|  |  |
| --- | --- |
| *Denominazione:* | SANITASERVICE ASL BT S.R.L. |
| *Sede:* | VIA FORNACI,201 76123 ANDRIA (BT) |
| *Capitale Sociale:* | 120.000,00 |
| *Capitale Sociale Interamente Versato:* | SI |
| *Codice CCIAA:* |  |
| *Partita IVA:* | 07026330725 |
| *Codice Fiscale:* | 07026330725 |
| *Numero Rea:* | 526182 |
| *Forma Giuridica:* | Società a responsabilità limitata |
| *Settore di Attività Prevalente (ATECO):* | Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca |
| *Società in liquidazione:* | NO |
| *Società con socio unico:* | SI |
| *Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:* | SI |
| *Denominazione della società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento:* | ASL BT - Azienda Sanitaria Locale |
| *Appartenenza a un Gruppo:* | SI |
| *Denominazione della Società Capogruppo:* | ASL BT - Azienda Sanitaria Locale |
| *Paese della Capogruppo:* |  |
|  |  |
|  | |
| **Relazione sulla gestione ex art. 2428 del Codice Civile**  **al bilancio al** **31 Dicembre 2021** | |

Signor Socio Unico,

L'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021 riporta Utile di € 792.060,65, arrotondato a € 792.061 in sede di redazione del bilancio. La Sanitaservice ASL BT Srl è stata formalmente costituita il 10.03.2010 per volontà della ASL BT mediante deliberazione DG 1460/2009. Le linee guida regionali di cui al DGR 2477/2009 hanno indicato alle ASL della Regione Puglia i tratti che avrebbero dovuto caratterizzare lo Statuto Sociale nel pieno rispetto dei principi riportati dalla normativa nazionale sul controllo analogo, con specifico focus sull’operatività esclusiva della ASL controllante, sul divieto di svolgere prestazioni per altri soggetti pubblici o privati, sul divieto di partecipazione in altre società, sull’esclusività dell’oggetto sociale relativamente alle attività istituzionali erogate in favore della ASL e sulla non alienabilità delle quote sociali.

Il Socio Unico ha affidato tali servizi con Deliberazione n. 1054 del 16.06.2010 e n. 1400 del 28.07.2010 e regolamentati dal disciplinare di servizi approvato il 19.06.2014, n. 935.

I servizi affidati alla Sanitaservice ASL BT Srl, hanno una durata di 9 anni con possibilità di rinnovo da parte della Asl BT , la quale ha attualmente prorogato l’affidamento al 31.12.2022.

I costi per l’affidamento dei servizi oggetto dello stesso, sono riportati nel Business Plan approvato con deliberazione n. 935/2014 e dalle successive estensioni di servizio, anche se quest’ultime contemplano i soli costi di forza lavoro aggiuntiva richiesta dalla committente ASL BT e non contengono gli incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL applicato in azienda, che hanno avuto decorrenza 01.07.2020 .

Di importanza non secondaria alla chiusura in utile del bilancio di esercizio è stato l’utilizzo dello strumento DE-CONTRIBUZIONE SUD. L’azienda ne ha usufruito per l’intero anno 2021 e per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Anche il costo relativo ai mesi del 2020 sono stati iscritti nell’esercizio 2021 rilevando apposita sopravvenienza attiva mentre la competenza 2021 è stata rilevata andando a diminuire direttamente il costo previdenziale a carico dell’azienda.

L’utile di esercizio, quindi, a causa del mancato adeguamento ai nuovi costi della forza lavoro imposta dal rinnovo del CCNL da parte della ASL BT è essenzialmente attribuibile a: decontribuzione sud di circa € 638.196,23 ( dato studio consulenti del lavoro Lacapra ) per il solo anno 2021 e sopravvenienza attiva ottobre-novembre-dicembre 2020 di € 171.321,13

( l’agevolazione è esigibile sino al 30.06.2022, salvo nuova autorizzazione della Commissione Europea );

drastica compressione degli acquisti, con rinvio al successivo anno di quelli differibili, limitandosi all’indispensabile, ( abbigliamento del personale etc ) la voce di bilancio materie prime e di consumo vede una riduzione rispetto all’anno 2020 di € 27.947,32 ( anno 2020 : € 112.156,21-anno 2021 : € 84.208,89 );

imponente riduzione del debito nei confronti dei dipendenti per ferie non godute ( intaccando anche il debito accumulatosi nel corso dell’anno 2020 dovuto alla pandemia in corso ) la voce c/ferie da liquidare passa da +€ 148.132,32 dell’ anno 2020 a -€ 82.771,84 dell’ anno 2021.

