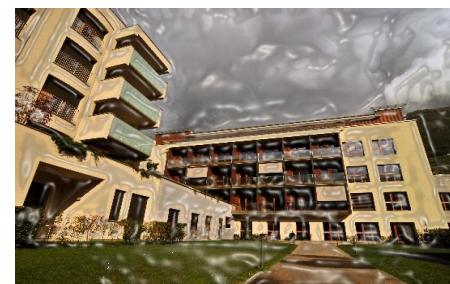


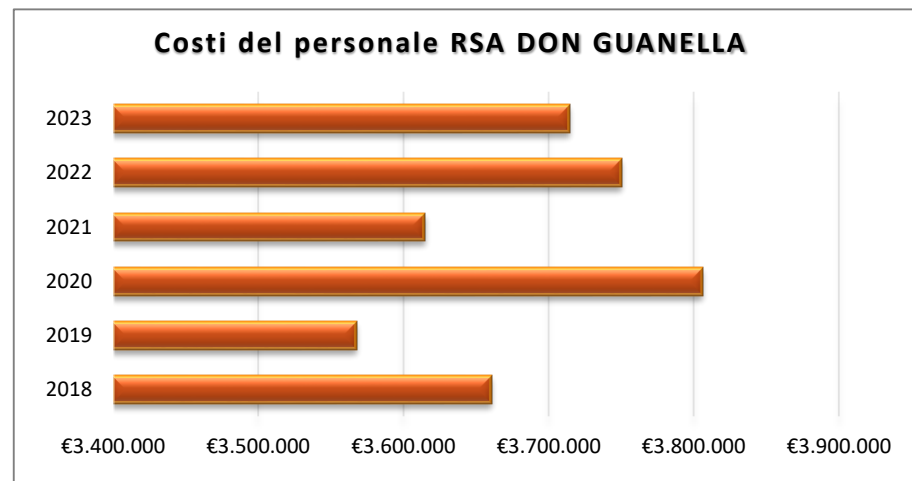
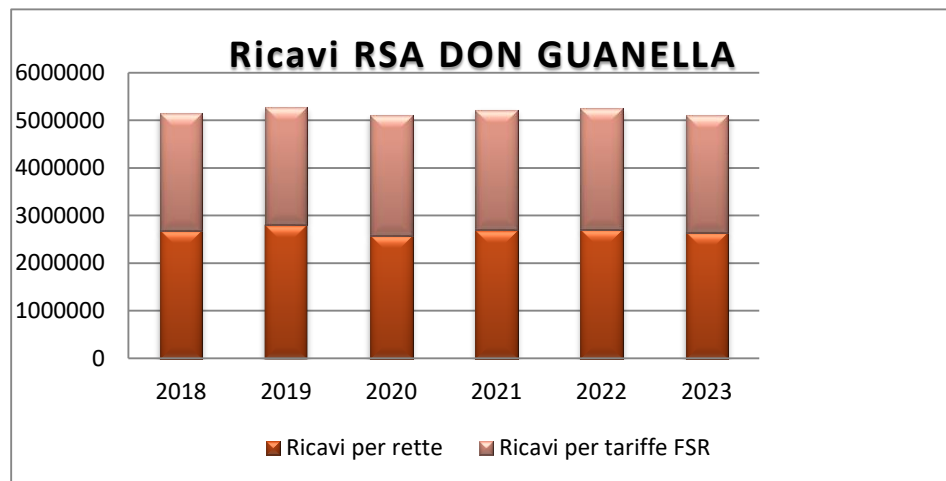
*FONDAZIONE CASA DI RIPOSO
CITTA' DI SONDRIO*



GRAFICI ANDAMENTO ECONOMICO 2018/2023

ANDAMENTO ECONOMICO 2023

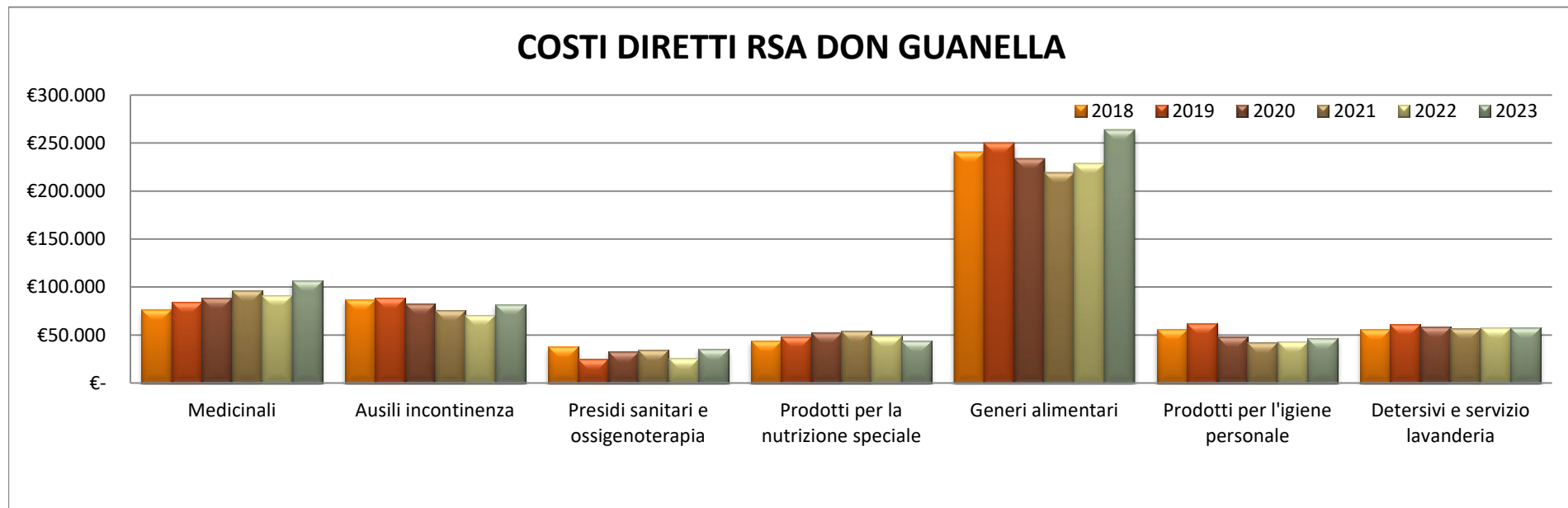
RICAVI RSA DON GUANELLA						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi per rette	€ 2.686.768,28	€ 2.799.485,90	€ 2.573.925,22	€ 2.689.098,67	€ 2.710.310,10	€ 2.639.635,94
Ricavi per tariffe FSR	€ 2.460.315,00	€ 2.474.738,00	€ 2.531.394,80	€ 2.533.699,00	€ 2.548.824,02	€ 2.461.611,20
TOTALE	€ 5.147.083,28	€ 5.274.223,90	€ 5.105.320,02	€ 5.222.797,67	€ 5.259.134,12	€ 5.101.247,14



COSTI DEL PERSONALE RSA DON GUANELLA						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale costi del personale	€ 3.659.600,03	€ 3.566.487,35	€ 3.804.729,67	€ 3.613.616,87	€ 3.749.116,22	€ 3.713.453,66

