

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 17-04-2019 n° 20

OGGETTO: Conto finanziario e consuntivo per l'esercizio 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette 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 la dott.ssa Giuliana AMICO – Direttore Generale f.f. – 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 espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione che qui di seguito si riporta integralmente, per diventare la n° 20 dell'elenco cronologico del registro delle deliberazioni dell'anno 2019.

Proposta di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Conto finanziario e consuntivo per l'esercizio 2018.

Il Consiglio d'Amministrazione

VISTA la propria deliberazione n°39 del 16-07-2018 con la quale sono stati riapprovati i Conti Finanziari e Consuntivi per l'esercizio 2017 con le seguenti risultanze:

| | |
|--|-----------------|
| Deficit di cassa a chiusura esercizio 2017 | € 1.774.728,49 |
| Residui passivi | € 14.674.769,52 |
| Residui attivi | € 16.420.817,21 |

somme tutte trasferite e caricate all'esercizio 2018 per continuità di gestione delle medesime risultanze;

RILEVATO che la sopra citata deliberazione è stata inviata per il previsto riscontro tutorio all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia – Dipartimento della Famiglia, Servizio 7° I.P.A.B.

VERIFICATO che:

- tutte le spese sono state effettuate con regolari mandati di pagamento;
- tutte le entrate risultano regolari mediante ordinativi di riscossione;
- il movimento di Cassa si conclude con un deficit pari a € 1.321.037,73 somma che concorda con quella in possesso del Istituto Tesoriere Banca BCP- sede di Messina come si evince dal quadro di raccordo fatto pervenire;

VISTA la relazione morale a firma del Direttore, allegata sub "A" alla presente delibera;

VISTE la determinazione dirigenziale n.12 del 21.03.2019 (*Allegato "B"*), predisposta ed istruita dal Responsabile del Servizio Finanziario, avente ad oggetto "*Ricognizione dei residui attivi e passivi a chiusura esercizio finanziario anno 2018*", con cui si è proceduto al motivato mantenimento e/o cancellazione dei singoli residui 2018 e di quelli degli anni precedenti, secondo una graduazione, per quelli attivi, del loro grado di esigibilità individuato in base ai seguenti parametri:

- certezza della riscossione,
- connessione a dilazioni di pagamento concesse ai debitori,
- incertezza della riscossione, in relazione a giudizio pendente,
- riconosciuta dubbia e difficile esazione,
- riconosciuta assoluta inesigibilità;

VISTO il verbale di chiusura esercizio 2018 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, allegato sub "C" al presente atto deliberativo;

VISTO il documento del Conto Consuntivo che si intende approvare, predisposto dal Servizio Finanziario (*Allegato "D"*), corredato dal Conto Consuntivo Patrimoniale (Conto Economico e Stato Patrimoniale) *Allegato "E"* al presente atto;

RILEVATO che il Conto consuntivo 2018 evidenzia un disavanzo di gestione in € 61.470,25 che, confrontato con quello a chiusura del 2017 (pari ad € 28.680,80) attesta un aumento dell'indebitamento di € 32.789,45;

VISTO l'inventario recante indicazione dei beni immobili e mobili di proprietà dell'Ente e redatto in conformità al regolamento di contabilità (*Allegato "F"*);

VISTO il parere favorevole del Revisore unico dei conti espresso nella sua relazione al bilancio consuntivo per l'esercizio 2017, (*Allegato "G"*);

VISTE le leggi ed il regolamento di contabilità sulle OO.PP.

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

01. Approvare, si come approva, i Conti Finanziari e Consuntivi dell'esercizio 2018 della "Casa di Ospitalità *Collereale*" costituiti dai documenti "D", "E", allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che le risultanze finali sono le seguenti:

1) MOVIMENTO DI CASSA ESERCIZIO 2018

| | |
|--|-----------------------|
| Deficit di cassa inizio esercizio 2018 | € 1.774.728,49 |
| Pagamenti durante l'esercizio | € 5.782.323,11 |
| Riscossioni durante l'esercizio | € 6.236.013,87 |
| | ----- |
| Deficit di cassa a chiusura esercizio 2018 | € 1.321.037,73 |

2) SITUAZIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|--|--------------------|
| Deficit di cassa a chiusura esercizio 2018 | € 1.321.037,73 |
| Residui passivi | € 15.909.503,38 |
| Residui attivi | € 17.169.070,86 |
| | ----- |
| Disavanzo d'Amministrazione | € 61.470,25 |

02. Approvare la relazione morale a firma del Direttore Generale allegata sub "A" alla presente delibera.

03. Disporre la trasmissione al competente Servizio 7° dell'Assessorato Regionale della Famiglia, della seguente documentazione:

- Determinazione dirigenziale n. 12/2018 (allegato "B1");
- Verbale di chiusura esercizio 2018 con attestazione che i residui attivi e passivi sono stati individuati ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di Contabilità (allegato "C").
- Inventario dei beni di proprietà dell'Ente aggiornato al 31.12.2018 (allegato "F");
- Relazione del Revisore Unico dei conti (allegato "G");
- Conto finanziario al Tesoriere debitamente datato e sottoscritto;
- Attestazione di avvenuto deposito e pubblicazione del Conto consuntivo all'Albo Pretorio del Comune di Messina, ad avvenuto rilascio.

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

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

Attestazione relativa alla copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Visto: per presa d'atto, non essendo prevista alcuna spesa a carico del bilancio dell'Ente.

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

VISTO

Il Direttore Generale f.f.

Giuliana Amico

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

GLI INTERVENUTI

| | | |
|-------|--------------------|---------------------------|
| Mons. | Nino CAMINITI | <i>Nino Caminiti</i> |
| Mons. | Salvatore TRIFIRO' | <i>Salvatore Trifiro'</i> |
| Dott. | Rocco DELLA CAVA | <i>Rocco Della Cava</i> |
| P. A. | Ignazio LEMBO | <i>Ignazio Lembo</i> |

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

| | | |
|----------|----------------|-----------------------|
| Dott.ssa | Giuliana AMICO | <i>Giuliana Amico</i> |
|----------|----------------|-----------------------|

Stampa illeggibile

Stampa illeggibile

Stampa illeggibile