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 06.05.2021 n° 34

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno sei 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 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° 34 dell'elenco cronologico del registro delle deliberazioni dell'anno 2021.

Area n. 1 Servizio 2°

Proposta di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

****

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2021.

Il Consiglio d'Amministrazione

VISTO lo schema di Bilancio preventivo per l'Esercizio 2021 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 2021 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 2020 risulta un disavanzo pari ad € 367.211,52, superiore rispetto a quello registrato nell'anno precedente;

VISTA la relazione al Bilancio di previsione 2021, a firma del Direttore Generale, allegata sub "B" alla presente delibera;

RILEVATO che, per quanto attiene alle entrate, per l'anno 2021 si registra:

- Un aumento alla voce "Fitti" (artt. da 0101 a 0115) di € 12.256,00;
- Un aumento delle poste iscritte al capitolo 2 – Rette di ricovero - di € 2.036,80 dovuta alla recente sistemazione di alcune camere in precedenza non pienamente fruibili;
- Una diminuzione delle poste iscritte al capitolo 4-Rendite straordinarie non patrimoniali- per € 704.599,00 dovute nell'ordine:
  - art.421 "Contributo L.71/82", viene dimezzato l'importo iscritto in bilancio;
  - art.427 "Introito da mutuo" ridotto di € 500.000,00 ;

RILEVATO, altresì, che in relazione alle provvidenze previste dalla L.R. 71/1982, anche per il corrente anno 2021 può essere previsto in entrata il predetto contributo, quantificato prudenzialmente in € 200.000,00;

RILEVATO che, per quanto attiene alle uscite, per l'anno 2021 si registrano:

- dimunizioni al Capitolo 1 - spese ordinarie patrimoniali - relativo
  - ✓ a manutenzione ordinaria sede (art.102),
  - ✓ 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 (artt.109 e 110);
- diminuzione al Capitolo 2 - spese relative al personale convenzionato – per € 7.200,00 in ragione del minore costo relativo alle Suore e agli artt.219 e 220 per € 15.000,00 per risparmi previsti;
- aumento, al cap.2, relativo alle spese di servizi appaltati all'esterno per € 438.569,57 dovuto alle maggiori esigenze a seguito emergenza Covid, bilanciato parzialmente dalla fisiologica diminuzione del personale di ruolo e pertanto delle relative poste in uscita per € 41.792,43;
- aumento all'art. 217 e 222 per € 27.664,31 per spese legali e di consulenza tecnica necessari per la definizione di liti pendenti e realizzazione progettazione tecnica.

DATO ATTO che in ragione dell'emergenza COVID-19 che sta determinando

- impreviste ingenti spese, sia per aggiuntive unità di personale di assistenza, sia per attrezzature (concentratori stazionarti di ossigeno, kit sierologici, tappeti decontaminanti, etc.) e dispositivi straordinari di protezione individuale (mascherine, visiere, occhiali, tute monouso biodecontaminanti, guanti, etc.);
- incertezza sugli introiti da locazione dei più importanti conduttori (Benetton Group, Douglas s.p.a e Atelier Emè) che hanno comunicato l'impossibilità di corrispondere i canoni in conseguenza della chiusura imposta dai DPCM agli esercizi commerciali di vendita abbigliamento

non può essere, allo stato, esclusa una successiva rimodulazione dei relativi dati iscritti in bilancio;

VISTO il piano della performance per il triennio 2021-2023, 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. 33 del 06.05.2021 è stato approvato il Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2021-2023;

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

D E L I B E R A

1) Approvare il Bilancio di previsione per l'Esercizio 2021 che allegato sub "A" forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e le cui risultanze finali qui appresso si riassumono:

E N T R A T E			**U S C I T E**		
			Disavanzo d'amm.	€	367.211,52
Entrate effettive	€	14.569.667,00	Spese Effettive	€	14.091.003,48
Movimento capitale	€	36.562.150,00	Movimento capitale	€	36.620.802,00
Partite di Giro	€	5.217.100,00	Partite di Giro	€	5.217.100,00
			Fondo di riserva	€	52·800,00
Totale generale	€	56.348.917,00	Totale generale	€	56.348.917,00

2) Approvare i seguenti ulteriori allegati:
   - Relazione al Bilancio preventivo 2021 a firma del Direttore (allegato "B");
   - Piano della performance per il triennio 2021-2023, 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 2021 (allegato "A");
   - Relazione al bilancio di previsione 2021 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 2021-2023 (allegato "C");
   - Parere del Revisore dei Conti sul bilancio di previsione 2021 (allegato "D");
   - Copia della Delibera 33/2021 - Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023;
   - 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-Terezyia 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.21 del 25.02.2021 di ricognizione dei residui attivi e passivi Verbale di chiusura dell'esercizio 2020 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 *Il Responsabile del Servizio Finanziario*	Si esprime parere **FAVOREVOLE** per la regolarità tecnica. *Il Responsabile del Servizio*

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

****

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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	