



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
GIUSEPPE VEGNI  
Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR)

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025

Il Budget 2025 è redatto secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità della Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona “Giuseppe Vegni” e in modo specifico dagli articoli 6 e 7.

Nella redazione del Bilancio viene tenuto presente lo scopo principale dell’Azienda indicato nell’art. 2 dello Statuto Aziendale per cui la ASP *persegue la promozione e la gestione dei servizi alla persona, in specie alle persone anziane e alle loro famiglie, attraverso attività sociali, assistenziali e sanitarie ed ha come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale degli assistiti.*

### AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIUSEPPE VEGNI”

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giuseppe Vegni” è riconosciuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 224 del 01.12.2005, con il quale è stata approvata la trasformazione della ex I.P.A.B. “Casa di Riposo G. Vegni” in “Azienda Pubblica di Servizi alla persona Giuseppe Vegni” a decorrere dal 01.01.2006”;

Il Cda dell’Azienda è nominato dal Sindaco del Comune di Castel del piano (Gr) e si è insediato con atto deliberativo n. 50 del 22.08.2024

I componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- De Masi Maria Rosa
- Manzi Cristiana
- Panebianco Salvatore - Presidente
- Pii Anna Maria
- Pitardi Romelia

#### ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Il Collegio dei Revisori dei Conti, così come disposto dalla delibera n. 21 del 09.04.2024 durerà in carica fino al 19.04.2027 ed è composto da:

- dott. MASSIMO DOMINIJANNI -Componente
- dott.ssa ILARIA LOZZI - Componente
- dott.ssa ARIANNA ULIVIERI – Presidente.

La ASP Vegni gestisce due strutture:

- Residenza sanitaria assistenziale “Giuseppe Vegni”
- Struttura semiresidenziale “Cav. Giuseppe Vegni”



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
GIUSEPPE VEGNI  
Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR)

## ATTIVITA' CARATTERISTICA

### STRUTTURA RESIDENZIALE – RSA

La ASP Vegni gestisce una residenza sanitaria assistenziale 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 riservati a persona anziane non autosufficienti**, come da autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Castel del piano n. prot. 0003408 del 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 9 gennaio 2018, n.2/R).

Con la autorizzazione al funzionamento per n. 60 posti si è concluso nel 2019 il processo di trasformazione della RSA/RA in struttura che ospita esclusivamente anziani non autosufficienti, percorso ritenuto necessario per poter offrire qualità assistenziale ed essere competitivi nel mercato della “libera scelta”, disciplinato da normativa regionale.

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 interessa la totalità dei 60 posti per inserimento di anziani non autosufficienti, ha validità **dal 01.07.2022 al 30.06.2025** ed è stato recepito con atto deliberativo n.35 del 06.10.2022 ad oggetto: *“Presa d'atto di 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”. Durata dal 01.07.2022 al 30.06.2025”*.

La ASP ha trasmesso alla Regione Toscana tramite il portale SUAP del Comune di Castel del piano l'**autocertificazione** relativa al possesso dei requisiti ex Legge Regione Toscana 28 dicembre 2009, n.82 *“Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”*. La Regione Toscana ha accreditato la RSA Vegni con Decreto Dirigenziale n. 6.108 del 05.04.2022 ad oggetto: *“L.r. 28 dicembre 2009, n. 82: Residenza Sanitaria Assistenziale - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIUSEPPE VEGNI” - Presa d'atto adeguamento ai requisiti generali e ai requisiti specifici”*; l'accREDITAMENTO **ha validità cinque anni decorrenti a far data dal 14/03/2022**, data di comunicazione SUAP, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della citata l.r. 82/2009.

La ASP, così come disposto dalla Legge Regione Toscana 28 dicembre 2009, n.82 *“Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”* ha:

- trasmesso alla Regione Toscana tramite il portale SUAP del Comune di Castel del piano l'**autovalutazione** ai sensi dell'art 6 c.1: *“Le strutture accreditate effettuano la verifica entro un anno dall'accREDITAMENTO e successivamente con periodicità annuale e la relativa documentazione è*

Tel. e FAX 0564 95 50 51 - C.F. 80001080532 P.IVA 01571210531 pec: [aspvegni@cgn.legalmail.it](mailto:aspvegni@cgn.legalmail.it) - [www.aspvegni.it](http://www.aspvegni.it)



trasmessa alla Giunta regionale entro il medesimo termine, a pena di decadenza,(30) per il controllo di cui all'articolo 6, comma 1 ter". La pratica risulta acquisita dal SUAP con protocollo Pratica n. 80001080532-13032024-1841;

L'accreditamento attribuisce ai soggetti pubblici e privati l' idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed ha validità su tutto il territorio regionale ed è, comunque obbligatorio, per i soggetti pubblici.

L'accreditamento costituisce condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con i soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato compatibilmente con le risorse disponibili.

Dal 30.06.2017 l'anziano **non autosufficiente** accede ai servizi di RSA seguendo due percorsi alternativi:

- ➔ L'anziano è in possesso del **Titolo d'acquisto**, cioè il documento rilasciato all'assistito dai servizi competenti e destinato alla Residenza scelta dallo stesso, 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
- ➔ L'anziano **accede privatamente** con quota a totale carico dell'ospite.

#### PARTE RICAVI - RSA:

I ricavi per l'anno 2025 sono determinati tenendo conto delle seguenti variabili:

##### OSPITE NON AUTOSUFFICIENTE IN POSSESSO DEL TITOLO DI ACQUISTO:

##### corrispettivo giornaliero di parte sanitaria del Titolo d'acquisto:

**€ 59,10** dal 01.01.2025

La Giunta Regionale Toscana con atto deliberativo n. 1.132 del 25.08.2023 ad oggetto: "Adeguamento dal 1° luglio 2023 della quota sanitaria del modulo per la non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, all'interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)" ha stabilito di adeguare

- " ... dal 1° luglio 2023 la quota sanitaria del modulo base delle RSA, attuando un incremento pari ad € 2,00 al giorno, ..." determinando la quota sanitaria giornaliera a carico del servizio sanitario regionale in € **56,00**;
- " ... dal 1° gennaio 2024 la quota sanitaria del modulo base delle RSA, attuando un incremento pari ad € 1,60 al giorno, ..." determinando la quota sanitaria giornaliera a carico del servizio sanitario regionale in € **57,60**.
- " ... dal 1° gennaio 2025 la quota sanitaria del modulo base delle RSA, attuando un incremento pari ad € 1,50 al giorno, ..." determinando la quota sanitaria giornaliera a carico del servizio sanitario regionale in € **59,10**.

Di seguito si riporta la tabella con indicati i principali riferimenti normativi regionali sull'andamento della quota sanitaria dalla quale si rileva come dal 01.01.2023 l'incremento della quota sia pari a 5,78€: :

STORICO QUOTA SANITARIA					
ATTO	N.	DATA	DECORRENZA	AUMENTO	QUOTA
			01/01/2002		35,89 €
DGRT	402	26/04/2004	01/01/2004	2,51 €	38,40 €
DGRT	402	26/04/2004	01/01/2005	2,40 €	40,80 €
DGRT	402	26/04/2004	01/01/2006	2,43 €	43,23 €
DGRT	67	02/02/2009	01/01/2008	4,48 €	47,71 €
DGRT	67	02/02/2009	01/01/2009		48,95 €
DGRT	818	21/09/2009	01/01/2009	2,00 €	49,71 €
DGRT	818	21/09/2009	30/12/2009	1,84 €	51,55 €
NOTA DIRETTORE GENERALE	63529	08/03/2010	01/01/2010	0,77 €	52,32 €
DGRT	1481	21/12/2018	01/01/2019	0,60 €	52,92 €
DGRT	1481	21/12/2018	01/01/2020	0,40 €	53,32 €
DGRT	52	23/01/2023	01/01/2023	0,68 €	54,00 €
DGRT	1132	25/09/2023	01/07/2023	2,00 €	56,00 €
DGRT	1132	25/09/2023	01/01/2024	1,60 €	57,60 €
DGRT	1132	25/09/2023	01/01/2025	1,50 €	59,10 €
TOTALE AUMENTI DAL 01.01.2002					23,21 €
TOTALE AUMENTI DAL 01.01.2023					5,78 €

Dai dati sopra riportati si evidenzia che la Regione Toscana dal 2002 ha aumentato la quota sanitaria di € 23,21 concentrando nell'ultimo triennio un incremento di € 5,78 che rappresenta il 24,90% del totale.

Questo sta a significare una presa di coscienza da parte del Regione della inadeguatezza della quota sanitaria in rapporto ai servizi che la stessa richiede ai gestori e all'andamento dei prezzi di mercato.

Le risorse destinate alla non autosufficienza rimangono inadeguate ai reali costi sostenuti dai gestori che avrebbero dovuto prevedere un aumento medio annuo della quota che oscilla tra il 4 e il 6.5% .

#### Corrispettivo giornaliero di parte sociale del Titolo d'acquisto:

€ 48,00 dal 01.01.2024 al 28.02.2025

€ 50,00 dal 01.03.2025

Il Cda prevede un aumento della quota sociale giornaliera di € 2,00 a decorrere dal 1 di marzo 2025, incremento necessario per far fronte alle spese correnti di bilancio.

Si ritiene utile un prospetto riassuntivo degli importi giornalieri della quota sociale a carico dell'utente della RSA Vegni dal 2006 al 2025:

TABELLA STORICO QUOTE SOCIALI		AUMENTO €	AUMENTO %
DAL 01/01/2006	39,00 €		
DAL 01/01/2007	41,00 €	2,00 €	5,13
DAL 01/01/2008	41,50 €	0,50 €	1,22
DAL 01/02/2015	42,50 €	1,00 €	2,4
DAL 01/01/2017	43,50 €	1,00 €	2,35
DAL 28/02/2019	45,00 €	1,50 €	3,45
DAL 01/03/2021	46,00 €	1,00 €	2,23
DAL 01/02/2022	47,00 €	1,00 €	2,18
DAL 01/01/2023	48,00 €	1,00 €	2,13
DAL 01/01/2024	48,00 €	0,00 €	0
DAL 01/01/2025	50,00 €	2,00 €	4,17

Da una esamina a campione delle quote sociali giornaliere delle RSA della provincia di Grosseto, dell'Amiata e di RSA a campione gestite da ASP indicate nel portale regionale <https://servizi.toscana.it/RT/RSA/>, si deduce che la media delle quote sociali è pari a € 52,90.

La quota sociale della Vegni, anche tenendo conto dell'aumento previsto dei due euro, rimane al di sotto della media delle RSA che afferiscono alla SdS Coeso che corrisponde a € 52,73, come da rilevazione al 14.01.2025.

#### Corrispettivo giornaliero Titolo d'Acquisto (quota sociale + quota sanitaria)

€ 105,60 dal 01.01.2025 (invariato rispetto al 2024)

€ 109,10 dal 01.03.2025

#### Compartecipazione quota sociale

Coeso SDS Grosseto con delibera di Giunta n. 16 del 27.06.2022 ha stabilito che l'attuale **quota massima di compartecipazione giornaliera** su cui calcolare la compartecipazione in € 53,30, importo quindi superiore alla quota sociale giornaliera della Vegni pari a € 50,00.

OSPITE NON AUTOSUFFICIENTE AD INGRESSO PRIVATO:  
corrispettivo giornaliero:



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
GIUSEPPE VEGNI  
Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR)

- € 83,90 dal 01.01.2025 inserimento privato - precedente al 01.02.2022 (invariato rispetto al 2024)
- € 86,50 dal 01.01.2025 inserimento privato - nuovo ingresso – (invariato rispetto al 2024)
- € 88,50 dal 01.03.2025 per tutti gli ospiti già inseriti alla data del 28.02.2025
- € 109,60 dal 01.03.2025 per gli ospiti inseriti dal 01.03.2025

Si valuta opportuno uniformare la quota per inserimento a carattere privato alla quota dell'utente inserito con Titolo di Acquisto per i nuovi ingressi dal 01.03.2025, lasciando a tariffa "ridotta" esclusivamente gli utenti inseriti in regime privato alla data del 28.02.2025.

