

## **COSTI CONTABILIZZATI**

I costi contabilizzati dei servizi erogati sono riportati nel bilancio d'esercizio inserito nella voce "BILANCI" della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

Morimondo, 05/05/2026

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DR. MARELLI MARCO NATALE  
*Marco Marelli Natale*

# D.G. Welfare - Scheda Struttura 2025

## Proventi da retta e giornate

### UTENZA SU POSTI ORDINARI A CONTRATTO

|                               |                                            |     |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| Proventi da rette             | <input type="text" value="€1.624.844,58"/> | IVA | <input type="text" value="€0"/> |
| Proventi per oneri aggiuntivi | <input type="text" value="€0"/>            | IVA | <input type="text" value="€0"/> |
| Totale giornate               | <input type="text" value="21715"/>         |     |                                 |
| Importo retta media ponderata | <input type="text" value="€74,82"/>        |     |                                 |

### UTENZA NUCLEI ALZHEIMER

|                               |                                 |     |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------|
| Proventi da rette             | <input type="text" value="€0"/> | IVA | <input type="text" value="€0"/> |
| Proventi per oneri aggiuntivi | <input type="text" value="€0"/> | IVA | <input type="text" value="€0"/> |
| Totale giornate               | <input type="text" value="0"/>  |     |                                 |
| Importo retta media ponderata | <input type="text" value="€0"/> |     |                                 |

### UTENZA EX DGR 5000/2007

|                               |                                 |     |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------|
| Proventi da rette             | <input type="text" value="€0"/> | IVA | <input type="text" value="€0"/> |
| Proventi per oneri aggiuntivi | <input type="text" value="€0"/> | IVA | <input type="text" value="€0"/> |
| Totale giornate               | <input type="text" value="0"/>  |     |                                 |
| Importo retta media ponderata | <input type="text" value="€0"/> |     |                                 |

### UTENZA SOLVENTE

|                               |                                 |     |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------|
| Proventi da rette             | <input type="text" value="€0"/> | IVA | <input type="text" value="€0"/> |
| Proventi per oneri aggiuntivi | <input type="text" value="€0"/> | IVA | <input type="text" value="€0"/> |
| Totale giornate               | <input type="text" value="0"/>  |     |                                 |
| Importo retta media ponderata | <input type="text" value="€0"/> |     |                                 |

MINORI GRAVISSIMI DISABILI

|                               |    |     |    |
|-------------------------------|----|-----|----|
| Proventi da rette             | €0 | IVA | €0 |
| Proventi per oneri aggiuntivi | €0 | IVA | €0 |
| Totale giornate               | 0  |     |    |
| Importo retta media ponderata | €0 |     |    |

UTENZA A TOTALE CARICO FSR

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Totale proventi extraretta (al netto di IVA)     | €0 |
| IVA                                              | €0 |
| Totale giornate erogate a utenza a totale carico | 0  |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| TOTALE GIORNATE DI ASSISTENZA | 21715         |
| TOTALE PROVENTI DA RETTA      | €1.624.844,58 |

PROVENTI DA RETTA PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO PAGANTE (AL NETTO DI IVA) - OSPITI SU POSTI A CONTRATTO

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Proventi netti da retta    | €1.624.844,58 |
| Utenti e familiari         | €1.594.417,12 |
| Comuni                     | €30.427,46    |
| Enti pubblici non comunali | €0            |
| Enti privati               | €0            |

PROVENTI ONERI AGGIUNTIVI ALLA RETTA PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO PAGANTE (AL NETTO DI IVA) - OSPITI SU POSTI A CONTRATTO

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Proventi netti per oneri aggiuntivi | €0 |
| Utenti e familiari                  | €0 |
| Comuni                              | €0 |

Enti pubblici non comunali

€0

Enti privati

€0

PROVENTI DA RETTA ED ONERI AGGIUNTIVI PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO PAGANTE (AL NETTO DI IVA) - OSPITI SOLVENTI

Proventi netti da retta ed oneri  
agg.

