



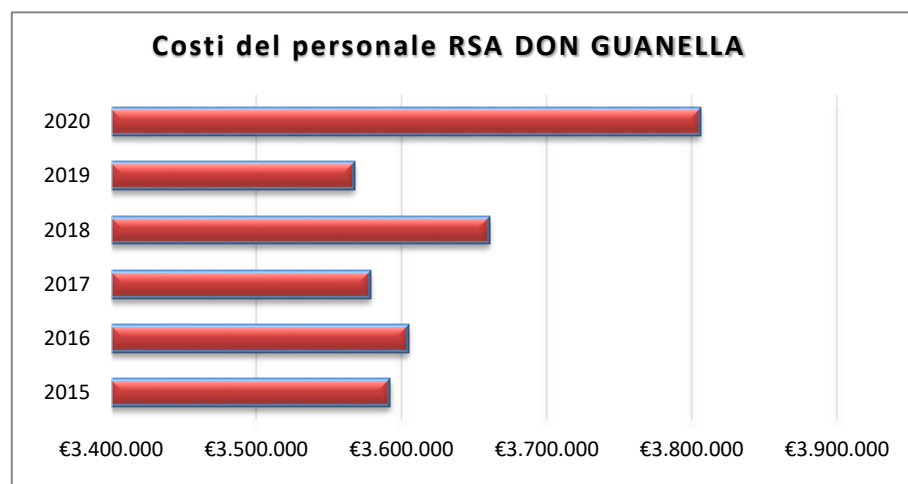
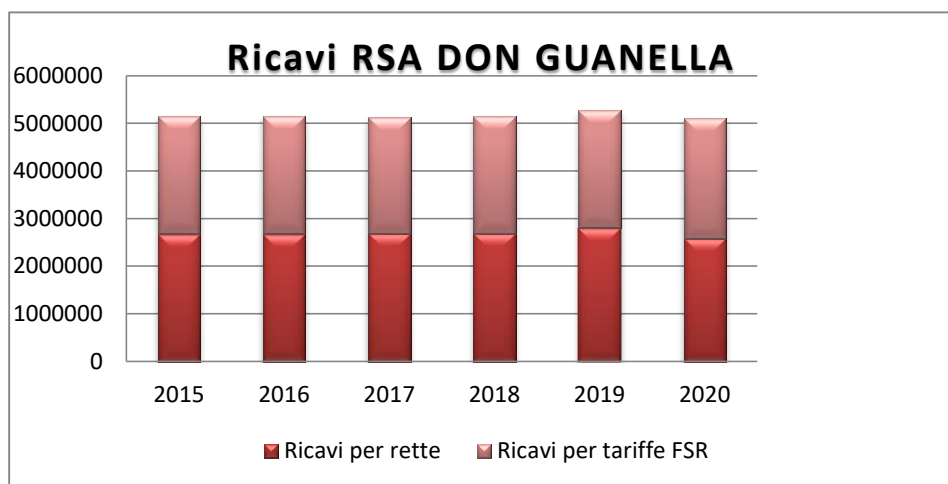
*FONDAZIONE ONLUS
CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO*



GRAFICI ANDAMENTO ECONOMICO 2015/2020

ANDAMENTO ECONOMICO 2020

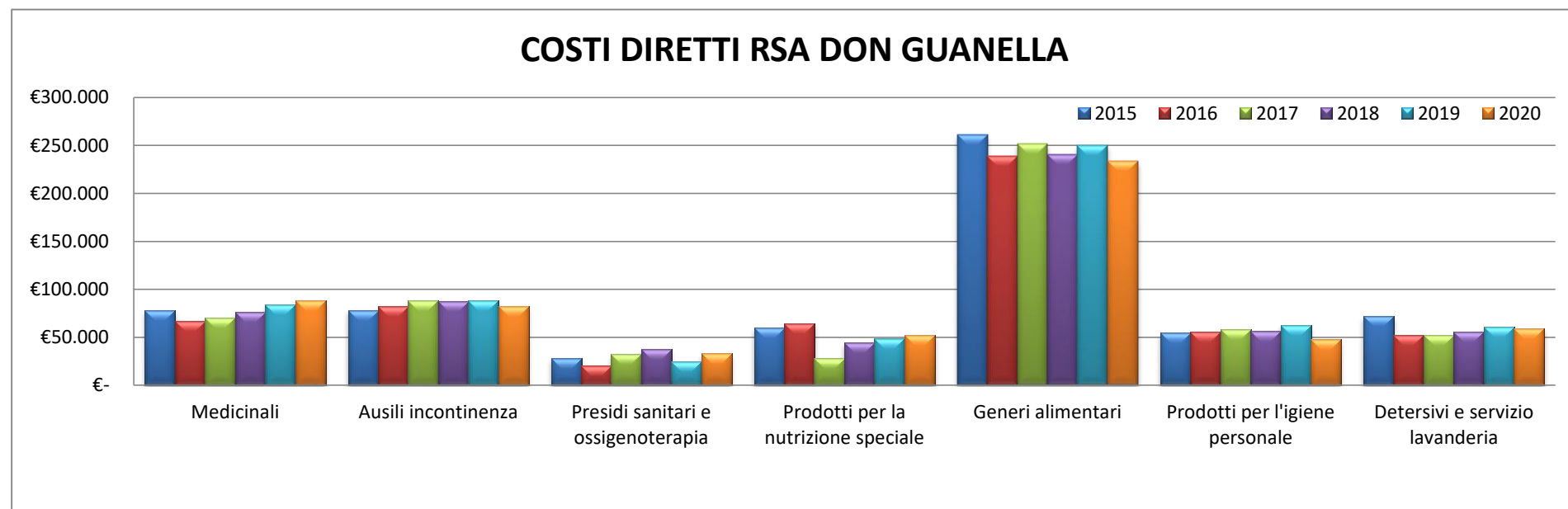
RICAVI RSA DON GUANELLA						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ricavi per rette	€ 2.676.992,06	€ 2.672.175,84	€ 2.688.404,17	€ 2.686.768,28	€ 2.799.485,90	€ 2.573.925,22
Ricavi per tariffe FSR	€ 2.471.255,95	€ 2.474.724,44	€ 2.440.054,00	€ 2.460.315,00	€ 2.474.738,00	€ 2.531.394,80
TOTALE	€ 5.148.248,01	€ 5.146.900,28	€ 5.128.458,17	€ 5.147.083,28	€ 5.274.223,90	€ 5.105.320,02



COSTI DEL PERSONALE RSA DON GUANELLA						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale costi del personale	€ 3.591.017,30	€ 3.603.888,90	€ 3.577.589,44	€ 3.659.600,03	€ 3.566.487,35	€ 3.804.729,67

