

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 391.086,00
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	€ 391.086,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 543.345,00
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
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 543.345,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 934.431,00
--	---------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 688.440,26
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 19.028,09
Ricavi altri servizi	€ 13.170,64
Altri ricavi e proventi	€ 720.638,99

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 1.655.069,99
--------------------------------	-----------------------

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	€ 40.759,74	530	76,91	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 108.149,26	6.737	16,05	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 426.251,29	19.551	21,8	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 10.886,98	611	17,82	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 10.532,20	649	16,23	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati		0			Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 596.579,47				

Farmaci e gas medicinali	€ 31.427,27				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 19.256,25				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 3.035,16				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 3.419,00				Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 57.137,68				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 653.717,15				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 114.934,90			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 26.754,30			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 20.045,96			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 1.961,05			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 163.696,21				

Personale non a standard	€ 38.789,38				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 9.625,40				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 14.860,45				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	€ 54.348,11				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 12.965,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 8.192,20				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 20.765,14				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 9.192,72				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 12.381,29				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 62.611,94				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 1.683,41				Fatturato
Altri servizi appallati					Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 2.440,45				Fatturato
Oneri straordinari	€ 71.568,01				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 6.638,60				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 5.122,23				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 1.370,09				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 10.291,41				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 342.845,83				
TOTALE COSTI	€ 1.160.259,19				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 494.810,80				

INDICATORI

Costo per giornata	€ 126,94
Standard medio per giornata (minuti)	184,32