

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

ATTIVO

Anno in corso

15.524.962,03

IMMOBILIZZAZIONI

11.786.133,97

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

19.104,20

CONCESSIONI, LICENZE E DIR. SIMILI

18.983,20

Licenze programmi informatici

86.416,77

Licenze programmi informatici

86.416,77

F.do amm. licenze programmi informatici

-67.433,57

F.do amm. licenze programmi informatici

-67.433,57

ALTRE IMM. IMMATERIALI

121,00

Beni immateriali < 516.45

4.742,84

Beni immateriali < 516.45

4.742,84

F.do amm. imm. immateriali < 516.45

-4.742,84

F.do amm. imm. immateriali < 516.45

-4.742,84

Altre immobilizzazioni immateriali

41.800,00

Altre immobilizzazioni immateriali

41.800,00

F.do amm. altre immobilizzazioni immater

-41.679,00

F.do amm. altre immobilizzazioni immater

-41.679,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

11.903.772,83

TERRENI E FABBRICATI

11.318.458,18

Terreni e fabbricati

4.951.710,00

Terreni e fabbricati

4.951.710,00

F.do amm. Terreni e fabbricati

-1.262.686,05

F.do amm. Terreni e fabbricati

-1.262.686,05

Terreni e fabbricati incr.\migliorie CPA

8.164.109,00

Terreni e fabbricati incr.\migliorie CPA

8.164.109,00

F.do amm. Terreni e fabb. incr.\mig. CPA

-885.800,75

F.do amm. Terreni e fabb. incr.\mig. CPA

-885.800,75

Increment.\Migliorie su beni imm. Comune

562.255,05

Increment.\Migliorie su beni imm. Comune

562.255,05

F.do amm. increm.\migl. su beni imm.Com

-211.129,07

F.do amm. increm.\migl. su beni imm.Com

-211.129,07

Beni mobili dotazione Comune di Cividale

30.360,04

Beni mobili dotazione Comune di Cividale

30.360,04

F.do amm. beni mobili dotaz. Comune

-30.360,04

F.do amm. beni mobili dotaz. Comune

-30.360,04

IMPIANTI E MACCHINARI

85.701,20

Impianti generali

58.828,79

Impianti generali

58.828,79

F.do amm. impianti generali

-43.920,21

F.do amm. impianti generali

-43.920,21

Impianti generici (riscaldamento\condiz)

24.865,82

Impianti generici (riscaldamento\condiz)

24.865,82

F.do amm. impianti generici (risc.\cond)

-3.071,45

F.do amm. impianti generici (risc.\cond)

-3.071,45

Impianti specifici (cucina, igienici)

1.529,27

Impianti specifici (cucina, igienici)

1.529,27

F.do amm. impianti specifici (cucina,ig)

-305,85

F.do amm. impianti specifici (cucina,ig)

-305,85

Impianti telefonici

25.305,42

Impianti telefonici

25.305,42

F.do amm. impianti telefonici

-22.127,17

F.do amm. impianti telefonici

-22.127,17

Macchinari specifici

182.454,62

Macchinari specifici

182.454,62

F.do amm. macchinari specifici

-137.858,34

F.do amm. macchinari specifici

-137.858,34

Beni inf. a 516,46 €

161.500,10

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Beni inf. a 516,46 €	161.500,10
F.do amm. beni inf. a 516,46 €	-161.499,80
F.do amm. beni inf. a 516,46 €	-161.499,80
ATTREZZATURE	314.914,05
<i>Attrezzature specifiche</i>	232.828,37
Attrezzature specifiche	232.828,37
F.do amm. attrezzature specifiche	-66.629,52
F.do amm. attrezzature specifiche	-66.629,52
<i>Attrezzature di reparto</i>	494.884,37
Attrezzature di reparto	494.884,37
F.do amm. attrezzature di reparto	-348.247,59
F.do amm. attrezzature di reparto	-348.247,59
<i>Attrezzature di magazzino e varie</i>	11.223,28
Attrezzature di magazzino e varie	11.223,28
F.do amm. Attrezzature magazzino e varie	-9.144,86
F.do amm. Attrezzature magazzino e varie	-9.144,86
MOBILI E ARREDI	175.009,18
<i>Mobili e arredi ufficio</i>	68.648,85
Mobili e arredi ufficio	68.648,85
F.do amm. Mobili e arredi ufficio	-44.459,00
F.do amm. Mobili e arredi ufficio	-44.459,00
<i>Mobili e arredi reparti</i>	379.878,26
Mobili e arredi reparti	379.878,26
F.do amm. mobili e arredi reparto	-286.866,07
F.do amm. mobili e arredi reparto	-286.866,07
<i>Mobili e arredi reparto (10%)</i>	304.824,41
Mobili e arredi reparto (10%)	304.824,41
F.do mobili e arredi reparto (10%)	-257.639,33
F.do mobili e arredi reparto (10%)	-257.639,33
<i>Mobili e arredi reparto (12.5%)</i>	589.628,63
Mobili e arredi reparto (12.5%)	589.628,63
F.do mobili e arredi reparto (12.5%)	-589.628,63
F.do mobili e arredi reparto (12.5%)	-589.628,63
<i>Mobili e arredamento</i>	80.601,49
Mobili e arredamento	80.601,49
F.do amm. mobili e arredamento	-69.979,43
F.do amm. mobili e arredamento	-69.979,43
MACCHINE D'UFFICIO	9.690,22
<i>Macchine d'ufficio elettroniche\elettrom</i>	95.704,42
Macchine d'ufficio elettroniche\elettrom	95.704,42
F.do amm. macchine d'ufficio elettronich	-86.014,20
F.do amm. macchine d'ufficio elettronich	-86.014,20
<i>Autoveicoli, motoveicoli e simili</i>	54.267,19
Autoveicoli, motoveicoli e simili	54.267,19
F.do amm. autoveicoli, motoveicoli e sim	-54.267,19
F.do amm. autoveicoli, motoveicoli e sim	-54.267,19
<i>Mezzi di trasporto interni</i>	4.167,19
Mezzi di trasporto interni	4.167,19
F.do amm. mezzi di trasporto interni	-4.167,19
F.do amm. mezzi di trasporto interni	-4.167,19
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-136.743,06
CREDITI IMMOBILIZZATI	-136.743,06
Crediti immobilizzati	-136.743,06
Crediti immobilizzati	-136.743,06
ATTIVO CIRCOLANTE	3.738.828,06
RIMANENZE	111.368,42
RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.	111.368,42

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

(Art. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

<i>Rimanenze alimentari</i>	62.542,33
Rimanenze alimentari	62.542,33
<i>Rimanenze materiali di consumo</i>	31.175,00
Rimanenze materiali di consumo	31.175,00
<i>Rimanenze materiale di pulizia</i>	428,68
Rimanenze materiale di pulizia	428,68
<i>Rimanenze cancelleria</i>	13.091,04
Rimanenze cancelleria	13.091,04
<i>Rimanenze materiale sanitario</i>	4.131,37
Rimanenze materiale sanitario	4.131,37
CREDITI	3.208.019,60
CREDITI V/CLIENTI	1.008.644,46
Crediti v/clienti	1.008.644,46
Clienti Totalizzati	1.008.644,46
CREDITI V/ENTI PUBBLICI	2.196.323,51
Crediti v/Regione	2.076.838,25
Crediti v/Regione	2.076.838,25
Crediti v/Azienda Sanitaria	119.485,26
Crediti v/Azienda Sanitaria per rette	92.090,56
Crediti v/Azienda Sanitaria (spese san.)	27.394,70
CREDITI VERSO ALTRI	3.051,63
Crediti diversi	3.051,63
Crediti diversi	3.051,63
DISPONIBILITA' LIQUIDE	419.440,04
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	419.440,04
Tesoriere dell' Ente	417.237,97
Tesoriere dell' Ente	417.237,97
Conto corrente postale Tesoreria	1.749,90
Conto corrente postale Tesoreria	1.749,90
C/c postale - Tesoriere - conto accertam	452,17
C/c postale - Tesoriere - conto accertam	452,17
RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
PASSIVO	15.291.657,75
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	7.790.454,63
PATRIMONIO NETTO	7.790.454,63
RISERVE DI CAPITALE	7.790.454,63
<i>Riserve di capitale</i>	<i>7.790.454,63</i>
Riserve di capitale	7.790.454,63
FONDI PER RISCHI E ONERI	546.619,38
FONDI PER RISCHI E ONERI	546.619,38
FONDI PER IMPOSTE	104.394,52
<i>Fondo per imposte in contenzioso</i>	<i>104.394,52</i>
Fondo per imposte in contenzioso	104.394,52
ALTRI FONDI	442.224,86
<i>Fondi rischi per contr. legali in corso</i>	<i>5.000,00</i>
Fondi rischi per contr. legali in corso	5.000,00
<i>F.do contrib. Regionale in conto rata</i>	<i>304.293,38</i>
F.do contrib. Regionale in conto rata	304.293,38
<i>Fondi per rischi di perdite su crediti</i>	<i>16.586,61</i>
Fondi per rischi di perdite su crediti	16.586,61
<i>Debiti fondi art. 8/10 anni pregressi</i>	<i>116.344,87</i>
Debiti fondi art. 8/10 anni pregressi	116.344,87
DEBITI	2.664.250,23
DEBITI	2.664.250,23
DEBITI VERSO BANCHE	1.202.451,21
<i>Mutui e prestiti</i>	<i>1.202.451,21</i>
Mutui e prestiti	1.202.451,21
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	51.257,33
<i>Debiti verso altri finanziatori</i>	<i>51.257,33</i>
Debiti verso altri finanziatori	51.257,33
DEBITI V/FORNITORI	694.723,49
<i>Debiti v/fornitori</i>	<i>694.723,49</i>
Fornitori Totalizzati	694.723,49
ALTRI DEBITI V/FORNITORI	537.993,44
<i>Fatture da ricevere</i>	<i>537.993,44</i>
Fatture da ricevere	537.993,44
DEBITI TRIBUTARI	62.875,74
<i>Erario c/IRPEF</i>	<i>53.400,10</i>
Erario c/IRPEF	53.400,10
<i>Erario c/IVA</i>	<i>7.029,08</i>
Erario c/IVA	7.029,08
<i>Erario c/ritenute lavoro autonomo</i>	<i>2.014,80</i>
Erario c/ritenute lavoro autonomo	2.014,80
<i>Regione c/ritenute add. IRPEF</i>	<i>431,76</i>
Regione c/ritenute add. IRPEF	431,76
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	114.197,92
<i>Debiti ex INPDAP c/contributi</i>	<i>113.179,92</i>
Debiti ex INPDAP c/contributi	113.179,92
<i>INPS c/contributi</i>	<i>1.018,00</i>
INPS c/contributi	1.018,00
ALTRI DEBITI	751,10
<i>Debiti verso sindacati</i>	<i>751,10</i>
Debiti verso sindacati	751,10
RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.322.951,77
RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.322.951,77
RISCONTI PASSIVI	4.322.951,77
<i>Risconti passivi pluriennali</i>	<i>4.322.951,77</i>
Risconti passivi pluriennali	4.322.951,77

