

ISTITUTO delle FIGLIE di SANTA MARIA della DIVINA PROVVIDENZA

Codice fiscale 02477630582 - Partita IVA 01062811003

Casa "Giardino degli Ulivi"

Via Mons. Poletti, 73 - 22017 Menaggio

Tel. 0344/32001 - Fax 0344/30331

Email: info@giardinoulivi.it

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 604.088,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR	€ 0,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 604.088,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.048.784,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 463.288,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 1.512.072,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 2.116.160,00
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 0,00
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 0,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 0,00
Ricavi altri servizi	€ 12.241,00
Altri ricavi e proventi	€ 12.241,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 2.128.401,00
--------------------------------	-----------------------

DATI ECONOMICI COSTI/SPESE

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	€ 57.280,00	968	59,17		Ore lavorate
Infermieri	€ 231.398,00	13.509	17,13		Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 910.613,00	46.560	19,56		Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 59.774,00	4.825	12,39		Ore lavorate
Educatori professionali	€ 45.501,00	0			Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 474,00	0			Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.305.040,00				
Farmaci e gas medicinali	€ 56.933,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 20.625,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 0,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 0,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 77.558,00				
TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.382.598,00				
Ristorazione	€ 254.819,00				Giornate alimentari
Lavanderia	€ 51.100,00				Giornate erogate
Pulizia	€ 150.458,00				Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 0,00				Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 24,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 456.401,00				
Personale non a standard	€ 65.650,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 88.634,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 52.839,00				Metri quadri

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
Utenze	€ 76.660,00				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 142.835,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 5.407,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 500,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 17.290,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 6.214,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 6.915,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 12.258,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 12.016,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 59.838,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 4.388,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 19.641,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 0,00				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 571.085,00				
TOTALE COSTI	€ 2.410.084,00				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -281.683,00				

DATI ECONOMICI COSTI/SPESE

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	€ 57.280,00	968	59,17		Ore lavorate
Infermieri	€ 231.398,00	13.509	17,13		Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 910.613,00	46.560	19,56		Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 59.774,00	4.825	12,39		Ore lavorate
Educatori professionali	€ 45.501,00	0			Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 474,00	0			Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.305.040,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 56.933,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 20.625,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 0,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 0,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 77.558,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.382.598,00				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 254.819,00				Giornate alimentari
Lavanderia	€ 51.100,00				Giornate erogate
Pulizia	€ 150.458,00				Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 0,00				Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 24,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 456.401,00				

Personale non a standard	€ 65.650,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 88.634,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 52.839,00				Metri quadri