

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 2.469.306,00
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	€ 2.469.306,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 4.036.033,42
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 3.684,92
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 127.936,50
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 4.167.654,84

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 6.636.960,84
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 0,00
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 68.470,28
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 109.544,57
Ricavi altri servizi	€ 680.222,04
Altri ricavi e proventi	€ 858.236,89

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 7.495.197,73
--------------------------------	-----------------------

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	€ 209.286,85	6.216	33,67	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 680.390,09	25.426	26,76	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 1.903.183,56	111.701	17,04	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 102.614,08	5.589	18,36	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 114.691,37	7.825	14,66	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 26.111,70	983	26,56	SI	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 3.036.277,65				
Farmaci e gas medicinali	€ 121.563,82				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 83.305,98				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 24.136,41				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	€ 229.006,21				
TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 3.265.283,86				
Ristorazione	€ 515.474,03			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 171.588,28			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 209.329,86			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 10.761,66			gestione mista	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 907.153,83				
Personale non a standard	€ 1.182.605,14				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 0,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 135.498,25				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	· € 353.025,98				Metri quadri
Affitti passivi	· € 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	· € 34.263,20				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	· € 25.698,52				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	· € 27.771,61				Fatturato
Assicurazione accessorie	· € 14.839,47				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	· € 95.685,26				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	· € 226.152,80				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	· € 37.382,91				Fatturato
Altri servizi appaltati	· € 16.284,85				Fatturato
Imposte dell'esercizio	· € 204.728,66				Fatturato
Oneri straordinari	· € 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	· € 720.853,11				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	· € 7.721,27				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	· € 8.888,71				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	· € 13.443,07				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 3.104.842,81				
TOTALE COSTI	€ 7.277.280,50				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 217.917,23				