



Regione Lombardia

D.G. WELFARE

**SCHEDA STRUTTURA UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE 2024
RELATIVA ALL'ANNO 2023**

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	€ 74.349,80
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	€ 0,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 74.349,80

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 67.821,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 257,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 29.330,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 97.408,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 171.757,80
--	---------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 674,96
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 36,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 260,67
Ricavi altri servizi	€ 66,85
Altri ricavi e proventi	€ 1.038,48

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 172.796,28
--------------------------------	---------------------

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	€ 17.525,00	461	38,02	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 10.780,12	441	24,44	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 50.867,04	2.987	17,03	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 10.105,84	645	15,67	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 6.054,88	328	18,46	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 6.147,32	313	19,64	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETO ALL'ASSISTENZA	€ 101.480,20				

Farmaci e gas medicinali	€ 266,11				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 0,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 424,45				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
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 690,56				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 102.170,76				
---	---------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 20.543,88			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 8.109,48			gestione mista	Giornate erogate
Pulizia	€ 9.123,49			gestione mista	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 0,00				Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 598,66			NO	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 38.375,51				

Personale non a standard	€ 23.364,04				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 586,45				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 4.206,11				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	€ 15.340,70				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 1.576,91				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 1.479,95				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 2.923,93				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 550,35				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 241,94				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 2.872,08				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 4.471,25				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 425,77				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 508,27				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 189,48				Fatturato
Oneri straordinari	€ 282,50				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 3.153,38				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 1.175,37				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 261,50				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 1.534,22				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 65.144,20				
TOTALE COSTI	€ 205.690,47				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -32.894,19				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 60,00

Standard medio per giornata (minuti)

90,58