

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 388.375,40
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	€ 388.375,40

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 542.457,00
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	€ 542.457,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 930.832,40
--	---------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 502.445,40
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 1.142,58
Ricavi altri servizi	€ 16.943,16
Altri ricavi e proventi	€ 520.531,14

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 1.451.363,54
--------------------------------	-----------------------

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	€ 44.042,42	520	84,7	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 74.209,94	3.075	24,13	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 449.509,28	20.263	22,18	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 11.005,28	667	16,5	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 10.582,69	616	17,18	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati		0			Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 589.349,61				

Farmaci e gas medicinali	€ 55.579,05				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 15.548,15				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 3.254,48				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	€ 74.381,68				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 663.731,29				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 118.752,10			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 32.663,08			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 19.538,91			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 2.320,46			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 173.274,55				

Personale non a standard	€ 39.089,93				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore					Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 26.872,50				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	€ 39.682,88				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 12.708,64				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 16.860,48				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 9.475,27				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 160,40				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 13.338,92				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 30.141,74				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 1.956,89				Fatturato
Altri servizi appaltati					Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 2.310,76				Fatturato
Oneri straordinari	€ 58.731,99				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 25.644,80				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale					Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 11.056,78				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 288.031,98				
TOTALE COSTI	€ 1.125.037,82				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 326.325,72				

INDICATORI

Costo per giornata	€ 123,92
Standard medio per giornata (minuti)	166,15