

**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
ZONA FIORENTINA SUD-EST**

**RENDICONTO ANNO 2022
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE "L'AQUILONE"**

Sedi:

Via G. Da Verrazzano, 5 – 50063 Figline e Incisa Valdarno – Ospiti n. 20 (1)

Via della Pieve, 50/c2 (poi P.zza Caduti di Nassiriya) – 50067 Rignano Sull'Arno – Ospiti n. 11 (1)

Giorni di apertura nell'anno 2022: 223 (2)

Giorni di apertura del Centro di Rignano sull'Arno: 174 fino al 10 ottobre

USCITE

Trasporto ospiti € 50.000,00
(compreso nel costo cooperativa, da ripartire in base ai beneficiari del servizio)

Costi di gestione Centro Aquilone € 531.227,10
(da ripartire in base alle giornate di frequenza 2022)

Totale Spese anno 2022 € 581.227,10

ENTRATE

Da Comuni € 581.227,10

Totale Entrate anno 2022 € 581.227,10

RENDICONTO DELLE SPESE ANNO 2022

note

SPESE DI GESTIONE DEI CENTRI:

3B021221	Servizi Socio-assistenziali in convenzione	€ 532.972,03 (3-4)	
3B021221	Servizi Socio-assistenziali in convenzione _ saldo 2021 (quota fatturazione relativa a servizi anno 2021)	€ 9.055,34 (3)	
3B030152	Energia elettrica Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 1.844,25 (5)	
3B030152	Energia elettrica Centro Rignano Sull'Arno	€ 2.012,41 (5)	
3B030152	Servizi idrici per Centro Rignano	€ 397,92 (5)	
3B030152	Servizi idrici per Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 1.236,17 (5)	
3B030152	Canone TV	€ 476,62 (5)	
3B030152	Spese telefoniche	€ 254,74 (5)	
3B070107	Rifiuti Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 2.020,00 (5)	
3B070107	Rifiuti Centro Rignano	€ 669,48 (5)	
3B030152	Gas Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 3.518,00 (5)	
3B030154	Gas Centro Rignano Sull'Arno (rimborso al Comune)	€ 2.351,25 (5)	
3B030175	Altri servizi non sanitari da privato (trasp. pasti Rignano)	€ 10.975,12 (4/6)	
3B0403	Manutenzione immobile Rignano	€ 0,00 (7)	
3B0403	Manutenzione immobile Figline	€ 0,00 (7)	
3B030157	Spese Varie (assicurazione)	€ 400,00 (8)	
3B070318	Ammortamento immobile Figline e Incisa Valdarno	€ 9.337,86 (9)	
3B070318	Ammortamento beni mobili	€ 295,37 (10)	
3B070318	Spesa per personale dipendente ASL (amm.vo)	€ 3.410,54 (11)	
<u>TOTALE SPESE GESTIONE DA RIPARTIRE (pag. 4)</u>			<u>€ 581.227,10</u>
<u>TOTALE USCITE ANNO 2022</u>			<u>€ 581.227,10</u>

ENTRATE ANNO 2022

ENTRATE DA COMUNI:

3A01020603	Comune di Figline e Incisa Valdarno	€ 301.200,53	
3A01020603	Comune di Reggello	€ 152.729,45	
3A01020603	Comune di Rignano Sull'Arno	€ 127.297,11	
	Totale entrate da Comuni (calcolo a pag. 4)		€ 581.227,10

<u>TOTALE ENTRATE ANNO 2022</u>	<u>€ 581.227,10</u>
--	----------------------------

**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
ZONA FIORENTINA SUD-EST**

FINANZIAMENTO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI DEI **COMUNI DEL VALDARNO FIORENTINO** PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELEGATE ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

