

**DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE**

<b>ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR</b>	<b>Valore</b>
Tariffa base da FSR	€ 775.865,30
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>€ 775.865,30</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.074.897,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 13.078,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 14.777,61
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 1.102.752,61</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 1.878.617,91</b>
--	-----------------------

<b>ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Altri contributi pubblici e privati	€ 39.149,12
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 9.587,77
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 112.519,47
Ricavi altri servizi	€ 50.333,68
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 211.590,04</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>€ 2.090.207,95</b>
--------------------------------	-----------------------

**DATI ECONOMICI COSTI/ SPESE**

Costi/Speze	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	€ 60.121,86	951	63,22	gestione mista	Ore lavorate
Infermieri	€ 265.757,27	10.388	25,58	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 568.736,44	27.316	20,82	gestione mista	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 35.812,43	1.473	24,31	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 10.514,31	1.092	9,63	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 21.435,46	438	48,94	SI	Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>€ 962.377,77</b>				

Farmaci e gas medicinali	€ 42.566,86				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 16.005,40				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 12.228,78				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 10.898,02				Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>€ 81.699,06</b>				

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	<b>€ 1.044.076,83</b>				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 214.056,24			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 47.822,10			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 83.869,79			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 3.958,04			gestione mista	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>	<b>€ 349.706,17</b>				

Personale non a standard	€ 191.943,09				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 43.638,37				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 35.809,57				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	· € 121.944,55				Metri quadri
Affitti passivi	· € 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	· € 16.687,35				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	· € 18.876,95				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	· € 11.141,98				Fatturato
Assicurazione accessorie	·				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	· € 35.078,98				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	· € 24.323,99				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	· € 9.810,56				Fatturato
Altri servizi appaltati	· € 6.944,20				Fatturato
Imposte dell'esercizio	· € 6.220,78				Fatturato
Oneri straordinari	· € 69.566,14				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	· € 10.681,90				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	· € 3.962,89				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	· € 1.306,63				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	· € 20.543,41				Fatturato
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	€ 628.481,34				
<b>TOTALE COSTI</b>	€ 2.022.264,34				
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	€ 67.943,61				

## INDICATORI

Costo per giornata

€ 112,79

Standard medio per giornata (minuti)

139,41