

BSA



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



Regione Lombardia

D.G. WELFARE

SCHEDA STRUTTURA UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE 2020
RELATIVA ALL'ANNO 2019

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 Residenzialità minori gravissimi

Sperimentazione Specificare

Altre misure Specificare

Gestione in concessione comunale? Scadenza concessione

PRESENZA IMPIANTO DI OSSIGENO CENTRALIZZATO

Calendario Attività 2019

Calendario tipico della settimana (ore di apertura)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Chiusure

Da	A	+
		-

Numero giorni di effettiva apertura nel periodo rendicontato

Numero giorni di chiusura

CALCOLA

Caratteristiche Organizzative Personale Sanitario

Presenza infermiere H 24

NO

Numero infermieri presenti di notte

Presenza medico H 24

NO

Numero medici presenti di notte

SEZIONE DEL PERSONALE CHE DETERMINA LO STANDARD

Cognome	Nome	C.F.	Qualifica (Q)	Tipo rapporto	Tipo contratto (TC)	N. ore sett. da contratto		N. sett. anno		N. ore tot.	di cui straordinari	Setting RIA-INT	N. ore tot. in altri servizi/interventi non tradizionali	+
			Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo e	Cooperative sociali	3	9	2	2	639				-
			Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo e	Cooperative sociali	3	9	5	2	1.320				-
			Medico senza specialità	Prestazione libero prof.	Enti Locali	1	7	5	2	894				-
			Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo e	Cooperative sociali	3	9	5	2	1.204				-
			Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo e	Cooperative sociali	3	9	3	2	827				-
			Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo e	Cooperative sociali	3	9	5	2	1.464				-
			Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo e	Cooperative sociali	3	9	3	1	670				-
			Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo e	Cooperative sociali	3	9	5	2	1.480				-
			Operatore Socio Sanitario	Lavoro dipendente a t	Enti Locali	3	6	5	2	1.128				-
			Animatore /Educatore	Lavoro dipendente a t	Enti Locali	3	6	5	2	1.309				-
			Infermiere - Laurea Sanitaria I	Prestazione libero prof.	Enti Locali	4	3	5	2	1.858				-
			Infermiere - Laurea Sanitaria I	Prestazione libero prof.	Enti Locali	4	3	5	2	1.891				-
			Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo e	Cooperative sociali	3	9	5	2	1.344				-
			Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo e	Cooperative sociali	3	9	5	2	820				-

Cognome	Nome	C.F.	Qualifica (Q)	Tipo rapporto	Tipo contratto (TC)	N. ore sett. da contratto		N. ore tot.	di cui straordinari	Setting RIA-INT	N. ore tot. in altri servizi/interventi non tradizionali	+
			Operatore Socio Sanitario	Lavoro dipendente a tempo pieno	Enti Locali	3	6	5	2	1.588		-
			Operatore Socio Sanitario	Lavoro dipendente a tempo pieno	Enti Locali	3	6	5	2	1.331		-
			Fisioterapista - Laurea Sanitaria	Prestazione libero professionista	Enti Locali	2	4	5	2	1.266		-
			Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo ente	Cooperative sociali	3	9	5	2	1.204		-
			Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo ente	Cooperative sociali	3	9	5	2	1.498		-
			Ausiliario Socio Assistenziale	Dipendente da terzo ente	Cooperative sociali	1	8	3	1	159		-
			Infermiere - Laurea Sanitaria I	Dipendente da terzo ente	Cooperative sociali	3	8	3	4	1.075		-
			Infermiere - Laurea Sanitaria I	Dipendente da terzo ente	Cooperative sociali	3	8	5		155		-
			Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo ente	Cooperative sociali	3	9	5	2	1.417		-
			Operatore Socio Sanitario	Lavoro dipendente a tempo pieno	Enti Locali	3	6	5	2	1.293		-
			Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo ente	Cooperative sociali	3	9	4	5	1.178		-
			Ausiliario Socio Assistenziale	Dipendente da terzo ente	Cooperative sociali	3	9	3	1	1.034		-
			Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo ente	Cooperative sociali	3	9	2	8	600		-
			Infermiere - Laurea Sanitaria I	Dipendente da terzo ente	Cooperative sociali	3	8	1	2	521		-

