

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 851.473,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	
Entrate da Ticket	
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 851.473,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.083.526,00
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	€ 1.083.526,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 1.935.000,00
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 147.347,00
Ricavi altri servizi	€ 49.482,00
Altri ricavi e proventi	€ 2.131.829,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 2.131.829,00
--------------------------------	-----------------------

DATI ECONOMICI COSTI/SPESE

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato
Medici	€ 65.237,00			gestione mista
Infermieri	€ 316.676,00			gestione mista
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 544.004,00			gestione mista
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 21.661,00			NO
Educatori professionali	€ 36.916,00			NO
Altri operatori specializzati				
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 984.494,00			

Farmaci e gas medicinali	€ 46.662,00			
Presidi sanitari per incontinenza	€ 23.655,00			
Altri beni sanitari	€ 3.638,00			
Prestazioni specialistiche				
Ausili e protesi	€ 3.178,00			
Alimentazione parenterale				
Alimentazione enterale				
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 77.133,00			

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.061.627,00			
---	-----------------------	--	--	--

Ristorazione	€ 196.644,00			NO
Lavanderia	€ 62.878,00			NO
Pulizia	€ 86.564,00			NO
Trasporto ospiti	€ 1.675,00			gestione mista
Altri servizi alberghieri attività core				
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 347.761,00			

Personale non a standard	€ 143.706,00			
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 1.003,00			
Manutenzione ordinaria	€ 76.185,00			

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato
Utenze	€ 95.150,00			
Affitti passivi				
Ammortamento dell'immobile	€ 31.446,00			
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria				
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 8.250,00			
Altri ammortamenti	€ 4.172,00			
Assicurazioni obbligatorie	€ 5.007,00			
Assicurazione accessorie	€ 7.098,00			
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 40.329,00			
Consulenze, assistenze e servizi	€ 29.021,00			
Costi della sicurezza	€ 3.842,00			
Altri servizi appaltati	€ 6.344,00			
Imposte dell'esercizio	€ 3.603,00			
Oneri straordinari	€ 9.156,00			
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 246.609,00			
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 2.688,00			
Formazione del personale	€ 2.199,00			
Interessi passivi	€ 11.129,00			
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 726.937,00			
TOTALE COSTI	€ 2.136.325,00			
RISULTATO DI GESTIONE	€ -4.496,00			