

CONCESSIONE GESTIONE RSA SAN ROCCO
Stima costi su storico 2024

PARTE I - COSTI ANNUI									
Costo personale		Livello assistenza	Standard/mese (lordo)	Con oneri contributivi (ipotesi)	Unità	Quantità	Valore ANNUALE	Valore TRIENNALE	
Direttore Sanitario			3.400,00 €	4.590,00 €	13	0,5	29.835,00 €	89.505,00 €	
Direttore struttura - contratto UNEBA - livello 1			1.934,70 €	2.611,85 €	13	0,5	16.976,99 €	50.930,98 €	
Infermiere professionale - contratto UNEBA - livello 3sup			1.689,78 €	2.281,20 €	13	5	148.278,20 €	444.834,59 €	
Coordinatore infermieristico - contratto UNEBA - livello 2			1.824,49 €	2.463,06 €	13	1	32.019,80 €	96.059,40 €	
OSS - contratto UNEBA - livello 4sup			1.542,86 €	2.082,86 €	13	22	595.698,25 €	1.787.094,74 €	
Fisioterapista contratto - UNEBA - livello 3sup			1.689,78 €	2.281,20 €	13	1	29.655,64 €	88.966,92 €	
Amministrativo - UNEBA - livello 3			1.628,56 €	2.198,56 €	13	1	28.581,23 €	85.743,68 €	
Formazione/sicurezza				- €	forfait		5.000,00 €	15.000,00 €	
Servizio pulizie - UNEBA - livello 6			1.359,20 €	1.834,92 €	13	2	47.707,92 €	143.123,76 €	
Servizio accoglienza/receptionist - UNEBA - livello 6			1.359,20 €	1.834,92 €	13	1	23.853,96 €	71.561,88 €	
Attività di animazione					forfait		15.000,00 €	45.000,00 €	
TOTALE COSTI PERSONALE						34	972.606,98 €	2.917.820,94 €	
Costo operativi			Costo			Unità	Valore ANNUALE	Valore TRIENNALE	
Vitto - giornata alimentare			11,00 €			p.l./die	200.750,00 €	602.250,00 €	
Gestione biancheria			2,00 €			p.l./die	36.500,00 €	109.500,00 €	
Riscaldamento							95.000,00 €	285.000,00 €	
Energia elettrica							55.000,00 €	165.000,00 €	
Spese pulizie - consumabili							3.000,00 €	9.000,00 €	
Spese telefoniche							1.000,00 €	3.000,00 €	
Spese acqua							8.000,00 €	24.000,00 €	
TARI							20.000,00 €	60.000,00 €	
Spese manutenzione ordinaria							15.000,00 €	45.000,00 €	
Spese prodotti per igiene							5.000,00 €	15.000,00 €	
Varie							20.000,00 €	60.000,00 €	
TOTALE COSTI OPERATIVI							459.250,00 €	1.377.750,00 €	
Costo generali			Costo orario			Unità	Valore	Valore 10 anni	
Assicurazioni							30.000,00 €	90.000,00 €	
Utile di impresa (5%)							82.359,78 €	247.079,33 €	
TOTALE COSTI GENERALI							112.359,78 €	337.079,33 €	
TOTALE COSTI ANNUI DI ESERCIZIO							1.544.216,76 €	4.632.650,27 €	
PARTE II - RICAVI									
RICAVI ANNUALI RSA - (dati valorizzati su estrazioni anno 2023)									
IPOTESI AD OCCUPAZIONE 95%									
RIDUZIONE CAUTELATIVA PER TASSO OCCUPAZIONE PARI A 95%									
Ospiti Convenzionati per fascia intensità terapeutica	n. medio ospiti convenzionati	95%	costo retta	Quota Sanitaria + Quota sociale	Valore 3 anni				
Fascia Alta Incrementata	2,34	2,23	54,91 €	89.230,43	267.691,30				
Fascia Alta	28,81	27,37	50,33 €	1.005.469,30	3.016.407,90				
Fascia Medio Alta	5,97	5,67	46,27 €	191.508,19	574.524,56				
Fascia Media	11,41	10,84	40,67 €	321.801,28	965.403,83				
Fascia Medio Bassa	1,47	1,40	38,38 €	39.186,35	117.559,06				
Fascia Bassa	0,00	0	37,62 €	0,00	0,00				
TOTALE	50								
RICAVI ANNUI COMPLESSIVI STIMATI				1.647.195,55 €	4.941.586,65 €				