



Azienda pubblica di servizi alla persona

SOLIDARIETA' INSIEME

Via Biancanigo, 45/A – 48014 Castel Bolognese (RA)

C.F. e P.IVA 02295440396

Tel. 0546/656084 – Fax 0546/656315 – e-mail solidarietainsieme@gmail.com



RELAZIONE SINTETICA SULLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E SUI RISULTATI CONSEGUITI - ANNO 2014 -



Il Conto Consuntivo relativo all'anno 2014 dell'A.S.P. SOLIDARIETA' INSIEME registra un utile pari ad € 206.642,00=.

Tale risultato, sicuramente positivo, conferma il dato tendenziale costante dell'Azienda dal 2008 ad oggi nonché la sostenibilità economica dell'Azienda che per il periodo 2008/2014 ha conseguito i seguenti utili di gestione:

ANNO 2008	-	€	33.890,00
ANNO 2009	-	€	141.376,00
ANNO 2010	-	€	160.548,00
ANNO 2011	-	€	199.529,00
ANNO 2012	-	€	234.923,00
ANNO 2013	-	€	247.217,00
ANNO 2014	-	€	206.642,00

Attraverso la presente relazione vengono presi in considerazione i diversi fattori relativi ai costi ed ai ricavi che sono stati determinanti per il conseguimento del risultato positivo relativo all'anno 2014.

A	R I C A V I
----------	--------------------

1) **RETTE E RIMBORSI PER ONERI A RILIEVO SANITARIO**

I ricavi per rette di ricovero ed oneri a rilievo sanitario sono stati pari a € 4.900.880,00=

Nell'anno 2013 nella medesima voce era stato accertato un ricavo pari a € 4.838.573,00=.

Il risultato ottenuto è da considerare particolarmente positivo per le seguenti principali ragioni:

- Nelle diverse strutture è stato conseguito un indice medio di occupazione dei posti letto pari al 98,92% nonostante l'elevato numero di posti non accreditati (n. 72 posti – pari al 44,85% del totale), per i quali vengono applicate rette di ricovero certamente più elevate rispetto ai posti accreditati e contrattualizzati.

Infatti nel caso specifico del Presidio Socio-Sanitario di Castel Bolognese e dei posti non contrattualizzati nella Casa Residenza di Brisighella è stata applicata una retta giornaliera pari a € 66,00.

- L'utilizzo dei n. 4 posti letto convenzionati per ricoveri temporanei e di sollievo nel Presidio Socio-Sanitario di Castel Bolognese è stato costante
- I n. 2 posti letto dedicati al Centro Notturmo Assistenziale di Castel Bolognese sono stati utilizzati per gran parte dell'anno.
- Il Centro Diurno Assistenziale di Brisighella ha avuto un elevato indice di occupazione registrando complessivamente n. 3.459 giornate di presenza.

Nell'anno 2014 sono stati complessivamente gestiti i seguenti servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti:

SERVIZI	NUMERO POSTI
CASA RESIDENZA (ex Casa Protetta) per anziani non autosufficienti	n. 137 posti letto
CASA DI RIPOSO per anziani non autosufficienti di grado lieve	n. 30 posti letto
CENTRI DIURNI ASSISTENZIALI	n. 49 posti
APPARTAMENTI CON SERVIZI	n. 6
APPARTAMENTI PROTETTI	n. 10

2) **RICAVI DAL PATRIMONIO DA REDDITO**

Nella gestione del patrimonio da reddito è stato ottenuto un ricavo lordo pari a **€ 400.215,00=.**

Si rileva una leggera diminuzione rispetto all'anno precedente a seguito di richiesta dei Servizi Sociali di destinare alcuni immobili a finalità sociali con canone ridotto e ad alcuni interventi di messa a norma in appartamenti sfitti.

Nel triennio precedente era stata registrata la seguente rendita lorda:

ANNO 2010 - € 345.403,21

ANNO 2011 - € 362.743,00

ANNO 2012 - € 388.250,00

ANNO 2013 - € 407.164,00

Il dato conseguito nell'anno 2014 può essere considerato stabile e certo anche a medio termine.

 ① **ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA**
€ 2.969.865,00=.

2) **COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER SALARI E STIPENDI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE** € 657.871,00=

Il contenimento dei costi relativi alle tariffe del personale convenzionato ha avuto una particolare rilevanza per l'equilibrio economico di ogni singolo servizio.

Va altresì considerato che a seguito dei vincoli imposti dalla vigente normativa non vi è stato alcun aumento di costo per il contratto di lavoro relativo al personale dipendente.

3) **UTENZE (GAS – LUCE – ACQUA – TELEFONO)**

E' stato accertato un costo complessivo di € 273.932,00.

Nell'anno 2013 era stato registrato un costo complessivo di € 328.737,00 .

L'accertamento sopraindicato è da considerare positivamente in considerazione dell'aumento delle tariffe.

 ① **SERVIZIO PASTI**

Il costo pro-capite pro-die per il servizio pasti relativo all'anno 2014 è stato inferiore alle previsioni iniziali a seguito delle forniture dei generi alimentari necessari tramite gara CONSIP.

