

SANITASERVICE ASL LE S.R.L.- UNIPERSONALE

Sede Legale in Via Miglietta n.5, 73100 LECCE

Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Società a responsabilità limitata con unico socio

Relazione sulla Gestione al 31/12/2016

Signori Soci,

il Bilancio al 31/12/2016 che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione presenta un utile netto, dopo le imposte, pari ad € 591.638,00.

Rinviando alla Nota Integrativa per un dettaglio sui dati numerici risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2428 del C.C. in questa sede intendiamo fornire opportune informazioni sulla situazione, sull'andamento e sui risultati della gestione della Società.

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELLA ATTIVITA'

Anche per il 2016 *Sanitaservice ASL Le S.r.l.- unipersonale* ha avuto quale suo unico committente la Azienda Sanitaria Locale di Lecce, nei confronti della quale ha erogato con carattere di esclusività i servizi di supporto alle attività istituzionali della controllante.

Più in dettaglio, i servizi resi hanno riguardato le seguenti attività:

- Pulizie degli spazi interni ed esterni dei presidi ospedalieri e dei distretti socio sanitari della Provincia di Lecce;
- Manutenzione del verde;
- Servizi di uscierto e ausiliario;
- Data-entry e software comprensivo del servizio del Centro Unico Prenotazioni (CUP);

Si rammenta che già a partire da Ottobre 2014, su disposizione dell'Ente controllante che ne aveva concordato il riconoscimento a seguito della contrattazione svolta direttamente dall'Assessorato regionale alla Salute congiuntamente ad ASL Lecce e in contraddittorio con le Organizzazioni Sindacali, la società aveva modificato i contratti di lavoro in essere riconoscendo ai propri dipendenti *part time* un numero incrementale di ore-lavoro settimanali complessivamente pari a n. 1.602; tale incremento di ore-lavoro si era andato ad aggiungere a quello realizzatosi nel corso del secondo semestre 2013 per numero 2.434 ore settimanali.

Nel corso del 2016 l'Ente controllante ha richiesto prestazioni aggiuntive rispetto a quelle contemplate nei Disciplinari di Servizio e/o eccedenti rispetto a quelle tenute presenti da ASL Lecce

in sede di redazione del Business Plan 2014/2016 di Sanitaservice. In particolare, nel corso di tutto l'esercizio 2016 sono state autorizzate da ASL LE n. 7.558,2 ore.

Di queste non sono state impegnate né retribuite 551,79 ore che hanno costituito ulteriore risparmio per il committente; 800 ore sono state impegnate con interventi eseguiti in regime di lavoro ordinario ed un totale di 8 ore sono state impegnate in regime di recupero debito orario.

Inoltre è doveroso segnalare che per un intervento in prestazione aggiuntiva, effettuato sempre nel corso dell'anno 2016 presso il presidio Ospedaliero di Gallipoli, si è dovuto fare ricorso al noleggio di piattaforma aerea sostenendo una spesa pari ad € 793,00 IVA inclusa.

Si comunica inoltre che, sempre nell'anno 2016, sono state eseguite 3.846,5 ore in regime di lavoro ordinario dal personale informatico (€ 56.448,08) per prestazioni non rientranti nel disciplinare di servizio ed autorizzate dall'anno 2013.

RAPPORTI CON IL PERSONALE

Per Sanitaservice ASL Le s.r.l.- unipersonale le risorse umane sono l'*asset* più importante e il primo fattore competitivo, rappresentando il patrimonio strategico per la crescita e lo sviluppo aziendale.

I dipendenti, impegnati ogni giorno a raggiungere gli obiettivi della missione aziendale, sono un patrimonio di competenze ed organizzazione che Sanitaservice ASL Le s.r.l.- unipersonale ritiene di dover tutelare e adeguatamente valorizzare.

La politica retributiva applicata in favore di tutti i dipendenti della Società è quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alle Case di cura private con personale non medico AIOP.

