



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI**

Allegato A - IV Relazione cda bilancio 2021

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI ESERCIZIO 2021**

La presente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 2428 del Codice Civile e dell'articolo 8 del vigente Regolamento di Contabilità Aziendale.

Nella presente relazione si forniscono le necessarie informazioni atte a consentire di valutare le scelte operative in termini di programmazione e di futuri investimenti all'interno dell'Azienda.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

→ Il Sindaco di Castel del piano con Decreto n. 17 del 09.07.2019, notificato in data 11.07.2019 a questa Amministrazione e registrato al n. prot. 1.123 del 11.07.2019, ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- DE MASI MARIA ROSA nata a Vibo Valentia il 12.07.1975
- PANEBIANCO SALVATORE nato a Castel del piano il 16.10.1961
- PETRACCHI PATRIZIA nata a Livorno il 07.06.1966
- PII ANNA MARIA nata a Castel del piano il 26.10.1950
- SALETTI MARIA GABBRIELLA nata a Castel del piano il 14.06.1941

Il Cda si è insediato il 16 luglio 2019 e con atto deliberativo n. 19 del 16 luglio 2019 ha eletto il Presidente pro tempore, Salvatore Panebianco.

- Con atto deliberativo n. 23 del 29.07.2021, Questa Azienda prende atto delle dimissioni del consigliere De Masi Maria Rosa;
- Con atto deliberativo n. 45 del 30.12.2021, questa Azienda prende atto del Decreto n. 31 del 07.12.2021 con il quale il Sindaco di Castel del piano nomina il sig. Domenico Deriu, quale consigliere del CDA;

L'attuale CDA risulta composto da:

- DERIU DOMENICO nata a Flussio il 07.03.1957
- PANEBIANCO SALVATORE nato a Castel del piano il 16.10.1961
- PETRACCHI PATRIZIA nata a Livorno il 07.06.1966
- PII ANNA MARIA nata a Castel del piano il 26.10.1950
- SALETTI MARIA GABBRIELLA nata a Castel del piano il 14.06.1941

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

L'attuale Collegio dei Revisori dei Conti in carica dal 22.12.2020, così come disposto dalla delibera n. 51 del 11.12.2020, è composto da:

- dott. MASSIMO DOMINIJANNI nato a Roma il 28.05.1964 -Componente
- dott.ssa ILARIA LOZZI nata a Castel del piano (Gr) il 06.01.1985 - Componente
- dott.ssa ARIANNA ULIVIERI nata a Castel del piano (Gr) il 12.02.1973 – Presidente.



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI**

Allegato A - IV Relazione cda bilancio 2021

**SITUAZIONE DELL'AZIENDA, ANDAMENTO DELLA GESTIONE E RISULTATI
RAGGIUNTI**

CONDIZIONI GENERALI

Per quanto riguarda la situazione generale dell'Azienda in relazione all'esercizio 2021 si evidenzia quanto segue:

- il 2021 è stato caratterizzato dalla situazione emergenziale dovuta al Covid_19. Le RSA hanno dovuto ripensare alla propria organizzazione e gestire un'emergenza che ha visto le strutture per anziani colpite duramente dalla pandemia
- permangono le condizioni di solidità dell'Azienda
- la medesima è collocata sul mercato in condizioni di concorrenzialità
- si registra una tenuta dell'attività istituzionale di accoglienza anziani
- l'organizzazione della struttura è improntata a soddisfare le attività programmate e si adatta a nuove logiche, cambiamenti ed evoluzioni in termini progettuali e gestionali. Per quanto riguarda il sistema gestionale risulta positivo il rapporto tra risorse impiegate e i risultati raggiunti.

