

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

| ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR | Valore |
|---|---------------------|
| Tariffa base da FSR | € 870.188,66 |
| 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 | € 870.188,66 |

| ENTRATE DA RETTE | |
|--|-----------------------|
| Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto) | € 1.220.870,00 |
| Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto) | € 28.044,00 |
| Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi) | € 52.009,00 |
| Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti | € 1.300.923,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| Ricavi da finanziamenti e rette | € 2.171.111,66 |
|--|-----------------------|

| ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI | |
|---|--------------------|
| Altri contributi pubblici e privati | € 25.201,00 |
| Contributi ripiano deficit | € 0,00 |
| Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi | € 0,00 |
| Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie | € 49,00 |
| Ricavi altri servizi | € 4.001,00 |
| Altri ricavi e proventi | € 29.251,00 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| TOTALE RICAVI / ENTRATE | € 2.200.362,66 |
|--------------------------------|-----------------------|

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 | € 102.548,00 | 2.093 | 49 | gestione mista | Ore lavorate |
| Infermieri | € 237.904,00 | 7.001 | 33,98 | SI | Ore lavorate |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) | € 659.833,00 | 32.914 | 20,05 | SI | Ore lavorate |
| Professioni sanitarie della riabilitazione | € 28.093,00 | 1.238 | 22,69 | SI | Ore lavorate |
| Educatori professionali | € 22.912,00 | 1.032 | 22,2 | SI | Ore lavorate |
| Altri operatori specializzati | € 3.795,00 | 182 | 20,85 | SI | Ore lavorate |
| TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA | € 1.055.085,00 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|------------------|
| Farmaci e gas medicinali | € 61.168,00 | | | | Giornate erogate |
| Presidi sanitari per incontinenza | € 22.896,00 | | | | Giornate erogate |
| Altri beni sanitari | € 12.382,00 | | | | Giornate erogate |
| Prestazioni specialistiche | € 2.569,00 | | | | Giornate erogate |
| Ausili e protesi | € 3.280,00 | | | | Giornate erogate |
| Alimentazione parenterale | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| Alimentazione enterale | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI | € 102.295,00 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA | € 1.157.380,00 | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--|----|---------------------|
| Ristorazione | € 149.391,00 | | | SI | Giornate alimentari |
| Lavanderia | € 52.730,00 | | | SI | Giornate erogate |
| Pulizia | € 71.903,00 | | | SI | Metri quadri |
| Trasporto ospiti | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| Altri servizi alberghieri attività core | € 692,00 | | | SI | Giornate erogate |
| TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA) | € 274.716,00 | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--------------|
| Personale non a standard | € 48.268,00 | | | | Fatturato |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore | € 223.437,00 | | | | Fatturato |
| Manutenzione ordinaria | € 17.538,00 | | | | 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 | € 185.325,00 | | | | Metri quadri |
| Affitti passivi | € 503.114,00 | | | | Metri quadri |
| Ammortamento dell'immobile | | | | | Metri quadri |
| Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria | | | | | Metri quadri |
| Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia | € 0,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Altri ammortamenti | € 51.503,00 | | | | Fatturato |
| Assicurazioni obbligatorie | € 10.675,00 | | | | Fatturato |
| Assicurazione accessorie | € 1.808,00 | | | | Fatturato |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 32.114,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Consulenze, assistenze e servizi | € 30.961,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Costi della sicurezza | € 16.115,00 | | | | Fatturato |
| Altri servizi appaltati | € 21.865,00 | | | | Fatturato |
| Imposte dell'esercizio | € 79.076,00 | | | | Fatturato |
| Oneri straordinari | € 2.061,00 | | | | Fatturato |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione | € 4.983,00 | | | | Fatturato |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie | € 935,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Formazione del personale | | | | | Vedi nota di compilazione |
| Interessi passivi | € 7.454,00 | | | | Fatturato |

| | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|--|
| TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA) | € 1.237.232,00 | | | | |
|---|----------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------------|----------------|--|--|--|--|
| TOTALE COSTI | € 2.669.328,00 | | | | |
|---------------------|----------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| RISULTATO DI GESTIONE | € -468.965,34 | | | | |
|------------------------------|---------------|--|--|--|--|