

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 3.983.407,00
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	€ 3.983.407,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 6.911.101,00
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	€ 6.911.101,00

Ricavi da finanziamenti e rette	10.894.508
--	------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 9.000,00
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 15.000,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	
Ricavi altri servizi	
Altri ricavi e proventi	€ 24.000,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	10.918.508
--------------------------------	------------

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	€ 589.000,00	15.060	39,11	gestione mista	Ore lavorate
Infermieri	€ 1.317.000,00	39.135	33,65	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 3.764.000,00	171.236	21,98	gestione mista	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 301.000,00	12.076	24,93	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 48.000,00	1.927	24,91	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 103.000,00	2.908	35,42	gestione mista	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 6.122.000,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 240.000,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 113.000,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 44.000,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 13.000,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 17.000,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 1.000,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 428.000,00				
TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 6.550.000,00				

Ristorazione	€ 760.000,00			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 348.000,00			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 432.000,00			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 42.000,00			SI	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 58.000,00			SI	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 1.640.000,00				

Personale non a standard	€ 975.000,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 22.000,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 470.000,00				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	€ 547.000,00				Metri quadri
Affitti passivi					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	€ 84.000,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 86.000,00				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 207.000,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 630.000,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 20.000,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 64.000,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 73.000,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 92.000,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 67.000,00				Fatturato
Ammortamenti attrezature sanitarie	€ 32.000,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 55.000,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 133.000,00				Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 3.557.000,00				
---	----------------	--	--	--	--

TOTALE COSTI	11.747.000				
---------------------	------------	--	--	--	--

RISULTATO DI GESTIONE	€ -828.492,00				
------------------------------	---------------	--	--	--	--

INDICATORI

Costo per giornata

€ 132,97

Standard medio per giornata (minuti)

164,59