

I CONSIGLIERI

Anna Luisa Valente  
Maralbe Battistella  
Rinaldo

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

N. 61 Reg.

**IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI - DUEVILLE"**  
Casa di Riposo di Dueville

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà in corso di pubblicazione per quindici giorni da domani all'Albo dell'Ente.

Dueville, 27 APR. 2016

IL SEGRETARIO

[Signature]

Pubblicata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

O Non soggetto a controllo

O Esecutivo per decorrenza termini in data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

La presente copia è conforme all'originale  
Li, \_\_\_\_\_

Visto : IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In data **27 APRILE 2016** presso la sede del Centro Servizi Anziani  
- Dueville, a seguito di convocazione regolarmente diramata, si è riunito il Consiglio di  
Amministrazione nelle persone dei Signori:

			Presente	Assente
MARAN	Andrea	Presidente	<u>X</u>	_____
VALENTE	Anna Luisa	Vice Presidente	<u>X</u>	_____
BATTISTELLA	Maralbe	Consigliere	<u>X</u>	_____
LIONZO	Marcello	Consigliere	<u>X</u>	_____
RINALDO	Stefano	Consigliere	<u>X</u>	_____

Assiste il Direttore, dott.ssa Vilma Frison

presenti n. 5 assenti n. 1

Essendo legale l'adunanza, il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente

**OGGETTO:**

**ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO  
DELL'ANNO 2015.**

## IL PRESIDENTE

Riferisce al Consiglio di Amministrazione esponendo sinteticamente i contenuti del Bilancio di Esercizio chiuso alla data del 31.12.2015, come effettivamente sviluppati a seguito delle diverse valutazioni ed approfondimenti sin qui intervenuti, la cui documentazione è allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ricorda, in particolare, come l'esercizio si sia sviluppato secondo il percorso tracciato in sede di approvazione del Bilancio previsionale, intervenuto con delibera del C.d.A. n.08 del 26/05/2015 e che, lo stesso, sia stato oggetto di verifica della situazione contabile alla data del 30.06.15, approvata, come previsto dall'art. 3, comma 3 del "Regolamento di Contabilità" dell'Ente con delibera n. 113 del 16.10.2015;

A seguito della discussione intervenuta, il Presidente invita i convenuti ad approvare il Bilancio di Esercizio chiuso alla data del 31.12.2015;

A conclusione del proprio intervento, apre la discussione sul punto all'ordine del giorno;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente sull'argomento all'o.d.g. e dato atto che la discussione al riguardo intervenuta ha confermato l'impostazione dalla stessa introdotta;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento è tenuto ad approvare il Bilancio di esercizio;

RICORDATO:

-che l'art. 8 della L.R. n. 43 del 23/11/2012, ha completamente riformato il quadro normativo del sistema di contabilità delle IPAB della Regione Veneto, superando l'adozione della contabilità finanziaria per sostituirla con quella di tipo economico-patrimoniale, sulla base dei principi di cassa e competenza stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché dei principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità;

-che la DGR 21/05/2013 n.780, contiene le disposizioni di attuazione della succitata L.R. n. 43/2012, con l'indicazione del contenuto minimo del "Regolamento di contabilità" che deve essere adottato da parte di ciascun Ente, nonché degli schemi di atti contabili che devono essere compilati;

-che con delibera del C.d.A. n. 134 del 28.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il succitato "Regolamento di contabilità dell'Ente";

-che con la successiva delibera del C.d.A.n. 08 del 26/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato dato corso all'approvazione del Bilancio Economico Previsionale dell'Ente per l'anno 2015 e del Documento di programmazione economico finanziaria triennale 2015-2017;

Vista la documentazione relativa alle entrate incassate e verificato che le stesse sono state riscosse in conformità con gli ordinativi emessi;

Visti i mandati di pagamento, tutti debitamente firmati per legge e regolarmente quietanzati;

Ricordato che l'art. 72 comma 5 bis della L.R. 30/01/1997, n. 6 così come introdotto dall'art. 60 comma 1 della L.R. 19/02/2007, n.2, prevede che l'importo complessivo totale annuo delle indennità ai componenti del Consiglio di Amministrazione non possa in ogni caso superare lo 0,6% delle entrate correnti riferite all'ultimo conto consuntivo approvato, riferimento ora riconducibile al valore della produzione esclusi i ricavi non finanziari, e che per quanto attiene alla scelta di questo Ente, le indicazioni di cui trattasi sono ben rispettate;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica contabile, nonché di legittimità da parte del Direttore;

Precisato che alla presente seduta del C.D.A. è presente il Collegio dei Revisori dei conti, che relaziona in merito all'argomento in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

## DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni e secondo le modalità e termini nel dettaglio riportati in narrativa, il Bilancio di esercizio dell'Anno 2015, la cui relativa documentazione è allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento con la numerazione di seguito indicata:

d)Stato Patrimoniale chiuso alla data del 31/12/15;

e)Conto Economico chiuso alla data del 31.12.2015;

f)Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso alla data del 31.12.2015;

g)Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, riguardante l'andamento della gestione, i risultati conseguiti, nonché i principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'Esercizio dell'Anno 2015;

h) Relazione del collegio dei revisori dei conti sul Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2015,(prot.n . 1020 del 26 .04.2016) che si allega;

2. Di precisare che lo Stato patrimoniale chiuso alla data del 31.12.2015, si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	5.561.267
Passività	Euro	1.661.015
-Patrimonio netto (escluso l'utile di	Euro	3.580.499

Ricordato , a tal riguardo, che il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 è stato approvato con delibera del C.d.A n. 73 del 29.06.2015, esecutiva ai sensi di legge ;

Esaminata, quindi, la documentazione componente il Bilancio di Esercizio dell'anno 2015, allegata, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con la numerazione di seguito indicata:

d)Stato Patrimoniale chiuso alla data del 31/12/15;

e)Conto Economico chiuso alla data del 31.12.2015;

f)Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso alla data del 31.12.2015;

g)Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, riguardante l'andamento della gestione, i risultati conseguiti, nonché i principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'Esercizio dell'Anno 2015;

h) Relazione del collegio dei revisori dei conti sul Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2015;

Rilevato, in particolare , che lo stato Patrimoniale chiuso alla data del 31.12.2015 si riassume nei seguenti valori (arrotondati all'unità di euro):

Attività	Euro	5.561.267
Passività	Euro	1.661.015
-Patrimonio netto (escluso l'utile di esercizio)	Euro	3.580.499
<b>-Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>Euro</b>	<b>319.753</b>

E che il Conto Economico chiuso alla data del 31.12.2015 presenta, in sintesi , i seguenti valori (arrotondati all'unità di euro):

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	4.688.179
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	4.376.699
<b>Differenza</b>	<b>Euro</b>	<b>311.480</b>
Proventi e oneri finanziari	Euro	5.785
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
Proventi e oneri straordinari	Euro	3.991
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>Euro</b>	<b>321.256</b>
Imposte sul reddito	Euro	1.503
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>Euro</b>	<b>319.753</b>

Esaminata in dettaglio, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2015, che ha espresso il proprio parere favorevole per l'approvazione nei termini in cui lo stesso risulta formulato;

Rilevato che l'Utile accertato per l'esercizio 2015, risulta pari a € 319.753,00;

esercizio)		
<b>-Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>Euro</b>	<b>319.753</b>

3. Di precisare che il Conto Economico chiuso alla date del 31.12.2015 presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	4.688.179
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	4.376.699
<b>Differenza</b>	<b>Euro</b>	<b>311.480</b>
Proventi e oneri finanziari	Euro	5.785
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
Proventi e oneri straordinari	Euro	3.991
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>Euro</b>	<b>321.256</b>
Imposte sul reddito	Euro	1.503
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>Euro</b>	<b>319.753</b>

5. di dare atto che l'Utile accertato relativamente all'Esercizio 2015, risulta pari a € 319.753,00 e che , ai sensi dell'art.8 co.6 della L.R.n.43/2012 , verrà utilizzato unicamente per la *conservazione e l'incremento del patrimonio dell'Ente*.

In particolare l'utile sarà utilizzato per l'indifferibile completamento della messa a norma dell'edificio strumentale sotto l'aspetto della sicurezza e dell'antincendio.

6.di attestare che il Conto Consuntivo dell'esercizio 2014 è stato regolarmente approvato con delibera del C.D.A. n. 73 del 29.06.2015, esecutiva ai sensi di legge .

7.di demandare al Direttore dell'Ente l'esecuzione delle incombenze di legge relativamente alla pubblicazione e deposito , nonché gli atti consequenziali all'adozione del presente provvedimento;

8.Di dare atto che la presente deliberazione, con separata votazione espressa in forma palese, viene dichiara immediatamente eseguibile.

I CONSIGLIERI

Anna Luisa Volante  
Marcello Bertini  
Robb [Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà in corso di pubblicazione per quindici giorni da domani all'Albo dell'Ente.

Dueville, 27 APR. 2016

IL SEGRETARIO

[Signature]

Pubblicata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

O Non soggetto a controllo

O Esecutivo per decorrenza termini in data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

La presente copia è conforme all'originale

Li, \_\_\_\_\_

Visto : IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_