

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE RSA 2023

| ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR | VALORE |
|---|---------------------|
| Tariffa base da FSR | € 778.633,80 |
| Remunerazione FSR per l'utenza non tipica | € - |
| Altri ricavi da FSR (compresi ristori) | € - |
| Entrate da Ticket | € - |
| Totale finanziamenti da FSR e Ticket | € 778.633,80 |

| ENTRATE DA RETTE | |
|--|-----------------------|
| Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto) | € 1.088.896,25 |
| Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto) | € 15.043,29 |
| Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti ssolventi) | € 39.705,00 |
| Rette a carico Comuni | € 42.562,75 |
| Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti | € 1.186.207,29 |

| | |
|--|-----------------------|
| Ricavi da finanziamenti e rette | € 1.964.841,09 |
|--|-----------------------|

| ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI | |
|--|---------------------|
| Altri contributi pubblici e privati | € 18.419,62 |
| Contributi ripiano deficit | |
| Lasciati, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi | € 5.633,98 |
| Sopravvenienze attive e Plusvalenze straordinarie | € 58.764,46 |
| Ricavi altri servizi | € 27.637,79 |
| Altri ricavi e proventi | € 110.455,85 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| TOTALE RICAVI / ENTRATE | € 2.075.296,94 |
|--------------------------------|-----------------------|

DATI ECONOMICI COSTI/SPESE RSA 2023

| Costi/Spese | Attività core | ore | costi orari | Servizio esternalizzato | note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta |
|--|-----------------------|-------|-------------|-------------------------|--|
| Medici | € 63.802,57 | 1021 | € 62,47 | NO | Ore lavorate |
| Infermieri professionali | € 270.011,96 | 10237 | € 26,38 | NO | Ore lavorate |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) | € 543.574,32 | 27344 | € 19,88 | NO | Ore lavorate |
| Fisioterapista | € 34.782,35 | 1415 | € 24,58 | NO | Ore lavorate |
| Massofisioterapista | € 10.634,56 | 444 | € 23,95 | NO | Ore lavorate |
| Educatrice professionale | € 21.759,85 | 1149 | € 18,94 | NO | Ore lavorate |
| TOTALE COSTO PERSONALE ALL'ASSISTENZA | € 944.565,62 | | | | |
| Farmaci e gas medicali | € 51.802,56 | | | | Giornate erogate |
| Presidi sanitari per incontinenza | € 15.623,07 | | | | Giornate erogate |
| Altri beni sanitari | € 16.552,64 | | | | Giornate erogate |
| Prestazioni specialistiche | € 11.632,62 | | | | Giornate erogate |
| Ausili e protesi | | | | | Giornate erogate |
| Alimentazione parenterale | € - | | | | Giornate erogate |
| Alimentazione enterale | € - | | | | Giornate erogate |
| TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI | € 95.610,89 | | | | |
| TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA | € 1.040.176,51 | | | | |
| Ristorazione | € 172.394,69 | | | SI | Giornate alimentari |
| Lavanderia | € 45.452,11 | | | SI | Giornate erogate |
| Pulizia | € 70.339,97 | | | SI | Metri quadri |
| Trasporto ospiti | € 3.986,45 | | | NO | Giornate erogate |
| Altri servizi alberghieri attività core | | | | NO | Giornate erogate |
| TOTALE COTI ATTIVITA' ALBERGHIERA (NON SANITARIA) | € 292.173,23 | | | | |
| Personale non a standard | € 189.061,03 | | | | Fatturato |
| Costi organi istituzionali e costi di gestione | € 23.586,03 | | | | Fatturato |
| Manutenzione ordinaria | € 44.701,18 | | | | Metri quadri |
| Utenze | € 119.490,47 | | | | Metri quadri |
| Affitti passivi | € - | | | | Metri quadri |
| Ammortamenti immobili | € 18.450,13 | | | | Metri quadri |
| Ammort. per interventi di manut. Straord. | € - | | | | Metri quadri |
| Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia | | | | | Vedi nota di compilazione |
| Altri ammortamenti | € 20.889,07 | | | | Fatturato |
| Assicurazioni obbligatorie | € 11.138,69 | | | | Fatturato |
| Assicurazioni accessorie | | | | | Fatturato |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature | € 37.780,64 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Consulenze assistenze servizi | € 36.994,65 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Costi di sicurezza | € 8.637,18 | | | | Fatturato |
| Altri servizi appaltati | € 5.196,45 | | | | Fatturato |
| Imposte dell'esercizio | € 9.413,20 | | | | Fatturato |
| Oneri straordinari | € 32.774,87 | | | | Fatturato |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione | € 12.460,72 | | | | Fatturato |
| Ammortamento attrezz. sanitarie | € 9.460,11 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Formazione del personale | € 17.054,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Interessi passivi | € 40.000,43 | | | | Fatturato |
| TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA) | € 637.088,84 | | | | |
| TOTALE COSTI | € 1.969.438,58 | | | | |
| RISULTATO DI GESTIONE | € 105.858,36 | | | | |

INDICATORI

Costo per giornata € 107,19

Standard medio per giornata (minuti) 135,88