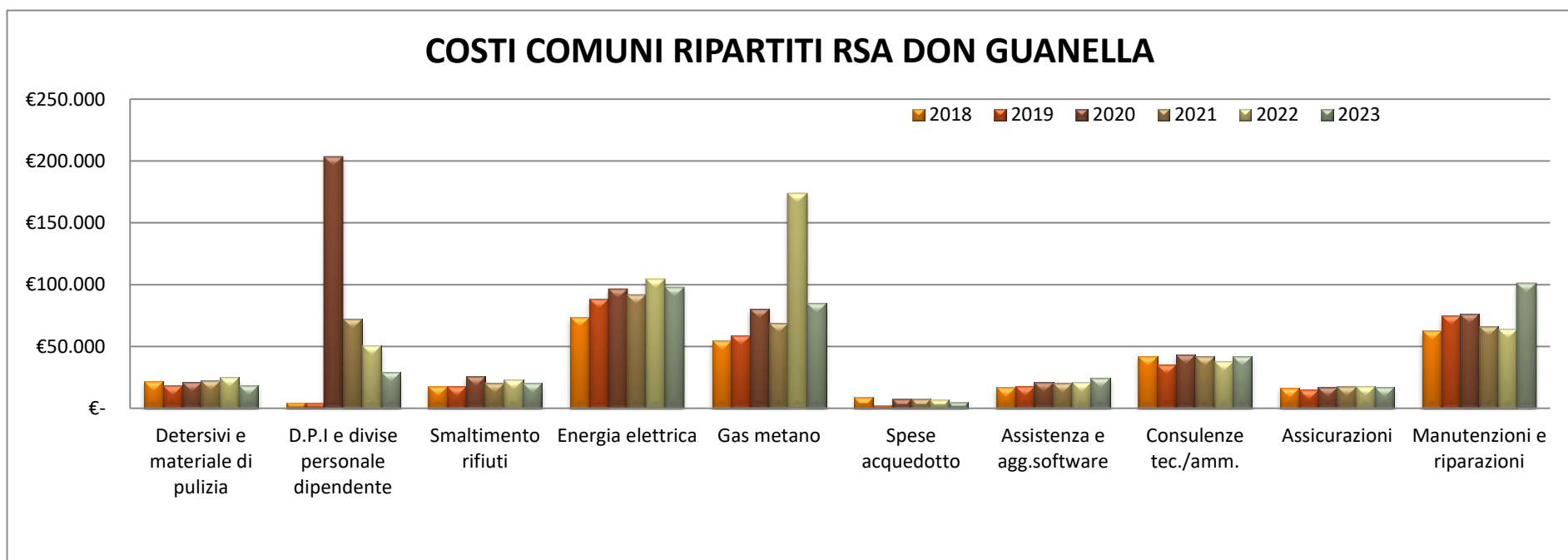
ANDAMENTO ECONOMICO 2023

COSTI DIRETTI RSA DON GUANELLA						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Medicinali	€ 76.514,03	€ 83.952,08	€ 88.886,36	€ 96.125,25	€ 90.817,59	€ 106.417,26
Ausili incontinenza	€ 87.268,54	€ 88.849,38	€ 82.492,99	€ 75.946,99	€ 71.042,57	€ 81.947,96
Presidi sanitari e ossigenoterapia	€ 37.682,75	€ 24.927,47	€ 32.965,85	€ 34.412,89	€ 25.649,49	€ 35.668,25
Prodotti per la nutrizione speciale	€ 44.388,07	€ 48.544,50	€ 52.474,99	€ 54.578,60	€ 48.715,48	€ 43.850,11
Generi alimentari	€ 240.530,03	€ 250.078,86	€ 233.849,97	€ 219.462,57	€ 229.099,36	€ 264.211,80
Prodotti per l'igiene personale	€ 56.392,26	€ 62.398,09	€ 48.053,16	€ 42.417,28	€ 43.268,49	€ 46.253,66
Detersivi e servizio lavanderia	€ 56.087,32	€ 61.128,23	€ 58.959,91	€ 56.931,33	€ 57.408,33	€ 57.343,55
TOTALE	€ 598.863,00	€ 619.878,61	€ 597.683,23	€ 579.874,91	€ 566.001,31	€ 635.692,59



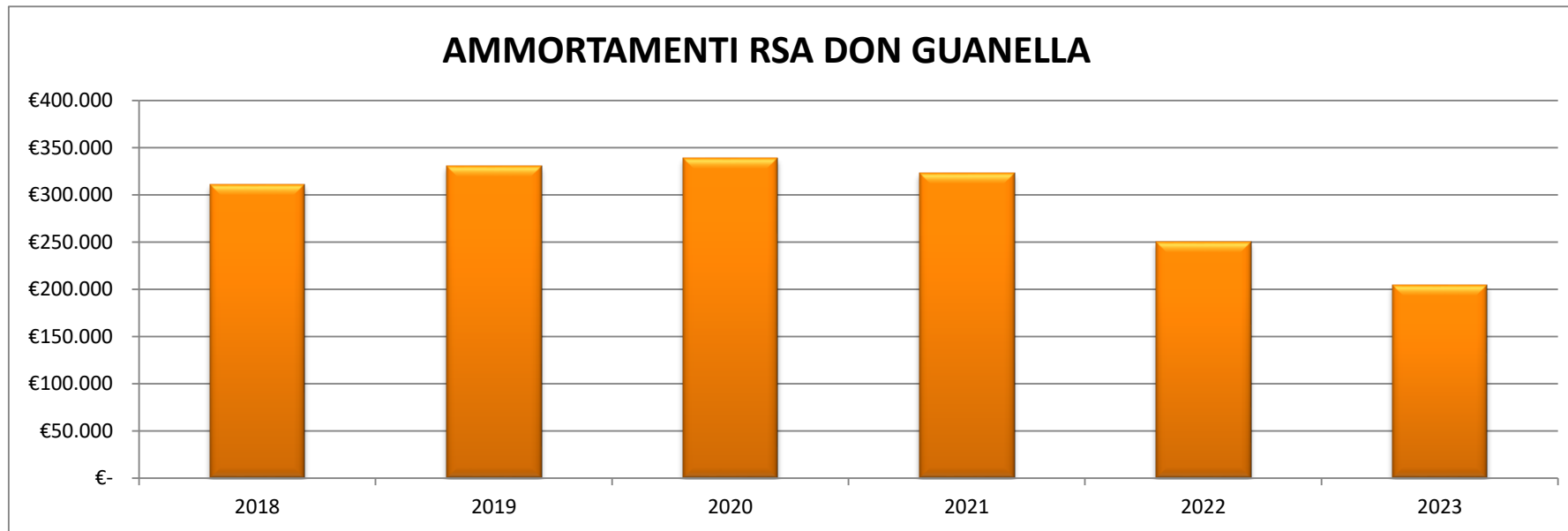
ANDAMENTO ECONOMICO 2023

COSTI COMUNI RIPARTITI RSA DON GUANELLA						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Detersivi e materiale di pulizia	€ 21.806,10	€ 18.349,01	€ 21.130,01	€ 22.507,44	€ 24.904,01	€ 18.785,41
D.P.I e divise personale dipendente	€ 4.593,81	€ 4.186,87	€ 203.276,74	€ 71.994,99	€ 50.976,34	€ 29.151,91
Smaltimento rifiuti	€ 17.752,62	€ 17.598,95	€ 25.891,81	€ 20.187,34	€ 22.945,76	€ 20.172,35
Energia elettrica	€ 73.786,15	€ 88.612,29	€ 96.401,68	€ 91.996,79	€ 104.481,32	€ 98.275,52
Gas metano	€ 54.524,84	€ 59.127,00	€ 80.360,80	€ 68.950,11	€ 173.653,65	€ 84.832,80
Spese acquedotto	€ 8.643,72	€ 2.646,04	€ 7.601,49	€ 7.599,35	€ 7.234,31	€ 5.107,43
Assistenza e agg.software	€ 16.896,18	€ 17.918,09	€ 20.924,11	€ 20.162,82	€ 20.792,77	€ 24.564,80
Consulenze tec./amm.	€ 42.186,27	€ 35.345,22	€ 43.361,70	€ 42.275,27	€ 37.876,82	€ 42.124,35
Assicurazioni	€ 16.489,08	€ 14.973,55	€ 17.125,43	€ 17.545,62	€ 17.879,34	€ 17.039,48
Manutenzioni e riparazioni	€ 62.790,34	€ 75.223,73	€ 76.379,21	€ 66.451,48	€ 64.047,53	€ 101.144,22
TOTALE	€ 319.469,11	€ 333.980,75	€ 592.452,98	€ 429.671,21	€ 524.791,85	€ 441.198,27



