

**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   | € 166.023,90          | 3.821                   | 43,45       | gestione mista          | Ore lavorate   |
| Infermieri   | € 335.717,58          | 15.891                  | 21,13       | gestione mista          | Ore lavorate   |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)                         | € 1.089.547,04        | 55.109                  | 19,77       | NO                      | Ore lavorate   |
| Professioni sanitarie della riabilitazione                 | € 86.382,91           | 4.462                   | 19,36       | NO                      | Ore lavorate   |
| Educatori professionali                                    | € 37.919,82           | 1.719                   | 22,06       | NO                      | Ore lavorate   |
| Altri operatori specializzati                              | € 48.171,95           | 2.133                   | 22,58       | gestione mista          | Ore lavorate   |
| <b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>       | <b>€ 1.763.763,20</b> |                         |             |                         |  |
| Farmaci e gas medicinali                                   | € 51.221,87           |                         |             |                         | Giornate erogate   |
| Presidi sanitari per incontinenza                          | € 32.219,93           |                         |             |                         | Giornate erogate   |
| Altri beni sanitari  | € 142.126,05          |                         |             |                         | Giornate erogate   |
| Prestazioni specialistiche                                 | € 0,00                |                         |             |                         | Giornate erogate   |
| Ausili e protesi   | € 74,01               |                         |             |                         | Giornate erogate   |
| Alimentazione parenterale                                  | € 0,00                |                         |             |                         | Giornate erogate   |
| Alimentazione enterale                                     | € 0,00                |                         |             |                         | Giornate erogate   |
| <b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>        | <b>€ 225.641,86</b>   |                         |             |                         |  |
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>                    | <b>€ 1.989.405,06</b> |                         |             |                         |  |
| Ristorazione   | € 239.903,87          |                         |             | NO                      | Giornate alimentari  |
| Lavanderia   | € 103.287,87          |                         |             | gestione mista          | Giornate erogate   |
| Pulizia  | € 118.733,11          |                         |             | gestione mista          | 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>€ 461.924,85</b>   |                         |             |                         |  |
| Personale non a standard                                   | € 167.773,63          |                         |             |                         | Fatturato  |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore | € 2.889,05            |                         |             |                         | Fatturato  |
| Manutenzione ordinaria                                     | € 55.295,10           |                         |             |                         | 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   | € 113.551,35   |                         |             |                         | Metri quadri   |
| Affitti passivi  | € 0,00         |                         |             |                         | Metri quadri   |
| Ammortamento dell'immobile   | € 0,00         |                         |             |                         | Metri quadri   |
| Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria                            | € 10.474,93    |                         |             |                         | Metri quadri   |
| Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia                                      | € 0,00         |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione  |
| Altri ammortamenti   | € 89.683,04    |                         |             |                         | Fatturato  |
| Assicurazioni obbligatorie   | € 16.200,28    |                         |             |                         | Fatturato  |
| Assicurazione accessorie   | € 1.467,77     |                         |             |                         | Fatturato  |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 21.230,77    |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione  |
| Consulenze, assistenze e servizi   | € 55.678,43    |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione  |
| Costi della sicurezza  | € 7.043,07     |                         |             |                         | Fatturato  |
| Altri servizi appaltati  | € 6.957,02     |                         |             |                         | Fatturato  |
| Imposte dell'esercizio   | € 2.225,75     |                         |             |                         | Fatturato  |
| Oneri straordinari   | € 90,25        |                         |             |                         | Fatturato  |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione                           | € 39.602,81    |                         |             |                         | Fatturato  |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie  | € 3.138,57     |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione  |
| Formazione del personale   | € 170,51       |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione  |
| Interessi passivi  | € 0,74         |                         |             |                         | Fatturato  |
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>                                    | € 593.473,07   |                         |             |                         |  |
| <b>TOTALE COSTI</b>  | € 3.044.802,98 |                         |             |                         |  |
| <b>RISULTATO DI GESTIONE</b>   | € 83.242,97    |                         |             |                         |  |