

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

| ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR              | Valore       |
|-------------------------------------------|--------------|
| Tariffa base da FSR                       | € 500.762,00 |
| Remunerazione FSR per l'utenza non tipica | € 0,00       |
| Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)  | € 14.242,00  |
| Entrate da Ticket                         | € 0,00       |
| Totale finanziamenti da FSR e TICKET      | € 515.004,00 |

| ENTRATE DA RETTE                                                             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)                        | € 749.926,00 |
| 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                      | € 749.926,00 |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Ricavi da finanziamenti e rette | € 1.264.930,00 |
|---------------------------------|----------------|

| ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI                  |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Altri contributi pubblici e privati                 |            |
| Contributi ripiano deficit                          |            |
| Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi |            |
| Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie    | € 6.083,00 |
| Ricavi altri servizi                                | € 910,00   |
| Altri ricavi e proventi                             | € 6.993,00 |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| TOTALE RICAVI / ENTRATE | € 1.271.923,00 |
|-------------------------|----------------|

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                                                     | € 70.556,00   | 1.403                   | 50,29       | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Infermieri                                                 | € 115.009,00  | 5.091                   | 22,59       | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)                         | € 455.465,00  | 25.370                  | 17,95       | SI                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Professioni sanitarie della riabilitazione                 | € 23.453,00   | 1.313                   | 17,86       | SI                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Educatori professionali                                    | € 15.200,00   | 550                     | 27,64       | SI                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Altri operatori specializzati                              | € 18.194,00   | 827                     | 22          | SI                      | Ore lavorate                                                                                   |
| TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA              | € 697.877,00  |                         |             |                         |                                                                                                |
| Farmaci e gas medicinali                                   | € 30.450,00   |                         |             |                         | Giornate erogate                                                                               |
| Presidi sanitari per incontinenza                          | € 9.170,00    |                         |             |                         | Giornate erogate                                                                               |
| Altri beni sanitari                                        | € 31.046,00   |                         |             |                         | Giornate erogate                                                                               |
| Prestazioni specialistiche                                 |               |                         |             |                         | Giornate erogate                                                                               |
| Ausili e protesi                                           |               |                         |             |                         | Giornate erogate                                                                               |
| Alimentazione parenterale                                  |               |                         |             |                         | Giornate erogate                                                                               |
| Alimentazione enterale                                     |               |                         |             |                         | Giornate erogate                                                                               |
| TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI               | € 70.666,00   |                         |             |                         |                                                                                                |
| TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA                           | € 768.543,00  |                         |             |                         |                                                                                                |
| Ristorazione                                               | € 103.142,00  |                         |             | SI                      | Giornate alimentari                                                                            |
| Lavanderia                                                 | € 34.713,00   |                         |             | SI                      | Giornate erogate                                                                               |
| Pulizia                                                    | € 83.138,00   |                         |             | SI                      | Metri quadri                                                                                   |
| Trasporto ospiti                                           |               |                         |             |                         | Giornate erogate                                                                               |
| Altri servizi alberghieri attività core                    |               |                         |             |                         | Giornate erogate                                                                               |
| TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)          | € 220.993,00  |                         |             |                         |                                                                                                |
| Personale non a standard                                   | € 32.249,00   |                         |             |                         | Fatturato                                                                                      |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore | € 7.612,00    |                         |             |                         | Fatturato                                                                                      |
| Manutenzione ordinaria                                     | € 69.877,00   |                         |             |                         | 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                                                                               | € 55.371,00    |                         |             |                         | Metri quadri                                                                                   |
| Affitti passivi                                                                      |                |                         |             |                         | Metri quadri                                                                                   |
| Ammortamento dell'immobile                                                           | € 64.846,00    |                         |             |                         | Metri quadri                                                                                   |
| Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria                            | € 48,00        |                         |             |                         | Metri quadri                                                                                   |
| Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia                                      |                |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Altri ammortamenti                                                                   | € 13.370,00    |                         |             |                         | Fatturato                                                                                      |
| Assicurazioni obbligatorie                                                           | € 863,00       |                         |             |                         | Fatturato                                                                                      |
| Assicurazione accessorie                                                             |                |                         |             |                         | Fatturato                                                                                      |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 4.276,00     |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Consulenze, assistenze e servizi                                                     | € 13.886,00    |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Costi della sicurezza                                                                | € 15.880,00    |                         |             |                         | Fatturato                                                                                      |
| Altri servizi appaltati                                                              |                |                         |             |                         | Fatturato                                                                                      |
| Imposte dell'esercizio                                                               | € 16.630,00    |                         |             |                         | Fatturato                                                                                      |
| Oneri straordinari                                                                   |                |                         |             |                         | Fatturato                                                                                      |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione                           | € 7.264,00     |                         |             |                         | Fatturato                                                                                      |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie                                                  |                |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Formazione del personale                                                             |                |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Interessi passivi                                                                    |                |                         |             |                         | Fatturato                                                                                      |
| TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)                                           | € 302.172,00   |                         |             |                         |                                                                                                |
| TOTALE COSTI                                                                         | € 1.291.708,00 |                         |             |                         |                                                                                                |
| RISULTATO DI GESTIONE                                                                | € -19.785,00   |                         |             |                         |                                                                                                |