

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 105.706,00
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	€ 105.706,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 365.183,20
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	€ 365.183,20

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 470.889,20
--	---------------------

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	
Altri ricavi e proventi	

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 470.889,20
--------------------------------	---------------------

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	€ 252,00	7	36	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 67.388,54	2.818	23,91	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 200.370,60	10.430	19,21	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 4.993,19	233	21,43	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 44.917,28	2.096	21,43	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 3.050,28	111	27,48	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETO ALL'ASSISTENZA	€ 320.971,89				

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	€ 320.971,89				

Ristorazione	€ 36.456,03			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 12.046,54			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 11.260,19			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 71,56			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 59.834,32				

Personale non a standard					Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 2.791,19				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 8.813,18				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	€ 7.088,10				Metri quadri
Affitti passivi	€ 38.472,87				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile					Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 9.638,86				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 2.311,52				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 857,30				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 11.542,94				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi					Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 2.800,00				Fatturato
Altri servizi appaltati					Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 1.154,10				Fatturato
Oneri straordinari					Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 6.000,00				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)	€ 92.670,06				
---	-------------	--	--	--	--

TOTALE COSTI	€ 473.476,27				
---------------------	--------------	--	--	--	--

RISULTATO DI GESTIONE	€ -2.587,07				
------------------------------	-------------	--	--	--	--

INDICATORI

Costo per giornata

€ 161,71

Standard medio per giornata (minuti)

321,62