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI
CONTI RIEPILOGATIVI
BILANCIO DI CHIUSURA
Bilancio di chiusura
Bilancio di chiusura

Anno in corso
-32.618,26
-32.618,26
-32.618,26
-32.618,26
-32.618,26

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

7.170.927,95

VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.

7.170.927,95

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.

5.532.689,25

Ricavi per rette ospiti

4.803.553,79

Ricavi per rette ospiti

4.803.553,79

Sconti e abbuoni

780,18

Sconti e abbuoni

780,18

Proventi pasti esterni

6.678,00

Proventi pasti esterni

6.678,00

Rimborso ASS n. 4 per convenzione

708.000,00

Rimborso ASS n. 4 per convenzione

708.000,00

Rimborso bolli

3.501,72

Rimborso bolli

3.501,72

Rimborso ticket farmaci

10.175,56

Rimborso ticket farmaci

10.175,56

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

1.432.157,15

Contributi c/esercizio

238.766,59

Contributi c/esercizio

238.766,59

Contributi LR 10/97

1.193.390,56

Contributi LR 10/97

1.193.390,56

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

147.458,63

Contributi c/impianti (quota annua)

147.458,63

Contributi c/impianti (quota annua)

147.458,63

ALTRI RICAVI E PROVENTI

58.622,92

Altri ricavi e proventi

23.954,38

Altri ricavi e proventi

23.954,38

Recuperi per sinistri e ris. assicurat.

7.026,00

Recuperi per sinistri e ris. assicurat.

7.026,00

Rimborsi spese varie

26.703,46

Rimborsi spese varie

26.703,46

Ticket restaurant

939,08

Ticket restaurant

939,08

B) Costi della produzione

6.913.558,54

PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO

355.336,80

PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO

355.336,80

Generi Alimentari

225.965,17

Generi alimentari appalto

225.774,85

Generi alimentari extra appalto

190,32

Materiali di consumo c/acquisti

34.999,39

Materiali di consumo c/acquisti

34.999,39

Materiale di pulizia c/acquisti

28.797,24

Materiale di pulizia c/acquisti

28.797,24

Cancelleria

15.570,82

Cancelleria

15.570,82

Materiale sanitario c/acquisti

29.786,46

Presidi sanitari c/acquisti

23.350,75

Medicinali c/acquisti

6.435,71

Materiali di manutenzione c/acquisti

15.528,86

Materiali di manutenzione c/acquisti

15.528,86

Indumenti di lavoro

2.536,44

Indumenti di lavoro

2.536,44

Carburanti e lubrificanti

667,81

Carburanti e lubrificanti

667,81

Sicurezza c/acquisti

1.484,61

Sicurezza c/acquisti

1.484,61

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
PER SERVIZI	3.086.655,38
PER SERVIZI	3.086.655,38
<i>Servizi assistenza diretta e igiene</i>	2.376.403,39
Servizi assistenza diretta e igiene	2.376.403,39
<i>Servizi di pulizia e sanificazione</i>	6.248,37
Servizi di pulizia e sanificazione	6.248,37
<i>Servizio di lavanderia</i>	144.377,85
Servizio di lavanderia	144.377,85
<i>Spese di formazione</i>	3.998,36
Spese di formazione	3.998,36
<i>Spese per animazione</i>	2.194,80
Spese per animazione	2.194,80
<i>Altri servizi appaltati</i>	10.920,78
Altri servizi appaltati	10.920,78
<i>Consulenza direttore sanitario</i>	8.000,00
Consulenza direttore sanitario	8.000,00
<i>Servizi amministrativi</i>	746,64
Servizi amministrativi	746,64
<i>Spese medico competente</i>	5.076,00
Spese medico competente	5.076,00
<i>Spese per cons. fiscali e amministrative</i>	2.465,29
Spese per cons. fiscali e amministrative	2.465,29
<i>Spese per consulenze 81/08</i>	2.732,80
Spese per consulenze 81/08	2.732,80
<i>Spese legali e notarili</i>	18.599,14
Spese legali e notarili	18.599,14
<i>Consulenze tecniche</i>	1.800,00
Consulenze tecniche	1.800,00
<i>Spese per analisi, prove e laboratorio</i>	1.955,90
Spese per analisi, prove e laboratorio	1.955,90
<i>Servizio smaltimento rifiuti speciali</i>	9.937,76
Servizio smaltimento rifiuti speciali	9.937,76
<i>Spese per pubblicazioni gare e appalti</i>	2.613,77
Spese per pubblicazioni gare e appalti	2.613,77
<i>Spese di rappresentanza</i>	10.000,00
Spese di rappresentanza	10.000,00
<i>Spese per fornitura energia elettrica</i>	141.207,60
Spese per fornitura energia elettrica	141.207,60
<i>Spese telefoniche</i>	10.694,87
Spese telefoniche	10.694,87
<i>Gas e riscaldamento</i>	98.168,23
Gas e riscaldamento	98.168,23
<i>Fornitura acqua</i>	38.662,37
Fornitura acqua	38.662,37
<i>Manutenzione macchinari</i>	28.044,67
Manutenzione macchinari	28.044,67
<i>Manutenzione attrezzature</i>	1.459,97
Manutenzione attrezzature	1.459,97
<i>Altre manutenzioni</i>	19.423,57
Altre manutenzioni	19.423,57
<i>Canoni di manutenzione periodica soft.</i>	21.218,70
Canoni di manutenzione periodica soft.	21.218,70
<i>Elaborazione paghe</i>	13.892,75
Elaborazione paghe	13.892,75
<i>Compensi ai revisori dei conti</i>	4.440,80
Compensi ai revisori dei conti	4.440,80
<i>Compensi per lavori occasionali</i>	2.412,76