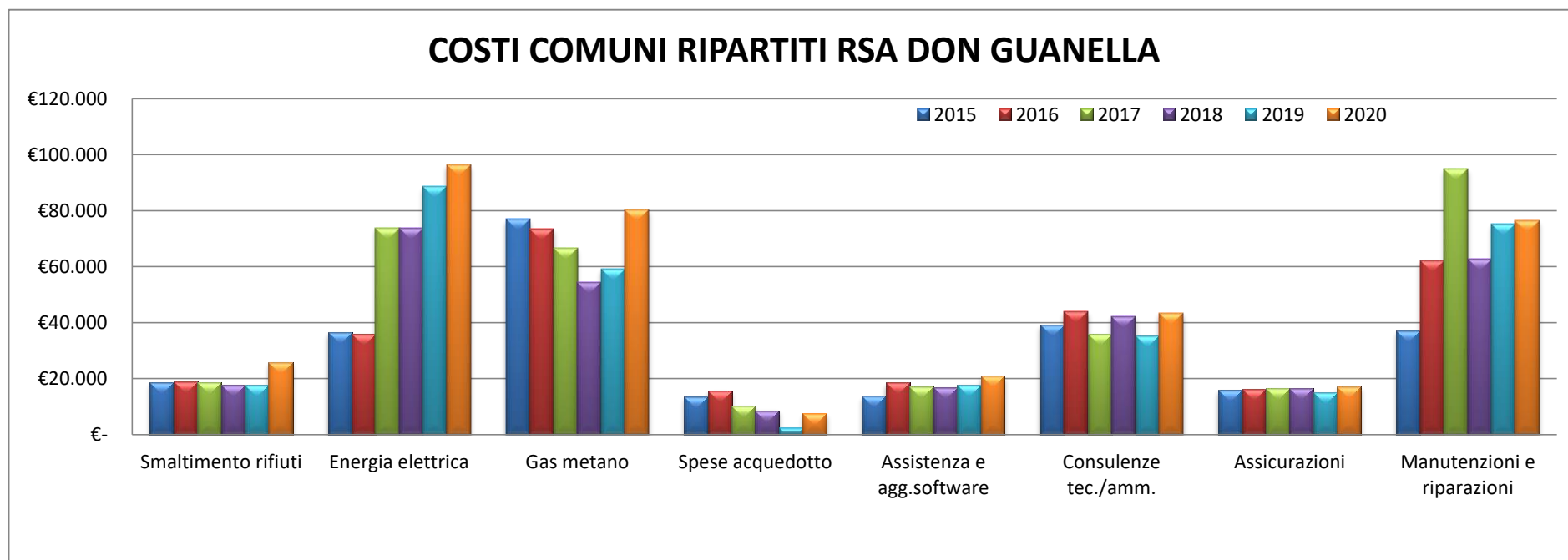
ANDAMENTO ECONOMICO 2020

COSTI DIRETTI RSA DON GUANELLA						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Medicinali	€ 78.174,16	€ 67.443,05	€ 70.634,33	€ 76.514,03	€ 83.952,08	€ 88.886,36
Ausili incontinenza	€ 78.426,56	€ 82.025,03	€ 88.154,74	€ 87.268,54	€ 88.849,38	€ 82.492,99
Presidi sanitari e ossigenoterapia	€ 27.960,91	€ 20.414,32	€ 32.833,75	€ 37.682,75	€ 24.927,47	€ 32.965,85
Prodotti per la nutrizione speciale	€ 60.013,15	€ 64.633,89	€ 28.412,63	€ 44.388,07	€ 48.544,50	€ 52.474,99
Generi alimentari	€ 261.089,99	€ 238.650,79	€ 251.479,25	€ 240.530,03	€ 250.078,86	€ 233.849,97
Prodotti per l'igiene personale	€ 54.450,04	€ 55.912,08	€ 58.194,70	€ 56.392,26	€ 62.398,09	€ 48.053,16
Detersivi e servizio lavanderia	€ 72.426,89	€ 52.804,17	€ 52.306,37	€ 56.087,32	€ 61.128,23	€ 58.959,91



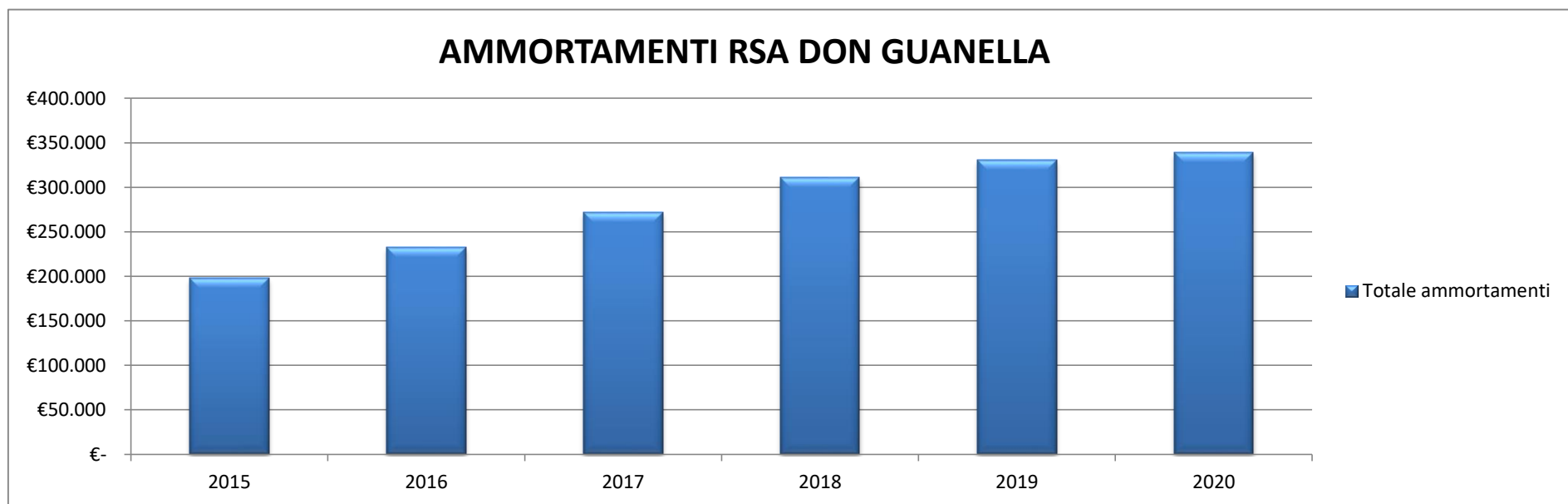
ANDAMENTO ECONOMICO 2020

COSTI COMUNI RIPARTITI RSA DON GUANELLA						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Detersivi e materiale di pulizia	€ 25.667,57	€ 18.856,82	€ 20.778,74	€ 21.806,10	€ 18.349,01	€ 21.130,01
Smaltimento rifiuti	€ 18.628,65	€ 18.968,87	€ 18.665,32	€ 17.752,62	€ 17.598,95	€ 25.891,81
Energia elettrica	€ 36.651,46	€ 35.874,58	€ 73.945,97	€ 73.786,15	€ 88.612,29	€ 96.401,68
Gas metano	€ 76.918,94	€ 73.606,85	€ 66.483,47	€ 54.524,84	€ 59.127,00	€ 80.360,80
Spese acquedotto	€ 13.463,03	€ 15.714,64	€ 10.187,03	€ 8.643,72	€ 2.646,04	€ 7.601,49
Assistenza e agg.software	€ 13.711,48	€ 18.502,21	€ 17.045,19	€ 16.896,18	€ 17.918,09	€ 20.924,11
Consulenze tec./amm.	€ 39.213,47	€ 44.039,35	€ 36.048,77	€ 42.186,27	€ 35.345,22	€ 43.361,70
Assicurazioni	€ 15.798,03	€ 16.378,91	€ 16.541,68	€ 16.489,08	€ 14.973,55	€ 17.125,43
Manutenzioni e riparazioni	€ 37.041,35	€ 62.150,37	€ 94.898,79	€ 62.790,34	€ 75.223,73	€ 76.379,21



ANDAMENTO ECONOMICO 2020

AMMORTAMENTI RSA						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale ammortamenti	€ 198.065,07	€ 233.029,81	€ 272.389,36	€ 310.850,56	€ 330.252,67	€ 339.024,01