ANDAMENTO ECONOMICO 2023

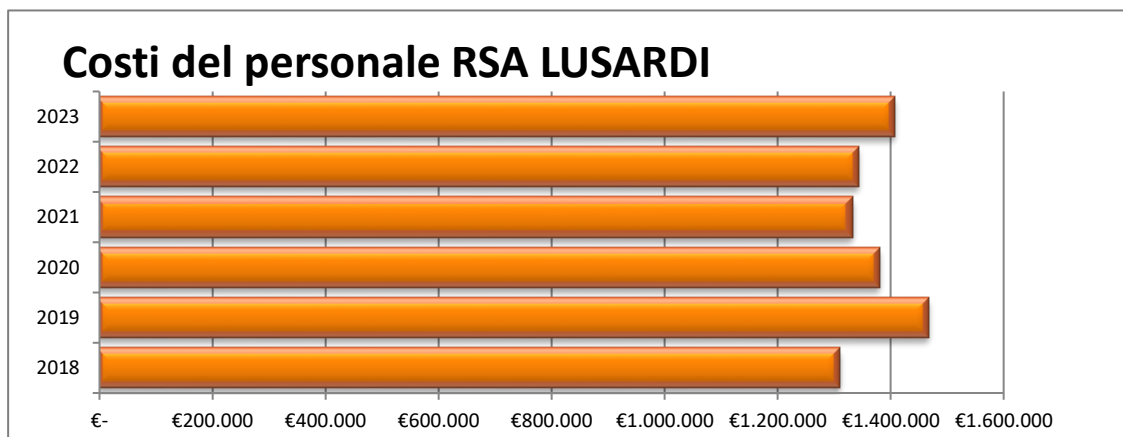
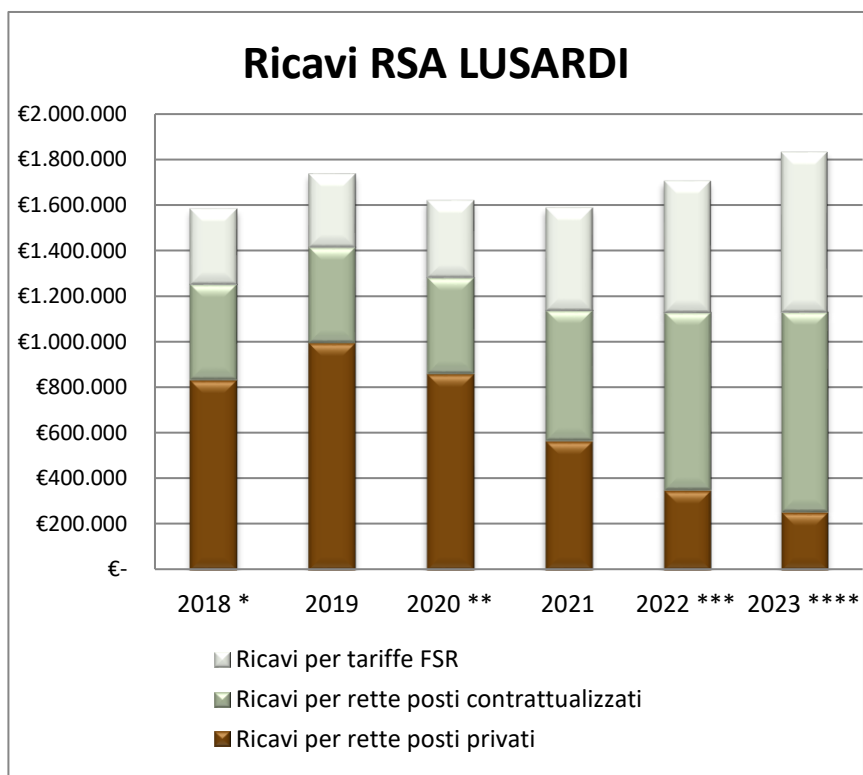
AMMORTAMENTI RSA						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale ammortamenti	€ 310.850,56	€ 330.252,67	€ 339.024,01	€ 323.263,28	€ 249.985,94	€ 204.537,34



ANDAMENTO ECONOMICO 2023

RICAVI RSA LUSARDI						
	2018 *	2019	2020 **	2021	2022 ***	2023 ****
Ricavi per rette posti privati	€ 830.260,98	€ 992.296,84	€ 857.873,59	€ 564.918,67	€ 349.657,02	€ 254.363,94
Ricavi per rette posti contrattualizzati	€ 421.910,73	€ 421.529,51	€ 423.478,45	€ 572.075,40	€ 779.441,39	€ 875.941,89
Ricavi per tariffe FSR	€ 332.899,00	€ 323.189,00	€ 340.220,00	€ 452.653,00	€ 577.316,80	€ 700.841,40
TOTALE	€ 1.585.070,71	€ 1.737.015,35	€ 1.621.572,04	€ 1.589.647,07	€ 1.706.415,21	€ 1.831.147,23

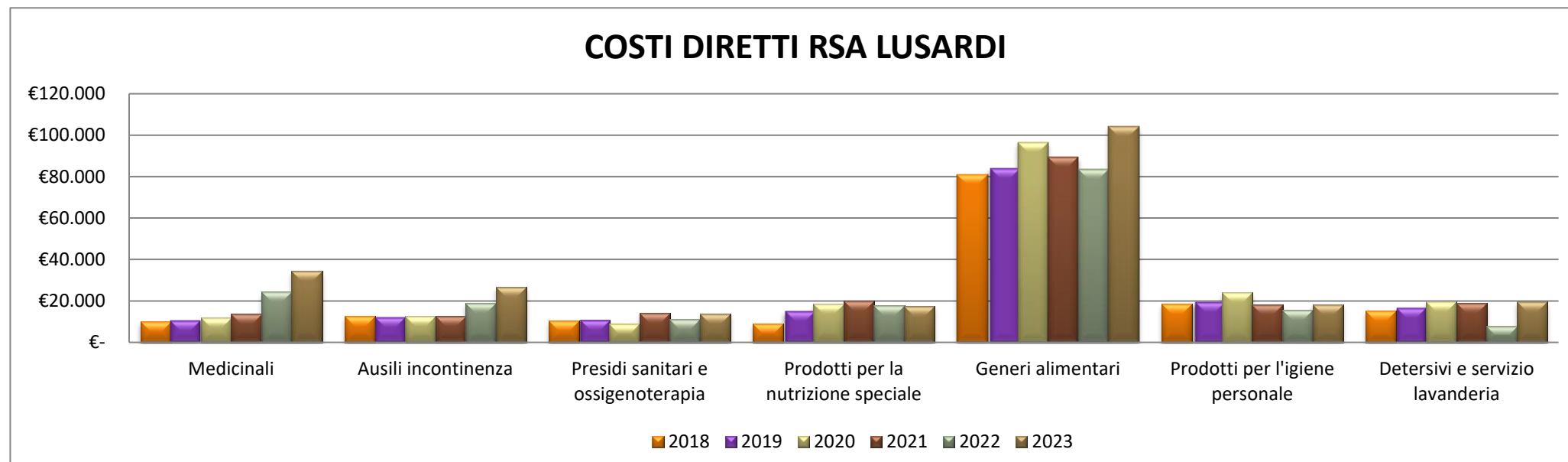
- * agosto 2018: attivazione 4 piano da 10 posti letto privati
- ** agosto 2020: chiusura 4 piano da 10 posti
- dicembre 2020: 7 posti letto sono passati da privati a contrattualizzati
- *** maggio 2022: 12 posti letto sono passati temporaneamente da privati a contrattualizzati
- **** dicembre 2023: 12 posti letto sono tornati privati



COSTI DEL PERSONALE RSA LUSARDI						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale costi del personale	€ 1.303.973,85	€ 1.461.315,43	€ 1.375.054,20	€ 1.326.191,74	€ 1.337.692,74	€ 1.400.330,38

