

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

| ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR | Valore |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Tariffa base da FSR | € 338.084,50 |
| Remunerazione FSR per l'utenza non tipica | € 0,00 |
| Altri ricavi da FSR (compresi i ristori) | € 0,00 |
| Entrate da Ticket | € 22.336,50 |
| Totale finanziamenti da FSR e TICKET | € 360.421,00 |

| ENTRATE DA RETTE | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto) | € 0,00 |
| 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 | |

| | |
|----------------------------------------|---------------------|
| Ricavi da finanziamenti e rette | € 360.421,00 |
|----------------------------------------|---------------------|

| ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Altri contributi pubblici e privati | € 20.228,98 |
| Contributi ripiano deficit | |
| Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi | € 713,91 |
| Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie | € 25.492,63 |
| Ricavi altri servizi | € 4.391,67 |
| Altri ricavi e proventi | € 50.827,19 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| TOTALE RICAVI / ENTRATE | € 411.248,19 |
|--------------------------------|---------------------|

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 | € 36.351,80 | 523 | 69,51 | NO | Ore lavorate |
| Infermieri | | 0 | | | Ore lavorate |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) | | 0 | | | Ore lavorate |
| Professioni sanitarie della riabilitazione | | 0 | | | Ore lavorate |
| Educatori professionali | € 18.423,36 | 700 | 26,32 | SI | Ore lavorate |
| Altri operatori specializzati | € 158.108,36 | 7.907 | 20 | NO | Ore lavorate |
| TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA | € 212.883,52 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|------------------|
| Farmaci e gas medicinali | | | | | Giornate erogate |
| Presidi sanitari per incontinenza | | | | | Giornate erogate |
| Altri beni sanitari | € 940,29 | | | | Giornate erogate |
| Prestazioni specialistiche | € 4.599,25 | | | | Giornate erogate |
| Ausili e protesi | | | | | Giornate erogate |
| Alimentazione parenterale | | | | | Giornate erogate |
| Alimentazione enterale | | | | | Giornate erogate |
| TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI | € 5.539,54 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA | € 218.423,06 | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--|--|----|---------------------|
| Ristorazione | | | | | Giornate alimentari |
| Lavanderia | | | | | Giornate erogate |
| Pulizia | € 11.498,22 | | | SI | Metri quadri |
| Trasporto ospiti | | | | | Giornate erogate |
| Altri servizi alberghieri attività core | | | | | Giornate erogate |
| TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA) | € 11.498,22 | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--------------|
| Personale non a standard | € 91.672,16 | | | | Fatturato |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore | € 8.158,31 | | | | Fatturato |
| Manutenzione ordinaria | € 14.184,60 | | | | 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 | € 12.998,92 | | | | Metri quadri |
| Affitti passivi | € 25.000,00 | | | | 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 | € 10.580,74 | | | | Fatturato |
| Assicurazioni obbligatorie | € 1.069,31 | | | | Fatturato |
| Assicurazione accessorie | € 728,29 | | | | Fatturato |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 6.746,35 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Consulenze, assistenze e servizi | € 4.319,96 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Costi della sicurezza | € 1.584,85 | | | | Fatturato |
| Altri servizi appaltati | € 214,54 | | | | Fatturato |
| Imposte dell'esercizio | | | | | Fatturato |
| Oneri straordinari | € 9.891,64 | | | | Fatturato |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione | € 5.651,98 | | | | Fatturato |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie | | | | | Vedi nota di compilazione |
| Formazione del personale | € 1.434,85 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Interessi passivi | | | | | Fatturato |
| TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA) | € 194.236,50 | | | | |
| TOTALE COSTI | € 424.157,78 | | | | |
| RISULTATO DI GESTIONE | € -12.909,59 | | | | |

INDICATORI

Costo per giornata

Non applicabile

Standard medio per giornata (minuti)

Non applicabile