

# RELAZIONE MORALE CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo dell'esercizio 2016, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di questa ASP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 19, si compone dei tre seguenti documenti contabili che racchiudono in un tutt'uno il rendiconto:

- a) conto del bilancio;
- b) conto del patrimonio;
- c) relazione dell'organo deliberante.

Il Conto del Bilancio o rendiconto finanziario 2016 conduce a rilevare un avanzo (fondo) di cassa alla chiusura dell'esercizio di € **422.624,31**; sommando a tale avanzo di cassa le posizioni creditorie che rimangono ancora da riscuotere al 31/12 (residui attivi) e sottraendo le posizioni debitorie da pagare al 31/12 (residui passivi) si perviene ad un avanzo di amministrazione pari ad € **76.236,68**.

Queste risultanze positive di gestione si sono generate, in particolare, per effetto dei seguenti fattori causali:

- oculata gestione degli ingressi degli ospiti non autosufficienti nell'ambito dei posti letto attualmente fruibili contribuendo ad accertare un gettito rette per complessivi € **3.095.301,65**: ciò ha permesso di superare la previsione assestata per € **4.617,65**, anche grazie alla commutazione di alcuni posti letto destinati agli ospiti autosufficienti nella tipologia destinata agli ospiti non autosufficienti che si è resa necessaria a causa dei prolungati lavori di manutenzione straordinaria consistenti nell'adeguamento sismico del corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan;
- contenimento degli oneri dei più importanti servizi esternalizzati (in particolare lavanderia, pulizia e ristorazione) per effetto del rinnovo delle precedenti condizioni contrattuali favorevoli con le rispettive ditte affidatarie dei servizi (Servizi Ospedalieri

Spa di Ferrara– Ti Esse di Fossalta di Portogruaro, Pulinet Srl di Baselga di Pinè (TN) e Sodexò Italia Spa di Padova);

- contenimento dei consumi e correlati oneri per le utenze elettriche, idriche e di riscaldamento della struttura;
- incasso dei consueti proventi per la somministrazione dei pasti a domicilio delle persone anziane bisognose del territorio con alcuni Comuni di riferimento ( Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Gonars, Arsa Bagnaria ) e dei rimborsi delle utenze per l'utilizzo delle attrezzature di cucina (royalty) finalizzate alla preparazione temporanea di pasti autorizzata a soggetti esterni (ad es. per conto della Parrocchia "SS.mo Redentore" per il Centro Estivo "Estate Ragazzi" della sede di Jalmicco);
- contenimento degli oneri relativi all'affidamento dei prodotti di pulizia e igiene personale alla ditta Magris Spa di Seriate (BG) e degli oneri per l'acquisto di presidi sanitari.

I residui attivi ancora da riscuotere al 31/12 del trascorso esercizio si possono riassumere sinteticamente nel seguente modo:

- a) residui attivi pregressi ante 2016 per complessivi **€ 878.490,19** rappresentati, oltre a rette ancora da riscuotere per € 571,06, dai contributi regionali per l'adeguamento e susseguente completamento ancora da incassare per i successivi stati di avanzamento per € 845.919,13 e dai contributi della Fondazione Friuli e da soggetti privati per il progetto consistente nell'installazione delle pompe di calore di riscaldamento e raffrescamento per € 32.000,00;
- b) residui attivi generati dalla gestione di competenza 2016 per complessivi **€ 1.767.513,16** rappresentati in particolare, oltre che dalle rette ancora da riscuotere per € 372.298,43, dai proventi per l'erogazione dei pasti alle persone bisognose del territorio in convenzione con i Comuni limitrofi e per l'utilizzo della cucina interna per € 5.589,03, dagli interessi sulle giacenze di cassa per € 104,65 e da entrate diverse per € 698,06, soprattutto dal rimborso degli investimenti temporanei nel libretto postale per € 1.299.999,77 e dalle contribuzioni della quota per il rimborso della spesa sanitaria in convenzione per € 46.685,09;

I residui passivi ancora da pagare al 31/12 del trascorso esercizio si possono invece riassumere sinteticamente nel seguente modo:

- c) residui passivi pregressi ante 2016 per complessivi **€ 2.455.291,55** rappresentati in particolare dalle somme impegnate per i futuri lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche della struttura (interrotti a causa degli interventi di adeguamento sismico) per € 710.643,49, dalle somme impegnate per i lavori di adeguamento sismico e susseguente completamento per € 1.618.736,50 e dalle somme impegnate per la restituzione dei depositi cauzionali degli ospiti per € 124.122,45;
- d) residui passivi generati dalla gestione di competenza 2016 per complessivi **€ 537.129,43** rappresentati in particolare da residui per spese correnti per prestazioni di servizi per € 405.412,38 (per lo più dai servizi esternalizzati di assistenza, ristorazione, lavanderia), per acquisto di beni di consumo per € 51.055,18, per gli emolumenti del personale per € 3.269,10, dalle somme impegnate per gli adempimenti in materia antincendio per € 12.144,20 e per interventi periodici di manutenzione straordinaria per € 4.816,07 e dalle somme impegnate per la restituzione di depositi cauzionali per € 59.943,45;

