

D.G. Welfare - Scheda Struttura 2025

Proventi da retta e giornate

UTENZA SU POSTI ORDINARI A CONTRATTO

Proventi da rette	€1.814.843,01	IVA	€90.743,15
Proventi per oneri aggiuntivi		IVA	
Totale giornate	27562		
Importo retta media ponderata	€69,13		

UTENZA NUCLEI ALZHEIMER

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

UTENZA EX DGR 5000/2007

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

UTENZA SOLVENTE

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

MINORI GRAVISSIMI DISABILI

Proventi da rette

IVA

Proventi per oneri aggiuntivi

IVA

Totale giornate

Importo retta media ponderata

€0

UTENZA A TOTALE CARICO FSR

Totale proventi extraretta (al netto di IVA)

IVA

Totale giornate erogate a utenza a totale carico

TOTALE GIORNATE DI ASSISTENZA

27562

TOTALE PROVENTI DA RETTA

€1.814.843,01

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

Proventi netti da retta

€1.814.843,01

Utenti e familiari

€1.768.371,4

Comuni

€46.471,61

Enti pubblici non comunali

Enti privati

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

Comuni

Enti pubblici non comunali

Enti privati

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

Comuni

Enti pubblici non comunali

Enti privati

Dati Economici Ricavi / Entrate

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR e TICKET

Tariffa base da FSR	€1.294.858,3
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€0
Altri ricavi da FSR (compresi i ristoranti)	
Entrate da Ticket	€0
TOTALE FINANZIAMENTI DA FSR E TICKET	€1.294.858,3

ENTRATE DA RETTE E ONERI AGGIUNTIVI

Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€1.814.843,01
Proventi oneri aggiuntivi alla retta (posti a contratto)	€0
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€0
TOTALE RICAVIDA RETTE ED ONERI AGGIUNTIVI	€1.814.843,01
RICAVIDA FINANZIAMENTI E RETTE	€3.109.701,31

ENTRATE DA ALTRI RICAVIDE PROVENTI

Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvenienze attive e plusvalenze straordinarie	
Ricavi altri servizi	€20.808,55
TOTALE ALTRI RICAVIDE PROVENTI	€20.808,55

TOTALE RICAVIDE ENTRATE

totale_ricavi	€3.130.509,86
---------------	---------------

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	€ 124.366,17	2267.5	54.84726350 6063946	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 313.673,74	10356	30.28908265 7396676	SI	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 758.935,44	40447.5	18.76346968 2922306	SI	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 57.367,27	2560.5	22.40471392 30619	SI	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 32.493,17	1578	20.59136248 415716	SI	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 45.191,34	1976	22.87011133 6032387	gestione mista	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.332.027,13				

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	€ 61.519,35	Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 23.949,31	Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 11.212,10	Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	-	Giornate erogate
Ausili e protesi	-	Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 257,96	Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 955,05	Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 97.893,77	

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.429.920,90
---	-----------------------

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	€ 228.153,26	SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 56.626,85	SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 132.395,56	SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 6.343,78	NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	-	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 423.519,45		

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	€ 95.485,59	Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 118.500,52	Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 78.222,81	Metri quadri
Utenze	€ 140.979,18	Metri quadri
Affitti passivi	€ 420.000,00	Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	-	Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	-	Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	-	Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 13.450,00	Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 9.353,49	Fatturato
Assicurazione accessorie	-	Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 10.493,51	Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 31.735,58	Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 3.687,16	Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 1.978,20	Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 67.638,61	Fatturato
Oneri straordinari	-	Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 1.408,08	Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	-	Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 210,00	Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	-	Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 993.142,73
---	---------------------

TOTALE COSTI	€ 2.846.583,08
---------------------	-----------------------

RISULTATO DI GESTIONE	€ 283.926,78
------------------------------	---------------------

D.G. Welfare - Scheda Struttura 2025

Indicatori

Costo per giornata	€103,27
--------------------	---------

Standard medio giornata (minuti)	128.84152093462012
----------------------------------	--------------------