

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 212.315,00
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	€ 212.315,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 201.598,52
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	€ 201.598,52

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 413.913,52
--	---------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	
Ricavi altri servizi	€ 3.000,00
Altri ricavi e proventi	€ 3.000,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 416.913,52
--------------------------------	---------------------

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	€ 2.124,00	59	36	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 10.587,85	455	23,27	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 76.456,80	3.885	19,68	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 64.161,11	2.801	22,91	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 104.401,55	4.565	22,87	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 8.903,52	324	27,48	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETO ALL'ASSISTENZA	€ 266.634,83				

Farmaci e gas medicinali					Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza					Giornate erogate
Altri beni sanitari					Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 0,00				
TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 266.634,83				

Ristorazione	€ 31.633,42			SI	Giornate alimentari
Lavanderia					Giornate erogate
Pulizia	€ 10.047,47			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 825,00			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 42.505,89				

Personale non a standard					Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 2.870,70				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 2.696,75				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	€ 3.654,40				Metri quadri
Affitti passivi	€ 41.077,58				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile					Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti					Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 857,40				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 894,99				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 4.790,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 2.660,00				Fatturato
Altri servizi appaltati					Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 211,75				Fatturato
Oneri straordinari					Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 7.560,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 1.200,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 68.473,57				
---	-------------	--	--	--	--

TOTALE COSTI	€ 377.614,29				
---------------------	--------------	--	--	--	--

RISULTATO DI GESTIONE	€ 39.299,23				
------------------------------	-------------	--	--	--	--

INDICATORI

Costo per giornata

€ 102,39

Standard medio per giornata (minuti)

196,68