

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 868.790,83
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	€ 868.790,83

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 844.737,50
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	€ 844.737,50

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 1.713.528,33
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 30.000,00
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 439,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 13.350,00
Ricavi altri servizi	€ 60.808,00
Altri ricavi e proventi	€ 104.597,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 1.818.125,33
--------------------------------	-----------------------

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	€ 58.944,00	1.028	57,34	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 235.669,00	10.835	21,75	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 498.366,00	25.916	19,23	gestione mista	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 11.230,00	569	19,74	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 29.189,00	1.553	18,8	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati		0			Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 833.398,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 39.896,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 29.765,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari					Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 2.958,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 72.619,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 906.017,00				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 168.429,00			gestione mista	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 24.525,00			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 17.045,00			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 620,00			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 210.619,00				

Personale non a standard	€ 115.822,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 9.615,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 59.730,00				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	€ 87.292,00				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 31.645,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 37.373,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 2.504,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 7.946,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 8.885,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 8.135,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 46.669,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 3.842,00				Fatturato
Altri servizi appaltati					Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 5.905,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 4.158,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 217.488,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 25.100,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 3.518,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 675.627,00				
TOTALE COSTI	€ 1.792.263,00				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 25.862,33				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 106,16

Standard medio per giornata (minuti)

141,80