

All. "B"

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

**PIANO FINANZIARIO ANNO 2023
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE
DI TAVARNUZZE E BARBERINO TAVARNELLE**

Sedi:

Centro "L'ARCOLAIO" - Via F.lli Rosselli n. 1 TAVARNUZZE - Ospiti n. 10

Centro "L'ABBRACCIO" - Via B. Naldini n. 12/A BARBERINO TAVARNELLE - Ospiti n. 9

Giorni di apertura nell'anno 2023 : n. 223

USCITE

Costi di gestione Centri € 247.962,90
(da ripartire in base alle giornate di frequenza degli ospiti)

Totale spese anno 2023 € 247.962,90

ENTRATE

Da Comuni € 247.962,90

Totale Entrate € 247.962,90

PIANO DELLE SPESE ANNO 2023

SPESE DI GESTIONE DEI CENTRI:

3B021221	Serv. Socio-assistenziali in convenzione	218.952,90 € (A)	
3B010217	Prodotti per guardaroba e lavanderia	50,00 €	
3B010217	Mat.natura economale diversa(canc.inf.)	50,00 € (B)	
3B030152	Energia elettrica Centro di Tavarnelle	3.500,00 €	
3B030152	Gas Centro di Tavarnelle	7.500,00 €	
3B030154	Gas e Energ.Elettr. Tavarnuz.rimb.Comune Impruneta	8.000,00 €	Unico contr.Gas e Luce
3B030152	Servizi Idrici Centro Tavarnelle	800,00 €	
3B030154	Servizi Idrici Centro Tavarnuz.rimb.Comune Impruneta	600,00 €	
3B030152	Canone TV	410,00 € (C)	
3B030152	spese telefoniche per i due Centri	300,00 €	
3B070107	Tassa rifiuti per i due Centri	3.200,00 €	
3B030157	Spese varie (assicurazione)	400,00 € (D)	
3B030175	Servizi non sanitaria da privato (traslochi-logistica)	0,00 € (E)	
3B0403	Manutenzione ord. Immobili	500,00 € (F)	
3B030108	Disinfestazione e derattizzazione	0,00 €	
3B070318	Ammortamento immobili	0,00 €	
3B070318	Ammortamento beni mobili	100,00 € (G)	
3B070318	Spesa per personale dipendente ASL (Direttore)	0,00 € (H)	
3B070318	Spesa per personale dipendente ASL (Amm.vo)	3.600,00 € (H)	
<u>TOTALE SPESE GESTIONE DA RIPARTIRE (pag. 4)</u>		€	<u>247.962,90</u>

TOTALE USCITE DELL'ANNO 2023 € **247.962,90**

ENTRATE PREVISTE ANNO 2023

ENTRATE DA COMUNI:

3A01020102	Comune di Impruneta	150.202,81 €	
3A01020102	Comune di Greve in Chianti	0,00 €	
3A01020102	Comunii Barberino V.E.-Tavarnelle V.P	58.356,79 €	
3A01020102	Comune di S. Casciano Val di Pesa	39.403,30 €	
	Totale entrate da Comuni	€	247.962,90

TOTALE ENTRATE ANNO 2023 € **247.962,90**

**AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE
ZONA FIORENTINA SUD-EST**

FINANZIAMENTO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI DEI **COMUNI DEL CHIANTI FIORENTINO** PER LA
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELEGATE ALL'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE

PIANO FINANZIARIO ANNO 2023 (223 gg)

COMUNE	SPESA PER CENTRI SOCIO- RIABILITATIVI (ripartita in base a presenze ospiti)	TOTALE
Impruneta	€ 150.202,81	€ 150.202,81
Greve in Chianti	€ 0,00	€ 0,00
Barberino Tavarnelle	€ 58.356,79	€ 58.356,79
S. Casciano V. Pesa	€ 39.403,30	€ 39.403,30
TOTALI	€ 247.962,90	€ 247.962,90

Spesa totale da ripartire tra i Comuni: 247.962,90 (pag. 2)

Spesa per la gestione dei centri da ripartire tra i comuni in base alle giornate di frequenza degli ospiti nell'anno 2023 (fino a giugno sono state calcolate le giornate effettive di frequenza degli ospiti, da luglio sono state calcolate le giornate in previsione sulla base delle modalità di frequenza riportate nei riepiloghi delle presenze degli ospiti allegati).

