

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 614.725,96
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	€ 614.725,96

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 980.545,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 724.030,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 1.704.575,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 2.319.300,96
----------------------------------------	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 25.884,09
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 28.372,71
Ricavi altri servizi	€ 65.229,43
Altri ricavi e proventi	€ 119.486,23

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 2.438.787,19
--------------------------------	-----------------------

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	€ 72.879,50	1.432	50,89	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 217.848,21	9.829	22,16	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 822.405,15	32.616	25,21	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 90.690,35	4.261	21,28	NO	Ore lavorate
Educatori professionali		0			Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 7.199,56	451	15,96	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.211.022,77				

Farmaci e gas medicinali	€ 54.305,08				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 22.919,45				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 11.766,39				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	€ 88.990,92				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.300.013,69				
-----------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 211.029,14			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 97.669,00			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 100.669,22			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti					Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 409.367,36				

Personale non a standard	€ 146.151,52				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 1.540,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 100.297,20				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	· € 172.326,66				Metri quadri
Affitti passivi	·				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	· € 63.009,59				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	·				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	· € 4.514,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	· € 24.120,60				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	· € 17.763,42				Fatturato
Assicurazione accessorie	·				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	· € 37.451,67				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	· € 82.478,33				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	·				Fatturato
Altri servizi appaltati	·				Fatturato
Imposte dell'esercizio	· € 7.258,45				Fatturato
Oneri straordinari	· € 55.186,93				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	·				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	· € 1.170,58				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	· € 709,60				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	· € 76.709,98				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	· € 790.688,53				
TOTALE COSTI	· € 2.500.069,58				
RISULTATO DI GESTIONE	· € -61.282,39				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 107,98

Standard medio per giornata (minuti)

125,92