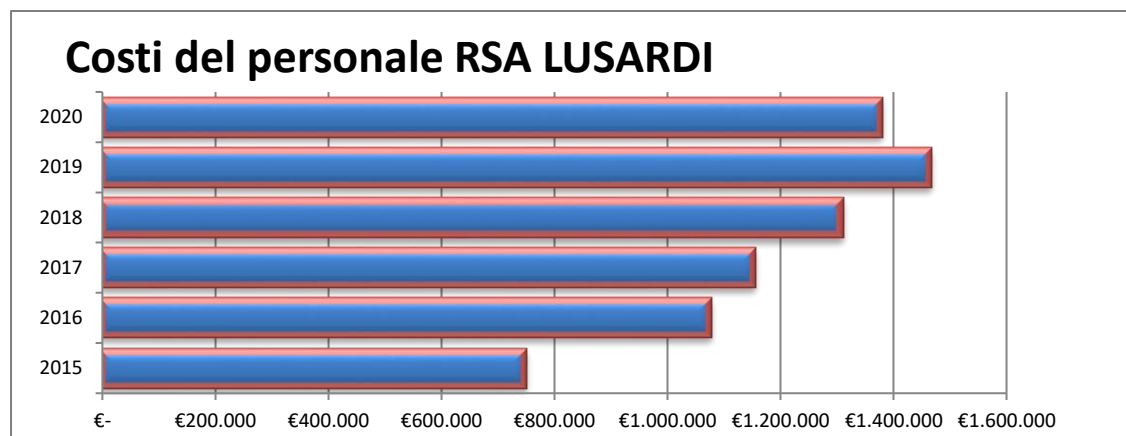
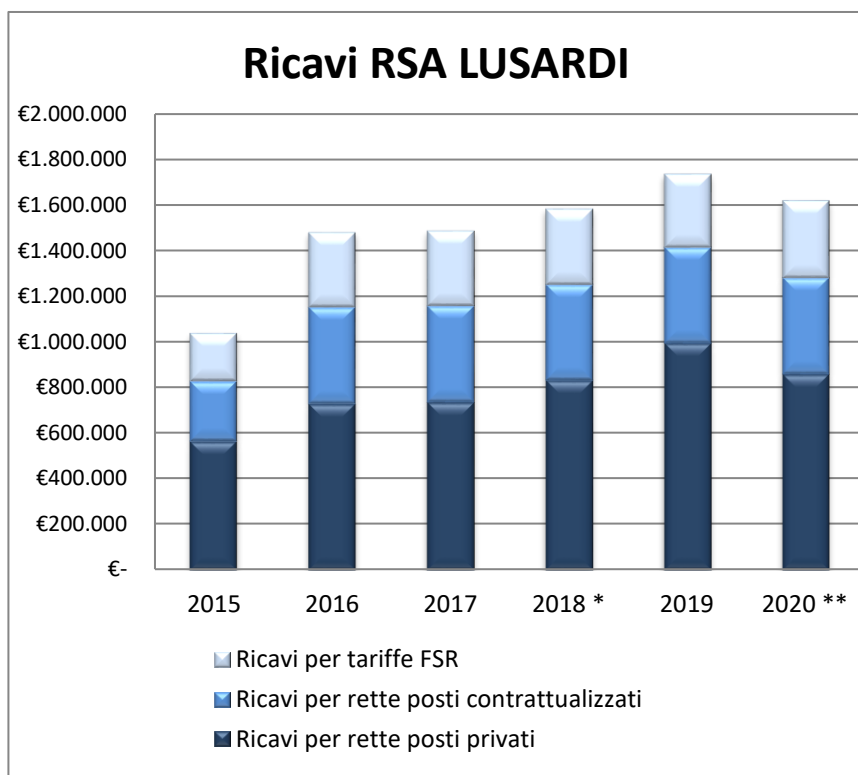
ANDAMENTO ECONOMICO 2020

RICAVI RSA LUSARDI						
	2015	2016	2017	2018 *	2019	2020 **
Ricavi per rette posti privati	€ 565.220,74	€ 728.379,51	€ 735.483,51	€ 830.260,98	€ 992.296,84	€ 857.873,59
Ricavi per rette posti contrattualizzati	€ 264.009,25	€ 424.740,12	€ 423.407,45	€ 421.910,73	€ 421.529,51	€ 423.478,45
Ricavi per tariffe FSR	€ 212.707,00	€ 329.860,00	€ 330.000,00	€ 332.899,00	€ 323.189,00	€ 340.220,00
TOTALE	€ 1.041.936,99	€ 1.482.979,63	€ 1.488.890,96	€ 1.585.070,71	€ 1.737.015,35	€ 1.621.572,04

* agosto 2018: attivazione 4 piano da 10 posti letto privati

** agosto 2020: chiusura 4 piano da 10 posti

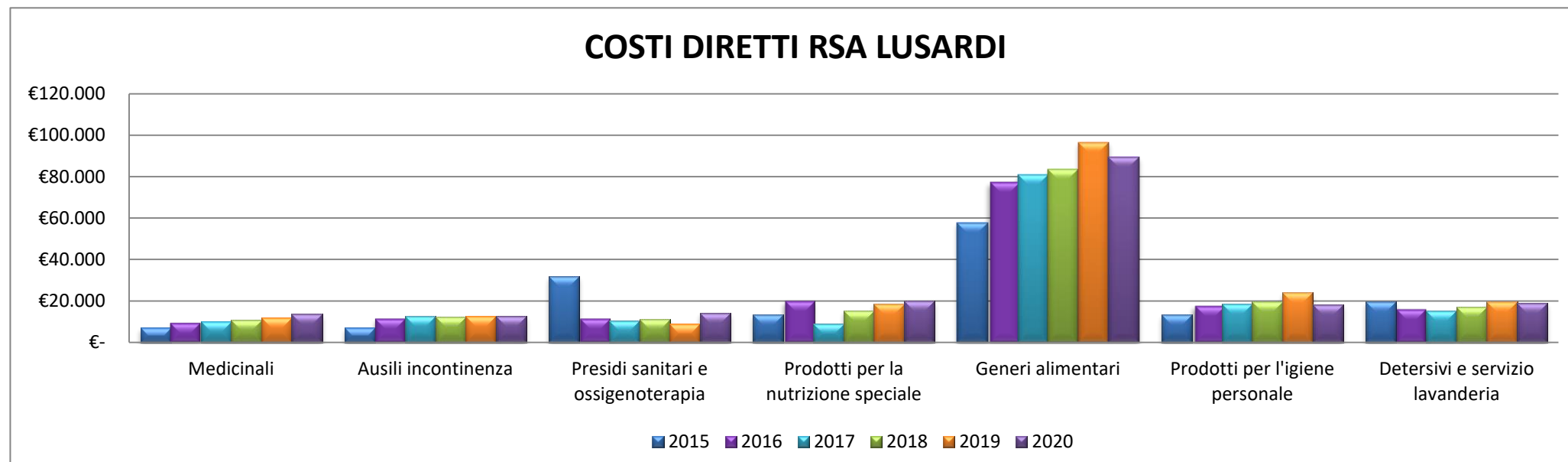
dicembre 2020: 7 posti letto sono passati da privati a contrattualizzati



COSTI DEL PERSONALE RSA LUSARDI						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale costi del personale	€ 745.058,29	€ 1.072.892,84	€ 1.149.683,95	€ 1.303.973,85	€ 1.461.315,43	€ 1.375.054,20

