

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 1.184.145,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	.
Altri ricavi da FSR	.
Entrate da Ticket	.
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 1.184.145,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 2.589.229,40
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 9.377,05
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 650,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 2.599.256,45

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 3.783.401,45
--	----------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 47.128,80
Contributi ripiano deficit	.
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 1.063,65
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 13.484,92
Ricavi altri servizi	€ 3.395,15
Altri ricavi e proventi	€ 65.072,52

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 3.848.473,97
--------------------------------	----------------

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	€ 153.121,29	3.222	47,52	gestione mista	Ore lavorate
Infermieri	€ 348.881,95	16.129	21,63	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 1.226.171,29	70.683	17,35	NO	Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 96.796,40	4.927	19,65	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	-	365	0		Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 42.154,29	1.216	34,67	SI	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.867.125,22				

Farmaci e gas medicinali	€ 50.115,39				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 40.000,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 29.772,47				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	-				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 88,42				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	-				Giornate erogate
Alimentazione enterale	-				Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 119.976,28				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.987.101,50				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 313.815,03			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 55.235,67			gestione mista	Giornate erogate
Pulizia	€ 97.054,54			gestione mista	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 12.128,80			SI	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	-				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 478.234,04				

Personale non a standard	€ 385.312,98				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 5.684,22				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 208.074,80				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	· € 150.739,80				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	· € 10.641,85				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	· € 10.436,81				Fatturato
Assicurazione accessorie	·				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	· € 9.949,20				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	· € 112.847,89				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	· € 24.268,06				Fatturato
Altri servizi appaltati	· € 177.756,83				Fatturato
Imposte dell'esercizio	· € 32.246,86				Fatturato
Oneri straordinari	· € 13.354,45				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	· € 583.704,16				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	·				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	· € 10.831,18				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	·				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 1.735.849,09				
TOTALE COSTI	€ 4.201.184,63				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -352.710,66				