

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE RSA.

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 807.222,50
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	€ 807.222,50

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 964.071,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 11.050,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 975.121,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 1.782.343,50
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 8.798,46
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 10.064,35
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 25.404,68
Ricavi altri servizi	€ 77.138,00
Altri ricavi e proventi	€ 121.405,49

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 1.903.748,99
--------------------------------	-----------------------

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	€ 66.928,32	1.151	58,15	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 256.317,03	10.452	24,52	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 558.281,21	27.417	20,36	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 33.153,12	1.449	22,88	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 17.446,49	1.090	16,01	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 12.405,17	542	22,89	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 944.531,34				
Farmaci e gas medicinali	€ 52.413,52				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 18.176,93				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 36.504,29				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 6.470,76				Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 113.565,50				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.058.096,84				
Ristorazione	€ 190.688,05			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 42.302,75			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 91.007,31			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 5.293,62			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 810,06			NO	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 330.101,79				
Personale non a standard	€ 149.573,66				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 69.313,87				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 23.032,62				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	€ 75.994,10				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 11.354,35				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 22.258,10				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 9.882,92				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 26.580,77				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 27.213,90				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 2.571,18				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 4.376,94				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 8.367,95				Fatturato
Oneri straordinari	€ 6.867,53				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 23.892,90				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 7.220,58				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 41,41				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 15.508,56				Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 484.051,34				
---	--------------	--	--	--	--

TOTALE COSTI	€ 1.872.249,97				
---------------------	----------------	--	--	--	--

RISULTATO DI GESTIONE	€ 31.499,02				
------------------------------	-------------	--	--	--	--

INDICATORI

Costo per giornata

€ 109,79

Standard medio per giornata (minuti)

148,13

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE C.D.I.

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 28.494,30
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	€ 37.189,35
Entrate da Ticket	€ 0,00
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 65.683,65

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 24.739,75
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 0,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 24.739,75

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 90.423,40
--	--------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 446,37
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 510,59
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 1.288,82
Ricavi altri servizi	€ 3.913,48
Altri ricavi e proventi	€ 6.159,26

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 96.582,66
--------------------------------	--------------------

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	€ 10.840,71	187	57,97	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 3.641,35	146	24,94	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 28.432,21	1.394	20,4	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 1.675,79	73	22,96	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 1.984,74	124	16,01	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 1.400,31	61	22,96	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDEBITO ALL'ASSISTENZA	€ 47.975,11				

Farmaci e gas medicinali					Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza					Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 2.211,56				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	€ 2.211,56				Giornate erogate

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 50.186,67				
---	--------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 4.180,72			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 1.605,74			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 15.949,73			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 39.439,00			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 30,75			NO	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 61.205,94				

Personale non a standard	€ 7.588,30				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 3.516,49				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 7.166,11				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	€ 13.318,55				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 7.659,39				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 1.331,39				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 501,39				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 2.031,59				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 1.943,87				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 130,44				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 222,05				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 317,63				Fatturato
Oneri straordinari	€ 348,41				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 461,84				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 274,08				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 5,18				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 786,79				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 47.603,50				
TOTALE COSTI	€ 158.996,11				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -62.413,45				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 233,47

Standard medio per giornata (minuti)

174,89