FONDAZIONE ONLUS
CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO

GRAFICI ANDAMENTO ECONOMICO 2016/2021

ANDAMENTO ECONOMICO 2021

RICAVI RSA DON GUANELLA						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ricavi per rette	€ 2.672.175,84	€ 2.688.404,17	€ 2.686.768,28	€ 2.799.485,90	€ 2.573.925,22	€ 2.689.098,67
Ricavi per tariffe FSR	€ 2.474.724,44	€ 2.440.054,00	€ 2.460.315,00	€ 2.474.738,00	€ 2.531.394,80	€ 2.533.699,00
TOTALE	**€ 5.146.900,28**	**€ 5.128.458,17**	**€ 5.147.083,28**	**€ 5.274.223,90**	**€ 5.105.320,02**	**€ 5.222.797,67**

COSTI DEL PERSONALE RSA DON GUANELLA						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totale costi del personale	€ 3.603.888,90	€ 3.577.589,44	€ 3.659.600,03	€ 3.566.487,35	€ 3.804.729,67	€ 3.613.616,87

ANDAMENTO ECONOMICO 2021

COSTI DIRETTI RSA DON GUANELLA						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Medicinali	€ 67.443,05	€ 70.634,33	€ 76.514,03	€ 83.952,08	€ 88.886,36	€ 96.125,25
Ausili incontinenza	€ 82.025,03	€ 88.154,74	€ 87.268,54	€ 88.849,38	€ 82.492,99	€ 75.946,99
Presidi sanitari e ossigenoterapia	€ 20.414,32	€ 32.833,75	€ 37.682,75	€ 24.927,47	€ 32.965,85	€ 34.412,89
Prodotti per la nutrizione speciale	€ 64.633,89	€ 28.412,63	€ 44.388,07	€ 48.544,50	€ 52.474,99	€ 54.578,60
Generi alimentari	€ 238.650,79	€ 251.479,25	€ 240.530,03	€ 250.078,86	€ 233.849,97	€ 219.462,57
Prodotti per l'igiene personale	€ 55.912,08	€ 58.194,70	€ 56.392,26	€ 62.398,09	€ 48.053,16	€ 42.417,28
Detersivi e servizio lavanderia	€ 52.804,17	€ 52.306,37	€ 56.087,32	€ 61.128,23	€ 58.959,91	€ 56.931,33
TOTALE	**€ 581.883,33**	**€ 582.015,77**	**€ 598.863,00**	**€ 619.878,61**	**€ 597.683,23**	**€ 579.874,91**

ANDAMENTO ECONOMICO 2021

COSTI COMUNI RIPARTITI RSA DON GUANELLA						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Detersivi e materiale di pulizia	€ 18.856,82	€ 20.778,74	€ 21.806,10	€ 18.349,01	€ 21.130,01	€ 22.507,44
D.P.I e divise personale dipendente	€ 2.736,17	€ 3.338,05	€ 4.593,81	€ 4.186,87	€ 203.276,74	€ 71.994,99
Smaltimento rifiuti	€ 18.968,87	€ 18.665,32	€ 17.752,62	€ 17.598,95	€ 25.891,81	€ 20.187,34
Energia elettrica	€ 35.874,58	€ 73.945,97	€ 73.786,15	€ 88.612,29	€ 96.401,68	€ 91.996,79
Gas metano	€ 73.606,85	€ 66.483,47	€ 54.524,84	€ 59.127,00	€ 80.360,80	€ 68.950,11
Spese acquedotto	€ 15.714,64	€ 10.187,03	€ 8.643,72	€ 2.646,04	€ 7.601,49	€ 7.599,35
Assistenza e agg.software	€ 18.502,21	€ 17.045,19	€ 16.896,18	€ 17.918,09	€ 20.924,11	€ 20.162,82
Consulenze tec./amm.	€ 44.039,35	€ 36.048,77	€ 42.186,27	€ 35.345,22	€ 43.361,70	€ 42.275,27
Assicurazioni	€ 16.378,91	€ 16.541,68	€ 16.489,08	€ 14.973,55	€ 17.125,43	€ 17.545,62
Manutenzioni e riparazioni	€ 62.150,37	€ 94.898,79	€ 62.790,34	€ 75.223,73	€ 76.379,21	€ 66.451,48
TOTALE	**€ 306.828,77**	**€ 357.933,01**	**€ 319.469,11**	**€ 333.980,75**	**€ 592.452,98**	**€ 429.671,21**

AMMORTAMENTI RSA						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totale ammortamenti	€ 233.029,81	€ 272.389,36	€ 310.850,56	€ 330.252,67	€ 339.024,01	€ 323.263,28