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Compensi per lavori occasionali	2.412,76
<i>Indennità agli amministratori</i>	28.463,16
Indennità agli amministratori	28.463,16
<i>Spese di Archivio</i>	2.955,77
Spese di Archivio	2.955,77
<i>Provvigioni lavoro interinali</i>	4.649,21
Provvigioni lavoro interinali	4.649,21
<i>Assicurazioni</i>	61.041,30
Assicurazioni	61.041,30
<i>Altre spese per servizi vari</i>	1.848,80
Altre spese per servizi vari	1.848,80
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	19.767,81
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	19.767,81
<i>Licenza d'uso software d'esercizio</i>	6.856,40
Licenza d'uso software d'esercizio	6.856,40
<i>Canoni a noleggio</i>	12.911,41
Canoni a noleggio	12.911,41
COSTI DEL IL PERSONALE	2.832.590,14
SALARI E STIPENDI	2.201.931,59
<i>Stipendi personale dipendente</i>	2.201.931,59
Stipendi personale dipendente	1.991.627,77
Voci stipendiali art. 10	121.892,77
Voci stipendiali art. 8	88.411,05
ONERI SOCIALI PERSONALE	625.105,68
<i>Contributi INPS ex INPDAP</i>	625.105,68
Contributi INPS ex INPDAP	625.105,68
ALTRI COSTI PERSONALE	5.552,87
<i>Altri costi personale</i>	667,73
Altri costi personale	667,73
<i>Acquisto ticket restaurant</i>	4.885,14
Acquisto ticket restaurant	4.885,14
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	580.110,32
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	7.648,54
<i>Amm.to licenza programmi informatici</i>	7.527,54
Amm.to licenza programmi informatici	7.527,54
<i>Amm.to altre immob. immateriali</i>	121,00
Amm.to altre immob. immateriali	121,00
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	572.461,78
<i>Amm.to terreni e fabbricati</i>	148.551,30
Amm.to terreni e fabbricati	148.551,30
<i>Amm.to Terreni e Fabbricati incr. e migl</i>	243.162,35
Amm.to Terreni e Fabbricati incr. e migl	243.162,35
<i>Amm.to Incr.\Migl. su beni imm. Comune</i>	16.867,65
Amm.to Incr.\Migl. su beni imm. Comune	16.867,65
<i>Amm.to impianti generali</i>	8.793,52
Amm.to impianti generali	8.793,52
<i>Amm.to impianti generici (risc.\cond.)</i>	1.757,28
Amm.to impianti generici (risc.\cond.)	1.757,28
<i>Amm.to impianti specifici (cucina, igie)</i>	305,85
Amm.to impianti specifici (cucina, igie)	305,85
<i>Amm.to impianti telefonici</i>	999,35
Amm.to impianti telefonici	999,35
<i>Amm.to macchinari specifici</i>	9.818,66
Amm.to macchinari specifici	9.818,66
<i>Amm.to attrezzature specifica</i>	28.652,37
Amm.to attrezzature specifica	28.652,37
<i>Amm.to attrezzature di magazzino e varie</i>	1.376,36

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Art. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Amm.to attrezzatura di magazzino e varie	1.376,36
<i>Amm.to attrezzature di reparto</i>	37.073,58
Amm.to attrezzature di reparto	37.073,58
<i>Amm.to mobili e arredamento</i>	3.500,39
Amm.to mobili e arredamento	3.500,39
<i>Amm.to mobili e arredi reparto (10%)</i>	22.616,15
Amm.to mobili e arredi reparto (10%)	22.616,15
<i>Amm.to mobili e arredi ufficio</i>	5.435,41
Amm.to mobili e arredi ufficio	5.435,41
<i>Amm.to mobili e arredi di reparto</i>	37.426,89
Amm.to mobili e arredi di reparto	37.426,89
<i>Amm.to macchine d'ufficio elettroniche</i>	5.122,94
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	5.122,94
<i>Amm.to beni inferiori a 516,46€</i>	1.001,73
Amm.to beni inferiori a 516,46€	1.001,73
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	9.209,23
RIMANENZE INIZIALI	35.973,16
<i>Rim. iniziali alimentari</i>	9.423,64
Rim. iniziali alimentari	9.423,64
<i>Rim. iniziali materiali di consumo</i>	9.177,87
Rim. iniziali materiali di consumo	9.177,87
<i>Rim. iniziali materiale di pulizia</i>	428,68
Rim. iniziali materiale di pulizia	428,68
<i>Rim. iniziali cancelleria</i>	13.091,04
Rim. iniziali cancelleria	13.091,04
<i>Rim. iniziali materiale sanitario</i>	3.851,93
Rim. iniziali materiale sanitario	3.851,93
RIMANENZE FINALI	-26.763,93
<i>Rim. finali alimentari</i>	-5.987,36
Rim. finali alimentari	-5.987,36
<i>Rim. finali materiali di consumo</i>	-20.497,13
Rim. finali materiali di consumo	-20.497,13
<i>Rim. finali materiale sanitario</i>	-279,44
Rim. finali materiale sanitario	-279,44
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.888,86
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.888,86
<i>Tasse di circolazione automezzi</i>	438,68
Tasse di circolazione automezzi	438,68
<i>Tassa sui rifiuti</i>	28.647,00
Tassa sui rifiuti	28.647,00
<i>Abbonamenti riviste, giornali</i>	406,91
Abbonamenti riviste, giornali	406,91
<i>Spese varie</i>	3,00
Spese varie	3,00
<i>Omaggi</i>	393,27
Omaggi	393,27
<hr/>	
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	257.369,41
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	16.720,26
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	16.720,26
<i>Interessi att. conto corrente</i>	16.720,26
Interessi att. conto corrente	16.720,26
17) Interessi e altri oneri finanziari	68.747,68
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	68.747,68
<i>Interessi pass. su mutui</i>	68.747,68
Interessi pass. su mutui	68.747,68

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

		Anno in corso
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)		-52.027,42
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi		27.962,29
PROVENTI STRAORDINARI		27.962,29
<i>Donazioni e lasciti</i>		286,14
Donazioni e lasciti		286,14
<i>Plusvalenze straordinarie</i>		1.995,47
Plusvalenze straordinarie		1.995,47
<i>Altri proventi straordinari</i>		25.680,68
Altri proventi straordinari		25.680,68
21) Oneri		0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		27.962,29
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		233.304,28
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO		233.304,28

Stato patrimoniale attivo	31.12.16		31.12.15	
B) Immobilizzazioni				
I. Immateriali	91.160	19.104	129.437	27.973
- (Ammortamenti)	72.056		101.464	
- (Svalutazioni)				
II. Materiali	16.479.575	11.903.773	16.664.878	12.620.758
- (Ammortamenti)	4.575.802		4.044.120	
- (Svalutazioni)				
III. Finanziarie	-	136.743		
- Partecipazioni				
- Crediti immobilizzati	-	136.743		
Totale Immobilizzazioni	11.786.134	-	12.648.731	-
C) Attivo circolante				
I. Rimanenze		111.368		120.578
II. Crediti		3.208.020		1.258.382
- entro 12 mesi	969.851		796.148	
- oltre 12 mesi	2.238.169		462.234	
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni				
IV. Disponibilità liquide		419.440		1.104.124
Totale attivo circolante	3.738.828	3.738.828	2.483.084	2.483.084
D) ratei e risconti				21.167
Totale attivo	15.524.962	15.524.962	15.152.982	15.152.982
Stato patrimoniale passivo			31.12.16	31.12.15
A) Patrimonio netto				
I. Capitale				
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni				
III. Riserva di rivalutazione				
IV. Riserva legale				
V. Riserve statutarie				
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio				
VII. Altre riserve			292.819	292.819
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			7.461.174	7.646.472
IX. Utile d'esercizio			36.462	120.930
IX. Perdita d'esercizio				
Acconti su dividendi				
Copertura parziale perdita d'esercizio				
Totale patrimonio netto	7.790.455	7.790.455	8.060.221	8.060.221
B) Fondi per rischi e oneri	546.619	546.619	673.136	673.136

D) Debiti		2.631.632	2.878.517
- entro 12 mesi	1.461.799		1.772.895
- oltre 12 mesi	1.169.833		1.105.622

E) Ratei e risconti		4.322.952	3.504.646
----------------------------	--	------------------	------------------

Totale passivo		15.291.658	15.116.520
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Conto economico		31.12.16	31.12.15
------------------------	--	-----------------	-----------------

A) Valore della produzione			
-----------------------------------	--	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.532.689		5.374.972
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori			
5) Altri ricavi e proventi:	1.638.238		1.788.613
- vari	58.623		28.379
- contributi in conto esercizio	1.432.157		1.363.098
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	147.458		397.136

Totale valore della produzione		7.170.927	7.163.585
---------------------------------------	--	------------------	------------------

B) Costi della produzione			
----------------------------------	--	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	355.337		375.679
7) Per servizi	3.086.655		3.248.282
8) Per godimento di beni di terzi	19.768		22.275
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.201.932		2.125.289
b) Oneri sociali	625.106		681.025
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	5.553		5.515
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.649		10.501
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	572.462		558.067
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.209	-	35.973
12) Accantonamento per rischi			9.000
13) Altri accantonamenti			70.000
14) Oneri diversi di gestione	29.889		25.991

Totale costi della produzione		6.913.559	7.095.651
--------------------------------------	--	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A)	257.369	67.934
---	---------	--------

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:

- altri	16.720	43.127
---------	--------	--------

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri	68.748	76.443
---------	--------	--------

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	52.027	33.316
---	---------------	---------------

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni

- varie	27.962	2.282
---------	--------	-------

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie		437
---------	--	-----

Totale delle partite straordinarie	27.962	1.845
---	---------------	--------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	233.304	36.463
--	----------------	---------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite

a) Imposte correnti

b) Imposte differite (anticipate)

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	233.304	36.463
---	----------------	---------------



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

CASA PER ANZIANI

Viale Trieste, n. 42

Cividale del Friuli - C.A.P. 33043 (UD)

Tel. 0432 731048 / 732039 - Fax 0432 700863

Part. IVA 02460260306

email: protocollo@aspcividale.it **pec:** postacert@pec.aspcividale.it

www.aspcividale.it

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2016

Premessa

Con l'entrata in vigore del regolamento regionale in ordine ai requisiti minimi della contabilità delle Aziende di servizi alla persona, si prevede l'obbligo della predisposizione del bilancio previsionale e consuntivo secondo un preciso schema indicato dalla Regione e l'elaborazione di un bilancio pluriennale. Il processo gestionale relativo all'esercizio finanziario 2016, attivato con l'approvazione del Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016 – 2018, si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti.

