

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 899.462,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 40.490,00
Altri ricavi da FSR	€ 0,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 939.952,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.752.439,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 346.859,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 2.099.298,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 3.039.250,00
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 44.838,00
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 56.047,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 971,00
Ricavi altri servizi	€ 123.123,00
Altri ricavi e proventi	€ 224.979,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 3.264.229,00
--------------------------------	-----------------------

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	€ 126.253,00	2.736	46,15		Ore lavorate
Infermieri	€ 438.338,00	19.358	22,64		Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 1.023.599,00	52.199	19,61		Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 84.620,00	3.675	23,03		Ore lavorate
Educatori professionali	€ 60.363,00	3.341	18,07		Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 50.301,00	2.135	23,56		Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.783.474,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 130.648,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 35.079,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 16.656,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 0,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 40.175,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 222.558,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 2.006.032,00				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 350.171,00				Giornate alimentari
Lavanderia	€ 38.488,00				Giornate erogate
Pulizia	€ 205.935,00				Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 0,00				Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 594.594,00				

Personale non a standard	€ 151.612,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 0,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 51.076,00				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	€ 99.187,00				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	€ 90.024,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 15.130,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 0,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 13.664,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 137.247,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 0,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 11.178,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 147.802,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 0,00				Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 716.920,00
---	--------------

TOTALE COSTI	€ 3.317.546,00
---------------------	----------------

RISULTATO DI GESTIONE	€ -53.317,00
------------------------------	--------------