



Regione Lombardia

D.G. WELFARE

**SCHEDA STRUTTURA UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE 2023
RELATIVA ALL'ANNO 2022**

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

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) € 1.428.238,46 IVA € 0,00

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

Totale giornate erogate per posti ordinari a contratto 28.002

Importo retta media ponderata posti ordinari a contratto (iva inclusa) € 51,00

Utenza nuclei Alzheimer

Proventi da rette per posti in Nuclei Alzheimer riconosciuti (Al netto di IVA) € 943.762,91 IVA € 0,00

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

Totale giornate erogate per posti in Nuclei Alzheimer 14.284

Importo retta media ponderata posti in Nuclei Alzheimer (iva inclusa) € 66,07

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) IVA

Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per utenti solventi (Al netto di IVA) IVA

Totale giornate erogate per utenti solventi

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) IVA

Totale giornate erogate a utenza a totale carico 0

Minori gravissimi disabiliProventi da rette per ospiti minori gravissimi disabili (Al netto di IVA) IVA Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per ospiti minori gravissimi disabili (Al netto di IVA) IVA Totale giornate erogate per ospiti minori gravissimi disabili Importo retta media ponderata ospiti minori gravissimi disabili (iva inclusa) **Totale giornate****Totale proventi da rette**

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)	€ 2.372.001,37	€ 2.357.916,55	€ 14.084,82	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00	€ 0,00	€ 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

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 1.992.757,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	€ 15.314,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 2.008.071,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 2.372.001,37
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 0,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 2.372.001,37

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 4.380.072,37
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 5.662,36
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	
Ricavi altri servizi	€ 28.961,00
Altri ricavi e proventi	€ 34.623,36

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 4.414.695,73
--------------------------------	-----------------------

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 fra unità d'offerta
Medici	€ 165.142,00	3.607	45,78	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 460.774,00	21.653	21,28	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 1.810.736,00	99.361	18,22	gestione mista	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 118.435,00	7.798	15,19	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 66.455,00	1.944	34,18	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 72.005,00	2.005	35,91	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 2.693.547,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 117.069,64				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 57.080,59				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 20.572,65				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 194.722,88				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 2.888.269,88				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 319.505,32			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 49.435,59			gestione mista	Giornate erogate
Pulizia	€ 262.705,12			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 2.582,08			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 634.228,11				

Personale non a standard	€ 25.960,28				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore					Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 236.376,29				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	€ 216.042,23				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 434.811,52				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria					Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 26.434,74				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 3.371,59				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 2.624,66				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 94.959,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 43.846,07				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 8.408,94				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 14.822,99				Fatturato
Imposte dell'esercizio					Fatturato
Oneri straordinari	€ 219,61				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 20.628,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 1.748,76				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 220,39				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 1.130.475,07				
TOTALE COSTI	€ 4.652.973,06				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -238.277,33				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 110,04

Standard medio per giornata (minuti)

193,49