

Dati Economici Ricavi / Entrate

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR e TICKET

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Tariffa base da FSR                       | €661.936,1 |
| Remunerazione FSR per l'utenza non tipica | €0         |
| Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)  | €0         |
| Entrate da Ticket                         | €0         |
| TOTALE FINANZIAMENTI DA FSR E TICKET      | €661.936,1 |

ENTRATE DA RETTE E ONERI AGGIUNTIVI

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)         | €977.865     |
| Proventi oneri aggiuntivi alla retta (posti a contratto)      | €0           |
| Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi) | €655.435     |
| TOTALE RICAVI DA RETTE ED ONERI AGGIUNTIVI                    | €1.633.300   |
| RICAVI DA FINANZIAMENTI E RETTE                               | €2.295.236,1 |

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Altri contributi pubblici e privati                 | €0         |
| Contributi ripiano deficit                          | €0         |
| Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi | €41.513,94 |
| Sopravvenienze attive e plusvalenze straordinarie   | €6.170,07  |
| Ricavi altri servizi                                | €4.674,33  |
| TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI                      | €52.358,34 |

TOTALE RICAVI / ENTRATE

|               |               |
|---------------|---------------|
| totale_ricavi | €2.347.594,44 |
|---------------|---------------|

## SEZIONE COSTI E SPESE

### PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA

| Costi/Spese                                          | Attività core         | Ore da foglio personale | Costi orari            | Servizio externalizzato | Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medici                                               | € 74.424,50           | 1473                    | 50.52579769<br>178547  | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Infermieri                                           | € 253.121,82          | 9643                    | 26.24928134<br>398009  | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)                   | € 643.612,40          | 30217                   | 21.29967898<br>8648775 | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Professioni sanitarie della riabilitazione           | € 104.190,36          | 4321                    | 24.11255727<br>8407778 | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Educatori professionali                              | -                     | -                       | -                      | -                       | Ore lavorate                                                                                   |
| Altri operatori specializzati                        | € 8.044,01            | 398                     | 20.21108040<br>201005  | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| <b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b> | <b>€ 1.083.393,09</b> |                         |                        |                         |                                                                                                |

### CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI

| Costi/Spese                                         | Attività core      | Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farmaci e gas medicinali                            | € 59.649,89        | Giornate erogate                                                                               |
| Presidi sanitari per incontinenza                   | € 21.655,12        | Giornate erogate                                                                               |
| Altri beni sanitari                                 | € 9.386,09         | Giornate erogate                                                                               |
| Prestazioni specialistiche                          | -                  | Giornate erogate                                                                               |
| Ausili e protesi                                    | -                  | Giornate erogate                                                                               |
| Alimentazione parenterale                           | -                  | Giornate erogate                                                                               |
| Alimentazione enterale                              | -                  | Giornate erogate                                                                               |
| <b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b> | <b>€ 90.691,10</b> |                                                                                                |

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b> | <b>€ 1.174.084,19</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------|

### ATTIVITA' ALBERGHIERA

| Costi/Spese                                              | Attività core       | Servizio externalizzato | Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ristorazione                                             | € 229.236,04        | -                       | Giornate alimentari                                                                            |
| Lavanderia                                               | € 120.928,51        | -                       | Giornate erogate                                                                               |
| Pulizia                                                  | € 122.636,55        | -                       | Metri quadri                                                                                   |
| Trasporto ospiti                                         | -                   | -                       | Giornate erogate                                                                               |
| Altri servizi alberghieri attività core                  | -                   | -                       | Giornate erogate                                                                               |
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b> | <b>€ 472.801,10</b> |                         |                                                                                                |

## SEZIONE COSTI E SPESE

### ATTIVITA' DI SUPPORTO

| Costi/Spese                                                                          | Attività core | Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personale non a standard                                                             | € 206.039,23  | Fatturato                                                                                      |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore                           | € 1.540,00    | Fatturato                                                                                      |
| Manutenzione ordinaria                                                               | € 105.163,70  | Metri quadri                                                                                   |
| Utenze                                                                               | € 151.277,41  | Metri quadri                                                                                   |
| Affitti passivi                                                                      | -             | Metri quadri                                                                                   |
| Ammortamento dell'immobile                                                           | € 62.961,35   | Metri quadri                                                                                   |
| Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria                            | -             | Metri quadri                                                                                   |
| Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia                                      | € 5.053,70    | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Altri ammortamenti                                                                   | € 22.658,38   | Fatturato                                                                                      |
| Assicurazioni obbligatorie                                                           | € 12.956,16   | Fatturato                                                                                      |
| Assicurazione accessorie                                                             | -             | Fatturato                                                                                      |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 20.662,36   | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Consulenze, assistenze e servizi                                                     | € 83.291,05   | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Costi della sicurezza                                                                | € 10.370,00   | Fatturato                                                                                      |
| Altri servizi appaltati                                                              | -             | Fatturato                                                                                      |
| Imposte dell'esercizio                                                               | € 8.884,75    | Fatturato                                                                                      |
| Oneri straordinari                                                                   | € 623,32      | Fatturato                                                                                      |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione                           | -             | Fatturato                                                                                      |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie                                                  | € 1.643,88    | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Formazione del personale                                                             | € 1.742,50    | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Interessi passivi                                                                    | € 57.451,04   | Fatturato                                                                                      |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b> | <b>€ 752.318,83</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE COSTI</b> | <b>€ 2.399.204,12</b> |
|---------------------|-----------------------|

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>RISULTATO DI GESTIONE</b> | <b>€ -51.609,68</b> |
|------------------------------|---------------------|

## D.G. Welfare - Scheda Struttura 2025

### Indicatori

Costo per giornata

€107,55

Standard medio giornata  
(minuti)

123.87339729220837