



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**

Titolarietà 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

CALCOLA

### Caratteristiche Organizzative Personale Sanitario

Presenza infermiere H 24

NO

Numero infermieri presenti di notte

Presenza medico H 24

NO

Numero medici presenti di notte

## 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)	€ 1.193.168,50	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA)	€ 57.500,00	IVA	€ 0,00

Totale giornate erogate per posti ordinari a contratto	21.893
Importo retta media ponderata posti ordinari a contratto (iva inclusa)	€ 57,13

### Utenza nuclei Alzheimer

Proventi da rette per posti in Nuclei Alzheimer riconosciuti (Al netto di IVA)		IVA	
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti in Nuclei Alzheimer (Al netto di IVA)		IVA	

Totale giornate erogate per posti in Nuclei Alzheimer	0
Importo retta media ponderata posti in Nuclei Alzheimer (iva inclusa)	

### Utenza ex dgr 5000

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

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)	€ 329.616,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per utenti solventi (Al netto di IVA)	€ 747,50	IVA	€ 0,00

Totale giornate erogate per utenti solventi	3.924
Importo retta media ponderata utenti solventi (iva inclusa)	€ 84,19

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

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

<b>Totale giornate</b>	<b>25.817</b>	<b>Totale proventi da rette</b>	<b>€ 1.581.032,00</b>
------------------------	---------------	---------------------------------	-----------------------

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)	€ 1.193.168,50	€ 1.193.168,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi utenti solventi)	€ 330.363,50	€ 330.363,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE**

<b>ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR</b>	<b>Valore</b>
Tariffa base da FSR	€ 917.925,94
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	
Altri ricavi da FSR	
Entrate da Ticket	
<b>Totale finanziamenti da FSR e TICKET</b>	<b>€ 917.925,94</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.193.168,50
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 57.500,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 330.363,50
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 1.581.032,00</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 2.498.957,94</b>
--	-----------------------

<b>ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 6.109,50
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 1.510,00
Ricavi altri servizi	€ 31.248,01
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 38.867,51</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>€ 2.537.825,45</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	€ 86.377,99	1.551	55,69	gestione mista	Ore lavorate
Infermieri	€ 221.491,85	8.463	26,17	NO	Ore lavorate
Addeffi all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 920.746,48	47.665	19,32	NO	Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 57.580,10	2.639	21,82	NO	Ore lavorate
Eduicatori professionali	€ 30.509,92	1.784	17,1	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati		0			Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>€ 1.316.706,34</b>				
Farmaci e gas medicinali	€ 43.721,86				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 18.249,93				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 20.716,95				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 1.301,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 607,80				Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>€ 84.597,54</b>				
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	<b>€ 1.401.303,88</b>				
Ristorazione	€ 245.633,17			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 115.119,00			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 99.406,92			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti					Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 6.485,41			SI	Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>	<b>€ 466.644,50</b>				
Personale non a standard	€ 136.021,91				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 1.718,80				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 107.532,83				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	€ 126.741,33				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile					Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 96.627,71				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 6.462,05				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 28.829,57				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 13.971,46				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 3.250,01				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 13.790,52				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 57.109,74				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 6.335,46				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 7.311,31				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 11.475,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 1.225,77				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 21.727,21				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 7.787,58				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 10.445,58				Fatturato
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	<b>€ 658.363,84</b>				
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 2.526.312,22</b>				
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>€ 11.513,23</b>				

## INDICATORI

Costo per giornata

€ 97,85

Standard medio per giornata (ore)

2,41