

RELAZIONE SINTETICA ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

In data 23 gennaio 2017, giusta deliberazione n. 1, si è insediato l'attuale Consiglio di Amministrazione, per il quadriennio 2017/2019. Nella medesima seduta è stato nominato il Presidente del Consiglio stesso, nella persona della Sig.ra Caterina Perotti, attualmente in carica.

Brevi cenni alle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione, per l'adeguamento strutturale dell'intero Presidio:

dal mese di novembre 2016 la Casa di Riposo F Arnaldi ha dato in concessione il servizio alla ditta Punto Service sulla base delle risultanze della gara svoltasi per l'affidamento dell'intera struttura e dell'adeguamento normativo dell'immobile.

Successivamente al pensionamento del Direttore in data 13 ottobre 2016 con deliberazione n.20 è stato conferito incarico a nuovo Direttore Amministrativo Dott. Marco Travasino con decorrenza 01.01.2017.

-In data 09/03/2018 con deliberazione n. 01, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, con le seguenti risultanze finali:

-Totale generale Entrata ed Uscita €. 492.650,00=, mantenendo inalterate le rette di ricovero a carico degli ospiti, sia per quanto riguarda la tariffa alberghiera, che per ciò che concerne la specifica assistenza alla persona.

-in data 29.05.2018 con deliberazione n.3 è stata approvata la prima variazione di bilancio;

-In data 26.06.2018 con deliberazione n.4 è stata approvata la seconda variazione di bilancio;

-In data 28.11.2018 con deliberazione n.8 è stata approvata la terza variazione di bilancio;

-in data 26.06.2018 con deliberazione n.6 è stata attivata l'anticipazione di tesoreria per garantire la disponibilità finanziaria nelle misure di legge consentite;

La gestione finanziaria relativa all'esercizio 2018 si chiude positivamente, registrando un avanzo di amministrazione di € 60.734,19.

Sono state effettuate riscossioni per €1.892,16= in conto residui e per €279.392,64= in conto competenza e pagamenti per € 24.940,47= in conto residui e per € 325.970,23= in conto competenza.

I residui alla fine dell'esercizio 2018, ammontano a:

-Residui attivi €110.075,56=

-Residui passivi € 31.401,41=

Il Fondo iniziale di cassa esercizio 2018, risulta essere di €51.685,94=.

Il Fondo finale di cassa al 31.12.2018 risulta essere di € -17.939,96.

Si tenga presente che a partire da novembre 2016 la gestione della struttura è stata affidata in global-service alla Cooperativa Punto Service dietro il versamento di un canone concessorio annuo di € 80.500,00.

I prestiti concessi dalla Tesoreria dell'Ente, Unicredit Spa presentano un saldo, al 31/12/2018 di €. 159.474,36.

Si è provveduto ad incrementare il fondo rischi per € 20.868,24 e quindi al 31.12.2018 la somma complessiva accantonata a predetto fondo risulta essere pari ad € 50.868,24 in via prudenziale per fare fronte al contenzione con la ditta Kursana, ultimo appaltatore rispetto ad una serie di fatture contestate dal Consiglio di Amministrazione.

Relazione allegata ed approvata giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2 del 15.03.2019.

IL DIRETTORE