

# CASA DI OSPITALITA' "COLLEREALE"

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza fondata nel 1825

D.A. Reg. Sic. N° 665 del 12-11-1987

MESSINA

## Deliberazione del 04-04-2019 n° 18

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di aprile in Messina, nei locali dell'Amministrazione, alle ore 9.30, in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Pia Opera col seguente intervento:

		Presente	Assente
1. Mons. Nino CAMINITI	PRESIDENTE	X	
2. Mons. Salvatore TRIFIRO'	VICEPRESIDENTE	X	
3. Dott. Rocco DELLA CAVA	COMPONENTE	X	
4. P.A. Ignazio LEMBO	COMPONENTE	X	

Partecipa alla seduta il Direttore Generale dott. Giuseppe TURRISI che sottoscrive l'atto deliberativo anche ai sensi dell'art. 13 comma 1. n.3 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi.

Constatata la legalità della riunione, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

### Il Consiglio d'Amministrazione

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento di seguito riportato;

VISTI i pareri per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, nonché l'attestazione per la copertura finanziaria resi, in calce al provvedimento, rispettivamente, dal responsabile del servizio proponente e dal responsabile del servizio finanziario.

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  
con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione che qui di seguito si riporta integralmente, per diventare la n° 18 dell'elenco cronologico del registro delle deliberazioni dell'anno 2019.

## Proposta di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Bilancio di previsione esercizio 2019.

### Il Consiglio d'Amministrazione

**VISTO** lo schema di Bilancio preventivo per l'Esercizio 2019 della Casa di Ospitalità Collereale, predisposto e proposto dal servizio finanziario, allegato sub A) e parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

**RILEVATO** che l'Ente anche per il 2019 procede nell'azione di contenimento delle uscite attraverso la razionalizzazione delle risorse umane nei diversi reparti e l'ottimizzazione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali della Casa;

**RILEVATO** che dal verbale di chiusura dell'esercizio 2018 risulta un disavanzo d'amministrazione pari ad € 61.470,25;

**VISTA** la relazione al Bilancio di previsione 2019, a firma del Direttore Generale, allegata sub "B" alla presente delibera;

**RILEVATO** che, per quanto attiene alle entrate, per l'anno 2019 si registra:

- Una diminuzione alla voce "Fitti" (artt. da 0101 a 0115) di € 167.577,00;
- Una diminuzione complessiva delle poste iscritte al capitolo 2 di € 1.153.320,19 dovuta prevalentemente all'eliminazione degli importi imputati all'art.215 "Integrazione delle rette di ricovero a carico dell'AUSL per gli anni 2014-2018" per € 1.057.928,19, già imputate a residui, ed al riordino dei reparti, segnatamente alla diminuzione dei posti letto nel reparto "Orchidea", per € 349.732,00;
- Un aumento delle poste iscritte al capitolo 3 e relativo alla vendita dell'immobile "Ponti" per € 215.400,00;
- Un aumento delle poste iscritte al capitolo 4 per € 6.789.508,63 dovute nell'ordine:
  - art.426 "Finanziamento energia sostenibile DDG 865 del 11/10/18" per € 980.769,00
  - art.427 "Introito da mutuo" per € 5.600.000,00 in fase di definizione con Banca Prossima, a fronte del quale è previsto il saldo di tutte le pendenze con l'Agenzia delle Entrate e con l'INPS;
  - art.428 "crediti IPAB Asili Infanzia" per € 431.932,10 a seguito della definizione della procedura di fusione di cui al D.P. 717 del 3/12/2018;

**RILEVATO**, altresì, che in relazione alle provvidenze previste dalla L.R. 71/1982, anche per il corrente anno 2019 può essere previsto in entrata il predetto contributo, quantificato prudenzialmente in € 251.000,00;

**RILEVATO** che, per quanto attiene alle uscite, per l'anno 2019 si registra al Capitolo 2 relativo alla spese ordinarie di amministrazione:

- un aumento delle spese relative alle pendenze legali (prevalentemente IRES ed INPS) da definire a seguito dell'introito del mutuo come meglio specificato sopra, per € 3.419.787,02;
- una diminuzione complessiva di € 108.484,29 al capitolo 2 dovuta alla diminuzione delle spese relative al personale di ruolo e delle spese per consulenza tecnica e progettazione compensata parzialmente dall'aumento dei costi per l'appalto dei servizi esterni;

Si registra altresì una diminuzione al capitolo 3 "spese ordinarie per gli ospiti" per € 19.040,00, mentre il capitolo 4 e 5 vengono variati in aumento nella stessa misura rilevata per i medesimi artt. di bilancio nella parte Entrata;

**VISTO** il piano della performance per il triennio 2019-2021, allegato sub "C" al presente atto, redatto ai sensi ed in conformità a quanto stabilito dal Decr. Legisl.150/2009, contenente gli obiettivi che si intendono raggiungere per il triennio;

