

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)	€ 470.643,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA)		IVA	

Totale giornate erogate per posti ordinari a contratto	7.977
Importo retta media ponderata posti ordinari a contratto (iva inclusa)	€ 59,00

Utenza nuclei Alzheimer

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

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

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)	€ 54.910,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per utenti solventi (Al netto di IVA)		IVA	

Totale giornate erogate per utenti solventi	642
Importo retta media ponderata utenti solventi (iva inclusa)	€ 85,53

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

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

Minori gravissimi disabiliProventi da rette per ospiti minori gravissimi disabili (Al netto di IVA) IVA Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per ospiti minori gravissimi disabili (Al netto di IVA) IVA Totale giornate erogate per ospiti minori gravissimi disabili Importo retta media ponderata ospiti minori gravissimi disabili (iva inclusa) **Totale giornate****Totale proventi da rette**

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)	€ 470.643,00	€ 456.266,10	€ 14.376,90	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi utenti solventi)	€ 54.910,00	€ 54.910,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 346.051,50
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	€ 0,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 346.051,50

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 470.643,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 54.910,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 525.553,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 871.604,50
--	---------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 18.642,18
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 5.646,15
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 16.398,21
Ricavi altri servizi	€ 39.585,14
Altri ricavi e proventi	€ 80.271,68

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 951.876,18
--------------------------------	---------------------

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	€ 57.326,46	1.522	37,67	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 132.938,52	5.181	25,66	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 272.160,75	18.980	14,34	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 23.980,00	929	25,81	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 10.782,79	586	18,4	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati		0			Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 497.188,52				

Farmaci e gas medicinali	€ 19.046,96				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 7.359,11				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 11.214,18				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 17.571,63				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 55.191,88				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 552.380,40				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 109.089,14			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 29.998,91			gestione mista	Giornate erogate
Pulizia	€ 32.667,82			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 2.400,00			SI	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 174.155,87				

Personale non a standard	€ 88.301,92				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 599,42				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 34.545,55				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	€ 43.957,82				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 17.748,56				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 137,67				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 1.936,78				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 5.489,66				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 6.500,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 3.756,77				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 4.352,51				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 18.866,37				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 3.450,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 80,52				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 1.565,10				Fatturato
Oneri straordinari	€ 212,87				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 7.392,09				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 4.569,71				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 980,20				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 19.293,04				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 263.736,56				
TOTALE COSTI	€ 990.272,83				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -38.396,65				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 114,89

Standard medio per giornata (minuti)

189,34