

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 928.526,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 33.154,00
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	€ 0,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 961.680,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.749.870,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 202.389,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 1.952.259,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 2.913.939,00
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 55.741,00
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 80.575,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 64.420,00
Ricavi altri servizi	€ 36.050,00
Altri ricavi e proventi	€ 236.786,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 3.150.725,00
--------------------------------	-----------------------

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	€ 144.989,00	2.885	50,26	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 398.206,00	17.166	23,2	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 969.401,00	48.644	19,93	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 101.814,00	4.500	22,63	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 75.798,00	2.935	25,83	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 40.661,00	2.109	19,28	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.730.869,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 150.672,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 34.040,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 11.527,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 39.522,00				Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 235.761,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.966.630,00				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 323.030,00			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 39.165,00			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 157.322,00			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 338,00			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 519.855,00				

Personale non a standard	€ 133.705,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore					Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 48.650,00				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio externalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso fra unità d'offerta
Utenze	€ 97.016,00				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile					Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 61.330,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 15.816,00				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 13.957,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 104.069,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza					Fatturato
Altri servizi appaltati					Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 9.441,00				Fatturato
Oneri straordinari					Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 131.797,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale					Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 114.677,00				Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 730.458,00				
---	--------------	--	--	--	--

TOTALE COSTI	€ 3.216.943,00				
---------------------	----------------	--	--	--	--

RISULTATO DI GESTIONE	€ -66.218,00				
------------------------------	--------------	--	--	--	--