**2. Eventi che hanno caratterizzato l’esercizio 2021**

L’anno 2021, segnato dall’evento pandemico, ha obbligato la società a scelte di corto respiro che non hanno certo agevolato l’erogazione dei servizi in favore della Asl Bt, la quale ha proceduto a :

rinnovi trimestrali dell’affidamento dei servizi;

continui stop and go per l’approvvigionamento di ulteriore personale somministrato a copertura anche del personale Asl transitato nella qualifica di OSS in modo non programmato;

l’annuncio a tavoli ufficiali ( vedi verbale tavolo sepac regione puglia ) di esternalizzazione di servizi già affidati a Sanitaservice ( servizio Pulizie - decisione successivamente rientrata);

continue variazioni nella denuncia di fabbisogno di ausiliariato che ha comportato la mancata adozione del nuovo business plan e conseguente contratto di servizio , nonché scelte e decisioni unilaterali adottate in assenza di confronto ed all’insaputa della società.

A tanto si è aggiunta l’incertezza in merito al diritto di godimento della decontribuzione Sud, risoltasi solo nel mese di ottobre 2021.

**3. Informazioni sul personale**

La struttura operativa aziendale al **31/12/2021** è formata da 352 unità. Il dettaglio è il seguente:

- 343 assunti con contratto a tempo indeterminato full-time,

- 9 assunti con contratto a tempo indeterminato part-time.

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato per i dipendenti è " Case di cura private - personale non medico" e accordo quadro; gli stessi sono così inquadrati:

- n. 10 dipendenti al livello A del CCNL di riferimento con qualifica operaio

- n. 113 dipendenti al livello A1 del CCNL di riferimento con qualifica operaio

- n. 218 dipendenti al livello A2 del CCNL di riferimento con qualifica operaio

- n. 3 dipendenti al livello B1 del CCNL di riferimento con qualifica impiegato

- n. 3 dipendenti al livello B3 del CCNL di riferimento con qualifica operaio specializzato

- n. 3 dipendenti al livello C1 del CCNL di riferimento con qualifica impiegato assistenza software

- n. 2 dipendenti al livello D del CCNL di riferimento con qualifica impiegato .

**Dati sull'occupazione**

Di seguito il numero degli assunti al 31/12/2021:

Impiegati 8

Operai 344

Totale Dipendenti 352

Nello specifico, gli 8 impiegati attualmente in servizio sulla filiale di Andria sono così suddivisi:

- 3 impiegati assistenti software in servizio presso le Aree Amministrative della ASL;

- 5 impiegati in servizio presso l’ufficio amministrativo della Società;

Inoltre, nel computo degli operai sono inclusi N. 3 operai specializzati con funzione di coordinatori.

Tra il personale strutturato, si registra un decremento di n° 10 unità lavorative rispetto all’anno 2020.

Al 31.12.2021, ai fini degli obblighi relativi alla L.68/99, la Società indicava nel prospetto informativo la disponibilità ad assumere mediante avviamento numerico n° 1 lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui l’art. 18 e n° 2 lavoratori disabili.

|  |  |
| --- | --- |
| **SANITASERVICE ASL BAT SRL BASE OCCUPAZIONALE COMPLETA** | |
| **AGGIORNATO AL 31/12/2021** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Totale personale in forza al 31.12.2021** | 352 |
| Dirigenti full time | 0 |
| Dirigenti Part Time | 0 |
| Contratti di Inserimento lavorativo | 0 |
| CO.CO.PRO | 0 |
| Apprendisti | 0 |
| N.  Disabili in forza (L. 68/99) | 21 |
| Art 18 in forza (L.68/99) | 2 |
| Tempo det. Fino a 6 mesi | 0 |
| Dipendenti full-time | 343 |
| Dipendenti part-time | 6 |
| **N. lavoratori (base computo)** | **326** |
| **Quota di riserva disabili** | **22,82** |
| **N. scoperture disabili (L. 68/99)** | **-2** |
| **Percentuale vedove/orfani e rifugiati** | **-1** |

**Clima sociale, politico e sindacale**

I dipendenti risultano sempre più fidelizzati, ed i rapporti con le OO.SS, firmatarie di contratto e non, hanno segnato momenti di maggior collaborazione anche se viziati da atteggiamenti dettati essenzialmente da dinamiche concorrenziali tra le stesse OO.SS. .

