

N. 45 Reg.

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

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

In data **30 APRILE 2018**

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	<i>Presidente</i>	<u>X</u>	_____
VALENTE	Anna Luisa	<i>Vice Presidente</i>	<u>X</u>	_____
BATTISTELLA	Maralba	<i>Consigliere</i>	<u>X</u>	_____
LIONZO	Marcello	<i>Consigliere</i>	<u>X</u>	_____
RINALDO	Stefano	<i>Consigliere</i>	_____	<u>X</u>

Assiste il Direttore, dott.ssa Vilma Frison

presenti n. 4 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
2017 E DEL RELATIVO BILANCIO SOCIALE.**

IL PRESIDENTE

Riferisce al Consiglio di Amministrazione esponendo sinteticamente i contenuti del *Bilancio di Esercizio* chiuso alla data del 31.12.2017, 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. 113 del 21/12/2016 e che, lo stesso, sia stato oggetto di verifica della situazione contabile alla data del 30.06.17, approvata, come previsto dall'art.3, comma 3 del "Regolamento di Contabilità" dell'Ente con delibera n. 95 del 20.09.2017;

Evidenzia che, pur non essendo obbligatorio per legge, questo Ente ha ritenuto di dotarsi per il 2017 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 31.12.2017 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, 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. 113 del 21/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato dato corso all’approvazione del Bilancio Economico Previsionale dell’Ente per l’anno 2017 e del Documento di programmazione economico finanziaria triennale 2016-2018;

- Che il Bilancio di esercizio dell’anno finanziario 2016 è stato approvato con delibera del C.d.A n. 44 del 26.04.2017, esecutiva ai sensi di legge ;

Esaminata, quindi, la documentazione componente il Bilancio di Esercizio dell’anno 2017, allegata, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con la numerazione di seguito indicata:

d)Stato Patrimoniale chiuso alla data del 31/12/2017;

e)Conto Economico chiuso alla data del 31.12.2017;

f)Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso alla data del 31.12.2017;

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 2017;

h) Relazione del collegio dei revisori dei conti sul Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2017;

Rilevato, in particolare , che lo stato Patrimoniale chiuso alla data del 31.12.2017 si riassume nei seguenti valori (arrotondati all’unità di euro):

Attività	Euro	5.783.469
Passività	Euro	2.742.397
-Patrimonio netto (escluso l’utile di esercizio)	Euro	3.041.072
-Utile (perdita) dell’esercizio	Euro	175.454,00

E che il Conto Economico chiuso alla data del 31.12.2017 presenta, in sintesi , i seguenti valori (arrotondati all’unità di euro):

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	4.662.790
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	4.494.123
Differenza	Euro	168.667,00
Proventi e oneri finanziari	Euro	3.812,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
Proventi e oneri straordinari	Euro	4.117,00
Risultato prima delle imposte	Euro	176.596,00
Imposte sul reddito	Euro	1.142,00
Utile (perdita) dell’esercizio	Euro	175.454,00

Esaminata in dettaglio, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2017, che ha espresso il proprio parere favorevole per l'approvazione nei termini in cui lo stesso risulta formulato, Prot.n.1185 del 23/04/18 ;

Rilevato che l'Utile accertato per l'esercizio 2017, risulta pari a €175.454,00;

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 2017, 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. sono presenti anche i Revisori dei conti, che relazionano 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 2017, 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 31.12.17;

e)Conto Economico chiuso alla data del 31.12.2017;

f)Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso alla data del 31.12.2017;

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 2017;

h) Relazione del collegio dei revisori dei conti sul Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2017, (prot.n 1185 del 23 .04.2018) che si allega;

2. Di precisare che lo Stato patrimoniale chiuso alla data del 31.12.2017, si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	5.783.469
Passività	Euro	2.742.397
-Patrimonio netto (escluso l'utile di esercizio)	Euro	3.041.072
-Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	175.454,00

3. Di precisare che il Conto Economico chiuso alla data del 31.12.2017 presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	4.662.790
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	4.494.123
Differenza	Euro	168.667,00
Proventi e oneri finanziari	Euro	+3.812,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
Proventi e oneri straordinari	Euro	+ 4.117,00
Risultato prima delle imposte	Euro	176.595,00
Imposte sul reddito	Euro	-1.142,00
Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	175.454,00

5. di dare atto che l'Utile accertato relativamente all'Esercizio 2017, risulta pari a € 175.454,00 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 degli impianti di climatizzazione dell'edificio strumentale.

6. di attestare che il Conto Consuntivo dell'esercizio 2016 è stato regolarmente approvato con delibera del C.D.A. n. 44 del 26.04.2017, esecutiva ai sensi di legge.

7. Di approvare altresì, per le motivazioni espresse in narrativa, il "Bilancio sociale dell'esercizio 2017" che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

8. 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;

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

10/10/02

I CONSIGLIERI

[Signature]
Marcello Bertini
Annunzio Valentini

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, 30 APR. 2018

IL SEGRETARIO

[Signature]

Pubblicata dal 30 APR. 2018

Non soggetto a controllo

Esecutivo per decorrenza termini in data _____

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale

Li, _____

Visto : IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
