

# RELAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO 2011

Il conto consuntivo dell'esercizio 2011, 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, come di consueto, 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 conduce a rilevare un avanzo (fondo) di cassa alla chiusura dell'esercizio di € **438.995,06**; rispetto allo scorso esercizio, va tenuto conto che è stato temporaneamente investito in Pronti Contro Termine con sottostanti Titoli di Stato (CCT) il contributo in conto capitale e quota parte di quello in conto interessi che sono stati introitati nel corso del 2010 e 2011 per l'esecuzione di alcuni impegnativi interventi di straordinaria manutenzione e adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche della struttura ad utenza diversificata di questa Azienda: nel corso del 2011 l'importo di € 1.340.000 è stato inizialmente investito in PCT presso la filiale n. 7 della Banca Popolare di Vicenza di Udine per una durata di 5 mesi e, alla scadenza naturale, a giugno 2011 si è nuovamente investito l'importo di 1.347.823,19 in PCT per la durata di 6 mesi presso la Banca di Cividale, attuale gestore del servizio di Tesoreria di questa Azienda. Ciò ha consentito all'Azienda di maturare significative rendite su titoli per un importo di € 20.000.

Se all'avanzo di cassa sommiamo le posizioni creditorie che rimangono da riscuotere (residui attivi) e sottraiamo le posizioni debitorie da pagare (residui passivi) perveniamo ad un avanzo di amministrazione di **€ 273.004,00**

Queste risultanze sono il frutto di una oculata gestione delle attività istituzionali condotta a cura dell'amministrazione dell'ASP e delle funzioni direzionali dell'Azienda.

Le azioni che sono state messe in atto per ottenere l'avanzo di amministrazione sopra indicato si sono sostanziate, in modo particolare, nei seguenti fattori causali:

- oculata gestione degli ingressi e del correlato gettito delle entrate per le rette di degenza degli ospiti che hanno occupato i posti letto della residenza protetta ad utenza diversificata e che sono state accertate per un importo di complessivi **€ 2.924.969,21** che ha superato lievemente la previsione assestata;
- contenimento degli oneri di alcuni significativi servizi esternalizzati (assistenza notturna e ristorazione) previo rinnovo delle precedenti condizioni contrattuali favorevoli con le rispettive ditte affidatarie dei servizi (L'ONDA NOVA COOPERATIVA di Grado e SODEXHO Spa di Padova);
- limitato incremento degli oneri del servizio di lavanderia e del servizio di pulizie degli ambienti della struttura, affidati nel 2011, a seguito di idonea procedura ad evidenza pubblica, rispettivamente all'Associazione Temporanea di Impresa Servizi Ospedalieri Spa di Ferrara - Ti Esse (Triveneta Servizi) Srl di Fossalta di Piave e alla ditta Pulinet Servizi S.r.l.;
- mantenimento stazionario degli istituti economici fissi e ricorrenti del personale dell'Azienda sulla scorta di accordi contrattuali decentrati sottoscritti ancora nel 2009;
- contenimento dei consumi e correlati oneri per le utenze elettriche, idriche e di riscaldamento della struttura.

Dette azioni, programmate ed indicate al Direttore Generale che ha raggiunto gli obiettivi prefissati, hanno senz'altro consentito all'Azienda di poter applicare delle rette di degenza che si confermano attualmente fra le più basse della nostra Regione, peraltro abbinata ad un buon standard qualitativo delle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie erogate a favore degli ospiti accolti riconosciuto da parte dei diversi stakeholders esterni dell'Azienda (Istituzioni pubbliche, associazione parenti e cittadini che si servono della struttura). Tali risultati sono stati ottenuti anche mediante una particolare selezione del personale che è ben motivato e preparato professionalmente.

Le presenze effettive giornaliere degli ospiti non autosufficienti è stata pari a **33.778** su una potenzialità di 34.310: pertanto, il tasso di occupazione per tale tipologia di ospiti è stato registrato in una percentuale molto soddisfacente del **98,45%**.