ANDAMENTO ECONOMICO 2021

RICAVI RSA LUSARDI						
	2016	2017	2018 *	2019	2020 **	2021
Ricavi per rette posti privati	€ 728.379,51	€ 735.483,51	€ 830.260,98	€ 992.296,84	€ 857.873,59	€ 564.918,67
Ricavi per rette posti contrattualizzati	€ 424.740,12	€ 423.407,45	€ 421.910,73	€ 421.529,51	€ 423.478,45	€ 572.075,40
Ricavi per tariffe FSR	€ 329.860,00	€ 330.000,00	€ 332.899,00	€ 323.189,00	€ 340.220,00	€ 452.653,00
TOTALE	**€ 1.482.979,63**	**€ 1.488.890,96**	**€ 1.585.070,71**	**€ 1.737.015,35**	**€ 1.621.572,04**	**€ 1.589.647,07**

* 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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totale costi del personale	€ 1.072.892,84	€ 1.149.683,95	€ 1.303.973,85	€ 1.461.315,43	€ 1.375.054,20	€ 1.326.191,74

ANDAMENTO ECONOMICO 2021

COSTI DIRETTI RSA LUSARDI						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Medicinali	€ 9.615,53	€ 10.053,74	€ 10.860,67	€ 11.894,57	€ 13.652,26	€ 19.632,53
Ausili incontinenza	€ 11.691,47	€ 12.547,48	€ 12.357,23	€ 12.588,42	€ 12.729,20	€ 15.511,33
Presidi sanitari e ossigenoterapia	€ 11.665,01	€ 10.568,97	€ 11.087,78	€ 8.775,47	€ 14.255,41	€ 13.329,74
Prodotti per la nutrizione speciale	€ 20.171,04	€ 9.145,38	€ 15.361,65	€ 18.756,90	€ 19.924,92	€ 18.937,84
Generi alimentari	€ 77.000,33	€ 80.941,79	€ 83.729,08	€ 96.639,54	€ 89.239,32	€ 76.180,19
Prodotti per l'igiene personale	€ 17.785,09	€ 18.734,47	€ 19.682,70	€ 24.095,03	€ 18.342,13	€ 14.724,87
Detersivi e servizio lavanderia	€ 16.158,96	€ 15.172,70	€ 16.885,75	€ 19.692,86	€ 19.042,34	€ 16.816,44
TOTALE	**€ 164.087,43**	**€ 157.164,53**	**€ 169.964,86**	**€ 192.442,79**	**€ 187.185,58**	**€ 175.132,94**

ANDAMENTO ECONOMICO 2021

COSTI COMUNI RIPARTITI RSA LUSARDI						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Detersivi e materiale di pulizia	€ 7.598,39	€ 10.706,93	€ 9.575,89	€ 9.566,86	€ 11.363,94	€ 10.366,58
D.P.I e divise personale dipendente	€ 787,57	€ 1.156,59	€ 1.414,07	€ 1.378,08	€ 28.919,78	€ 22.492,22
Smaltimento rifiuti	€ 7.638,48	€ 8.659,01	€ 8.857,63	€ 9.425,87	€ 11.335,44	€ 9.961,19
Energia elettrica	€ 35.854,70	€ 32.891,17	€ 35.498,22	€ 43.090,64	€ 41.411,38	€ 33.979,85
Gas metano	€ 6.565,04	€ 7.575,53	€ 5.963,55	€ 7.649,95	€ 11.141,60	€ 5.634,62
Spese acquedotto	€ 5.571,18	€ 2.691,39	€ 2.447,98	€ 868,93	€ 2.236,63	€ 2.236,63
Assistenza e agg.software	€ 5.322,57	€ 4.948,52	€ 5.232,61	€ 5.897,70	€ 6.762,11	€ 6.138,05
Consulenze tec./amm.	€ 12.781,23	€ 10.465,57	€ 12.985,46	€ 11.633,82	€ 13.915,38	€ 12.869,56
Assicurazioni	€ 4.482,74	€ 4.565,42	€ 4.875,09	€ 4.685,90	€ 5.265,34	€ 5.110,69
Manutenzioni e riparazioni	€ 42.339,41	€ 41.410,38	€ 51.334,78	€ 46.369,96	€ 52.741,57	€ 58.249,37
TOTALE	**€ 128.941,31**	**€ 125.070,51**	**€ 138.185,28**	**€ 140.567,71**	**€ 185.093,17**	**€ 167.038,76**

AMMORTAMENTI RSA LUSARDI						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totale ammortamenti	€ 34.759,17	€ 39.351,59	€ 44.545,79	€ 48.170,26	€ 51.157,60	€ 44.489,02

