

# 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 30.04.2020 n° 29

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2020.

L'anno duemilaventi il giorno trenta 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° 29 dell'elenco cronologico del registro delle deliberazioni dell'anno 2020.

## Proposta di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Bilancio di previsione esercizio 2020.

### Il Consiglio d'Amministrazione

**VISTO** lo schema di Bilancio preventivo per l'Esercizio 2020 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 2020 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 2019 risulta un disavanzo pari ad € 33.779,19, inferiore rispetto a quello registrato nell'anno precedente;

**VISTA** la relazione al Bilancio di previsione 2020, a firma del Direttore Generale, allegata sub "B" alla presente delibera;

**RILEVATO** che, per quanto attiene alle entrate, per l'anno 2020 si registra:

- Una diminuzione alla voce "Fitti" (artt. da 0101 a 0115) di € 49.726,00;
- Un aumento delle poste iscritte al capitolo 2 – Rette di ricovero - di € 218.782,20 dovuta alla recente sistemazione di alcune camere in precedenza non pienamente fruibili;
- Un aumento delle poste iscritte al capitolo 3- Rendite straordinarie Patrimoniali - e relativo alla vendita dell'immobile is.154 per € 10.485.450,00;
- Una diminuzione delle poste iscritte al capitolo 4-Rendite straordinarie non patrimoniali- per € 6.671.787,10 dovute nell'ordine:
  - art.421 "Contributo L.71/82", viene dimezzato l'importo iscritto in bilancio;
  - art.422 "elargizioni, obbligazioni e contributi da enti" viene azzerato poiché non sono previste per il 2020;
  - art.426 "Finanziamento energia sostenibile DDG 865 del 11/10/18" ottenuto nel corso del 2019 e posto a residui attivi;
  - art.427 "Introito da mutuo" ridotto di € 5.100.000,00 ;
  - art.428 "crediti IPAB Asili Infanzia" a seguito della definizione della procedura di fusione di cui al D.P. 717 del 3/12/2018, tali crediti sono posti a residui attivi;

**RILEVATO**, altresì, che in relazione alle provvidenze previste dalla L.R. 71/1982, anche per il corrente anno 2020 può essere previsto in entrata il predetto contributo, quantificato prudenzialmente in € 125.000,00;

**RILEVATO** che, per quanto attiene alle uscite, per l'anno 2020 si registrano:

- aumenti al Capitolo 1 - spese ordinarie patrimoniali - relativo
  - ✓ ad imposte e tasse (art.1),
  - ✓ 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);
- aumento al Capitolo 2 - spese relative al personale convenzionato – per € 75.680,00 in ragione dell'aumento del numero delle Suore a decorrere dal mese di luglio;
- aumento, al cap.2, relativo alle spese di servizi appaltati all'esterno per € 95.624,00 bilanciato dalla fisiologica diminuzione del personale di ruolo e pertanto delle relative poste in uscita per € 70.087,96;
- diminuzione al capitolo 4 "spese straordinarie patrimoniali" per € 436.520,03, dovute prevalentemente all'eliminazione degli importi di cui all'art.433 "Passività ex Ipab Asili Infanzia" e all'art 435 "Finanziamento energia sostenibile DDG 885/18" che passano a residui per le motivazioni su indicate per i correlati artt. Parte Entrate;
- aumento all'art. 432 dell'importo di € 1.270.908,85 finalizzato alla parziale realizzazione degli interventi di ristrutturazione di cui al punto 8 del piano triennale delle opere da realizzare approvato con atto deliberativo n°17 del 04.04.2019 per il triennio 2019-2021;

**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 stazionari 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 2020-2022, 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. 70 del 27.11.2019 è stato approvato il Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2020-2022;

**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 2020 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	
Entrate effettive	€ 14.980.572,20	Disavanzo d'amm.	€ 33.779,19
		Spese Effettive	€ 14.838.195,66
Movimento capitale	€ 37.017.150,00	Movimento capitale	€ 37.072.947,35
Partite di Giro	€ 5.217.100,00	Partite di Giro	€ 5.217.100,00
		Fondo di riserva	€ 52.800,00
<b>Totale generale</b>	<b>€ 57.214.822,20</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 57.214.822,20</b>

- 2) Approvare i seguenti ulteriori allegati:

- Relazione al Bilancio preventivo 2020 a firma del Direttore (allegato "B");
- Piano della performance per il triennio 2020-2022, 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 2020 (allegato "A");
- Relazione al bilancio di previsione 2020 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 2020-2022 (allegato "C");

- Parere del Revisore dei Conti sul bilancio di previsione 2020 (allegato "D");
- Copia della Delibera 17/2020 - Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022;
- 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 2019 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)

<p>Si esprime parere  <b>FAVOREVOLE</b>          per la regolarità contabile  <i>Il Responsabile del Servizio Finanziario</i>          IL RESPONSABILE          DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO          (dott.ssa Giuliana Amico)</p>	<p>Si esprime parere  <b>FAVOREVOLE</b>          per la regolarità tecnica.  <i>Il Responsabile del Servizio</i>          IL RESPONSABILE          DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO          (dott.ssa Giuliana Amico)</p>
<p><b>Per presa d'atto</b>, in quanto non è prevista alcuna spesa a carico del bilancio dell'Ente.</p> <p>*****</p> <p style="text-align: right;"><i>Il Responsabile del Servizio Finanziario</i>          IL RESPONSABILE          DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO          (dott.ssa Giuliana Amico)</p>	



**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	
-------	------------------	--