

DATI ECONOMICI COSTI/SPESE 2020 - RSA Capiogo

| 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   | € 43.389,00           | 1.311                   | 33,1        | NO                      | Ore lavorate   |
| Infermieri   | € 285.068,00          | 12.129                  | 23,5        | NO                      | Ore lavorate   |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)                   | € 818.138,00          | 39.439                  | 20,74       | NO                      | Ore lavorate   |
| Professioni sanitarie della riabilitazione           | € 44.125,00           | 1.447                   | 30,49       | NO                      | Ore lavorate   |
| Educatori professionali                              | € 21.148,00           | 833                     | 25,39       | NO                      | Ore lavorate   |
| Altri operatori specializzati                        | € 8.926,00            | 117                     | 76,29       | NO                      | Ore lavorate   |
| <b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b> | <b>€ 1.220.794,00</b> |                         |             |                         |  |

|   |                     |  |  |  |                  |
|---|---------------------|--|--|--|------------------|
| Farmaci e gas medicinali                            | € 67.649,00         |  |  |  | Giornate erogate |
| Presidi sanitari per incontinenza                   | € 28.314,00         |  |  |  | Giornate erogate |
| Altri beni sanitari                                 | € 48.168,00         |  |  |  | Giornate erogate |
| Prestazioni specialistiche                          | € 758,00            |  |  |  | Giornate erogate |
| Ausili e protesi                                    | € 1.150,00          |  |  |  | Giornate erogate |
| Alimentazione parenterale                           | € 0,00              |  |  |  | Giornate erogate |
| Alimentazione enterale                              | € 0,00              |  |  |  | Giornate erogate |
| <b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b> | <b>€ 146.039,00</b> |  |  |  |                  |

|   |                       |  |  |  |  |
|---|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b> | <b>€ 1.366.833,00</b> |  |  |  |  |
|---|-----------------------|--|--|--|--|

|   |                     |  |  |                |                     |
|---|---------------------|--|--|----------------|---------------------|
| Ristorazione  | € 218.102,00        |  |  | NO             | Giornate alimentari |
| Lavanderia  | € 77.117,00         |  |  | gestione mista | Giornate erogate    |
| Pulizia   | € 85.019,00         |  |  | NO             | 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>€ 380.238,00</b> |  |  |                |                     |

|  |              |  |  |  |                           |
|--|--------------|--|--|--|---------------------------|
| Personale non a standard   | € 23.236,00  |  |  |  | Fatturato                 |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore                           | € 108.811,00 |  |  |  | Fatturato                 |
| Manutenzione ordinaria   | € 30.206,00  |  |  |  | Metri quadri              |
| Utenze   | € 58.796,00  |  |  |  | Metri quadri              |
| Affitti passivi  | € 0,00       |  |  |  | Metri quadri              |
| Ammortamento dell'immobile   | € 87.662,00  |  |  |  | Metri quadri              |
| Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria                            | € 0,00       |  |  |  | Metri quadri              |
| Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia                                      | € 559,00     |  |  |  | Vedi nota di compilazione |
| Altri ammortamenti   | € 14.217,00  |  |  |  | Fatturato                 |
| Assicurazioni obbligatorie   | € 11.502,00  |  |  |  | Fatturato                 |
| Assicurazione accessorie   | € 0,00       |  |  |  | Fatturato                 |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 22.356,00  |  |  |  | Vedi nota di compilazione |
| Consulenze, assistenze e servizi   | € 19.132,00  |  |  |  | Vedi nota di compilazione |
| Costi della sicurezza  | € 5.098,00   |  |  |  | Fatturato                 |
| Altri servizi appaltati  | € 2.253,00   |  |  |  | Fatturato                 |
| Imposte dell'esercizio   | € 9.915,00   |  |  |  | Fatturato                 |
| Oneri straordinari   | € 716,00     |  |  |  | Fatturato                 |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione                           | € 8.627,00   |  |  |  | Fatturato                 |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie  | € 2.757,00   |  |  |  | Vedi nota di compilazione |
| Formazione del personale   | € 646,00     |  |  |  | Vedi nota di compilazione |
| Interessi passivi  | € 723,00     |  |  |  | Fatturato                 |

|   |                     |  |  |  |  |
|---|---------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b> | <b>€ 407.212,00</b> |  |  |  |  |
|---|---------------------|--|--|--|--|

|                     |                       |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE COSTI</b> | <b>€ 2.154.283,00</b> |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|