**4. Analisi generale dell’andamento della gestione e della situazione patrimoniale e finanziaria dell’esercizio 2021:**

Di seguito si riportano i principali dati reddituali relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, anche confrontati con i dati dell’esercizio precedente.

|  |
| --- |
| **Costi** |

I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare.

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione** | **Importo** |
| Costo per il personale | 11.074.623 |
| Costo per materie prime e sussidiarie... | 84.209 |
| Costo per servizi | 306.070 |
| Costo per godimento beni di terzi | 12.016 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 54.916 |
| Variazioni delle rimanenze di mat. prime, sussidiarie ecc. | 2.505 |
| Accantonamenti per rischi | 23.367 |
| Altri accantonamenti | 0 |
| Oneri diversi di gestione | 5.715 |

|  |
| --- |
| **Ricavi** |

I ricavi realizzati sono stati di Euro 12.729.434.

Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | 31 Dicembre 2021 | 31 Dicembre 2020 | **Variazioni (%)** |
| Vendite | 12.545.542 | 11.315.068 | 10,87 |
| Variazione rimanenze | 0 | 0 | 0,00 |
| Variazione lavori in corso | 0 | 0 | 0,00 |
| Incrementi di immobilizzaz. | 0 | 0 | 0,00 |
| Proventi | 183.892 | 49.020 | 275,14 |

|  |
| --- |
| **Investimenti** |

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nell’ area delle pulizie potenziando il piano di meccanizzazione delle attività, indispensabile a far fronte sia alla carenza di personale sia alla estensione delle aree servite sia pur in regime di prestazioni aggiuntive, così come segue:

mini lava asciuga Mira Hepa : n° 6, € 22.200,00;

macchina kaivak : n° 1, € 4.500,00;

macchina monospazzola ergodisc 200 : n° 1, € 1850,00 .

Per un totale a valori di € 28.550,00.

Si prevede di effettuare nel corrente esercizio con mezzi propri ( sempre che la Asl Bt dia corso alla copertura dei nuovi costi della forza lavoro,) l’ ulteriore acquisto di macchinari a copertura delle nuove aree e reparti da servire, per valori non inferiori ad € 100.000,00 con l’acquisizione anche di lavasciuga uomo a bordo in sostituzione delle attuali per le quali la curva dei costi di manutenzione è prossima alla non convenienza.

|  |
| --- |
| **Gestione finanziaria** |

La gestione finanziaria è stata equilibrata, si è prestata molta attenzione ai flussi di cassa in maniera tale da poter sempre far fronte agni impegni finanziari assunti, nonostante momenti di forte difficoltà attribuibile ai tardati pagamenti della Asl BT.

|  |
| --- |
| **Principali rischi e incertezze cui la società è esposta** |

**Incertezze e rischi ai quali la società è esposta**

Il mancato adeguamento dei costi della forza lavoro, l’assenza di un nuovo contratto di servizio, i tardati pagamenti da parte della Asl BT delle prestazioni effettuate, costringono la società, anche per l’anno 2021, ad un regime di ristrettezza con ricadute sulla propria capacità operativa fondata su risorse umane limitate ed in presenza di una sempre maggior domanda di servizi.

Al contempo, i recenti eventi bellici stanno comportando un incremento generalizzato dei costi di attrezzature e sostanze chimiche.

La pandemia in corso, tra l’altro, sia pur in fase di drastica riduzione, non può dirsi superata e apre interrogativi sul suo andamento a partire dalla prossima stagione autunnale.