ANDAMENTO ECONOMICO 2023

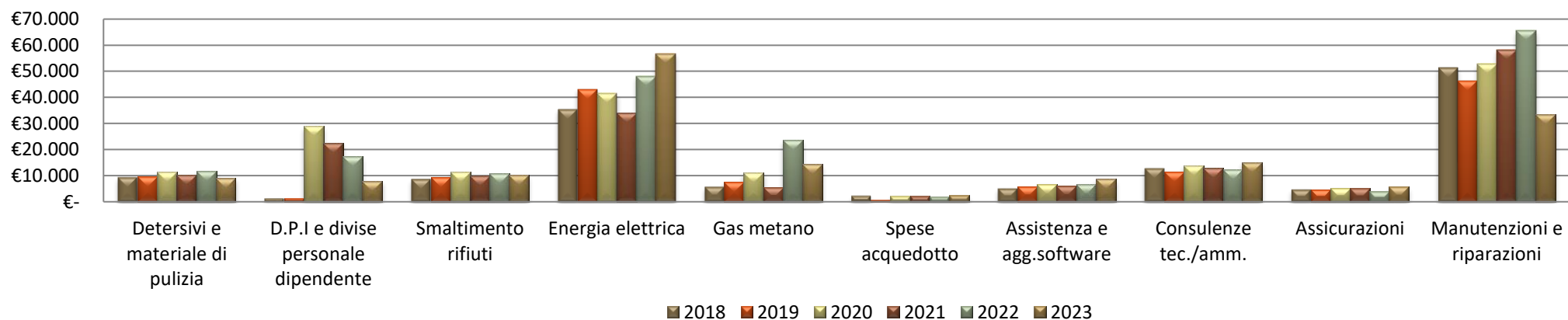
COSTI DIRETTI RSA LUSARDI						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Medicinali	€ 10.053,74	€ 10.860,67	€ 11.894,57	€ 13.652,26	€ 24.403,94	€ 34.402,20
Ausili incontinenza	€ 12.547,48	€ 12.357,23	€ 12.588,42	€ 12.729,20	€ 19.090,09	€ 26.491,84
Presidi sanitari e ossigenoterapia	€ 10.568,97	€ 11.087,78	€ 8.775,47	€ 14.255,41	€ 11.015,63	€ 13.927,58
Prodotti per la nutrizione speciale	€ 9.145,38	€ 15.361,65	€ 18.756,90	€ 19.924,92	€ 17.754,01	€ 17.324,72
Generi alimentari	€ 80.941,79	€ 83.729,08	€ 96.639,54	€ 89.239,32	€ 83.493,52	€ 104.339,70
Prodotti per l'igiene personale	€ 18.734,47	€ 19.682,70	€ 24.095,03	€ 18.342,13	€ 15.767,24	€ 18.276,04
Detersivi e servizio lavanderia	€ 15.172,70	€ 16.885,75	€ 19.692,86	€ 19.042,34	€ 7.758,30	€ 19.773,15
TOTALE	€ 157.164,53	€ 169.964,86	€ 192.442,79	€ 187.185,58	€ 179.282,73	€ 234.535,23



ANDAMENTO ECONOMICO 2023

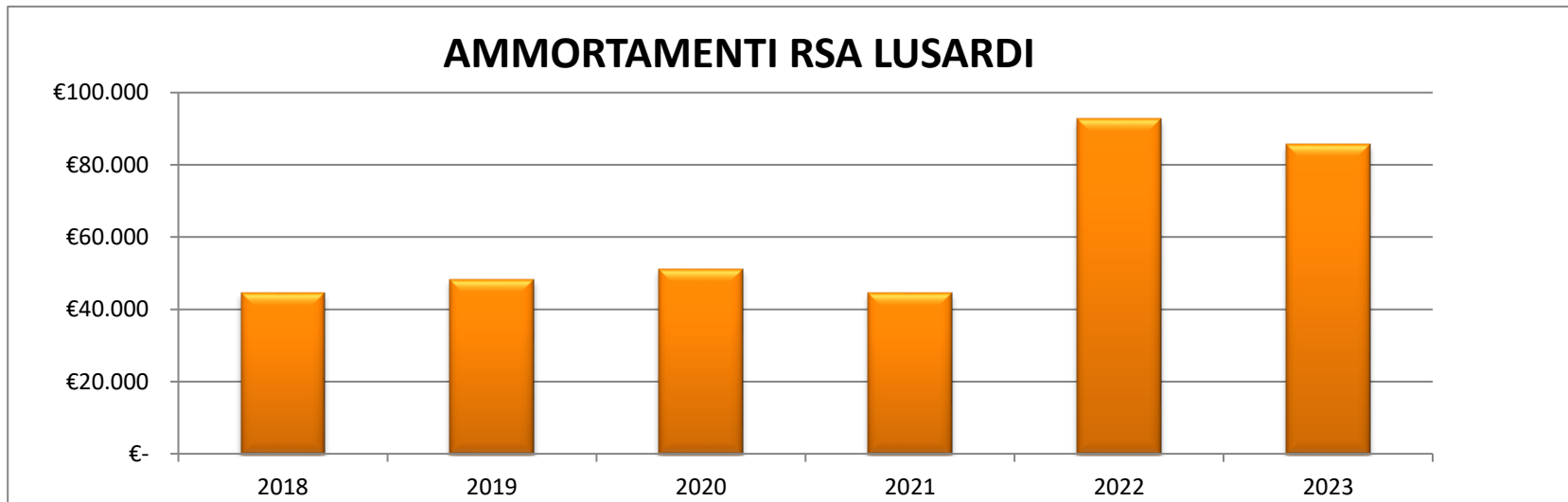
COSTI COMUNI RIPARTITI RSA LUSARDI						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Detersivi e materiale di pulizia	€ 9.575,89	€ 9.566,86	€ 11.363,94	€ 10.366,58	€ 11.891,39	€ 8.985,35
D.P.I e divise personale dipendente	€ 1.414,07	€ 1.378,08	€ 28.919,78	€ 22.492,22	€ 17.300,29	€ 7.975,97
Smaltimento rifiuti	€ 8.857,63	€ 9.425,87	€ 11.335,44	€ 9.961,19	€ 10.865,08	€ 10.125,92
Energia elettrica	€ 35.498,22	€ 43.090,64	€ 41.411,38	€ 33.979,85	€ 48.121,84	€ 56.784,06
Gas metano	€ 5.963,55	€ 7.649,95	€ 11.141,60	€ 5.634,62	€ 23.561,19	€ 14.427,24
Spese acquedotto	€ 2.447,98	€ 868,93	€ 2.236,63	€ 2.236,63	€ 2.079,97	€ 2.450,31
Assistenza e agg.software	€ 5.232,61	€ 5.897,70	€ 6.762,11	€ 6.138,05	€ 6.748,77	€ 8.815,80
Consulenze tec./amm.	€ 12.985,46	€ 11.633,82	€ 13.915,38	€ 12.869,56	€ 12.293,74	€ 15.117,53
Assicurazioni	€ 4.875,09	€ 4.685,90	€ 5.265,34	€ 5.110,69	€ 3.985,27	€ 5.825,41
Manutenzioni e riparazioni	€ 51.334,78	€ 46.369,96	€ 52.741,57	€ 58.249,37	€ 65.593,70	€ 33.393,47
TOTALE	€ 138.185,28	€ 140.567,71	€ 185.093,17	€ 167.038,76	€ 202.441,24	€ 163.901,06

COSTI COMUNI RIPARTITI RSA LUSARDI



ANDAMENTO ECONOMICO 2023

AMMORTAMENTI RSA LUSARDI						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale ammortamenti	€ 44.545,79	€ 48.170,26	€ 51.157,60	€ 44.489,02	€ 92.705,83	€ 85.675,93