Giornate di psenza CD Arcolαιο	1.711,00
Giornate di psenza CD Abbraccio	1.769,00
Tot. Giornate	3.480,00

	Giornate	Quota per giornata	Totale Comune	n. ospiti
Impruneta	2108,00	€ 71,25	€ 150.202,81	12
Greve in Chianti	0	€ 71,25	€ 0,00	0
Barberino-Tavarnelle	819,00	€ 71,25	€ 58.356,79	4
S. Casciano V. Pesa	553,00	€ 71,25	€ 39.403,30	3
	3480,00		€ 247.962,90	19
Costo giornaliero di gestione per ospite:		€ 71,25		

NOTE AL PIANO FINANZIARIO ANNO 2023

I GIORNI DI APERTURA DEI DUE CENTRI NELL'ANNO 2023 SONO N. 223.

OSPITI DEI DUE CENTRI: Sono 19 (n. 10 al Centro di Tavarnuzze e n. 9 al Centro Barberino Tavarnelle).

in quanto dopo la pandemia non tutti hanno ripreso la frequenza.

I centri sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 16,00.

Alcuni ospiti frequentano i centri a tempo pieno e altri a tempo ridotto, con le modalità riportate nei riepiloghi presenze ospiti 2023 allegati.

La spesa viene ripartita in base alle giornate di presenza degli ospiti riportate nei riepiloghi allegati

(fino a giugno sono state calcolate le giornate effettive di frequenza degli ospiti, da luglio sono state calcolate le giornate in previsione sulla base delle modalità di frequenza riportate nei riepiloghi delle presenze degli ospiti allegati).

(A) IL SERVIZIO EDUCATIVO E DI ASSISTENZA:

Dal 01.10.2020 è stata aggiudicata la nuova gara di appalto con Delibera del Direttore Generale

n. 206 del 20.02.2020 (Lotto 1) alla RTI costituita dalla Società Cooperativa Sociale

G. Di Vittorio e dalla Cooperativa Sociale ARCA.

Come previsto nel contratto di appalto, dal 2023 il costo della cooperativa viene effettuato in base ai giorni di frequenza degli ospiti con la corresponsione della retta di Euro 58,99 per il Centro L'Arcoiaio e di Euro 60,80 per il Centro L'Abbraccio

All'importo della cooperativa Arca per la gestione del Centro Arcoiaio è stato aggiunto l'importo di Euro 10.465,81 (iva compresa) per l'organizzazione di soggiorni estivi.

Il servizio mensa è gestito dal Comune di Impruneta per il Centro di Tavarnuzze e dal Comune di Barberino Tavarnelle per il Centro di Tavarnelle,

(B) MATERIALE DI NATURA ECONOMALE DIVERSA: trattasi di acquisto di beni non sanitari ((materiale cancelleria-informatica, stoviglie e materiale vario, eventualmente non incluso nella gara).

(C) IL CANONE TV è maggiorato rispetto a quello corrisposto dalle famiglie ed è in misura fissa.

Il canone si riferisce al Centro di Tavarnuzze in quanto il Centro di Tavarnelle dalla fine del 2006 non ha più in dotazione un apparecchio televisivo di proprietà dell'ASL. (è stato effettuato regolare fuori uso).

(D) ASSICURAZIONE: Si tratta di un rimborso spese forfettario per l'assicurazione infortuni per l'attività dei centri.

(E) TRASLOCHI-LOGISTICA.

(F) MANUTENZIONE ORD. IMMOBILI: e' una stima approssimativa per lavori di manutenzione a carico ASL, non inclusi nella gara.

(G) AMMORTAMENTO BENI MOBILI: è riferito agli arredi ed attrezzature dei due Centri.

(H) PERSONALE DIPENDENTE è costituito attualmente dall' Amministrativo (tre ore settimanali circa)