PERSONALE

La dotazione del personale della Asp Giuseppe Vegni di Castel del piano è la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA – ORGANIGRAMMA DAL PTFP 2021-2023

DOTAZIONE ORGANICA - ORGANIGRAMMA come da delibera n. 34 del 19.10.2021

2

Qualifica	Categoria	Posti previsti	Coperti	Vacanti	In esaurimento
Istruttore direttivo	D	1	0	1	0
Istruttore amministrativo	C	2	2	0	0
Operatore sanitario Infermiere	C	6	5	1	0
Operatore Socio Sanitario	B3	1	1	0	0
Addetto assistenza di base	B3	1	1	0	0
Operatore Tecnico	B3	1	1	0	0
Animatore	C	1	1	0	0
Animatore socio educativo 66%	C	1	1	0	0
TOTALI		14	12	2	0

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
 GIUSEPPE VEGNI**

Allegato A - IV Relazione cda bilancio 2021

Personale in servizio al 31.12:

<u>Area Attività</u>	<u>Qualifica</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Amministrazione	Istruttore amministrativo	2	2	2	2	2
Socio Sanitaria	Operatore sanitario Infermiere	5	5	6	6	6
	Operatore Socio Sanitario	2	2	3	3	3
Manutenzioni	Operatore Tecnico	0	1	1	1	1
Educazione/Animazione	Animatore	1	1	1	1	1
Educazione/Animazione	Animatore socio educativo - part time	1	1	1	1	
Totale personale		11	12	14	14	13

→ Area attività Manutenzioni: a decorrere dal 01.12.2021 (ultimo giorno lavorativo 30.11.2021) n.1 operatore tecnico – cat. B3 posizione economica B8 è in dimissioni volontarie.

Con atto deliberativo n. 47 del 30.12.2021 ad oggetto "Presenza d'atto della convenzione tra la ASP "Giuseppe Vegni" e il Comune di Seggiano (Gr) per l'utilizzo della graduatoria relativa al concorso pubblico di operaio Cat. B3", questa Azienda ha stipulato apposita convenzione per l'utilizzo di graduatoria del Comune di Seggiano. In attesa della definitiva assunzione di n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato, la Asp ha attivato una collaborazione esterna con un libero professionista con scadenza al 31.03.2022;

→ Area socio sanitaria – Operatore sanitario Infermiere: a decorrere dal 01.01.2022 (ultimo giorno lavorativo 31.12.2021) è in uscita per mobilità n. 1 unità Operatore Sanitario Infermiere. La Asp prevederà un periodo di sostituzioni con agenzia di lavoro in attesa di espletamento di concorso.

3

Di seguito si riporta il dettaglio delle spese per l'anno 2021, 2020, 2019 e 2018:

<u>Spese per il personale</u>	<u>Conto</u>	<u>31.12.2021 Su 11 unità (12 unità fino al 30.11)</u>	<u>31.12.2020 Su 12 unità (14 unità fino al 30.04 e 12 dal 01.08)</u>	<u>31.12.2019 Su 14 unità (eccetto il periodo 01.10 – 31.10 su 13)</u>	<u>31.12.2018 Su 13 unità personale dipendente (14 dal 18.12)</u>
Salari e stipendi €	U 400 3505	346.535,46	340.488,66	360.782,45	350.052,29
Oneri sociali €	U 400 35 65 Oneri sociali CPDEL su stipendi U 400 35 66 Oneri sociali CPDEL su Salario acc U 400 35 70 Oneri sociali INADEL su stipendi U 400 35 71 Oneri sociali INADEL su salario acc	90.649,26	96.566,26	98.592,58	96.169,85
INAIL	U 400 35 60 Oneri sociali I.N.A.I.L.	3.122,67	3.413,51	3.886,75	3.542,59
Imposte –IRAP €	U 480 10 20 Imposta IRAP	25.102,61	26.224,89	26.681,94	27.019,18



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI**

Allegato A - IV Relazione cda bilancio 2021

	Stipendi del personale U 480 10 21 Imposta IRAP sul salario accessorio				
Totale €		465.410	466.693,32	489.943,72	476.783,91

Sul conto U 4003505 "Stipendi tabellari" sono imputati i costi dovuti a:

- Ferie maturate e non godute anni 2021 e pregressi, per un importo di € 16.266,86;
- arretrati contrattuali 2019-2021 per un importo di € 12.145,00. Il CCNL Funzioni Locali biennio 2016 - 2018, approvato in data 21.05.2018, è scaduto al 31.12.2018. L'importo previsto relativo al periodo 2019-2021, calcolato secondo quanto disposto dalla Circolare MEF n. 11 del 09.04.2021 è pari al 3,78% del monte salari anno 2018 ed ammonta a € 12.145,00.