Nel Conto Consuntivo 2014 l'utile di gestione sopraindicato è stato determinato dopo avere previsto un accantonamento per rischi su crediti pari a € 40.000,00 in considerazione dell'incidenza crescente di situazioni di morosità, per il pagamento sia di rette che di canoni di locazione.

E' opportuno infatti evidenziare che sono in costante aumento i casi di insolvenza o di ritardato pagamento per le rette di ricovero.

Sono inoltre stati accantonati € 50.000,00 per manutenzioni cicliche.

**ALCUNI DATI FONDAMENTALI RELATIVI AI SERVIZI
EROGATI NELLE UNITA' OPERATIVE DI CASTEL
BOLOGNESE, CASOLA VALSENIO E BRISIGHELLA**

LE ATTIVITA' SVOLTE

- N. 335 anziani assistiti nei servizi residenziali (Case Protette e Case di Riposo) per complessive n. 58.710 giornate di presenza.
- N. 80 anziani assistiti nei servizi semiresidenziali (Centri Diurni Assistenziali) per complessive n. 7.588 giornate di presenza.

IL PERSONALE

Nelle Aziende pubbliche di servizi alla persona il personale è il CAPITALE PRINCIPALE.

E' uno dei fattori determinanti sia per la QUALITA' e l'EFFICIENZA delle prestazioni, sia per l'ECONOMICITA' della gestione.

TOTALE PERSONALE OCCUPATO PER PROFESSIONALITA'	
Direttore	n. 1
Servizi amministrativi, finanziari e tecnici	n. 5
Coordinamento servizi assistenziali	n. 2,5
Infermieri professionali	n. 20
Terapisti riabilitazione	n. 3
Responsabili attività assistenziali	n. 4
Animatrici	n. 4
Operatori socio-sanitari	n. 69
Lavanderia, guardaroba e pulizie	n. 17,5
Servizio pasti	n. 7
Totale complessivo	n. 133 unità di personale

IL PATRIMONIO DA REDDITO

STATO ATTUALE DELLA GESTIONE

FABBRICATI	
<i>numero</i>	<i>destinazione d'uso</i>
67	IMMOBILI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE CONCESSI IN AFFITTO
9	IMMOBILI ADIBITI A NEGOZI – UFFICI – RISTORANTI CONCESSI IN AFFITTO
1	IMMOBILE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE DA RISTRUTTURARE
4	IMMOBILI UTILIZZATI DAI COMUNI PER SERVIZI PUBBLICI
18	IMMOBILI UTILIZZATI DAI COMUNI PER CIVILE ABITAZIONE
5	CANTINE – GARAGE – SOTTOSCALA CONCESSI IN AFFITTO
1	IMMOBILE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE CON CONTRATTO D'USO (VILLA CORTE)
1	IMMOBILE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE CON CONDUZIONE DIRETTA (IL PINO)

TERRENI – Comune di Castel Bolognese	
<i>superficie</i>	<i>tipo di conduzione</i>
Ha 45.91.08	CONCESSI IN AFFITTO
Ha 20.19.71	A CONDUZIONE DIRETTA
TERRENI – Comune di Brisighella	
Ha 195.05.47	CONCESSI IN AFFITTO
Ha 10.62.91	DI PROPRIETA'
Ha 07.72.55	IN COMODATO AL COMUNE DI BRISIGHELLA
TERRENI – Comune di Casola Valsenio	
Ha 14.12.40	CONCESSI IN AFFITTO

Rendita lorda accertata per l'anno 2014 **€ 400.215,00=.**

Il dato conseguito nell'anno 2014 può essere considerato stabile anche nel prossimo biennio.

E' certamente richiesta una particolare e costante attenzione per la gestione agricola in economia diretta, la cui redditività è particolarmente influenzata dai ricavi relativi alla produzioni viticole.

Sono in corso di valutazione alcune ipotesi tese a migliorare la redditività del Centro di Soggiorno Diurno "IL PINO" di Castel Bolognese.

La conservazione e gestione di un consistente patrimonio, in grado di garantire una significativa rendita patrimoniale annua, comporta e comporterà corrispondenti conseguenti esigenze di significativi interventi di manutenzione ordinaria/periodica, nonché di manutenzione straordinaria.

In questo senso, si segnalano i principali interventi realizzati nel corso del 2014, finalizzati all'adeguamento ai parametri normativi ed alla riqualificazione delle strutture residenziali ed alla conservazione e messa a reddito del restante patrimonio immobiliare:

- residenza Camerini di Castel Bolognese : interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per complessivi € 50.113,00;
- residenza Lega-Zambelli di Brisighella: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per complessivi € 101.701,00;
- residenza Camerini di Castel Bolognese: investimenti per acquisto/riparazione di attrezzature per complessivi € 20.770,00;
- residenza Lega-Zambelli di Brisighella: investimenti per acquisto/riparazione di attrezzature per complessivi € 59.357,00;
- manutenzioni del patrimonio immobiliare disponibile: interventi per € 57.053,00
- realizzazione nuovo impianto di vigneto nei terreni dell' Azienda agricola per complessivi € 57.344,00.

A.S.P. SOLIDARIETA' INSIEME
IL DIRETTORE
(Dott. Giuseppe Neri)
(dott. Giuseppe Neri)