

CASA DI OSPITALITA' "COLLEREALE E ASILI INFANZIA"

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza fondata nel 1825

D.A. Reg. Sic. N° 665 del 12-11-1987

MESSINA

Deliberazione del 31.05.2023 n° 54

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di maggio, 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 f.f. dott. Massimiliano MONDELLO 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° 54 dell'elenco cronologico del registro delle deliberazioni dell'anno 2023.

Proposta di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2023.

Il Consiglio d'Amministrazione

VISTO lo schema di Bilancio preventivo per l'Esercizio 2023 della Casa di Ospitalità "Collereale e Asili Infanzia", 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 2023 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 2022 risulta un disavanzo pari ad € 758.710,54, superiore rispetto a quello registrato nell'anno precedente;

VISTA la relazione al Bilancio di previsione 2023, a firma del Direttore Generale, allegata sub "B" alla presente delibera;

RILEVATO che, per quanto attiene alle entrate, per l'anno 2023 si registra:

- Un aumento alla voce "Fitti" (artt. da 0101 a 0116) di € 247.732,00 dovuta prevalentemente all'incremento ISTAT sui fitti, all'acquisizione del patrimonio dell'IPAB "Regina Margherita" di Milazzo recentemente incorporata a questo Ente e dell'affitto di alcuni locali della sede al Comune di Messina per il ricovero di senza dimora;
- Una diminuzione delle poste iscritte al capitolo 2 – Rette di ricovero - di € 204.482,15 dovuta in gran parte al mancato ricovero di nuovi ospiti a causa delle restrizioni COVID compensato dalla stipula di una convenzione con il Comune di Messina per la temporanea ospitalità agli ospiti della casa di riposo comunale "Casa Serena" attualmente in ristrutturazione;
- Una diminuzione sostanziale delle poste iscritte al Capitolo 3 dovuto alla drastica riduzione dell'importo di vendita dell'isolato 154.
- Un aumento delle poste iscritte al capitolo 4-Rendite straordinarie non patrimoniali- per € 706.887,00 dovute quasi per intero all'art.429 "Interessi attivi su fitti e rette" su cui viene definita la posta di € 1.582.974,00 relativa a parte degli interessi attivi maturati su fitti e rette non incassate e per le quali sono in corso procedimenti giudiziari;

RILEVATO, altresì, che in relazione alle provvidenze previste dalla L.R. 71/1982, per il corrente anno 2023 può essere previsto in entrata il predetto contributo, quantificato in € 699.982,74 e pari a quello percepito per l'anno 2021;

RILEVATO che, per quanto attiene alle uscite, per l'anno 2023 si registrano:

- ✓ diminuzione al Capitolo 1 - spese ordinarie patrimoniali – relativi prevalentemente alla definizione delle situazioni debitorie - prevalentemente IRES ed INPS - al cui pagamento si provvederà con proventi della vendita del compendio immobiliare costituito dall'isolato.154 come meglio specificato sopra (art. 110);
- ✓ diminuzione al Capitolo 2 - spese relative al personale – in ragione del minore costo relativo al personale di ruolo determinato dalla fisiologica diminuzione del personale di ruolo artt.da 209 a 214 e all.art.223 per € 369.203,07 per risparmi previsti;

VISTO il piano della performance per il triennio 2023-2025, 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 deliberazione n. 24 del 22.03.2023 è stato approvato il Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2023-2025;

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;

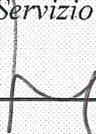
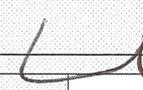
DELIBERA

- 1) Approvare il Bilancio di previsione per l'Esercizio 2023 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	€ 14.448.308,32	Disavanzo d'amm.	€ 758.710,54
Movimento capitale	€ 9.015.030,38	Spese Effettive	€ 13.585.655,60
Partite di Giro	€ 5.417.100,00	Movimento capitale	€ 9.066.172,56
		Partite di Giro	€ 5.417.100,00
		Fondo di riserva	€ 52.800,00
Totale generale	€ 28.880.438,70	Totale generale	€ 28.880.438,70

- 2) Approvare i seguenti ulteriori allegati:
- Relazione al Bilancio preventivo 2023 a firma del Direttore (allegato "B");
 - Piano della performance per il triennio 2023-2025, 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 9° 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 2023 (allegato "A");
 - Relazione al bilancio di previsione 2023 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 2023-2025 (allegato "C");
 - Parere del Revisore dei Conti sul bilancio di previsione 2023 (allegato "D");
 - Copia della Delibera 24/2023 - Programma triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025;
 - 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 Istituto Bene-Terezia 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;
 - Determina dirigenziale n.24 del 21.03.2023 di ricognizione dei residui attivi e passivi con Verbale di chiusura dell'esercizio 2022 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.

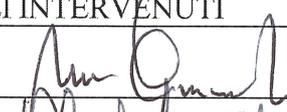
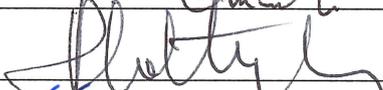
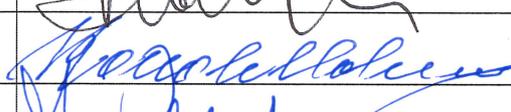
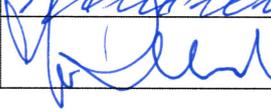
L'Istruttore del provvedimento

Si esprime parere FAVOREVOLE per la regolarità contabile <i>Il Responsabile del Servizio Finanziario</i> 	Si esprime parere FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. <i>Il Responsabile del Servizio</i> 
Per presa d'atto, in quanto non è prevista alcuna spesa a carico del bilancio dell'Ente. ***** <i>Il Responsabile del Servizio Finanziario</i> 	

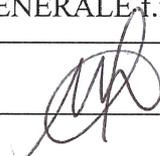
VISTO
Il Direttore Generale f.f.


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

GLI INTERVENUTI

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

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott.	Massimiliano MONDELLO	
-------	-----------------------	--