La struttura operativa aziendale al 31/12/2016 è formata da n. 811 unità, di cui n.278 assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e n.533 con contratto di lavoro part-time. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato per i dipendenti è quello relativo alle "case di cura private con personale non medico AIOP"; gli stessi sono inquadrati nel seguente modo:

- n.681 dipendenti al livello A1 del CCNL di riferimento con la qualifica di Operaio;
- n.106 dipendenti al livello C del CCNL di riferimento con la qualifica di Impiegato;
- n.17 dipendenti al livello D (livello economico DS) del CCNL di riferimento con la qualifica di Impiegato;
- n.5 dipendenti al livello A del CCNL di riferimento con la qualifica di Operaio;
- n.2 dipendenti al livello B del CCNL di riferimento con la qualifica di Impiegato.

Dal 1 dicembre dello scorso anno, 426 i dipendenti hanno raggiunto le 34 ore settimanali, ottenendo così una maggiore dignità dei lavoratori ed un drastico abbattimento delle ore di straordinario.

Inoltre si è iniziato un percorso di formazione e qualificazione del personale che si intende perseguire ed intensificare nel corso del 2017.

I dipendenti pertanto hanno partecipato ai seguenti corsi:

1) CORSO SICUREZZA SUL LAVORO

Hanno partecipato ed ottenuto attestato di qualificazione 629 dipendenti

2) CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA AD ALTO RISCHIO SVOLTO DALLA SOCIETA' DYNAMO

Hanno partecipato ed ottenuto attestato di qualificazione 409 dipendenti

3) CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA AD ALTO RISCHIO SVOLTO DAL DOTT. CARLO SICILIANO

Hanno partecipato ed ottenuto attestato di qualificazione 115 dipendenti

4) CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Hanno partecipato ed ottenuto attestato di qualificazione 46 dipendenti

5) CORSO USO PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORE

Hanno partecipato ed ottenuto attestato di qualificazione 8 dipendenti

GESTIONE ECONOMICA

Come già riferito, l'esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un utile netto di € 591.638,00.

I principali dati economici da cui scaturisce questo risultato sono i seguenti:

Ricavi	€ 21.633.876
Costo del personale:	€ 19.456.019
Costo per materie prime:	€ 449.713
Costo per servizi:	€ 564.339
Costo per godimento beni di terzi:	€ 74.988
Oneri diversi di gestione:	€ 35.314

Il prospetto seguente evidenzia i dati del valore (in €) della produzione registrato dalla Società negli ultimi tre anni:

	2014	2015	2016
Valore della produzione	20.569.054	21.635.234	21.633.876

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

La Società nel corso del 2016 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE E CONTROLLANTI

La Società è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Azienda Sanitaria Locale di Lecce (ASL LE), della quale si riportano in Nota Integrativa i dati essenziali relativi all'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Si riportano nel seguito i rapporti con la ASL LE:

<u>Attivo</u>	
Crediti verso controllante	---
<u>Conto economico</u>	
Ricavi per prestazioni di servizi	21.582.277

La totalità delle commesse della Società proviene dalla controllante ASL Lecce, con la quale i rapporti sono regolati sulla base di appositi accordi rappresentati da due "Disciplinari di Servizio" adottati in coerenza con i "Criteri di Organizzazione e Gestione delle attività strumentali alle attività delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia", approvati con Deliberazione n. 2271 del 3.12.2013 dalla G.R. pugliese.

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI

Non esiste possesso diretto o indiretto di azioni proprie o di azioni o quote di società controllanti, né nel corso dell'esercizio si è proceduto ad alcun acquisto o vendita di tali partecipazioni.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

I dati di bilancio evidenziano la positiva evoluzione della redditività; il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a € 1.003.009,00, mentre l'utile al netto delle imposte è pari a € 591.638,00.

Il sistema del controllo interno è rappresentato dal Sindaco Unico la cui riconferma, avvenuta il 05/12/2016, ha permesso di monitorare continuamente lo stato di salute della Società e il livello di realizzazione degli obiettivi programmati, fornendo anche utili indicazioni su eventuali e necessarie correzioni di rotta in corso d'opera.

