



**RegioneLombardia**

**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**

## 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) € 2.528.479,00 IVA € 126.424,00

Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA) € 71.814,00 IVA € 15.799,00

Totale giornate erogate per posti ordinari a contratto 34.675

Importo retta media ponderata posti ordinari a contratto (iva inclusa) € 79,09

### Utenza nuclei Alzheimer

Proventi da rette per posti in Nuclei Alzheimer riconosciuti (Al netto di IVA) € 429.964,00 IVA € 21.498,00

Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti in Nuclei Alzheimer (Al netto di IVA) € 6.696,00 IVA € 1.473,00

Totale giornate erogate per posti in Nuclei Alzheimer 5.462

Importo retta media ponderata posti in Nuclei Alzheimer (iva inclusa) € 84,15

### 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) € 247.367,00 IVA € 12.368,00

Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per utenti solventi (Al netto di IVA) € 3.852,00 IVA € 848,00

Totale giornate erogate per utenti solventi 2.960

Importo retta media ponderata utenti solventi (iva inclusa) € 89,34

### Utenza a totale carico del FSR (SV - SLA - ex OP)

Totale proventi extraretta (Al netto di IVA) € 41.645,00 IVA € 2.082,00

Totale giornate erogate a utenza a totale carico 365

**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>	<b>TOTALE</b>	<b>Utenti e familiari</b>	<b>Comuni</b>	<b>Enti pubblici diversi dai comuni</b>	<b>Enti privati</b>
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 2.958.443,00	€ 2.883.768,00	€ 74.675,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 120.155,00	€ 78.510,00	€ 0,00	€ 41.645,00	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi utenti solventi)	€ 251.219,00	€ 251.219,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

<b>ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR</b>	<b>Valore</b>
Tariffa base da FSR	€ 1.825.617,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 41.645,00
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	€ 0,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
<b>Totale finanziamenti da FSR e TICKET</b>	<b>€ 1.867.262,00</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 2.958.443,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 120.155,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 251.219,00
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 3.329.817,00</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 5.197.079,00</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	€ 0,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 0,00
Ricavi altri servizi	€ 47.141,00
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 47.141,00</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>€ 5.244.220,00</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	€ 157.903,00	3.774	41,84	SI	Ore lavorate
Infermieri	€ 469.310,00	17.782	26,39	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 1.585.017,00	76.530	20,71	NO	Ore lavorate
Professionisti sanitari della riabilitazione	€ 44.314,00	3.114	14,23	gestione mista	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 71.868,00	3.092	23,24	gestione mista	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 5.748,00	157	36,61	SI	Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>	<b>€ 2.334.160,00</b>				

Farmaci e gas medicinali	€ 71.364,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 44.118,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 20.745,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 29.467,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 2.713,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 2.242,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	<b>€ 170.649,00</b>				

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	<b>€ 2.504.809,00</b>				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 364.691,00			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 105.578,00			gestione mista	Giornate erogate
Pulizia	€ 196.319,00			NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 7.980,00			gestione mista	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 12.512,00			NO	Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA (NON SANITARIA)</b>	<b>€ 687.080,00</b>				

Personale non a standard	€ 133.243,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 251.619,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 193.055,00				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	€ 125.643,00				Metri quadri
Affitti passivi	€ 703.176,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 15.835,00				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 6.069,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 237.509,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 7.111,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 13.679,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 19.744,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 45.043,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 25.738,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 60.277,00				Fatturato
Oneri straordinari					Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione					Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 20.408,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 7.432,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 11.471,00				Fatturato
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	<b>€ 1.877.052,00</b>				
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 5.068.941,00</b>				
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>€ 175.279,00</b>				