

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	€ 0,00	0			Ore lavorate
Infermieri	€ 2.486,00	114	21,81	SI	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 115.942,00	6.630	17,49	NO	Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 91.781,00	4.934	18,6	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 246.750,00	13.081	18,86	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 5.815,00	145	40,1	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 462.774,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 228,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 0,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 0,00				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
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 228,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 463.002,00				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 32.596,00			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 0,00				Giornate erogate
Pulizia	€ 13.026,00			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 10.176,00			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 3.859,00			NO	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 59.657,00				

Personale non a standard	€ 40.508,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 0,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 3.141,00				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	€ 15.958,00				Metri quadri
Affitti passivi	€ 2.330,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 8.686,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 1.799,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 0,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 2.750,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 9.807,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 1.445,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 1.170,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 892,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 0,00				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 88.486,00				
TOTALE COSTI	€ 611.145,00				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 59.154,00				

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	€ 253,00	6	42,17	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 1.896,00	106	17,89	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 157.205,00	9.841	15,97	NO	Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 27.586,00	1.641	16,81	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 236.004,00	13.716	17,21	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 8.166,00	215	37,98	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 431.110,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 0,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 0,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 0,00				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
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 0,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 431.110,00				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 49.811,00			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 0,00				Giornate erogate
Pulizia	€ 16.098,00			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 2.134,00			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 3.169,00			NO	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 71.212,00				

Personale non a standard	€ 27.533,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 0,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 1.773,00				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	€ 7.022,00				Metri quadri
Affitti passivi	€ 47.824,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 0,00				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	€ 3.061,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 1.760,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 0,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 3.998,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 23.997,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 1.876,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 569,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 1.088,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 0,00				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 120.501,00				
TOTALE COSTI	€ 622.823,00				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 37.197,00				

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	€ 126,00	3	42	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 0,00	0			Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 139.026,00	8.784	15,83	NO	Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 26.607,00	2.009	13,24	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 87.385,00	4.717	18,53	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 21.418,00	839	25,53	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 274.562,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 75,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 0,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 0,00				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
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 75,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 274.637,00				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 23.803,00			gestione mista	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 0,00				Giornate erogate
Pulizia	€ 15.262,00			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 2.124,00			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 41.189,00				

Personale non a standard	€ 12.792,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 0,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 4.290,00				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	€ 8.465,00				Metri quadri
Affitti passivi	€ 27.007,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 456,00				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	€ 0,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 1.691,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 0,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 303,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 19.879,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 891,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 0,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 5.457,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 180,00				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 81.411,00				
TOTALE COSTI	€ 397.237,00				
RISULTATO DI GESTIONE	-€ 28.488,00				