

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 87.357,00
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	€ 87.357,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 91.985,26
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	€ 91.985,26

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 179.342,26
--	---------------------

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	€ 3.050,00
Ricavi altri servizi	
Altri ricavi e proventi	€ 3.050,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 182.392,26
--------------------------------	---------------------

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	€ 10.980,00	305	36	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 20.483,47	833	24,59	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 56.828,64	2.748	20,68	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 23.225,51	973	23,87	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 48.662,88	2.069	23,52	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 1.978,56	72	27,48	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETO ALL'ASSISTENZA	€ 162.159,06				

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	€ 162.159,06				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 19.791,30			SI	Giornate alimentari
Lavanderia					Giornate erogate
Pulizia					Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 25.639,00			SI	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 45.430,30				

Personale non a standard	€ 19.965,68				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore					Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 8.638,28				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	€ 11.516,19				Metri quadri
Affitti passivi	€ 12.825,39				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	€ 111,15				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 857,30				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 2.398,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 1.830,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 1.150,00				Fatturato
Altri servizi appaltati					Fatturato
Imposte dell'esercizio					Fatturato
Oneri straordinari					Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione					Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale					Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 59.291,99				
---	-------------	--	--	--	--

TOTALE COSTI	€ 266.881,35				
---------------------	--------------	--	--	--	--

RISULTATO DI GESTIONE	€ -84.489,09				
------------------------------	--------------	--	--	--	--

INDICATORI

Costo per giornata

€ 97,51

Standard medio per giornata (minuti)

153,45