

**CONSUNTIVO 01/01/2019- 31/12/2019 CENTRI DI COSTO / RIEPILOGO**

<b>01:00</b>	<b>SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'OSPITE (attività quotidiana a diretto contatto con l'ospite)</b>	<b>1.355.745,99</b>
<b>02:00</b>	<b>SERVIZIO DI COORDINAMENTO SOCIO-SANITARIO</b>	<b>76.755,26</b>
<b>03:00</b>	<b>SERVIZI SANITARI</b>	<b>504.133,51</b>
<b>04:00</b>	<b>SERVIZI VARI PER IL BENESSERE DELL'OSPITE</b>	<b>4.244,07</b>
<b>05:00</b>	<b>SERVIZI DI COMFORT ALBERGHIERO</b>	<b>300.456,81</b>
<b>06:00</b>	<b>SERVIZIO DI RISTORAZIONE</b>	<b>457.608,05</b>
<b>07:00</b>	<b>SERVIZI DI LAVANDERIA E GUARDAROBA</b>	<b>118.577,89</b>
<b>08:00</b>	<b>SERVIZIO SOCIALE, DI ANIMAZIONE, RICREATIVO E RELIGIOSO</b>	<b>144.878,16</b>
<b>09:00</b>	<b>SPESE DI DIREZIONE E DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>396.629,50</b>
<b>10:00</b>	<b>ONERI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>	<b>99.474,40</b>
<b>11:00</b>	<b>ONERI E SPESE DIVERSE</b>	<b>130.270,15</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>3.588.773,80</b>

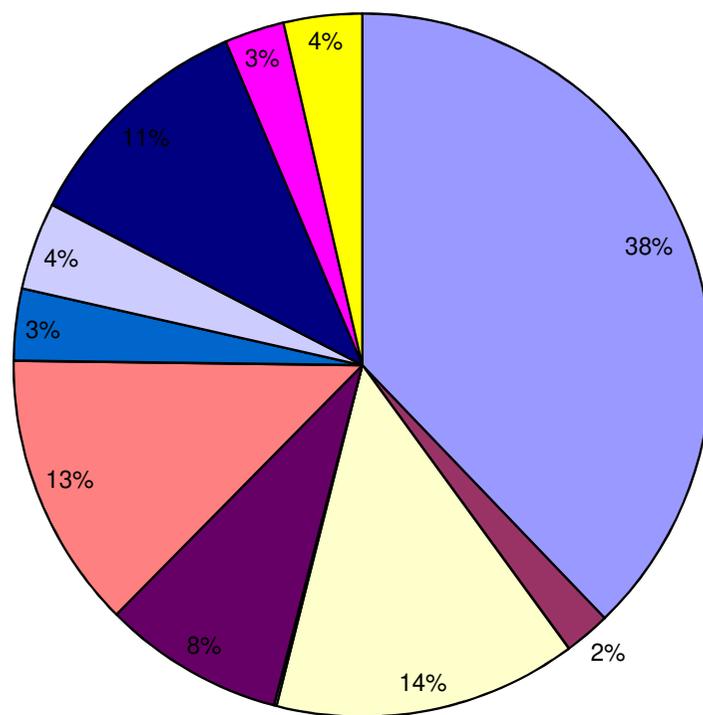
<b>SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'OSPITE (attività quotidiana a diretto contatto con l'ospite)</b>		<b>1.355.745,99</b>
<b>Personale per i servizi di assistenza all'ospite</b>		<b>1.292.630,43</b>
Stipendi Addetti all'assistenza dipendenti	615.336,14	
Stipendi pers. ausiliario di assistenza dipendente	-	
Produttività e altre spese per il personale	68.034,89	
Spese per il lavoro di assistenza convenzionato/in appalto	609.259,40	
<b>Beni e servizi per l'assistenza all'ospite</b>		<b>63.115,57</b>
Materiali e altre risorse per il servizio	6.847,65	
Ausili monouso e vari	56.267,92	
<b>SERVIZIO DI COORDINAMENTO SOCIO-SANITARIO</b>		<b>76.755,26</b>
<b>Attività di coordinamento</b>		<b>76.755,26</b>
Stipendi Coordinatore dipendente	68.683,42	
Produttività e altre spese per il personale	7.426,47	
Spese telefoniche	330,99	
Materiali, tecnologie di supporto, ecc.	314,38	
<b>SERVIZI SANITARI</b>		<b>504.133,51</b>
<b>Prestazioni infermieristiche</b>		<b>420.350,35</b>
Stipendi Infermieri professionali dipendenti	206.119,79	
Produttività e altre spese per il personale	36.505,96	
Spese per il lavoro infermieristico convenzionato/in appalto	170.505,20	
Materiali e altre risorse per il servizio	1.571,91	
Medicinali, medicazioni, ausili vari (in convenzione Ulss)		
Farmacia interna e smaltimento rifiuti speciali	-	
Spese pulizie locali infermeria e farmacia	2.352,64	
Spese telefoniche	1.654,94	
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	1.639,93	
<b>Servizi di prevenzione, potenziamento e riabilitazione</b>		<b>80.839,25</b>
Servizio fisioterapia	53.569,60	
Servizio logopedia	16.316,94	
Servizio psicologo e assist. Sociale e podologo	2.624,00	
Materiali e altre risorse per il servizio	628,76	
Spese pulizie locali riabilitazione	4.537,23	
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	3.162,72	
<b>Servizio medico</b>		<b>2.943,91</b>
Coordinatore sanitario (in convenzione Ulss)	-	
Medici di medicina generale (in convenzione Ulss)	-	
Guardia medica notturna (in convenzione Ulss)	-	
Medicina specialistica (in convenzione Ulss)	-	
Materiali e altre risorse per il servizio	377,26	
Spese pulizie locali ambulatorio medico	1.512,41	
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	1.054,24	