Le presenze effettive giornaliere degli ospiti autosufficienti è stata invece pari a 6.297 su una potenzialità di 8.395: pertanto, il tasso di occupazione nel separato corpo di fabbrica della palazzina Savorgnan è stato registrato in una percentuale del 75,00%, dato che dimostra la bassa propensione del mercato a richiedere ospitalità per soggetti anziani autosufficienti e che, in prospettiva futura, deve divenire oggetto di una accurata riflessione degli organi di amministrazione in merito alle possibili soluzioni alternative di utilizzo/impiego del predetto compendio immobiliare.

Fra gli aspetti strutturali di ammodernamento della residenza protetta, va segnalato che, con l'introito della significativa contribuzione regionale in esordio evidenziata, nel corso dell'esercizio 2011 sono state portate a termine le fasi procedurali di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di straordinaria manutenzione della struttura protetta consistenti nell'abbattimento delle barriere architettoniche e nella realizzazione dei bagni assistiti, nella realizzazione di una sopraelevazione su due piani in corrispondenza della cucina per dotare la struttura di camere atte a permettere il decongestionamento, nell'adeguamento dell'impianto antincendio, impianto di chiamata e impianto di trattamento aria, nella sostituzione dei serramenti esterni e rifacimento delle porte interne.

Dopo l'approvazione della progettazione esecutiva a cura del Consiglio di Amministrazione, si è proceduto ad espletare agli inizi del successivo esercizio 2012 le gare per l'affidamento dei lotti previsti dei lavori e a dare concreta esecuzione agli stessi, ricercando le soluzioni tecniche più consone per ridurre il più possibile l'inevitabile disagio degli ospiti della residenza protetta e del personale dedicato al relativo accudimento e assistenza.

Anche sul fronte della sostituzione degli arredi e attrezzature è stato ottenuto un contributo in conto capitale pari ad € 60.008,25 (pari a circa il 70% della spesa ammissibile di € 90.482,36) per il rinnovo di alcuni arredi e attrezzature dichiarati obsoleti e non rispondenti alle norme di sicurezza (letti ospedalieri per le emergenze, sedie, materassi antidecubito, attrezzature di cucina, sollevatori, cuscini ed altro materiale accessorio) : tale arredamento è stato acquistato e posto in opera nel corso dell'esercizio 2011 oggetto di rendicontazione.

Durante l'esercizio 2011 è proseguita la gestione della struttura adiacente di via Savorgnan della mensa dei poveri "Padre Marco D'Aviano" in accordo con il Comune di Palmanova, la Parrocchia e la Caritas. Gli oneri sostenuti per l'erogazione di tale servizio integrato sono stati neutralizzati in parte con i contributi provenienti dai proventi dell'ex Monte dei Pegni, che sono stati corrisposti alla data del presente rendiconto dal Comune in un acconto della misura di € 9.852,19.

Nell'esercizio 2011 sono stati somministrati agli indigenti frequentanti tale mensa 3.548 pasti per una spesa complessiva di € 12.102,94.

Si desidera sottolineare, nel contesto di tale laboriosa e dinamica attività gestionale dell'esercizio 2011, il sempre proficuo e positivo rapporto di collaborazione dei diversi interlocutori che compongono la rete sociale, rappresentati in particolare

dai Comuni di riferimento, dall'Azienda Sanitaria locale, dalla parrocchia, dalle numerose organizzazioni di volontariato che frequentano la struttura e dall'associazione dei parenti degli ospiti.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si può senz'altro affermare che i risultati conseguiti si sono armonizzati con le linee guida indicate di Sindaci e con le aspettative e le linee guida tracciate dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del documento programmatico-contabile rappresentato dal bilancio di previsione per l'anno 2011.

Esprimo, pertanto, a nome del Consiglio di Amministrazione, un doveroso ringraziamento a tutto il personale dipendente e alla direzione per la professionalità, dedizione ed abnegazione dimostrata nello svolgimento dei loro compiti.

Palmanova, 27 giugno 2012

**IL PRESIDENTE**  
**Flavio Zanus**