Nella sezione Patrimoniale troviamo al conto:

P 1201026 "Accantonamento ferie dipendenti maturate", l'importo di € 16.266,86;

P 1201025 "Fondi rinnovi contrattuali", l'importo di € 12.145. Nel Bilancio 2020 la posta relativa ai rinnovi contrattuali era stata allocata in P1201035 "Fondo altre spese future".

Formazione al personale:

ANNO 2021	U4002045	COSTI AL PERSONALE	€ 869,13
-----------	----------	--------------------	----------

Sono stati attivati n. 5 percorsi formativi. Per n. 3 corsi non si è dovuto corrispondere dei costi di partecipazione per i dipendenti. Il costo sostenuto dall'Azienda per i 3 corsi è stato pari al costo delle ore di frequenza dei dipendenti che vi hanno partecipato.

4

SCOSTAMENTI PIÙ RILEVANTI DEI RISULTATI DELLE VARIE VOCI RISPETTO ALLA PREVISIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO:

A) VALORI DELLA PRODUZIONE - RSA -

La ASP Vegni gestisce una residenza per anziani con sede legale e operativa in via IV novembre, 1 a Castel del piano (Gr).

La capacità ricettiva della struttura è di n. 60 posti:

- autorizzazione al funzionamento prot. 0003408 del 05.04.2019 rilasciata dal Comune di Castel del piano prevede 60 posti riservati ad anziani non autosufficienti. L'autorizzazione ha validità dal 05.04.2019;
- I 60 posti sono autorizzati per Modulo Base - non autosufficienza stabilizzata (DGRT 402/2004 e ss.mm.ii.) e parametrati su media intensità assistenziale/ media complessità organizzativa corrispondente a strutture organizzate solo con modulo base (DGRT 201/2008).
- La ASP ha sottoscritto l'accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGRT 398/2015", come disciplinato dalla GRT n. 995/16. L'accordo è riservato ai 60 posti per inserimento di anziani non autosufficienti, ha validità a decorrere



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI**

Allegato A - IV Relazione cda bilancio 2021

dal 30.06.2020 e scadenza il **31.12.2022, così come recepito con delibera del Cda n. 49 del 11.12.2021.**

Dal 30.06.2017 l'anziano non autosufficiente può accedere ai servizi residenziali - RSA - con il Titolo d'Acquisto, cioè il documento rilasciato dai servizi competenti all'assistito, destinato alla Residenza scelta dallo stesso e composto da una quota sanitaria a carico dell'Azienda USL e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta dall'assistito, secondo quanto stabilito dai regolamenti zionali in materia di compartecipazione ai costi delle prestazioni sociosanitarie oppure accedere privatamente.

L'Azienda con atto deliberativo n. 15 del 08.03.2021 determina le quote sociali per soggiorno in RSA e prende atto della normativa regionale per la determinazione del titolo di acquisto:

