

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 603.866,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 10.116,32
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	€ 0,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 613.982,32

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 888.001,73
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 0,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 888.001,73

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 1.501.984,05
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 89.626,00
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 0,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 457,00
Ricavi altri servizi	€ 11.164,93
Altri ricavi e proventi	€ 101.247,93

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 1.603.231,98
--------------------------------	-----------------------

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	€ 66.233,66	1.448	45,74	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 87.047,78	5.060	17,2	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 552.918,49	35.807	15,44	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 16.411,80	1.319	12,44	gestione mista	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 6.773,99	136	49,81	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati		0			Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 729.385,72				

Farmaci e gas medicinali	€ 28.219,26				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 14.395,79				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 19.398,24				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 0,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 1.220,86				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 63.234,15				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 792.619,87				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 115.386,09			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 8.311,39			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 17.142,59			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 0,00				Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 6.343,51			gestione mista	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 147.183,58				

Personale non a standard	€ 423.284,63				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 60.084,79				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 22.993,13				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	€ 80.915,19				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	€ 942,93				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 19.787,01				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 16.311,32				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 0,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 1.146,23				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 29.036,97				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 1.557,40				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 20.001,98				Fatturato
Oneri straordinari	€ 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 89.776,65				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 411,84				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 143,46				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 766.393,53				
TOTALE COSTI	€ 1.706.196,98				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -102.965,00				