	BUDGET 2024
PROFITTI	**2024**
TOTALE PROFITTI	**8.268.437,04**
PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	**8.065.981,94**
Rette a carico Comuni	140.000,00
Rette da paganti in proprio	4.291.394,44
Rette Solventi	406.809,00
Provento quota fissa contr.ass.le Ospiti	15.000,00
Contributo Regionale Ospiti RSA	3.024.950,50
Proventi Centro Diurno Integrato	52.200,00
Contributo Regionale Centro Diurno	56.028,00
Proventi da prestazioni RSA APERTA	78.000,00
Proventi conv. comune (pasti domic.)	1.600,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	**76.000,00**
Entrate Diverse	15.000,00
Fitti attivi (Messa a reddito ex Casa Merini)	46.000,00
Riaddebito utenze	6.000,00
Mensa dipendenti	5.000,00
Rimborsi / Indennizzi Assicurativi	0,00
Noleggio camera mortuaria	4.000,00
Cauzione telecomando/chiave	0,00
RIMANENZE FINALI	**55.000,00**
Rim. finali medicinali R	25.000,00
Altre rimanenze finali	30.000,00
INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	**0,00**
Interessi attivi su somme depositate	0,00
ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	**71.455,10**
Sopravvenienze attive	71.455,10
Oblazioni / Contributi in conto capitale	0,00

PERDITE	**2024**
TOTALE PERDITE	**8.246.214,40**
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	**363.171,00**
Acq. saponi detersivi LAVANDERIA	24.000,00
Acq. saponi detersivi CUCINA	1.000,00
Medicinali	120.000,00
Materiale di Consumo c/acquisti	11.500,00
Linea igiene ospite	18.000,00
Presidi chirurgici	25.671,00
Medicazioni Avanzate, disinfettanti ecc.	3.000,00
Ricarica bombole ossigeno	15.000,00
Materiali igiene ospite	12.000,00
Materiale monouso	12.000,00
Acq. Nutrizioni	22.000,00
Acq. mat. igienico per incont. Essity	74.000,00
Materiali per manutenzioni	25.000,00
ACQUISTI DIVERSI	**38.379,28**
Acquisto beni strumentali < 516,00	22.379,28
Acquisti cancelleria-materiale uff.	8.000,00

Acquisto mat.vario pulizia	8.000,00
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	**731.000,00**
Personale medico convenzionato	75.000,00
Altri professionisti RSA	90.000,00
Infermieri lib. profess.	566.000,00
UTENZE	**346.000,00**
Spese Postali	2.000,00
Forza motrice e luce	170.000,00
Combustibile per riscaldamento	115.000,00
Acqua	50.000,00
Spese Telefoniche, Fax, modem	9.000,00
SERVIZI APPALTATI	**935.000,00**
Consulenze	105.000,00
Consulenze tecniche	25.000,00
Consulenze legali/amm.ve	80.000,00
Manutenzione Impianti	66.300,00
Manutenzione centrale termica/imp.cond.	16.000,00
Manutenzione ascensori	4.000,00
Manutenzione impianto gas medicali	1.500,00
Manutenzione centralino telefonico	2.000,00
Analisi Acqua ed aria	1.500,00
Manutenzione impianti elettrici	5.600,00
Manutenzione cabina elettrica	3.200,00
Verifica Biennale impianti messa a terra	1.000,00
Manut. imp. rilev. fumi	10.000,00
Manut. estintori e idranti	1.500,00
Manut. Porte REI e U.S.	15.000,00
Manutenzione impianti TVCC	2.000,00
Manutenzione imp.trattamento acque	3.000,00
Manutenzione Attrezzature	3.500,00
Manutenzione sollevatori	3.000,00
Man.concentratore ossigeno	500,00
Verifica biennale ascensori	*0,00*
Verifica apparecchiature elettromedicali	*0,00*
Servizi di Manutenz. da parte di terzi	132.000,00
Servizio Pulizie	5.000,00
Servizio Ristorazione	565.000,00
Derattizzazione	2.000,00
Canone ass.za Hardware e Software	55.000,00
Servizio assistenza e Rete (CRS-SISS)	1.200,00
COSTO DEL PERSONALE	**5.265.603,16**
COMPETENZE	***3.894.534,41***
Ausiliari socio Assistenziali	2.183.071,67
Ausiliari Servizi Generali	91.943,45
Amministrativi	382.565,01
Animatori	107.691,80
Infermieri	287.487,55
Magazziniere	34.963,27
Operai Manuntezione	122.182,49
Medici	194.099,07
Operai spec.lavanderia	81.078,33
Parrucchiera	21.055,20
Portieri Centralinisti	56.916,94
Terapisti della Riabilitazione	123.786,25
Coordinamento	156.804,77
Pedicure	16.888,61

