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 14-06-2018 **n° 28**

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di giugno in Messina, nei locali dell'Amministrazione, alle ore 11.00, 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. 14 comma 3. lett. b) e comma 5. lett. c) 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;

D E L I B E R A

APPROVARE la proposta di deliberazione che qui di seguito si riporta integralmente, per diventare la n° 28 dell'elenco cronologico del registro delle deliberazioni dell'anno 2018.

Area n. 1 Servizio 2°

Proposta di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

****

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2018.

Il Consiglio d'Amministrazione

VISTO lo schema di Bilancio preventivo per l'Esercizio 2018 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 2018 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 2017 risulta un disavanzo d'amministrazione pari ad € 28.680,80;

VISTA la relazione al Bilancio di previsione 2018, a firma del Direttore Generale, allegata sub "B" alla presente delibera;

RILEVATO che, per quanto attiene alle entrate, per l'anno 2018 si registra:

- un aumento alla voce "Fitti" (artt. da 0101 a 0115) di € 220.183,00;
- un aumento complessivo delle poste iscritte al capitolo 2 e relativo alle rette per € 101.050,00;

RILEVATO, altresì, che in relazione alle provvidenze previste dalla L.R. 71/1982, anche per il corrente anno 2018 può essere previsto in entrata il predetto contributo, quantificato prudenzialmente in € 270.000,00;

RILEVATO che, per quanto attiene alle uscite, per l'anno 2018 si registra al Capitolo 2 relativo alla spese ordinarie di amministrazione:

- un aumento delle spese relative al personale di ruolo , dovuto all'applicazione del nuovo CCNL di categoria, e delle spese per consulenza tecnica e progettazione, per un importo di € 70.453,87
- una contrazione delle spese per consulenza legale e servizi esternalizzati (capitolo 2 art.217 e 223) per un importo di € 44.031,00;

VISTO il piano della performance per il triennio 2018-2020, 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. 25, in data odierna è stato approvato il Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2018-2020;

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 2018 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.	€	28.680,80
Entrate ordinarie	€	3.758.693,00	Spese ordinarie	€	4·063.286,94
Entrate straordinarie	€	547.278,47	Spese straordinarie	€	161.203,73
Movimento capitale	€	300.708,44	Movimento capitale	€	300.708,44
Partite di Giro	€	4.567.100,00	Partite di Giro	€	4.567.100,00
			Fondo di riserva	€	52·800,00
Totale generale	€	9.173.779,91	Totale generale	€	9.173.779,91

2) Approvare i seguenti ulteriori allegati:

- Relazione al Bilancio preventivo 2018 a firma del Direttore (allegato “B”);
- Piano della performance per il triennio 2018-2020, 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 2018 (allegato “A”);
- Relazione al bilancio di previsione 2018 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 2018-2020 (allegato “C”);
- Parere del Revisore dei Conti sul bilancio di previsione 2018 (allegato “D”);
- Copia della Delibera 25/2018 - Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020;
- 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 2017 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	