

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 571.057,52
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	€ 571.057,52

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 858.250,50
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 414.618,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 1.272.868,50

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 1.843.926,02
----------------------------------------	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 116.802,10
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 10.878,08
Ricavi altri servizi	€ 11.990,95
Altri ricavi e proventi	€ 139.671,13

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 1.983.597,15
--------------------------------	-----------------------

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	€ 68.254,00	1.435	47,56	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 206.318,82	9.503	21,71	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 758.859,35	38.922	19,5	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 130.567,46	5.847	22,33	NO	Ore lavorate
Educatori professionali		0			Ore lavorate
Altri operatori specializzati		0			Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.163.999,63				

Farmaci e gas medicinali	€ 60.907,36				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 22.458,42				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 62.964,92				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	€ 146.330,70				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.310.330,33				
-----------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 162.111,70			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 96.007,20			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 75.317,80			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti					Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 333.436,70				

Personale non a standard	€ 132.583,31				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 18.737,52				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 54.631,51				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	· € 156.500,91				Metri quadri
Affitti passivi	·				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	· € 33.304,11				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	·				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	· € 5.270,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	· € 44.303,62				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	· € 11.940,57				Fatturato
Assicurazione accessorie	·				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	· € 11.987,69				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	· € 98.706,04				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	·				Fatturato
Altri servizi appaltati	·				Fatturato
Imposte dell'esercizio	· € 6.119,90				Fatturato
Oneri straordinari	· € 16.153,32				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	· € 1.199,82				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	· € 3.691,92				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	· € 97,60				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	· € 15.372,91				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	· € 610.600,75				
TOTALE COSTI	· € 2.254.367,78				
RISULTATO DI GESTIONE	· € -270.770,63				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 114,19

Standard medio per giornata (minuti)

169,30