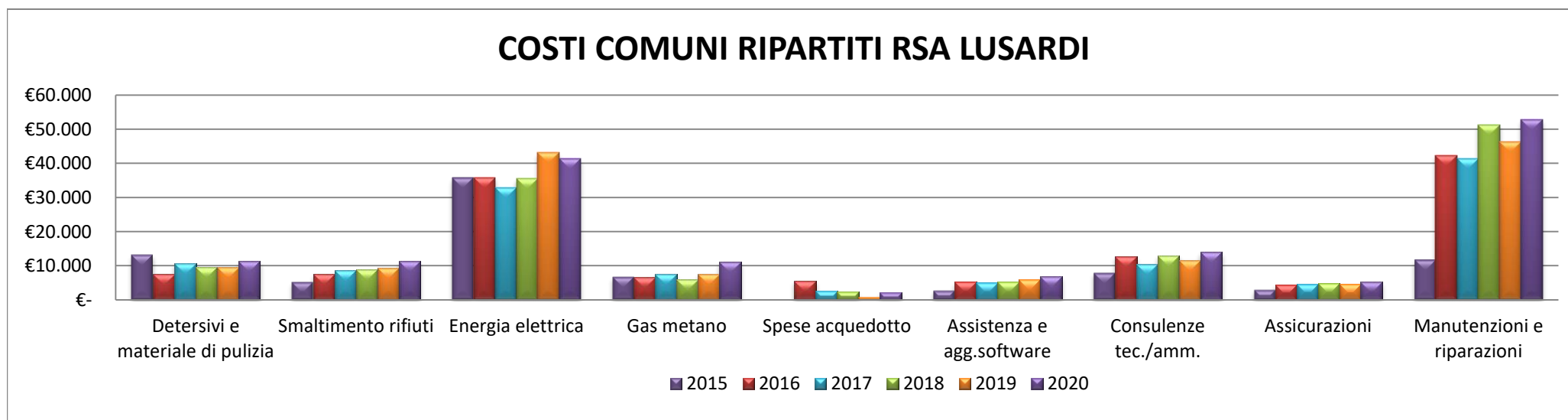
ANDAMENTO ECONOMICO 2020

COSTI DIRETTI RSA LUSARDI						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Medicinali	€ 7.005,73	€ 9.615,53	€ 10.053,74	€ 10.860,67	€ 11.894,57	€ 13.652,26
Ausili incontinenza	€ 7.020,88	€ 11.691,47	€ 12.547,48	€ 12.357,23	€ 12.588,42	€ 12.729,20
Presidi sanitari e ossigenoterapia	€ 31.756,96	€ 11.665,01	€ 10.568,97	€ 11.087,78	€ 8.775,47	€ 14.255,41
Prodotti per la nutrizione speciale	€ 13.284,42	€ 20.171,04	€ 9.145,38	€ 15.361,65	€ 18.756,90	€ 19.924,92
Generi alimentari	€ 57.794,51	€ 77.000,33	€ 80.941,79	€ 83.729,08	€ 96.639,54	€ 89.239,32
Prodotti per l'igiene personale	€ 13.257,08	€ 17.785,09	€ 18.734,47	€ 19.682,70	€ 24.095,03	€ 18.342,13
Detersivi e servizio lavanderia	€ 19.644,74	€ 16.158,96	€ 15.172,70	€ 16.885,75	€ 19.692,86	€ 19.042,34



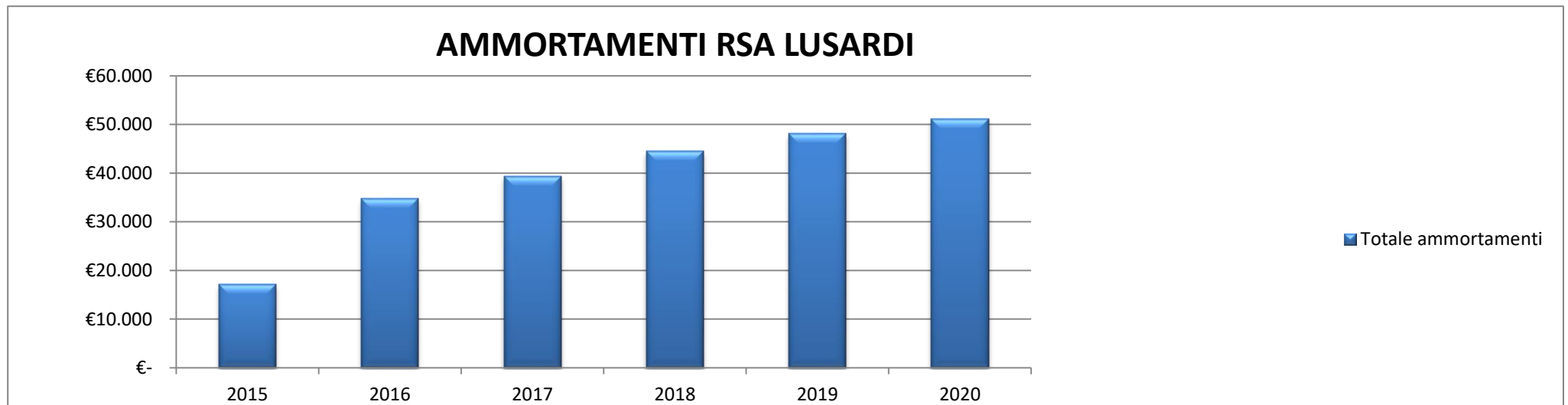
ANDAMENTO ECONOMICO 2020

COSTI COMUNI RIPARTITI RSA LUSARDI						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Detersivi e materiale di pulizia	€ 13.257,08	€ 7.598,39	€ 10.706,93	€ 9.575,89	€ 9.566,86	€ 11.363,94
Smaltimento rifiuti	€ 5.285,58	€ 7.638,48	€ 8.659,01	€ 8.857,63	€ 9.425,87	€ 11.335,44
Energia elettrica	€ 35.701,84	€ 35.854,70	€ 32.891,17	€ 35.498,22	€ 43.090,64	€ 41.411,38
Gas metano	€ 6.829,79	€ 6.565,04	€ 7.575,53	€ 5.963,55	€ 7.649,95	€ 11.141,60
Spese acquedotto	€ -	€ 5.571,18	€ 2.691,39	€ 2.447,98	€ 868,93	€ 2.236,63
Assistenza e agg.software	€ 2.775,02	€ 5.322,57	€ 4.948,52	€ 5.232,61	€ 5.897,70	€ 6.762,11
Consulenze tec./amm.	€ 7.936,28	€ 12.781,23	€ 10.465,57	€ 12.985,46	€ 11.633,82	€ 13.915,38
Assicurazioni	€ 3.033,30	€ 4.482,74	€ 4.565,42	€ 4.875,09	€ 4.685,90	€ 5.265,34
Manutenzioni e riparazioni	€ 11.836,22	€ 42.339,41	€ 41.410,38	€ 51.334,78	€ 46.369,96	€ 52.741,57



ANDAMENTO ECONOMICO 2020

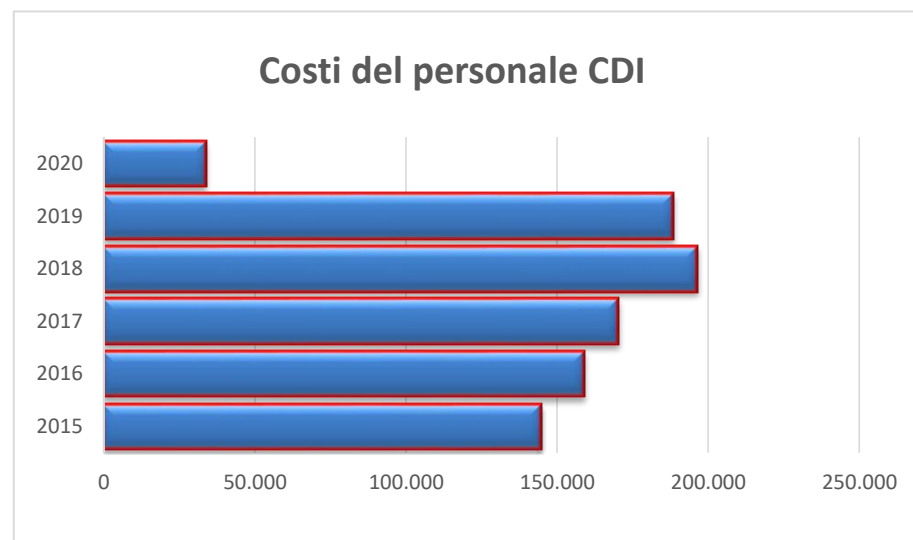
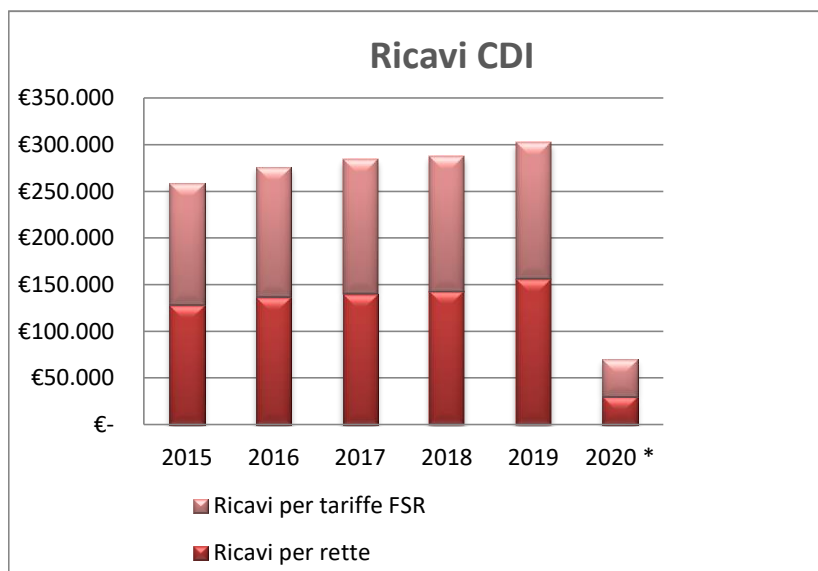
AMMORTAMENTI RSA LUSARDI						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale ammortamenti	€ 17.078,84	€ 34.759,17	€ 39.351,59	€ 44.545,79	€ 48.170,26	€ 51.157,60