- Il titolo d'acquisto dal 01.01.2021 al 28.02.2021 è pari a € 98,32 giornalieri, così composto: corrispettivo di parte sanitaria del titolo d'acquisto: € 53,32 al giorno, così come stabilito dalla Regione Toscana con D.R.G.T. n. 1.481 del 21.12.2018 e corrispettivo di parte sociale del titolo d'acquisto: € 45,00 al giorno.
- Il titolo d'acquisto dal 01.03.2021 al 31.12.2021 è pari a € 99,32 giornalieri, così composto: corrispettivo di parte sanitaria del titolo d'acquisto: € 53,32 al giorno, così come stabilito dalla Regione Toscana con D.R.G.T. n. 1.481 del 21.12.2018 e corrispettivo di parte sociale del titolo d'acquisto: € 46,00 al giorno.
- La quota massima di compartecipazione alla quota sociale giornaliera di cui alla delibera della SDS n. 15 del 29.11.2019 a carico del comune di residenza dell'assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso è pari a € 49,00, superiore quindi alla quota di € 46,00 stabilita per l'anno 2021.
- Il supplemento giornaliero camera singola, a seconda della tipologia, è pari a € 6 e a € 4.
- Per quanto riguarda gli inserimenti a titolo privato si stabilisce che per gli inserimenti a decorrere dal 01 marzo 2021 la quota giornaliera passa da € 80,10 a € 81,40.

5

Nella tabella sottostante si evidenziano le presenze e le assenze degli ospiti nel corso del 2021 senza distinzione di tipologia:

Tipologia assenze/presenze	ANNO 2021		ANNO 2020		ANNO 2019	
	GG.	%	GG.	%	GG.	%
presenze effettive	21.331	97,4	20.776	94,6	21.324	97,37
posto vuoto	263	1,2	974	4,44	116	0,52
ricovero ospedaliero	299	1,37	210	0,96	390	1,79
assenza motivi personali	7	0,03	-	0	70	0,32
TOTALI	21.900	100	21.960	100	21.900	100

Nella tabella sottostante si evidenziano le presenze degli ospiti nel corso del 2021 e la relativa percentuale di occupazione rispetto a quanto preventivato nel Budget 2021:

ANNO	ANNO 2021	ANNO 2020
BUDGET SU 58,5 PRESENZE/GIORNO	21.352,50	21.411,00
PRESENZE EFFETTIVE - GG.	21.331,00	20.776,00
TASSO OCCUPAZIONE SU 58,5	99,90%	97,03%



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI

Allegato A - IV Relazione cda bilancio 2021

Nella tabella sottostante si evidenziano le presenze giornaliere degli ospiti nel corso del 2021 in rapporto alle presenze giornaliere previste nel Budget 2021:

Tipologia inserimento	BUDGET 2021 presenze giornaliere previste	BILANCIO 2021 presenze giornaliere effettive	Differenza
Titolo di acquisto	54,5	55,01	+ 0,51 presenza giornaliera
Privato	4	3,43	- 0,57 presenza giornaliera
TOTALE	58,5	58,44	- 0,06 presenza giornaliera

Nella tabella sottostante si mette in rapporto quanto preventivato in sede di Budget 2021 e quanto realmente fatturato con le rette degli ospiti della RSA:

Valore della produzione	BUDGET 2021	BILANCIO 2021	Differenza
R 30010 - Ricavi da RSA e servizi erogati	€ 2.110.096,00	€ 2.118.419,04	+ € 8.323,04
R 3001017			
R 3001018			
R 3001019			
R 3001020			
R 3001021			

I dati occupazionali della RSA ricalcano sostanzialmente quelli precedenti il Covid (2019), grazie ad un'attenta programmazione degli ingressi e una nuova fruizione degli spazi per quarantene che hanno permesso una ripresa dell'attività istituzionale garantendo il rispetto della normativa nazionale e regionale sul Covid_19.

6

La RSA nel dicembre 2021 ha registrato i primi casi Covid tra gli ospiti con la relativa sospensione dei nuovi ingressi che hanno determinato una presenza media giornaliera effettiva di 56,29 ospiti. Il brusco calo di presenze di dicembre è comunque stato bilanciato dai dati favorevoli dei mesi precedenti.

Il Bilancio 2021 rispetta le previsioni del Budget 2021. Come si evince dai dati sopra riportati c'è una sostanziale corrispondenza tra la previsione e i dati al 31.12.2021 sia per quanto riguarda le presenze, sia per la tipologia di inserimento (privato/titolo d'acquisto) sia per gli importi.