RENDICONTO ANNO 2022 (223 gg) (2)*

COMUNE	SPESA PER CENTRO L' AQUILONE (in base alle presenze/assenze rilevate)	SPESA PER TRASPORTI (ripartita in base agli utenti trasportati)	TOTALE
Figline e Incisa Valdarno	€ 273.523,00	€ 27.677,54	€ 301.200,53
Reggello	€ 138.774,81	€ 13.954,64	€ 152.729,45
Rignano Sull'Arno	€ 118.929,29	€ 8.367,82	€ 127.297,11
TOTALI	€ 531.227,10	€ 50.000,00	€ 581.227,10

(a)

(b)

Spesa totale da ripartire tra i Comuni (pag.2)

€ 581.227,10

Somma estrapolata riferibile al servizio di trasporto ospiti

€ 50.000,00

Da ripartire in base agli ospiti che usufruiscono di tale servizio

Spesa per la gestione dei centri da ripartire tra i Comuni

€ 531.227,10

in base alle giornate di frequenza effettivamente rilevate

Giornate presenza Utenti CD Figline 2022 rilevate 2241

Giornate presenza Utenti CD Rignano 2022 rilevate 1453

Totale giornate 3694

Ripartizione spesa per la spesa di gestione in base agli ospiti (colonna a):

	Giornate	Quota per giornata*	Totale Comune	numero ospiti
Figline e Incisa Valdarno	1902,00	€ 143,81	€ 273.523,00	17
Reggello	965,00	€ 143,81	€ 138.774,81	7
Rignano Sull'Arno	827,00	€ 143,81	€ 118.929,29	7
	3694		€ 531.227,10	31

* Quota per giornata=Totale spesa gestione 2022/totale giornate presenza previste

Ripartizione spesa per il trasporto sociale (colonna b):

	Giornate trasporto	Quota singolo tr.	Totale Comune	ospiti trasportati
Figline e Incisa Valdarno	1672,00	€ 16,55	€ 27.677,54	15
Reggello	843	€ 16,55	€ 13.954,64	6
Rignano Sull'Arno	505,5	€ 16,55	€ 8.367,82	7
	3020,50		€ 50.000,00	28

** le giornate trasporto sono inferiori a quelle di presenza perchè non tutti gli ospiti vengono trasportati e alcuni usufruiscono di viaggio sola andata o solo ritorno.

