



**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   | 7      | 26         | 161                                | 7                              | 5                       | 3                             | 209     |
| Nr. ore   | 3.611  | 15.445     | 88.584                             | 5.152                          | 2.512                   | 346                           | 115.650 |
| 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)                        | € 3.478.923,00 | IVA | € 0,00     |
| Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA) | € 70.767,00    | IVA | € 3.307,00 |

|  |         |
|--|---------|
| Totale giornate erogate per posti ordinari a contratto                 | 39.569  |
| Importo retta media ponderata posti ordinari a contratto (iva inclusa) | € 89,79 |

### Utenza nuclei Alzheimer

|  |              |     |          |
|--|--------------|-----|----------|
| Proventi da rette per posti in Nuclei Alzheimer riconosciuti (Al netto di IVA)           | € 332.971,00 | IVA | € 0,00   |
| Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti in Nuclei Alzheimer (Al netto di IVA) | € 2.584,00   | IVA | € 269,00 |

|   |         |
|---|---------|
| Totale giornate erogate per posti in Nuclei Alzheimer                 | 3.649   |
| Importo retta media ponderata posti in Nuclei Alzheimer (iva inclusa) | € 92,03 |

### 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> | 43.218 | <b>Totale proventi da rette</b> | € 3.885.245,00 |
|------------------------|--------|---------------------------------|----------------|

| 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)                        | € 3.811.894,00 | € 3.714.398,00     | € 72.360,00 | € 0,00                           | € 25.136,00  |
| Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto) | € 73.351,00    | € 73.351,00        | € 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                         | € 1.753.731,00        |
| Remunerazione FSR per l'utenza non tipica   | € 0,00                |
| Altri ricavi da FSR                         | € 0,00                |
| Entrate da Ticket                           | € 0,00                |
| <b>Totale finanziamenti da FSR e TICKET</b> | <b>€ 1.753.731,00</b> |

| <b>ENTRATE DA RETTE</b>  |                       |
|--|-----------------------|
| Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)                        | € 3.811.894,00        |
| Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto) | € 73.351,00           |
| Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)                | € 0,00                |
| <b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>               | <b>€ 3.885.245,00</b> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Ricavi da finanziamenti e rette</b> | <b>€ 5.638.976,00</b> |
|--|-----------------------|

| <b>ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>           |                    |
|---|--------------------|
| Altri contributi pubblici e privati                 | € 14.083,00        |
| Contributi ripiano deficit                          | € 0,00             |
| Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi | € 0,00             |
| Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie    | € 839,00           |
| Ricavi altri servizi                                | € 26.048,00        |
| <b>Altri ricavi e proventi</b>                      | <b>€ 40.970,00</b> |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b> | <b>€ 5.679.946,00</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  | € 128.983,00          | 3.611                   | 35,72       | NO                      | Ore lavorate   |
| Infermieri  | € 329.959,00          | 15.445                  | 21,36       | NO                      | Ore lavorate   |
| Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)                  | € 1.574.881,00        | 88.584                  | 17,78       | NO                      | Ore lavorate   |
| Terapisti della riabilitazione                      | € 84.814,00           | 5.152                   | 16,46       | NO                      | Ore lavorate   |
| Educatori professionali                             | € 66.376,00           | 2.512                   | 26,42       | NO                      | Ore lavorate   |
| Altri operatori specializzati                       | € 4.765,00            | 346                     | 13,77       | NO                      | Ore lavorate   |
| <b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETO ALL'ASSISTENZA</b> | <b>€ 2.189.778,00</b> |                         |             |                         |  |

|   |                       |  |  |  |                  |
|---|-----------------------|--|--|--|------------------|
| Farmaci e gas medicinali                            | € 99.636,00           |  |  |  | Giornate erogate |
| Presidi sanitari per incontinenza                   | € 32.728,00           |  |  |  | Giornate erogate |
| Altri beni sanitari                                 | € 60.349,00           |  |  |  | Giornate erogate |
| Prestazioni specialistiche                          | € 0,00                |  |  |  | Giornate erogate |
| Ausili e protesi                                    | € 0,00                |  |  |  | Giornate erogate |
| Alimentazione parenterale                           | € 0,00                |  |  |  | Giornate erogate |
| Alimentazione enterale                              | € 1.593,00            |  |  |  | Giornate erogate |
| <b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b> | <b>€ 194.306,00</b>   |  |  |  |                  |
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>             | <b>€ 2.384.084,00</b> |  |  |  |                  |

|  |                     |  |  |                |                     |
|--|---------------------|--|--|----------------|---------------------|
| Ristorazione   | € 321.005,00        |  |  | NO             | Giornate alimentari |
| Lavanderia   | € 79.384,00         |  |  | gestione mista | Giornate erogate    |
| Pulizia  | € 240.209,00        |  |  | NO             | Metri quadri        |
| Trasporto ospiti   | € 5.748,00          |  |  | SI             | Giornate erogate    |
| Altri servizi alberghieri attività core                  | € 38.543,00         |  |  | SI             | Giornate erogate    |
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b> | <b>€ 684.889,00</b> |  |  |                |                     |

|  |              |  |  |  |              |
|--|--------------|--|--|--|--------------|
| Personale non a standard                                   | € 239.754,00 |  |  |  | Fatturato    |
| Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore | € 9.677,00   |  |  |  | Fatturato    |
| Manutenzione ordinaria                                     | € 180.529,00 |  |  |  | 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   | € 186.980,00   |                         |             |                         | Metri quadri   |
| Affitti passivi  | € 1.087.901,00 |                         |             |                         | Metri quadri   |
| Ammortamento dell'immobile   | € 0,00         |                         |             |                         | Metri quadri   |
| Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria                            | € 55.765,00    |                         |             |                         | Metri quadri   |
| Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia                                      | € 73.422,00    |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione  |
| Altri ammortamenti   | € 10.739,00    |                         |             |                         | Fatturato  |
| Assicurazioni obbligatorie   | € 10.539,00    |                         |             |                         | Fatturato  |
| Assicurazione accessorie   | € 0,00         |                         |             |                         | Fatturato  |
| Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) | € 38.191,00    |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione  |
| Consulenze, assistenze e servizi   | € 37.997,00    |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione  |
| Costi della sicurezza  | € 14.299,00    |                         |             |                         | Fatturato  |
| Altri servizi appaltati  | € 0,00         |                         |             |                         | Fatturato  |
| Imposte dell'esercizio   | € 122.143,00   |                         |             |                         | Fatturato  |
| Oneri straordinari   | € 7.640,00     |                         |             |                         | Fatturato  |
| Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione                           | € 143.359,00   |                         |             |                         | Fatturato  |
| Ammortamenti attrezzature sanitarie  | € 0,00         |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione  |
| Formazione del personale   | € 0,00         |                         |             |                         | Vedi nota di compilazione  |
| Interessi passivi  | € 85.444,00    |                         |             |                         | Fatturato  |
| <b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>                                    | € 2.304.379,00 |                         |             |                         |  |
| <b>TOTALE COSTI</b>  | € 5.373.352,00 |                         |             |                         |  |
| <b>RISULTATO DI GESTIONE</b>   | € 306.594,00   |                         |             |                         |  |



## INDICATORI

Costo per giornata

€ 124,33

Standard medio per giornata (ore)

2,68