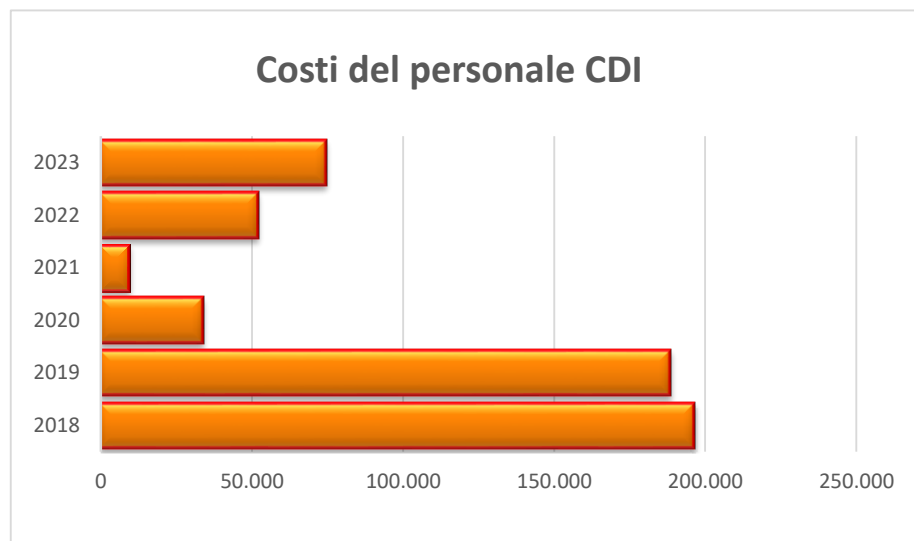
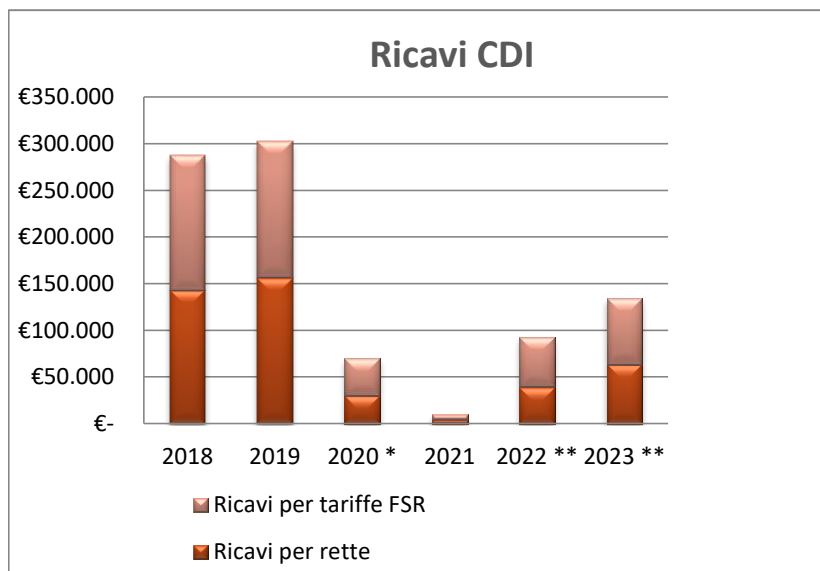


ANDAMENTO ECONOMICO 2023

RICAVI CDI						
	2018	2019	2020 *	2021	2022 **	2023 **
Ricavi per rette	€ 142.464,30	€ 156.055,62	€ 29.938,00	€ 4.056,00	€ 38.928,00	€ 63.179,00
Ricavi per tariffe FSR	€ 144.832,80	€ 146.076,00	€ 39.624,00	€ 5.871,80	€ 54.036,71	€ 70.560,00
TOTALE	€ 287.297,10	€ 302.131,62	€ 69.562,00	€ 9.927,80	€ 92.964,71	€ 133.739,00

* CDI chiuso dal 9.3.2020 al 2.11.2021

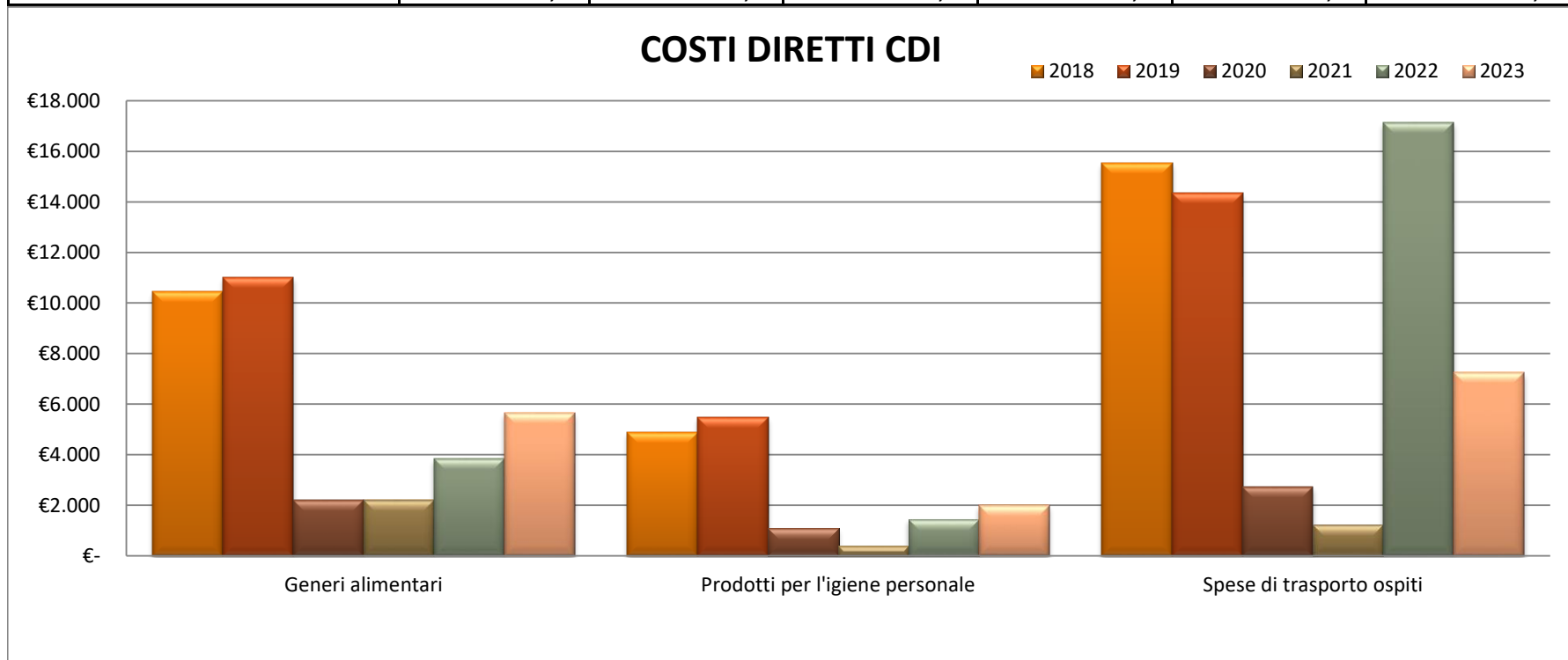
** apertura con ridotto numero di ospiti



COSTI DEL PERSONALE CDI						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale costi del personale	€ 196.101,05	€ 188.240,13	€ 33.463,34	€ 9.027,40	€ 51.568,29	€ 74.250,72

