

## DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

<b>ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR</b>	<b>Valore</b>
Tariffa base da FSR	€ 140.505,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	€ 0,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
<b>Totale finanziamenti da FSR e TICKET</b>	<b>€ 140.505,00</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 340.728,00
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
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 340.728,00</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 481.233,00</b>
--	---------------------

<b>ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 0,43
Ricavi altri servizi	
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 0,43</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>€ 481.233,43</b>
--------------------------------	---------------------

## 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	€ 288,00	8	36	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 28.374,59	1.150	24,67	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 134.818,92	7.092	19,01	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 8.667,73	379	22,87	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 44.802,32	1.959	22,87	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 3.489,96	127	27,48	NO	Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>€ 220.441,52</b>				

Farmaci e gas medicinali					Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza					Giornate erogate
Altri beni sanitari					Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>€ 0,00</b>				
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	<b>€ 220.441,52</b>				

Ristorazione	€ 28.513,51			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 17.972,21			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 12.860,78			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 138,40			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>	<b>€ 59.484,90</b>				

Personale non a standard					Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 3.691,47				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 31.353,18				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	€ 3.766,76				Metri quadri
Affitti passivi	€ 40.002,88				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile					Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 398,17				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 2.365,07				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 857,30				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 3.702,09				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi					Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 2.204,00				Fatturato
Altri servizi appaltati					Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 1.251,25				Fatturato
Oneri straordinari	€ 755,53				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 5.301,70				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 1.245,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	€ 96.894,40				
---	-------------	--	--	--	--

<b>TOTALE COSTI</b>	€ 376.820,82				
---------------------	--------------	--	--	--	--

<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	€ 104.412,61				
------------------------------	--------------	--	--	--	--

## INDICATORI

Costo per giornata

€ 102,96

Standard medio per giornata (minuti)

175,66