

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 879.308,90
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	€ 879.308,90

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.120.504,00
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	€ 1.120.504,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 1.999.812,90
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 100,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 314.931,00
Ricavi altri servizi	€ 63.723,00
Altri ricavi e proventi	€ 378.754,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 2.378.566,90
--------------------------------	-----------------------

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	€ 51.519,00	911	56,55	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 258.458,00	10.863	23,79	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 610.685,00	34.149	17,88	gestione mista	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 11.524,00	652	17,67	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 33.991,00	1.417	23,99	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati		0			Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 966.177,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 52.166,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 32.919,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari					Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 6.754,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 91.839,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.058.016,00				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 197.596,00			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 40.131,00			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 64.057,00			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 2.133,00			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 303.917,00				

Personale non a standard	€ 125.561,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 320,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 64.911,00				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	€ 109.474,00				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 35.160,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 6.702,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 11.865,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 7.885,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 6.579,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 27.314,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 34.186,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 3.842,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 8.051,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 8.325,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 9.269,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 411.532,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 4.006,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 4.972,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 879.954,00				
TOTALE COSTI	€ 2.241.887,00				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 136.679,90				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 107,11

Standard medio per giornata (minuti)

137,78