ANDAMENTO ECONOMICO 2021

RICAVI CDI						
	2016	2017	2018	2019	2020 *	2021 *
Ricavi per rette	€ 136.407,72	€ 140.232,47	€ 142.464,30	€ 156.055,62	€ 29.938,00	€ 4.056,00
Ricavi per tariffe FSR	€ 139.445,60	€ 143.885,60	€ 144.832,80	€ 146.076,00	€ 39.624,00	€ 5.871,80
TOTALE	**€ 275.853,32**	**€ 284.118,07**	**€ 287.297,10**	**€ 302.131,62**	**€ 69.562,00**	**€ 9.927,80**

* CDI chiuso dal 9.3.2020 al 2.11.2021

COSTI DEL PERSONALE CDI						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totale costi del personale	€ 158.584,40	€ 170.002,32	€ 196.101,05	€ 188.240,13	€ 33.463,34	€ 9.027,40

COSTI DIRETTI CDI						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Generi alimentari	€ 9.986,76	€ 10.752,92	€ 10.443,05	€ 11.020,77	€ 2.202,18	€ 2.202,18
Prodotti per l'igiene personale	€ 4.583,23	€ 4.969,06	€ 4.897,55	€ 5.463,04	€ 1.098,95	€ 405,53
Spese di trasporto ospiti	€ 13.308,45	€ 12.850,71	€ 15.529,39	€ 14.338,42	€ 2.741,71	€ 1.228,93
TOTALE	**€ 27.878,44**	**€ 28.572,69**	**€ 30.869,99**	**€ 30.822,23**	**€ 6.042,84**	**€ 3.836,64**

COSTI COMUNI RIPARTITI CDI						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Detersivi pulizia	€ 3.045,37	€ 3.633,73	€ 2.861,41	€ 2.882,73	€ 453,55	€ 14,08
D.P.I personale dipendente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 184,97
Smaltim.rifiuti	€ 3.915,45	€ 3.936,41	€ 3.802,29	€ 3.769,35	€ 79,34	€ 695,42
Energia elettrica	€ 7.026,94	€ 15.707,23	€ 15.803,63	€ 18.879,13	€ 4.619,82	€ 3.169,01
Gas metano	€ 15.494,15	€ 14.239,53	€ 11.678,21	€ 12.663,92	€ 5.285,35	€ 2.375,14
Spese acquedotto	€ 3.364,23	€ 1.946,25	€ 1.851,31	€ 566,74	€ 336,76	€ 261,76
Consulenze	€ 2.297,67	€ 2.010,49	€ 2.355,00	€ 2.022,27	€ 474,05	€ 80,24
Man. e riparazioni	€ 10.692,83	€ 10.692,83	€ 9.026,61	€ 6.478,47	€ 5.734,28	€ 448,50
TOTALE	**€ 45.836,64**	**€ 52.166,47**	**€ 47.378,46**	**€ 47.262,61**	**€ 16.983,15**	**€ 7.229,12**

AMMORTAMENTI CDI						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totale ammortamenti	€ 16.841,09	€ 26.040,72	€ 31.126,44	€ 27.709,11	€ 8.683,25	€ 4.222,12

ANDAMENTO ECONOMICO 2021

RICAVI CDD						
	2016	2017	2018	2019	2020 *	2021
Ricavi per rette	€ 161.122,79	€ 171.240,99	€ 186.055,71	€ 200.155,69	€ 66.013,50	€ 126.862,55
Ricavi per tariffe FSR	€ 445.230,77	€ 451.615,97	€ 469.540,16	€ 486.007,33	€ 349.022,13	€ 411.943,77
Rimb.Comuni per CDD	€ 335.040,58	€ 329.541,08	€ 335.704,09	€ 371.619,47	€ 264.267,13	€ 262.343,23
TOTALE	**€ 941.394,14**	**€ 952.398,04**	**€ 991.299,96**	**€ 1.057.782,49**	**€ 679.302,76**	**€ 801.149,55**

* CDD chiuso dal 9.3.2020 al 13.7.2020

COSTI DEL PERSONALE CDD						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totale costi del personale	€ 545.510,40	€ 623.486,46	€ 662.931,98	€ 677.678,35	€ 494.315,91	€ 529.116,08

ANDAMENTO ECONOMICO 2021

COSTI DIRETTI CDD						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Generi alimentari	€ 19.458,20	€ 20.401,45	€ 19.899,13	€ 21.943,45	€ 5.470,59	€ 15.909,88
Prodotti per l'igiene personale	€ 9.011,91	€ 9.444,89	€ 9.333,43	€ 10.926,10	€ 5.207,53	€ 6.147,53
Spese attività animaz.e educative	€ 9.383,21	€ 6.986,68	€ 6.954,29	€ 13.579,36	€ 8.950,23	€ 945,45
Spese di trasporto utenti	€ 168.921,72	€ 174.647,88	€ 173.013,29	€ 172.735,64	€ 55.481,30	€ 141.739,95
TOTALE	**€ 206.775,04**	**€ 211.480,90**	**€ 209.200,14**	**€ 219.184,55**	**€ 75.109,65**	**€ 164.742,81**