La L.R. n. 19/03 avente ad oggetto "Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia" dispone, infatti, all'art. 9 comma 3 che *"I risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto, deliberato dall'Organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è composto da: conto del Bilancio, conto del patrimonio e relazione morale dell'organo deliberante"*.

Analisi dati contabili

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa per Anziani" è autorizzata all'accoglimento di n. 251 Ospiti di cui n. 186 non autosufficienti e n. 65 autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Tuttavia, la disponibilità effettiva risulta pari a n. 222 posti letto, anche a seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione del II lotto.

La gestione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona ha come finanziamenti della spesa unicamente le entrate derivanti dalle contribuzione degli utenti e i rimborsi dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n.4 "Friuli Centrale".

Il bilancio di previsione 2016, approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 16 dicembre 2015 n. 43, pareggiava su un importo totale di Entrate e di Spese pari a € 7.943.300,00.

La gestione contabile 2016 ha generato un avanzo di amministrazione pari a € 135.420,69 di cui € 50.000,00 già applicati nel Bilancio di previsione 2017.

Tale avanzo di amministrazione principalmente deriva da:

- economie derivanti da entrate superiori alle aspettative alla voce rette per € 71.170,36;
- risparmi derivanti da minori costi relativi a prestazione dei servizi, per complessivi € 55.803,83.
- risparmi derivanti da minori costi del personale per € 22.587,66;
- risparmi derivanti da utilizzo di beni di terzi (noleggi) per € 3.774,36;
- risparmi derivanti da interessi passivi e oneri finanziari per € 583,45;
- risparmi derivanti da minori spese per rimborso mutui per €. 397,28;
- risparmi derivanti da minori spese per imposte e tasse per €. 564,32;
- risparmi derivanti da minori spese in conto capitale per €. 3.900,10;
- minori spese varie per € 2.408,00 e
- quota di avanzo di amministrazione relativo all'anno 2015 pari € 6.911,44 non applicata al bilancio;
- fondo riserva pari a € 20.000,00.

Durante l'esercizio sono state apportate tre variazioni di bilancio:

- variazione n. 1 di cui alla Delibera n. 12 di data 06 aprile 2016;
- variazione n. 2 di cui alla Delibera n. 15 di data 01 giugno 2016;
- variazione n. 3 di cui alla Delibera n. 24 di data 07 settembre 2016;
- variazione n. 4 di cui alla Delibera n. 32 di data 28 novembre 2016 (Assestamento di bilancio 2016)
 - alcune collegate ad aggiustamenti delle previsioni dei capitoli di spesa, oltre all'imputazione di entrate non previste che hanno portato il pareggio di bilancio a € 8.128.930,00.

Il Fondo di Riserva a Bilancio 2016, quantificato in € 20.000,00 non è stato utilizzato.

Il Bilancio di Previsione 2016 è stato predisposto ipotizzando un'occupazione media di n. 218 posti letto, di cui n. 185 per non autosufficienti, n. 5 parzialmente autosufficienti e n. 27 autosufficienti.

L'andamento degli accoglimenti è stato per gran parte dell'anno superiore alle previsioni con una media di occupazione di 221,99 Ospiti pertanto, a termine dell'esercizio si è registrata una maggiore entrata rispetto alla previsione iniziale pari ad € 62.000,00.

Dalle rendicontazioni presentate dagli uffici Aziendali sono emersi i seguenti dati:

Media annua posti letto occupati n. 221,99 di cui:	<i>n. 33,98 autosufficienti</i>
	<i>n. 3 parzialmente autosufficienti</i>
	<i>n. 185,01 non autosufficienti</i>

L'Ospite ha diritto alla conservazione del posto letto durante gli eventuali periodi di assenza imputabili a ricoveri ospedalieri o ai brevi rientri a domicilio; in questo caso è prevista la riduzione della retta di € 15,00 giornalieri così come stabilito dalla delibera n. 42 di data 16 dicembre 2015.

Totale assenze annuale Ospiti pari a n. 1855 giornate di cui:	<i>n. 318 autosufficienti</i>
	<i>n. 0 parzialmente autosufficienti</i>
	<i>n. 1219 non autosufficienti</i>
Media giornaliera di Ospiti assenti pari a 5,07	

Nel corso dell'ultimo anno è parzialmente aumentata la domanda di accoglimento per persone autosufficienti, mentre è stabile la domanda di Ospiti non autosufficienti, con liste di attesa che non possono essere soddisfatte, considerato il limite di n. 186 posti letto autorizzati. Dalla tabella si rileva la differenza fra il numero delle domande presentate (143) e gli accoglimenti effettivi (77).

Domande di accoglimento pervenute nel corso dell'anno 2016:	<i>n. 128</i>
Totale Ospiti accolti nell'anno n.77 di cui:	<i>Autosufficienti n. 10 Parzialmente autosufficienti n. 0 Non autosufficienti n. 67</i>
Luogo di provenienza:	<i>Cividale del Friuli n. 23 Distretto di Cividale n. 41 Udine o altro Distretto n. 11 Fuori provincia n. 2</i>

Nel corso dell'anno 2016 si sono avuti:

68 decessi	1 trasferimenti ad altra struttura	n. 7 dimissioni per rientro a domicilio
------------	------------------------------------	--

Inoltre, si è provveduto ad effettuare la rivalutazione di n. 13 Ospiti: n. 7 Ospiti da auto a non autosufficienti e n. 6 Ospiti da non autosufficienti a autosufficienti.

Si è rilevato che le condizioni sanitarie/assistenziali degli Ospiti accolti sono sempre più complesse poiché l'ingresso nella struttura avviene quando le criticità non possono essere più gestite in ambiente domestico. La struttura, inoltre, è chiamata a rispondere ai bisogni di utenti che, superato il periodo di "post acuzie" vengono dimessi in tempi brevi dalle strutture sanitarie. Pertanto, il personale medico, sanitario e assistenziale della Casa si trova sempre di più ad affrontare criticità sanitarie di competenza quasi ospedaliera.

La situazione delle partite in sofferenza degli anni 2011 - 2012 - 2013 - 2014 e 2015 è rimasta pressoché invariata dal punto di vista del rientro finanziario, mentre dal punto di vista dell'azione giudiziaria si è giunti all'ordine di pignoramento per una situazione debitoria per € 19.235,27 che non ha dato esito positivo per incapacità del patrimonio mobiliare del debitore e si è quindi attivata un'ulteriore azione esecutiva tesa ad aggredire il patrimonio immobiliare. Relativamente ad un'altra situazione debitoria per € 41.914,04 il Tribunale di Udine ha condannato il Comune di Corno di Rosazzo al pagamento delle rette scadute. Permangono, altresì, 3 situazioni sospese di cui una per € 2.178,62 per la quale è stato sottoscritto con il debitore un accordo per il rientro, altri risultano essere debiti di modico valore relativi al mancato versamento di bolli.

La situazione delle partite in sofferenza relative all'anno 2016 alla data del 15/05/2017 risulta essere la seguente:

- € 2.688,80 per mancato pagamento rette mensilità dicembre 2016;
- € 9.443,36 per mancato pagamento rette mensilità da gennaio a novembre 2016;
- € 43,00 per mancato pagamento bolli.
- €. 26,48 per mancato rimborso ticket su farmaci;

Per i debiti relativi all'anno 2016 gli uffici hanno provveduto ai relativi solleciti di pagamento.

