

## 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)	€ 3.068.362,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA)	€ 483,00	IVA	€ 0,00

Totale giornate erogate per posti ordinari a contratto	43.587
Importo retta media ponderata posti ordinari a contratto (iva inclusa)	€ 70,41

### Utenza nuclei Alzheimer

Proventi da rette per posti in Nuclei Alzheimer riconosciuti (Al netto di IVA)	€ 506.609,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti in Nuclei Alzheimer (Al netto di IVA)	€ 483,00	IVA	€ 0,00

Totale giornate erogate per posti in Nuclei Alzheimer	7.283
Importo retta media ponderata posti in Nuclei Alzheimer (iva inclusa)	€ 69,63

### 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>	50.870	<b>Totale proventi da rette</b>	€ 3.575.937,00
------------------------	--------	---------------------------------	----------------

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)	€ 3.574.971,00	€ 3.494.646,00	€ 80.325,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 966,00	€ 966,00	€ 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	€ 1.946.198,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR	€ 6.042,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
<b>Totale finanziamenti da FSR e TICKET</b>	<b>€ 1.952.240,00</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 3.574.971,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 966,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 0,00
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 3.575.937,00</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 5.528.177,00</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	€ 3.329,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 18.723,00
Ricavi altri servizi	€ 49.938,00
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 71.990,00</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>€ 5.600.167,00</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	€ 250.107,00	5.614	44,55	gestione mista	Ore lavorate
Infermieri	€ 543.123,00	21.998	24,69	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 2.193.217,00	110.722	19,81	gestione mista	Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 66.954,00	4.106	16,31	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 130.878,00	3.486	37,54	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 16.148,00	2.337	6,91	SI	Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>€ 3.200.427,00</b>				

Farmaci e gas medicinali	€ 62.880,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 4.690,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 193.060,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 15.119,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 3.901,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>€ 279.650,00</b>				

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	<b>€ 3.480.077,00</b>				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 465.788,00			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 80.057,00			NO	Giornate erogate
Pulizia	€ 154.814,00			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 0,00				Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 24.805,00				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>	<b>€ 725.464,00</b>				

Personale non a standard	€ 421.542,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 22.429,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 91.704,00				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	- € 172.808,00				Metri quadri
Affitti passivi	- € 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	- € 128.351,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	- € 0,00				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	- € 7.340,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	- € 59.375,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	- € 16.000,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	- € 2.056,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	- € 6.209,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	- € 180.258,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	- € 2.964,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	- € 32.785,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	- € 1.501,00				Fatturato
Oneri straordinari	- € 3.843,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	- € 26.775,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	- € 7.492,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	- € 0,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	- € 37.134,00				Fatturato
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	€ 1.220.566,00				
<b>TOTALE COSTI</b>	€ 5.426.107,00				
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	€ 174.060,00				