



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 Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

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	33	140	7	6	4	197
Nr. ore	3.542	22.027	100.118	4.194	3.690	1.104	134.675
di cui straordinari	0	0	0	0	0	0	0
N. ore tot. in altri servizi/ interventi non tradizionali	7	2	260	141	2	16	428

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)	€ 3.809.942,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA)	€ 24.530,00	IVA	€ 5.486,00

Totale giornate erogate per posti ordinari a contratto	42.852
Importo retta media ponderata posti ordinari a contratto (iva inclusa)	€ 89,61

Utenza nuclei Alzheimer

Proventi da rette per posti in Nuclei Alzheimer riconosciuti (Al netto di IVA)	€ 743.739,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti in Nuclei Alzheimer (Al netto di IVA)	€ 3.750,00	IVA	€ 724,00

Totale giornate erogate per posti in Nuclei Alzheimer	7.969
Importo retta media ponderata posti in Nuclei Alzheimer (iva inclusa)	€ 93,89

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)	€ 65.948,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per utenti solventi (Al netto di IVA)	€ 889,00	IVA	€ 211,00

Totale giornate erogate per utenti solventi	730
Importo retta media ponderata utenti solventi (iva inclusa)	€ 91,85

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	1.825		

Totale giornate	53.376	Totale proventi da rette	€ 4.648.798,00
------------------------	--------	---------------------------------	----------------

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)	€ 4.553.681,00	€ 4.419.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.318,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 28.280,00	€ 28.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi utenti solventi)	€ 66.837,00	€ 66.837,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 2.128.591,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR	€ 290.379,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 2.418.970,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 4.553.681,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 28.280,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 66.837,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 4.648.798,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 7.067.768,00
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 3.231,00
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 0,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 14,00
Ricavi altri servizi	€ 60.000,00
Altri ricavi e proventi	€ 63.245,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 7.131.013,00
--------------------------------	-----------------------

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	€ 180.033,00	3.542	50,83	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 459.233,00	22.027	20,85	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 1.721.660,00	100.118	17,2	NO	Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 97.523,00	4.194	23,25	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 87.514,00	3.690	23,72	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 13.932,00	1.104	12,62	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETO ALL'ASSISTENZA	€ 2.559.895,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 84.670,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 32.428,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 48.104,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 0,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 4.051,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 169.253,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 2.729.148,00				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 436.850,00			NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 168.821,00			gestione mista	Giornate erogate
Pulizia	€ 258.583,00			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 6.005,00			SI	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 22.182,00			SI	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 892.441,00				

Personale non a standard	€ 317.422,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 12.151,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 207.207,00				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	€ 237.845,00				Metri quadri
Affitti passivi	€ 1.367.691,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 56.335,00				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 32.662,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 10.156,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 13.233,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 0,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 42.608,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 49.183,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 0,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 8.011,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 153.372,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 21.221,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 156.969,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 107.562,00				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 2.793.628,00				
TOTALE COSTI	€ 6.415.217,00				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 715.796,00				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 120,19

Standard medio per giornata (ore)

2,52