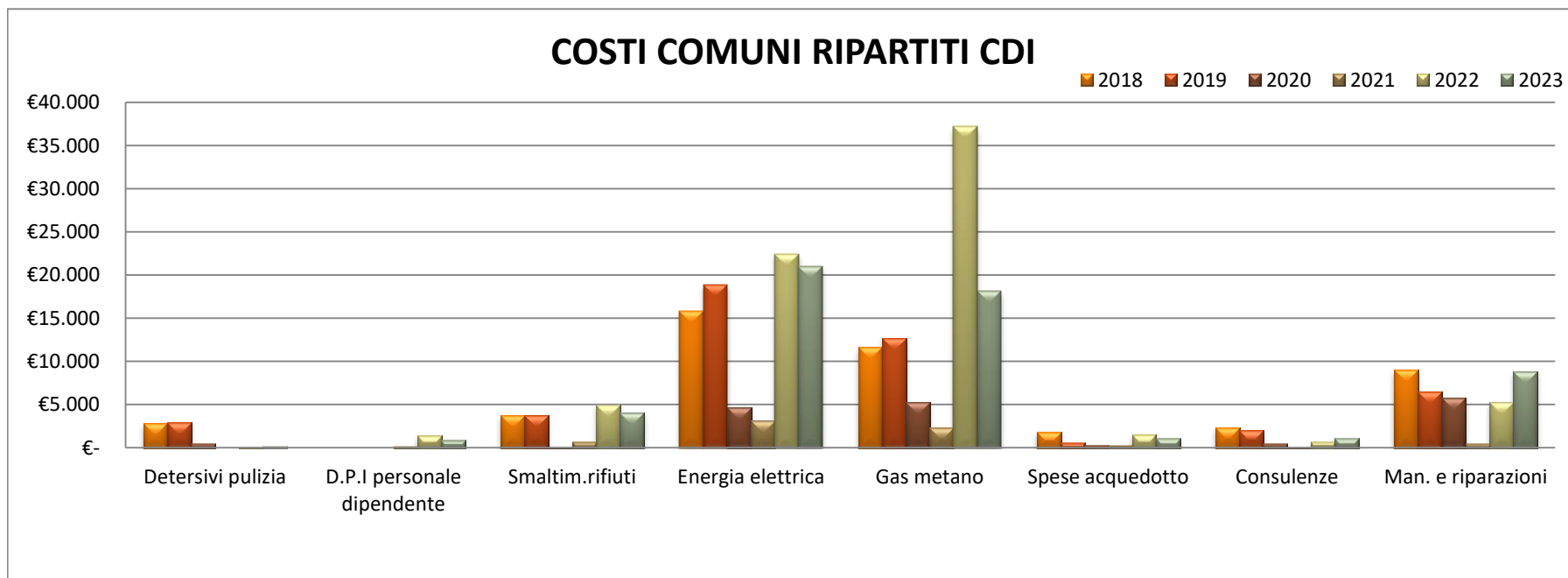
ANDAMENTO ECONOMICO 2023

COSTI DIRETTI CDI						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Generi alimentari	€ 10.443,05	€ 11.020,77	€ 2.202,18	€ 2.202,18	€ 3.835,65	€ 5.637,81
Prodotti per l'igiene personale	€ 4.897,55	€ 5.463,04	€ 1.098,95	€ 405,53	€ 1.454,64	€ 1.979,94
Spese di trasporto ospiti	€ 15.529,39	€ 14.338,42	€ 2.741,71	€ 1.228,93	€ 17.140,79	€ 7.236,95
TOTALE	€ 30.869,99	€ 30.822,23	€ 6.042,84	€ 3.836,64	€ 22.431,08	€ 14.854,70



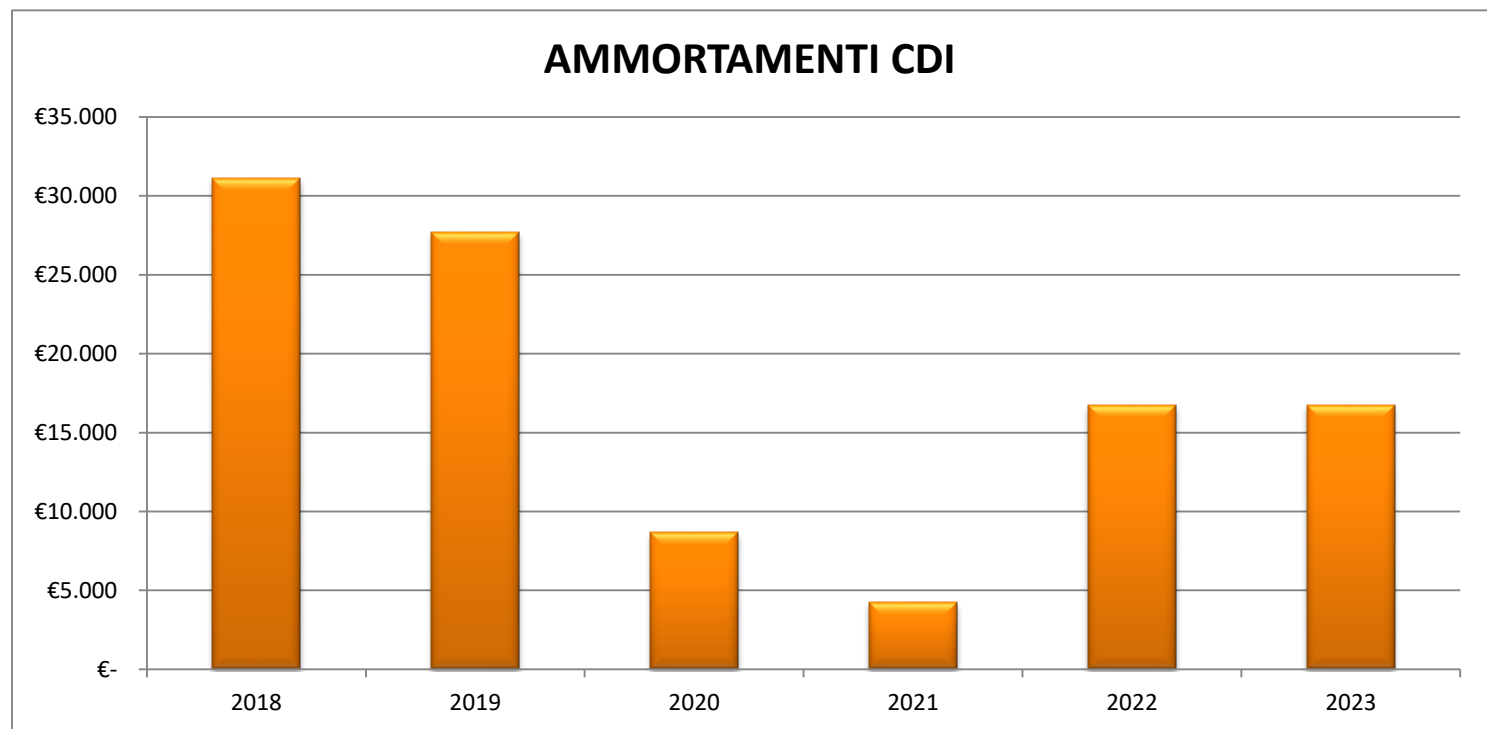
ANDAMENTO ECONOMICO 2023

COSTI COMUNI RIPARTITI CDI						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Detersivi pulizia	€ 2.861,41	€ 2.882,73	€ 453,55	€ 14,08	€ 114,50	€ 133,15
D.P.I personale dipendente	€ -	€ -	€ -	€ 184,97	€ 1.396,56	€ 841,19
Smaltim.rifiuti	€ 3.802,29	€ 3.769,35	€ 79,34	€ 695,42	€ 4.914,55	€ 4.105,89
Energia elettrica	€ 15.803,63	€ 18.879,13	€ 4.619,82	€ 3.169,01	€ 22.377,99	€ 21.048,82
Gas metano	€ 11.678,21	€ 12.663,92	€ 5.285,35	€ 2.375,14	€ 37.193,40	€ 18.169,60
Spese acquedotto	€ 1.851,31	€ 566,74	€ 336,76	€ 261,76	€ 1.549,43	€ 1.093,91
Consulenze	€ 2.355,00	€ 2.022,27	€ 474,05	€ 80,24	€ 671,55	€ 1.105,65
Man. e riparazioni	€ 9.026,61	€ 6.478,47	€ 5.734,28	€ 448,50	€ 5.308,39	€ 8.791,65
TOTALE	€ 47.378,46	€ 47.262,61	€ 16.983,15	€ 7.229,12	€ 73.526,37	€ 55.289,86



ANDAMENTO ECONOMICO 2023

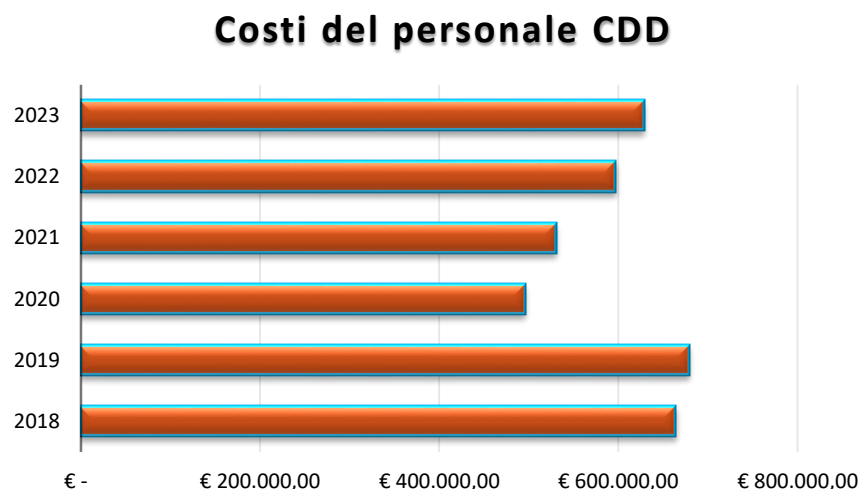
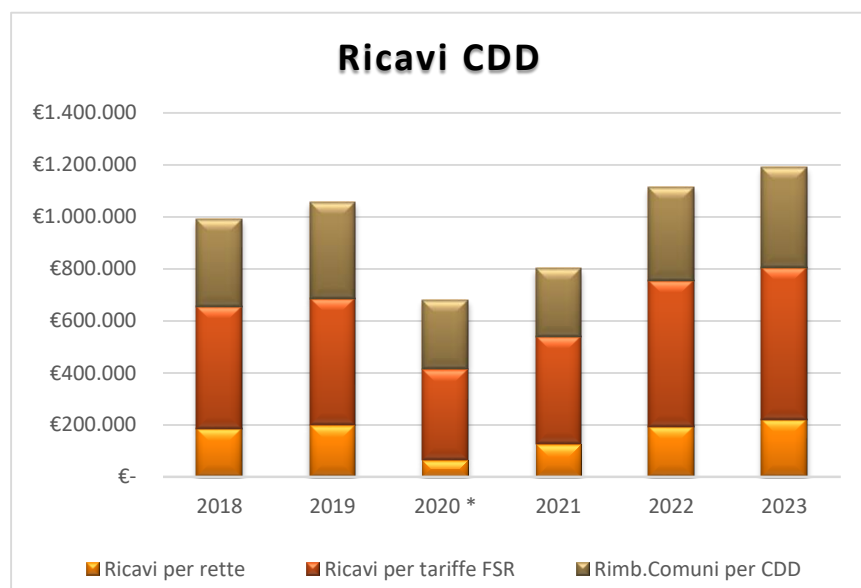
AMMORTAMENTI CDI						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale ammortamenti	€ 31.126,44	€ 27.709,11	€ 8.683,25	€ 4.222,12	€ 16.753,33	€ 16.753,33