INVESTIMENTI IN C/CAPITALE

Nel corso del 2016 sono state investite notevoli risorse proprie per il miglioramento e il completamento dei lavori di ristrutturazione afferenti al II lotto nonché per la ottimizzazione dell'ospitalità di alcuni servizi per un totale di € 126.700,00. Di seguito si fornisce il dettaglio degli investimenti:

- lavori extra contratto di ristrutturazione e ampliamento per il completo adeguamento funzionale e normativo relativi al II lotto, € 17.590,29;
- lavori di modifica su impianto elettrico della lavanderia per installazione nuovo essiccatoio € 848,21;
- lavori di riparazione infissi Ala Nord € 2.526,13;
- allacciamento idrico/elettrico macchine per la colazione € 4.119,70;
- lavori di scavo e posizionamento pozzetto ingresso Personale € 597,80;
- lavori di sostituzione scambiatore a piastre centrale termica € 1.984,94;
- interventi ai portoni d'entrata e sostituzione porta REI € 2.665,70;

- lavori di manutenzione straordinaria su due impianti elevatori € 3.845,44;
- lavori di manutenzione straordinaria su due impianti elevatori € 1.220,00;
- lavori di ripristino locali "centrale termica" dopo evento atmosferico € 11.609,28;
- lavori di sistemazione edili corridoio lavanderia € 2.684,00;
- realizzazione di una piattaforma di sostegno € 744,20;
- lavori su impianto elettrico € 317,20;
- lavori su impianto di rilevazione allarmi € 427,00;
- fornitura e posa in opera di un essiccatoio per il reparto lavanderia € 6.954,00;
- fornitura stampante etichette per sartoria € 2.315,56;
- fornitura telefoni cellulari per manutenzione/messi € 1.195,60;
- fornitura asse di trasferimento conto reparto di fisioterapia € 512,40;
- fornitura tagliasiepi per reparto manutenzione € 424,80;
- fornitura e posa in opera di n.5 macchine erogatrici delle colazioni per le sale da pranzo € 30.256,00;
- fornitura cinture di contenzione conto reparti € 2.098,40;
- fornitura tavoli su misura per macchine colazioni € 944,28;
- fornitura n.2 notebook € 1.427,40;
- fornitura e posa in opera climatizzatore per Ala Nord € 3.164,68;
- fornitura e posa in opera climatizzatori per stanza server € 1.293,20;
- fornitura e posa in opera di un nuovo infisso in Ala Nord e spostamento infisso esistente € 4.668,94;
- fornitura armadio su misura € 1.360,30;
- fornitura spazzolatrice per pulizia vialetti area esterna € 439,20;
- fornitura bilancia digitale per la cucina € 183,00;
- fornitura filtri/addolcitori per macchine colazioni € 892,06;
- fornitura e posa in opera climatizzatore € 1.342,00;
- fornitura n.6 centraline complete di telecomandi per letti ex "CLA" € 1.716,00;
- fornitura e posa in opera di un nuovo infisso in Ala Nord e spostamento infisso esistente – lavori supplementari € 732,00;
- fornitura cinture di contenzione conto reparti € 2.098,40;
- lavori di sostituzione pompa dosatrice cillit € 1.034,19;
- fornitura telecomandi per letti elettrici € 530,70;
- fornitura centraline con telecomando per letti elettrici € 2.263,10;
- fornitura software per Archiviazione documentale e Protocollo € 7.673,80;

Principali servizi erogati all'utenza

In considerazione dell'entrata in vigore del *Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi*

semiresidenziali e residenziali per anziani allegato alla Delibera n. 670 del 14 aprile 2015 della Regione Friuli Venezia Giulia, la struttura, al fine del recepimento dei nuovi standard, ha avviato il processo di adeguamento ridefinendo sostanzialmente l'organizzazione interna con la conseguente strutturazione in nuclei che si illustra di seguito:

EX SECONDO SINISTRA GIRASOLE	CENTRALE SECONDO PAPAVERO	EX SECONDO DESTRA MIMOSA	
EX PRIMO SINISTRA NON TI SCORDAR DI ME	CENTRALE PRIMO IRIS	EX PRIMO DESTRA FIORDALISO	EX ALA NORD PRIMO STELLA ALPINA
EX RIALZATO SINISTRA TULIPANO		EX RIALZATO DESTRA ROSA	EX ALA NORD RIALZATO GIGLIO

Alla ditta aggiudicataria dell'appalto di "Assistenza diretta agli Ospiti" è stata attribuita la gestione diretta dei reparti del rialzato e secondo piano e l'assistenza notturna, oltre alla igiene ambientale di tutta la struttura e la gestione dei servizi di fisioterapia e di animazione.

SERVIZIO ASSISTENZIALE

Il servizio di assistenza agli Ospiti opera secondo i seguenti obiettivi:

- offrire un livello d'assistenza qualificato dal punto di vista socio - sanitario, nel pieno rispetto della dignità, dell'intimità, degli affetti e delle esigenze di relazione di ciascun ospite;
- caratterizzare l'ospitalità attraverso interventi mirati e personalizzati all'acquisizione e/o al mantenimento di capacità comportamentali, anche residue;
- operare nell'ottica di un processo dinamico, terapeutico ed educativo, che metta al centro dell'intervento i bisogni individuali della persona;
- dare attuazione a tutte le linee guida - protocolli già adottati dalla Direzione d'Area Sanitaria e Socio - assistenziale, in particolare quelli relativi alla prevenzione delle lesioni da decubito, alla corretta nutrizione e idratazione, alla prevenzione delle cadute;
- contribuire alla valutazione multidimensionale degli Ospiti (PAI);
- perseguire l'obiettivo dell'osservazione e dell'ascolto, considerando l'anziano quale soggetto a tutti gli effetti paritario nel rapporto assistenziale.

Le prestazioni corrispondono a quelle dell'assistenza diretta all'ospite e possono essere così riassunte:

- attuazione delle linee di indirizzo assistenziale fornite dalla Direzione sanitaria, dall'Infermiera, dai fisioterapisti e dal Coordinatore socio assistenziale;
- cura dell'igiene personale ed esecuzione del bagno periodico, in vasca, doccia o barella doccia, nel rispetto di quanto stabilito dal PAI, con l'esecuzione di tutte le cure personali (capelli, unghie ecc.);

- mobilitazione, alzata, messa a letto e deambulazioni non specialistiche;
- vestizione/svestizione, rispettando il più possibile il desiderio degli Ospiti;
- collaborazione con gli operatori addetti alla cucinetta nella distribuzione e somministrazione dei pasti (colazione, merende, pranzo e cena, taglio degli alimenti, imboccamento) agli Ospiti impossibilitati a provvedervi autonomamente, secondo le direttive del personale sanitario, nel rispetto delle norme igieniche;
- idratazione degli Ospiti (somministrazione di bevande);
- assistenza all'espletamento delle necessità fisiologiche;
- aiuto all'ospite ad alzarsi e a deambulare, anche per mezzo di ausili, con accompagnamento negli spazi di vita collettiva e in quelli esterni;
- sorveglianza degli Ospiti con particolare riguardo ai disorientati;
- segnalazione agli infermieri dei cambiamenti riscontrati nelle condizioni di salute degli assistiti e di ogni altra notizia rilevante;
- rifacimento giornaliero dei letti;
- cura dell'armadio guardaroba e di tutti gli effetti personali dell'ospite;
- controllo del microclima ambientale;
- collaborazione durante lo svolgimento dell'attività di animazione;
- ogni altro servizio di supporto e di aiuto alla persona per il soddisfacimento dei bisogni degli Ospiti.

L'assistenza alla persona nel corso dell'anno 2016 è stata garantita da personale dipendente dell'Asp (al 31/12/2016 n. 51 unità di cui 16 in P.T.) e da personale della Cooperativa che gestisce il servizio in appalto (n. 49 unità di cui 15 P.T).

Nel complesso, nel corso dell'anno sono state erogate complessivamente 143.202,13 ore di assistenza di cui 140.177,59 da parte di Operatori Socio Sanitari qualificati e 3.024,54 da parte di Operatori addetti all'assistenza con competenze minime.

Il costo del personale dipendente comprensivo degli oneri contributivi è stato pari ad € 1.300.352,41 al quale va aggiunto il costo dell'assistenza prestata dalla Cooperativa che gestisce il servizio in appalto per l'importo di € 1.546.943,00.

Il servizio è stato integrato dal personale addetto alla cucinetta per un costo totale pari a € 203.637,48.

SERVIZIO INFERMIERISTICO

Nel 2016 il personale infermieristico impiegato è stato pari a 26 unità, di cui sette unità a tempo determinato in sostituzione per assenze non retribuite o maternità, una unità incaricata del coordinamento socio assistenziale.

