

# **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 31/12/2017**

Signori Soci,

il Bilancio al 31/12/2017 che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione presenta un utile netto, dopo le imposte, pari ad € 297.290,00.

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 2017 *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 uscierato 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.

Nell'anno 2017 e precisamente a Novembre è stato effettuato il passaggio di tutti i dipendenti da *part time* a *full time* con un incremento ore settimanali di 1054.



Nel corso del 2017 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 2017 sono state autorizzate da ASL LE n. 6.264,0 ore.

Di queste non sono state impegnate né retribuite 760,33 ore che hanno costituito ulteriore risparmio per il committente; 923 ore sono state impegnate con interventi eseguiti in regime di lavoro ordinario.

Si comunica inoltre che, sempre nell'anno 2017, sono state eseguite 3.321,5 ore in regime di lavoro ordinario dal personale informatico 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 31/12/2017 è formata da n.802 unità, di cui n.787 assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e n. 15 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.677 dipendenti al livello A1 del CCNL di riferimento con la qualifica di Operaio;
- n.105 dipendenti al livello C del CCNL di riferimento con la qualifica di Impiegato;
- n.14 dipendenti al livello D (livello economico DS) del CCNL di riferimento con la qualifica di Impiegato;
- n.2 dipendenti al livello B del CCNL di riferimento con la qualifica di Impiegato
- n.4 dipendenti al livello E del CCNL di riferimento con la qualifica di Impiegato



Dal 1 novembre dello scorso anno, 426 i dipendenti hanno raggiunto le 36 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 anche nel corso del 2018

I dipendenti pertanto hanno partecipato ai seguenti corsi:

1) CORSI ANTIINCENDIO

Si sono svolte 3 sessioni e hanno partecipato ed ottenuto attestato di qualificazione 45 dipendenti

2) CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA “SANIFICAZIONE E’ TUTELARE”

Si sono svolte 7 sessioni e hanno partecipato ed ottenuto attestato di qualificazione 126 dipendenti

3) CORSO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE

Si sono svolte 2 sessioni e hanno partecipato ed ottenuto attestato di qualificazione 51 dipendenti

4) CORSO PER UTILIZZO DPI DI 3° CATEGORIA (VIE RESPIRATORIE)

Si sono svolte 2 sessioni e hanno partecipato ed ottenuto attestato di qualificazione 47 dipendenti

5) CORSO PER UTILIZZO DEL DIFFUSSORE AD ALTA DISINFEZIONE “MEDIBIOS”

Hanno partecipato ed ottenuto attestato di qualificazione 104 dipendenti

## GESTIONE ECONOMICA

Come già riferito, l’esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un utile netto di € 297.290,00.

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

Ricavi	€ 22.301.836
Costo del personale:	€ 20.456.652
Costo per materie prime:	€ 505.857
Costo per servizi:	€ 684.596
Costo per godimento beni di terzi:	€ 111.018
Oneri diversi di gestione:	€ 24.678

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

	2015	2016	2017
Valore della produzione	21.635.234	21.633.876	22.301.836



## **ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO**

La Società nel corso del 2017 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:

<b><u>Attivo</u></b>	
Crediti verso controllante	---
<b><u>Passivo</u></b>	
Debiti per dividendi	350.000
<b><u>Conto economico</u></b>	
Ricavi per prestazioni di servizi	22.282.277

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 € 503.199,00, mentre l'utile al netto delle imposte è pari a € 297.290,00.

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 2017, il tutto in coerenza con le apposite previsioni dei già menzionati "Criteri di organizzazione e gestione" adottati a fine 2013 dalla Regione Puglia.

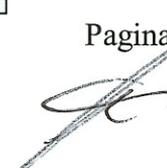
I dati dell'esercizio 2017 evidenziano un soddisfacente equilibrio finanziario.

