

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 383.935,50
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	€ 383.935,50

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	€ 383.935,50
--	---------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	-
Contributi ripiano deficit	-
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 758,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	-
Ricavi altri servizi	€ 18.370,00
Altri ricavi e proventi	€ 19.128,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 403.063,50
--------------------------------	---------------------

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	€ 11.142,00	120	92,85	SI	Ore lavorate
Infermieri		0			Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)		0			Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 132.269,20	6.092	21,71	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 49.484,04	1.824	27,13	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 17.836,00	540	33,03	SI	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETO ALL'ASSISTENZA	€ 210.731,24				

Farmaci e gas medicinali	€ 2.627,62				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	€ 2.627,62				
TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 213.358,86				

Ristorazione	€ 12.220,30			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 0,00				Giornate erogate
Pulizia	€ 1.000,00			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 8.956,51			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 22.176,81				

Personale non a standard	€ 0,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 15.000,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 10.931,00				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	€ 42.200,13				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				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	€ 17.000,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 3.500,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 0,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 20.058,62				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 5.011,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 0,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 960,50				Fatturato
Oneri straordinari	€ 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 5.286,52				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 3.000,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 0,00				Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 122.947,77				
---	--------------	--	--	--	--

TOTALE COSTI	€ 358.483,44				
---------------------	--------------	--	--	--	--

RISULTATO DI GESTIONE	€ 44.580,06				
------------------------------	-------------	--	--	--	--

INDICATORI

Costo per giornata

€ 71,40

Standard medio per giornata (minuti)

102,48