

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 839.296,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	€ 0,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 839.296,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.195.170,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 7.870,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 0,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 1.203.040,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 2.042.336,00
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 9.228,00
Ricavi altri servizi	
Altri ricavi e proventi	€ 9.228,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 2.051.564,00
--------------------------------	-----------------------

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	€ 93.307,00	1.367	68,26	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 132.335,00	8.555	15,47	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 769.383,00	43.954	17,5	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 47.749,00	2.347	20,34	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 34.516,00	1.598	21,6	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati		0			Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.077.290,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 28.580,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 21.070,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 30.168,00				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	€ 79.818,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.157.108,00				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 258.710,00			gestione mista	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 150.850,00			gestione mista	Giornate erogate
Pulizia	€ 140.900,00			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti					Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 550.460,00				

Personale non a standard	€ 168.000,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 11.079,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 56.969,00				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	€ 71.559,00				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 62.008,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 15.100,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 33.846,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 18.075,00				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 9.067,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 52.457,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 54.644,00				Fatturato
Altri servizi appaltati					Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 3.265,00				Fatturato
Oneri straordinari					Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 82.730,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 1.800,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 4.200,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 644.799,00				
TOTALE COSTI	€ 2.352.367,00				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -300.803,00				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 132,49

Standard medio per giornata (minuti)

195,40