

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

**PIANO FINANZIARIO ANNO 2023 MONITORAGGIO 1° SEMESTRE  
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. 18 (1)

Via della Pieve, 50/c2 (poi P.zza Caduti di Nassiriya) – 50067 Rignano Sull'Arno – Ospiti n. 10 (1)

**Il Centro di Rignano è chiuso da ottobre 2022 – Da febbraio 23 attività per 5 ospiti presso Casa Argia (ASP Martelli) e per gli altri frequenza al Centro di Figline**

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

**USCITE**

Trasporto ospiti	€	25.000,00
(compreso nel costo cooperativa, da ripartire in base ai beneficiari del servizio)		

Costi di gestione Centro Aquilone	€	219.238,04
(da ripartire in base alla frequenza)		

Costo pasti da recuperare con fatt. attive	€	€ 2.120,30
--	---	------------

<b>Totale Spese previste 1° semestre 2023</b>	<b>€</b>	<b>246.358,34</b>
---	----------	-------------------

**ENTRATE**

Da Comuni	€	244.238,04
-----------	---	------------

Da ospiti per quota pasti (al netto iva)	€	2.120,30
--	---	----------

<b>Totale Entrate 1° semestre 2023</b>	<b>€</b>	<b>246.358,34</b>
--	----------	-------------------

**MONITORAGGIO SPESE 1° SEMESTRE 2023**

note

**SPESE DI GESTIONE DEI CENTRI:**

3B021221	Servizi Socio-assistenziali in convenzione	€ 223.604,00 (3-4)	2316 GIORNATE
3B021221	Contratto con ASPS Martelli per uso locali	€ 7.500,00 (1)	FEB-GIUGNO
3B021221	Contratto con ASPS Martelli per fornitura pasti (da recuperare con fatturazione attiva)	€ 2.330,00 (1)	FEB-GIUGNO
3B030152	Energia elettrica Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 1.250,00 (5)	
3B030152	Energia elettrica Centro Rignano Sull'Arno	€ 39,20 (5)	spese fisse bollette
3B030152	Servizi idrici per Centro Rignano	€ 44,56 (5)	spese fisse bollette
3B030152	Servizi idrici per Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 750,00 (5)	
3B030152	Canone TV	€ 240,00 (5)	
3B030152	Spese telefoniche	€ 100,00 (5)	
3B070107	Rifiuti Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 1.250,00 (5)	
3B070107	Rifiuti Centro Rignano	(5)	
3B030152	Gas Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 2.000,00 (5)	
3B030154	Gas Centro Rignano Sull'Arno (rimborso al Comune)	€ 0,00 (5)	
3B030175	Altri servizi non sanitari da privato (trasp. pasti Rignano)	€ 0,00 (4/6)	
3B0403	Manutenzione immobile Rignano	€ 0,00 (7)	
3B0403	Manutenzione immobile Figline	€ 500,00 (7)	
3B030157	Spese Varie (assicurazione)	€ 200,00 (8)	
3B070318	Ammortamento immobile Figline e Incisa Valdarno	€ 4.669,00 (9)	
3B070318	Ammortamento beni mobili	€ 148,00 (10)	
3B070318	Spesa per personale dipendente ASL (amm.vo)	€ 1.733,58 (11)	

**TOTALE SPESE GESTIONE DA RIPARTIRE (pag. 4)****€ 246.358,34****TOTALE USCITE PREVISTE ANNO 2023****€ 246.358,34**

## ENTRATE PREVISTE PRIMO SEMESTRE 2023

### ENTRATE DA COMUNI:

3A01020603	Comune di Figline e Incisa Valdarno	€ 131.111,94	
3A01020603	Comune di Reggello	€ 53.172,13	
3A01020603	Comune di Rignano Sull'Arno	€ 59.953,96	
	<b>Totale entrate da Comuni (calcolo a pag. 4)</b>		<b>€ 244.238,04</b>

### ENTRATE DA OSPITI:

Contributo pasti usufruiti presso ASP Martelli (al netto iva 10%)	€ 2.120,30
--	------------

<b><u>TOTALE ENTRATE PRIMO SEMESTRE 2023</u></b>	<b><u>€ 246.358,34</u></b>
--	----------------------------

**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

**MONITORAGGIO 1 SEMESTRE ANNO 2023 (116 gg) (2)\***

COMUNE	SPESA PER CENTRO AQUILONE (in base alle presenze/assenze rilevate)	L' (in base agli utenti trasportati)	TOTALE
Figline e Incisa Valdarno	€ 118.611,94	€ 12.500,00	<b>€ 131.111,94</b>
Reggello	€ 47.141,86	€ 6.030,27	<b>€ 53.172,13</b>
Rignano Sull'Arno	€ 53.484,24	€ 6.469,73	<b>€ 59.953,96</b>
<b>TOTALI</b>	<b>€ 219.238,04</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 244.238,04</b>

(a)

(b)

