

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 944.092,00
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	€ 944.092,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.225.732,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 94.936,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 1.320.668,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 2.264.760,00
----------------------------------------	-----------------------

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	€ 6.714,72
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 789,01
Ricavi altri servizi	€ 53.165,34
Altri ricavi e proventi	€ 60.669,07

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 2.325.429,07
--------------------------------	-----------------------

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	€ 71.460,20	918	77,84	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 231.888,15	7.994	29,01	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 802.148,20	40.008	20,05	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 36.527,20	1.550	23,57	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 51.434,19	2.383	21,58	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 35.675,52	627	56,9	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.229.133,46				

Farmaci e gas medicinali	€ 46.429,52				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 27.810,18				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 12.378,74				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 3.561,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 549,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 90.728,44				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.319.861,90				
-----------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 208.921,54			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 60.996,38			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 82.269,96			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 0,00				Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 352.187,88				

Personale non a standard	€ 124.706,45				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 12.671,80				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 46.540,89				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	€ 137.630,12				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 8.944,90				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 1.604,10				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 43.238,55				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 35.801,16				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 222,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 7.830,23				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 43.238,28				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 6.100,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 2.393,21				Fatturato
Oneri straordinari	€ 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 29.763,99				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 1.356,40				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 4.169,43				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 39.359,48				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 545.570,99				
TOTALE COSTI	€ 2.217.620,77				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 107.808,30				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 95,98

Standard medio per giornata (minuti)

138,88