Per quest’ultimo motivo la società manterrà invariato l’assetto operativo emergenziale che ha caratterizzato l’anno 2020.

|  |
| --- |
| **Indicatori finanziari** |

**Analisi della situazione reddituale**

Principali aggregati economici

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione assoluta | Variazione percentuale |
| Valore della produzione | 12.729.434 | 11.364.088 | 1.365.346 | 12,01 % |
| Costi della produzione | 11.563.421 | 10.931.313 | 632.108 | 5,78 % |
| Differenza tra valore e costi della produzione | 1.166.013 | 432.775 | 733.238 | 169,43 % |
| Totale proventi e oneri finanziari | -1.219 | 6.017 | -7.236 | -120,26 % |
| Totale rettifiche di valore attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Risultato prima delle imposte | 1.164.794 | 438.792 | 726.002 | 165,45 % |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 792.061 | 303.331 | 488.730 | 161,12 % |

Conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione assoluta | Variazione percentuale |
| Ricavi delle vendite | 12.545.542 | 11.315.068 | 1.230.474 | 10,87 % |
| Produzione interna | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Valore della produzione operativa | 12.545.542 | 11.315.068 | 1.230.474 | 10,87 % |
| Costi esterni operativi | 404.800 | 379.278 | 25.522 | 6,73 % |
| Valore aggiunto | 12.140.742 | 10.935.790 | 1.204.952 | 11,02 % |
| Costi del personale | 11.074.623 | 10.472.941 | 601.682 | 5,75 % |
| Margine operativo lordo | 1.066.119 | 462.849 | 603.270 | 130,34 % |
| Ammortamente e accantonamenti | 78.283 | 72.567 | 5.716 | 7,88 % |
| Risultato operativo | 987.836 | 390.282 | 597.554 | 153,11 % |
| Risultato dell'area accessoria | 178.177 | 42.494 | 135.683 | 319,30 % |
| Risultato dell'area finanaziaria (al netto degli on.fin.) | 102 | 8.209 | -8.107 | -98,76 % |
| Ebit normalizzato | 1.166.115 | 440.985 | 725.130 | 164,43 % |
| Ebit integrale | 1.166.115 | 440.985 | 725.130 | 164,43 % |
| Oneri finanziari | 1.321 | 2.192 | -871 | -39,74 % |
| Risultato lordo | 1.164.794 | 438.793 | 726.001 | 165,45 % |
| Imposte sul reddito | 372.733 | 135.461 | 237.272 | 175,16 % |
| Risultato netto | 792.061 | 303.332 | 488.729 | 161,12 % |

Margini intermedi di reddito

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione assoluta | Variazione percentuale |
| Margine operativo lordo | 1.066.119 | 462.849 | 603.270 | 130,34 % |
| Risultato operativo | 987.836 | 390.282 | 597.554 | 153,11 % |
| Ebit normalizzato | 1.166.115 | 440.985 | 725.130 | 164,43 % |
| Ebit integrale | 1.166.115 | 440.985 | 725.130 | 164,43 % |

Stato Patrimoniale per aree funzionali

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione assoluta | Variazione percentuale |
| Capitale investito operativo | 4.623.896 | 3.528.633 | 1.095.263 | 31,04 % |
| Impieghi extra operativi | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Capitale investito | 4.623.896 | 3.528.633 | 1.095.263 | 31,04 % |
| Mezzi propri | 1.737.106 | 1.248.377 | 488.729 | 63,45 % |
| Passività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Passività operative | 2.886.790 | 2.280.256 | 606.534 | 13,30 % |
| Capitale di finanziamento | 4.623.896 | 3.528.633 | 1.095.263 | 31,04 % |

Indici di redditività

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione assoluta |
| ROE netto | 0,46 | 0,24 | 0,15 |
| ROE lordo | 0,67 | 0,35 | 0,22 |
| ROI | 0,57 | 0,22 | 0,29 |
| ROS | 0,08 | 0,03 | 0,05 |

**Analisi della situazione finanziaria**

Indicatori di solidità

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione assoluta | Variazione percentuale |
| Margine primario di struttura | 1.625.264 | 1.110.169 | 515.095 | 73,72 % |
| Quoziente primario di struttura | 15,53 | 9,03 | 6,50 |  |
| Margine secondario di struttura | 1.668.681 | 1.155.169 | 513.512 | 70,71 % |
| Quoziente secondario di struttura | 15,92 | 9,36 | 6,56 |  |

Indici sulla struttura dei finanziamenti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione assoluta |
| Quoziente di indebitamento complessivo | 1,66 | 1,83 | -0,56 |
| Quoziente di indebitamento finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stato Patrimoniale finanziario

