



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	€ 670.910,80
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	€ 670.910,80

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 855.384,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.461,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 0,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 856.845,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 1.527.755,80
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 5.849,65
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 348,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 2.519,81
Ricavi altri servizi	€ 646,22
Altri ricavi e proventi	€ 9.363,68

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 1.537.119,48
--------------------------------	-----------------------

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	€ 101.278,00			NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 135.214,78			NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 546.804,96			NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 41.409,15			NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 14.491,10			NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 3.535,20			NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 842.733,19				

Farmaci e gas medicinali	€ 28.212,20				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 16.771,32				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 11.563,53				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 2.769,87				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 301,39				Giornate erogate
Allimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Allimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 59.618,31				
TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 902.351,50				

Ristorazione	€ 193.647,64			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 40.139,00			gestione mista	Giornate erogate
Pulizia	€ 83.173,32			gestione mista	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 360,93			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 3.561,21			NO	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 320.882,10				

Personale non a standard	€ 155.318,87				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 5.668,99				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 25.937,65				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	€ 94.600,95				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 64,09				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 9.724,28				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 3.769,29				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 28.264,61				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 5.320,01				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 2.338,72				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 13.679,29				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 38.151,72				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 4.115,75				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 4.913,26				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 1.831,64				Fatturato
Oneri straordinari	€ 2.730,78				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 30.482,66				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 5.114,72				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 1.137,92				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 14.830,79				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 447.995,99				
TOTALE COSTI	€ 1.671.229,59				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -134.110,11				

INDICATORI

Costo per giornata	€ 115,02
Standard medio per giornata (minuti)	0,00