

**ASP PIO ISTITUTO ELEMOSINIERE
A. DEL COLLE DI VENZONE**

COSTI CONTABILIZZATI

ESERCIZIO 2023

NOTE SUI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE AGLI ANZIANI EROGATI

La Residenza per anziani non autosufficienti di primo livello è un servizio residenziale destinato all'accoglimento di persone con profili di bisogno B, comportamentale, C ed E. Il DPR 144/2015 definisce:

- **Profilo di bisogno B:** persone che presentano per lo più bisogni sanitari di complessità medio-bassa associati a bisogni sociosanitari di media o alta complessità. Rientrano in tale classificazione una ampia gamma anche persone affette da problemi cognitivi medio-alti e/o da disturbi comportamentali.
- **Profilo comportamentale:** persone che presentano rilevanti disturbi del comportamento che complicano malattie mentali o quadri dementigeni.
- **Profilo C:** persone che presentano per lo più bisogni sanitari di complessità lieve associati a moderati bisogni sociosanitari che possono andare incontro a potenziali precipitazioni funzionali, richiedenti una presa in carico tempestiva.
- **Profilo E:** persone che presentano per lo più bisogni sanitari di grado lieve nonché bisogni sanitari per lo più lievi o occasionali.

La Struttura risulta essere a norma di legge sia per quanto riguarda la tipologia architettonica e funzionale, sia per quanto riguarda l'organizzazione gestionale e funzionale derivante.

Ai sensi delle disposizioni regolamentari regionali la Residenza per anziani è articolata in:

- **un Nucleo assistenziale di tipologia N2 di 18 posti letto** collocato al secondo piano e destinato ad ospitare persone con profili di bisogno C ed E;
- **un Nucleo assistenziale di tipologia N3 di 16 posti letto**, collocato al primo piano e destinato ad ospitare persone con profili di bisogno B e comportamentale. È consentita la permanenza di persone che al momento dell'accoglimento presentavano un profilo di bisogno B o comportamentale che a seguito di evoluzioni del quadro clinico-assistenziale risultano avere bisogni corrispondenti al profilo di bisogno A.

Complessivamente, la struttura ha una capacità ricettiva di 34 posti letto in dotazione 21 stanze di cui 13 doppie e 8 singole, tutte senza servizi igienici.

