

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 664.019,11
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	€ 664.019,11

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 984.325,23
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 38.921,92
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 1.023.247,15

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 1.687.266,26
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 15.742,90
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 9.008,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 7.705,57
Ricavi altri servizi	€ 913.549,04
Altri ricavi e proventi	€ 946.005,51

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 2.633.271,77
--------------------------------	-----------------------

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	€ 27.510,00	786	35	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 219.591,95	8.083	27,17	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 665.164,98	30.020	22,16	gestione mista	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 65.210,96	2.302	28,33	gestione mista	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 8.331,00	383	21,75	SI	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 12.246,13	381	32,14	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 998.055,02				

Farmaci e gas medicinali	€ 47.818,93				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 20.786,39				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 19.696,37				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 0,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 116,89				Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 88.418,58				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.086.473,60				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 157.885,68			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 76.523,58			gestione mista	Giornate erogate
Pulizia	€ 72.601,35			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 815,66			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 307.826,27				

Personale non a standard	€ 226.713,30				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 5.075,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 47.730,76				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	€ 95.240,95				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 22.173,75				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 130,39				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 15.626,72				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 8.137,96				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 14.110,18				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 11.519,57				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 20.178,32				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 4.050,40				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 9.346,89				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 19.649,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 28.139,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 886.904,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 773,16				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 997,50				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 7.568,46				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 1.424.065,31				
TOTALE COSTI	€ 2.818.365,18				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -185.093,41				