



Istituto delle Figlie di S. Maria della Divina Provvidenza

CASA "BEATO L. GUANELLA"

20154 MILANO - Via Cagnola, 11 Tel. 02/342375 Fax 02/341409

C.F. 02477630582 - P.IVA 01062811003

DATI ECONOMICI COSTI/SPESE

**2022**

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	1.990.592,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	0,00
Altri ricavi da FSR (compresi ristori)	0,00
Entrate da Ticket	0,00
<b>Totale finanziamenti da FSR e Ticket</b>	<b>1.990.592,00</b>

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	3.337.365,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	0,00
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>3.337.365,00</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>5.327.957,00</b>
--	---------------------

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
Sopravvenienze attive e Plusvalenze straordinarie	17.112,00
Ricavi altri servizi	27.777,00
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>44.889,00</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>5.372.846,00</b>
--------------------------------	---------------------

DATI ECONOMICI COSTI / SPESE

COSTI / SPESE	Valore
Medici	168.892,00
Infermieri	421.903,00
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	2.608.431,00
Professioni sanitarie della riabilitazione	150.262,00
Educatori professionali	133.601,00
Altri operatori specializzati	37.360,00
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>3.520.449,00</b>

Farmaci e gas medicinali	116.448,00
Presidi sanitari per incontinenza	58.498,00
Altri beni sanitari	0,00
Prestazioni specialistiche	30.754,00
Ausili e protesi	0,00
Alimentazione parenterale	0,00
	0,00
Alimentazione enterale	0,00
<b>TOTALE CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>205.700,00</b>

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	<b>3.726.149,00</b>
---	---------------------

Ristorazione	418.511,00
Lavanderia	128.378,00
Pulizia	308.260,00
Trasporto ospiti	1.740,00
Altri servizi alberghieri attività core	0,00
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA (NON SANITARIA)</b>	<b>856.889,00</b>

Personale non a standard	337.638,00
--------------------------	------------

**2021**

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	2.035.763,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	0,00
Altri ricavi da FSR (compresi ristori)	0,00
Entrate da Ticket	0,00
<b>Totale finanziamenti da FSR e Ticket</b>	<b>2.035.763,00</b>

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	3.204.731,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	0,00
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>3.204.731,00</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>5.240.494,00</b>
--	---------------------

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
Sopravvenienze attive e Plusvalenze straordinarie	89.404,36
Ricavi altri servizi	14.146,80
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>103.551,16</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>5.344.045,16</b>
--------------------------------	---------------------

DATI ECONOMICI COSTI / SPESE

COSTI / SPESE	Valore
Medici	166.820,00
Infermieri	408.807,50
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	2.400.955,00
Professioni sanitarie della riabilitazione	152.859,00
Educatori professionali	98.145,00
Altri operatori specializzati	53.397,25
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>3.280.983,75</b>

Farmaci e gas medicinali	121.223,06
Presidi sanitari per incontinenza	46.891,15
Altri beni sanitari	0,00
Prestazioni specialistiche	0,00
Ausili e protesi	0,00
Alimentazione parenterale	0,00
	0,00
Alimentazione enterale	0,00
<b>TOTALE CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>168.114,21</b>

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	<b>3.449.097,96</b>
---	---------------------

Ristorazione	413.096,35
Lavanderia	141.773,02
Pulizia	451.635,14
Trasporto ospiti	0,00
Altri servizi alberghieri attività core	15.328,23
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA (NON SANITARIA)</b>	<b>1.021.832,74</b>

Personale non a standard	198.921,00
--------------------------	------------

**2020**

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	VALORE
Tariffa base da FSR	1.963.127
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	0,00
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	0,00
Entrate da Ticket	0,00
<b>Totale finanziamento da FSR e Ticket</b>	<b>1.963.127</b>

ENTRATE DA RETTE	VALORE
proventi netti da retta(utenti su posti a contratto)	2.957.734
proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posto a contratto)	0,00
proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	0,00
<b>total3e proventi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>2.957.734</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>4.920.861</b>
--	------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	VALORE
Altri contributi pubblici e privati	0,00
Contributi ripiano deficit	0,00
Lasciti , donazioni, oblazioni e liberalità terzi	0,00
sopravvenienze attive e plusvalenze strordinarie	1220,00
Ricavi altri servizi	7432,00
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>8.652</b>

