

<b>ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR</b>	<b>Valore</b>
Tariffa base da FSR	€ 586.375,50
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>€ 586.375,50</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 882.370,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 522.721,00
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 1.405.091,00</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 1.991.466,50</b>
--	-----------------------

<b>ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 12.299,44
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 6.538,18
Ricavi altri servizi	€ 7.549,85
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 26.387,47</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>€ 2.017.853,97</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	€ 60.349,80	1.202	50,21	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 239.541,35	9.966	24,04	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 664.752,23	35.809	18,56	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 112.363,34	4.334	25,93	NO	Ore lavorate
Educatori professionali		0			Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 15.398,44	1.044	14,75	NO	Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>€ 1.092.405,16</b>				

Farmaci e gas medicinali	€ 65.611,86				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 16.453,07				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 26.288,21				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					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>€ 108.353,14</b>				

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	<b>€ 1.200.758,30</b>				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 207.382,16			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 116.980,64			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 97.373,16			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti					Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>	<b>€ 421.735,96</b>				

Personale non a standard	€ 172.348,67				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 14.965,66				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 36.743,55				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	· € 224.509,01				Metri quadri
Affitti passivi	·				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	· € 48.173,51				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	·				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	· € 4.956,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	· € 45.820,31				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	· € 11.597,66				Fatturato
Assicurazione accessorie	·				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	· € 22.756,18				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	· € 82.535,75				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	·				Fatturato
Altri servizi appaltati	·				Fatturato
Imposte dell'esercizio	· € 3.639,52				Fatturato
Oneri straordinari	· € 5.350,12				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	·				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	· € 3.067,60				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	· € 122,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	· € 30.826,62				Fatturato
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	· € 707.412,16				
<b>TOTALE COSTI</b>	· € 2.329.906,42				
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	· € -312.052,45				

## INDICATORI

Costo per giornata

€ 110,08

Standard medio per giornata (minuti)

148,42