

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 2.320.312,50
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	€ 2.320.312,50

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 3.977.465,36
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 15.016,64
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 124.300,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 4.116.782,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 6.437.094,50
----------------------------------------	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 55.154,79
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 33.336,16
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 315.648,80
Ricavi altri servizi	€ 691.190,72
Altri ricavi e proventi	€ 1.095.330,47

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 7.532.424,97
--------------------------------	-----------------------

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	€ 199.992,45	6.047	33,07	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 662.287,61	24.793	26,71	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 2.057.187,08	111.966	18,37	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 92.694,86	5.186	17,87	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 131.444,43	7.439	17,67	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 29.806,10	1.020	29,22	SI	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 3.173.412,53				

Farmaci e gas medicinali	€ 113.748,93				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 80.790,92				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 30.308,16				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	€ 224.848,01				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 3.398.260,54				
-----------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 476.549,10			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 160.418,09			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 211.083,52			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 7.888,65			gestione mista	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 855.939,36				

Personale non a standard	€ 1.097.370,22				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 0,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 145.739,68				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	· € 375.843,79				Metri quadri
Affitti passivi	· € 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	· € 63.960,37				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	· € 21.278,16				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	· € 25.975,38				Fatturato
Assicurazione accessorie	· € 14.620,82				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	· € 96.073,65				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	· € 201.322,49				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	· € 41.368,61				Fatturato
Altri servizi appaltati	· € 17.290,22				Fatturato
Imposte dell'esercizio	· € 37.651,05				Fatturato
Oneri straordinari	· € 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	· € 1.139.979,19				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	· € 6.346,79				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	· € 1.074,41				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	· € 25.114,79				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 3.311.009,62				
TOTALE COSTI	€ 7.565.209,52				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -32.784,55				