

CONCESSIONE GESTIONE RSA SAN ROCCO E CAVS

Piano Economico Finanziario PRELIMINARE - Stima costi su storico 2023

PARTE I - COSTI ANNUI

Costo personale	Livello assistenza	Standard	Unità	Quantità	Valore ANNUALE
Direttore Sanitario		50.000,00 €	1	87%	43.500,00 €
Direttore struttura		40.000,00 €	1	100%	40.000,00 €
Infermiere professionale - ass. fascia alta incrementata		41.600,00 €	4	100%	166.400,00 €
OSS		33.800,00 €	8	100%	270.400,00 €
Generici		26.000,00 €	2	100%	52.000,00 €
Educatore/Animatore		32.500,00 €	1	100%	32.500,00 €
Amministrativo		30.000,00 €	1	100%	30.000,00 €
Formazione/sicurezza			forfait		10.000,00 €
Personale pulizie		13,50 €		8736	117.936,00 €
Manutentore		30.000,00 €	1,00 €	100%	30.000,00 €
TOTALE COSTI PERSONALE					792.736,00 €
Costo operativi		Costo		Unità	Valore
Vitto - giornata alimentare		14,00 €		p.l./die	332.150,00 €
Biancheria		2,00 €		p.l./die	47.450,00 €
Riscaldamento					100.000,00 €
Energia elettrica					50.000,00 €
Spese pulizie - consumabili					15.000,00 €
Spese telefoniche					2.000,00 €
Spese acqua					8.000,00 €
TARI					17.233,00 €
Spese manutenzione ordinaria					20.000,00 €
Spese prodotti per igiene					20.000,00 €
Varie					20.000,00 €
TOTALE COSTI OPERATIVI					631.833,00 €
Costo generali		Costo orario		Unità	Valore
Assicurazioni					60.000,00 €
Trasporti					6.000,00 €
Spese ammortamento opere di manutenzione straordinaria					36.000,00 €
<i>Utile di impresa (3%)</i>					52.662,05 €
TOTALE COSTI GENERALI					154.662,05 €
TOTALE COSTI ANNUI DI ESERCIZIO					1.579.231,05 €

PARTE II - RICAVI

**RICAVI MENSILI RSA - calcolo ipotetico con
struttura impegnata al 90% della capienza
(dati valorizzati su estrazioni anno 2023)**

	n. medio ospiti convenzionati	costo retta	ricavi annui stimati	Quota Sanitaria
Ospiti Convenzionati per fascia intensità terapeutica				
Fascia Alta Incrementata	5	54,91 €	100.210,75	
Fascia Alta	20	50,33 €	367.409,00	
Fascia Medio Alta	4	46,27 €	67.554,20	
Fascia Media	13	40,67 €	192.979,15	
Fascia Medio Bassa	2	38,38 €	28.017,40	
Fascia Bassa	1	37,62 €	13.731,30	
TOTALE	45		769.901,80 €	

**RICAVI MENSILI CAVS - calcolo ipotetico con
struttura impegnata al 90% della capienza
massima**

	n. posti occupati	costo retta/die	ricavi annui stimati	Quota Sanitaria
Ospiti Convenzionati per tipologia ricovero				
Moderata/lieve complessità clinico assistenziale	3	120,00 €	131.400,00	
Alta complessità clinico assistenziale	7	130,00 €	332.150,00	
Moderata/lieve complessità CAVS Riabilitativo	7	140,00 €	357.700,00	
Alta complessità CAVS Riabilitativo	3	150,00 €	164.250,00	
TOTALE	20		985.500,00 €	

RICAVI ANNUI COMPLESSIVI STIMATI

1.755.401,80 €

CANONE ANNUALE CONCESSIONE

176.170,75 €