Sempre al fine di acquisire informazioni tempestive e puntuali sull'andamento economico e finanziario, e al fine di consentire il *controllo analogo* da parte della controllante ASL LE, la Società ha redatto in corso d'anno rendicontazioni trimestrali relative ai quattro trimestri dell'esercizio 2016, il tutto in coerenza con le apposite previsioni dei già menzionati "Criteri di organizzazione e gestione" adottati a fine 2013 dalla Regione Puglia.

I dati dell'esercizio 2016 evidenziano un soddisfacente equilibrio finanziario.

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato, comparato con quello dell'anno precedente, evidenzia i seguenti risultati:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	Anno 2016	Anno 2015	Variazione	Variazione %
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 21.582.277	€ 21.581.777	€ 500	0,00%
Costi esterni operativi	€ 1.123.249	€ 993.950	€ 129.299	13,01%
Valore aggiunto	€ 20.459.028	€ 20.587.827	-€ 128.799	-0,63%
Costi del personale	€ 19.456.019	€ 19.232.737	€ 223.282	1,16%
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 1.003.009	€ 1.355.090	-€ 352.081	-25,98%
Ammortamenti e accantonamenti	€ 23.265	€ 21.166	€ 2.099	9,92%
RISULTATO OPERATIVO	€ 979.744	€ 1.333.924	-€ 354.180	-26,55%
Risultato dell'area accessoria	€ 51.599	€ 53.457	-€ 1.858	-3,48%
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	-€ 33.311	-€ 51.192	€ 17.881	-34,93%
EBIT NORMALIZZATO	€ 998.032	€ 1.336.189	-€ 338.157	-25,31%
Risultato dell'area straordinaria	€ 0	€ 0	€ 0	
RISULTATO LORDO	€ 998.032	€ 1.336.189	-€ 338.157	-25,31%
Imposte sul reddito	€ 406.394	€ 449.379	-€ 42.985	-9,57%
RISULTATO NETTO	€ 591.638	€ 886.810	-€ 295.172	-33,28%

INDICI DI REDDITIVITA'		
	Anno 2016	Anno 2015
ROE netto	55,50%	65,21%
ROI	20,13%	30,27%
ROS	4,54%	6,18%

Gli indici economici evidenziano una situazione economica positiva. In dipendenza del risultato di esercizio eccezionalmente positivo per le motivazioni illustrate in nota integrativa, il ROE dell'esercizio si attesta al 55,50%.

Principali dati finanziari e patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato finanziariamente, comparato con quello dell'anno precedente, è il seguente:

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO				
Attivo	Anno 2016	Anno 2015	Variazione	variazione %
ATTIVO FISSO	€ 56.676	€ 53.215	€ 3.461	6,50%
Immobilizzazioni immateriali	€ 0	€ 0	€ 0	
Immobilizzazioni materiali	€ 56.676	€ 53.215	€ 3.461	6,50%
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0	€ 0	
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 4.810.764	€ 4.352.835	€ 457.929	10,52%
Magazzino	€ 50.924	€ 49.819	€ 1.105	2,22%
Liquidità differite	€ 437.953	€ 618.800	-€ 180.847	-29,23%
Liquidità immediate	€ 4.321.887	€ 3.684.216	€ 637.671	17,31%
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 4.867.440	€ 4.406.050	€ 461.390	10,47%
Passivo				
MEZZI PROPRI	€ 1.066.046	€ 1.359.876	-€ 293.830	-21,61%
Capitale sociale	€ 100.000	€ 100.000	€ 0	0,00%
Riserve	€ 374.408	€ 373.066	€ 1.342	0,36%
Utile	€ 591.638	€ 886.810	-€ 295.172	-33,28%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	€ 0	€ 0	€ 0	
PASSIVITA' CORRENTI	€ 3.801.394	€ 3.046.174	€ 755.220	24,79%
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 4.867.440	€ 4.406.050	€ 461.390	10,47%

Al fine di migliorare la descrizione della situazione finanziaria e patrimoniale, si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio.

