

IL PRESIDENTE

Riferisce al Consiglio di Amministrazione esponendo sinteticamente i contenuti del *Bilancio di Esercizio* chiuso alla data del 31.12.2019, 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. del e che, lo stesso, sia stato oggetto di verifica della situazione contabile alla data del 30.06.19, approvata, come previsto dall'art.3, comma 3 del "Regolamento di Contabilità" dell'Ente con delibera n. 79/2019;

Evidenzia che, pur non essendo obbligatorio per legge, questo Ente ha ritenuto di dotarsi per il 2019 anche del "*Bilancio Sociale*" quale strumento per rendere conto delle scelte operate, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse nel corso dell'esercizio nonché per garantire la massima trasparenza. Il bilancio sociale nasce dalla consapevolezza che esistono diverse categorie di persone, definiti *stakeholders* che hanno un diritto riconosciuto, o un interesse, a conoscere quali ricadute, o effetti, l'Ente produce nei propri confronti..

A seguito della discussione intervenuta, il Presidente invita i convenuti ad approvare il Bilancio di Esercizio chiuso alla data del 31.12.2019 e il relativo Bilancio Sociale;

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, in via ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento è tenuto ad approvare il Bilancio di esercizio;

Precisato che a seguito dell'emergenza COVID-19 e stata trasmessa alla Regione del Veneto la comunicazione per il posticipo dei termini per l'approvazione del bilancio di esercizio al 30.06.2020, come da nota Prot.n.887 del 03.04.2020;

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 il Bilancio di esercizio dell'anno finanziario 2018 è stato approvato con delibera del C.d.A n. 37 del 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge ;

Esaminata, quindi, la documentazione componente il Bilancio di Esercizio dell'anno 2019, allegata, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con la numerazione di seguito indicata:

d)Stato Patrimoniale chiuso alla data del 31.12.2019;

e)Conto Economico chiuso alla data del 31.12.2019;

f)Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso alla data del 31.12.2019;

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 2019;

h) Relazione del collegio dei revisori dei conti sul Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2019;

Rilevato, in particolare, che lo stato Patrimoniale chiuso alla data del 31.12.2019 si riassume nei seguenti valori (arrotondati all'unità di euro):

Attività	Euro	5.813.740
Passività	Euro	2.772.668
-Patrimonio netto (escluso l'utile di esercizio)	Euro	3.041.072
-Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	145.981

E che il Conto Economico chiuso alla data del 31.12.2019 presenta, in sintesi, i seguenti valori (arrotondati all'unità di euro):

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	4.988.374
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	4.851.990
Differenza	Euro	136.384
Proventi e oneri finanziari	Euro	10.466
Risultato prima delle imposte	Euro	146.850
Imposte sul reddito	Euro	869
Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	145.981

Esaminata in dettaglio, la Relazione del Revisore dei Conti Dott. Costantin Marco Francesco, sul Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2019, che ha espresso il proprio parere favorevole per l'approvazione nei termini in cui lo stesso risulta formulato, Prot. n 1560 del 24.06.2020 ;

Rilevato che l'Utile accertato per l'esercizio 2019, risulta pari a Euro 145.981,00=;

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;

Visto, altresì, il *Bilancio Sociale* dell'esercizio 2019, predisposto dalla Direzione dell'Ente, che si allega alla presente deliberazione ;

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 anche il Revisore dei conti, che relaziona merito all'argomento in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

N. 63 Reg.

I CONSIGLIERI

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

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

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Dueville, 29 GIU. 2020

IL SEGRETARIO

[Signature]

Pubblicata dal 30 GIU. 2020

In data **29 giugno 2020**

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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RINALDO	Stefano	Vicepresidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BATTILANA	Antonio	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BERSANELLI	Fernanda	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAROLA	Angela	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 2019 E DEL RELATIVO BILANCIO SOCIALE.

O Non soggetto a controllo

O Esecutivo per decorrenza termini in data _____

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale

Lì, _____

Visto : IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO