

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

| ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR | Valore |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Tariffa base da FSR | € 839.431,10 |
| 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 | € 839.431,10 |

| 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 | € 0,00 |

| | |
|----------------------------------------|---------------------|
| Ricavi da finanziamenti e rette | € 839.431,10 |
|----------------------------------------|---------------------|

| ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Altri contributi pubblici e privati | - |
| Contributi ripiano deficit | - |
| Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi | € 367,00 |
| Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie | - |
| Ricavi altri servizi | € 15.312,44 |
| Altri ricavi e proventi | € 15.679,44 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| TOTALE RICAVI / ENTRATE | € 855.110,54 |
|--------------------------------|---------------------|

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 fra unità d'offerta |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medici | € 7.050,00 | 207 | 34,06 | SI | Ore lavorate |
| Infermieri | € 752,80 | 16 | 47,05 | SI | Ore lavorate |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) | | 0 | | | Ore lavorate |
| Professioni sanitarie della riabilitazione | € 236.054,01 | 11.093 | 21,28 | NO | Ore lavorate |
| Educatori professionali | € 16.241,76 | 612 | 26,54 | NO | Ore lavorate |
| Altri operatori specializzati | € 37.898,10 | 1.238 | 30,61 | SI | Ore lavorate |
| TOTALE COSTO PERSONALE ADDETO ALL'ASSISTENZA | € 297.996,67 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|------------------|
| Farmaci e gas medicinali | € 18.803,00 | | | | Giornate erogate |
| Presidi sanitari per incontinenza | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| Altri beni sanitari | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| Prestazioni specialistiche | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| Ausili e protesi | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| Alimentazione parenterale | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| Alimentazione enterale | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI | € 18.803,00 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA | € 316.799,67 | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--|--|----|---------------------|
| Ristorazione | € 35.112,00 | | | NO | Giornate alimentari |
| Lavanderia | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| Pulizia | € 2.073,00 | | | NO | Metri quadri |
| Trasporto ospiti | € 1.699,61 | | | NO | Giornate erogate |
| Altri servizi alberghieri attività core | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA) | € 38.884,61 | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--------------|
| Personale non a standard | € 0,00 | | | | Fatturato |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore | € 29.128,00 | | | | Fatturato |
| Manutenzione ordinaria | € 32.559,69 | | | | 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 | € 52.921,29 | | | | Metri quadri |
| Affitti passivi | € 6.200,00 | | | | Metri quadri |
| Ammortamento dell'immobile | € 0,00 | | | | Metri quadri |
| Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria | € 0,00 | | | | Metri quadri |
| Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia | € 0,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Altri ammortamenti | € 47.751,00 | | | | Fatturato |
| Assicurazioni obbligatorie | € 4.794,08 | | | | Fatturato |
| Assicurazione accessorie | € 0,00 | | | | Fatturato |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 24.871,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Consulenze, assistenze e servizi | € 0,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Costi della sicurezza | € 2.337,13 | | | | Fatturato |
| Altri servizi appaltati | € 0,00 | | | | Fatturato |
| Imposte dell'esercizio | € 212,00 | | | | Fatturato |
| Oneri straordinari | € 414,00 | | | | Fatturato |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione | € 11.981,52 | | | | Fatturato |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie | € 0,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Formazione del personale | € 5.000,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Interessi passivi | € 0,00 | | | | Fatturato |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA) | € 218.169,71 | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--|--|--|--|
| TOTALE COSTI | € 573.853,99 | | | | |
|---------------------|--------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| RISULTATO DI GESTIONE | € 281.256,55 | | | | |
|------------------------------|--------------|--|--|--|--|

INDICATORI

Costo per giornata

€ 62,33

Standard medio per giornata (minuti)

85,81