INDICATORI DI SOLVIBILITA'		
	Anno 2016	Anno 2015
Margine di disponibilità	€ 1.009.370	€ 1.306.661
Quoziente di disponibilità	1,26553	1,42895
Margine di tesoreria	€ 958.446	€ 1.256.842
Quoziente di tesoreria	1,25	1,41

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		
	Anno 2016	Anno 2015
Margine primario di struttura	€ 1.009.370	€ 1.306.661
Quoziente primario di struttura	18,81	25,55
Margine secondario di struttura	€ 1.009.370	€ 1.306.661
Quoziente secondario di struttura	18,81	25,55

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		
	Anno 2016	Anno 2015
Quoziente di indebitamento complessivo	3,57	2,24
Quoziente di indebitamento finanziario	0,00	0,00
Autonomia finanziaria	21,90%	30,86%

La lettura dei dati evidenzia una struttura finanziaria positiva e favorevole allo sviluppo.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non risultano verificati fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

La gestione per l'anno 2017 sarà improntata verso una maggiore qualificazione del personale, delle procedure, e sugli degli investimenti in attrezzature.

Il fine è quello di ottenere dei servizi più performanti alzando il livello qualitativo degli stessi.

E' in corso uno studio su come migliorare il livello di disinfezione delle sale operatorie e di tutte le zone ad alto rischio.

Si è affidato nel corso del 2017 ad un agronomo qualificato il censimento di tutti gli alberi ad alto fusto della ASL al fine di evitare cedimenti improvvisi, che potrebbero causare non pochi danni, ed una consulenza generica sulla gestione del verde, componente importante nella ASL LE, e che è il biglietto di ingresso in tutti gli ospedali e presidi.

Parte dei progetti futuri sono legati all'approvazione da ASL LE , del nuovo business plan 2017 – 2019 in fase di ultimazione da parte di Sanitaservice.

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2428, n. 6-bis, DEL CODICE CIVILE

Per la gestione della finanza e tesoreria, la Società si è dotata di una procedura ispirata a criteri di prudenza e di rischio limitato nella scelta delle operazioni di investimento e che prevede l'assoluto divieto di porre in essere operazioni di tipo speculativo.

Nella Società non sono presenti aree di rischio legate all'andamento del mercato di riferimento in cui opera, alle dinamiche concorrenziali, alla stabilità del personale interno qualificato e dirigenziale, e incertezze sulle poste di bilancio.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

La Società ha mantenuto una unica unità locale/ufficio amministrativo presso il presidio ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce, in P.zza F. Muratore s.n., presso il quale operano abitualmente tanto l'Amministratore Unico quanto il personale amministrativo di comparto (pari a n. 3 unità) che coadiuva lo stesso.

La disponibilità di tali uffici è a titolo gratuito, in quanto così messi a disposizione da parte della controllante ASL LE.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Si propone all'Assemblea, conformemente al disposto dell'art. 17 del vigente Statuto sociale, di destinare l'utile netto di € 591.638,00 per € 350.000,00 quale distribuzione al socio unico, e per 241.638,00 a riserva straordinaria al fine di capitalizzare l'azienda e formare un cuscinetto in questo esercizio in attesa dell'approvazione del nuovo business plan 2017 – 2019, sottolineando che la riserva legale ha già raggiunto l'importo del 20% del capitale sociale e perciò non è più obbligatorio destinare alla stessa una quota non inferiore al 5% dell'utile netto.

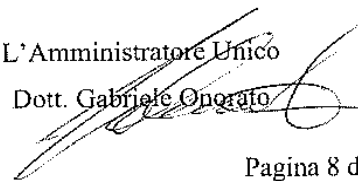
§ * § * §

Ringraziando per la fiducia accordata, si invita la Assemblea a voler approvare il Bilancio per l'esercizio 2016 così come predisposto, anche nella parte relativa alla destinazione dell'utile di esercizio.

Lecce, 24 marzo 2017

L'Amministratore Unico

Dott. Gabriele Onorato



Pagina 8 di 8