



**Regione Lombardia**

**D.G. WELFARE**

**SCHEDA STRUTTURA UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE 2020  
RELATIVA ALL'ANNO 2019**

## **INDICE**

**ANAGRAFICA STRUTTURA**

**SEZIONE DEL PERSONALE CHE DETERMINA LO STANDARD**

**SEZIONE PERSONALE CHE E' ESCLUSO DALLO STANDARD**

**PROVENTI DA RETTA E GIORNATE**

**DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE**

**DATI ECONOMICI COSTI/SPESE**

**INDICATORI**



Regione Lombardia

D.G. WELFARE

SCHEDA STRUTTURA UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE 2020  
RELATIVA ALL'ANNO 2019

**ANAGRAFICA STRUTTURA**

**Periodo di Rendicontazione**

Anno di rendicontazione  Da  A

**Unità d'offerta**

Tipologia unità d'offerta

Denominazione

Indirizzo

Comune  CAP

Telefono  Email

Codice CUDES  Codice ATS

Codice ASST

**Gestore**

Codice Ente  Codice fiscale

Denominazione

**Sede attività**

Titolarità dell'immobile sede dell'attività  Altro

Proprietario dell'immobile (solo se diverso dal gestore)

La struttura sede dell'attività è stata realizzata con finanziamenti statali o regionali?

Descrizione tipo di finanziamento statale/regionale

Nella udo vengono erogati altri servizi/interventi non tradizionali?  Se sì quali :

- RSA aperta
- Residenzialità assistita
- Residenzialità minori gravissimi
- Sperimentazione Specificare
- Altre misure Specificare

Gestione in concessione comunale?  Scadenza concessione

PRESENZA IMPIANTO DI OSSIGENO CENTRALIZZATO

## Calendario Attività 2019

### Calendario tipico della settimana (ore di apertura)

Lunedì	2	4	Martedì	2	4	Mercoledì	2	4	Giovedì	2	4	Venerdì	2	4	Sabato	2	4	Domenica	2	4
--------	---	---	---------	---	---	-----------	---	---	---------	---	---	---------	---	---	--------	---	---	----------	---	---

### Chiusure

Da	A	+
		-

Numero giorni di effettiva apertura nel periodo rendicontato

Numero giorni di chiusura

### Caratteristiche Organizzative Personale Sanitario

Presenza infermiere H 24

Numero infermieri presenti di notte

Presenza medico H 24

Numero medici presenti di notte

**SEZIONE RIEPILOGATIVA DEL PERSONALE CHE DETERMINA LO STANDARD**

**CALCOLA TABELLA**

	Medici	Infermieri	Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	Terapisti della riabilitazione	Educatori professionali	Altri operatori specializzati	Totali
Nr. persone	6	36	130	5	4	4	185
Nr. ore	3.610	15.659	78.936	3.899	2.930	267	105.301
di cui straordinari	0	0	0	0	0	0	0
N. ore tot. in altri servizi/ interventi non tradizionali	0	0	0	0	0	0	0

## PROVENTI DA RETTA E GIORNATE

### Utenza su posti ordinari a contratto (al netto utenti extra)

Proventi da rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA)	€ 3.168.239,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA)	€ 39.912,00	IVA	€ 3.439,00

Totale giornate erogate per posti ordinari a contratto	38.018
Importo retta media ponderata posti ordinari a contratto (iva inclusa)	€ 84,48

### Utenza nuclei Alzheimer

Proventi da rette per posti in Nuclei Alzheimer riconosciuti (Al netto di IVA)	€ 407.914,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti in Nuclei Alzheimer (Al netto di IVA)	€ 5.167,00	IVA	€ 445,00

Totale giornate erogate per posti in Nuclei Alzheimer	4.922
Importo retta media ponderata posti in Nuclei Alzheimer (iva inclusa)	€ 84,02

### Utenza ex dgr 5000

Proventi da rette per utenti ex D.G.R. n. 5000/2007 (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per utenti ex D.G.R. n. 5000/2007 (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00

Totale giornate erogate per utenti ex D.G.R. n. 5000/2007	0
Importo retta media ponderata utenti ex D.G.R. n. 5000/2007 (iva inclusa)	

### Utenza solvente

Proventi da rette per utenti solventi (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per utenti solventi (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00

Totale giornate erogate per utenti solventi	0
Importo retta media ponderata utenti solventi (iva inclusa)	

### Utenza a totale carico del FSR (SV - SLA - ex OP)

Totale proventi extraretta (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00
Totale giornate erogate a utenza a totale carico	0		

<b>Totale giornate</b>	42.940	<b>Totale proventi da rette</b>	€ 3.621.232,00
------------------------	--------	---------------------------------	----------------

PROVENTI PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO PAGANTE (AL NETTO DI IVA)	TOTALE	Utenti e familiari	Comuni	Enti pubblici diversi dai comuni	Enti privati
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 3.576.153,00	€ 3.385.960,00	€ 183.113,00	€ 0,00	€ 7.030,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 45.079,00	€ 45.079,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi utenti solventi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE**

<b>ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR</b>	<b>Valore</b>
Tariffa base da FSR	€ 1.773.319,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR	€ 65.645,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
<b>Totale finanziamenti da FSR e TICKET</b>	<b>€ 1.838.964,00</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 3.576.153,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 45.079,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 0,00
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 3.621.232,00</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 5.460.196,00</b>
--	-----------------------

<b>ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Altri contributi pubblici e privati	€ 3.915,00
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 0,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 160,00
Ricavi altri servizi	€ 47.524,00
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 51.599,00</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>€ 5.511.795,00</b>
--------------------------------	-----------------------

## DATI ECONOMICI COSTI/SPESE

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	€ 169.926,90	3.610	47,07	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 313.598,60	15.659	20,03	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 1.417.707,80	78.936	17,96	NO	Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 88.801,29	3.899	22,78	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 58.539,74	2.930	19,98	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 3.797,00	267	14,22	NO	Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>€ 2.052.371,33</b>				

Farmaci e gas medicinali	€ 60.136,72				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 34.292,73				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 45.907,28				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 0,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 2.677,70				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>€ 143.014,43</b>				
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	<b>€ 2.195.385,76</b>				

Ristorazione	€ 325.795,12			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 93.933,85			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 193.699,33			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 12.213,68			SI	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 19.068,91			SI	Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>	<b>€ 644.710,89</b>				

Personale non a standard	€ 246.190,03				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 9.363,67				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 157.437,31				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	€ 250.747,19				Metri quadri
Affitti passivi	€ 1.120.376,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 24.037,54				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 38.616,57				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 4.283,51				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 10.197,28				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 0,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 28.224,72				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 35.381,81				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 2.690,81				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 118.184,56				Fatturato
Oneri straordinari	€ 17.893,56				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 136.413,88				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 82.745,36				Fatturato
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	€ 2.282.783,80				
<b>TOTALE COSTI</b>	€ 5.122.880,45				
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	€ 388.914,55				



## INDICATORI

Costo per giornata

€ 119,30

Standard medio per giornata (ore)

2,45