Il Cda ritiene che la quota "ridotta" non sia in linea con il mercato e che i minori ricavi derivanti dalla quota "ridotta" vadano a ripercuotersi sulla quota sociale a carico degli utenti con Titolo di Acquisto.

Il cda ritiene di dover accogliere le richieste di inserimenti anche da privati, secondo il Regolamento recentemente approvato con delibera n .

#### Supplemento camera singola:

Gli importi relativi ai supplementi giornalieri camera singola:

dal 01.01.2025

- € 3,50 (supplemento camera singola con servizio igienico condiviso)
- € 5,50 (supplemento camera singola con servizio igienico esclusivo).

I supplementi rimangono invariati rispetto a quelli stabili con atto di Consiglio n. 3 del 08.02.2022 e in modo specifico € 3,50 e € 5,50.

Il supplemento camera singola è applicato dal 01.02.2022, anche agli inserimenti privati di nuovo ingresso.

Il Cda stabilisce che gli utenti inseriti:

- dal 01.01.2025 al 28.02.2025 dovranno corrispondere a titolo di deposito cauzionale un importo pari a € 1.440, corrispondente alla quota sociale di 48€ rapportata al mese di 30 giorni
- dal 01.03.2025 dovranno corrispondere a titolo di deposito cauzionale un importo pari a € 1.500, corrispondente alla quota sociale di 50€ rapportata al mese di 30 giorni.

Di seguito i Ricavi previsionali anno 2025:

RICAVI				
<b>R30010</b>	Ricavi da RSA e servizi erogati	R3001019	Ricavi per quote da inserimenti diretti	139.450,00
		R3001020	Ricavi per quote sociali ospiti	997.260,00
		R3001021	Ricavi da camera singola	17.885,00
		R3001041	Ricavi Q.San. COESOSDS	1.013.860,50
		R3001042	Ricavi Q.San. Extra COESOSDS	172.572,00
	<b>Totale Ricavi da RSA</b>			<b>2.341.027,50</b>

Tel. e FAX 0564 95 50 51 - C.F. 80001080532 P.IVA 01571210531 pec: [aspvegni@cgn.legalmail.it](mailto:aspvegni@cgn.legalmail.it) - [www.aspvegni.it](http://www.aspvegni.it)

<b>R30020</b>	Rimanenze finali	R3002020	Rimanenze finali di prodotti sanitari	5.000,00
		R3002030	Rimanenze finali materiale incontinenza	2.000,00
		R3002031	Rimanenze finali di cancelleria	800,00
		R3002032	Rimanenze finali materiale vario	800,00
		R3002034	Rimanenze finali biancheria	13.000,00
	<b>Totale rimanenze</b>			<b>21.600,00</b>
<b>R30030</b>	Altri proventi	R3003015	Donazioni	4.999,30
		R3003030	Valori Bollati	2.000,00
		R3003035	Proventi da contributi	15.200,00
		R3003040	Altri Ricavi	22.500,00
		R3003043	Rimborso distributori	2.000,00
	<b>Totale Altri proventi</b>			<b>46.699,30</b>
<b>R33010</b>	Interessi attivi su crediti v/banche e	R3301010	Interessi attivi su conto corrente banca	3.500,00
<b>R35010</b>	Proventi straordinari	R3501010	Sopravvenienze attive	5.000,00
		R3501050	Altri proventi straordinari	5.000,00
	<b>Totale Proventi straordinari</b>			<b>13.500,00</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>2.422.826,80</b>

- in R3003040 “Altri ricavi” sono stati inserite le sterilizzazioni dei contributi ricevuti da Enti Pubblici nel corso degli anni;
- in R3003035 “Proventi da contributi” sono stati inserite le sterilizzazioni dei contributi dal 2023 in poi; il conto è incrementato di 12.000€ in previsione del contributo regionale relativo all’efficientamento energetico, bando cui ha aderito la Asp.

### CONCLUSIONI

Il previsionale è quindi strutturato su **59 presenze medie giornaliere** sui 60 posti autorizzati, costituite da n. 55 titoli di acquisto e 4 inserimenti privati.

Le presenze annue che si sviluppano con una media giornaliera di 59 ospiti sono **21.535** (la capienza a 60 posti occupati sviluppa n. 21.900 giornate di presenza annue).

Questo Cda evidenzia che il protrarsi dei ritardi da parte di Coeso Sds nel pagamento delle quote sanitarie, potrebbe portare ad una mancanza di liquidità tale da richiedere anticipazione di cassa o attivazioni di finanziamenti.

Il Cda si auspica di non dover procedere in corso dell’annualità a una rideterminazione della quota a carico dell’utente, ma se quanto previsto in sede di bilancio non dovesse essere sufficiente a coprire incrementi dei costi delle utenze e dei prodotti etc o sostenere una mancanza di liquidità, questa Azienda si troverà nella condizione di valutare, tra le altre, anche un aumento della quota sociale.



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
GIUSEPPE VEGNI  
Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR)

Possibilità che questo Cda non condivide alla luce delle considerazioni sopra riportate, poiché l'attuale situazione non dipende dalle capacità gestionali delle singole strutture ma da problematiche strutturali e carenze del servizio socio sanitario di cui devono farsi carico le istituzioni e non i cittadini.

### PARTE COSTI - RSA:

Sarà cura della Asp “Giuseppe Vegni” proseguire un’attenta analisi delle strategie e delle scelte di gestione da compiere, nonché il loro monitoraggio costante al fine di valutare e assicurare il mantenimento della sostenibilità dei propri interventi e servizi. I costi che l’Azienda dovrà sostenere nel periodo di riferimento per erogare i vari servizi sono strettamente dipendenti dalle condizioni autorizzative della struttura e dalle modalità organizzative adottate.

In particolare:

#### Sostenibilità economica e razionalizzazione dei costi

L’azienda continuerà ad improntare la propria gestione ad un sistema di rigore, efficienza ed economicità, avendo cura di tenere un corretto impianto di contabilità ai sensi delle disposizioni del codice civile (principi generali e principi di redazione) e principi contabili nazionali.

Il budget e il bilancio previsionale sono redatti come da regolamento di contabilità in forma scalare ai sensi dell’art. 2425 del c.c..