**VISTO** il parere favorevole reso dal Revisore unico dei Conti sulla proposta di bilancio ed allegato al presente atto deliberativo sub "D";

**DATO ATTO** che con separata deliberazione n. 17, in data odierna è stato approvato il Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2019-2021;

**VISTI** gli articoli 17 e 18 del regolamento di contabilità 5 Febbraio 1891, n. 99;



VISTO l'art. 21 del Decr. Legisl. 207/2001;

VISTO il regolamento amministrativo e di contabilità, approvati con R.D. 5/2/1891, n. 99;

VISTO l'art. 11 del D.P.R. 19/8/1954, n. 968;

All'unanimità dei voti

## DELIBERA

- 1) Approvare il Bilancio di previsione per l'Esercizio 2019 che allegato sub "A" forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e le cui risultanze finali qui appresso si riassumono:

ENTRATE		USCITE	
Entrate effettive	€ 10.997.853,10	Disavanzo d'amm.	€ 61.470,25
		Spese Effettive	€ 10.883.582,85
Movimento capitale	€ 6.155.681,60	Movimento capitale	€ 6.155.681,60
Partite di Giro	€ 5.217.100,00	Partite di Giro	€ 5.217.100,00
		Fondo di riserva	€ 52.800,00
<u>Totale generale</u>	<u>€ 22.370.634,70</u>	<u>Totale generale</u>	<u>€ 22.370.634,70</u>

- 2) Approvare i seguenti ulteriori allegati:
- Relazione al Bilancio preventivo 2019 a firma del Direttore (allegato "B");
  - Piano della performance per il triennio 2019-2021, contenente gli obiettivi che si intendono raggiungere per il triennio (allegato "C").
- 3) Disporre la pubblicazione della presente delibera all'Albo pretorio del Comune di Messina e sul sito istituzionale internet dell'Opera Pia.
- 4) Dare atto che il presente atto deliberativo non comporta impegno per l'Ente.
- 5) Disporre trasmettersi al servizio 7° dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per il prescritto riscontro tutorio, copia della presente delibera e dei seguenti documenti:
- Bilancio preventivo esercizio 2019 (allegato "A");
  - Relazione al bilancio di previsione 2019 a firma del Direttore Generale (allegato "B") contenente:
    - a) Organizzazione generale,
    - b) Patrimonio – Entità e gestione,
    - c) Motivazioni e giustificazioni delle maggiori o minori entrate e uscite previste, rispetto a quelle dello scorso esercizio finanziario;
  - Piano della performance per il triennio 2019-2021 (allegato "C");
  - Parere del Revisore dei Conti sul bilancio di previsione 2019 (allegato "D");
  - Copia della Delibera 17/2019 - Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021
  - Prospetto del personale dipendente per qualifica funzionale, mansioni, data di assunzione e trattamento economico da considerare al netto degli oneri riflessi;
  - Elenco del patrimonio immobiliare e mobiliare redatto in conformità al regolamento di contabilità;
  - Prospetto analitico del personale aggregato (Suore Figlie della Carità e Medici);
  - Elenco delle persone a favore delle quali si svolge l'assistenza, con indicazione dell'Ente che corrisponde la retta;
  - Prospetto dimostrativo del disavanzo di amministrazione ai sensi degli artt. 17 e 18 del Regolamento di contabilità;
  - Verbale di chiusura dell'esercizio 2018 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario contenente attestazione che i residui attivi e passivi che concorrono a determinare il risultato di amministrazione sono stati individuati ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di Contabilità.

**L'Istruttore del provvedimento**  
IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO  
(dott.ssa Giuliana Amico)

Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> per la regolarità contabile <i>Il Responsabile Servizio Finanziario</i> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO (dott.ssa <u>Giuliana Amico</u> )	Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> per la regolarità tecnica. <i>Il Responsabile del Servizio</i> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO (dott.ssa <u>Giuliana Amico</u> )
---	--

**Per presa d'atto**, in quanto non è prevista alcuna spesa a carico del bilancio dell'Ente.

\*\*\*\*\*


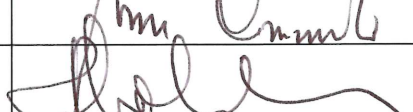
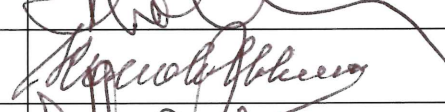

IL RESPONSABILE  
*Il Responsabile Servizio Finanziario*  
DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO  
(dott.ssa Giuliana Amico)

**VISTO**  
*Il Direttore Generale*

\*\*\*\*\*

**Dopo lettura il presente atto viene approvato e sottoscritto da tutti gli intervenuti e dal Direttore Generale.**

GLI INTERVENUTI

Mons.	Nino CAMINITI	
Mons.	Salvatore TRIFIRO'	
Dott.	Rocco DELLA CAVA	
P. A.	Ignazio LEMBO	

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.	Giuseppe TURRISI	
-------	------------------	---