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione assoluta | Variazione percentuale |
| Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Immobilizzazioni materiali | 111.842 | 138.208 | -26.366 | -19,08 % |
| Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| totale attivo fisso | 111.842 | 138.208 | -26.366 | -19,08 % |
| Magazzino | 24.680 | 27.201 | -2.521 | -9,27 % |
| Liquidità differite | 2.287.415 | 2.645.070 | -357.655 | -13,52 % |
| Liquidità immediate | 2.199.959 | 718.154 | 1.481.805 | 206,34 % |
| Totale attivo corrente | 4.512.054 | 3.390.425 | 1.121.629 | 33,08 % |
| Capitale investito | 4.623.896 | 3.528.633 | 1.095.263 | 31,04 % |
| Capitale sociale | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,00 % |
| Riserve | 1.617.106 | 1.128.377 | 488.729 | 70,19 % |
| Totale mezzi propri | 1.737.106 | 1.248.377 | 488.729 | 63,45 % |
| Passività consolidate | 43.417 | 45.000 | -1.583 | -3,52 % |
| Passività correnti | 2.843.373 | 2.235.256 | 608.117 | 13,64 % |
| Capitale di finanziamento | 4.623.896 | 3.528.633 | 1.095.263 | 31,04 % |

Indicatori di solvibilità

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione assoluta | Variazione percentuale |
| Margine di disponibilità | 1.668.681 | 1.155.169 | 513.512 | 70,71 % |
| Quoziente di disponibilità | 1,59 | 1,52 | 0,07 |  |
| Margine di tesoreria | 1.644.001 | 1.127.968 | 516.033 | 72,64 % |
| Quoziente di tesoreria | 1,58 | 1,50 | 0,08 |  |

