

**DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE**

<b>ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR</b>	<b>Valore</b>
Tariffa base da FSR	€ 3.399.601,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	
Altri ricavi da FSR	€ 20.440,00
Entrate da Ticket	
<b>Totale finanziamenti da FSR e TICKET</b>	<b>€ 3.420.041,00</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 6.200.366,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 261.643,00
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 6.462.009,00</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 9.882.050,00</b>
--	-----------------------

<b>ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Altri contributi pubblici e privati	€ 50.000,00
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 31.245,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 56.097,00
Ricavi altri servizi	€ 41.883,00
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 179.225,00</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>10.061.275</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	€ 650.000,00	14.169	45,87	gestione mista	Ore lavorate
Infermieri	€ 825.000,00	34.051	24,23	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 3.500.000,00	188.614	18,56	NO	Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 330.000,00	14.181	23,27	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 48.000,00	2.363	20,31	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 61.000,00	2.822	21,62	NO	Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>€ 5.414.000,00</b>				

Farmaci e gas medicinali	€ 200.000,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 111.000,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 28.000,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 20.000,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 20.000,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 1.000,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>€ 380.000,00</b>				

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	<b>€ 5.794.000,00</b>				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 810.000,00			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 445.000,00			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 475.000,00			gestione mista	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 25.000,00			SI	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 65.000,00			SI	Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>	<b>€ 1.820.000,00</b>				

Personale non a standard	€ 820.000,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 22.500,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 375.000,00				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	€ 505.000,00				Metri quadri
Affitti passivi					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	€ 63.986,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 60.000,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 8.000,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 225.000,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 215.000,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 22.000,00				Fatturato
Altri servizi appaltati					Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 56.786,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 55.000,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 40.000,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 32.513,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 15.000,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 20.000,00				Fatturato
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	<b>€ 2.535.785,00</b>				
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>10.149.785</b>				
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>€ -88.510,00</b>				