

**DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE**

<b>ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR</b>	<b>Valore</b>
Tariffa base da FSR	€ 2.314.064,70
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>€ 2.314.064,70</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 3.847.001,08
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 2.000,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 105.406,00
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 3.954.407,08</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 6.268.471,78</b>
--	-----------------------

<b>ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Altri contributi pubblici e privati	€ 70.437,93
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 28.757,46
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 9,98
Ricavi altri servizi	€ 701.352,99
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 800.558,36</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>€ 7.069.030,14</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	€ 197.587,55	3.906	50,59	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 661.065,52	24.185	27,33	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 1.970.415,34	109.549	17,99	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 98.141,89	4.730	20,75	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 149.807,04	7.805	19,19	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 30.599,00	1.045	29,28	SI	Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>€ 3.107.616,34</b>				

Farmaci e gas medicinali	€ 116.174,24				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 72.606,14				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 31.332,50				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
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>€ 220.112,88</b>				

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	<b>€ 3.327.729,22</b>				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 452.523,66			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 161.841,14			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 207.357,65			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 14.629,55			gestione mista	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>	<b>€ 836.352,00</b>				

Personale non a standard	€ 632.704,15				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 0,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 144.186,87				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	· € 428.877,99				Metri quadri
Affitti passivi	· € 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	· € 111.129,26				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	· € 0,00				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	· € 0,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	· € 22.149,10				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	· € 25.657,49				Fatturato
Assicurazione accessorie	· € 14.013,38				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	· € 85.167,32				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	· € 210.133,57				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	· € 28.088,42				Fatturato
Altri servizi appaltati	· € 15.211,02				Fatturato
Imposte dell'esercizio	· € 43.414,23				Fatturato
Oneri straordinari	· € 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	· € 389.573,64				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	· € 5.303,36				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	· € 7.024,99				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	· € 9.877,36				Fatturato
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	<b>€ 2.172.512,15</b>				
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 6.336.593,37</b>				
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>€ 732.436,77</b>				

## INDICATORI

Costo per giornata

€ 125,33

Standard medio per giornata (minuti)

179,45