Nello specifico le prestazioni erogate sono state tese a:

- sorveglianza sanitaria sulle 24 ore;
- integrazione con l'equipe assistenziale, alla supervisione e al coordinamento delle figure addette all'assistenza per un'attenta valutazione multi professionale dell'ospite con una redazione del Piano di

assistenza individualizzato;

- collaborazione con i medici che operano nella struttura;
- collaborazione con le altre figure professionali (TdR, animatori, e psicologa);
- controllo e al rispetto dei protocolli interni;
- controllo e alla distribuzione del vitto e delle N.E.;
- controllo e alla somministrazione delle terapie (e.v.os, i.m.sc.);
- gestione dei cateteri e delle stomie;
- rilievo dei parametri vitali;
- partecipazione a riunioni;
- tenuta e controllo dell' armadio farmaci, del carrello delle medicazioni e delle terapie, approvvigionamento presidi e materiale farmaceutico;

Il 2019 ha visto il completamento dell'informatizzazione del servizio infermieristico, attraverso l'applicativo CliniCart per tablet della suite DATASAN realizzata da INSOFT srl. L'applicativo CliniCart è abilitato all'interfaccia con il "Sistema Gestionale per le residenze per anziani dell'ambiente SIRA – FVG". Tutto il personale del Servizio infermieristico è abilitato al profilo per la gestione delle attività infermieristiche con il Sistema SIRA. Da Luglio 2012 la struttura si è dotata di un programma per la gestione informatizzata del modulo sanitario-assistenziale, fornito dalla Regione.

Attraverso l'applicativo è possibile la registrazione e la tracciabilità delle attività infermieristiche per le seguenti funzionalità: la Scheda Terapia, la Scheda Medicazioni:

- prescrizioni terapia;
- prescrizione ausili di sicurezza (contenzioni);
- diario medico;
- diario infermieristico;
- inserimento rilevazioni parametri (pressione, glicemie...ecc.);
- descrizione delle diverse medicazioni;
- inserimento schede di valutazione (rischio cadute, rilevazione del dolore; Mini nutritional...ecc.);
- aggiornamento archivio farmaci, introduzione classi di equivalenza, nuova gestione prontuario
- menù dedicato alle 'Rilevazioni incomplete';
- scadenziario (di diari, visite, rivalutazione terapie...ecc.);
- gestione comunicazioni di servizio;
- nuova gestione 'Documenti' i profili 'coordinamento' e gli infermieri possono mettere a disposizione documenti in lettura (esiti/referti di visite mediche specialistiche e lettere di dimissioni ospedaliere) per i vari operatori sanitari (MMG e fisioterapisti);
- dieta personalizzata per ospite in riferimento ad allergie/intolleranze che poi viene registrato automaticamente anche sulla scheda terapia.

L'Azienda Sanitaria rimborsa all'Asp il costo sostenuto per gli infermieri, come da Convenzione e da accordi intervenuti nel corso del 2011 con i rappresentanti della oggi Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.

Le ore erogate per il servizio infermieristico nel corso dell'anno sono state pari a 28.194,46. Il costo del personale dipendente comprensivo degli oneri contributivi è stato pari ad € 65.5593,17.

ASP SERVICES E ASP TABLET

Presso la Casa per Anziani di Cividale è stato avviato un progetto che prevedeva l'implementazione e l'avviamento di un sistema informativo specifico per la gestione degli Ospiti e di alcune attività specifiche svolte all'interno della struttura.

E' stato implementato ASP Services, un software in parte già sviluppato per una struttura simile, in grado di gestire le attività tipiche legate a: Gestione Ospiti, Gestione Pasti, Gestione Magazzini, Gestione Manutenzioni Struttura, Gestione Trasporti.

Il sistema è diviso in due moduli principali: Asp Services installato sulle postazioni presenti presso gli uffici che fa da "collettore" per tutte le richieste effettuate dai tablet su cui è installato invece ASP Tablet che consente agli utenti dei diversi piani/nuclei di effettuare delle richieste di diversa natura ed ottenere delle risposte dagli utenti che possono autorizzarle o non autorizzarle.

Il modulo principale denominato "Asp Services" consente di raccogliere e gestire tutte le richieste effettuate dai piani ed in particolar modo: Gestione degli Ospiti, richieste pasti, richieste di prodotti di magazzino, richieste di manutenzione della struttura, richieste di trasporto/trasferimento Ospiti.

Il modulo Asp Tablet viene installato su tablet windows portatili che sono in uso presso i piani /nuclei della struttura. Dai vari nuclei il personale di servizio può effettuare la prenotazione dei pasti, registrare in tempo reale il movimento di un ospite (ingresso, uscita temporanea, trasferimento di nucleo, dimissioni), effettuare richieste di prodotti di magazzino, richieste di manutenzione della struttura.

SERVIZIO FISIOTERAPICO

Il servizio è stato garantito da professionalità esterne con personale incaricato e fornito dalla ditta appaltatrice del servizio di assistenza alla persona.

Le quattro figure professionali garantiscono i parametri fissati in convenzione dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine. Essi provvedono, anche sulla base della consulenza fornita dal fisiatra e delle indicazioni dei medici di medicina generale operanti in struttura, a promuovere il benessere psico-fisico dell'Ospite, attraverso il mantenimento della funzionalità globale della persona. Tale attività si svolge sia in palestra che ai piani di appartenenza dell'Ospite. L'attività in palestra è rivolta mediamente a 30/40 Ospiti al giorno per 6 giorni a settimana, mentre l'attività al piano interessa mediamente 10/15 Ospiti al giorno.

Anche per il 2015 sono state mantenute la maggior parte delle attività già svolte in passato e le modalità del piano di lavoro già in essere. E' stata potenziata la comunicazione ai piani e al personale presente in struttura tramite il nuovo programma Insoft e i verbali di addestramento inseriti nel Sistema Qualità. L'obiettivo è far diventare la figura del fisioterapista un riferimento sempre più presente e attivo all'interno dei servizi alla persona, in sinergia e parte attiva dell'équipe multiprofessionale.

Al fine di riepilogare le attività svolte, si comunica che il servizio si occupa di:

- organizzare e svolgere attività riabilitativa individuale in camera;
- organizzare e svolgere attività riabilitativa individuale in palestra;
- gestire, classificare e consegnare gli ausili necessari a ciascun utente;
- monitorare l'utilizzo corretto degli ausili preposti e gestirne gli adeguamenti posturali;
- svolgere attività di consulenza per gli operatori che movimentano al piano gli Ospiti;
- proporre la prescrizione degli ausili necessari direttamente al fisiatra di riferimento;
- contattare le ditte ortopediche per consulenze e fornitura degli ausili richiesti;
- affiancare il fisiatra durante le visite specialistiche svolte in struttura;
- aggiornare costantemente le cartelle riabilitative degli Ospiti in trattamento;
- aggiornare quotidianamente la tipologia di attività svolta per ciascun ospite in trattamento;
- documentare attraverso apposita modulistica la valutazione al primo ingresso degli Ospiti;
- fornire a ciascun piano tabelle aggiornate riportanti gli ospiti in trattamento;
- indicare gli Ospiti che svolgono deambulazione assistita al piano con OSS;
- compilare le schede Valgraf per ciascun Ospite;
- partecipare al Pai.

Nell'anno 2016, il servizio riabilitativo, inoltre, si è occupato di:

- revisionare e selezionare tutti gli ausili presenti in magazzino e raccolta di pezzi di ricambio da utilizzare per eventuali riparazioni;
- testare e utilizzare il programma Insoft per migliorare la comunicazione con le varie figure professionali presenti in struttura;
- effettuare riunioni periodiche con il coordinatore socio-assistenziale al fine di monitorare l'andamento del servizio, la presa in carico degli Ospiti, l'eventuale sospensione delle terapie per obiettivi raggiunti o non più raggiungibili e discussione di casi particolari;

Il costo complessivo del personale anche in convenzione è stato interamente rimborsato dall' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine come da Convenzione.

Le ore erogate per il servizio di fisioterapia nel corso dell'anno sono state pari a 4.822,75, per un costo totale pari ad € 102.655,54.

SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA

La struttura offre un servizio di assistenza psicologica agli Ospiti, ai familiari e ai dipendenti.

L'intervento rivolto agli Ospiti si realizza attraverso interventi di sostegno individuali e di gruppo mirati a favorire la socializzazione e a promuovere la qualità della vita.

Le ore erogate per il servizio nel corso dell'anno 2016 sono state 241.

L'intervento di supporto psicologico per i dipendenti è finalizzato alla prevenzione delle problematiche relative allo stress- lavoro correlato e ha l'obiettivo di prevenire i rischi trasversali relativi alla relazione diretta con gli Ospiti, dovuti alla particolare tipologia di lavoro (operatore addetto all'assistenza).

Il programma è stato articolato nei seguenti interventi:

- incontri di gruppo con gli operatori di tutti i nuclei, della cucinetta e degli uffici amministrativi; tali interventi sono stati improntati alla supervisione sul lavoro svolto, all'analisi delle relazioni interpersonali per favorire un sereno clima lavorativo, al sostegno per eventi traumatici, alla prevenzione del burn-out, al potenziamento delle risorse e al suggerimento di strategie di problem solving relazionale. È stato inoltre previsto un feedback a un mese sia con gli stessi gruppi di lavoro, sia con gli operatori con un ruolo di coordinamento.
- incontri individuali con gli operatori con finalità di supervisione e supporto, finalizzato a un potenziamento del rendimento professionale.

