

## Dati Economici Ricavi / Entrate

### ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR e TICKET

Tariffa base da FSR €1.058.441,16

Remunerazione FSR per  
l'utenza non tipica

Altri ricavi da FSR (compresi i  
ristori)

Entrate da Ticket

TOTALE FINANZIAMENTI DA  
FSR E TICKET €1.058.441,16

### ENTRATE DA RETTE E ONERI AGGIUNTIVI

Proventi netti da retta (utenti su  
posti a contratto) €1.273.266,64

Proventi oneri aggiuntivi alla  
retta (posti a contratto) €0

Proventi netti da retta ed oneri  
aggiuntivi (utenti solventi) €128.019

TOTALE RICAVI DA RETTE ED  
ONERI AGGIUNTIVI €1.401.285,64

RICAVI DA FINANZIAMENTI E  
RETTE €2.459.726,8

### ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI

Altri contributi pubblici e privati

Contributi ripiano deficit

Lasciti, donazioni, oblazioni e  
liberalità di terzi €4.985

Sopravvenienze attive e  
plusvalenze straordinarie €5.516,54

Ricavi altri servizi €40.727,05

TOTALE ALTRI RICAVI E  
PROVENTI €51.228,59

### TOTALE RICAVI / ENTRATE

totale\_ricavi €2.510.955,38

## SEZIONE COSTI E SPESE

### PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA

| 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                                               | € 75.192,90           | 1320                    | 56.96431818<br>181818  | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Infermieri                                           | € 245.649,87          | 9009                    | 27.26716283<br>7162836 | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)                   | € 809.860,07          | 37295                   | 21.71497707<br>4674888 | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Professioni sanitarie della riabilitazione           | € 41.370,61           | 1617                    | 25.58479282<br>62214   | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Educatori professionali                              | € 56.404,37           | 2059                    | 27.39406022<br>3409422 | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Altri operatori specializzati                        | € 7.790,40            | 234                     | 33.29230769<br>230769  | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| <b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b> | <b>€ 1.236.268,22</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                            | € 66.868,16         | Giornate erogate                                                                               |
| Presidi sanitari per incontinenza                   | € 26.839,11         | Giornate erogate                                                                               |
| Altri beni sanitari                                 | € 8.871,57          | 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>€ 102.578,84</b> |                                                                                                |

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b> | <b>€ 1.338.847,06</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------|

### ATTIVITA' ALBERGHIERA

| Costi/Spese                                              | Attività core       | Servizio esternalizzato | Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ristorazione                                             | € 227.383,00        | NO                      | Giornate alimentari                                                                            |
| Lavanderia                                               | € 64.205,35         | NO                      | Giornate erogate                                                                               |
| Pulizia                                                  | € 98.520,11         | NO                      | Metri quadri                                                                                   |
| Trasporto ospiti                                         | -                   | -                       | Giornate erogate                                                                               |
| Altri servizi alberghieri attività core                  | -                   | -                       | Giornate erogate                                                                               |
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b> | <b>€ 390.108,46</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                                                             | € 165.204,69  | Fatturato                                                                                      |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore                           | € 3.347,60    | Fatturato                                                                                      |
| Manutenzione ordinaria                                                               | € 96.121,25   | Metri quadri                                                                                   |
| Utenze                                                                               | € 82.066,35   | Metri quadri                                                                                   |
| Affitti passivi                                                                      | -             | Metri quadri                                                                                   |
| Ammortamento dell'immobile                                                           | € 19.303,25   | Metri quadri                                                                                   |
| Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria                            | € 1.426,02    | Metri quadri                                                                                   |
| Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia                                      | -             | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Altri ammortamenti                                                                   | € 46.788,31   | Fatturato                                                                                      |
| Assicurazioni obbligatorie                                                           | € 33.152,13   | Fatturato                                                                                      |
| Assicurazione accessorie                                                             | € 503,49      | Fatturato                                                                                      |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 6.535,95    | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Consulenze, assistenze e servizi                                                     | € 53.311,23   | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Costi della sicurezza                                                                | € 2.440,00    | Fatturato                                                                                      |
| Altri servizi appaltati                                                              | -             | Fatturato                                                                                      |
| Imposte dell'esercizio                                                               | € 1.326,00    | Fatturato                                                                                      |
| Oneri straordinari                                                                   | € 75.683,19   | Fatturato                                                                                      |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione                           | € 21.827,20   | Fatturato                                                                                      |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie                                                  | € 663,87      | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Formazione del personale                                                             | € 4.508,98    | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Interessi passivi                                                                    | € 55.884,72   | Fatturato                                                                                      |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b> | <b>€ 670.094,23</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE COSTI</b> | <b>€ 2.399.049,75</b> |
|---------------------|-----------------------|

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>RISULTATO DI GESTIONE</b> | <b>€ 111.905,64</b> |
|------------------------------|---------------------|

D.G. Welfare - Scheda Struttura 2025

Indicatori

Costo per giornata €101,55

Standard medio giornata (minuti) 130.8910807264107