<b>SERVIZI VARI PER IL BENESSERE DELL'OSPITE</b>		<b>4.244,07</b>
<b>Servizi domiciliari</b>		-
Soggiorni climatici per anziani	-	
Pasti a domicilio	-	
<b>Materiali e servizi per la cura e il benessere dell'ospite residente</b>		<b>4.244,07</b>
Materiali e altre risorse per il servizio	251,51	
Spese pulizie locali	2.352,64	
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	1.639,93	
<b>SERVIZI DI COMFORT ALBERGHIERO</b>		<b>300.456,81</b>
<b>Gestione luoghi di vita dell'ospite</b>		<b>274.950,81</b>
Spese servizio pulizie (stanze, bagni, corridoi, locali ad uso comune)	142.166,55	
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	99.098,50	
Spese asporto rifiuti	33.685,76	
<b>Rifacimento letti</b>		<b>25.506,00</b>
Spese per il lavoro personale di assistenza convenzionato/in appalto	25.506,00	
<b>SERVIZIO DI RISTORAZIONE</b>		<b>457.608,05</b>
<b>Produzione e somministrazione pasti</b>		<b>457.608,05</b>
Spesa servizio mensa in appalto	347.381,28	
Personale distribuzione pasti in sale da pranzo, disbrigo	85.020,00	
Spese pulizie locali ristorazione	11.259,05	
Manutenzioni, materiali e spese varie	3.479,49	
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	7.848,23	
Spese asporto rifiuti	2.620,00	
<b>SERVIZI DI LAVANDERIA E GUARDAROBA</b>		<b>118.577,89</b>
<b>Lavanderia</b>		<b>113.856,54</b>
Servizio lavanderia (in appalto)	113.856,54	
Manutenzioni, materiali e spese varie	-	
<b>Guardaroba</b>		<b>4.721,35</b>
Personale servizio guardaroba (in appalto)	1.884,15	
Manutenzioni, materiali e spese varie	270,55	
Spese pulizie locali	1.512,41	
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	1.054,24	