SERVIZIO ANIMAZIONE

Il servizio di animazione nell'anno 2016 è stato garantito da due animatori ed è finalizzato al miglioramento e mantenimento del benessere e dell'equilibrio psicofisico delle persone. Gli animatori sviluppano un ricco programma di attività: tombola, lettura di libri e giornali, tornei e giochi di gruppo, coro, attività cognitiva, laboratori creativi e attività manuali, proiezione di film e documentari. Hanno riscosso grande successo e partecipazione le consuete feste mensili dei compleanni, la festa dei nonni, la festa della Casa e altri momenti di intrattenimento, rallegrati dalla partecipazione gratuita di gruppi di musicisti e cantanti. Nell'anno 2016 sono state mantenute le consuete gite a Castelmonte e gli incontri presso le scuole dell'Istituto Comprensivo di Cividale aderenti al Progetto Presente-Futuro. Inoltre si è vista la partecipazione degli Ospiti a vari eventi sul territorio, come mostre, cerimonie e sagre locali, ma sempre con più difficoltà visto le tipologie degli ospiti e le loro difficoltà.

Le ore erogate per il servizio di animazione nel corso dell'anno sono state pari a 3.853,50, per un costo totale pari a circa € 82.332.

SERVIZIO MENSA/CUCINA

Il servizio provvede alla preparazione e confezionamento dei cibi per gli Ospiti e per utenti esterni. Nel 2016 il personale addetto al servizio risulta essere pari a 8 unità a tempo pieno a seguito dell'assunzione di un operatore tecnico specializzato (BS) e una unità a tempo determinato periodo estivo. Nell'anno 2016 sono stati confezionati n. 160.501 pasti (pranzo e cena).

Il costo dei generi alimentari è stato pari a € 246.713,16 su una previsione assestata di € 256.000,00, calcolata su una media di 220 Ospiti presenti. Per effetto della Convenzione con il Comune di Cividale del Friuli per il servizio di fornitura pasti a favore di utenti seguiti dal servizio sociale, sono stati confezionati per un fatturato annuo di € 7.266,00.

Il costo del personale dipendente comprensivo degli oneri contributivi è stato pari ad € 227.854,22.

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SANIFICAZIONE

Il servizio di igiene ambientale e sanificazione è garantito da personale di cooperativa che svolge interventi giornalieri, periodici e su richiesta organizzati sulla base della suddivisione dei locali della struttura in aree di rischio.

La ditta si occupa altresì, con una calendarizzazione fissa, dei lavori straordinari di pulizia e ceratura. Viene garantita da una ditta specializzata la disinfestazione ambientale periodica.

Il personale per il servizio di igiene ambientale e sanificazione è pari a n. 18 operatori e nell'anno 2016 sono state erogate 15732 ore per il servizio di pulizia.

Il costo complessivo (compreso il servizio di disinfestazione) è stato pari ad € 263.701,37.

SERVIZIO LAVANDERIA – SARTORIA - GUARDAROBA

La lavanderia interna, resa operativa a partire dal marzo 2016 a conclusione dei lavori di ristrutturazione della stessa, si occupa del lavaggio, confezionamento e distribuzione ai piani degli indumenti degli Ospiti. L'informatizzazione innovativa del servizio permette di gestire efficacemente tutte le fasi di raccolta, lavaggio e distribuzione sui piani degli indumenti stessi.

Il servizio di noleggioria, lavanderia e stiratura della biancheria piana rimane esternalizzato per un costo di € 144.377,85.

In lavanderia sono occupati n. 5 dipendenti dell'Asp.

Il Servizio di sartoria – guardaroba è garantito da 5 unità di personale dell'Asp che hanno anche il compito di etichettare tutto il vestiario, di provvedere a piccole riparazioni dei capi e alla distribuzione degli stessi ai piani.

Il costo del personale dipendente comprensivo degli oneri contributivi è stato pari ad €. 139.742,38.

SERVIZI DI PARRUCCHIERA

Tutti gli Ospiti della casa hanno l'opportunità di usufruire gratuitamente del servizio parrucchiere per il lavaggio, taglio dei capelli, messa in piega, rasatura della barba.

Il servizio è svolto da 2 unità di personale dipendente dell'Asp.

Il costo del personale dipendente comprensivo degli oneri contributivi è stato pari ad € 53.552,25.

SERVIZIO MANUTENZIONI

Il servizio manutenzioni interno assicura le riparazioni, gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile, la pulizia degli ausili, la manutenzione del giardino e delle aree verdi attrezzate, la gestione del sistema della sicurezza, assicurando la reperibilità sulle 24 ore anche nei giorni festivi.

Il costo del servizio ricade nel costo generale del personale, a cui si aggiungono i costi per l'acquisto delle materie prime pari che nel 2016 sono stati pari a € 13.822,01.

Alcuni interventi di manutenzione (es. spurghi, disinfestazioni, manutenzione, ascensori, manutenzioni elettrodomestici ecc.) sono stati garantiti da ditte esterne specializzate.

Il servizio manutenzione è svolto da n. 3 operatori a tempo pieno e indeterminato.

Il costo del personale dipendente comprensivo degli oneri contributivi è stato pari ad € 105.854,43.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Per parte del 2016 è continuata la convenzione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge Regionale n. 19/03 con l'Asp della Carnia "San Luigi Scrosoppi" per la condivisione del servizio di Direzione Generale.

L'incarico di revisore dei conti è stato affidato al dott. Andrea Volpe di Cividale del Friuli dal 01 marzo 2012 per la durata di cinque anni, il cui compenso annuale ammonta ad € 4.500,00 lordi.

In tale contesto, vale la pena segnalare che L'Azienda pubblica di servizi alla persona conferma un andamento virtuoso del rispetto delle scadenze di pagamento dei fornitori, dal momento che, fatti salvi i tempi tecnici di elaborazione e perfezionamento dei mandati e quelli non imputabili all'Azienda, di effettiva liquidazione da parte del tesoriere, le fatture vengono pagate alle scadenze con una media calcolata dalla registrazione alla liquidazione della fattura pari a 32,96 giorni rispetto ai 35,41 giorni del 2015.

Gli uffici amministrativi in collaborazione con il Referente della Manutenzione hanno redatto un inventario aggiornato di tutti i cespiti, ricognitivo ed estimativo dei beni mobili ed immobili dell'Azienda, conformemente a quanto prescritto dall'art. 91 del regolamento di Contabilità Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Asp "Casa per Anziani" con deliberazione n. 27 dell'11 settembre 2007 modificato

con deliberazione n. 8 del 09 giugno 2010, che consente di conoscere nel tempo ed in via dinamica la quantità, la natura ed il valore dei beni per consentire una consapevole gestione degli stessi.

L'oculata gestione degli ingressi nei posti letto per non autosufficienti fruibili e del correlato gettito delle entrate per le rette di degenza, che gli uffici amministrativi hanno saputo gestire con precisione, hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'Asp ha approvato il "Piano per la prevenzione e corruzione, per la trasparenza e l'integrità (2016-2019)" e allo stato attuale gli uffici della direzione Generale sono impegnati nella sua implementazione.

In particolare, è stato rivisto e ampliato il sistema delle pubblicazioni della sezione *Amministrazione trasparente*, ora strutturato in base alle norme che regolamentano le pubblicazioni e la trasparenza negli Enti locali. La nota della Regione in merito alla osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona è datata 14 aprile 2015 e richiede la necessità di adeguarsi alla normativa entro 30 giorni dalla pubblicazione del comunicato. L'Asp "Casa per Anziani" si è prontamente adeguata alle disposizioni.

Il servizio amministrativo è svolto da 5 dipendenti a tempo pieno e 4 a tempo parziale. Il costo del personale dipendente comprensivo degli oneri contributivi è stato pari ad € 262.255,08

PERSONALE

Si riportano alcuni dati relativi al Personale dipendente e le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2016.

	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Totale
Dipendenti al 01.01.2016	93	7	100
Assunzioni	7	6	13
Dimissioni (-)	7	5	12
Dipendenti al 31.12.2016	93	8	101

Dalla tabella sopra riportata, si rileva l'assunzione a tempo indeterminato di n. 7 operatori socio assistenziali da graduatorie di concorso già esistenti, per sostituzione mobilità e quiescenza.

Il costo del personale dipendente per l'anno 2016 è stato di € 2.945.591,18 (salari e stipendi, oneri e fondi).

