

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

| ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR | Valore |
|---|-----------------------|
| Tariffa base da FSR | € 3.458.140,80 |
| Remunerazione FSR per l'utenza non tipica | € 0,00 |
| Altri ricavi da FSR (compresi i ristori) | € 0,00 |
| Entrate da Ticket | € 0,00 |
| Totale finanziamenti da FSR e TICKET | € 3.458.140,80 |

| ENTRATE DA RETTE | |
|--|-----------------------|
| Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto) | € 4.975.492,00 |
| Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto) | € 0,00 |
| Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi) | € 0,00 |
| Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti | € 4.975.492,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| Ricavi da finanziamenti e rette | € 8.433.632,80 |
|--|-----------------------|

| ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI | |
|---|--------------------|
| Altri contributi pubblici e privati | € 23.534,00 |
| Contributi ripiano deficit | € 0,00 |
| Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi | € 44.239,00 |
| Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie | € 8.964,00 |
| Ricavi altri servizi | € 5.750,00 |
| Altri ricavi e proventi | € 82.487,00 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| TOTALE RICAVI / ENTRATE | € 8.516.119,80 |
|--------------------------------|-----------------------|

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 | € 590.000,00 | 12.267 | 48,1 | gestione mista | Ore lavorate |
| Infermieri | € 880.000,00 | 27.247 | 32,3 | gestione mista | Ore lavorate |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) | € 3.228.000,00 | 140.675 | 22,95 | NO | Ore lavorate |
| Professioni sanitarie della riabilitazione | € 230.000,00 | 9.155 | 25,12 | NO | Ore lavorate |
| Educatori professionali | € 51.000,00 | 2.244 | 22,73 | NO | Ore lavorate |
| Altri operatori specializzati | € 61.000,00 | 2.279 | 26,77 | NO | Ore lavorate |
| TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA | € 5.040.000,00 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|------------------|
| Farmaci e gas medicinali | € 162.000,00 | | | | Giornate erogate |
| Presidi sanitari per incontinenza | € 97.000,00 | | | | Giornate erogate |
| Altri beni sanitari | € 61.500,00 | | | | Giornate erogate |
| Prestazioni specialistiche | € 9.200,00 | | | | Giornate erogate |
| Ausili e protesi | € 34.300,00 | | | | Giornate erogate |
| Alimentazione parenterale | € 1.000,00 | | | | Giornate erogate |
| Alimentazione enterale | € 0,00 | | | | Giornate erogate |
| TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI | € 365.000,00 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA | € 5.405.000,00 | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|----|---------------------|
| Ristorazione | € 516.000,00 | | | SI | Giornate alimentari |
| Lavanderia | € 256.000,00 | | | SI | Giornate erogate |
| Pulizia | € 484.000,00 | | | SI | Metri quadri |
| Trasporto ospiti | € 24.000,00 | | | SI | Giornate erogate |
| Altri servizi alberghieri attività core | € 31.000,00 | | | SI | Giornate erogate |
| TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA) | € 1.311.000,00 | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--------------|
| Personale non a standard | € 875.000,00 | | | | Fatturato |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore | € 22.500,00 | | | | Fatturato |
| Manutenzione ordinaria | € 280.000,00 | | | | 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 | € 339.000,00 | | | | Metri quadri |
| Affitti passivi | € 0,00 | | | | Metri quadri |
| Ammortamento dell'immobile | € 0,00 | | | | 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 | € 81.500,00 | | | | Fatturato |
| Assicurazioni obbligatorie | € 65.000,00 | | | | Fatturato |
| Assicurazione accessorie | € 10.000,00 | | | | Fatturato |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 114.500,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Consulenze, assistenze e servizi | € 150.000,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Costi della sicurezza | € 13.600,00 | | | | Fatturato |
| Altri servizi appaltati | € 69.500,00 | | | | Fatturato |
| Imposte dell'esercizio | € 92.600,00 | | | | Fatturato |
| Oneri straordinari | € 4.000,00 | | | | Fatturato |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione | € 31.800,00 | | | | Fatturato |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie | € 31.500,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Formazione del personale | € 9.000,00 | | | | Vedi nota di compilazione |
| Interessi passivi | € 43.000,00 | | | | Fatturato |
| TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA) | € 2.232.500,00 | | | | |
| TOTALE COSTI | € 8.948.500,00 | | | | |
| RISULTATO DI GESTIONE | € -432.380,20 | | | | |

INDICATORI

Costo per giornata

€ 131,74

Standard medio per giornata (minuti)

171,25