

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 3 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%							
Ospiti Convenzionati per fascia intensità terapeutica	n. medio ospiti convenzionati	RIDUZIONE CAUTELATIVA PER TASSO OCCUPAZIONE PARI A 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		
Facia 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 €