

## PROVENTI DA RETTA E GIORNATE

### Utenza su posti ordinari a contratto (al netto utenti extra)

Proventi da rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA)	€ 577.729,70	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA)	€ 27.231,94	IVA	€ 871,00

Totale giornate erogate per posti ordinari a contratto	10.570
Importo retta media ponderata posti ordinari a contratto (iva inclusa)	€ 57,32

### Utenza nuclei Alzheimer

Proventi da rette per posti in Nuclei Alzheimer riconosciuti (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti in Nuclei Alzheimer (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00

Totale giornate erogate per posti in Nuclei Alzheimer	0
Importo retta media ponderata posti in Nuclei Alzheimer (iva inclusa)	

### Utenza ex dgr 5000

Proventi da rette per utenti ex D.G.R. n. 5000/2007 (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per utenti ex D.G.R. n. 5000/2007 (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00

Totale giornate erogate per utenti ex D.G.R. n. 5000/2007	0
Importo retta media ponderata utenti ex D.G.R. n. 5000/2007 (iva inclusa)	

### Utenza solvente

Proventi da rette per utenti solventi (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per utenti solventi (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00

Totale giornate erogate per utenti solventi	0
Importo retta media ponderata utenti solventi (iva inclusa)	

### Utenza a totale carico del FSR (SV - SLA - ex OP)

Totale proventi extraretta (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00
Totale giornate erogate a utenza a totale carico	0		

<b>Totale giornate</b>	10.570	<b>Totale proventi da rette</b>	€ 604.961,64
------------------------	--------	---------------------------------	--------------

PROVENTI PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO PAGANTE (AL NETTO DI IVA)	TOTALE	Utenti e familiari	Comuni	Enti pubblici diversi dai comuni	Enti privati
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 577.729,70	€ 549.182,90	€ 28.546,80	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 27.231,94	€ 27.231,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi utenti solventi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE**

<b>ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR</b>	<b>Valore</b>
Tariffa base da FSR	€ 408.625,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR	€ 0,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
<b>Totale finanziamenti da FSR e TICKET</b>	<b>€ 408.625,00</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 577.729,70
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 27.231,94
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 0,00
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 604.961,64</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 1.013.586,64</b>
--	-----------------------

<b>ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Altri contributi pubblici e privati	€ 0,00
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 6.150,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 7.751,68
Ricavi altri servizi	€ 761,55
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 14.663,23</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>€ 1.028.249,87</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	€ 39.831,00	397	100,33	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 150.109,45	5.570	26,95	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 471.784,00	21.689	21,75	gestione mista	Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 12.798,00	449	28,5	SI	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 13.327,31	699	19,07	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 13.470,37	790	17,05	NO	Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>€ 701.320,13</b>				

Farmaci e gas medicinali	€ 18.099,25				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 4.869,48				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 7.134,66				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 0,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>€ 30.103,39</b>				

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	<b>€ 731.423,52</b>				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 72.561,33			gestione mista	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 41.383,08			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 46.277,04			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 5.655,00			SI	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 1.500,00				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>	<b>€ 167.376,45</b>				

Personale non a standard	€ 77.332,18				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 0,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 10.459,39				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	· € 32.890,35				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	· € 9.445,79				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	· € 1.752,16				Fatturato
Assicurazione accessorie	· € 0,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	· € 3.819,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	· € 27.007,86				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	· € 0,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	· € 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	· € 343,00				Fatturato
Oneri straordinari	· € 956,22				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	· € 2.559,67				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	· € 0,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	· € 0,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	· € 54,07				Fatturato
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	<b>€ 166.619,69</b>				
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 1.065.419,66</b>				
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>€ -37.169,79</b>				