<b>SERVIZIO SOCIALE, DI ANIMAZIONE, RICREATIVO E RELIGIOSO</b>		<b>144.878,16</b>
<b>Servizio di animazione</b>		<b>143.184,16</b>
Stipendi Personale servizio di animazione	121.689,13	
Produttività e altre spese per il personale	19.309,70	
Spese varie per il servizio di animazione	2.185,32	
<b>Acquisti di materiali e servizi</b>		<b>1.694,00</b>
Attività ricreative	-	
Trasporti	1.694,00	
Musicoterapia, teatro, ecc.	-	
<b>Servizio religioso</b>		
Servizio del culto, assistenza spirituale (Parrocchia di Silea)		
<b>SPESE DI DIREZIONE E DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>396.629,50</b>
<b>Personale di direzione e amministrazione</b>		<b>250.304,90</b>
Stipendi personale dipendente amministrativo	167.873,73	
Produttività e altre spese per il personale	26.419,49	
Spese per gli organi istituzionali	56.011,68	
Spese per gli obiettori di coscienza	-	
<b>Acquisto di beni e servizi amministrativi</b>		<b>146.324,60</b>
Cancelleria, materiali, stampati, postali, ecc.	10.813,60	
Spese per l'informatica	17.241,76	
Assicurazioni	19.643,91	
Spese telefoniche	4.633,82	
Spese di tesoreria	168,04	
Spese diverse di amministrazione	64.290,05	
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	26.057,93	
Spese pulizie locali	2.352,64	
Spese servizio asporto rifiuti	1.122,86	

<b>ONERI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>			<b>99.474,40</b>
<b>Manutenzioni e riparazioni</b>		<b>99.474,40</b>	
Manutenzione stabile, attrezzature e impianti	36.623,28		
Lavori vari e riparazioni	62.851,12		
<b>Altri oneri patrimoniali</b>		<b>-</b>	
Censi, canoni livelli e altri oneri passivi	-		
Spese straordinarie casuali patrimoniali	-		
<b>ONERI E SPESE DIVERSE</b>			<b>130.270,15</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>74.772,03</b>	<b>74.772,03</b>	
<b>Accantonamenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>55.498,12</b>	<b>55.498,12</b>	
<b>Corrispettivo utilizzo struttura</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>3.588.773,80</b>

## RIPARTIZIONE GRAFICA DELLA SPESA PER CENTRI DI COSTO



- SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'OSPITE (attività quotidiana a diretto contatto con l'ospite)
- SERVIZIO DI COORDINAMENTO SOCIO-SANITARIO
- SERVIZI SANITARI
- SERVIZI VARI PER IL BENESSERE DELL'OSPITE
- SERVIZI DI COMFORT ALBERGHIERO
- SERVIZIO DI RISTORAZIONE
- SERVIZI DI LAVANDERIA E GUARDAROBA
- SERVIZIO SOCIALE, DI ANIMAZIONE, RICREATIVO E RELIGIOSO
- SPESE DI DIREZIONE E DI AMMINISTRAZIONE
- ONERI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
- ONERI E SPESE DIVERSE

