

D.G. Welfare - Scheda Struttura 2025

Proventi da retta e giornate

UTENZA SU POSTI ORDINARI A CONTRATTO

Proventi da rette	€3.190.665,6	IVA	€0
Proventi per oneri aggiuntivi	€0	IVA	€0
Totale giornate	39219		
Importo retta media ponderata	€81,35		

UTENZA NUCLEI ALZHEIMER

Proventi da rette	€0	IVA	€0
Proventi per oneri aggiuntivi	€0	IVA	€0
Totale giornate	0		
Importo retta media ponderata	€0		

UTENZA EX DGR 5000/2007

Proventi da rette	€0	IVA	€0
Proventi per oneri aggiuntivi	€0	IVA	€0
Totale giornate	0		
Importo retta media ponderata	€0		

UTENZA SOLVENTE

Proventi da rette	€0	IVA	€0
Proventi per oneri aggiuntivi	€0	IVA	€0
Totale giornate	0		
Importo retta media ponderata	€0		

MINORI GRAVISSIMI DISABILI

Proventi da rette	€0	IVA	€0
Proventi per oneri aggiuntivi	€0	IVA	€0
Totale giornate	0		
Importo retta media ponderata	€0		

UTENZA A TOTALE CARICO FSR

Totale proventi extraretta (al netto di IVA)	€0
IVA	€0
Totale giornate erogate a utenza a totale carico	0

TOTALE GIORNATE DI ASSISTENZA	39219
TOTALE PROVENTI DA RETTA	€3.190.665,6

PROVENTI DA RETTA PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO PAGANTE (AL NETTO DI IVA) - OSPITI SU POSTI A CONTRATTO

Proventi netti da retta	€3.190.665,6
Utenti e familiari	€2.949.688,64
Comuni	€240.976,96
Enti pubblici non comunali	€0
Enti privati	€0

PROVENTI ONERI AGGIUNTIVI ALLA RETTA PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO PAGANTE (AL NETTO DI IVA) - OSPITI SU POSTI A CONTRATTO

Proventi netti per oneri aggiuntivi	€0
Utenti e familiari	€0
Comuni	€0

Enti pubblici non comunali

€0

Enti privati

€0

PROVENTI DA RETTA ED ONERI AGGIUNTIVI PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO PAGANTE (AL NETTO DI IVA) - OSPITI SOLVENTI

Proventi netti da retta ed oneri
agg.

€0

Utenti e familiari

€0

Comuni

€0

Enti pubblici non comunali

€0

Enti privati

€0

Dati Economici Ricavi / Entrate

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR e TICKET

Tariffa base da FSR	€1.906.248,7
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€0
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	€0
Entrate da Ticket	€0
TOTALE FINANZIAMENTI DA FSR E TICKET	€1.906.248,7

ENTRATE DA RETTE E ONERI AGGIUNTIVI

Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€3.190.665,6
Proventi oneri aggiuntivi alla retta (posti a contratto)	€0
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€0
TOTALE RICAVI DA RETTE ED ONERI AGGIUNTIVI	€3.190.665,6
RICAVI DA FINANZIAMENTI E RETTE	€5.096.914,3

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI

Altri contributi pubblici e privati	€2.036
Contributi ripiano deficit	€0
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€41.570
Sopravvenienze attive e plusvalenze straordinarie	€122.864,19
Ricavi altri servizi	€15.632
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	€182.102,19

TOTALE RICAVI / ENTRATE

totale_ricavi	€5.279.016,49
---------------	---------------

SEZIONE COSTI E SPESE

PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici	€ 220.203,00	3881	56.73872713 2182426	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 704.305,00	22391	31.45482559 9571258	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 1.633.318,00	72197	22.62307298 0871783	SI	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 99.392,00	3653	27.20832192 718314	gestione mista	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 97.343,00	4169	23.34924442 312305	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 21.559,00	593	36.35581787 521079	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 2.776.120,00				

CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Farmaci e gas medicinali	€ 99.585,00	Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 55.448,00	Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 15.605,00	Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	-	Giornate erogate
Ausili e protesi	-	Giornate erogate
Alimentazione parenterale	-	Giornate erogate
Alimentazione enterale	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 170.638,00	

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 2.946.758,00
---	-----------------------

ATTIVITA' ALBERGHIERA

Costi/Spese	Attività core	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Ristorazione	€ 439.745,00	SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 111.664,00	SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 333.700,00	SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	-	-	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	-	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 885.109,00		

SEZIONE COSTI E SPESE

ATTIVITA' DI SUPPORTO

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Personale non a standard	€ 265.900,00	Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 11.419,00	Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 230.739,00	Metri quadri
Utenze	€ 240.094,00	Metri quadri
Affitti passivi	-	Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 97.383,00	Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	-	Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	-	Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 72.701,00	Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 44.107,00	Fatturato
Assicurazione accessorie	-	Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 69.292,00	Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 88.833,00	Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 3.747,00	Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 81.594,00	Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 2.631,00	Fatturato
Oneri straordinari	-	Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 159.252,00	Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	-	Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 1.532,00	Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 4.209,00	Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 1.373.433,00
---	-----------------------

TOTALE COSTI	€ 5.205.300,00
---------------------	-----------------------

RISULTATO DI GESTIONE	€ 73.716,49
------------------------------	--------------------

D.G. Welfare - Scheda Struttura 2025

Indicatori

Costo per giornata	€132,72
Standard medio giornata (minuti)	163.51870266962442