Posizione finanziaria netta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| A) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 2.199.959 | 718.154 |
|  |  |  |
| B) ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE(< 12 MESI) |  |  |
| Titoli a breve | 0 | 0 |
| Altre attività finanziarie a breve | 0 | 0 |
| Crediti finanziari vs imprese controllate/collegate a breve | 0 | 0 |
| Crediti finanziari vs controllanti a breve | 0 | 0 |
| Crediti finanziari vs imprese controllate da controllanti | 0 | 0 |
| Altri crediti finanziari a breve | 0 | 0 |
| Ratei e risconti attivi finanziari a breve | 163 | 6.152 |
| … | 0 | 0 |
| … | 0 | 0 |
| … | 0 | 0 |
| Totale B) | 163 | 6.152 |
|  |  |  |
| C) ATTIVITA' FINANZIARIE A MEDIO LUNGO TERMINE(> 12 MESI) |  |  |
| Titoli a medio lungo termine | 0 | 0 |
| Altre attività finanziarie a medio lungo termine | 0 | 0 |
| Crediti finanziari vs imprese controllate/collegate a medio lungo termine | 0 | 0 |
| Crediti finanziari vs controllanti a medio lungo termine | 0 | 0 |
| Crediti finanziari vs imprese controllate da controllanti | 0 | 0 |
| Altri crediti finanziari a medio lungo termine | 0 | 0 |
| Ratei e risconti attivi finanziari a medio lungo termine | 0 | 0 |
| … | 0 | 0 |
| … | 0 | 0 |
| … | 0 | 0 |
| Totale C) | 0 | 0 |
|  |  |  |
| D) PASSIVITA' FINANZIARIE A BREVE |  |  |
| Obbligazioni a breve | 0 | 0 |
| Obbligazioni convertibili a breve | 0 | 0 |
| Debiti verso soci per finanziamenti a breve | 0 | 0 |
| Debiti verso banche a breve | 0 | 0 |
| Debiti verso altri finanziatori a breve | 0 | 0 |
| Debiti rappresentati da titoli di credito a breve | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese controllate a breve | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese collegate a breve | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese controllanti a breve | 614.094 | 614.094 |
| Debiti verso imprese controllate da controllanti | 0 | 0 |
| Ratei e risconti passivi finanziari a breve | 965 | 965 |
| … | 0 | 0 |
| … | 0 | 0 |
| … | 0 | 0 |
| Totale D) | 615.059 | 615.059 |
|  |  |  |
| E) PASSIVITA' FINANZIARIE A MEDIO LUNGO TERMINE |  |  |
| Obbligazioni a medio lungo termine | 0 | 0 |
| Obbligazioni convertibili a medio lungo termine | 0 | 0 |
| Debiti verso soci per finanziamenti a medio termine | 0 | 0 |
| Debiti verso banche a medio termine | 0 | 0 |
| Debiti verso altri finanziatori a medio termine | 0 | 0 |
| Debiti rappresentati da titoli di credito a medio termine | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese controllate a medio termine | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese collegate a medio termine | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese controllanti a medio termine | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese controllate da controllanti a medio termine | 0 | 0 |
| Ratei e risconti passivi finanziari a medio termine | 0 | 0 |
| … | 0 | 0 |
| … | 0 | 0 |
| … | 0 | 0 |
| Totale E) | 0 | 0 |
|  |  |  |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO: |  |  |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI I° LIVELLO (A-D) | 1.584.900 | 103.095 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI II° LIVELLO (A+B)-D | 1.585.063 | 109.247 |
|  |  |  |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI LUNGO PERIODO: |  |  |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI I° LIVELLO (A)-(D+E) | 1.584.900 | 103.095 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI II° LIVELLO (A+B)-(D+E) | 1.585.063 | 109.247 |
|  |  |  |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA COMPLESSIVA (A+B+C)-(D+E) | 1.585.063 | 109.247 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio** |   La costante perdita di forza lavoro ( - 10 unità lavorative rispetto all’anno 2020 con ulteriore incremento nei primi mesi dell’anno) ha indotto la società ad avviare altre 7 unità lavorative in regime di lavoro somministrato, con spesa a proprio carico, in aggiunta ai n° 40 somministrati per i quali i costi vengono totalmente ribaltati sulla Asl BT (senza generare ulteriori prestazioni aggiuntive).  Su quest’ultimo aspetto , la rivalsa per lavoro interinale, pari a € 1.099.626,17, è annoverata alla voce ricavi e qualora si volesse operare un raffronto con l’anno 2020, lo scorporo di tale costo per solo incremento di forza lavoro renderebbe la voce ricavi per l’anno 2021 pari ad € 11.445.916,03 di cui € 183.891,62 di sopravvenienze attive, defalcate le quali i ricavi si attestano su valori inferiori a quelli dell’anno precedente, avendo la società erogato prestazioni aggiuntive per € 862.680,23 contro € 1.053.339,54 del precedente esercizio.  **7. Rapporti con il Socio Unico ASL BT**  La Sanitaservice ASL BT Srl svolge per l’unico committente, ASL BT, i servizi di ausiliariato, sanificazione, portierato/alberghiero e assistenza e supporto cup. La ASL BT controlla interamente il capitale sociale. Tali servizi sono svolti solo in favore del Socio Unico, essendo vietato statutariamente erogare servizi per altri soggetti, pubblici o privati che siano.  **8. Modello organizzativo di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.**  Sul finire dell’anno 2013, la Sanitaservice ASL BT Srl si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 oltre che di un Codice Etico per prevenire la realizzazione di illeciti, con aggiornamento nel corso del 2020.  Questi documenti sono stati adottati dal Socio Unico nell’assemblea del 27.12.2013 e sono annualmente aggiornati, anche in relazione a trasparenza ed anticorruzione.  Inoltre nel corso dell’anno 2021 la società si è dotata di RSPDC e di RUP, dopo averli adeguatamente formati ( due impiegati di classe D a tempo parziale 19 ore settimana ).  L’Organismo di Vigilanza è stato regolarmente in carica nel corso dell’esercizio 2021.   |  | | --- | | **9. Normativa in materia di protezione dei dati personali** |   La società ha provveduto all’aggiornamento del Documento Programmatico per la sicurezza, reso obbligatorio dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.   |  | | --- | | **10. Normativa in materia di protezione dei lavoratori** |   La società ha provveduto all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.   |  | | --- | |  | |

|  |
| --- |
| **Destinazione del risultato d'esercizio** |

L’Utile di € 792.060,65, arrotondato a € 792.061 in sede di redazione del bilancio è rimesso nella disponibilità del Socio Unico per le Sue determinazioni.

Vi ringrazio per la fiducia accordatami e Vi invito ad approvare il bilancio così come presentato.

L'Amministratore Unico

(Dott. LORENZO MARTELLO).

**Il sottoscritto Dott. Cafagna Giovanni iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti contabili di Trani al n. 771/A, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale presentato alla società.**