Stato di emergenza per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19:

ANNO 2021	R3501050	Altri straordinari	proventi	€ 70.419,28
-----------	----------	--------------------	----------	-------------

In sede di predisposizione di Budget 2021 la Asp non ha inserito tra i ricavi una posta che prevedesse i cosiddetti "ristori Covid", non essendoci atti specifici da parte della Regione per poter legittimare un inserimento in bilancio di una "quota integrativa", avendo la Regione Toscana con D.G. n. 1687 del 29.12.2020 riconosciuto "i ristori" fino al 31.12.2020.

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
 GIUSEPPE VEGNI**

Allegato A - IV Relazione cda bilancio 2021

A marzo del 2021 la Regione Toscana con atto deliberativo n. 332 del 29.03.2021 riconosce anche per il 2021 una serie di ristori alle RSA con validità dal 01.01.2021 fino alla fine dello stato di emergenza nelle seguenti modalità:

- € 3,00 quota integrativa su presenza effettiva ospite in possesso di titolo di acquisto;
- € 21,32 (40% quota sanitaria) per i posti vuoti per motivi sanitari;
- € 132,00 al giorno per ospite ricoverato nei setting assistenziali costituiti dalle Residenze Sanitarie Assistenziali ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 89 dell'8 ottobre 2020 per la separazione dei casi risultati positivi o dubbi, asintomatici o paucisintomatici, da coloro che risultano negativi (cosiddetta "Bolla Covid").

La ASP, a seguito di determina del Coordinatore amm.vo, riconosce alla coop.va Mediterranea di Siena € 1,73 a posto letto occupato per un totale di € 34.449,86, riportati in Bilancio al conto U4501040 "Spese straordinarie diverse".

La ASP quindi nel corso del 2021 ha avuto dalla Regione Toscana quale ristoro a fronte dei maggiori costi e delle minori entrate dovute all'emergenza Covid_19, al netto di quanto riconosciuto alla cooperativa Mediterranea, € 35.969,42:

Ristori riconosciuti dalla Regione Toscana	Ristoro Mediterranea € 1,73 a posto letto occupato con titolo di acquisto	Importo
€ 70.419,28	€ 34.449,86	€ 35.969,42

Sterilizzazioni contributi

ANNO 2021	R3003040	Altri ricavi	€ 25.402,86
-----------	----------	--------------	-------------

Vedi nota integrativa

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

CONTO		Budget 2021	Bilancio esercizio 2021	Differenza	Osservazioni
U 400 10 54	DPI	16.500	8.494,37	-8.005,63	Questo conto è stato attivato nel 2021. Il valore è stato sovrastimato sia perché non prevedibile la reale necessità dei Dpi sia perché i prodotti legati alla pandemia hanno subito notevoli variazioni di prezzo legati ad una speculazione e alla non facile reperibilità.
U 400 20 73	Spese/Perdite/Sopravv. E in ded.		23.005,69	+23.005,69	Sono stati imputati a questo conto i ravvedimenti IRAP anno 2017-2020 per lavoro autonomo e agenzia di somministrazione.
U 400 13 10	Energia per riscaldamento e acqua calda	21.000,00	25.680,58	+4.680,58	la previsione è stata fatta sui consumi e costi del 2020. La maggiore spesa è dovuta a +2.767mq rispetto al 2020 e ad un considerevole aumento del costo della commercializzazione al