I costi previsionali sono stati elaborati tenendo conto dell’adeguamento dei prezzi e degli aumenti dovuti a nuovi affidamenti e della **presenza media giornaliera di 59 ospiti**, in linea con il dato su cui è stata elaborata la previsione dei ricavi.

Di seguito sono evidenziate alcune voci e sotto voci di bilancio che si ritiene debbano essere poste in evidenza perché significative rispetto alla definizione dello stesso.

Nel confronto con il Budget 2024 si deve tenere presente che i previsionali sono stati elaborati su un diverso dato occupazionale di 57,5 media giornaliera presenza ospiti per il 2024 e 59 per il 2025, che generano maggiori costi sui conti che sono parametrati sulle presenze (es. presidi assorbenza, giornata assistenziale ....).

### COSTI PER MATERIE DI CONSUMO

→

Conto	descrizione	2024	2025	Differenza
U4001051	Presidi incontinenza	23.241,00€	32.586,00€	+9.345,00€

La spesa prevista per il 2025 è riallineata agli effettivi costi sostenuti nel precedente anno tenendo conto della media ospiti.

### COSTI PER SERVIZI

Conto	descrizione	2024	2025	Differenza
U4001510	Servizio di assist. socio-sanitaria	1.305.181€	1.474.450€	+169.269€

Con determina n. 44 del 29.06.2022 ad oggetto: "Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi socio assistenziali, generali e di ristorazione a favore di persone anziane per cinque anni, con opzione di prosecuzione biennale (CIG 9044904AE). Affidamento del servizio in via d'urgenza.", si è proceduto all'affidamento del servizio in oggetto.

La previsione del costo è elaborata su 59 presenze medie giornaliere

Il costo della singola giornata assistenziale da corrispondere per contratto alla RTI, gestore del servizio, è così definito:

- € 51,27 più Iva al 5% per la parte socio-assistenziale e servizi generali
- € 8,48 più Iva al 5% per la giornata alimentare.

Il costo di un utente per l'intera giornata è pari a € 62,74 Iva compresa.

Il costo fatturato è sull'effettiva prestazione goduta da parte dell'utente.

L'importo stimato tiene conto di eventuali riconoscimenti di adeguamento dell'importo contrattuale.



Conto	descrizione	2024	2025	Differenza
U4002085	Servizio parrucchiere	4.500€	4.300€	-200€
U4002086	Servizio podologo	5.000€	4.300€	-700€
U4002097	Servizio pedicure	3.144€	3.200€	+56€
	Totale	12.644€	11.800€	-844€

La previsione di spesa tiene conto degli affidamenti in essere e delle effettive esigenze degli utenti.



Conto	descrizione	2024	2025	Differenza
U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti	9.000,00 €	7.000,00€	-2.000,00€

La pandemia ha indotto le compagnie assicurative a non assicurare più le RSA per la responsabilità civile e conseguentemente nel 2021 abbiamo sostenuto dei costi per il premio relativo alla RCT che ha visto triplicare l'importo del 2020 escludendo inoltre i rischi Covid\_19, pandemia e simili.

Nel 2024 la compagnia assicurativa affidataria ha proposto un premio annuale pari a € 5.000,00, in linea con le quotazioni pre-covid. Sulla base di ciò in via precauzionale, prevediamo una spesa di € 7.000,00 per l'annualità 2025.

### COSTI PER UTENZE



Conto	Descrizione	2024	2025	Differenza
U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda	37.000,00 €	36.400€	- 600,00 €
U4001311	Gas per cucina	2.500,00 €	2.100€	- 400,00 €
U4001315	Acquedotto	16.000,00 €	16.000€	
U4001335	Energia elettrica Sede	23.000,00 €	21.500€	-1.500,00 €
U4001325	Telefono	4.000,00 €	4.100€	+100,00 €
	<b>totale</b>	<b>82.500,00 €</b>	<b>80.100€</b>	<b>-2.400,00 €</b>

A titolo esemplificativo si riporta che nel 2019, perciò in periodo precedente al Covid e alla guerra in Ucraina, la Asp ha sostenuto un costo delle utenze pari a € 58.860. Dal 2023 i costi sono pressoché invariati anche se maggiorati rispetto ai periodi pre Covid.

### COSTI PER MANUTENZIONI



Conto	Descrizione	2024	2025	Differenza
U4002510	Manutenzione immobili	5.500 €	4.500€	-500,00 €
U4002512	Manutenzione Impianto elettrico	3.500 €	2.500€	-1.000,00 €
U4002513	Manutenzione Impianto idraulico + solare	2.500 €	2.000€	-500,00 €
U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi	6.500 €	5.300€	-1.300,00 €
U4002515	Manutenzione presidi antincendio	10.500 €	8.700€	-1.800,00 €
U4002516	Manutenzione ascensori	3.000 €	2.900€	-100,00 €
U4002520	Canone Manutenzione ascensori	4.500 €	2.900€	-1.600,00 €
U4002531	Manutenzione automezzi	2.000 €	1.300€	-700,00 €
U4002533	Terzo responsabile	1.500 €	1.400€	-100,00 €
U4002534	Manutenzione centrale termica	2.500 €	2.300€	+1.500,00 €
	<b>TOTALI</b>	<b>42.000 €</b>	<b>33.800€</b>	<b>-8.200,00 €</b>

---

### COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE



I dipendenti in servizio sono:

Settore infermieristico

n. 3 dipendenti a tempo pieno e indeterminato.

---

Tel. e FAX 0564 95 50 51 - C.F. 80001080532 P.IVA 01571210531 pec: [aspvegni@cg.legalmail.it](mailto:aspvegni@cg.legalmail.it) -  
[www.aspvegni.it](http://www.aspvegni.it)



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
GIUSEPPE VEGNI  
Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR)

Alla data attuale è in svolgimento procedura concorsuale per l'assunzione di n. 4 unità a tempo pieno e indeterminato che si prevede concludersi entro il mese di febbraio 2025.

Il servizio, a totale gestione Asp, garantisce la qualità dello stesso e una corretta turnazione.

