

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

COSTI CONTABILIZZATI

ESERCIZIO 2024

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 2024	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	€ 268,40	€ 126,15	€ 142,25
Materiali di consumo vari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiali per manutenzioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indumenti da lavoro e DPI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per acquisto giornali e riviste	€ 382,70	€ 179,87	€ 202,83
Spese per acquisto generi alimentari e di conforto	€ 478,27	€ 224,79	€ 253,48
Altri acquisti	€ 168,55	€ 79,22	€ 89,33
Totale COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	€ 1.297,92	€ 610,02	€ 687,90
Costi per servizi			
Global service	€ 718.312,44	€ 389.506,73	€ 328.805,71
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	€ 2.083,76	€ 979,37	€ 1.104,39
Servizi sorveglianza sanitaria - medico competente 81/08 – Sicurezza	€ 932,68	€ 438,36	€ 494,32
Spese per consulenze fiscali, amministrative e diverse	€ 244,00	€ 114,68	€ 129,32
Spese per servizio di tesoreria ed intermediario per firme e conservazione flussi	€ 2.440,00	€ 1.146,80	€ 1.293,20
Spese legali e notarili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per Data Protection Officer DPO	€ 1.776,32	€ 834,87	€ 941,45
Spese per RSPP	€ 886,00	€ 416,42	€ 469,58
Spese telefoniche	€ 1.802,53	€ 847,19	€ 955,34
Spese connessione internet ADSL	€ 878,40	€ 412,85	€ 465,55
Spese energia elettrica	€ 20.882,23	€ 9.814,65	€ 11.067,58
Spese servizio energia – riscaldamento – acqua calda sanitaria – gas	€ 21.843,58	€ 10.266,48	€ 11.577,10
Spese per servizio idrico integrato	€ 3.507,59	€ 1.648,57	€ 1.859,02
Spese per ciclo integrato rifiuti	€ 3.304,64	€ 1.553,18	€ 1.751,46
Spese per manutenzione attrezzature – arredi	€ 721,02	€ 338,88	€ 382,14
Spese per manutenzione immobile – impianto idraulico, termico ed elettrico	€ 3.196,92	€ 1.502,55	€ 1.694,37
Spese per manutenzione ascensori	€ 1.844,64	€ 866,98	€ 977,66
Spese per manutenzione impianto antincendio	€ 3.043,90	€ 1.430,63	€ 1.613,27
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	€ 11.641,29	€ 5.471,41	€ 6.169,88
Formazione del Personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese corrispondenza e diritti e commissioni postali e bancarie	€ 231,23	€ 108,68	€ 122,55
Spese per canoni RAI	€ 407,35	€ 191,45	€ 215,90
Spese manutenzione Macchine ufficio e servizi vari per ufficio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità al Presidente	€ 6.000,00	€ 2.820,00	€ 3.180,00
Indennità ai Consiglieri	€ 3.400,00	€ 1.598,00	€ 1.802,00
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	€ 1.519,32	€ 714,08	€ 805,24
Assicurazione RC T+O	€ 978,05	€ 459,68	€ 518,37
Assicurazione rischio incendi	€ 2.030,58	€ 954,37	€ 1.076,21
Assicurazione per tutele legali	€ 1.100,00	€ 517,00	€ 583,00
Assicurazioni RCA	€ 712,71	€ 334,97	€ 377,74
Assicurazione volontari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre assicurazioni	€ 754,00	€ 354,38	€ 399,62
Altre spese per servizi	€ 148,01	€ 69,56	€ 78,45
Spese per servizi diversi in convenzione con altre PA (centrale committenza e ecc.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale COSTI PER SERVIZI	€ 818.907,03	€ 436.786,19	€ 382.120,84
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'	€ 820.204,95	€ 437.397,21	€ 382.810,74
COSTI PER IL PERSONALE			
Salari e stipendi Personale dipendente			
Salari e stipendi Personale dipendente	€ 65.100,17	€ 30.597,08	€ 34.503,09
Spese per convenzione direttore generale	€ 18.484,00	€ 8.687,48	€ 9.796,52
		€ 0,00	€ 0,00
Totale SALARI E STIPENDI PERSONALE	€ 83.584,17	€ 39.284,56	€ 44.299,61
Oneri sociali del Personale			
Contributi INPS EX INPDAP ex INADEL e TFR personale	€ 17.162,00	€ 8.066,14	€ 9.095,86
Contributi INAIL Personale dipendente	€ 886,76	€ 416,78	€ 469,98
		€ 0,00	€ 0,00
Totale ONERI SOCIALE PERSONALE	€ 18.048,76	€ 8.482,92	€ 9.565,84
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	€ 101.632,93	€ 47.767,48	€ 53.865,45
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
Ammortamento oneri pluriennali	€ 1.379,83	€ 648,52	€ 731,31
Totale AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 1.379,83	€ 648,52	€ 731,31
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
Ammortamento fabbricato strumentale	€ 28.165,48	€ 13.237,78	€ 14.927,70
Ammortamento impianti macchinari attrezzature specifiche apparecchiature	€ 5.481,19	€ 2.576,16	€ 2.905,03
Ammortamento attrezzature generiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamento macchine attrezzature ufficio elettroniche ed informatiche	€ 1.738,74	€ 817,21	€ 921,53
Ammortamento mobili ed arredi	€ 4.263,61	€ 2.003,90	€ 2.259,71

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	€ 39.649,02	€ 18.635,04	€ 21.013,98
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	€ 5.443,24	€ 2.558,32	€ 2.884,92
Totale ALTRI FONDI	€ 5.443,24	€ 2.558,32	€ 2.884,92
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 46.472,09	€ 21.841,88	€ 24.630,21
TOTALE COSTI	€ 968.309,97	€ 507.006,57	€ 461.306,40
TOTALE GIORNATE DI ASSISTENZA EROGATE 2024		5.816	6.399
COSTO GIORNALIERO POSTO LETTO 2024		€ 87,17	€ 72,09