SEZIONE RIEPILOGATIVA DEL PERSONALE CHE DETERMINA LO STANDARD

CALCOLA TABELLA

	Medici	Infermieri	Addeffi all'ospite (ASA, OTA, OSS)	Terapisti della riabilitazione	Educatori professionali	Altri operatori specializzati	Totali
Nr. persone	1	5	20	1	1	0	28
Nr. ore	894	5.500	22.198	1.266	1.309	0	31.167
di cui straordinari	0	0	0	0	0	0	0
N. ore tot. in altri servizi/interventi non tradizionali	0	0	0	0	0	0	0

SEZIONE PERSONALE CHE E' ESCLUSO DALLO STANDARD

E' presente Personale Escluso dallo Standard

Cognome	Nome	C.F.	Qualifica (Q)	Tipo rapporto	Tipo contratto (TC)	N. ore tot.	+
			Addetto cucina	Dipendente da terzo esterno	Cooperative sociali	781	-
			Amministrativo	Lavoro dipendente a tempo deter	Enti Locali	1584	-
			Addetto cucina	Dipendente da terzo esterno	Cooperative sociali	1470	-
			Addetto cucina	Dipendente da terzo esterno	Cooperative sociali	1471	-
			Addetto pulizia	Dipendente da terzo esterno	Cooperative sociali	1450	-
			Addetto pulizia	Dipendente da terzo esterno	Cooperative sociali	887	-
			Amministrativo	Lavoro dipendente a tempo indete	Enti Locali	1584	-
			Addetto al guardaroba/lavand	Dipendente da terzo esterno	Cooperative sociali	1237	-

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) € 647.347,83 IVA € 0,00

Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA) € 3.553,00 IVA € 641,00

Totale giornate erogate per posti ordinari a contratto 13.025

Importo retta media ponderata posti ordinari a contratto (iva inclusa) € 50,02

Utenza nuclei Alzheimer

Proventi da rette per posti in Nuclei Alzheimer riconosciuti (Al netto di IVA)

Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti in Nuclei Alzheimer (Al netto di 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)

Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per utenti ex D.G.R. n. 5000/2007 (Al netto di 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) € 18.000,00 IVA € 0,00

Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per utenti solventi (Al netto di IVA)

Totale giornate erogate per utenti solventi 365

Importo retta media ponderata utenti solventi (iva inclusa) € 49,32

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

Totale proventi extraretta (Al netto di IVA)

Totale giornate erogate a utenza a totale carico 0

Totale giornate 13.390 Totale proventi da rette € 668.900,83

PROVENTI PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO PAGANTE (AL NETTO DI IVA)	TOTALE	Utenti e familiari	Comuni	Enti pubblici diversi dai comuni	Enti privati
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 647.347,83	€ 578.853,78	€ 68.494,05	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 3.553,00	€ 3.553,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi utenti solventi)	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 520.924,94
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	
Altri ricavi da FSR	
Entrate da Ticket	
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 520.924,94

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 647.347,83
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 3.553,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 18.000,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 668.900,83

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 1.189.825,77
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	
Ricavi altri servizi	€ 1.331,25
Altri ricavi e proventi	€ 1.331,25

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 1.191.157,02
--------------------------------	-----------------------

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	€ 28.551,37	894	31,94	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 119.303,42	5.500	21,69	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 429.455,94	22.198	19,35	gestione mista	Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 19.414,70	1.266	15,34	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 27.715,81	1.309	21,17	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati		0			Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA					

Farmaci e gas medicinali	€ 52.492,94				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 22.000,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 10.057,11				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche					Giornate erogate
Ausili e protesi					Giornate erogate
Alimentazione parenterale					Giornate erogate
Alimentazione enterale					Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 84.550,05				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 708.991,29				
---	--------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 133.502,36			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 17.288,26			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 42.252,05			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 1.004,91			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 3.553,00			NO	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 197.600,58				

Personale non a standard	€ 67.647,43				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore					Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 18.347,34				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	€ 31.622,07				Metri quadri
Affitti passivi					Metri quadri
Ammortamento dell'immobile					Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 95.436,10				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia					Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti					Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 5.138,43				Fatturato
Assicurazione accessorie					Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 8.415,73				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 4.995,04				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 4.759,74				Fatturato
Altri servizi appaltati					Fatturato
Imposte dell'esercizio					Fatturato
Oneri straordinari					Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 9.000,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie					Vedi nota di compilazione
Formazione del personale					Vedi nota di compilazione
Interessi passivi					Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 245.361,88				
TOTALE COSTI	€ 1.151.953,75				
RISULTATO DI GESTIONE	€ 39.203,27				

INDICATORI

Costo per giornata

€ 86,03

Standard medio per giornata (ore)

2,33