ANDAMENTO ECONOMICO 2020

RICAVI CDI						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *
Ricavi per rette	€ 128.312,68	€ 136.407,72	€ 140.232,47	€ 142.464,30	€ 156.055,62	€ 29.938,00
Ricavi per tariffe FSR	€ 130.595,00	€ 139.445,60	€ 143.885,60	€ 144.832,80	€ 146.076,00	€ 39.624,00
TOTALE	€ 258.907,68	€ 275.853,32	€ 284.118,07	€ 287.297,10	€ 302.131,62	€ 69.562,00

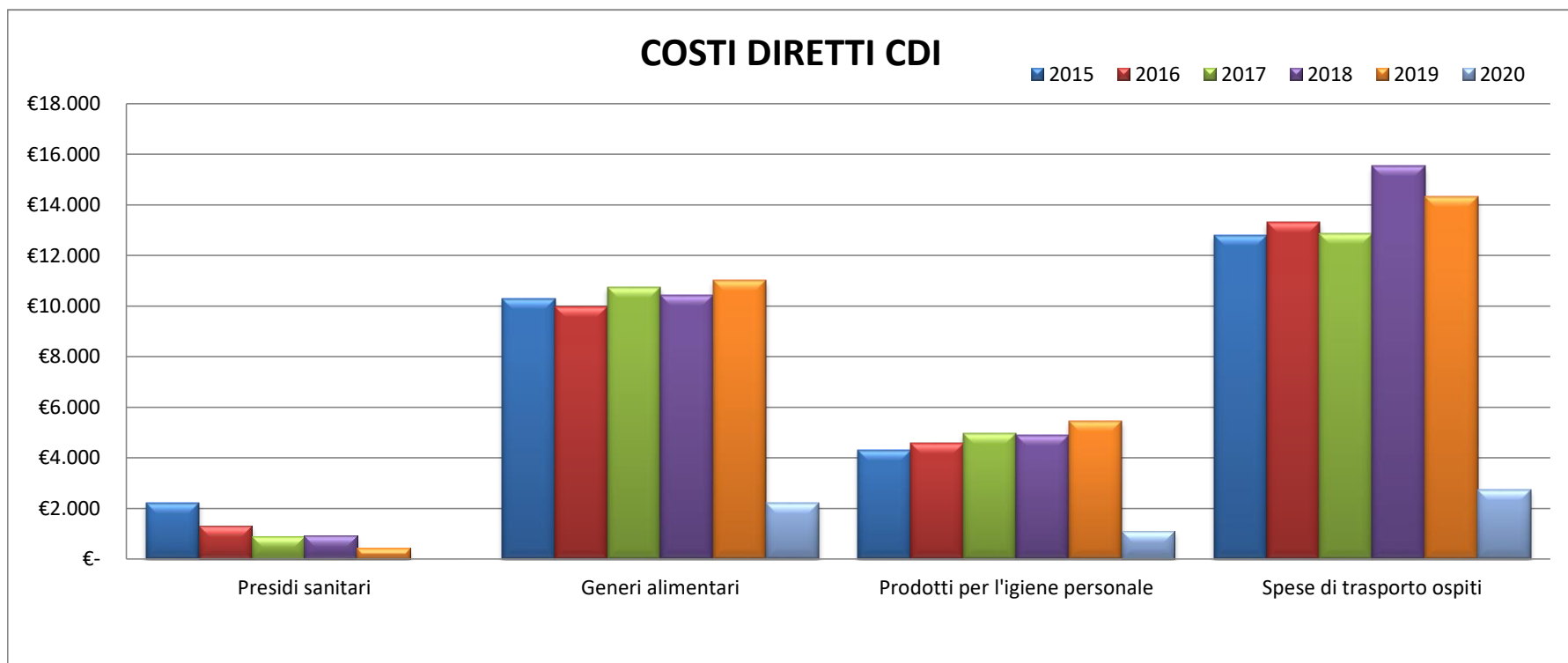
* CDI chiuso dal 9.3.2020



COSTI DEL PERSONALE CDI						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale costi del personale	€ 144.349,36	€ 158.584,40	€ 170.002,32	€ 196.101,05	€ 188.240,13	€ 33.463,34

