

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 584.947,70
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	€ 584.947,70

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 947.960,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 569.712,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 1.517.672,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 2.102.619,70
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 193.753,10
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 34.145,39
Ricavi altri servizi	€ 3.560,16
Altri ricavi e proventi	€ 231.458,65

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 2.334.078,35
--------------------------------	-----------------------

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	€ 71.137,50	1.355	52,5	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 240.791,09	9.732	24,74	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 589.208,40	30.635	19,23	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 102.861,67	4.439	23,17	NO	Ore lavorate
Educatori professionali		0			Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 19.831,78	850	23,33	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.023.830,44				

Farmaci e gas medicinali	€ 57.104,01				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 24.400,84				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 13.143,55				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	€ 94.648,40				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.118.478,84				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 240.101,14			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 148.241,58			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 126.819,49			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti					Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 515.162,21				

Personale non a standard	€ 178.296,46				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 13.153,49				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 44.265,60				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	· € 213.778,59				Metri quadri
Affitti passivi	·				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	· € 63.042,93				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	·				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	· € 5.022,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	· € 43.865,56				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	· € 13.900,30				Fatturato
Assicurazione accessorie	·				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	· € 34.955,82				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	· € 96.800,39				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	·				Fatturato
Altri servizi appaltati	·				Fatturato
Imposte dell'esercizio	· € 11.588,05				Fatturato
Oneri straordinari	· € 146.946,97				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	·				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	· € 1.697,80				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	· € 1.348,40				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	· € 81.176,63				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	· € 949.838,99				
TOTALE COSTI	· € 2.583.480,04				
RISULTATO DI GESTIONE	· € -249.401,69				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 120,45

Standard medio per giornata (minuti)

131,51