<b>TOTALE RICAVI/ENTRATE</b>	<b>4.929.513</b>
------------------------------	------------------

DATI ECONOMICI COSTI / SPESE

COSTI / SPESE	VALORE
Medici	148.293,00
Infermieri	472.341,00
addetti all'ospite (ASA OTA OSS)	2.312.190,00
Professioni sanitarie della riabilitazione	133.259,00
educatori professionali	85.705,00
Altri operatori specializzati	40.528,00
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>3.192.316,00</b>

Farmaci e gas medicinali	138.944,00
Pressidi sanitari per incontinenza	55.070,00
Altri beni sanitari	
Prestazioni specialistiche	115,00
Ausili e protesi	
Alimentazione parenterale	
Alimentazione enterale	
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>194.129,00</b>

<b>TOTALI COSTI A</b>	<b>3.386.445,00</b>
-----------------------	---------------------

Ristorazione	416.455,00
Lavanderia	225.561,00
Pulizia	510.276,00
Trasporto ospiti	
Altri servizi alberghieri attività core	490,00
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA( NON SANITARIA)</b>	<b>1.152.782,00</b>

Personale non a standard	234.146,00
--------------------------	------------

Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	38.980,00
Manutenzione ordinaria	135.228,00
Utenze	412.710,00
Affitti passivi	0,00
Ammortamento dell'immobile	0,00
Ammortamenti per interventi di manutenzione straordinaria	603,00
Ammortamenti ristorazione lavanderia e pulizia	0,00
Altri ammortamenti	28.882,00
Assicurazioni obbligatorie	21.489,00
Assicurazioni accessorie	0,00
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc)	28.793,00
Consulenze, assistenze e servizi	19.013,00
Costi della sicurezza	11.879,00
Altri servizi appaltati	11.990,00
Imposte dell'esercizio	1.916,00
Oneri straordinari	2.791,00
Altri costi precedentemente non imputati / Oneri di gestione	10.023,00
Ammortamenti attrezzature sanitarie	17.076,00
Formazione del personale	0,00
Interessi passivi	7.043,00
	0,00
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	<b>1.086.054,00</b>

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.669.092,00</b>
---------------------	---------------------

<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>-296.246,00</b>
------------------------------	--------------------

SEGNO MENO (-) = DISAVANZO  
SEGNO PIU' (+) = AVANZO

Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	115.109,00
Manutenzione ordinaria	169.867,45
Utenze	214.759,28
Affitti passivi	0,00
Ammortamento dell'immobile	0,00
Ammortamenti per interventi di manutenzione straordinaria	0,00
Ammortamenti ristorazione lavanderia e pulizia	0,00
Altri ammortamenti	30.732,03
Assicurazioni obbligatorie	16.788,62
Assicurazioni accessorie	2.144,93
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc)	21.888,29
Consulenze, assistenze e servizi	5.524,07
Costi della sicurezza	0,00
Altri servizi appaltati	0,00
Imposte dell'esercizio	53.685,06
Oneri straordinari	17.013,63
Altri costi precedentemente non imputati / Oneri di gestione	86.738,68
Ammortamenti attrezzature sanitarie	15.372,86
Formazione del personale	0,00
Interessi passivi	0,00
	0,00
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	<b>948.544,90</b>

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.419.475,60</b>
---------------------	---------------------

<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>-75.430,44</b>
------------------------------	-------------------

SEGNO MENO (-) = DISAVANZO  
SEGNO PIU' (+) = AVANZO

Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	115.109,00
Manutenzione ordinaria	89.262,00
<b>COSTI / SPESE</b>	<b>VALORE</b>
Utenze	261.020,00
Affitti passivi	-
Ammortamento dell'immobile	-
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	-
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	-
Altri ammortamenti	27.873,00
Assicurazioni obbligatorie	16.780,00
Assicurazioni accessorie	1.554,00
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es cancelleria, lenzuola, divise ecc)	12.893,00
Consulenze, assistenze e servizi	5.322,00
Costi della sicurezza	-
Altri servizi appaltati	-
Imposte dell'esercizio	85.233,00
Oneri straordinari	42.051,00
Altri costi precedentemente no imputati/ Oneri di gestione	55.565,00
Ammortamenti attrezzature sanitarie	13.691,00
Formazione del personale	
Interessi passivi	7.725,00

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	<b>968.224,00</b>
---	-------------------

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.507.451,00</b>
---------------------	---------------------

<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>- 577.938</b>
------------------------------	------------------