### Principali dati economici

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

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	Anno 2017	Anno 2016	Variazione	Variazione %
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA</b>	<b>€ 22.282.277</b>	<b>€ 21.582.277</b>	<b>€ 700.000</b>	<b>3,24%</b>
Costi esterni operativi	€ 1.322.426	€ 1.123.249	€ 199.177	17,73%
Valore aggiunto	€ 20.959.851	€ 20.459.028	€ 500.823	2,45%
Costi del personale	€ 20.456.652	€ 19.456.019	€ 1.000.633	5,14%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>€ 503.199</b>	<b>€ 1.003.009</b>	<b>-€ 499.810</b>	<b>-49,83%</b>
Ammortamenti e accantonamenti	€ 36.170	€ 23.265	€ 12.905	55,47%
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>€ 467.029</b>	<b>€ 979.744</b>	<b>-€ 512.715</b>	<b>-52,33%</b>
Risultato dell'area accessoria	€ 19.559	€ 51.599	-€ 32.040	-62,09%
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	-€ 19.610	-€ 33.311	€ 13.701	-41,13%
<b>RISULTATO LORDO</b>	<b>€ 466.978</b>	<b>€ 998.032</b>	<b>-€ 531.054</b>	<b>-53,21%</b>
Imposte sul reddito	€ 169.688	€ 406.394	-€ 236.706	-58,25%
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>€ 297.290</b>	<b>€ 591.638</b>	<b>-€ 294.348</b>	<b>-49,75%</b>

INDICI DI REDDITIVITA'		
	Anno 2017	Anno 2016



ROE netto	29,34%	55,50%
ROI	7,09%	20,13%
ROS	2,10%	4,54%

Gli indici economici evidenziano una situazione economica positiva.

### Principali dati finanziari e patrimoniali

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

<b>STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO</b>				
<b>Attivo</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>variazione %</b>
<b>ATTIVO FISSO</b>	<b>€ 152.852</b>	<b>€ 56.676</b>	<b>€ 96.176</b>	<b>169,69%</b>
Immobilizzazioni immateriali	€ 0	€ 0	€ 0	
Immobilizzazioni materiali	€ 152.852	€ 56.676	€ 96.176	169,69%
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0	€ 0	
<b>ATTIVO CIRCOLANTE (AC)</b>	<b>€ 6.437.986</b>	<b>€ 4.810.764</b>	<b>€ 1.627.222</b>	<b>33,82%</b>
Magazzino	€ 54.647	€ 50.924	€ 3.723	7,31%
Liquidità differite	€ 3.369.538	€ 437.953	€ 2.931.585	669,38%
Liquidità immediate	€ 3.013.801	€ 4.321.887	-€ 1.308.086	-30,27%
<b>CAPITALE INVESTITO (CI)</b>	<b>€ 6.590.838</b>	<b>€ 4.867.440</b>	<b>€ 1.723.398</b>	<b>35,41%</b>
<b>Passivo</b>				
<b>MEZZI PROPRI</b>	<b>€ 1.013.336</b>	<b>€ 1.066.046</b>	<b>-€ 52.710</b>	<b>-4,94%</b>
Capitale sociale	€ 100.000	€ 100.000	€ 0	0,00%
Riserve	€ 616.046	€ 374.408	€ 241.638	64,54%
Utile	€ 297.290	€ 591.638	-€ 294.348	-49,75%
<b>PASSIVITA' CONSOLIDATE</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>€ 5.577.502</b>	<b>€ 3.801.394</b>	<b>€ 1.776.108</b>	<b>46,72%</b>
<b>CAPITALE DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 6.590.838</b>	<b>€ 4.867.440</b>	<b>€ 1.723.398</b>	<b>35,41%</b>

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

<b>INDICATORI DI SOLVIBILITA'</b>		
	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2016</b>
Margine di disponibilità	€ 860.484	€ 1.009.370
Quoziente di disponibilità	1,15428	1,26553
Margine di tesoreria	€ 805.837	€ 958.446
Quoziente di tesoreria	1,14	1,25

### INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI



	Anno 2017	Anno 2016
Margine primario di struttura	€ 860.484	€ 1.009.370
Quoziente primario di struttura	6,63	18,81
Margine secondario di struttura	€ 860.484	€ 1.009.370
Quoziente secondario di struttura	6,63	18,81

<b>INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI</b>		
	Anno 2017	Anno 2016
Quoziente di indebitamento complessivo	5,50	3,57
Quoziente di indebitamento finanziario	0,00	0,00
Autonomia finanziaria	15,37%	21,90%

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**

Nel corso dell'anno 2018, la società dovrebbe completare il proprio organigramma in coerenza con quanto previsto nel B.P. 2017/2019 approvato da Asl Lecce.

La gestione per l'anno 2018 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 in collaborazione con ASL Le su come migliorare il livello di disinfezione delle sale operatorie e di tutte le zone ad alto rischio.

### **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.

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 € 297.290,00 per €. 250.000,00 quale distribuzione al socio unico, e per 47.290 a riserva straordinaria al fine di capitalizzare l’azienda, 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 2017 così come predisposto, anche nella parte relativa alla destinazione dell’utile di esercizio.

Lecce, 30/03/2018

L’Amministratore Unico

Dott. Gabriele Onorato

