

**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   | € 63.795,44         | 955                     | 66,8        | gestione mista          | Ore lavorate   |
| Infermieri   | € 522.331,18        | 18.379                  | 28,42       | gestione mista          | Ore lavorate   |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)                   | € 13.476,29         | 594                     | 22,69       | gestione mista          | Ore lavorate   |
| Professioni sanitarie della riabilitazione           | € 31.498,00         | 1.173                   | 26,85       | SI                      | Ore lavorate   |
| Educatori professionali                              |                     | 0                       |             |                         | Ore lavorate   |
| Altri operatori specializzati                        | € 5.390,51          | 164                     | 32,87       | SI                      | Ore lavorate   |
| <b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b> | <b>€ 636.491,42</b> |                         |             |                         |  |

|   |                    |  |  |  |                  |
|---|--------------------|--|--|--|------------------|
| Farmaci e gas medicinali                            | € 31.903,93        |  |  |  | Giornate erogate |
| Presidi sanitari per incontinenza                   | € 74,21            |  |  |  | Giornate erogate |
| Altri beni sanitari                                 | € 2.110,70         |  |  |  | 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>€ 34.088,84</b> |  |  |  |                  |

|   |                     |  |  |  |  |
|---|---------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b> | <b>€ 670.580,26</b> |  |  |  |  |
|---|---------------------|--|--|--|--|

|  |                   |  |  |    |                     |
|--|-------------------|--|--|----|---------------------|
| Ristorazione   | € 0,00            |  |  |    | Giornate alimentari |
| Lavanderia   | € 0,00            |  |  |    | Giornate erogate    |
| Pulizia  | € 1.220,17        |  |  | SI | Metri quadri        |
| Trasporto ospiti   | € 0,00            |  |  |    | Giornate erogate    |
| Altri servizi alberghieri attività core                  | € 0,00            |  |  |    | Giornate erogate    |
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b> | <b>€ 1.220,17</b> |  |  |    |                     |

|  |             |  |  |  |              |
|--|-------------|--|--|--|--------------|
| Personale non a standard                                   | € 73.578,04 |  |  |  | Fatturato    |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore | € 555,00    |  |  |  | Fatturato    |
| Manutenzione ordinaria                                     | € 7.817,82  |  |  |  | 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   | € 3.826,76    |                         |             |                         | Metri quadri   |
| Affitti passivi  | € 0,00        |                         |             |                         | Metri quadri   |
| Ammortamento dell'immobile   | € 5.371,87    |                         |             |                         | 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   | € 2.817,17    |                         |             |                         | Fatturato  |
| Assicurazioni obbligatorie   | € 467,53      |                         |             |                         | Fatturato  |
| Assicurazione accessorie   | € 0,00        |                         |             |                         | Fatturato  |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 6.759,93    |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione  |
| Consulenze, assistenze e servizi   | € 28.765,17   |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione  |
| Costi della sicurezza  | € 1.280,00    |                         |             |                         | Fatturato  |
| Altri servizi appaltati  | € 1.615,06    |                         |             |                         | Fatturato  |
| Imposte dell'esercizio   | € 5.924,66    |                         |             |                         | Fatturato  |
| Oneri straordinari   | € 648,43      |                         |             |                         | Fatturato  |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione                           | € 3.914,47    |                         |             |                         | Fatturato  |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie  | € 0,00        |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione  |
| Formazione del personale   | € 0,00        |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione  |
| Interessi passivi  | € 15,41       |                         |             |                         | Fatturato  |

|   |              |  |  |  |  |
|---|--------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b> | € 143.357,32 |  |  |  |  |
|---|--------------|--|--|--|--|

|                     |              |  |  |  |  |
|---------------------|--------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE COSTI</b> | € 815.157,75 |  |  |  |  |
|---------------------|--------------|--|--|--|--|

|                              |              |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| <b>RISULTATO DI GESTIONE</b> | € 233.581,73 |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|--|--|--|--|