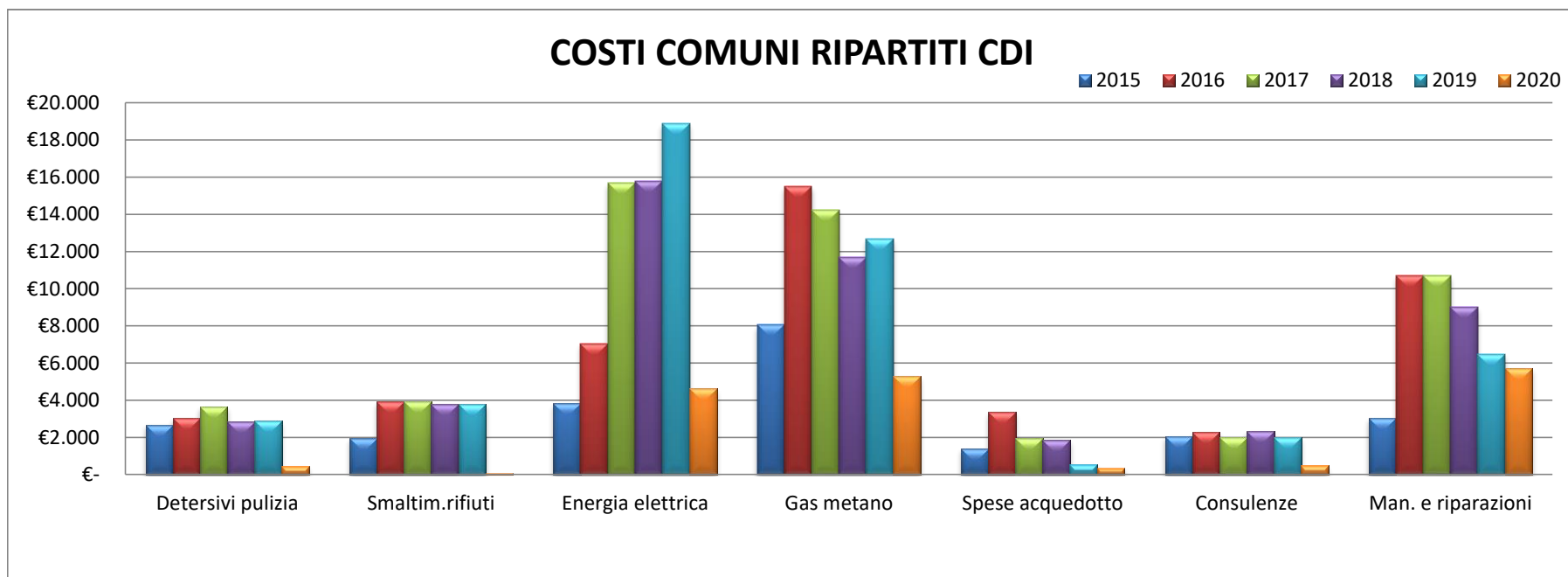
ANDAMENTO ECONOMICO 2020

COSTI DIRETTI CDI						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Presidi sanitari	€ 2.206,20	€ 1.303,55	€ 908,38	€ 929,59	€ 423,86	€ -
Generi alimentari	€ 10.300,38	€ 9.986,76	€ 10.752,92	€ 10.443,05	€ 11.020,77	€ 2.202,18
Prodotti per l'igiene personale	€ 4.296,27	€ 4.583,23	€ 4.969,06	€ 4.897,55	€ 5.463,04	€ 1.098,95
Spese di trasporto ospiti	€ 12.805,66	€ 13.308,45	€ 12.850,71	€ 15.529,39	€ 14.338,42	€ 2.741,71



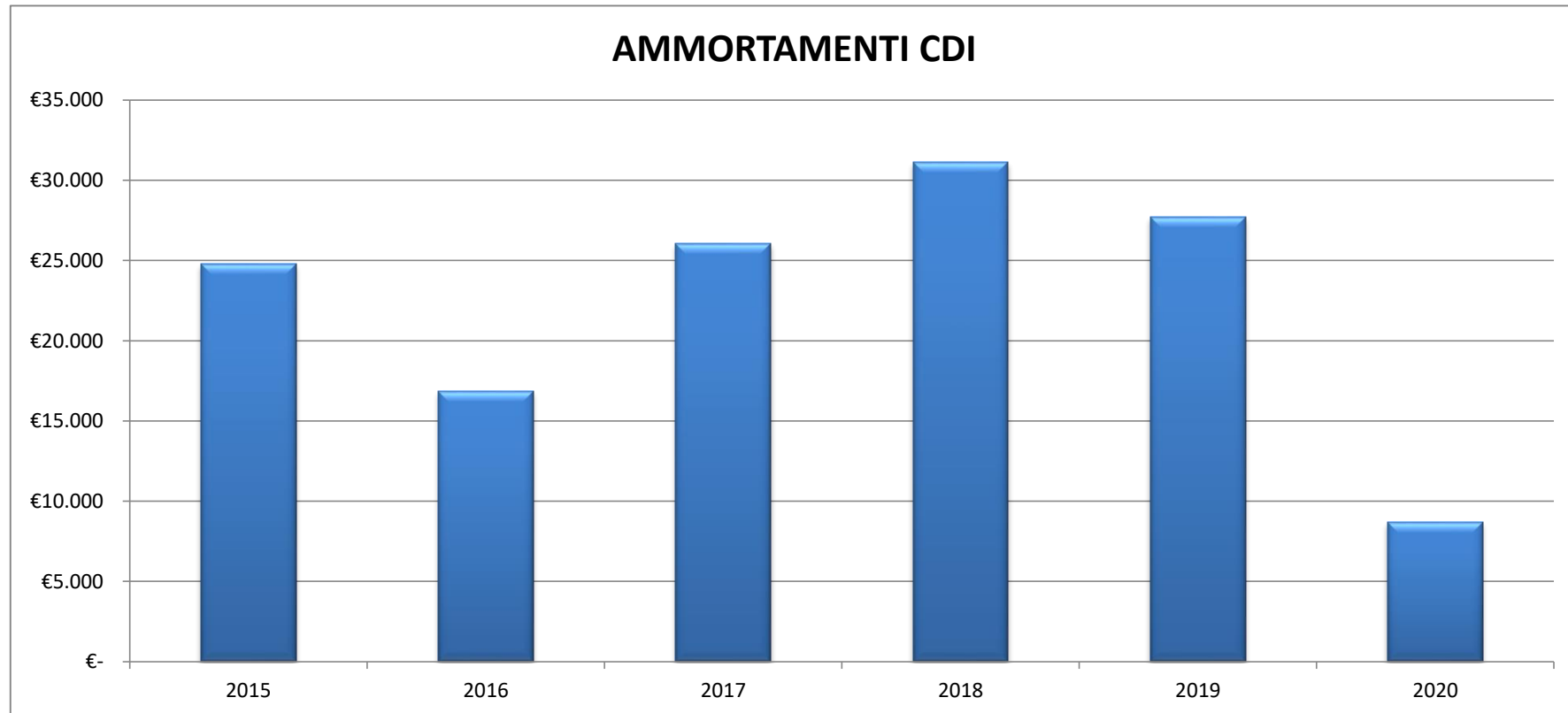
ANDAMENTO ECONOMICO 2020

COSTI COMUNI RIPARTITI CDI						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Detersivi pulizia	€ 2.686,74	€ 3.045,37	€ 3.633,73	€ 2.861,41	€ 2.882,73	€ 453,55
Smaltim.rifiuti	€ 1.949,94	€ 3.915,45	€ 3.936,41	€ 3.802,29	€ 3.769,35	€ 79,34
Energia elettrica	€ 3.836,47	€ 7.026,94	€ 15.707,23	€ 15.803,63	€ 18.879,13	€ 4.619,82
Gas metano	€ 8.051,45	€ 15.494,15	€ 14.239,53	€ 11.678,21	€ 12.663,92	€ 5.285,35
Spese acquedotto	€ 1.409,24	€ 3.364,23	€ 1.946,25	€ 1.851,31	€ 566,74	€ 336,76
Consulenze	€ 2.069,60	€ 2.297,67	€ 2.010,49	€ 2.355,00	€ 2.022,27	€ 474,05
Man. e riparazioni	€ 3.031,96	€ 10.692,83	€ 10.692,83	€ 9.026,61	€ 6.478,47	€ 5.734,28