ANDAMENTO ECONOMICO 2021

COSTI COMUNI RIPARTITI CDD						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Smaltimento rifiuti	€ 3.497,50	€ 4.198,14	€ 3.997,92	€ 3.976,50	€ 4.308,23	€ 6.246,43
Spese acquedotto	€ 2.533,92	€ 1.299,43	€ 1.162,90	€ 366,56	€ 403,81	€ 1.085,20
Assistenza e agg.software	€ 4.400,18	€ 4.079,75	€ 4.106,88	€ 3.593,88	€ 2.728,24	€ 3.096,99
Assicurazioni	€ 4.093,79	€ 4.156,15	€ 4.262,85	€ 4.060,72	€ 3.315,91	€ 3.412,82
Gas metano	€ 2.979,96	€ 3.657,47	€ 2.721,53	€ 3.227,26	€ 3.552,43	€ 3.533,31
Detersivi e materiale di pulizia	€ 3.598,76	€ 4.248,45	€ 3.567,42	€ 3.694,89	€ 1.363,83	€ 5.370,02
D.P.I personale dipendente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.832,50	€ 7.042,73
Energia elettrica	€ 18.274,81	€ 15.879,83	€ 13.686,16	€ 18.178,58	€ 18.307,92	€ 21.307,90
Consulenze	€ 7.957,39	€ 6.767,03	€ 8.124,14	€ 7.089,30	€ 5.633,24	€ 6.493,46
Manutenzioni e riparazioni	€ 24.844,91	€ 19.284,19	€ 22.075,97	€ 18.770,57	€ 18.744,67	€ 31.944,56
TOTALE	**€ 72.181,22**	**€ 63.570,44**	**€ 63.705,77**	**€ 62.958,26**	**€ 72.190,78**	**€ 89.533,42**

AMMORTAMENTI CDD						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totale ammortamenti	€ 41.184,53	€ 37.192,31	€ 31.722,90	€ 32.872,68	€ 26.743,06	€ 29.280,15

PROVENTI E ONERI FONDAZIONE

PROVENTI DIVERSI						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oblazioni	€ 13.856,00	€ 17.815,54	€ 44.660,12	€ 19.686,30	€ 16.384,77	€ 10.395,03
Contributo convenzione CV	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 250,00	€ -	€ -
Contributi c/esercizio e bonus fiscali	€ 16.598,38	€ 18.681,27	€ 25.711,11	€ 27.404,02	€ 72.672,47	€ 323.276,64
Proventi finanziari	€ 9.085,94	€ 8.503,41	€ 78.486,75	€ 81.918,14	€ 60.801,27	€ 64.927,79

ONERI DIVERSI						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	€ 24.495,59	€ 1.428,90	€ 7.355,61	€ 30.840,40	€ -	€ -
Oneri straordinari	€ 448,09	€ 78,74	€ 4.870,64	€ 2.095,49	€ -	€ 112,00
Spese per imposte	€ 11.109,47	€ 10.586,94	€ 10.289,73	€ 17.735,78	€ 18.532,53	€ 20.200,43

COSTO MEDIO PER GIORNATA DI PRESENZA

ANNO 2021

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
5.145.405	54.020	95,25	51.656	51.291	99,61	52,43

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

ANNO	COSTO MEDIO GIORNALIERO	RETTA MEDIA GIORNALIERA
2017	86,68	47,97
2018	88,16	49,95
2019	87,13	45,94
2020	106,28	52,19
2021	99,61	52,43

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
1.090.059	10.585	102,98	10.551	103,31	54,22

ANNO	COSTO MEDIO GIORNALIERO	RETTA MEDIA GIORNALIERA
2017	86,25	52,60
2018	90,03	52,66
2019	89,45	52,75
2020	94,70	71,11
2021	102,98	54,22

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
721.423	7.665	94,12	7.376	97,81	76,59

ANNO	COSTO MEDIO GIORNALIERO	RETTA MEDIA GIORNALIERA
2017	80,09	71,95
2018	83,71	86,15
2019	83,47	62,18
2020	84,48	47,98
2021	94,12	76,59

COSTO MEDIO PER GIORNATA DI PRESENZA

ANNO 2021

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
19.998	43	164	3,81	121,94	24,73

ANNO	COSTO MEDIO GIORNALIERO	RETTA MEDIA GIORNALIERA
2017	61,85	29,13
2018	62,58	31,89
2019	59,48	31,62
2020	65,78	4,06
2021	121,94	24,73

CDD

COSTO MEDIO PER GIORNATA DI PRESENZA		
ANNO	GIORNATA DI FUNZIONAMENTO	GIORNATA DI EFFETTIVA PRESENZA OSPITE
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
2021	80,79	124,71