

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

| ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR | Valore |
|---|--------------|
| Tariffa base da FSR | € 134.610,90 |
| 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 | € 134.610,90 |

| 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 | € 134.610,90 |
|--|--------------|

| ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI | |
|---|------------|
| Altri contributi pubblici e privati | € 0,00 |
| Contributi ripiano deficit | |
| Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi | € 958,78 |
| Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie | € 1.737,08 |
| Ricavi altri servizi | |
| Altri ricavi e proventi | € 2.695,86 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| TOTALE RICAVI / ENTRATE | € 137.306,76 |
|--------------------------------|--------------|

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 | € 4.049,46 | 77 | 52,59 | NO | Ore lavorate |
| Infermieri | | 0 | | | Ore lavorate |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) | € 4.774,69 | 263 | 18,15 | NO | Ore lavorate |
| Professioni sanitarie della riabilitazione | | 0 | | | Ore lavorate |
| Educatori professionali | € 42.690,56 | 2.367 | 18,04 | NO | Ore lavorate |
| Altri operatori specializzati | € 16.021,49 | 919 | 17,43 | NO | Ore lavorate |
| TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA | € 67.536,20 | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|--|--|--|------------------|
| Farmaci e gas medicinali | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| Presidi sanitari per incontinenza | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| Altri beni sanitari | € 1.954,06 | | | | 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 | € 1.954,06 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA | € 69.490,26 | | | | |
|----------------------------------|-------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|-------------|--|--|----------------|---------------------|
| Ristorazione | € 2.004,87 | | | NO | Giornate alimentari |
| Lavanderia | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| Pulizia | € 10.593,41 | | | gestione mista | Metri quadri |
| Trasporto ospiti | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| Altri servizi alberghieri attività core | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA) | € 12.598,28 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--------------|
| Personale non a standard | € 11.872,25 | | | | Fatturato |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore | € 15.332,43 | | | | Fatturato |
| Manutenzione ordinaria | € 6.948,02 | | | | 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 | € 11.550,09 | | | | Metri quadri |
| Affitti passivi | € 17.757,11 | | | | Metri quadri |
| Ammortamento dell'immobile | € 0,00 | | | | Metri quadri |
| Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria | € 0,00 | | | | Metri quadri |
| Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia | € 307,44 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Altri ammortamenti | € 678,15 | | | | Fatturato |
| Assicurazioni obbligatorie | € 504,32 | | | | Fatturato |
| Assicurazione accessorie | € 970,40 | | | | Fatturato |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 4.031,01 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Consulenze, assistenze e servizi | € 9.298,60 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Costi della sicurezza | € 485,10 | | | | Fatturato |
| Altri servizi appaltati | € 7.182,75 | | | | Fatturato |
| Imposte dell'esercizio | € 154,11 | | | | Fatturato |
| Oneri straordinari | € 1.242,15 | | | | Fatturato |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione | € 1.325,55 | | | | Fatturato |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie | € 0,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Formazione del personale | € 2,56 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Interessi passivi | € 1,00 | | | | Fatturato |
| TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA) | € 89.643,04 | | | | |
| TOTALE COSTI | € 171.731,58 | | | | |
| RISULTATO DI GESTIONE | € -34.424,82 | | | | |