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
 GIUSEPPE VEGNI**

Allegato A - IV Relazione cda bilancio 2021

					dettaglio che è passato dal € 0,36555249 (gennaio 21) a € 0,53167794 (dicembre 21).
U 400 13 11	Gas per cucina	300,00	1.454,56	+1.154,56	la previsione è stata fatta sui costi 2020 pari a € 205,76, ma dal marzo 2021 il servizio pasti utilizza i locali interni della RSA Vegni con i costi delle utenze a carico della ASP. Questo il motivo principale dello scostamento dai dati previsionali
U 400 13 15	Acquedotto	15.000,00	17.862,74	+2.862,74	In parte è dovuto ad un maggiore consumo di acqua (circa 300 mc)
U 40025	Manutenzioni e riparazioni	42.100,00	22.593,07	-19.506,93	Si evidenzia che il minor costo degli interventi di manutenzione è dovuto al numero contenuto ed all'entità modesta degli stessi in modo specifico per manutenzione immobile, ascensore, automezzi e centrale termica.
U 400 20 85 U 400 20 86 U 400 20 97	Servizio parrucchiere Servizio podologo Servizio pedicure	3.000 5.000 2.400 <u>10.400</u>	1.487,21 3.195,00 134,20 <u>4.816,41</u>	-1.512,79 -1.805,00 -2.265,80 -5.583,59	La normativa regionale ha sospeso per grand parte del 2021 le prestazioni di parrucchiere ed estetista all'interno delle RSA. il servizio è stato reso dagli operatori addetti all'assistenza. Le prestazioni podologiche, in quanto rese da figura sanitaria, sono state, quando possibile e ove non derogabile, eseguite.
U 400 45 10	Consulenze tecniche	23.000,00	46.436,18	+23.436,18	Sono stati imputati a questo conto sia delle consulenze che costituiscono obbligo di legge (OIV, RPD) sia consulenze attivate per la realizzazione di specifici progetti (supporto al RUP gara assistenza, consulenza contabile, progettazione antincendio. Le consulenze legate progettualità ammontano a € 35.217,46
U 400 60	Ammortamento immobilizzazioni materiali	64.551,00	69.972,42	+ 5.421,42	La previsione rispetto ai bilanci precedenti risulta essere allineata alla reale consistenza degli ammortamenti al 31.12.2021
U 4301010	Interessi passivi anticipazione cassa	500,00	0,00	- 500,00	La ASP non ha mai ricorso alla anticipazione di cassa nel 2021
U 430 10 64	Sanzioni e interessi di mora		2.755,18	+2.755,18	Sono stati imputati a questo conto le sanzioni e gli interessi di mora sui ravvedimenti IRAP anno 2017-2020 per lavoro autonomo e agenzia di somministrazione



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI**

Allegato A - IV Relazione cda bilancio 2021

U 450 10 40	Spese straordinarie diverse		34.449,86	+34.449,86	Ex DGRT n. 332/2021. La Asp riconosce alla coop.va Mediterranea di Siena € 1,73 a posto letto occupato.
-------------	-----------------------------	--	-----------	------------	---

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto esposto nella Nota Integrativa.

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Di seguito gli investimenti previsti in sede di bilancio di previsione 2021:

1. Letti ortopedici

Atto autorizzativo	Descrizione	Quantità	Importo €	Iva €	Totale €	Fattura	Del
Determina n. 5 del 20.01.2021	letti elettrici modello Flexo	15	21.990,00	879,60	22.869,60	n. 525	19.03.2021

L'investimento è stato previsto e realizzato nel corso del 2021.

2. Installazione impianto Evac e Impianto illuminazione antincendio

Atto autorizzativo	Descrizione	Importo €	Iva €	Totale €	Fattura	Del
Determina n. 32 del 09.06.2021	Incarico professionale per la realizzazione del progetto di adeguamento dell'impianto di illuminazione Emergenza e realizzazione diffusione sonora allarme sede ASP Vegni	1.429,40	314,47	1.743,87	n. 20	21.06.2021
Determina n. 46 del 26.08.2021	Fornitura e messa in opera di: Impianto audio di allarme vocale e diffusione sonora RCF SPA	24.000,00	5.280,00	29.280,00	n. 385	24.11.2021
Determina n. 64 del 24.11.2022	Sistema luci emergenza - Beghelli	660,00	145,20	805,20	n. 386	24.11.2021

L'investimento è stato previsto e realizzato nel corso del 2021.

