

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

**PIANO FINANZIARIO ANNO 2023  
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	€	50.000,00
(compreso nel costo cooperativa, da ripartire in base ai beneficiari del servizio)		

Costi di gestione Centro Aquilone	€	451.057,95
(da ripartire in base alla frequenza)		

Costo pasti da recuperare con fatt. attive	€	€ 4.600,05
--	---	------------

<b>Totale Spese previste anno 2023</b>	<b>€</b>	<b>505.658,00</b>
--	----------	-------------------

**ENTRATE**

Da Comuni	€	501.057,95
-----------	---	------------

Da ospiti per quota pasti (al netto iva)	€	4.600,05
--	---	----------

<b>Totale Entrate anno 2023</b>	<b>€</b>	<b>505.658,00</b>
---------------------------------	----------	-------------------

## PIANO DELLE SPESE ANNO 2023

note

### SPESE DI GESTIONE DEI CENTRI:

3B021221	Servizi Socio-assistenziali in convenzione	€ 466.000,00 (3-4)	4820 giornate
3B021221	Contratto con ASPS Martelli per uso locali	€ 8.250,00 (1)	
3B021221	Rimborso per manutenzione condizionatore	€ 476,00 (1)	
3B021221	Contratto con ASPS Martelli per fornitura pasti (da recuperare con fatturazione attiva)	€ 5.055,00 (1)	
3B030152	Energia elettrica Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 2.500,00 (5)	
3B030152	Energia elettrica Centro Rignano Sull'Arno (quota fissa)	€ 100,00 (5)	
3B030152	Servizi idrici per Centro Rignano (quota fissa)	€ 100,00 (5)	
3B030152	Servizi idrici per Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 1.500,00 (5)	
3B030152	Canone TV	€ 476,62 (5)	
3B030152	Spese telefoniche	€ 200,00 (5)	
3B070107	Rifiuti Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 2.500,00 (5)	
3B070107	Rifiuti Centro Rignano	€ 0,00 (5)	
3B030152	Gas Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 4.000,00 (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	€ 1.000,00 (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)	€ 3.467,15 (11)	
<b>TOTALE SPESE GESTIONE DA RIPARTIRE (pag. 4)</b>			<b>€ 505.658,00</b>

### TOTALE USCITE PREVISTE ANNO 2023

**€ 505.658,00**

## ENTRATE ANNO 2023

### ENTRATE DA COMUNI:

3A01020603	Comune di Figline e Incisa Valdarno	€ 262.036,18	
3A01020603	Comune di Reggello	€ 119.782,62	
3A01020603	Comune di Rignano Sull'Arno	€ 119.239,15	
	<b>Totale entrate da Comuni (calcolo a pag. 4)</b>		<b>€ 501.057,95</b>

### ENTRATE DA OSPITI:

Contributo pasti usufruiti presso ASP Martelli (al netto iva 10%)	€ 4.600,05
--	------------

<b><u>TOTALE ENTRATE ANNO 2023</u></b>	<b><u>€ 505.658,00</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

**PIANO FINANZIARIO ANNO 2023 (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	€ 237.413,70	€ 24.622,48	<b>€ 262.036,18</b>
Reggello	€ 106.681,76	€ 13.100,86	<b>€ 119.782,62</b>
Rignano Sull'Arno	€ 106.962,50	€ 12.276,66	<b>€ 119.239,15</b>
<b>TOTALI</b>	<b>€ 451.057,95</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 501.057,95</b>

(a)

(b)

**Fatturazione attiva agli ospiti presso ASP Martelli per pasti consumati (nota 4)** **€ 4.600,05**

**Spesa totale per la gestione dei Centri (pag.2) al netto fatt. attive pasti** **€ 501.057,95**

**Somma estrapolata riferibile al servizio di trasporto ospiti** **€ 50.000,00**

Da ripartire in base agli ospiti che usufruiscono di tale servizio

**Spesa da ripartire tra i Comuni (al netto trasporto)** **€ 451.057,95**

in base alle giornate di frequenza programmate

Giornate presenza utenti CD Figline 2023 2976

Giornate presenza utenti CD Rignano 2023 1844

**Totale giornate 4820**

<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	2537,00	€ 93,58	€ 237.413,70	14
Reggello	1140,00	€ 93,58	€ 106.681,76	8
Rignano Sull'Arno	1143,00	€ 93,58	€ 106.962,50	6
	<b>4820</b>		<b>€ 451.057,95</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
Figline e Incisa Valdarno	2136,00	€ 11,53	€ 24.622,48
Reggello	1136,5	€ 11,53	€ 13.100,86
Rignano Sull'Arno	1065	€ 11,53	€ 12.276,66
	<b>4337,50</b>		<b>€ 50.000,00</b>

ospiti trasportati

14

7

6

**27**

\*\* 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 2023

- (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 9000 € all'anno e un costo di 5,00 a pasto (4,55+iva 10%)  
Il rimborso forfettario per il 2023 è rapportato a 11 mensilità, perchè ha avuto inizio da Febbraio
- (2) **CALENDARIO CHIUSURE anno 2023 (corrispondenti ad un totale di 223 giorni di apertura)**  
**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 – presunti per il 2° semestre)  
*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)