NOTE AL PIANO FINANZIARIO – ANNO 2022

- (1) **OSPITI DEI CENTRI anno 2022:** sono 31 (20+11), con presenze differenziate nel rispetto della capienza massima dei centri nonché delle esigenze di distanziamento legate all'emergenza pandemica per i primi mesi dell'anno e poi alla necessità di ospitare dopo la chiusura di ottobre anche alcuni ospiti del Centro di Rignano per quanto possibile nella sede di Figline e Incisa V.no. A Rignano sono stati presenti in totale n. 11 ospiti, di cui 4 con programma part-time, uno dei quali proveniente dal Centro di Figline. A Figline sono state presenti n. 20 persone in totale, tra le quali si sono registrate n. 5 dimissioni (2 decessi), 1 trasferimento al Centro di Rignano (l'inserimento a Figline si era verificato a maggio) e un nuovo ingresso da ottobre con frequenza di 4gg sett.li. Il numero degli ospiti del Centro di Figline Valdarno a fine 2022 era di n. 14 unità. La ripartizione della spesa viene fatta in base alle presenze registrate nell'anno.
- (2) **CALENDARIO CHIUSURE (corrispondenti ad un totale di 223 giorni di apertura)**
Gennaio riapertura da lunedì 10 _ (il 21 Gennaio chiuso Figline per sciopero)
Aprile: chiuso da giovedì 14 a lunedì 18 compresi per vacanze di Pasqua (e lunedì 25 festivo)
Giugno: chiuso giovedì 2 festivo e per ponte venerdì 3
Luglio: chiuso mercoledì 6 per festa patrono (festa del comune di Figline e Incisa, estesa anche al Centro di Rignano)
Agosto: chiuso da lunedì 1 a venerdì 19 compresi
Ottobre: chiuso lunedì 31 – **DAL 10/10 chiuso il Centro di Rignano con ordinanza del Sindaco n. 126 del 10/10/2022**
Novembre: chiuso martedì 1 festivo
Dicembre: chiuso giovedì 8 (festivo) e venerdì 9 – da venerdì 23 compreso chiuso per vacanze natalizie
- (3) **L'APPALTO E' STATO AGGIUDICATO con delibera del Direttore Generale n. 206 dle 20.02.2020 (Lotto 1) al RTI G.Di Vittorio società cooperativa sociale onlus – ARCA Cooperativa sociale a r.l. con affidamento dal 01.10.2020**
Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa si fa carico della manutenzione e dell'acquisto di materiali, di derrate alimentari aggiuntive, nonché della figura del DIRETTORE dei centri di socializzazione della Zona Fiorentina Sud Est (Valdarno e Chianti). Il pagamento del corrispettivo per la nuova gara è previsto tramite retta giornaliera, ma a causa dell'organizzazione emergenziale dovuta alla pandemia Covid, **dal 01.10.2020 fino al 31/12/2022 non è stato fatturato tramite retta giornaliera ma, come previsto dal contratto, per le ore effettivamente prestate e in dodicesimi per le spese generali.**
La retta giornaliera per la remunerazione della spesa della cooperativa fuori dal periodo emergenziale era prevista in € 79,69+iva. *Per seguire i criteri di ripartizione degli anni scorsi, è stata estrapolata una somma forfettaria di 50.000,00 Euro. Indicata a pagina 4 da riferire al servizio di TRASPORTO e da suddividere in base al numero dei beneficiari del servizio. La spesa massima prevista per l'anno, in base al contratto attuativo dell'accordo quadro stipulato tra le parti, ammonta ad € 533.155,92 + iva 5%, pari ad € 559.813,72=*
Nel presente rendiconto viene riportata, in aggiunta alla spesa sostenuta per i servizi dell'anno 2022, anche una quota dell'ultimo bimestre 2021, liquidata sulla contabilità 2022 per incapienza dell'autorizzazione 2021.
- (4) **SERVIZIO MENSA:**
La spesa per il servizio fornito dal Comune di Figline e Incisa Valdarno è sostenuta interamente e direttamente dalle famiglie. Rimane a carico dei comuni, suddivisa con il presente piano finanziario, la spesa per il trasporto del vitto al Centro di Rignano sull'Arno (vd. Nota 6) – Le derrate alimentari aggiuntive (extra pasto e acqua) sono a carico del RTI.
- (5) **UTENZE**
Il **canone TV** è maggiorato rispetto a quello corrisposto dalle famiglie ed è in misura fissa per ogni struttura. La spesa per **gas relativa al Centro di Rignano** è sostenuta e rendicontata dal Comune di Rignano.
- (6) **SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO** - Si tratta di:
TRASPORTO PASTI a Rignano: è garantito dal Comune di Figline e Incisa Valdarno tramite la ditta che ha in appalto il servizio mensa. Tale spesa viene rimborsata a fine anno e ripartita tra i tre comuni tramite il Piano Finanziario e il rendiconto annuale.
- (7) **MANUTENZIONE:** Le spese imputate sono riferite ad eventuali interventi a carico ASL, mentre la piccola manutenzione è a carico della cooperativa Di Vittorio.
- (8) **SPESE VARIE:** si tratta di un rimborso spese forfettario per l'assicurazione infortuni per l'attività dei centri.
- (9) **AMMORTAMENTO IMMOBILI:** è riferito al Centro di Figline e Incisa Valdarno, di proprietà dell'Azienda USL T.C.
- (10) **AMMORTAMENTO BENI MOBILI:** è riferito agli arredi ed attrezzature del Centro di Figline e Incisa V.no. Mentre per quanto riguarda le attrezzature inventariate ASL in dotazione a Rignano la quota 2022 risultava Zero.
- (11) **PERSONALE DIPENDENTE** è costituito da personale amministrativo (3 ore sett.li circa).