

**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   | € 410.165,42          | 7.840                   | 52,32       | gestione mista          | Ore lavorate   |
| Infermieri   | € 422.600,00          | 16.104                  | 26,24       | gestione mista          | Ore lavorate   |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)                   | € 1.021.852,40        | 55.475                  | 18,42       | gestione mista          | Ore lavorate   |
| Professioni sanitarie della riabilitazione           | € 340.047,19          | 19.045                  | 17,85       | gestione mista          | Ore lavorate   |
| Educatori professionali                              |                       | 0                       |             |                         | Ore lavorate   |
| Altri operatori specializzati                        | € 13.030,16           | 748                     | 17,42       | gestione mista          | Ore lavorate   |
| <b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b> | <b>€ 2.207.695,17</b> |                         |             |                         |  |

|   |                     |  |  |  |                  |
|---|---------------------|--|--|--|------------------|
| Farmaci e gas medicinali                            | € 80.018,35         |  |  |  | Giornate erogate |
| Presidi sanitari per incontinenza                   | € 26.752,14         |  |  |  | Giornate erogate |
| Altri beni sanitari                                 | € 50.820,64         |  |  |  | Giornate erogate |
| Prestazioni specialistiche                          | € 35.447,98         |  |  |  | Giornate erogate |
| Ausili e protesi                                    | € 9.195,39          |  |  |  | Giornate erogate |
| Alimentazione parenterale                           | € 0,00              |  |  |  | Giornate erogate |
| Alimentazione enterale                              | € 0,00              |  |  |  | Giornate erogate |
| <b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b> | <b>€ 202.234,50</b> |  |  |  |                  |

|   |                       |  |  |  |  |
|---|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b> | <b>€ 2.409.929,67</b> |  |  |  |  |
|---|-----------------------|--|--|--|--|

|  |                     |  |  |    |                     |
|--|---------------------|--|--|----|---------------------|
| Ristorazione   | € 158.770,16        |  |  | SI | Giornate alimentari |
| Lavanderia   | € 0,00              |  |  |    | Giornate erogate    |
| Pulizia  | € 141.354,14        |  |  | SI | Metri quadri        |
| Trasporto ospiti   | € 7.839,70          |  |  | SI | Giornate erogate    |
| Altri servizi alberghieri attività core                  | € 0,00              |  |  |    | Giornate erogate    |
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b> | <b>€ 307.964,00</b> |  |  |    |                     |

|  |              |  |  |  |              |
|--|--------------|--|--|--|--------------|
| Personale non a standard                                   | € 294.842,71 |  |  |  | Fatturato    |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore | € 1.300,00   |  |  |  | Fatturato    |
| Manutenzione ordinaria                                     | € 153.913,44 |  |  |  | Metri quadri |

| <b>Costi/Spese</b>   | <b>Attività core</b> | <b>Ore da foglio personale</b> | <b>Costi orari</b> | <b>Servizio esternalizzato</b> | <b>Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta</b> |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| Utenze   | € 73.969,31          |                                |                    |                                | Metri quadri  |
| Affitti passivi  | € 0,00               |                                |                    |                                | Metri quadri  |
| Ammortamento dell'immobile   | € 156.490,59         |                                |                    |                                | Metri quadri  |
| Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria                            | € 0,00               |                                |                    |                                | Metri quadri  |
| Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia                                      | € 9.078,82           |                                |                    |                                | Vedi nota di compilazione   |
| Altri ammortamenti   | € 59.930,51          |                                |                    |                                | Fatturato   |
| Assicurazioni obbligatorie   | € 12.219,42          |                                |                    |                                | Fatturato   |
| Assicurazione accessorie   | € 0,00               |                                |                    |                                | Fatturato   |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 48.797,54          |                                |                    |                                | Vedi nota di compilazione   |
| Consulenze, assistenze e servizi   | € 114.301,40         |                                |                    |                                | Vedi nota di compilazione   |
| Costi della sicurezza  | € 4.318,50           |                                |                    |                                | Fatturato   |
| Altri servizi appaltati  | € 9.530,60           |                                |                    |                                | Fatturato   |
| Imposte dell'esercizio   | € 11.251,17          |                                |                    |                                | Fatturato   |
| Oneri straordinari   | € 3.376,80           |                                |                    |                                | Fatturato   |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione                           | € 39.978,00          |                                |                    |                                | Fatturato   |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie  | € 2.508,04           |                                |                    |                                | Vedi nota di compilazione   |
| Formazione del personale   | € 556,96             |                                |                    |                                | Vedi nota di compilazione   |
| Interessi passivi  | € 74,33              |                                |                    |                                | Fatturato   |
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>                                    | € 996.438,14         |                                |                    |                                |   |
| <b>TOTALE COSTI</b>  | € 3.714.331,81       |                                |                    |                                |   |
| <b>RISULTATO DI GESTIONE</b>   | € 402.886,69         |                                |                    |                                |   |