Settore socio assistenziale

n. 2 dipendenti a tempo pieno e indeterminato

Settore amministrativo

n. 2 dipendenti a tempo pieno e indeterminato

Settore animazione/educativo

n. 1 dipendente a tempo pieno e indeterminato

Alla data attuale è in svolgimento procedura concorsuale per l'assunzione di n. 1 unità a tempo parziale (66%) e indeterminato che si prevede concludersi entro il mese di febbraio 2025.

Settore manutentivo

n.. 1 dipendente a tempo pieno e indeterminato

La previsione di spesa è determinata tenendo conto degli adeguamenti stipendiali del CCNL FL 2019-2022.

Sono riportati i costi del personale dipendente per un importo complessivo pari a € **583.460,09** formato da:

Descrizione	2024	2025	Differenza
Retribuzione al personale	321.443,00 €	353.884,00€	+32.441,00 €
Salario accessorio+ P.O.	83.584,00 €	92.650€	+9.006,00 €
Oneri Sociali	116.970,00 €	120.037,27€	+ 3.067,27€
Imposta I.R.A.P. su stipendi al personale	11.877,00 €	16.883,82€	- 5.006,82€
<b>TOTALE</b>	<b>533.874,00 €</b>	<b>583.460,09</b>	<b>+ 49.586,09€</b>

Già nel bilancio previsionale 2023 era stata prevista l'assunzione di n.3 unità infermieristiche.

La Regione Toscana con Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 ad oggetto: "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025" **dispone all'Art. 1** "Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona" che a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP") per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) è determinata nella misura del **2,98% a fronte del 7,58%**. Ciò comporta a fronte di una maggiore spesa del personale a una previsione di costi IRAP sensibilmente ridotta. La previsione di spesa è elaborata considerando 3 nuove assunzioni di infermieri a decorrere dal 01.03.2025.

Il costo del personale non è riportato distinto tra il servizio RSA e struttura semiresidenziale. Quindi il costo si riferisce ad entrambi i servizi su cui sono impiegati i dipendenti della Azienda.

L'assunzione di n. 4 infermieri, numero che genera un monte ore superiore al parametro regionale richiesto per i servizi in gestione della ASP, evidenzia come l'Azienda stia investendo in qualità del servizio che nelle RSA ha il fulcro nell'infermiere che organizza e gestisce l'assistenza sanitaria e socio sanitaria erogata all'utente.

### COSTI PER INTEGRAZIONE PERSONALE



Conto	Descrizione	2024	2025	Differenza
U4001099	Spese per integrazione personale	20.000,00€	20.000€	0,00€
U4002071	IRAP Agenzia lavoro	596,00€	600,00€	+4,00€
		20.596,00€	20.600,00€	+4,00€

La previsione di spesa è elaborata considerando n.4 nuove assunzioni di infermieri a decorrere dal 01.03.2025.

E' stato quindi previsto di ricorrere alla agenzia di somministrazione lavoro per il tempo utile alla assunzione in servizio.

### COSTI PER CONSULENZE ESTERNE



Conto	Descrizione	2024	2025	Differenza
U4004020	Compensi ai revisori	10.500,00€	10.500,00€	0,00€
U4004510	consulenze tecniche	23.000,00€	18.500,00€	-4.500,00€
U4004515	Consulenze legali	7.000,00€	7.899,46€	+ 899,46€
TOTALI		40.500,00€	36.899,46€	-3.600,54€

Il conto U 4004510 è riservato alle spese sostenute per consulenze tecniche e riguardano in modo prevalente consulenze su specifici obblighi di legge (Privacy, RSPP, consulente contabile etc). Inoltre si prevedono attività di progettazione per antincendio, ammodernamento della sede. Si conferma l'impegno del Cda nella realizzazione di interventi di ammodernamento dell'edificio della sede.

### COSTI DI AMMORTAMENTO

Sono riportati gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali divisi in classi omogenee di beni strumentali.

Le quote di ammortamento, che contabilmente sono costi non monetari, sono imputate al budget secondo un criterio previsionale e successivamente al conto economico secondo il criterio di certezza e sono determinate applicando coefficienti corrispondenti a quelli fiscali vigenti, sulla base del piano di ammortamento prestabilito in quote costanti e sistematiche.

### COSTI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

→

Conto	descrizione	2024	2025	Differenza
U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	60.410,00 €	57.558,56 €	- 2.851,44€
U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	6.400,00 €	2.579,62 €	-3.820,38€
U4006030	Quota amm.to attrezzatura generica	6.600,00 €	8.087,32 €	+1.487,32€
U4006035	Quota amm.to attrezzatura specifica	6.300,00€	6.258,20€	-41,80€
U4006050	Quota amm.to computer e macchine elettromeccaniche	170,00€	153,72€	-16,28€
U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	7.400,00 €	7.370,06 €	-29,94€
U4006065	Quota amm.to impianti specifici		1.776,00	+1.776,00€
U4006070	Quota amm.to altri beni	821,00	4.695,82	+3.874,82€
	TOTALI	88.101,00 €	88.479,30 €	+378,30€

La quota ammortamento altri beni e relativa ai lavori eseguiti al CD è riallineata, così come la quota mobili e arredamento. Rimane pressoché invariata la previsione 2025 rispetto al 2024.

### COSTI ONERI FINANZIARI

→

Conto	Descrizione	2024	2025	Differenza
U4301010	interessi passivi anticipazione cassa	4.000,00 €	1.800,00	-2.200,00 €
U4301040	Oneri spese commissioni c/bancario	2.500,00 €	2.000,00	- 500,00 €
U4301061	Int. Passivi mutuo MPS (ampl)	1.070,00 €	217,74	-852,26 €
U4301063	Interessi passivi Banca Sella	1.278,00 €	816,81	-461,19 €
U4301064	Sanzioni e interessi di mora	2.000,00 €	1.200,00	- 800,00 €
	TOTALI	10.848,00 €	6.034,55	- 4.813,45 €

Conto U4301010 "Interessi passivi anticipazione cassa": il Cda, in via prudentiale, rilevando un netto ritardo nel pagamento delle quote sanitarie da parte di Coeso Sds, ritiene opportuno prevedere in bilancio lo stanziamento per interessi che potrebbero derivare da richieste di anticipazioni di cassa.