## Controllo di gestione

- **Base anno nucleo**
- **Base giorno/anziano**
- **Sintesi**

### CENTRI DI COSTO PER ATTIVITA' FINALI (base anno nucleo)

	<i>Centri Finali</i>				
	<b>Nucleo Azzurro e Verde</b>	<b>Nucleo Giallo</b>	<b>Nucleo Blu</b>	<b>Diurno</b>	<b>Altri servizi</b>
<b>Costi Diretti</b>					
Rimanenze iniziali prodotti diversi	€ 7.194,95	€ 5.995,46	€ 5.195,79	€ 0,00	
Servizio lavanderia	€ 42.995,31	€ 35.827,42	€ 31.048,83	€ 3.984,98	
Trasporti	€ 625,06	€ 520,85	€ 451,38	€ 96,70	
Acquisti per attività di animazione	€ 417,74	€ 404,29	€ 350,36	€ 67,43	
Spese varie per attività di animazione	€ 357,05	€ 297,52	€ 257,84	€ 33,09	
Servizio ristorazione	€ 128.178,50	€ 106.809,45	€ 92.563,42	€ 19.829,91	
Acquisti e servizi diversi	€ 2.374,38	€ 1.978,54	€ 1.714,65	€ 220,07	
Ausili monouso e prodotti igienici	€ 16.770,21	€ 13.974,39	€ 12.110,52	€ 0,00	
Stipendi pers. Direttivo e amministrativo	€ 43.334,88	€ 36.110,38	€ 31.294,05	€ 4.016,45	
Stipendi Coordinatori e Infermieri Profess.	€ 71.724,58	€ 59.767,06	€ 53.084,39	€ 3.227,48	
Stipendi addetti assistenza	€ 168.199,65	€ 136.417,00	€ 116.441,22	€ 14.384,01	
Stipendi educatori professionali	€ 28.028,04	€ 27.125,25	€ 23.507,34	€ 4.524,08	
Stipendi personale ausiliario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Formazione e aggiornamento personale	€ 1.019,36	€ 849,42	€ 736,12	€ 157,70	
Spese diverse personale	€ 792,65	€ 660,51	€ 572,41	€ 122,63	
Mensa dipendenti	€ 711,55	€ 592,93	€ 513,85	€ 110,08	
Divise personale	€ 119,16	€ 96,34	€ 82,09	€ 9,25	
Prest. servizio infermieristico	€ 65.118,13	€ 54.262,00	€ 48.194,86	€ 2.930,20	
Prest. servizi assistenziali	€ 273.532,49	€ 222.001,19	€ 192.559,56	€ 31.692,16	
Prest. Servizi ausiliari	€ 711,51	€ 592,89	€ 513,81	€ 65,95	
Prest. servizi saltuari e occasionali	€ 1.407,60	€ 1.172,94	€ 1.016,49	€ 130,46	
Consulenza del lavoro	€ 6.551,43	€ 5.459,22	€ 4.731,08	€ 607,21	
Prestazioni e consulenze sicurezza sul lavoro	€ 1.615,81	€ 1.346,43	€ 1.166,85	€ 149,76	
Servizio assistente sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Servizio psicologo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Servizio fisioterapia	€ 20.963,04	€ 17.468,22	€ 15.138,34	€ 0,00	
Servizio logopedia	€ 6.385,20	€ 5.320,70	€ 4.611,04	€ 0,00	
Servizio di podologia	€ 990,89	€ 825,70	€ 715,57	€ 91,84	
Luce e forza motrice	€ 22.791,32	€ 18.991,71	€ 16.458,63	€ 2.112,39	
Gas metano	€ 21.443,05	€ 17.868,21	€ 15.484,98	€ 1.987,43	
Pulizia e disinfestazione	€ 63.458,55	€ 52.879,17	€ 45.826,25	€ 5.881,59	
Acqua	€ 9.220,90	€ 7.683,65	€ 6.658,82	€ 854,63	
Spese servizio asporto e smalt. rifiuti	€ 14.134,06	€ 11.777,72	€ 10.206,83	€ 1.310,00	
Ammortamenti	€ 28.235,94	€ 23.528,64	€ 20.390,43	€ 2.617,02	
<b>Costo Primo</b>	<b>€ 1.049.402,98</b>	<b>€ 868.605,20</b>	<b>€ 753.597,82</b>	<b>€ 101.214,50</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>Centri Intermedi</b>					
Contributi e oneri del personale	€ 193.282,37	€ 161.078,20	€ 139.270,60	€ 15.435,65	
Oneri finanz./fiscali e diversi	€ 21.021,05	€ 17.516,56	€ 15.180,24	€ 1.948,32	
Amministrazione	€ 55.887,25	€ 46.570,11	€ 40.358,68	€ 5.179,86	
Manutenzioni	€ 38.980,34	€ 32.481,80	€ 28.149,44	€ 3.612,86	
<b>Costo Pieno</b>	<b>€ 1.358.573,98</b>	<b>€ 1.126.251,87</b>	<b>€ 976.556,78</b>	<b>€ 127.391,17</b>	<b>€ 0,00</b>
Rimborsi	€ 26.610,14	€ 22.175,12	€ 19.218,44	€ 0,00	
Contributi Regione Veneto	€ 615.522,33	€ 512.935,27	€ 444.543,90	€ 56.623,77	
<b>Costo Finale</b>	<b>€ 716.441,51</b>	<b>€ 591.141,48</b>	<b>€ 512.794,44</b>	<b>€ 70.767,40</b>	<b>€ 0,00</b>
Ricavi Gestione Caratteristica	€ 708.446,64	€ 590.372,20	€ 511.655,91	€ 77.329,71	€ 10.860,81
<b>Margine Contribuzione Lordo</b>	<b>-€ 7.994,87</b>	<b>-€ 769,28</b>	<b>-€ 1.138,53</b>	<b>€ 6.562,31</b>	<b>€ 10.860,81</b>
Altri Ricavi					
Rimborso Spese Accessorie	€ 1.036,96	€ 864,13	€ 748,91	€ 0,00	
Interessi attivi	€ 2,32	€ 1,94	€ 1,68	€ 0,33	
Rimanenze finali prodotti diversi	€ 1.818,13	€ 1.515,10	€ 1.313,09		
Attività Commerciali e varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Margine Contribuzione Netto</b>	<b>-€ 5.137,47</b>	<b>€ 1.611,89</b>	<b>€ 925,15</b>	<b>€ 6.562,64</b>	<b>€ 10.860,81</b>

