

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

| ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR | Valore |
|---|---------------------|
| Tariffa base da FSR | € 635.680,00 |
| 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 | € 635.680,00 |

| 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 | € 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Ricavi da finanziamenti e rette | € 635.680,00 |
|--|---------------------|

| ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI | |
|---|--------------------|
| Altri contributi pubblici e privati | € 0,00 |
| Contributi ripiano deficit | € 0,00 |
| Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi | € 4.527,70 |
| Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie | € 7.701,19 |
| Ricavi altri servizi | € 0,00 |
| Altri ricavi e proventi | € 12.228,89 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| TOTALE RICAVI / ENTRATE | € 647.908,89 |
|--------------------------------|---------------------|

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 | € 18.459,91 | 349 | 52,89 | NO | Ore lavorate |
| Infermieri | € 78,00 | 3 | 26 | SI | Ore lavorate |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) | € 1.826,47 | 98 | 18,64 | NO | Ore lavorate |
| Professioni sanitarie della riabilitazione | | 0 | | | Ore lavorate |
| Educatori professionali | € 37.223,58 | 1.978 | 18,82 | gestione mista | Ore lavorate |
| Altri operatori specializzati | € 179.329,23 | 12.507 | 14,34 | NO | Ore lavorate |
| TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA | € 236.917,19 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|------------------|
| Farmaci e gas medicinali | € 559,17 | | | | Giornate erogate |
| Presidi sanitari per incontinenza | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| Altri beni sanitari | € 5.687,19 | | | | 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 | € 6.246,36 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|
| TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA | € 243.163,55 | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--------------------|--|--|----------------|---------------------|
| Ristorazione | € 51.338,37 | | | gestione mista | Giornate alimentari |
| Lavanderia | € 27,00 | | | NO | Giornate erogate |
| Pulizia | € 13.963,95 | | | gestione mista | Metri quadri |
| Trasporto ospiti | € 10.997,92 | | | SI | Giornate erogate |
| Altri servizi alberghieri attività core | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA) | € 76.327,24 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--------------|
| Personale non a standard | € 5.161,83 | | | | Fatturato |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore | € 58.104,34 | | | | Fatturato |
| Manutenzione ordinaria | € 29.419,23 | | | | 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 | € 45.497,73 | | | | Metri quadri |
| Affitti passivi | € 0,00 | | | | Metri quadri |
| Ammortamento dell'immobile | € 0,00 | | | | Metri quadri |
| Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria | € 1.525,13 | | | | Metri quadri |
| Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia | € 511,35 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Altri ammortamenti | € 4.522,09 | | | | Fatturato |
| Assicurazioni obbligatorie | € 753,24 | | | | Fatturato |
| Assicurazione accessorie | € 1.399,06 | | | | Fatturato |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 11.065,05 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Consulenze, assistenze e servizi | € 41.323,26 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Costi della sicurezza | € 797,04 | | | | Fatturato |
| Altri servizi appaltati | € 11.095,68 | | | | Fatturato |
| Imposte dell'esercizio | € 727,77 | | | | Fatturato |
| Oneri straordinari | € 5.907,08 | | | | Fatturato |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione | € 6.163,31 | | | | Fatturato |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie | € 0,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Formazione del personale | € 73,10 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Interessi passivi | € 4,71 | | | | Fatturato |
| TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA) | € 224.051,00 | | | | |
| TOTALE COSTI | € 543.541,79 | | | | |
| RISULTATO DI GESTIONE | € 104.367,10 | | | | |