

**DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE**

<b>ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR</b>	<b>Valore</b>
Tariffa base da FSR	€ 1.020.953,70
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>€ 1.020.953,70</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.215.824,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 73.454,00
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 1.289.278,00</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 2.310.231,70</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	€ 1.271,60
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 9.879,10
Ricavi altri servizi	€ 63.913,57
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 75.064,27</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>€ 2.385.295,97</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	€ 69.222,00	869	79,66	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 231.604,02	7.910	29,28	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 799.674,84	41.389	19,32	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 38.669,88	1.665	23,23	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 69.464,61	2.463	28,2	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 62.323,26	1.237	50,38	NO	Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>€ 1.270.958,61</b>				

Farmaci e gas medicinali	€ 48.892,72				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 25.887,68				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 33.831,13				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 2.865,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 1.566,00				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>€ 113.042,53</b>				

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	<b>€ 1.384.001,14</b>				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 198.280,25			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 63.406,07			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 91.251,52			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 2.030,30			SI	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>	<b>€ 354.968,14</b>				

Personale non a standard	€ 96.204,84				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 15.160,99				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 56.183,25				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	€ 161.829,05				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 8.944,90				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 1.604,10				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 48.767,10				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 26.972,11				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 259,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 8.342,43				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 24.533,01				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 3.660,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 2.593,90				Fatturato
Oneri straordinari	€ 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 28.960,44				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 1.820,87				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 2.193,04				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 37.456,53				Fatturato
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	<b>€ 525.665,56</b>				
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 2.264.634,84</b>				
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>€ 120.661,13</b>				

## INDICATORI

Costo per giornata

€ 99,84

Standard medio per giornata (minuti)

146,90