



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

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 517.935,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR	€ 0,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 517.935,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 708.320,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 3.706,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 207.128,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 919.154,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 1.437.089,00
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 0,00
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 4.503,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 2.412,00
Ricavi altri servizi	€ 14.432,00
Altri ricavi e proventi	€ 21.347,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 1.458.436,00
--------------------------------	-----------------------

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	€ 37.044,00	635	58,34	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 195.523,00	10.152	19,26	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 611.822,00	28.157	21,73	NO	Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 13.459,00	857	15,7	SI	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 21.349,00	932	22,91	gestione mista	Ore lavorate
Altri operatori specializzati		0			Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 879.197,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 29.607,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 15.411,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 10.386,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 3.038,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 58.442,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 937.639,00				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 165.665,00				Giornate alimentari
Lavanderia	€ 33.245,00				Giornate erogate
Pulizia	€ 47.013,00				Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 0,00				Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 2.341,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 248.264,00				

Personale non a standard	€ 55.249,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 14.283,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 44.988,00				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	· € 47.391,00				Metri quadri
Affitti passivi	· € 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	· € 16.303,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	· € 12.256,00				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	· € 3.365,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	· € 39.007,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	· € 8.853,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	· € 0,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	· € 7.842,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	· € 22.578,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	· € 1.950,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	· € 8.415,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	· € 5.300,00				Fatturato
Oneri straordinari	· € 728,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	· € 3.399,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	· € 3.063,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	· € 0,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	· € 10.223,00				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 305.193,00				
TOTALE COSTI	€ 1.491.096,00				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -32.660,00				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 95,76

Standard medio per giornata (ore)

2,62