Nel conto sono stati previsti anche gli interessi per eventuale mutuo/finanziamento da attivare per la realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico (bando Regione Toscana).



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
GIUSEPPE VEGNI  
Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR)

Conto U4301061: mutuo Banca MPS. Gli interessi riportati sono relativi alla rata 30 al 30.06. Il mutuo avrà termine il 30.06.2025 (rata 30°).

Conto U4301063: Finanziamento Banca Sella. Gli interessi riportati sono relativi alla rata 17 al 28.03 e alla rata 18 al 28.09. Il finanziamento terminerà il 28.09.2026 (rata 20°).

Conto U4301040: la previsione include € 1.800 di canone annuo che Banca Centro richiede per la tenuta del conto.



### ATTIVITA' CARATTERISTICA

### STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE

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

La struttura semiresidenziale viene inaugurata il 27 aprile 2024 e inizia l'attività il giorno 29 aprile 2024.

**La capacità ricettiva della struttura è di n. 12 posti** riservati a persona anziane non autosufficienti, come da autorizzazione al funzionamento "Autorizzazione Unica SUAP prot. n. 0004783 del 16.04.2024 rilasciata dal Responsabile del Servizio Attività produttive e Sviluppo Economico SUAP", parametrati su media intensità assistenziale/media complessità organizzativa corrispondente a strutture volte ad accogliere persone in condizione di non autosufficienza stabilizzata (DGRT 9 gennaio 2018, n.2/R).

La ASP, così come disposto dalla Legge Regione Toscana 28 dicembre 2009, n.82 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" ha:

- trasmesso alla Regione Toscana tramite il portale SUAP del Comune di Castel del piano **l'autovalutazione** ai sensi dell'art 6 c.1: "*Le strutture accreditate effettuano la verifica entro un anno dall'accREDITAMENTO e successivamente con periodicità annuale e la relativa documentazione è trasmessa alla Giunta regionale entro il medesimo termine, a pena di decadenza,(30) per il controllo di cui all'articolo 6, comma 1 ter*";

La dott.ssa Barbara Trambusti, con Decreto Dirigenziale n. 9238 del 02.05.2024 ad oggetto: "L.R. 28 dicembre 2009, n. 82: "Strutture semiresidenziale per persone anziane – C.D. "Cav. Giuseppe Vegni". Accredito istituzionale" **ha accreditato a far data dal 18.04.2024** la struttura semiresidenziale per persone anziane denominata "Cav. Giuseppe Vegni" ubicata in Viale Vittorio Veneto, n. 3 -58033 Castel del piano (Gr);

L'accREDITAMENTO attribuisce ai soggetti pubblici e privati l'IDONEITÀ ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed ha validità su tutto il territorio regionale ed è, comunque obbligatorio, per i soggetti pubblici.

L'accREDITAMENTO costituisce condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con i soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato compatibilmente con le risorse disponibili.

**La ASP ha sottoscritto Convenzione** per l'erogazione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria in favore di persone anziane non autosufficienti con COeSO Società della Salute COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana con sede legale in Grosseto, Piazza Duomo n.1 e con sede amministrativa in Grosseto.



La Convenzione interessa 10 posti su 12 autorizzati per inserimento di anziani non autosufficienti, ha validità **dal 04.06.2024 al 03.06.2027** ed è stata recepita con atto deliberativo n.40 del 03.07.2024 ad oggetto: “Preso d’atto di “CONVENZIONE tra COeSO SdS Grosseto e Azienda Pubblica di servizi alla Persona Giuseppe Vegni per l’erogazione di prestazioni di assistenza socio – sanitaria in favore di persone anziane non autosufficienti presso il “Centro Diurno Cavalier Giuseppe Vegni”. Durata: anni tre dalla data di sottoscrizione dal 04.06.2024 al 03.06.2027”.

L’anziano non autosufficiente accede ai servizi del Cd seguendo due percorsi alternativi:

- a) L’anziano è inserito in Convenzione Coeso: sono ammessi alla frequenza del Centro Diurno gli utenti in carico al servizio sociale professionale di COeSO SdS Grosseto. L’ammissione di una persona avviene sulla base di un Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) definito dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) ai sensi della Legge 66/2008.
- b) L’anziano accede privatamente con quota a totale carico dell’ospite.

#### **PARTE RICAVI – STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE - CD**

I ricavi per l’anno 2025 sono determinati tenendo conto delle seguenti variabili:

##### **OSPITE NON AUTOSUFFICIENTE IN CONVENZIONE:**

##### **Quota sanitaria giornaliera**

**€ 35,46** dal 01.01.2025

La Giunta Regionale Toscana con atto deliberativo n. 1.132 del 25.08.2023 ad oggetto: “Adeguamento dal 1° luglio 2023 della quota sanitaria del modulo per la non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, all'interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)” ha stabilito di adeguare

- “... dal 1° gennaio 2025 la quota sanitaria del modulo base delle RSA, attuando un incremento pari ad **€ 1,50 al giorno, ...”** determinando la quota sanitaria giornaliera a carico del servizio sanitario regionale in € 59,10.

La quota sanitaria delle strutture semiresidenziali secondo quanto stabilito dalla DGR n. 311/98 è pari al 60% della quota sanitaria del Titolo di acquisto RSA determinando per il 2025 una quota giornaliera pari a € 35,46.

##### **Quota sociale giornaliera:**

**€ 31,00** dal **01.01.2025** (invariata rispetto al 2024)

La quota sociale a carico dell’utente è stabilita dal Consiglio di Amministrazione della ASP.

Tel. e FAX 0564 95 50 51 - C.F. 80001080532 P.IVA 01571210531 pec: [aspvegni@cg.legalmail.it](mailto:aspvegni@cg.legalmail.it) - [www.aspvegni.it](http://www.aspvegni.it)



Il Cda prevede una quota sociale a carico dell'utente in convenzione Asl pari a € 31,00 a giornata di presenza, invariata rispetto al 2024.

**Corrispettivo giornaliero utente in convenzione  
(quota sociale + quota sanitaria)**

**€ 66,46** dal 01.01.2025

Il corrispettivo giornaliero per l'utente in convenzione è pari alla somma del corrispettivo quota sanitaria - € 35,46 - e dalla quota sociale - € 31,00 - per un importo complessivo di € 65,46.