Assistenza Sanit. Integrativa	9.000,00
ONERI SOCIALI	***908.991,59***
Contributi Ausiliari socio assistenziali	627.593,91
Contributi Ausiliari socio assistenziali	627.593,91
Rimborsi INAIL per COVID	*0,00*
Contributi Ausiliari servizi generali	24.884,31
Contributi pers. Amministrativo	109.143,97
Contributi pers.animazione	30.523,39
Contributi Infermieri	79.516,50
Contributi Magazziniere	10.188,72
Contributi Operai Manuntezione	35.389,56
Contributi medici	54.640,58
Contributi op.spec.lavanderia	22.361,83
Contributi Parrucchiera	4.727,70
Contributi Portieri Centralinisti	16.201,00
Contrib. Terapisti della Riabilitazione	33.313,72
Contributi Coordinamento	45.353,45
Contributi Pedicure	5.152,95
sgravi contributivi (minor costo)	-190.000,00
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	***250.577,16***
Quota accantonamento TFR c/ente	0,00
Quota TFR fondo INPS	188.954,54
Quota TFR Previdenza compl.re	61.622,62
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	***211.500,00***
Indumenti di servizio c/acquisti	5.000,00
Spese per attività di animazione e div.	15.000,00
Corsi di formazione	5.000,00
Altri costi del personale	45.000,00
Visite mediche di controllo	1.000,00
Fondo Direttore Generale	22.000,00
Premialità	60000,00
Visite mediche dipendenti	8.500,00
Ratei di ore / rol / Ferie	50.000,00
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**269.242,96**
Amm.to fabbricati istituzionali	14.500,00
Amm.to fabbricati a reddito	51.000,00
Amm.to Ala Nord piano programma	60.000,00
Amm.to costruzioni leggere	300,00
Amm.to impianti e macchinari	32.300,00
Amm.to impianti generici	15.000,00
Amm.to impianti specifici	12.800,00
Amm.to spese man. da ammortizzare	7.000,00
Amm.to attrezzature mediche	25.999,03
Amm.to attrezzature varie per lavoro	9.000,00
Amm.to attrezzatura di guardaroba	1.000,00
Amm.to attrezzatura varia	10.148,00
Amm.to mobili ed arredi	21.091,32
Amm.to Software	1.250,00
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	2.500,00
Amm.to attrezzatura palestra e riabilitativa	1.354,61
Amm.to mezzi di trasporto merci	4.000,00
RIMANENZE INIZIALI	**55.000,00**
Rim. iniz. medicinali P	25.000,00
Altre rimanenze iniziali	30.000,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO	**125.118,00**
Assicurazioni	32.000,00
Smaltimento rifiuti e MUD	1.000,00

Spese d'ufficio	1.500,00
Imposte e tasse	0,00
Spese di rappresentanza	10.000,00
Rimborsi vari (spese)	0,00
Spese bancarie	15.000,00
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	10.000,00
Eventi e marketing	15.000,00
Spese varie documentate	9.000,00
Prodotti di consumo imp. Tratt. Acque	2.700,00
Carburanti	3.000,00
Sanzioni	0,00
Stoviglie	5.000,00
Manutenzioni autoveicoli	2.000,00
Spese di trasporto	500,00
Rest. cauzione telecomando/chiave	0,00
Materiale di consumo per lavanderia	17.000,00
Diritti annuali C.C.I.A.A.	18,00
CANONE RAI	400,00
Acquisto sapone igiene mani	1.000,00
Licenza Ombrello e Musica ambiente	0,00
Compenso Direttore Generale	0,00
Oneri Straordinari	0,00
INTERESSI PASSIVI	**35.500,00**
Interessi passivi mutuo	35.000,00
INTERESSI MUTUO INV.UBI	500,00
INTERESSI PASSIVI	0,00
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	**1.500,00**
Minusvalenze	0,00
Sopravvenienze passive	0,00
Sanzioni e interessi su ravvedi. operosi	0,00
Imposta di registro per atti	1.500,00
IMPOSTE SUL REDDITO	**15.000,00**
IMU	7.000,00
TARI	8.000,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	**65.700,00**
Convenzione Comune di Luino + Area ASST	25.000,00
Canone locaz. attr. cucina ai piani	3.500,00
Canone locaz attr lavanderia-essicatoio	20.000,00
Canone locaz. Lavasciuga+Attr pulizia	5.200,00
Canone noleggio attrezz. d'ufficio	12.000,00
RISULTATO	**22.222,64**