

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

**RENDICONTO 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. 21 (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 € 411.552,48
(da ripartire in base alla frequenza)

Costo pasti da recuperare con fatt. attive € € 4.445,00

Totale Spese previste anno 2023 € 465.997,48

ENTRATE

Da Comuni € 461.552,48

Da ospiti per quota pasti (al netto iva) € 4.445,00

Totale Entrate anno 2023 € 465.997,48

RENDICONTO DELLE SPESE ANNO 2023

note

SPESE DI GESTIONE DEI CENTRI:

3B021221	Servizi Socio-assistenziali in convenzione (prezzo iniziale)	€ 426.643,40 (3-4)	4419 giornatex91,95+iva
3B021221	incremento istat 2023 (giornate dal 01/06/23)	€ 3.727,50	2500 giornatex1,42+iva
			€ 430.370,90 Appalto
3B021221	Contratto con ASPS Martelli per uso locali	€ 8.252,00 (1)	
3B021221	Rimborso Martelli per manutenzione condizionatore	€ 475,80 (1)	
3B021221	Contratto con ASPS Martelli per fornitura pasti (da recuperare con fatturazione attiva)	€ 4.446,88 (1)	
			€ 13.174,68 Martelli
3B030152	Energia elettrica Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 1.231,73 (5)	
3B030152	Energia elettrica Centro Rignano Sull'Arno (quota fissa)	€ 76,32 (5)	
3B030152	Servizi idrici per Centro Rignano (quota fissa)	€ 114,40 (5)	
3B030152	Servizi idrici per Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 1.500,00 (5)	
3B030152	Canone TV	€ 476,62 (5)	
3B030152	Spese telefoniche	€ 229,88 (5)	
3B070107	Rifiuti Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 1.330,21 (5)	
3B070107	Rifiuti Centro Rignano	€ 0,00 (5)	
3B030152	Gas Centro Figline e Incisa Valdarno	€ 3.055,00 (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	€ 103,74 (7)	
3B030157	Spese Varie (assicurazione)	€ 400,00 (8)	
3B070318	Ammortamento immobile Figline e Incisa Valdarno	€ 9.337,86 (9)	
3B070318	Ammortamento beni mobili Figline e Incisa Valdarno	€ 1.048,18 (10)	
3B070318	Spesa per personale dipendente ASL (amm.vo)	€ 3.547,96 (11)	
			€ 22.451,90 Spese gen.
TOTALE SPESE GESTIONE DA RIPARTIRE (pag. 4)			€ 465.997,48

TOTALE USCITE ANNO 2023**€ 465.997,48**

ENTRATE ANNO 2023

ENTRATE DA COMUNI:

3A01020603	Comune di Figline e Incisa Valdarno	€ 243.023,16	
3A01020603	Comune di Reggello	€ 97.807,01	
3A01020603	Comune di Rignano Sull'Arno	€ 120.722,30	
	Totale entrate da Comuni (calcolo a pag. 4)		€ 461.552,48

ENTRATE DA OSPITI:

	Contributo pasti usufruiti presso ASP Martelli		€ 4.445,00
--	--	--	------------

TOTALE ENTRATE ANNO 2023

€ 465.997,48

RipartizSpesaRendic2023Comuni

**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 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	€ 218.023,16	€ 25.000,00	€ 243.023,16
Reggello	€ 86.240,69	€ 11.566,33	€ 97.807,01
Rignano Sull'Arno	€ 107.288,63	€ 13.433,67	€ 120.722,30
TOTALI	€ 411.552,48	€ 50.000,00	€ 461.552,48

(a)

(b)

Fatturazione attiva agli ospiti presso ASP Martelli per pasti consumati (nota 4) **€ 4.445,00**

Spesa totale per la gestione dei Centri (pag.2) al netto fatt. attive pasti **€ 461.552,48**

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) **€ 411.552,48**

in base alle giornate di frequenza effettive

Giornate presenza utenti presso CD Figline 2023 3459

Giornate presenza utenti presso CD Martelli Argia 2023 960

Totale giornate 4419

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	2341,00	€ 93,13	€ 218.023,16	16
Reggello	926,00	€ 93,13	€ 86.240,69	8
Rignano Sull'Arno	1152,00	€ 93,13	€ 107.288,63	7
	4419		€ 411.552,48	31

1 con zero

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

Ripartizione spesa per il trasporto sociale (colonna b):				
	Giornate trasporto	Quota singolo tr.	Totale Comune	ospiti trasportati
Figline e Incisa Valdarno	2001,5	€ 12,490632	€ 25.000,00	16
Reggello	926	€ 12,490632	€ 11.566,33	8
Rignano Sull'Arno	1075,5	€ 12,490632	€ 13.433,67	7
	4003,0		€ 50.000,00	31

1 con zero

** 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 RENDICONTO – ANNO 2023

- (1) **OSPITI DEI CENTRI anno 2023:** sono stati in tutto 31 con presenze differenziate nel rispetto della capienza massima e compresi utenti dimessi nel corso dell'anno (anche una persona con zero presenze)
Le dimissioni sono state 5 (tra cui un decesso), mentre un'ospite non è conteggiata in quanto dimessa prima della riapertura a gennaio. I nuovi ingressi 2023 sono stati 7 (uno dei quali dimesso poco dopo)
La ripartizione della spesa 2023 viene fatta in base alle presenze effettive registrate nell'anno
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 Martelli.**
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 riferito 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**
A questa si aggiunge la spesa prevista per incremento ISTAT anno 2023 che porta la retta ad € 93,37+iva con decorrenza dal 01/06/2023 (in quanto la richiesta è stata avanzata nel mese di maggio)
La spesa inserita nel piano deriva dalla retta giornaliera per i giorni di frequenza anno 2023
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, chiuso per tutto il 2023, 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)