

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 330.468,00
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	€ 330.468,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 386.787,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 87.618,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 474.405,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 804.873,00
--	---------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 248.869,00
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 102.399,00
Ricavi altri servizi	€ 419.780,57
Altri ricavi e proventi	€ 771.048,57

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 1.575.921,57
--------------------------------	-----------------------

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	€ 102.636,00	1.070	95,92	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 264.460,00	8.824	29,97	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 622.148,00	24.312	25,59	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 35.928,00	2.661	13,5	gestione mista	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 52.700,00	1.505	35,02	gestione mista	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 58.727,00	1.965	29,89	gestione mista	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.136.599,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 45.503,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 16.481,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 8.516,50				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	€ 70.500,50				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.207.099,50				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 177.595,00			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 27.482,00			gestione mista	Giornate erogate
Pulizia	€ 10.982,00			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 12.508,00			SI	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 228.567,00				

Personale non a standard	€ 45.147,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 971,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 3.392,07				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	€ 66.469,00				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	€ 1.789,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 5.086,00				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 1.600,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 6.353,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 777,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 1.209,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio					Fatturato
Oneri straordinari					Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 275,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 114,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 7.073,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 140.255,07				
TOTALE COSTI	€ 1.575.921,57				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 0,00				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 195,79

Standard medio per giornata (minuti)

300,69