**Fatturazione attiva agli ospiti presso ASP Martelli per pasti consumati (nota 4)** **€ 2.120,30**

**Spesa totale per la gestione dei Centri (pag.2) al netto fatt. attive pasti** **€ 244.238,04**

**Somma estrapolata riferibile al servizio di trasporto ospiti** **€ 25.000,00**

Da ripartire in base agli ospiti che usufruiscono di tale servizio

**Spesa da ripartire tra i Comuni (al netto trasporto)** **€ 219.238,04**

in base alle giornate di frequenza programmate

<b>Giornate presenza utenti CD Figline 2023</b>	primo semestre	1436
<b>Giornate presenza utenti CD Rignano 2023</b>	primo semestre	880
<b>Totale giornate</b>		<b>2316</b>

<b>Ripartizione spesa per la spesa di gestione in base agli ospiti (colonna a):</b>				
	Giornate	Quota per giornata*	Totale Comune	numero ospiti
Figline e Incisa Valdarno	1253,00	€ 94,66	€ 118.611,94	14
Reggello	498,00	€ 94,66	€ 47.141,86	8
Rignano Sull'Arno	565,00	€ 94,66	€ 53.484,24	6
	<b>2316</b>		<b>€ 219.238,04</b>	<b>28</b>

\* Quota per giornata= Totale spesa gestione 2023/ totale giornate presenza previste

<b>Ripartizione spesa per il trasporto sociale (colonna b):</b>				
	Giornate trasporto	Quota singolo tr.	Totale Comune	ospiti trasportati
Figline e Incisa Valdarno	1024,00	€ 12,21	€ 12.500,00	<b>13</b>
Reggello	494	€ 12,21	€ 6.030,27	7
Rignano Sull'Arno	530	€ 12,21	€ 6.469,73	6
	<b>2048,00</b>		<b>€ 25.000,00</b>	<b>26</b>

\*\* 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.

- (1) **OSPITI DEI CENTRI anno 2023:** sono in tutto 28 con presenze differenziate nel rispetto della capienza massima e compresi utenti dimessi nel corso dell'anno  
Le dimissioni nel primo semestre sono state 3 (tra cui un decesso), mentre un'ospite non è conteggiata in quanto dimessa prima della riapertura a gennaio. I nuovi ingressi nel primo semestre sono stati 4 (uno dei quali dimesso poco dopo)  
**La ripartizione della spesa 2023 viene fatta in base alle presenze registrate nell'anno (effettive fino 30/6 – presunte 2° semestre)**  
In seguito all'ordinanza n. 126 del 10/10/2022 del Sindaco di Rignano Sull'Arno si è reso necessario procedere alla chiusura del Centro Diurno L'Aquilone di Rignano Sull'Arno. Alcuni utenti sono stati ospitati presso il Centro Diurno L'Aquilone di Figline e n. 5 persone sono ospitate a partire da Febbraio 2023 presso locali messi a disposizione da ASP Martelli presso i locali di Casa Argia di Figline tramite accordo siglato tra Azienda Sanitaria e ASP.  
L'accordo prevede un rimborso forfettario spese di 1500,00 Euro mensili per n. 10 mensilità e un costo di 5,00 a pasto (4,55+iva 10%)
- (2) **CALENDARIO CHIUSURE anno 2023 (corrispondenti ad un totale di 223 giorni di apertura \_ 116 giorni 1° semestre)**  
**Gennaio** riapertura da lunedì 9  
**Aprile:** chiuso dal 6 al 10 per vacanze di Pasqua, chiuso il 24 e 25 aprile  
**Maggio:** chiuso il giorno 1 festivo  
**Giugno:** chiuso dal 2 al 6  
**Luglio:** chiuso il 6 per festa patrono (festa del comune di Figline e Incisa) e dal 17 al 30 per vacanze estive  
**Agosto:** chiuso dal 14 al 18  
**Novembre:** chiuso mercoledì 1 festivo  
**Dicembre:** chiuso venerdì 8 (festivo) e dal 23 al 31 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 gara è previsto tramite **retta giornaliera incrementata a € 91,95+iva**  
**La previsione di spesa inserita nel piano deriva dalla retta giornaliera per i giorni di frequenza previsti anno 2023 (giorni frequenza effettivi fino al 30/6/23 )**  
*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 annua, in base al contratto attuativo dell'accordo quadro stipulato tra le parti, ammonta ad € 533.155,92 + iva 5%, pari ad € 559.813,72=*
- (4) **SERVIZIO MENSA:**  
La spesa per il servizio fornito dal Comune di Figline e Incisa Valdarno è sostenuta interamente e direttamente dalle famiglie.  
Le derrate alimentari aggiuntive (extra pasto e acqua) sono a carico del RTI  
La spesa per i pasti forniti agli ospiti presso Casa Argia (ASP Martelli) è sostenuta dall'Azienda Sanitaria e recuperata tramite fatturazione attiva nei confronti dei 5 ospiti interessati.
- (5) **UTENZE**  
Il **canone TV** è maggiorato rispetto a quello corrisposto dalle famiglie ed è in misura fissa per ogni struttura  
Nel presente piano non sono inserite spese per la struttura di Rignano per la quale non è nota la data di riapertura, fatta eccezione per alcune spese fisse date dal mantenimento delle utenze attive.
- (6) **SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO** - Si tratta di:  
**TRASPORTO PASTI a Rignano:** Servizio sospeso fino alla riapertura del Centro
- (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
- (11) **PERSONALE DIPENDENTE** è costituito da personale amministrativo (3 ore sett.li circa)