

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 3.567.736,60
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	€ 3.567.736,60

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 5.830.008,00
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	€ 5.830.008,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 9.397.744,60
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 14.627,00
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 14.462,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 5.689,00
Ricavi altri servizi	€ 12.252,00
Altri ricavi e proventi	€ 47.030,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 9.444.774,60
--------------------------------	-----------------------

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 tra unità d'offerta
Medici	€ 563.000,00	12.952	43,47	gestione mista	Ore lavorate
Infermieri	€ 956.000,00	29.234	32,7	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 3.478.000,00	159.530	21,8	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 245.000,00	9.923	24,69	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 44.000,00	1.844	23,86	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 54.000,00	2.057	26,25	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 5.340.000,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 210.000,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 101.000,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 70.000,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 10.500,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 16.500,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 1.000,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 409.000,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 5.749.000,00				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 612.500,00			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 346.000,00			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 444.000,00			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 36.000,00			SI	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 42.500,00			SI	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 1.481.000,00				

Personale non a standard	€ 890.000,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 22.500,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 246.000,00				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	€ 718.000,00				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	€ 84.500,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 65.000,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 10.000,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 101.500,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 160.500,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 13.000,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 114.500,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 94.000,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 27.000,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 77.000,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 31.500,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 10.500,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 57.500,00				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 2.723.000,00				
TOTALE COSTI	€ 9.953.000,00				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -508.225,40				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 127,83

Standard medio per giornata (minuti)

166,10