



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**



Regione Lombardia

D.G. WELFARE

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

**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
- Sperimentazione Specificare
- Altre misure Specificare

Gestione in concessione comunale?  Scadenza concessione

**CARATTERISTICHE STRUTTURALI/IMPIANTISTICHE UDO RESIDENZIALI**

	Nr. totale camere	di cui con bagno ad uso esclusivo	di cui con bagno condiviso	Nr. totale bagni	Superficie standard camera in mq.
<b>Camere a 1 PL</b>	2	2	0	2	20
<b>Camere a 2 PL</b>	34	34	0	34	23
<b>Camere a 3 PL</b>	0	0	0	0	0
<b>Camere a 4 PL</b>	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	36			36	

Presenza impianto gas medicale centralizzato

Presenza impianto gas medicale per un numero parziale di PL (nr. PL)

Nessun PL servito da impianto di gas medicale

Presenza sollevatori letto (N.)

Presenza monitor multiparametrico (N.)

Presenza ventilatore polmonare portatile (N.)

Presenza carrello per l'emergenza (N.)

Presenza defibrillatore automatico o semiautomatico (N.)

Presenza elettrocardiografo ( N.)

Presenza dispositivi quali emogasanalizzatore portatili/saturimetri

Presente area verde/spazi esterni fruibili e accessibili, attrezzati in modo da garantire la permanenza all'aperto degli ospiti

**Calendario Attività 2022**
**Calendario tipico della settimana (ore di apertura)**

Lunedì   Martedì   Mercoledì   Giovedì   Venerdì   Sabato   Domenica

**Chiusure**

Da	A	+
0	0	-

Numero giorni di effettiva apertura nel periodo rendicontato

365

Numero giorni di chiusura

0

CALCOLA

### Caratteristiche Organizzative Personale Sanitario

Presenza infermiere H 24

SI

Numero infermieri presenti di notte

1

Numero ore totali di presenza infermieri di notte

3.650

Presenza medico H 24

NO

Numero medici presenti di notte

### Palliative – Attività BCP

Numero totale consulenze intraospedaliere

Numero totale assistiti

**SEZIONE RIEPILOGATIVA DEL PERSONALE CHE DETERMINA LO STANDARD**

CALCOLA TABELLA

	Medici	Infermieri	Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	Professioni sanitarie della riabilitazione	Educatori professionali	Altri operatori specializzati	Totali
Nr. persone	8	16	47	2	2	2	77
Nr. ore	2.197	12.337	45.259	1.577	1.819	1.580	64.769
di cui straordinari	0	490	1.728	24	58	17	2.317
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)	€ 2.084.152,00	IVA	€ 104.208,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA)	€ 58.920,00	IVA	€ 2.946,00

---

Totale giornate erogate per posti ordinari a contratto	25.080
Importo retta media ponderata posti ordinari a contratto (iva inclusa)	€ 89,72

### 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)	€ 29.459,00	IVA	€ 1.473,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per utenti solventi (Al netto di IVA)	€ 832,00	IVA	€ 42,00

---

Totale giornate erogate per utenti solventi	230
Importo retta media ponderata utenti solventi (iva inclusa)	€ 138,29

### 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 disabili**Proventi 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**

<b>PROVENTI PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO PAGANTE (AL NETTO DI IVA)</b>	TOTALE	Utenti e familiari	Comuni	Enti pubblici diversi dai comuni	Enti privati
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 2.084.152,00	€ 1.942.688,00	€ 141.464,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 58.920,00	€ 57.922,00	€ 998,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi utenti solventi)	€ 30.291,00	€ 30.291,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE**

<b>ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR</b>	<b>Valore</b>
Tariffa base da FSR	€ 1.021.234,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	€ 8.933,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
<b>Totale finanziamenti da FSR e TICKET</b>	<b>€ 1.030.167,00</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 2.084.152,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 58.920,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 30.291,00
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 2.173.363,00</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 3.203.530,00</b>
--	-----------------------

<b>ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Altri contributi pubblici e privati	€ 19.297,00
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 5.185,00
Ricavi altri servizi	
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 24.482,00</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>€ 3.228.012,00</b>
--------------------------------	-----------------------

**DATI ECONOMICI COSTI/ SPESE**

Costi/Speze	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	€ 109.553,00	2.197	49,86	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 236.172,00	12.337	19,14	SI	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 789.375,00	45.259	17,44	SI	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 46.951,00	1.577	29,77	SI	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 33.778,00	1.819	18,57	SI	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 32.084,00	1.580	20,31	SI	Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>€ 1.247.913,00</b>				

Farmaci e gas medicinali	€ 48.006,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 33.271,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 42.450,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>€ 123.727,00</b>				

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	<b>€ 1.371.640,00</b>				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 258.223,00			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 60.484,00			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 159.236,00			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 25,00			SI	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 6.427,00			SI	Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>	<b>€ 484.395,00</b>				

Personale non a standard	€ 300.768,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 3.876,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 59.621,00				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	· € 251.650,00				Metri quadri
Affitti passivi	· € 1.008.000,00				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	· € 23.748,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	· € 14.803,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	· € 5.621,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	· € 7.893,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	· € 18.029,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	· € 4.132,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	· € 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	· € 118,00				Fatturato
Oneri straordinari	· € 16.988,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	· € 38.169,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	· € 0,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	· € 3.654,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	· € 211,00				Fatturato
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	€ 1.757.281,00				
<b>TOTALE COSTI</b>	€ 3.613.316,00				
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	€ -385.304,00				

## INDICATORI

Costo per giornata

€ 142,76

Standard medio per giornata (minuti)

153,54