Il tasso di assenza del personale calcolato per l'anno 2016, prendendo come riferimento le giornate teoriche lavorabili, è stato il seguente:

ASSENZE PER TIPOLOGIA 2016	% su totale assenze	% su gg lavorativi
FERIE	42,04%	10,20%
MALATTIA	16,89%	4,10%
AST.PER MATERNITA' ANTIC.	4,49%	1,09%
AST.PER MATERNITA' OBBLIG.	5,29%	1,28%
CONGEDO PARENTALE	2,00%	0,49%
ALLATTAMENTO	0,13%	0,03%
INFORTUNIO	4,3%	1,05%
MALATTIA FIGLIO	0,31%	0,08%
PERM. DONAZIONE SANGUE	0,08%	0,02%
CONGEDO MATRIMONIALE	0,00%	0,00%
ASPETTATIVA NO ASSEGNI	13,54%	3,29%
PERMESSI L.104	4,70%	1,14%
NASCITA FIGLI	0,00%	0,00%
PERMESSI ELETTORALI	0,34%	0,08%
PERMESSI PER CONC./ESAMI	0,51%	0,12%
PERMESSI SINDACALI	0,02%	0,00%
PERMESSI PER LUTTO	0,22%	0,05%
PERMESSI RETRIBUITI	0,58%	0,14%
ASP SPECIALE (L.104)	4,26%	1,03%
ASSENZA INGIUSTIFICATA	0,00%	0,00%
CONGEDO RETRIBUITO PER FORMAZIONE	0,28%	0,07%
SCIOPERO	0,00%	0,00%

I MUTUI

La situazione dei debiti a lungo termine risulta essere la seguente:

I Mutuo I lotto lavori di ristrutturazione	
Stipulato in data	24/12/2010
Importo finanziato	€ 947.881,68
Decorrenza	01/01/2010
Durata	20 anni
Scadenza	31/12/2029
Rata semestrale	€ 37.284,66
Debito residuo al 31.12.2016	€ 712.873,95

II Mutuo I lotto lavori di ristrutturazione	
Stipulato in data	24/12/2010
Importo finanziato	€ 600.000,00
Decorrenza	30/06/2010
Durata	8 anni
Scadenza	31/12/2018
Rata semestrale	€ 41.532,21
Debito residuo al 31.12.2016	€ 156.525,87

Mutuo II lotto lavori di ristrutturazione	
Stipulato in data	27/02/2013
Importo finanziato	€ 542.000,00
Decorrenza	31/12/2013
Durata	10 anni
Scadenza	30/06/2023
Rata semestrale	€ 35.358,33
Debito residuo al 31.12.2016	€ 383.871,93

SPESE LEGALI E CONTENZIOSI

Non risultano contenziosi aperti eccetto quelli già indicati per il recupero dei crediti in essere.

I CONTRIBUTI

Con deliberazione n. 37 del 16 dicembre 2015 è stato autorizzato il Presidente dell'Asp "Casa per Anziani" di Cividale del Friuli a sottoscrivere la domanda di contributo alla Fondazione Crup per co-finanziare l'acquisto e l'installazione di un essiccatore per la lavanderia e di n 5 macchinette per l'erogazione delle colazioni per gli Ospiti per una spesa totale di € 38.509,30, Iva inclusa che è stata finanziata nella misura del 30% per un importo di €. 12.840,00.

Al momento non è giunta alcuna formale risposta in merito alla richiesta della specifica contribuzione in conto capitale per i lavori relativi al quarto ed eventuale quinto lotto dei lavori di ristrutturazione della Casa per Anziani, per la quale continuerà in ogni caso l'opera di sensibilizzazione nei confronti dell'Assessorato Regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia.

DELIBERE 2016

Di seguito si dà atto dell'attività deliberativa del Consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare (Registro delle deliberazioni del C.d.a.):

	DATA	OGGETTO
1	27.01.2016	Approvazione regolamento donazione
2	27.01.2016	Approvazione Piano per la prevenzione e corruzione, per la trasparenza e l'integrità (2016-2018).-
3	03.02.2016	Approvazione rette 2016. Rettifica
4	03.02.2016	Modifica al Regolamento approvato con deliberazione n. 47 di data 04.12.2007
5	03.02.2016	Affidamento incarico di Direzione Generale. Approvazione avviso pubblico di selezione
6	02.03.2016	Approvazione nuova carta dei servizi

7	23.03.2016	Nomina commissione selezione Direzione Generale
8	23.03.2016	Approvazione relazione piano delle performance
9	23.03.2016	Obiettivi del Direttore Generale
10	06.04.2016	Approvazione Conto Consuntivo 2015
11	06.04.2016	Lavori di ristrutturazione e ampliamento II lotto. Presa d'atto relazioni riservate in merito alle riserve dell'impresa esecutrice dei lavori.
12	06.04.2016	Approvazione I variazione di bilancio
13	04.05.2016	Preso atto del Verbale di verifica dei requisiti di ammissione della Commissione esaminatrice relativo alla selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Asp
14	01.06.2016	Chiusura dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento per il completo adeguamento funzionale e normativo, opere di 2° Lotto – inserimento in contabilità di opere extracontrattuali;
15	01.06.2016	Approvazione II variazione di bilancio
16	01.06.2016	Nomina Direttore Generale
17	20.06.2016	Accettazione donazione
18	20.06.2016	Proposta di convenzione per la condivisione del servizio di Direzione Generale
19	03.08.2016	Obiettivi del Direttore Generale: definizione obiettivi 2016
20	03.08.2016	Incarico al Direttore Generale delle funzioni dei servizi di contabilità dell' ASP casa per Anziani di Cividale del Friuli
21	03.08.2016	Approvazione piano della performance anno 2016
22	03.08.2016	Convenzione per la condivisione del servizio di Direzione Generale – proroga
23	03.08.2016	Autorizzazione partecipazione master fuori sede "Master Universitario di Secondo Livello in Economia e Management della Sanità" del Direttore Generale dott. Denis Caporale.-
24	07.09.2016	Ratifica ordinanza n. 1/2016 del Presidente del Consiglio di Amministrazione "Approvazione III^ variazione di bilancio".-
25	07.09.2016	Approvazione Piano della Formazione anno 2016.-
26	26.10.2016	Approvazione nuovo regolamento di organizzazione.-
27	26.10.2016	Approvazione fondo aziendale risorse decentrate anno 2016.-
28	26.10.2016	Modifica regolamento per il conferimento e la graduazione degli incarichi di Posizione Organizzativa.-
29	28.11.2016	Accettazione donazione gettone di presenza consigliere comunale
30	28.11.2016	Accettazione donazione statua raffigurante Madonna di Medjougorje
31	28.11.2016	Adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 del D. LGS. 50/2016
32	28.11.2016	Assestamento di bilancio 2016
33	22.12.2016	Approvazione bilancio sociale 2015
34	22.12.2016	Indennità degli amministratori. Approvazione

35	22.12.2016	Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale
36	22.12.2016	Rette 2016. Approvazione
37	22.12.2016	Bilancio di Previsione 2017 – Pluriennale 2017-2019. Approvazione.
38	22.12.2016	Approvazione piano triennale delle opere pubbliche
39	22.12.2016	Regolamento OIV

CONSIDERAZIONI FINALI

La relazione che accompagna il bilancio consuntivo ha l'intento di fornire un quadro informativo completo, atto a rappresentare in maniera esaustiva l'evolversi della situazione aziendale, ma risulta pur sempre un documento di sintesi che in realtà rappresenta solo in minima parte il lavoro svolto da tutta la struttura.

Gli obiettivi strategici relativi al 2016 derivano dagli indirizzi contenuti nel pensiero strategico del Consiglio di Amministrazione e si sono inseriti in un anno decisamente laborioso per l'Asp, che ha visto la struttura impegnata al raggiungimento degli obiettivi prima menzionati e tra questi in particolare:

- l'individuazione di un dirigente con funzioni di direttore generale a tempo pieno;
- il mantenimento degli standards socio assistenziali e alberghieri;
- il contenimento dei costi e analisi dell'efficienza dei vari servizi;
- la riorganizzazione della struttura (rivisitazione del regolamento organizzativo e attribuzione e graduazione delle posizioni organizzative);
- introduzione della nuova figura del Case Manager;
- introduzione dell'O.I.V.;

In particolare, in termini di accountability e trasparenza l'Asp, nel corso del 2016, ha voluto migliorare e rivisitare alcuni piani e strumenti organizzativi importanti:

- il sito istituzionale;
- la carta dei servizi;
- l'organizzazione di tre giornate della trasparenza;
- l'adeguamento del piano triennale della performance.

In termini contabili l'anno 2016 si è chiuso con risultati positivi, sia dal punto di vista finanziario con un avanzo di amministrazione pari ad €. 135.420,69 (pari all'1,8% rispetto all'impegnato), sia dal punto di vista economico-patrimoniale con un utile d' esercizio pari ad €. 233.304,28.

Si può quindi affermare che i miglioramenti qualitativi approntati su vari fronti stiano dando risultati soddisfacenti in termini gestionali di efficienza ed efficacia e di soddisfazione degli utenti, così come anche evidenziato dai risultati estrapolati dal questionario di soddisfazione proposto nel mese di ottobre 2016.

II DIRETTORE GENERALE
Dott. Denis Caporale




II PRESIDENTE

Dott.ssa Piera BEUZER

