

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 559.087,00
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	€ 559.087,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 844.974,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 574.737,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 1.419.711,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 1.978.798,00
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 221.996,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 800,00
Ricavi altri servizi	€ 41.051,00
Altri ricavi e proventi	€ 263.847,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 2.242.645,00
--------------------------------	-----------------------

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	€ 79.963,00	1.591	50,26	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 216.618,00	10.751	20,15	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 804.300,00	42.465	18,94	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 131.021,00	6.843	19,15	NO	Ore lavorate
Educatori professionali		0			Ore lavorate
Altri operatori specializzati		0			Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.231.902,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 55.355,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 20.649,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 58.784,00				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	€ 134.788,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.366.690,00				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 157.864,00			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 89.624,00			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 68.236,00			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti					Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 315.724,00				

Personale non a standard	€ 96.890,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 35.175,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 47.771,00				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	· € 128.764,00				Metri quadri
Affitti passivi	·				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	· € 33.262,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	·				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	· € 5.210,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	· € 44.041,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	· € 11.565,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	·				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	· € 21.011,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	· € 78.546,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	·				Fatturato
Altri servizi appaltati	·				Fatturato
Imposte dell'esercizio	· € 5.914,00				Fatturato
Oneri straordinari	· € 3.621,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	·				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	· € 2.726,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	· € 623,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	· € 23.729,00				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	· € 538.848,00				
TOTALE COSTI	· € 2.221.262,00				
RISULTATO DI GESTIONE	· € 21.383,00				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 100,40

Standard medio per giornata (minuti)

168,30