

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 1.036.189,10
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	€ 2.520,19
Entrate da Ticket	€ 0,00
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 1.038.709,29

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.355.409,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 302.130,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 1.657.539,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 2.696.248,29
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 25.230,16
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 19.319,34
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 33.358,62
Ricavi altri servizi	€ 1.372,19
Altri ricavi e proventi	€ 79.280,31

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 2.775.528,60
--------------------------------	-----------------------

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	€ 75.695,86	1.262	59,98	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 272.232,04	12.010	22,67	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 897.495,40	47.087	19,06	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 59.670,03	2.982	20,01	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 21.557,36	1.072	20,11	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 34.900,53	1.600	21,81	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.361.551,22				

Farmaci e gas medicinali	€ 49.385,67				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 41.150,67				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 36.067,07				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 52,70				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 549,12				Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 127.205,23				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.488.756,45				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 227.107,81			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 101.129,69			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 96.652,18			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 1.475,28			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 426.364,96				

Personale non a standard	€ 223.306,61				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 28.978,92				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 59.004,41				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	€ 225.775,87				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 21.497,94				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 11.263,09				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 5.477,62				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 40.457,11				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 5.827,36				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 562,12				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 42.718,68				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 40.872,06				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 35.352,60				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 25.428,32				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 1.083,98				Fatturato
Oneri straordinari	€ 815,48				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 71.499,18				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 10.096,71				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 1.370,23				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 1.400,72				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 852.789,01				
TOTALE COSTI	€ 2.767.910,42				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 7.618,18				