

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 930.951,20
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	€ 930.951,20

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
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	€ 0,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 930.951,20
--	---------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	-
Contributi ripiano deficit	-
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 4.851,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	-
Ricavi altri servizi	€ 22.453,00
Altri ricavi e proventi	€ 27.304,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 958.255,20
--------------------------------	---------------------

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 fra unità d'offerta
Medici	€ 9.901,00	173	57,23	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 2.012,82	64	31,45	SI	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)		0			Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 188.951,27	8.262	22,87	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 56.369,26	2.725	20,69	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 36.841,60	1.644	22,41	SI	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETO ALL'ASSISTENZA	€ 294.075,95				

Farmaci e gas medicinali	€ 6.285,00				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	€ 6.285,00				
TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 300.360,95				

Ristorazione	€ 40.179,00			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 0,00				Giornate erogate
Pulizia	€ 4.441,00			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 3.086,67			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 47.706,67				

Personale non a standard					Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 38.500,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 26.793,68				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	€ 71.359,87				Metri quadri
Affitti passivi	€ 6.200,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 0,00				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	€ 48.305,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 5.481,91				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 0,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 20.842,31				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 5.444,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 1.500,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 486,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 6.913,27				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 5.038,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 0,00				Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 236.864,04				
---	--------------	--	--	--	--

TOTALE COSTI	€ 584.931,66				
---------------------	--------------	--	--	--	--

RISULTATO DI GESTIONE	€ 373.323,54				
------------------------------	--------------	--	--	--	--

INDICATORI

Costo per giornata

€ 63,67

Standard medio per giornata (minuti)

84,04