

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 966.003,60
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	€ 966.003,60

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.226.181,60
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 61.880,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 1.288.061,60

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 2.254.065,20
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 2.459,00
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 2.845,45
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 47.199,60
Ricavi altri servizi	€ 64.981,27
Altri ricavi e proventi	€ 117.485,32

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 2.371.550,52
--------------------------------	-----------------------

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	€ 69.191,20	1.093	63,3	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 253.777,26	8.704	29,16	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 785.446,98	41.270	19,03	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 41.423,00	1.757	23,58	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 52.369,01	2.409	21,74	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 56.198,37	1.865	30,13	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.258.405,82				

Farmaci e gas medicinali	€ 44.627,35				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 26.992,14				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 54.362,07				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 2.460,50				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	€ 128.442,06				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.386.847,88				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 181.705,59			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 52.684,74			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 84.687,73			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 1.431,85			SI	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 320.509,91				

Personale non a standard	€ 132.299,14				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 18.263,30				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 48.749,49				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	€ 106.482,33				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 8.944,90				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 1.604,14				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 66.689,12				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 13.837,05				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 506,50				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 7.739,59				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 19.958,65				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 3.660,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 3.819,36				Fatturato
Oneri straordinari	€ 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 132.814,76				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 1.830,19				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 2.566,42				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 47.217,74				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 616.982,68				
TOTALE COSTI	€ 2.324.340,47				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 47.210,05				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 102,79

Standard medio per giornata (minuti)

151,50