**CENTRI DI COSTO PER ATTIVITA' FINALI (base giorno/anziano)**

	<i>Centri Finali</i>			
	<b>Nucleo Azzurro e Verde</b>	<b>Nucleo Giallo</b>	<b>Nucleo Blu</b>	<b>Diurno</b>
<b>Costi Diretti</b>				
Rimanenze iniziali prodotti diversi	€ 0,55	€ 0,55	€ 0,55	€ 0,00
Servizio lavanderia	€ 3,29	€ 3,29	€ 3,29	€ 1,97
Trasporti	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05
Spese animazione	€ 0,03	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,03
Farmacia interna	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,02
Servizio ristorazione	€ 9,81	€ 9,81	€ 9,81	€ 9,81
Acquisti e servizi diversi	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,11
Ausili monouso e prodotti igienici	€ 1,28	€ 1,28	€ 1,28	€ 0,00
Stipendi pers. Direttivo e amministrativo	€ 3,32	€ 3,32	€ 3,32	€ 1,99
Stipendi Coordinatori e Infermieri Profess.	€ 5,49	€ 5,49	€ 5,62	€ 1,60
Stipendi addetti assistenza	€ 12,87	€ 12,52	€ 12,34	€ 7,11
Stipendi educatori professionali	€ 2,14	€ 2,49	€ 2,49	€ 2,24
Stipendi pers. Ausiliario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Formazione e aggiornamento personale	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08
Spese diverse personale	€ 0,06	€ 0,06	€ 0,06	€ 0,06
Mensa dipendenti	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05
Divise personale	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Prest. servizio infermieristico	€ 4,98	€ 4,98	€ 5,11	€ 1,45
Prest. servizi assistenziali	€ 20,93	€ 20,38	€ 20,40	€ 15,67
Prest. Servizi ausiliari	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,03
Prest. servizi saltuari e occasionali	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,06
Consulenza del lavoro	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,30
Prestazioni e consulenze sicurezza sul lav.	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,07
Servizio assistente sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizio psicologo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizio fisioterapia	€ 1,60	€ 1,60	€ 1,60	€ 0,00
Servizio logopedia	€ 0,49	€ 0,49	€ 0,49	€ 0,00
Servizio di podologia	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,05
Luce e forza motrice	€ 1,74	€ 1,74	€ 1,74	€ 1,04
Gas metano	€ 1,64	€ 1,64	€ 1,64	€ 0,98

