

Dati Economici Ricavi / Entrate

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR e TICKET

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Tariffa base da FSR                         | €662.295   |
| Remunerazione FSR per l'utenza non tipica   |            |
| Altri ricavi da FSR (compresi i ristoranti) | €11.864,8  |
| Entrate da Ticket                           | €0         |
| TOTALE FINANZIAMENTI DA FSR E TICKET        | €674.159,8 |

ENTRATE DA RETTE E ONERI AGGIUNTIVI

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)         | €0         |
| Proventi oneri aggiuntivi alla retta (posti a contratto)      | €0         |
| Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi) | €0         |
| TOTALE RICAVI DA RETTE ED ONERI AGGIUNTIVI                    | €0         |
| RICAVI DA FINANZIAMENTI E RETTE                               | €674.159,8 |

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Altri contributi pubblici e privati                 |            |
| Contributi ripiano deficit                          |            |
| Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi | €786,66    |
| Sopravvenienze attive e plusvalenze straordinarie   | €3.886,17  |
| Ricavi altri servizi                                | €30.500    |
| TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI                      | €35.172,83 |

TOTALE RICAVI / ENTRATE

|               |             |
|---------------|-------------|
| totale_ricavi | €709.332,63 |
|---------------|-------------|

## SEZIONE COSTI E SPESE

### PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA

| 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                                               | € 22.869,21         | 449                     | 50.93365256<br>1247214 | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Infermieri                                           | € 4.528,80          | 206.25                  | 21.95781818<br>1818183 | gestione mista          | Ore lavorate                                                                                   |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)                   | € 2.027,64          | 118                     | 17.18338983<br>0508474 | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Professioni sanitarie della riabilitazione           | -                   | -                       | -                      | -                       | Ore lavorate                                                                                   |
| Educatori professionali                              | -                   | -                       | -                      | -                       | Ore lavorate                                                                                   |
| Altri operatori specializzati                        | € 206.220,13        | 13641.25                | 15.11739246<br>7699075 | -                       | Ore lavorate                                                                                   |
| <b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b> | <b>€ 235.645,78</b> |                         |                        |                         |                                                                                                |

### CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI

| Costi/Spese                                         | Attività core     | Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farmaci e gas medicinali                            | € 1.833,94        | Giornate erogate                                                                               |
| Presidi sanitari per incontinenza                   | -                 | Giornate erogate                                                                               |
| Altri beni sanitari                                 | € 4.506,05        | 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>€ 6.339,99</b> |                                                                                                |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b> | <b>€ 241.985,77</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|

### ATTIVITA' ALBERGHIERA

| Costi/Spese                                              | Attività core      | Servizio esternalizzato | Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ristorazione                                             | € 61.660,89        | NO                      | Giornate alimentari                                                                            |
| Lavanderia                                               | -                  | -                       | Giornate erogate                                                                               |
| Pulizia                                                  | € 15.536,42        | SI                      | Metri quadri                                                                                   |
| Trasporto ospiti                                         | € 11.611,06        | gestione mista          | Giornate erogate                                                                               |
| Altri servizi alberghieri attività core                  | -                  | -                       | Giornate erogate                                                                               |
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b> | <b>€ 88.808,37</b> |                         |                                                                                                |

## SEZIONE COSTI E SPESE

### ATTIVITA' DI SUPPORTO

| Costi/Spese                                                                          | Attività core | Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personale non a standard                                                             | € 16.498,10   | Fatturato                                                                                      |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore                           | € 43.335,36   | Fatturato                                                                                      |
| Manutenzione ordinaria                                                               | € 68.493,40   | Metri quadri                                                                                   |
| Utenze                                                                               | € 43.237,17   | Metri quadri                                                                                   |
| Affitti passivi                                                                      | -             | Metri quadri                                                                                   |
| Ammortamento dell'immobile                                                           | -             | Metri quadri                                                                                   |
| Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria                            | € 989,41      | Metri quadri                                                                                   |
| Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia                                      | € 527,64      | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Altri ammortamenti                                                                   | € 1.692,05    | Fatturato                                                                                      |
| Assicurazioni obbligatorie                                                           | € 1.189,75    | Fatturato                                                                                      |
| Assicurazione accessorie                                                             | € 2.304,29    | Fatturato                                                                                      |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 5.478,03    | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Consulenze, assistenze e servizi                                                     | € 26.528,24   | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Costi della sicurezza                                                                | € 713,70      | Fatturato                                                                                      |
| Altri servizi appaltati                                                              | € 6.622,02    | Fatturato                                                                                      |
| Imposte dell'esercizio                                                               | -             | Fatturato                                                                                      |
| Oneri straordinari                                                                   | € 2.885,77    | Fatturato                                                                                      |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione                           | € 10.340,99   | Fatturato                                                                                      |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie                                                  | -             | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Formazione del personale                                                             | € 512,36      | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Interessi passivi                                                                    | -             | Fatturato                                                                                      |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b> | <b>€ 231.348,28</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE COSTI</b> | <b>€ 562.142,42</b> |
|---------------------|---------------------|

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>RISULTATO DI GESTIONE</b> | <b>€ 147.190,21</b> |
|------------------------------|---------------------|