

D.G. Welfare - Scheda Struttura 2025

Proventi da retta e giornate

UTENZA SU POSTI ORDINARI A CONTRATTO

Proventi da rette	€1.755.730,52	IVA	€0
Proventi per oneri aggiuntivi	€0	IVA	€0
Totale giornate	20440		
Importo retta media ponderata	€85,89		

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	€789.318	IVA	€0
Proventi per oneri aggiuntivi	€0	IVA	€0
Totale giornate	6752		
Importo retta media ponderata	€116,90		

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	27192
TOTALE PROVENTI DA RETTA	€2.545.048,52

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

Proventi netti da retta	€1.755.730,52
Utenti e familiari	€1.749.507,41
Comuni	€6.223,11
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.

€789.318

Utenti e familiari

€789.318

Comuni

€0

Enti pubblici non comunali

€0

Enti privati

€0

Dati Economici Ricavi / Entrate

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR e TICKET

Tariffa base da FSR	€926.539,8
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€0
Altri ricavi da FSR (compresi i ristoranti)	€30.995,8
Entrate da Ticket	€0
TOTALE FINANZIAMENTI DA FSR E TICKET	€957.535,60

ENTRATE DA RETTE E ONERI AGGIUNTIVI

Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€1.755.730,52
Proventi oneri aggiuntivi alla retta (posti a contratto)	€0
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€789.318
TOTALE RICAVI DA RETTE ED ONERI AGGIUNTIVI	€2.545.048,52
RICAVI DA FINANZIAMENTI E RETTE	€3.502.584,12

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI

Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvenienze attive e plusvalenze straordinarie	€3.810
Ricavi altri servizi	€2.445,48
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	€6.255,48

TOTALE RICAVI / ENTRATE

totale_ricavi	€3.508.839,6
---------------	--------------

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	€ 121.390,20	2164.5	56.08232848 232848	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 364.044,85	11797.3	30.85831927 644461	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 1.142.347,61	50154	22.77679965 705627	gestione mista	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 61.378,90	2784	22.04701867 816092	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 54.721,09	2246.5	24.35837525 0389493	SI	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 5.788,00	236	24.52542372 881356	SI	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.749.670,65				

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	€ 107.389,10	Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 50.359,66	Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 22.421,83	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	€ 180.170,59	

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.929.841,24
---	-----------------------

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	€ 338.142,59	SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 105.219,51	SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 123.431,33	SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	-	NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	-	NO	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 566.793,43		

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	€ 137.608,25	Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 17.693,75	Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 205.258,18	Metri quadri
Utenze	€ 155.510,15	Metri quadri
Affitti passivi	-	Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 37.216,87	Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 4.524,78	Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	-	Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 57.749,68	Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 8.976,00	Fatturato
Assicurazione accessorie	-	Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 2.936,10	Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 61.680,65	Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 10.150,40	Fatturato
Altri servizi appaltati	-	Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 29.907,76	Fatturato
Oneri straordinari	€ 10.706,33	Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 7.106,89	Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	-	Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 6.477,78	Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	-	Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 753.503,57
---	---------------------

TOTALE COSTI	€ 3.250.138,24
---------------------	-----------------------

RISULTATO DI GESTIONE	€ 258.701,36
------------------------------	---------------------