COSTI CONTABILIZZATI	Totale 2023	Nucleo N3 – n. 16 posti letto per non autosufficienti	Nucleo N2 – n. 18 posti letto per auto e non autosufficienti lievi
COSTI DELLA PRODUZIONE DELLE ATTIVITA'			
Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
Spese per cancelleria e cartucce toner	€ 23,00	€ 10,81	€ 12,19
Materiali di consumo vari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiali per manutenzioni	€ 172,67	€ 81,15	€ 91,52
Materiali di pulizia ed igiene	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiali e presidi per il reparto ospiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Prodotti farmaceutici per reparto ospiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Carburanti e lubrificanti	€ 531,42	€ 249,77	€ 281,65
Indumenti da lavoro e DPI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per acquisto giornali e riviste	€ 759,50	€ 356,97	€ 402,54
Spese per acquisto generi alimentari e di conforto	€ 343,99	€ 161,68	€ 182,31
Altri acquisti	€ 256,50	€ 120,56	€ 135,95
Totale COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	€ 2.087,08	€ 980,93	€ 1.106,15
Costi per servizi			
Global service	€ 714.143,44	€ 387.246,08	€ 326.897,36
Servizi Assistenziali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizio di lavanderia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizio di ristorazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di animazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi Amministrativi – spese per servizi convenzionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi gestione personale	€ 2.078,88	€ 977,07	€ 1.101,81
Servizi sorveglianza sanitaria - medico competente 81/08 – Sicurezza	€ 445,30	€ 209,29	€ 236,01
Spese per consulenze fiscali, amministrative e diverse	€ 671,00	€ 315,37	€ 355,63
Spese per servizio di tesoreria ed intermediario per firme e conservazione flussi	€ 2.446,41	€ 1.149,81	€ 1.296,60
Spese legali e notarili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per Data Protection Officer DPO	€ 3.172,00	€ 1.490,84	€ 1.681,16
Spese per RSPP	€ 886,00	€ 416,42	€ 469,58
Spese telefoniche	€ 1.761,74	€ 828,02	€ 933,72
Spese connessione internet ADSL	€ 1.366,40	€ 642,21	€ 724,19
Spese energia elettrica	€ 20.288,45	€ 9.535,57	€ 10.752,88
Spese servizio energia – riscaldamento – acqua calda sanitaria – gas	€ 36.525,80	€ 17.167,13	€ 19.358,67
Spese per servizio idrico integrato	€ 3.384,73	€ 1.590,82	€ 1.793,91
Spese per ciclo integrato rifiuti	€ 3.121,46	€ 1.467,09	€ 1.654,37
Spese per manutenzione attrezzature – arredi	€ 103,70	€ 48,74	€ 54,96
Spese per manutenzione immobile – impianto idraulico, termico ed elettrico	€ 4.261,35	€ 2.002,83	€ 2.258,52
Spese per manutenzione ascensori	€ 2.107,27	€ 990,42	€ 1.116,85
Spese per manutenzione impianto antincendio	€ 3.957,20	€ 1.859,88	€ 2.097,32
Spese per manutenzione altri impianti tecnologici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per manutenzione autovetture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese assistenza informatica e canoni software	€ 8.023,28	€ 3.770,94	€ 4.252,34
Formazione del Personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese corrispondenza e diritti e commissioni postali e bancarie	€ 128,90	€ 60,58	€ 68,32
Spese per canoni RAI	€ 407,35	€ 191,45	€ 215,90
Spese manutenzione Macchine ufficio e servizi vari per ufficio	€ 268,40	€ 126,15	€ 142,25
Indennità al Presidente	€ 12.000,00	€ 5.640,00	€ 6.360,00
Indennità ai Consiglieri	€ 2.400,00	€ 1.128,00	€ 1.272,00
Compenso al Revisore dei Conti	€ 2.283,84	€ 1.073,40	€ 1.210,44
Contributi INPS gestione separata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Spese per rimborso spese viaggio trasferte	€ 1.322,80	€ 621,72	€ 701,08
Assicurazione RC T+O	€ 978,00	€ 459,66	€ 518,34
Assicurazione rischio incendi	€ 2.030,58	€ 954,37	€ 1.076,21
Assicurazione per tutele legali	€ 1.100,00	€ 517,00	€ 583,00
Assicurazioni RCA	€ 676,00	€ 317,72	€ 358,28
Assicurazione volontari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre assicurazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese per servizi	€ 91,00	€ 42,77	€ 48,23
Spese per servizi diversi in convenzione con altre PA (centrale committenza e ecc.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale COSTI PER SERVIZI	€ 832.431,28	€ 442.841,37	€ 389.589,91
Canoni per noleggio			
Costi per godimento beni di Terzi			
Totale PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€ 0,00	€ 1,00	€ 2,00
COSTI DELLA PRODUZIONE DELLE ATTIVITA'	€ 834.518,36	€ 443.823,29	€ 390.698,07
COSTI PER IL PERSONALE			
Salari e stipendi Personale dipendente			
Salari e stipendi Personale dipendente	€ 66.270,25	€ 31.147,02	€ 35.123,23
Spese per convenzione direttore generale	€ 18.484,00	€ 8.687,48	€ 9.796,52
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale SALARI E STIPENDI PERSONALE	€ 84.754,25	€ 39.834,50	€ 44.919,75
Oneri sociali del Personale			
Contributi INPS EX INPDAP ex INADEL e TFR personale	€ 17.632,91	€ 8.287,47	€ 9.345,44
Contributi INAIL Personale dipendente	€ 719,46	€ 338,15	€ 381,31
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale ONERI SOCIALE PERSONALE	€ 18.352,37	€ 8.625,61	€ 9.726,76
Oneri differiti			
Totale ONERI DIFFERITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trattamento di fine rapporto			
Totale TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP metodo retributivo			
Totale IRAP METODO RETRIBUTIVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri costi del Personale			
Altri costi del Personale			
Totale ALTRI COSTI DEL PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTI DEL PERSONALE	€ 103.106,62	€ 48.460,11	€ 54.646,51
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
Ammortamento oneri pluriennali	€ 1.982,01	€ 931,54	€ 1.050,47
Totale AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 1.982,01	€ 931,54	€ 1.050,47
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
Ammortamento fabbricato strumentale	€ 15.728,52	€ 7.392,40	€ 8.336,12
Ammortamento impianti macchinari attrezzature specifiche apparecchiature	€ 5.464,25	€ 2.568,20	€ 2.896,05
Ammortamento attrezzature generiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamento macchine attrezzature ufficio elettroniche ed informatiche	€ 2.671,48	€ 1.255,60	€ 1.415,88
Ammortamento mobili ed arredi	€ 5.119,69	€ 2.406,25	€ 2.713,44

Ammortamento mobili ed attrezzature ufficio generiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamento automezzi trasporto anziani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamento autovetture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamento automezzi trasporto anziani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale AMM. TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 28.983,94	€ 13.622,45	€ 15.361,49
Svalutazione delle immobilizzazioni			
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Totale SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Svalutazione dei crediti			
Accantonamento al fondo svalutazione crediti	€ 3.345,95	€ 1.572,60	€ 1.773,35
Totale ALTRI FONDI	€ 3.345,95	€ 1.572,60	€ 1.773,35
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 34.311,90	€ 16.126,59	€ 18.185,31
TOTALE COSTI	€ 971.936,88	€ 508.410,00	€ 463.529,88
TOTALE GIORNATE DI ASSISTENZA EROGATE 2023		5.702	6.512
COSTO GIORNALIERO POSTO LETTO 2023		€ 89,16	€ 71,18