



**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**

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

**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



	Medici	Infermieri	Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	Terapisti della riabilitazione	Educatori professionali	Altri operatori specializzati	Totali
Nr. persone	11	10	53	6	4	2	86
Nr. ore	1.352	8.285	28.715	1.836	1.991	681	42.860
di cui straordinari	0	9	489	0	0	0	498
N. ore tot. in altri servizi/interventi non tradizionali	0	0	855	330	127	0	1.312

## 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)	€ 894.823,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00

Totale giornate erogate per posti ordinari a contratto

Importo retta media ponderata posti ordinari a contratto (iva inclusa)

### Utenza nuclei Alzheimer

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

Totale giornate erogate per posti in Nuclei Alzheimer

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)	€ 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

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)	€ 76.679,00	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

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

<b>Totale giornate</b>	<input type="text" value="13.810"/>	<b>Totale proventi da rette</b>	<input type="text" value="€ 971.502,00"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---

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)	€ 894.823,00	€ 829.947,00	€ 64.876,00	€ 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)	€ 76.679,00	€ 76.679,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE**

<b>ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR</b>	<b>Valore</b>
Tariffa base da FSR	€ 521.418,00
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>€ 521.418,00</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 894.823,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 76.679,00
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 971.502,00</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 1.492.920,00</b>
--	-----------------------

<b>ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 3.700,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 45.150,00
Ricavi altri servizi	€ 43.218,00
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 92.068,00</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>€ 1.584.988,00</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	€ 61.891,00	1.352	45,78	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 213.007,00	8.285	25,71	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 565.972,00	28.715	19,71	NO	Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 45.532,00	1.836	24,8	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 49.376,00	1.991	24,8	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 15.899,00	681	23,35	NO	Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>					

Farmaci e gas medicinali	€ 42.748,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 10.531,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 15.281,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 747,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>					
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>					
	€ 1.020.984,00				

Ristorazione	€ 110.973,00			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 29.820,00			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 88.560,00			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 317,00			SI	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>					
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>					

Personale non a standard	€ 122.000,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 882,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 49.170,00				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 fra unità d'offerta
Utenze	€ 83.395,00				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 126,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 17.906,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 3.324,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 5.267,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 48.079,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 2.006,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 0,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 69.127,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 0,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 16.194,00				Fatturato

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	€ 417.476,00
---	--------------

<b>TOTALE COSTI</b>	€ 1.668.130,00
---------------------	----------------

<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	€ -83.142,00
------------------------------	--------------



## INDICATORI

Costo per giornata

€ 120,79

Standard medio per giornata (ore)

3,10



**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**



	Medici	Infermieri	Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	Terapisti della riabilitazione	Educatori professionali	Altri operatori specializzati	Totali
Nr. persone	5	9	53	5	4	1	77
Nr. ore	988	5.194	19.220	933	1.193	380	27.908
di cui straordinari	0	175	483	0	0	0	658
N. ore tot. in altri servizi/interventi non tradizionali	0	0	642	189	78	0	909

## 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)	€ 637.090,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00

Totale giornate erogate per posti ordinari a contratto

Importo retta media ponderata posti ordinari a contratto (iva inclusa)

### Utenza nuclei Alzheimer

Proventi da rette per posti in Nuclei Alzheimer riconosciuti (Al netto di IVA)	€ 9.767,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti in Nuclei Alzheimer (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00

Totale giornate erogate per posti in Nuclei Alzheimer

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)	€ 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

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)	€ 59.347,00	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

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

**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)	€ 646.857,00	€ 599.962,00	€ 46.895,00	€ 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)	€ 59.347,00	€ 59.347,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE**

<b>ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR</b>	<b>Valore</b>
Tariffa base da FSR	€ 375.386,00
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>€ 375.386,00</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 646.857,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 59.347,00
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 706.204,00</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 1.081.590,00</b>
--	-----------------------

<b>ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Altri contributi pubblici e privati	€ 0,00
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 2.448,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 32.250,00
Ricavi altri servizi	€ 28.968,00
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 63.666,00</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>€ 1.145.256,00</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 fra unità d'offerta
Medici	€ 44.205,00	988	44,74	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 133.537,00	5.194	25,71	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 378.826,00	19.220	19,71	NO	Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 23.138,00	933	24,8	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 29.586,00	1.193	24,8	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 9.424,00	380	24,8	NO	Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>					

Farmaci e gas medicinali	€ 46.200,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 10.499,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 21.478,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 0,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	€ 78.177,00				

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	€ 696.893,00				
---	--------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 57.222,00			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 19.494,00			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 37.428,00			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 1.744,00			SI	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>	€ 115.888,00				

Personale non a standard	€ 87.140,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 638,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 225.686,00				Metri quadri



Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio externalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 58.889,00				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 14.000,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 3.625,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 14.000,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 0,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 3.239,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 8.082,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 1.340,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 0,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 50.038,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione					Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 11.662,00				Fatturato

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	€ 478.339,00				
---	--------------	--	--	--	--

<b>TOTALE COSTI</b>	€ 1.291.120,00				
---------------------	----------------	--	--	--	--

<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	€ -145.864,00				
------------------------------	---------------	--	--	--	--

## INDICATORI

Costo per giornata

€ 128,56

Standard medio per giornata (ore)

2,78