

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 931.307,00
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	€ 931.307,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.150.113,50
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	€ 1.150.113,50

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 2.081.420,50
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 20,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 14.744,00
Ricavi altri servizi	€ 59.241,00
Altri ricavi e proventi	€ 74.005,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 2.155.425,50
--------------------------------	-----------------------

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	€ 68.746,00	1.230	55,89	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 294.540,00	10.901	27,02	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 519.190,00	34.460	15,07	gestione mista	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 16.587,00	731	22,69	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 36.036,00	1.500	24,02	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati		0			Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 935.099,00				
Farmaci e gas medicinali	€ 57.736,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 29.698,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 3.704,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 6.492,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 97.630,00				
TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.032.729,00				
Ristorazione	€ 199.764,00			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 55.086,00			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 99.562,00			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 2.225,00			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 356.637,00				
Personale non a standard	€ 146.484,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 1.163,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 66.359,00				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio externalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 113.662,00				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 31.379,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 7.282,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 5.218,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 7.885,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 9.881,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 63.913,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 41.005,38				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 3.842,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 12.688,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 3.603,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 8.943,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 240.638,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 3.308,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 3.147,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 770.400,38				
TOTALE COSTI	€ 2.159.766,38				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -4.340,88				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 102,42

Standard medio per giornata (minuti)

139,05