3. Gruppo di pressurizzazione

Atto autorizzativo	Descrizione	Impegno spesa
Determina n. 47 del 27.08.2021	Incarico Professionale a geologo per la redazione della relazione geologica, geotecnica e sismica	€ 800,00



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI**

Allegato A - IV Relazione cda bilancio 2021

Determina n. 48 del 27.08.2021	Incarico professionale per progettazione strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per realizzazione di platea per installazione di gruppo di pressurizzazione.	a € 2.500,00, cui si aggiunge il 4% del CAP
Determina n. 49 del 27.08.2021	Incarico professionale consistente nel collaudo strutturale platea in cemento armato	€ 500,00, + 20,00 CAP 114,40 IVA
Determina n. 52 del 13.09.2021	Fornitura e messa in opera di gruppo di pressurizzazione antincendio	45.450,00 4.545,00 Iva
Determina n. 74 del 27.12.2021	Realizzazione di platea in cemento armato	8.961,00, 1.971,42 Iva

L'investimento è stato previsto e l'Azienda ha attivato e predisposto tutti gli atti per la realizzazione dello stesso. La dilazione dei tempi di realizzazione è stata determinata dall'emergenza Covid_19 che ha visto le RSA chiuse agli accessi esterni per gran parte del 2021 come misura di contenimento della diffusione del contagio. La motivazione del ritardo nella realizzazione è quindi imputabile a cause esterne alla volontà aziendale.

Adesione a bando per investimenti sociali DGRT n. 579 del 24.05.2021

La Asp ha valutato di aderire al bando di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 579 del 24.05.2021 ad oggetto: "Approvazione bando 2021 rivolto a enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore sociale" per l'eventuale finanziamento di parte della spesa nei termini indicati dal Decreto Dirigenziale - Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale Settore Innovazione Sociale n. 10208 del 03.06.2021 ad oggetto: "DGR n. 579 del 24.05.2021 - bando 2021 rivolto a enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore sociale.

Il progetto presentato è un intervento di riqualificazione dell'immobile che consiste nella sostituzione e nell'ampliamento di n. 22 porte dei piani I e II con infissi in alluminio.

Con Decreto Dirigenziale – Direzione Sanità, Welfare e Coesione - Settore Innovazione Sociale n. 16948 del 10.09.2021 ad oggetto: "DGR 579/2021 e DD 10208/2021. Assegnazione 2021 di contributi per investimenti sociali a enti pubblici. Approvazione graduatoria e impegno di spesa" viene assegnato un contributo pari a € 22.600,00 e stabilito che i soggetti beneficiari del contributo regionale dovranno trasmettere la rendicontazione finale delle opere o degli interventi realizzati, che dovranno concludersi entro il 31.12.2021, corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute debitamente quietanziate entro e non oltre il 31 gennaio 2022, pena la revoca del contributo concesso da parte della Regione;

L'investimento è stato previsto e l'Azienda ha attivato e predisposto tutti gli atti per la realizzazione dello stesso. La dilazione dei tempi di realizzazione è stata determinata dall'emergenza Covid_19 che ha visto le RSA chiuse agli accessi esterni per gran parte del 2021 come misura di contenimento della diffusione del contagio. La motivazione del ritardo nella realizzazione è quindi imputabile a cause esterne alla volontà aziendale.

La ASP, vista l'impossibilità di attivare il progetto nel mese di dicembre causa Covid_19, ha richiesto alla Regione Toscana di poter allineare il termine della realizzazione a quello della rendicontazione e cioè al 31.01.2022, termine che potrebbe subire un ulteriore posticipo, se dovesse persistere l'emergenza Covid_19 all'interno della RSA.



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI**

Allegato A - IV Relazione cda bilancio 2021

Progetto di riqualificazione immobile: sostituzione di n. 22 Porte in alluminio per interni

Atto autorizzativo	Descrizione	Impegno spesa
Determina n. 60 del 15.11.2021	Fornitura Porte in alluminio per interni (piano I e piano II)	17.964,00, Iva esclusa
Determina n. 62 del 16.11.2021	incarico professionale consistente in pratica edilizia (CILA), computo metrico e direzione dei lavori	€ 1.500,00, cui si aggiunge il 4% del CAP
Determina n. 68 del 06.12.2021	Opere murarie per l'installazione di n. 22 porte e controsoffitto	1.100,00
Determina n. 74 del 27.12.2021	Opere murarie per l'installazione di n. 22 porte e controsoffitto	6.768,00, Iva esclusa

SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI:

L'Azienda a fine 2019 accoglie la richiesta avanzata dalla Az. USL Toscana sud est di attivazione di un centro diurno per anziani non autosufficienti. La ASP in data 30.10.2019 inoltra al SUAP la richiesta di rilascio di autorizzazione al funzionamento per struttura semiresidenziale inserita in altra struttura per n. 10 posti a media intensità assistenziale e media complessità organizzativa.

La pratica si conclude con l'autorizzazione trasmessa tramite PEC dal Comune di Castel del piano (Gr) prot. 0011848 del 12.12.2019, con la quale si "rilascia alla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giuseppe Vegni di Castel del piano alla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni" di Castel del piano AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO per struttura semiresidenziale per persone anziane (riferimento normativo art 21 comma 1 lettera i della LRT 41/2005), di cui la ASP ne prende atto con delibera n. 46 del 17.12.2019.

Il servizio viene attivato dal 10.02.2020 e causa Covid_19 sospeso in data 10.03.2020 (ultimo giorno di frequenza) e rimane chiuso per tutto il 2021.

Attività di counseling

L'Azienda ha attivato una collaborazione con la dott.ssa Carla Camarri per quanto riguarda la consulenza su aspetti contabili e di bilancio con scadenza al 31.12.2022 (determina n. 23 del 06.04.2021)

Tra i compiti assegnati alla dott.ssa Camarri rientra "la verifica preliminare per valutare eventuali criticità e/o errori da correggere con l'obiettivo di riallineare eventuali valori di bilancio su poste 2020".

RISULTATO DEL SETTORE DEI FLUSSI DI CASSA:

→ **Saldo risultante dal conto del Tesoriere – BancaCentro Credito Cooperativo Toscana – Umbria Soc. Coop.** con sede in via del Crocino, 2 53018 Sovicille (Si) datata 12.01.2022:

Situazione di cassa al 31.12.2021	Situazione di cassa al 31.12.2020
-----------------------------------	-----------------------------------



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI

Allegato A - IV Relazione cda bilancio 2021

fondo cassa	6.434,14	25.869,77
Reversali a copertura	€ 2.289.054,35	€ 2.243.511,27
Totale entrate (fondo cassa al 31.12 + reversali a copertura)	€ 2.295.488,49	€ 2.269.381,04
Totale uscite	€ 2.167.131,27	€ 2.262.946,90
Saldo risultante dal conto	€ 128.357,22	€ 6.434,14

MOTIVI CHE HANNO GENERATO L'UTILE E GLI SCOSTAMENTI DEL RISULTATO AL DATO PREVISIONALE

UTILE DI ESERCIZIO rilevato al 31.12.2021 in complessivi **€ 16.570,04 (arrotondato a € 16.570,00)**.

Scostamento dell'utile di esercizio:

L'utile di esercizio è generato da:

- Tenuta dei ricavi della RSA con un tasso di occupazione del 97,40% su 60 presenze giornaliere nonostante che per un lungo periodo del 2021 gli accessi alla RSA sono stati consentiti solo per motivi urgenti e non rinviabili.
- Minori costi dovuti alla proroga dell'appalto in attesa di conclusione della relativa gara che vedere mantenere i costi dell'appalto in essere (pasti e socio sanitari generali) e minori costi rispetto ai previsti per manutenzione interne.
- Ristoro ex da DGRT n. 90 del 29 marzo 2021. A fronte di maggiori costi dovuti al Covid_19 (DPI/smaltimento rifiuti, personale per screening etc) e minori entrate (assenze per blocco ingressi) la Regione ha previsto un "ristoro" di € 3,00 su giornata di degenza per ospite con Titolo di Acquisto.

12

Castel del piano, 27 giugno 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Salvatore Panebianco