

| <b>COSTI</b>                                                                               |                       |                       |          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------|
|                                                                                            | 2021                  | 2022                  | 2023     |                     |
| Medici                                                                                     | € 47.029,07           | € 52.262,00           | €        | 52.690,00           |
| Infermieri                                                                                 | € 170.941,00          | € 190.629,00          | €        | 205.473,00          |
| Addetti all' ospite (ASA, OSS, OTA)                                                        | € 735.657,00          | € 861.327,00          | €        | 895.810,00          |
| Terapisti della riabilitazione                                                             | € 42.001,00           | € 43.065,00           | €        | 42.742,00           |
| Educatori professionali                                                                    | € 61.999,00           | € 42.732,00           | €        | 39.969,00           |
| Altri operatori specializzati                                                              | € -                   | € -                   | €        | -                   |
| Costi personale altri servizi                                                              | € -                   | € -                   | €        | -                   |
| <b>PERSONALE ADDETTO ALL' ASSISTENZA</b>                                                   | <b>€ 1.057.627,07</b> | <b>€ 1.190.015,00</b> | <b>€</b> | <b>1.236.684,00</b> |
| Farmaci e gas medicali                                                                     | € 66.766,61           | € 67.109,00           | €        | 59.847,00           |
| Presidi sanitari per incontinenza                                                          | € 18.177,05           | € 29.532,00           | €        | 23.246,00           |
| Altri beni sanitari                                                                        | € -                   | € 10.101,00           | €        | 2.705,00            |
| Prestazioni specialistiche                                                                 | € -                   | € -                   | €        | -                   |
| Ausili e protesi                                                                           | € -                   | € -                   | €        | -                   |
| Alimentazione parenterale                                                                  | € -                   | € -                   | €        | -                   |
| <b>CONSUMI BENI e SERVIZI SANITARI</b>                                                     | <b>€ 84.943,66</b>    | <b>€ 106.742,00</b>   | <b>€</b> | <b>85.798,00</b>    |
| <b>COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>                                                           | <b>€ 1.142.570,73</b> | <b>€ 1.296.757,00</b> | <b>€</b> | <b>1.322.482,00</b> |
| Ristorazione                                                                               | € 262.704,82          | € 244.763,00          | €        | 240.921,00          |
| Alimentazione enterale                                                                     | € -                   |                       | €        |                     |
| Lavanderia                                                                                 | € 62.968,93           | € 74.951,00           | €        | 68.844,00           |
| Pulizia                                                                                    | € 111.488,93          | € 95.282,00           | €        | 106.899,00          |
| Trasporto ospiti                                                                           | € -                   | € -                   |          |                     |
| Altri servizi alberghieri attività core                                                    |                       |                       |          |                     |
| <b>COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA (NON SANITARIA)</b>                                         | <b>€ 437.162,68</b>   | <b>€ 414.996,00</b>   | <b>€</b> | <b>416.664,00</b>   |
| Personale tecnico e amministrativo                                                         | € 109.916,00          | € 141.712,00          | €        | 128.012,00          |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione entre gestore                                | € 58.534,00           | € 32.834,00           | €        | 54.842,00           |
| Manutenzione ordinaria                                                                     | € 49.156,47           | € 51.091,00           | €        | 66.702,00           |
| Utenze                                                                                     | € 75.564,03           | € 80.804,00           | €        | 87.960,00           |
| Affitti passivi                                                                            | € -                   | € -                   |          |                     |
| Ammortamenti per interventi di manutenzione straordin.                                     | € -                   | € 2.684,00            | €        | 3.112,00            |
| Ammortamenti dell' immobile                                                                | € 13.208,04           | € -                   | €        | 16.913,00           |
| Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia                                            | € -                   | € -                   |          |                     |
| Altri ammortamenti                                                                         | € 11.976,73           | € 23.954,00           | €        | 15.427,00           |
| Assicurazioni obbligatorie                                                                 | € 7.071,52            | € 13.022,00           | €        | 11.927,00           |
| Assicurazioni facoltative                                                                  | € 959,81              | € -                   | €        | 991,00              |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature<br>(cancelleria, lenzuola, divise da lavoro, ...) | € 10.512,13           | € 25.250,00           | €        | 19.970,00           |
| Consulenze, assistenze, formazione e servizi                                               | € 9.271,87            | € 13.374,00           | €        | 14.583,00           |
| Costi della sicurezza                                                                      | € -                   | € 14.274,00           | €        | 21.081,00           |
| Altri servizi appaltati                                                                    | € -                   | € 6.837,00            | €        | 3.238,00            |
| Imposte dell' esercizio                                                                    | € 8.108,53            | € 2.230,00            | €        | 23.533,00           |
| Oneri diversi di gestione                                                                  | € -                   | € -                   |          |                     |
| Oneri straordinari                                                                         | € 13.272,35           | € 21.829,00           | €        | 34.891,00           |
| Altri costi precedentemente non imputati                                                   | € 70.977,94           | € 1.372,00            | €        | 16.497,00           |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie                                                        | € 2.174,62            | € 7.337,00            | €        | 9.682,00            |
| Formazione del personale                                                                   | € -                   | € 1.478,00            | €        | 7.590,00            |
| Interessi passivi                                                                          | € -                   | € 103,00              | €        | 2,00                |
| <b>COSTI ATTIVITA' di SUPPORTO (MISTA)</b>                                                 | <b>€ 440.704,04</b>   | <b>€ 440.185,00</b>   | <b>€</b> | <b>536.953,00</b>   |
| <b>COSTI TOTALI</b>                                                                        | <b>€ 2.020.437,45</b> | <b>€ 2.151.938,00</b> | <b>€</b> | <b>2.276.099,00</b> |