ANDAMENTO ECONOMICO 2023

RICAVI CDD						
	2018	2019	2020 *	2021	2022	2023
Ricavi per rette	€ 186.055,71	€ 200.155,69	€ 66.013,50	€ 126.862,55	€ 194.228,37	€ 219.807,76
Ricavi per tariffe FSR	€ 469.540,16	€ 486.007,33	€ 349.022,13	€ 411.943,77	€ 561.129,39	€ 585.268,85
Rimb.Comuni per CDD	€ 335.704,09	€ 371.619,47	€ 264.267,13	€ 262.343,23	€ 358.379,91	€ 385.340,58
TOTALE	€ 991.299,96	€ 1.057.782,49	€ 679.302,76	€ 801.149,55	€ 1.113.737,67	€ 1.190.417,19

* CDD chiuso dal 9.3.2020 al 13.7.2020

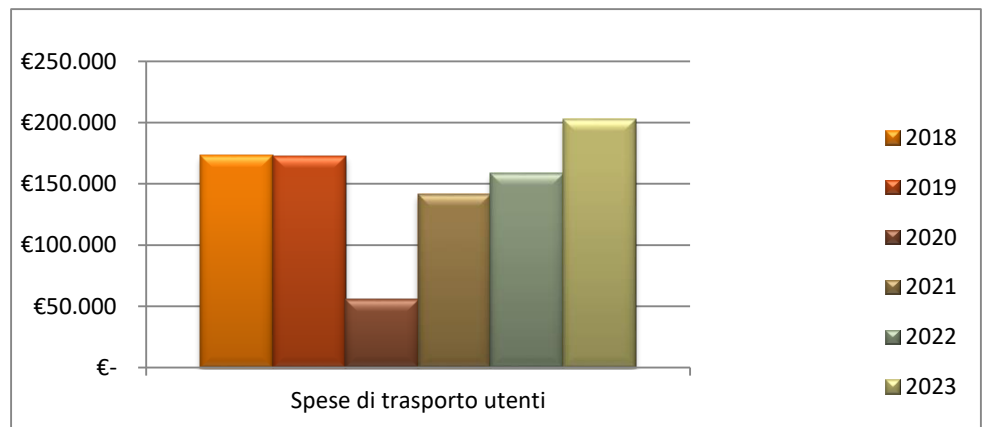
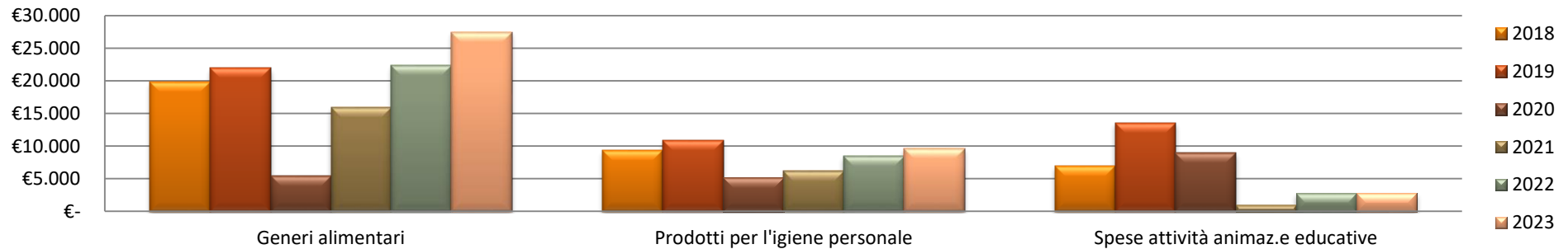


COSTI DEL PERSONALE CDD						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale costi del personale	€ 662.931,98	€ 677.678,35	€ 494.315,91	€ 529.116,08	€ 595.624,38	€ 627.564,39

ANDAMENTO ECONOMICO 2023

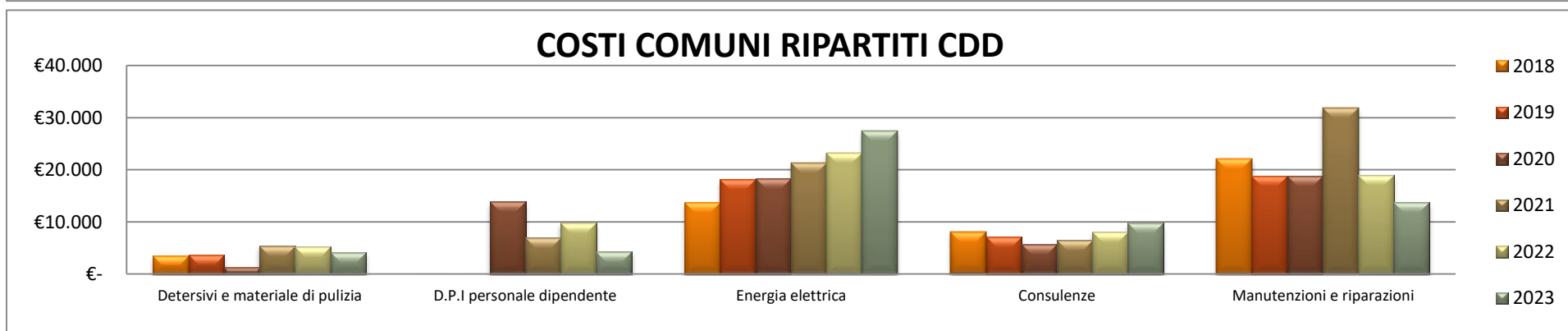
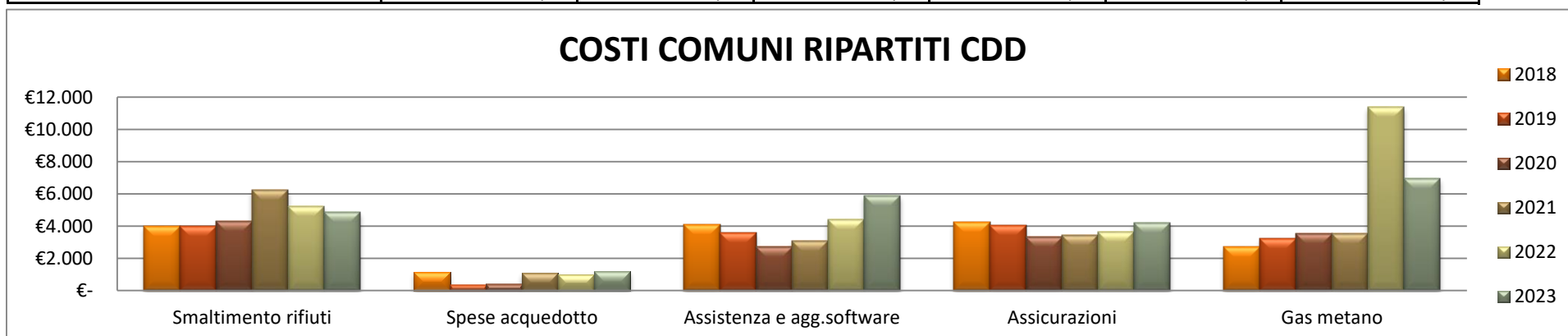
COSTI DIRETTI CDD						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Generi alimentari	€ 19.899,13	€ 21.943,45	€ 5.470,59	€ 15.909,88	€ 22.397,80	€ 27.504,45
Prodotti per l'igiene personale	€ 9.333,43	€ 10.926,10	€ 5.207,53	€ 6.147,53	€ 8.452,40	€ 9.640,62
Spese attività animaz.e educative	€ 6.954,29	€ 13.579,36	€ 8.950,23	€ 945,45	€ 2.747,45	€ 2.843,39
Spese di trasporto utenti	€ 173.013,29	€ 172.735,64	€ 55.481,30	€ 141.739,95	€ 158.365,24	€ 202.922,50
TOTALE	€ 209.200,14	€ 219.184,55	€ 75.109,65	€ 164.742,81	€ 191.962,89	€ 242.910,96