€0

Utenti e familiari

€0

Comuni

€0

Enti pubblici non comunali

€0

Enti privati

€0

Dati Economici Ricavi / Entrate

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR e TICKET

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Tariffa base da FSR                       | €970.138,33 |
| Remunerazione FSR per l'utenza non tipica | €0          |
| Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)  | €0          |
| Entrate da Ticket                         | €0          |
| TOTALE FINANZIAMENTI DA FSR E TICKET      | €970.138,33 |

ENTRATE DA RETTE E ONERI AGGIUNTIVI

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)         | €1.624.844,58 |
| Proventi oneri aggiuntivi alla retta (posti a contratto)      | €0            |
| Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi) | €0            |
| TOTALE RICAVI DA RETTE ED ONERI AGGIUNTIVI                    | €1.624.844,58 |
| RICAVI DA FINANZIAMENTI E RETTE                               | €2.594.982,91 |

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Altri contributi pubblici e privati                 | €12.617,84 |
| Contributi ripiano deficit                          | €0         |
| Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi | €3.458,89  |
| Sopravvenienze attive e plusvalenze straordinarie   | €0         |
| Ricavi altri servizi                                | €29.083,4  |
| TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI                      | €45.160,13 |

TOTALE RICAVI / ENTRATE

|               |               |
|---------------|---------------|
| totale_ricavi | €2.640.143,04 |
|---------------|---------------|

## 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                                               | € 68.137,27           | 1504                    | 45.30403590<br>425532  | NO                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Infermieri                                           | € 331.340,47          | 10012.5                 | 33.09268114<br>856429  | SI                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)                   | € 812.606,99          | 42445.75                | 19.14460199<br>1954435 | SI                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Professioni sanitarie della riabilitazione           | € 73.212,47           | 2130.5                  | 34.36398498<br>005163  | SI                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Educatori professionali                              | € 71.192,94           | 2655.75                 | 26.80709404<br>123129  | SI                      | Ore lavorate                                                                                   |
| Altri operatori specializzati                        | € 52.136,89           | 1724                    | 30.24181554<br>5243618 | SI                      | Ore lavorate                                                                                   |
| <b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b> | <b>€ 1.408.627,03</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                            | € 49.240,16        | Giornate erogate                                                                               |
| Presidi sanitari per incontinenza                   | € 24.821,74        | Giornate erogate                                                                               |
| Altri beni sanitari                                 | € 20.063,44        | 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>€ 94.125,34</b> |                                                                                                |

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b> | <b>€ 1.502.752,37</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                                             | € 208.604,24        | SI                      | Giornate alimentari                                                                            |
| Lavanderia                                               | € 62.821,19         | SI                      | Giornate erogate                                                                               |
| Pulizia                                                  | € 68.056,29         | SI                      | Metri quadri                                                                                   |
| Trasporto ospiti                                         | -                   | SI                      | Giornate erogate                                                                               |
| Altri servizi alberghieri attività core                  | € 31.733,56         | SI                      | Giornate erogate                                                                               |
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b> | <b>€ 371.215,28</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                                                             | € 64.999,26   | Fatturato                                                                                      |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore                           | € 17.362,66   | Fatturato                                                                                      |
| Manutenzione ordinaria                                                               | € 124.583,36  | Metri quadri                                                                                   |
| Utenze                                                                               | € 139.404,30  | Metri quadri                                                                                   |
| Affitti passivi                                                                      | € 144.268,28  | Metri quadri                                                                                   |
| Ammortamento dell'immobile                                                           | -             | Metri quadri                                                                                   |
| Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria                            | € 38.066,30   | Metri quadri                                                                                   |
| Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia                                      | -             | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Altri ammortamenti                                                                   | € 17.868,74   | Fatturato                                                                                      |
| Assicurazioni obbligatorie                                                           | € 7.768,54    | Fatturato                                                                                      |
| Assicurazione accessorie                                                             | € 6.499,63    | Fatturato                                                                                      |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 23.528,95   | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Consulenze, assistenze e servizi                                                     | € 19.062,53   | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Costi della sicurezza                                                                | € 2.196,00    | Fatturato                                                                                      |
| Altri servizi appaltati                                                              | € 52.361,78   | Fatturato                                                                                      |
| Imposte dell'esercizio                                                               | € 12.198,12   | Fatturato                                                                                      |
| Oneri straordinari                                                                   | € 16.874,10   | Fatturato                                                                                      |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione                           | € 65.833,38   | Fatturato                                                                                      |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie                                                  | -             | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Formazione del personale                                                             | -             | Vedi nota di compilazione                                                                      |
| Interessi passivi                                                                    | -             | Fatturato                                                                                      |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b> | <b>€ 752.875,93</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE COSTI</b> | <b>€ 2.626.843,58</b> |
|---------------------|-----------------------|

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>RISULTATO DI GESTIONE</b> | <b>€ 13.299,46</b> |
|------------------------------|--------------------|

# D.G. Welfare - Scheda Struttura 2025

## Indicatori

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Costo per giornata               | €120,96            |
| Standard medio giornata (minuti) | 167.08956942205847 |