Le risultanze del Conto consuntivo 2016 sono state anche contraddistinte:

- dall'incidenza della quota capitale per l'importo di € 39.383,26 e della quota interessi per l'importo di € 31.503,06 del mutuo chirografario ventennale di € 1.000.000,00 contratto nel 2012 al tasso del 3,65% con la Banca Popolare di Cividale Scpa (attuale tesoriere dell'ASP) per la parte di spesa non coperta dal contributo per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche della struttura (interrotti a causa degli interventi di adeguamento sismico);
- dall'incidenza della quota capitale per l'importo di € 28.377,48 e della quota interessi per l'importo di € 15.785,94 del mutuo chirografario ventennale di € 700.000,00 contratto nel 2014 al tasso del 2,37% con la Banca Popolare di Cividale Scpa da destinare alla copertura della spesa necessaria per i lavori di completamento del corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan interessato dagli interventi di adeguamento sismico in corso di esecuzione non finanziata dalla contribuzione regionale.

Le presenze effettive giornaliere degli ospiti non autosufficienti nel corso dell'esercizio 2016 (inclusi ricoveri ospedalieri e assenze programmate) sono state pari a **33.628** su una potenzialità autorizzata di 34.404, corrispondente ad una media mensile di **91,76** ospiti : pertanto, il tasso di occupazione per tale tipologia di ospiti è stata registrata in una percentuale pari al **97,74%**, la quale risente dell' effetto della commutazione nel contesto del corpo storico della struttura di alcuni posti letto per ospiti autosufficienti in altrettanti per non autosufficienti in uno scenario di non piena copertura dei posti letto per tale tipologia di ospiti causata dalla non possibilità di utilizzo di una parte della residenza protetta per effetto delle sopravvenute problematiche di adeguamento sismico che non hanno consentito l'utilizzo di alcuni reparti della struttura interessati da questi interventi.

Le presenze effettive giornaliere degli ospiti autosufficienti sono state invece pari a **3.672** (inclusi ricoveri ospedalieri e assenze programmate) su una potenzialità autorizzata di 8.418: pertanto, il tasso di occupazione nel separato corpo di fabbrica della palazzina Savorgnan è stato registrato in una percentuale del **43,62 %**, dato ulteriormente in flessione rispetto a quello registrato nel precedente esercizio 2015 (58,17%) che dimostra come anche nel 2016 ci sia stata bassa propensione del mercato locale a richiedere ospitalità per soggetti anziani autosufficienti. Tuttavia, pur essendo piuttosto moderato tale tasso di occupazione registrato per gli ospiti autosufficienti, la gestione di tale segmento ha comunque prodotto un flusso positivo di risorse tale che, al netto dei costi specifici, ha contribuito positivamente nella gestione complessiva dell'attività caratteristica. Comunque, in prospettiva, l' organo di governo dell'Azienda dovrà effettuare una accurata riflessione sulle migliori soluzioni alternative di utilizzo/impiego del compendio immobiliare ove sono accolti gli ospiti autosufficienti (palazzina Savorgnan) al fine di massimizzare la capacità di generare fonti di entrata per la gestione ordinaria delle attività aziendali.

In uno scenario di impegnativi e complessi lavori di manutenzione straordinaria che hanno contraddistinto l'esercizio 2016, l'Azienda è stata in grado di erogare con standard qualitativamente elevati i servizi socio-assistenziali e sanitari come dimostrano le diverse attestazioni di stima provenienti dai parenti degli ospiti.

Particolarmente dinamiche ed efficaci si sono rilevate anche le attività ricreative e di animazione nel quadro delle iniziative volte all'inserimento e alla socializzazione dell'ospite nel contesto sociale esterno: infatti, sono state organizzate anche nel corso dell'anno

2016 molteplici gite in località dell'hinterland regionale facilmente raggiungibili, coinvolgendo in tali iniziative anche gli ospiti non autosufficienti in grado di percepire l'iniziativa, nonché i loro familiari. I pellegrinaggi e le gite hanno avuto meta nelle località di Barbana e di Castelmonte ed in altre località suggerite dagli ospiti (Miramare, Castello di Duino, Lignano Sabbiadoro, Grado, Lago di Cavazzo, mercatini locali, ecc.). Durante l'anno 2016 sono stati anche organizzati diversi eventi ludici tesi alla socializzazione degli ospiti accolti presso la residenza protetta.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si può senz'altro affermare che i risultati conseguiti nel corso della gestione dell'esercizio 2016 si sono armonizzati, seppur in un contesto di rimessa a norma sismica del Corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan , con le linee guida programmatiche indicate dai Sindaci del territorio ove gravita l'Asp e con le aspettative ed i programmi delineati dal nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi nel mese di agosto 2016.

Esprimo, pertanto, a nome del Consiglio di Amministrazione, un doveroso ringraziamento a tutto il personale dipendente e alla direzione generale e sanitaria per la professionalità, dedizione e spiccato senso di partecipazione dimostrata nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, che hanno consentito di ottenere le risultanze positive che scaturiscono dal Conto consuntivo 2016.

Palmanova, 26 giugno 2017

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Claudio Kovatsch**