COSTI DIRETTI CDD



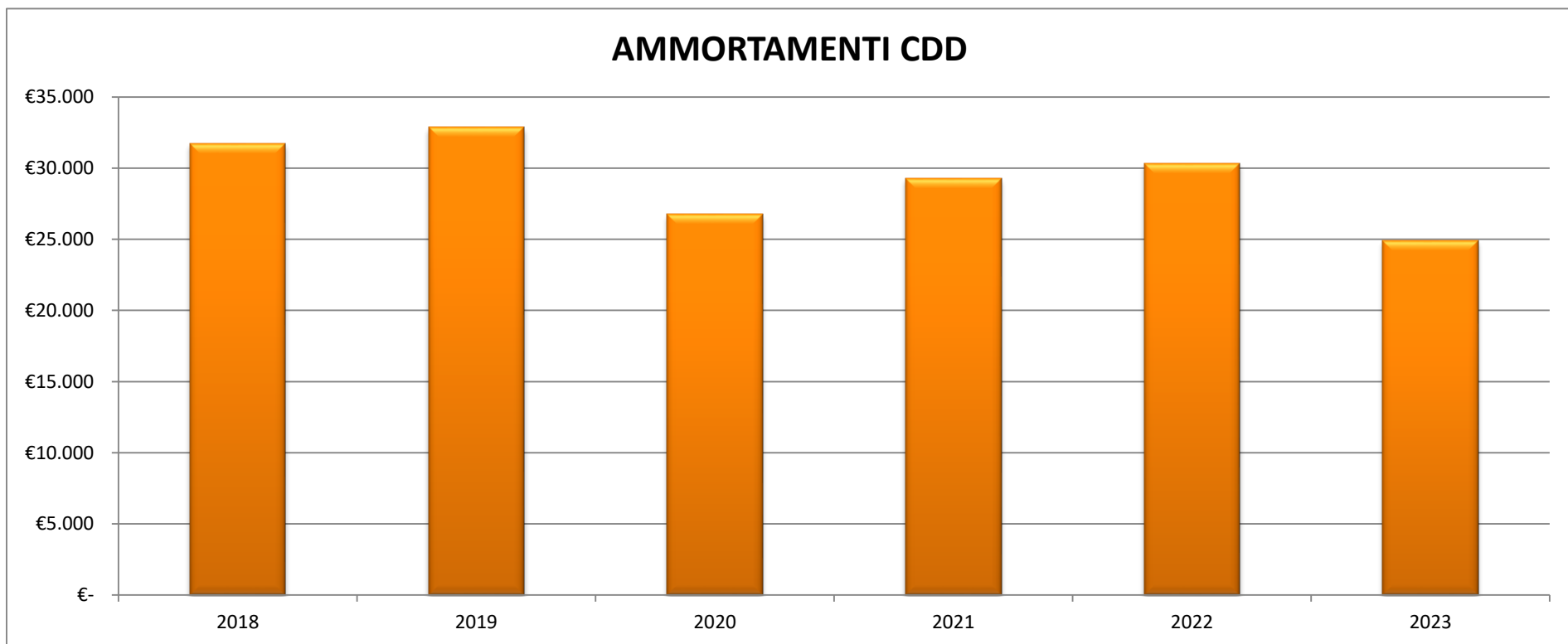
ANDAMENTO ECONOMICO 2023

COSTI COMUNI RIPARTITI CDD						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Smaltimento rifiuti	€ 3.997,92	€ 3.976,50	€ 4.308,23	€ 6.246,43	€ 5.245,67	€ 4.888,76
Spese acquedotto	€ 1.162,90	€ 366,56	€ 403,81	€ 1.085,20	€ 1.004,22	€ 1.183,02
Assistenza e agg.software	€ 4.106,88	€ 3.593,88	€ 2.728,24	€ 3.096,99	€ 4.410,78	€ 5.860,96
Assicurazioni	€ 4.262,85	€ 4.060,72	€ 3.315,91	€ 3.412,82	€ 3.617,69	€ 4.223,87
Gas metano	€ 2.721,53	€ 3.227,26	€ 3.552,43	€ 3.533,31	€ 11.375,31	€ 6.965,46
Detersivi e materiale di pulizia	€ 3.567,42	€ 3.694,89	€ 1.363,83	€ 5.370,02	€ 5.206,49	€ 4.094,66
D.P.I personale dipendente	€ -	€ -	€ 13.832,50	€ 7.042,73	€ 9.841,57	€ 4.288,44
Energia elettrica	€ 13.686,16	€ 18.178,58	€ 18.307,92	€ 21.307,90	€ 23.233,21	€ 27.415,32
Consulenze	€ 8.124,14	€ 7.089,30	€ 5.633,24	€ 6.493,46	€ 8.034,82	€ 9.862,28
Manutenzioni e riparazioni	€ 22.075,97	€ 18.770,57	€ 18.744,67	€ 31.944,56	€ 18.932,40	€ 13.813,20
TOTALE	€ 63.705,77	€ 62.958,26	€ 72.190,78	€ 89.533,42	€ 90.902,16	€ 82.595,97



ANDAMENTO ECONOMICO 2023

AMMORTAMENTI CDD						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale ammortamenti	€ 31.722,90	€ 32.872,68	€ 26.743,06	€ 29.280,15	€ 30.348,67	€ 24.930,63



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
5.057.128	49.544	102,07	47.727	47.314	105,96	55,79

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

ANNO 2023

ANNO	COSTO MEDIO GIORNALIERO	RETTA MEDIA GIORNALIERA
2019	87,13	45,94
2020	106,28	52,19
2021	99,61	52,43
2022	106,03	53,97
2023	105,96	55,79

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
1.591.387	15.061	105,66	15.431	103,13	56,77

ANNO	COSTO MEDIO GIORNALIERO	RETTA MEDIA GIORNALIERA
2019	89,45	52,75
2020	94,70	71,11
2021	102,98	54,22
2022	106,58	65,98
2023	105,66	56,77

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
326.627	3.846	84,93	3.423	95,42	74,31

ANNO	COSTO MEDIO GIORNALIERO	RETTA MEDIA GIORNALIERA
2019	83,47	62,18
2020	84,48	47,98
2021	94,12	76,59
2022	100,85	74,05
2023	84,93	74,31

COSTO MEDIO PER GIORNATA DI PRESENZA

ANNO 2023

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
155.079	244	1.890	7,75	82,05	33,43

ANNO	COSTO MEDIO GIORNALIERO	RETTA MEDIA GIORNALIERA
2019	59,48	31,62
2020	65,78	29,94
2021	121,94	24,73
2022	102,95	25,03
2023	82,05	33,43

CDD

COSTO MEDIO PER GIORNATA DI PRESENZA		
ANNO	GIORNATA DI FUNZIONAMENTO	GIORNATA DI EFFETTIVA PRESENZA OSPITE
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
2022	92,52	112,99
2023	101,10	110,53