ANDAMENTO ECONOMICO 2020

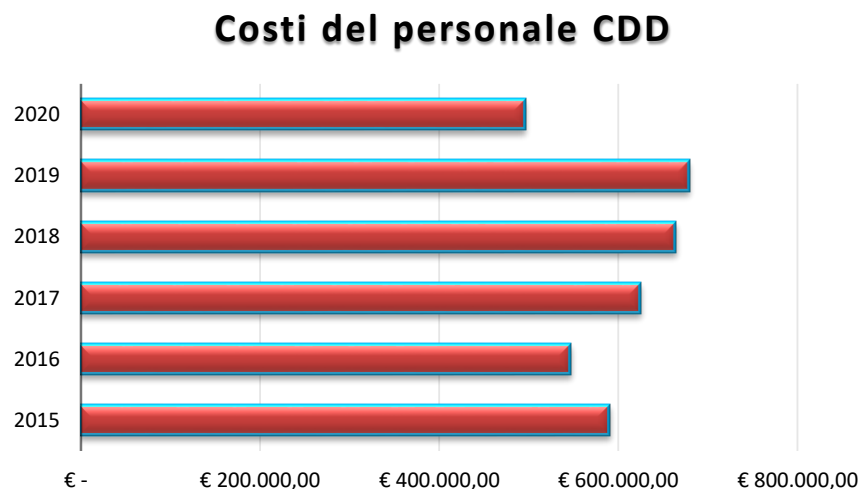
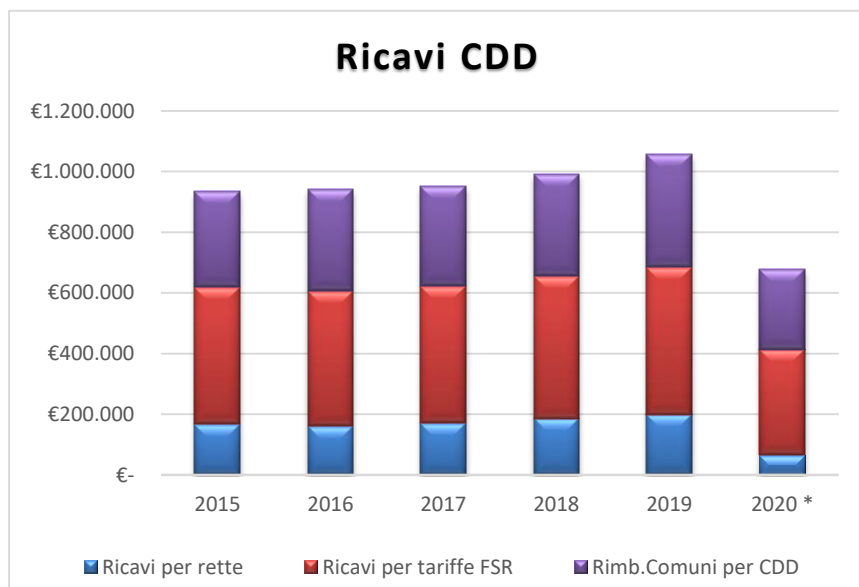
AMMORTAMENTI CDI						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale ammortamenti	€ 24.815,79	€ 16.841,09	€ 26.040,72	€ 31.126,44	€ 27.709,11	€ 8.683,25



ANDAMENTO ECONOMICO 2020

RICAVI CDD						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *
Ricavi per rette	€ 167.745,59	€ 161.122,79	€ 171.240,99	€ 186.055,71	€ 200.155,69	€ 66.013,50
Ricavi per tariffe FSR	€ 452.042,71	€ 445.230,77	€ 451.615,97	€ 469.540,16	€ 486.007,33	€ 348.022,13
Rimb.Comuni per CDD	€ 313.631,48	€ 335.040,58	€ 329.541,08	€ 335.704,09	€ 371.619,47	€ 264.267,13
TOTALE	€ 933.419,78	€ 941.394,14	€ 952.398,04	€ 991.299,96	€ 1.057.782,49	€ 678.302,76

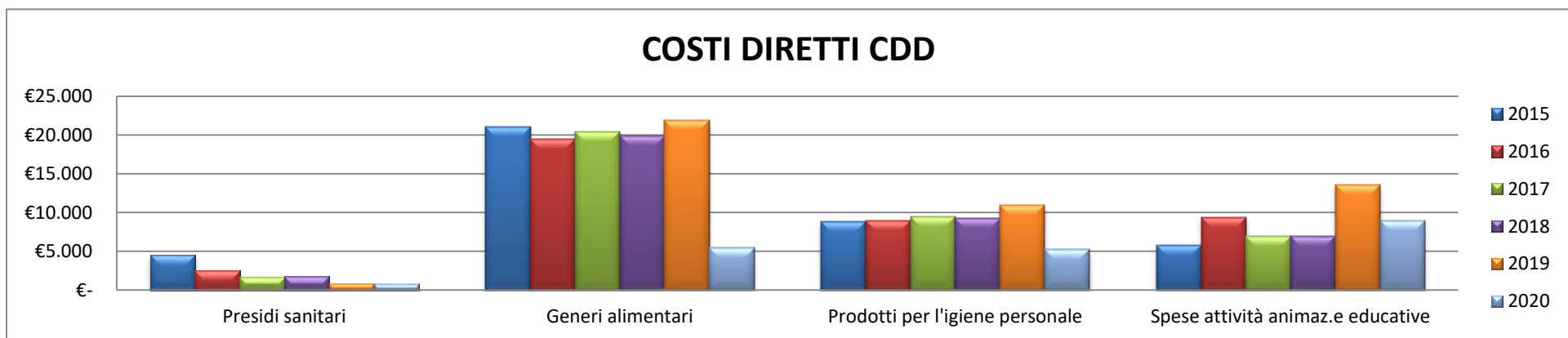
* CDD chiuso dal 9.3.2020 al 13.7.2020



COSTI DEL PERSONALE CDD						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale costi del personale	€ 589.147,87	€ 545.510,40	€ 623.486,46	€ 662.931,98	€ 677.678,35	€ 494.315,91

ANDAMENTO ECONOMICO 2020

COSTI DIRETTI CDD						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Presidi sanitari	€ 4.517,33	€ 2.553,46	€ 1.726,60	€ 1.771,24	€ 847,73	€ 785,61
Generi alimentari	€ 21.090,70	€ 19.458,20	€ 20.401,45	€ 19.899,13	€ 21.943,45	€ 5.470,59
Prodotti per l'igiene personale	€ 8.796,89	€ 9.011,91	€ 9.444,89	€ 9.333,43	€ 10.926,10	€ 5.207,53
Spese attività animaz.e educative	€ 5.790,31	€ 9.383,21	€ 6.986,68	€ 6.954,29	€ 13.579,36	€ 8.950,23
Spese di trasporto utenti	€ 168.921,72	€ 168.921,72	€ 174.647,88	€ 173.013,29	€ 172.735,64	€ 55.481,30
TOTALE	€ 209.116,95	€ 209.328,50	€ 213.207,50	€ 210.971,38	€ 220.032,28	€ 75.895,26



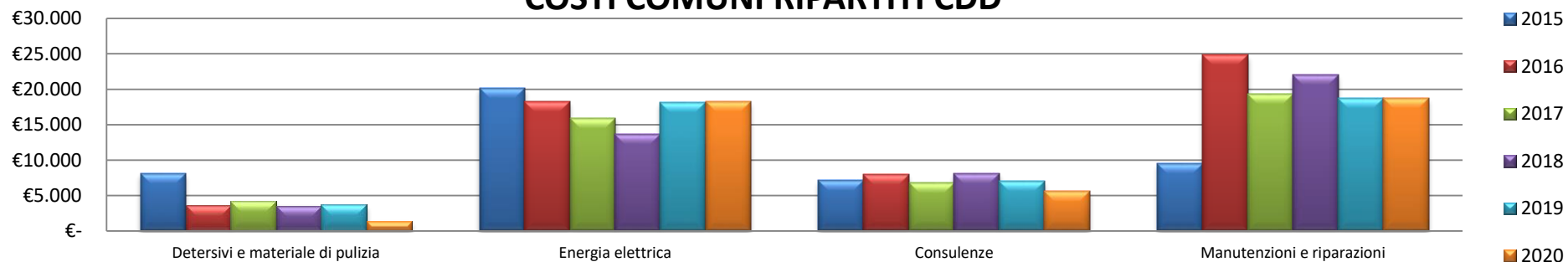
ANDAMENTO ECONOMICO 2020

COSTI COMUNI RIPARTITI CDD						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Smaltimento rifiuti	€ 4.543,54	€ 3.497,50	€ 4.198,14	€ 3.997,92	€ 3.976,50	€ 4.308,23
Spese acquedotto	€ 1.591,47	€ 2.533,92	€ 1.299,43	€ 1.162,90	€ 366,56	€ 403,81
Assistenza e agg.software	€ 3.447,37	€ 4.400,18	€ 4.079,75	€ 4.106,88	€ 3.593,88	€ 2.728,24
Assicurazioni	€ 3.947,18	€ 4.093,79	€ 4.156,15	€ 4.262,85	€ 4.060,72	€ 3.315,91
Gas metano	€ 12.118,12	€ 2.979,96	€ 3.657,47	€ 2.721,53	€ 3.227,26	€ 3.552,43
Detersivi e materiale di pulizia	€ 8.102,07	€ 3.598,76	€ 4.248,45	€ 3.567,42	€ 3.694,89	€ 1.363,83
Energia elettrica	€ 20.148,02	€ 18.274,81	€ 15.879,83	€ 13.686,16	€ 18.178,58	€ 18.307,92
Consulenze	€ 7.130,01	€ 7.957,39	€ 6.767,03	€ 8.124,14	€ 7.089,30	€ 5.633,24
Manutenzioni e riparazioni	€ 9.537,82	€ 24.844,91	€ 19.284,19	€ 22.075,97	€ 18.770,57	€ 18.744,67
TOTALE	€ 70.565,60	€ 72.181,22	€ 63.570,44	€ 63.705,77	€ 62.958,26	€ 58.358,28