Gas metano	€ 1,64	€ 1,64	€ 1,64	€ 0,98
Pulizia e disinfestazione	€ 4,86	€ 4,86	€ 4,86	€ 2,91
Acqua	€ 0,71	€ 0,71	€ 0,71	€ 0,42
Spese servizio asporto e smalt. rifiuti	€ 1,08	€ 1,08	€ 1,08	€ 0,65
Ammortamenti	€ 2,16	€ 2,16	€ 2,16	€ 1,29
<b>Costo Primo</b>	<b>€ 80,29</b>	<b>€ 79,75</b>	<b>€ 79,84</b>	<b>€ 50,05</b>
<b>Centri Intermedi</b>				
Contributi e oneri del personale	€ 14,79	€ 14,79	€ 14,75	€ 7,63
Oneri finanz./fiscali e diversi	€ 1,61	€ 1,61	€ 1,61	€ 0,96
Amministrazione	€ 4,28	€ 4,28	€ 4,28	€ 2,56
Manutenzioni	€ 2,98	€ 2,98	€ 2,98	€ 1,79
<b>Costo Pieno</b>	<b>€ 103,94</b>	<b>€ 103,41</b>	<b>€ 103,46</b>	<b>€ 63,00</b>

Rimborsi	€ 2,04	€ 2,04	€ 2,04	€ 0,00
Contributi Regione Veneto	€ 47,09	€ 47,09	€ 47,10	€ 28,00
<b>Costo Finale</b>	<b>€ 54,81</b>	<b>€ 54,27</b>	<b>€ 54,33</b>	<b>€ 35,00</b>
Ricavi Gestione Caratteristica	€ 54,20	€ 54,20	€ 54,21	€ 38,24
<i>Margine Contribuzione Lordo</i>	<i>-€ 0,61</i>	<i>-€ 0,07</i>	<i>-€ 0,12</i>	<i>€ 3,25</i>
Altri Ricavi				
Rimborso Spese Accessorie	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,00
Interessi attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimanenze finali prodotti diversi	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,00
Attività Commerciali e varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Margine Contribuzione Netto</i>	<i>-€ 0,39</i>	<i>€ 0,15</i>	<i>€ 0,10</i>	<i>€ 3,25</i>

## SINTESI

Centri di Costo Finali	Tipologia Anziano	N. anziani	Costo Pieno Annuo	Rimborsi	Costo Finale	Ricavi Gestione Caratteristica	Margine Contribuzione Lordo	Altri Ricavi	Margine Contribuzione Netto
Nucleo verde - azzurro	Non Auto	35,81	€ 1.358.573,98	€ 642.132,47	€ 716.441,51	€ 708.446,64	-€ 7.994,87	€ 2.857,40	-€ 5.137,47
Nucleo giallo	Non Auto	29,84	€ 1.126.251,87	€ 535.110,39	€ 591.141,48	€ 590.372,20	-€ 769,28	€ 2.381,17	€ 1.611,89
Nucleo blu	Non Auto	25,86	€ 976.556,78	€ 463.762,34	€ 512.794,44	€ 511.655,91	-€ 1.138,53	€ 2.063,68	€ 925,15
Centro Diurno	Non Auto	5,54	€ 127.391,17	€ 56.623,77	€ 70.767,40	€ 77.329,71	€ 6.562,31	€ 0,33	€ 6.562,64
Altri servizi			€ 0,00		€ 0,00	€ 10.860,81	€ 10.860,81		€ 10.860,81
<b>Totale</b>			<b>€ 3.588.773,80</b>	<b>€ 1.697.628,97</b>	<b>€ 1.891.144,83</b>	<b>€ 1.898.665,27</b>	<b>€ 7.520,44</b>	<b>€ 7.302,58</b>	<b>€ 14.823,02</b>