

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 503.869,60
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	€ 503.869,60

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 743.754,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 35.997,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 779.751,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 1.283.620,60
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 87.740,00
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 7.934,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 3.940,00
Ricavi altri servizi	€ 17.765,00
Altri ricavi e proventi	€ 117.379,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 1.400.999,60
--------------------------------	-----------------------

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 fra unità d'offerta
Medici	€ 84.340,00	825	102,23	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 117.402,00	6.499	18,06	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 368.453,00	24.165	15,25	gestione mista	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 49.022,00	3.364	14,57	gestione mista	Ore lavorate
Educatori professionali		0			Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 5.798,00	325	17,84	gestione mista	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETO ALL'ASSISTENZA	€ 625.015,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 31.436,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 13.928,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 10.084,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 0,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 55.448,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 680.463,00				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 119.552,00			gestione mista	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 41.104,00			gestione mista	Giornate erogate
Pulizia	€ 20.862,00			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 0,00				Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 458,00			NO	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 181.976,00				

Personale non a standard	€ 89.842,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 4.000,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 45.167,00				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	€ 40.040,00				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 16.711,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 17.007,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 7.820,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 0,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 2.638,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 19.126,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 0,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 9.028,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 3.496,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 21.794,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 313.312,60				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 9.813,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 46,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 24.888,00				Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 624.728,60				
---	--------------	--	--	--	--

TOTALE COSTI	€ 1.487.167,60				
---------------------	----------------	--	--	--	--

RISULTATO DI GESTIONE	€ -86.168,00				
------------------------------	--------------	--	--	--	--

INDICATORI

Costo per giornata

€ 113,41

Standard medio per giornata (minuti)

160,96