COSTI COMUNI RIPARTITI CDD

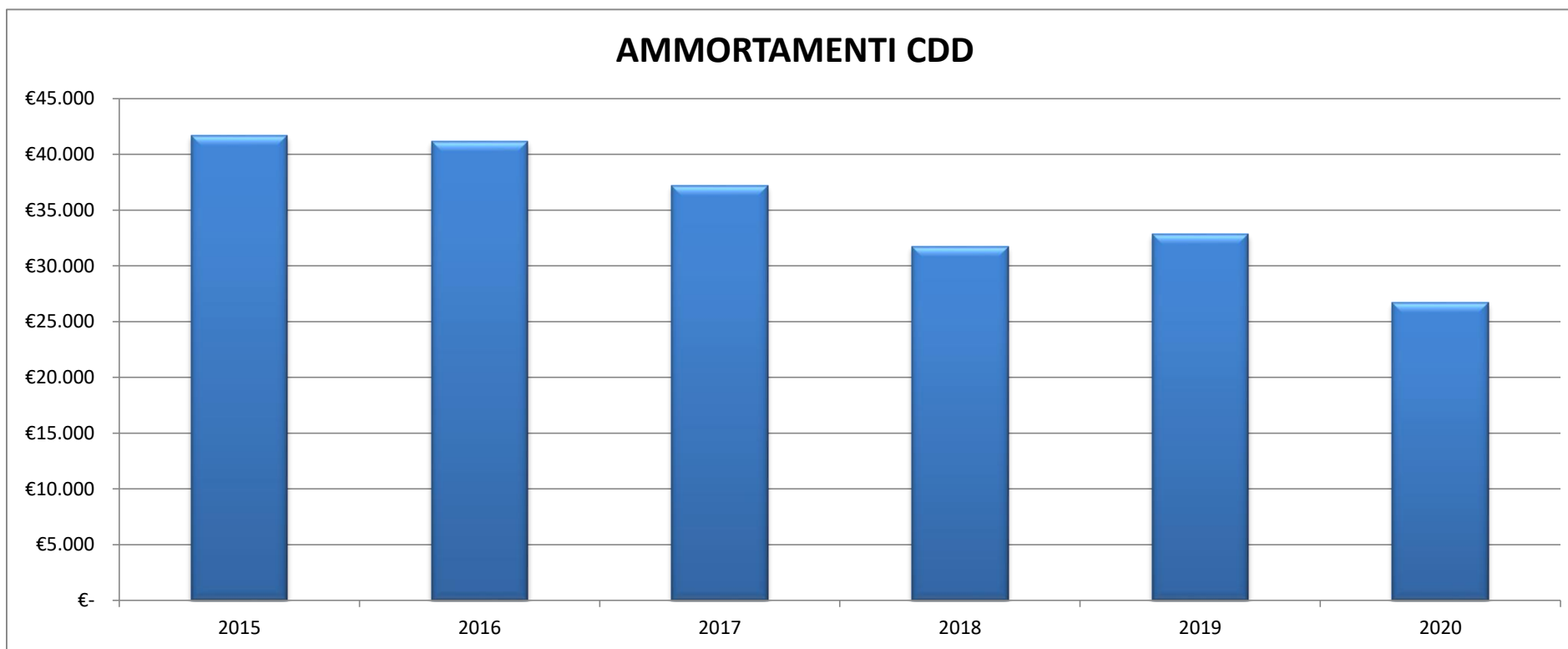


COSTI COMUNI RIPARTITI CDD



ANDAMENTO ECONOMICO 2020

AMMORTAMENTI CDD						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale ammortamenti	€ 41.653,25	€ 41.184,53	€ 37.192,31	€ 31.722,90	€ 32.872,68	€ 26.743,06



COSTO MEDIO PER GIORNATA DI PRESENZA

RSA Don Guanella

COSTO MEDIO PER GIORNATA DI PRESENZA						
COSTO ANNUO RSA	GIORNI DI FUNZIONAMENTO	COSTO MEDIO GIORNALIERO	GIORNATE DI PRESENZA	GIORNATE DI PRESENZA UTENTI ORDINARI (*)	COSTO MEDIO PER GIORNI DI PRESENZA	RETTA MEDIA GIORNALIERA
5.514.545	56.513	97,58	51.887	51.521	106,28	49,96

(*) ad esclusione ospiti S.V. e Ospiti provenienti da strutture psichiatriche

ANNO 2020

ANNO	COSTO MEDIO GIORNALIERO	RETTA MEDIA GIORNALIERA
2016	85,76	48,20
2017	86,68	47,97
2018	88,16	49,95
2019	87,13	45,94
2020	106,28	49,96

RSA Lusardi posti "contrattualizzati"

COSTO MEDIO PER GIORNATA DI PRESENZA					
COSTO ANNUO RSA	GIORNI DI FUNZIONAMENTO	COSTO MEDIO GIORNALIERO	GIORNATE DI PRESENZA	COSTO MEDIO PER GIORNI DI PRESENZA	RETTA MEDIA GIORNALIERA
783.079	8.269	94,70	8.045	97,34	52,64

ANNO	COSTO MEDIO GIORNALIERO	RETTA MEDIA GIORNALIERA
2016	83,49	52,76
2017	86,25	52,60
2018	90,03	52,66
2019	89,45	52,75
2020	94,70	52,64

RSA Lusardi posti "privati"

COSTO MEDIO PER GIORNATA DI PRESENZA					
COSTO ANNUO RSA	GIORNI DI FUNZIONAMENTO	COSTO MEDIO GIORNALIERO	GIORNATE DI PRESENZA	COSTO MEDIO PER GIORNI DI PRESENZA	RETTA MEDIA GIORNALIERA
1.089.175	12.893	84,48	11.773	92,51	72,87

ANNO	COSTO MEDIO GIORNALIERO	RETTA MEDIA GIORNALIERA
2016	75,88	71,52
2017	80,09	71,95
2018	83,71	86,15
2019	83,47	62,18
2020	84,48	72,87

COSTO MEDIO PER GIORNATA DI PRESENZA

ANNO 2020

CDI

COSTO MEDIO PER GIORNATA DI PRESENZA					
COSTO ANNUO CDI	GIORNI DI APERTURA	GIORNI DI PRESENZA OSPITI	NUMERO MEDIO DI PRESENZE	COSTO MEDIO GIORNALIERO PER OSPITE	RETTA MEDIA GIORNALIERA
65.780	1.360	1.000	0,74	65,78	29,94

ANNO	COSTO MEDIO GIORNALIERO	RETTA MEDIA GIORNALIERA
2016	58,85	29,75
2017	61,85	29,13
2018	62,58	31,89
2019	59,48	31,62
2020	65,78	29,94

CDD

COSTO MEDIO PER GIORNATA DI PRESENZA		
ANNO	GIORNATA DI FUNZIONAMENTO	GIORNATA DI EFFETTIVA PRESENZA OSPITE
2012	105,15	130,04
2013	103,6	128,79
2014	92,59	108,54
2015	85,54	101,71
2016	83,83	100,84
2017	88,74	106,76
2018	92,63	115,21
2019	94,58	109,70
2020	66,50	141,95