

Dati Economici Ricavi / Entrate

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR e TICKET

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Tariffa base da FSR                         | €54.168,3 |
| Remunerazione FSR per l'utenza non tipica   |           |
| Altri ricavi da FSR (compresi i ristoranti) |           |
| Entrate da Ticket                           | €0        |
| TOTALE FINANZIAMENTI DA FSR E TICKET        | €54.168,3 |

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                               | €54.168,3 |

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Altri contributi pubblici e privati                 |         |
| Contributi ripiano deficit                          |         |
| Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi | €58,44  |
| Sopravvenienze attive e plusvalenze straordinarie   | €264,51 |
| Ricavi altri servizi                                |         |
| TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI                      | €322,95 |

TOTALE RICAVI / ENTRATE

|               |            |
|---------------|------------|
| totale_ricavi | €54.491,25 |
|---------------|------------|

## 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                                               | € 4.645,40         | 91                      | 51.04835164<br>835164  | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Infermieri                                           | -                  | -                       | -                      | -                       | Ore lavorate                                                                                   |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)                   | € 1.559,44         | 91                      | 17.13670329<br>67033   | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Professioni sanitarie della riabilitazione           | -                  | -                       | -                      | -                       | Ore lavorate                                                                                   |
| Educatori professionali                              | € 12.127,91        | 684                     | 17.73086257<br>3099415 | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Altri operatori specializzati                        | € 5.002,69         | 138                     | 36.25137681<br>15942   | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| <b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b> | <b>€ 23.335,44</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                            | -               | Giornate erogate                                                                               |
| Presidi sanitari per incontinenza                   | -               | Giornate erogate                                                                               |
| Altri beni sanitari                                 | € 625,56        | 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>€ 625,56</b> |                                                                                                |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b> | <b>€ 23.961,00</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                                             | € 259,32          | NO                      | Giornate alimentari                                                                            |
| Lavanderia                                               | -                 | -                       | Giornate erogate                                                                               |
| Pulizia                                                  | € 987,95          | gestione mista          | Metri quadri                                                                                   |
| Trasporto ospiti                                         | € 1,35            | NO                      | Giornate erogate                                                                               |
| Altri servizi alberghieri attività core                  | -                 | -                       | Giornate erogate                                                                               |
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b> | <b>€ 1.248,62</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                                                             | € 8,45        | Fatturato                                                                                      |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore                           | € 7.910,90    | Fatturato                                                                                      |
| Manutenzione ordinaria                                                               | € 3.969,83    | Metri quadri                                                                                   |
| Utenze                                                                               | € 1.880,27    | Metri quadri                                                                                   |
| Affitti passivi                                                                      | € 9.616,40    | 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                                                                   | € 79,80       | Fatturato                                                                                      |
| Assicurazioni obbligatorie                                                           | € 257,13      | Fatturato                                                                                      |
| Assicurazione accessorie                                                             | € 105,56      | Fatturato                                                                                      |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 1.305,41    | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Consulenze, assistenze e servizi                                                     | € 5.180,09    | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Costi della sicurezza                                                                | € 47,92       | Fatturato                                                                                      |
| Altri servizi appaltati                                                              | € 513,24      | Fatturato                                                                                      |
| Imposte dell'esercizio                                                               | -             | Fatturato                                                                                      |
| Oneri straordinari                                                                   | € 938,63      | Fatturato                                                                                      |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione                           | € 654,26      | Fatturato                                                                                      |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie                                                  | -             | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Formazione del personale                                                             | € 44,05       | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Interessi passivi                                                                    | -             | Fatturato                                                                                      |

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b> | <b>€ 32.511,94</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>TOTALE COSTI</b> | <b>€ 57.721,56</b> |
|---------------------|--------------------|

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>RISULTATO DI GESTIONE</b> | <b>€ -3.230,31</b> |
|------------------------------|--------------------|