

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA FONDAZIONE GAL HASSIN RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E TRIENNALE 2019 - 2021.

La proposta di bilancio di previsione 2019 tiene conto delle risultanze del consuntivo anno 2018 e della precedente programmazione finanziaria relativa al triennio e programma le azioni che si rendono necessarie nell'anno in corso e nelle previsioni del prossimo triennio.

Definita nel 2018 la dotazione organica del personale (deliberazione n. 64 del 04 giugno 2018 e successive modifiche di cui alla deliberazione n. 78 del 14 dicembre 2018) si è proceduto alle selezioni con procedure di evidenza pubblica e all'assunzione del personale secondo le priorità definite in parte nel corso dell'anno 2018, le seguenti figure:

- n. 1 Astronomo Responsabile Area Didattica - Divulgativa D2
- n. 1 Astronomo Area Didattica Divulgativa D1
- n. 1 Informatico Astronomo D1
- n. 1 Amministrativo B3
- n. 1 Operaio addetto alle manutenzioni B2

e, in parte, nel corso del 2019, le seguenti figure:

- n. 2 Operaio comune B1
- n. 1 Astronomo informatico D1

Rimangono da assumere:

- n. 1 Amministrativo B3 (selezione già effettuata)
- n. 1 Astronomo responsabile Area Ricerca D2 (previa selezione)
- n. 2 Astronomi e n. 1 Tecnologo Area Ricerca, D1 (previa selezione)

Tali ultime figure potranno essere assunte solo in presenza di certe e durature garanzie finanziarie.

I dati risultanti dal rendiconto di gestione sono quelli di cui alla deliberazione n. 85 del 22 marzo 2019.

È venuto meno per l'anno 2018 il contributo del MIUR all'INAF, pari a € 500.000,00/anno e destinato al GAL Hassin (l'assegnazione nell'ambito del Fondo Operativo Enti di Ricerca riguardava complessivamente la triennalità 2015 - 2017). Si è avanzata al MIUR

Nel giugno del 2018 si è avanzata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, istanza di contributo triennale ai sensi

della Legge 113/1991 come modificata dalla legge n. 6/2000 - Bando pubblico per la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi - TRIENNIO 2018-2020.

La misura del contributo annuo richiesto è stata di € 300.000,00 (trecentomila euro), e per anni tre, al fine di dare copertura finanziaria per il personale destinato alla ricerca e per le attività didattico-divulgative e di ricerca.

Ad oggi non si ha alcuna notizia circa il programma di finanziamento del MIUR e, quindi, di eventuali somme assegnate. È chiaro che del contributo richiesto non si tiene conto nella programmazione della spesa per l'esercizio finanziario 2019.

Si è anche interessata, in più occasioni, la Regione Sicilia. Si hanno delle interlocuzioni in corso ma, al momento, nulla di definito.

Il bilancio di previsione per l'anno 2019, i cui documenti finanziari sono stati predisposti dalla commercialista Angela Vignieri, consulente della Fondazione, contiene una previsione di tutte le entrate che si valuta di incassare nel corso dell'anno, nonché delle spese che si reputa possano essere pagate nell'esercizio di riferimento.

Le previsioni delle entrate e delle spese, suddivise tra attività istituzionale e attività commerciale, sono state effettuate sulla base dei criteri che di seguito si illustrano.

ENTRATE

Nell'ambito delle **entrate derivanti dall'attività istituzionale** figurano principalmente i contributi MIUR/INAF (residui riferiti a quanto assegnato negli anni 2015, 2016 e 2017) e i proventi derivanti dai tickets di ingresso. In particolare:

- I contributi MIUR/INAF ammontano a € 502.796,03
- Le previsioni di entrata derivanti dall'attività di bigliettazione ammontano ad euro 88.000,00. Tale previsione viene definita facendo riferimento a quanto accertato nel corso dell'anno 2018 e ipotizzando un incremento del 10% rispetto ai dati consolidati.

Le altre voci di entrata derivanti dall'attività istituzionale rappresentano somme di entità del tutto marginali e sono riconducibili essenzialmente alla contribuzione proveniente dai fondatori aderenti (Comuni di Castelbuono, Collesano e Petralia Sottana) e ad altri contributi derivanti da altri enti pubblici.

Si fa presente che è altresì disponibile un avanzo di gestione pari ad Euro 149.993,44 derivante dagli esercizi 2017 e 2018 e utilizzabile per la programmazione 2019/2021 relativa ad investimenti in beni patrimoniali e/o in acquisti di servizi.

Viene prevista nel bilancio pluriennale e per il 2021 la somma di € 252.394,00 derivante da contributi Stato, Regione Sicilia, privati o

altri Enti, utilizzabili, però, se tali ulteriori entrate dovessero concretizzarsi.

Nell'ambito delle entrate derivanti dall'attività commerciale, la cui previsione si basa sui dati consolidati nell'esercizio 2018, figurano i ricavi derivanti dalla vendita di gadgets e libri nonché altri ricavi di natura commerciale derivanti dal corso di astronomia.

USCITE

Nell'ambito delle **uscite derivanti dall'attività istituzionale** sono state previsti e programmati:

- Acquisti di materiale di consumo, cancelleria, materiale pubblicitario per euro 19.000,00 sulla base dei dati consolidati e in considerazione dell'attività programmata per l'esercizio 2019;
- Acquisti di servizi quali utenze, consulenze, ospitalità, manutenzione e gestione dell'immobile, eventi culturali (evento GAL Hassin 2019, partecipazione a congressi, manutenzione ordinaria del planetario) per un importo di euro 116.000,00 sulla base dei dati consolidati e in considerazione dell'attività programmata per l'esercizio 2019;
- Spese per il personale. In particolare per l'anno 2019 la previsione di spesa è pari ad euro 296.000,00;
- Acquisti di beni patrimoniali ed attrezzature per euro 30.000,00 in considerazione degli investimenti previsti per l'anno 2019.
- Oneri diversi di gestione per euro 7.100,00 che includono le previsioni relative alle spese bancarie e postali e alle altre imposte e tasse ivi compresa l'IRAP dovuta sull'attività istituzionale (spese per i dipendenti).

Si vuole in questa sede ribadire che le somme previste per missioni sono da riferirsi solo ai rimborsi documentati di spese sostenute per partecipazione a sedute del Consiglio di amministrazione in sede o del Comitato scientifico o per il personale qualora impegnato in partecipazione a corsi o congressi o per missioni istituzionali o per attività fuori sede. Volutamente si esclude ogni indennità per i componenti degli organi della Fondazione nella considerazione che le stesse graverebbero in un bilancio le cui entrate non riuscirebbero a dare loro copertura. Pertanto l'impegno posto in essere per il ruolo ricoperto dai componenti: Presidente, componenti il Consiglio di Amministrazione, Direttore scientifico e componenti il Comitato scientifico viene reso nella forma della totale gratuità.

Nell'ambito delle uscite derivanti dall'attività commerciale sono state previste spese per l'acquisto di beni per la rivendita quali libri e

gadgets nonché altri oneri diversi di gestione afferenti all'attività commerciale (spese bancarie e imposte).

Il bilancio triennale, che ha carattere programmatico e non autorizzatorio, rappresenta le linee strategiche che si intende perseguire nel periodo preso in considerazione e dunque nel triennio 2019/2021.

Il Presidente della Fondazione GAL Hassin
Dott. Giuseppe Mogavero

Isnello, 11.03.2019