

## DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

<b>ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR</b>	<b>Valore</b>
Tariffa base da FSR	€ 1.030.997,02
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>€ 1.030.997,02</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.261.838,96
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 95.329,00
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 1.357.167,96</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 2.388.164,98</b>
--	-----------------------

<b>ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Altri contributi pubblici e privati	€ 0,00
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 1.443,87
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 41.677,10
Ricavi altri servizi	€ 40.862,84
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 83.983,81</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>€ 2.472.148,79</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	€ 74.842,80	1.185	63,16	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 255.201,01	9.009	28,33	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 816.848,60	39.814	20,52	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 39.081,57	1.634	23,92	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 51.903,66	2.231	23,26	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 9.182,39	241	38,1	NO	Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>€ 1.247.060,03</b>				

Farmaci e gas medicinali	€ 62.241,22				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 31.045,15				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 9.609,21				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 3.016,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>€ 105.911,58</b>				

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	<b>€ 1.352.971,61</b>				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 220.629,60			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 62.164,80			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 88.448,44			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 0,00				Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>	<b>€ 371.242,84</b>				

Personale non a standard	€ 133.469,83				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 10.257,08				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 105.973,18				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	€ 92.857,41				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 10.158,48				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 1.601,45				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 43.986,96				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 34.212,55				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 239,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 6.047,64				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 50.491,02				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 6.346,51				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 2.086,48				Fatturato
Oneri straordinari	€ 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 29.490,95				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 818,58				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 5.400,82				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 125.892,72				Fatturato
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	€ 659.330,66				
<b>TOTALE COSTI</b>	€ 2.383.545,11				
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	€ 88.603,68				

## INDICATORI

Costo per giornata

€ 102,68

Standard medio per giornata (minuti)

139,87