**Compartecipazione quota sociale**

In relazione alla capacità socioeconomica dell'utente, a questo può essere riconosciuto, ai sensi del Regolamento unico di accesso ai servizi del COeSO SDS, una compartecipazione a parziale o a totale copertura dell'importo della quota sociale che la ASP riceverà direttamente da Coeso sds. Tale importo è indicato nella comunicazione di richiesta di autorizzazione all'ammissione.

**OSPITE NON AUTOSUFFICIENTE AD INGRESSO PRIVATO:**

**corrispettivo giornaliero:**

**€ 57,00** dal 01.02.2024

Il Cda stabilisce in € 57,00 la quota per inserimento a carattere privato.

La quota privata non sarà applicata agli utenti che dimostrano di aver richiesto la valutazione da parte di Coeso Sds per l'inserimento al CD in regime pubblico e siano in attesa dell'esito. La normativa regionale prevede 30 giorni per la conclusione della procedura di valutazione del grado di non autosufficienza. Al termine della valutazione, se l'utente sarà ammesso dai competenti servizi alla frequentazione del CD dovrà corrispondere la quota di €31,00, se sarà inserito in lista di attesa o la sua domanda non accolta dovrà corrispondere la quota di € 57,00.

Di seguito i Ricavi previsionali anno 2025:

R3001037	Ricavi quote sociali CD	93.620,00
R3001038	Ricavi quote sanitarie CD	107.089,20
R3001043	Ricavi quote private CD	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>200.709,20</b>

**CONCLUSIONI**

- Il bilancio 2025 è quindi strutturato su una occupazione dei 12 posti (capienza massima) pari a 10 presenze medie giornaliere costituite da n. 10 quote in convenzione .
- Le presenze annue che si sviluppano con una media giornaliera di 10 ospiti sono 3.020 (la capienza massima a 12 posti occupati sviluppa n. 3.624 giornate di presenza su 302 giorni).
- Il Cda ritiene di dover proporre una quota per utente privato pari a € 57,00, minore della quota di € 66,46 stabilita per assistito in convenzione (quota sociale+quota sanitaria), poiché si valuta che il servizio debba rivestire il carattere sociale e sussidiario per cui nasce in supporto alle difficoltà che quotidianamente devono affrontare utenti e familiari e che comunque debba ancora inserirsi a pieno titolo nella rete dei servizi socio sanitari.

Il servizio dovrà essere dinamico soprattutto per i posti a carattere privato e strutturato per dare una risposta anche esigenze improvvise dei caregivers.

Il mantenimento del posto in caso di assenza prevede, da Regolamento, una riduzione del 30% sulla quota sociale dell'inserimento in convenzione. La ASP ritiene di mantenere la stessa quota pari a **€ 21,70** anche per l'utente privato. Per anno 2025, il Cda ritiene di non applicare la quota ridotta e che l'utente nulla corrisponderà nei giorni di assenza.

- Il Cda si pone come obiettivo l'aumento delle presenze medie giornaliere e la riduzione dei tempi di definizione della pratica di inserimento da parte dei competenti servizi che si deve concludere entro i 30 giorni dalla segnalazione.

### PARTE COSTI - STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE - CD

Di seguito in dettaglio le voci di bilancio parte Costi che concorrono alla formazione del Bilancio 2025:

#### COSTI PER MATERIE DI CONSUMO



Conto	descrizione	2024	2025	Differenza
U4001026	Prodotti per ufficio - CD	500,00 €	500,00 €	0,00€
U4001041	Divise - CD	300,00 €	300,00 €	0,00€
U4001064	Beni <516€	800,00 €	1.000€	+200,00€
U4000504	Prodotti sanitari – CD-	700,00 €	700,00	0,00€
U4000501	DPI - CD	350,00 €	500,00	+150,00€
U4000502	Presidi assorbenza - CD	2.196,00 €	1.500,00	-696,00€
U4000503	Ausili per assistenza - CD	500,00 €	1.700,00	+1.200,00€
	TOTALE	5.346,00 €	6.200,00	+854,00€

### COSTI PER SERVIZI

Per la definizione dei costi del personale deve essere tenuto presente quanto disposto dalla DGRT 09.01.2018 2/R e ss.mm., di cui si riporta il monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata riparametrato a un centro autorizzato per n. 12 posti

Intensità assistenziale	Complessità organizzativa	Assistenza infermieristica	Assistenza riabilitativa	Assistenza di base e alla persona	Assistenza socio educativa
media	media	1177h	294h	5882h	294h

#### Costi servizi in appalto



Conto	descrizione	2024	2025	Differenza
U4001071	Giornata assistenziale - CD	111.362,20 €	120.890,60 €	+9.528,40€

La previsione del costo è elaborata su 10 presenze medie giornaliere in convenzione su 302 giorni di apertura previsti per il 2025.

Il costo della singola giornata assistenziale da corrispondere per contratto alla RTI, gestore del servizio, è così definito:

- € 34,82 Iva al 5% compresa per la parte socio-assistenziale e servizi generali
- € 5,22 Iva al 5% compresa per la giornata alimentare.
- € 40,04 Iva al 5% compresa costo giornata assistenziale



Conto	Descrizione	2024	2025	Differenza
U4001066	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti	2.500,00€	2.000,00€	-500,00€
U4001068	Assicurazione Incendio	1.500,00€	500,00€	-1.000,00€
	TOTALE	4.000,00€	2.500,00€	-1.500,00€

### COSTI PER UTENZE



	Descrizione	2024	2025	differenza
U4001067	Spese telefoniche	400,00 €	300,00 €	-100,00 €
U4001313	Energia elettrica CD	2.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €
U4001317	Gas riscaldamento - CD	4.500,00 €	3.000,00 €	-1.500,00 €
U4001318	Acquedotto – CD-	2.370,00 €	450,00 €	-1.920,00 €
	<b>TOTALE</b>	<b>9.770,00€</b>	<b>5.750,00 €</b>	<b>-4.020,00 €</b>

La previsione per il 2025 è stata fatta tenendo conto dei reali costi sostenuti nel 2024.

