

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 24.494,60
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	€ 24.494,60

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 25.057,50
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	€ 25.057,50

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 49.552,10
--	--------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 1.398,42
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 342,48
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 4.019,23
Ricavi altri servizi	€ 1.797,93
Altri ricavi e proventi	€ 7.558,06

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 57.110,16
--------------------------------	--------------------

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	€ 20.293,50	321	63,22	gestione mista	Ore lavorate
Infermieri	€ 8.915,71	348	25,62	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 48.980,54	2.353	20,82	gestione mista	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 838,78	34	24,67	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 2.335,91	119	19,63	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 2.050,11	86	23,84	SI	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 83.414,55				

Farmaci e gas medicinali	€ 0,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 0,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 0,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 0,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 0,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 83.414,55				
---	--------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 4.560,06			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 1.708,22			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 14.698,83			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 23.725,17			gestione mista	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 44.692,28				

Personale non a standard	€ 5.098,77				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 1.159,21				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 6.275,90				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	· € 21.371,73				Metri quadri
Affitti passivi	· € 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	· € 2.924,59				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	· € 0,00				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	· € 0,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	· € 346,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	· € 295,98				Fatturato
Assicurazione accessorie	· € 0,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	· € 519,52				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	· € 1.442,94				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	· € 260,61				Fatturato
Altri servizi appaltati	· € 184,47				Fatturato
Imposte dell'esercizio	· € 165,25				Fatturato
Oneri straordinari	· € 1.847,95				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	· € 283,75				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	· € 141,56				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	· € 93,33				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	· € 545,71				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 42.957,27				
TOTALE COSTI	€ 171.064,10				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -113.953,94				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 227,48

Standard medio per giornata (minuti)

260,19