

Minori gravissimi disabiliProventi da rette per ospiti minori gravissimi disabili (Al netto di IVA) IVA Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per ospiti minori gravissimi disabili (Al netto di IVA) IVA Totale giornate erogate per ospiti minori gravissimi disabili Importo retta media ponderata ospiti minori gravissimi disabili (iva inclusa) **Totale giornate****Totale proventi da rette**

PROVENTI PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO PAGANTE (AL NETTO DI IVA)	TOTALE	Utenti e familiari	Comuni	Enti pubblici diversi dai comuni	Enti privati
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi utenti solventi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 876.745,70
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	€ 876.745,70

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	€ 876.745,70
--	---------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	-
Contributi ripiano deficit	-
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 300,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	-
Ricavi altri servizi	€ 21.781,00
Altri ricavi e proventi	€ 22.081,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 898.826,70
--------------------------------	---------------------

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	€ 9.597,00	183	52,44	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 1.248,00	87	14,34	SI	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)		0			Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 201.523,55	8.963	22,48	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 61.605,08	2.889	21,32	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 43.207,20	1.412	30,6	SI	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETO ALL'ASSISTENZA	€ 317.180,83				

Farmaci e gas medicinali	€ 18.087,73				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	€ 18.087,73				
TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 335.268,56				

Ristorazione	€ 50.275,98			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 0,00				Giornate erogate
Pulizia	€ 6.313,34			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 2.609,45			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 59.198,77				

Personale non a standard					Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 49.400,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 29.731,16				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	€ 115.200,53				Metri quadri
Affitti passivi	€ 5.890,00				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	€ 22.632,88				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 4.051,80				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 10.503,30				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi					Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 4.750,00				Fatturato
Altri servizi appaltati					Fatturato
Imposte dell'esercizio					Fatturato
Oneri straordinari					Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 14.095,23				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 2.850,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 259.104,90				
---	--------------	--	--	--	--

TOTALE COSTI	€ 653.572,23				
---------------------	--------------	--	--	--	--

RISULTATO DI GESTIONE	€ 245.254,47				
------------------------------	--------------	--	--	--	--

INDICATORI

Costo per giornata

€ 70,37

Standard medio per giornata (minuti)

87,44