### COSTI PER MANUTENZIONI



	Descrizione	2024	2025	Differenza
U4002518	manutenzione immobile+ materiale CD	700,00 €	950,000 €	+250,00 €
U4002519	manutenzione elettrico CD	700,00 €	650,00 €	-50,00 €
U4002522	manutenzione idraulico CD	700,00 €	650,00 €	-50,00 €
U4002523	manutenzione attrezzature e arredi -CD	700,00 €	650,00 €	-50,00 €
U4002524	manutenzione antincendio -CD	600,00 €	650,00 €	+50,00 €
U4002526	manutenzione impianto termico-CD	700,00 €	650,00 €	-50,00 €
	<b>TOTALI</b>	<b>4.100,00€</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>+100,00 €</b>

### COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE



Alla data attuale, i dipendenti in servizio in Azienda sono:

Infermiere

Descrizione	2025
Costo stimato infermiere	22.050,50 €

Animatore/educativo

n. 1 dipendente a tempo pieno e indeterminato

n. 1 dipendente a tempo part time (66%) e indeterminato

Descrizione	2025
Costo stimato animatore socio educativo	5.512,50 €

Il costo è già previsto nel Bilancio di previsione 2025 nei relativi conti di Bilancio che sono gli stessi del personale impiegato nella RSA, così come l'amministrativo e il manutentore.

### COSTI DI AMMORTAMENTO



	descrizione	2024	2025	Differenza
U4006025	Quota amm.to impianti specifici	0,00 €	176,97€	176,97 €
U4006020	quota ammortamento mobili e arredi	821,00 €	511,11 €	-309,89 €
U4006070	quota ammortamento altri beni	3.800,00 €	4.695,82	+895,82 €
	TOTALI	4.621,00 €	5.383,90 €	762,90 €

La ASP ha acquisto dei beni di arredo per la nuova struttura considerando che alcuni sono già stati acquistati per il precedente centro Diurno (poltrone, TV etc ).

Periodo di ammortamento anni 10 e coefficiente 10%

E' stato necessario sostenere dei costi per lavori straordinari da effettuare nel locale e in modo specifico il locale spogliatoio del personale e l'ampliamento di un servizio igienico.

Periodo di ammortamento anni 12 e coefficiente 8,33%.

A seguito dell'installazione di impianto di videosorveglianza nel 2024 è stata inserita la relativa quota di ammortamento nel conto U4006025.

### COSTI LOCALE VIA VITTORIO VENETO,3



	Descrizione	2024	2025	Differenza
U4003023	Spese condominiali	1.400,00€	1.000,00€	-400,00€
U4002001	TARI	500,00€	500,00€	0,00€
U4003022	Locazione via V. Veneto - CD	12.360,00€	12.500,00€	+140,00€
	TOTALI	14.260,00€	14.000,00€	-260,00€

La ASP con delibera del Cda n.16 del 27.04.2023 ad oggetto: "Presenza d'atto contratto di locazione immobile in via Vittorio Veneto, 3 a Castel del piano (Gr)" ha proceduto, tra l'altro alla individuazione del locale dove è stata realizzata la struttura semiresidenziale per anziani non autosufficienti nell'immobile sito in via Vittorio Veneto, 3 a Castel del piano (Gr), individuato al catasto fabbricati F.33 P.35 Sub.8.



Tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 7 del Contratto, il costo è calcolato prevedendo un aumento del 4,2% sul canone 2024.

### STIMA COSTI/RICAVI ASP GIUSEPPE VEGNI – ANNO 2025

La stima dei ricavi e dei costi di gestione per l'attività è pari a € 2.623.536,00 (duemilioneiseicentoventitrecinquecentotrentasei,00).

A fronte dei ritardi nei pagamenti e degli investimenti che l'Azienda, a seguito di una analisi dell'andamento dei crediti e delle disponibilità, in sede di Bilancio consuntivo 2024 si valuterà l'opportunità di accantonare risorse dedicate su fondi specifici.

### PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Il Cda ha come priorità:

- la realizzazione di quegli interventi tesi a migliorare il proprio sistema antincendio. In modo particolare si porrà attenzione a quanto indicato nella Segnalazione Certificata Inizio Attività;
- l'ammodernamento del sistema di chiamata letto e servizi igienici
- lavori di manutenzione dell'edificio tra cui prioritario il rifacimento delle terrazze e di un intervento antisismico

Si concluderà il piano di adeguamento antincendio (acquisto porte antincendio) e l'ammodernamento degli ausili dedicati all'assistenza agli anziani non autosufficienti con particolare attenzione ai letti ortopedici elettrici e ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio.

Il Cda ha tra le proprie priorità di intervento per l'anno 2025 la realizzazione di quanto approvato con atto deliberativo n. 63 del 16.10.2024 ad oggetto: "Approvazione del Progetto di fattibilità tecnico ed economica (PFTE) relativo all'intervento di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE ASP G. VEGNI DI VIA IV NOVEMBRE, 1, 58033 CASTEL DEL PIANO (GR) – SOSTITUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E INFISSI" che prevede la sostituzione dell'impianto di riscaldamento e di parte degli infissi della sede.

N.	Descrizione	Anno 2025 €
1	Realizzazione progetto antincendio	70.000
2	Rinnovo arredo piano terra e camere	55.000
3	Sistema chiamata	15.000
4	Lavori manutenzione edificio sede (terrazze, antisismica ...)	20.000
5	Sistemazione area esterna	15.000



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
GIUSEPPE VEGNI  
Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR)

6	Efficientamento energetico	832.811,77
TOTALE		1.007.811,77

Tra gli obiettivi aziendali si evidenziano:

1. il mantenimento degli standard qualitativi della struttura residenziale, impegnando le risorse disponibili al miglioramento del servizio ed il rinnovo dell'Accordo contratto con Coeso Sds in scadenza al 30.06.2025;
2. il raggiungimento dell'autonomia finanziaria della struttura semiresidenziale e il suo inserimento a pieno titolo all'interno della rete dei servizi socio sanitari.

*Il Consiglio di Amministrazione  
ASP Vegni*