


<p>Centro Servizi "Francesco Fenzi"</p> 	<p>Verbale di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione</p>	<p>Deliberazione n.07-04 Del 29 aprile 2024</p>
--	---	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio d'esercizio 2023 (DGRV n. 725 del 22 giugno 2023).

L'anno duemilaventiquattro addì 20 del mese di aprile alle ore 16.00, in Conegliano nella sede dell'Ente, regolarmente convocato a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei sigg.ri.:

Cognome nome	Ruolo	Presente nella sede dell'Ente	Presente in videoconferenza
Zambon Karim	Presidente	SI	
Toso Sandra	Consigliere	SI	
Tomasi Giovanni	Consigliere	SI	
Peruch Raffaella	Consigliere	SI	
Corrocher Alberto	Consigliere	SI	


Sono presenti il Segretario – Direttore dott. Paolo Piazza e il Revisore unico del Conto Dott. Luigi De Martin.

Assume la Presidenza l'arch. Karim Zambon il quale, constatata la legalità della seduta, la dichiara aperta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra distinto.

IL CONSIGLIO

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 01-01 del 29.11.2023, con la quale veniva insediato il nuovo CDA su mandato del Sindaco della Città di Conegliano;
- La Delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 02-02 del 13 dicembre 2023 con la quale è stata formalizzata l'assunzione del dott. Paolo Piazza, in qualità di Segretario Direttore - Dirigente a tempo pieno e determinato, con decorrenza 1 febbraio 2024.

<p>Centro Servizi "Francesco Fenzi"</p> 	<p>Verbale di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione</p>	<p>Deliberazione n.07-04 Del 29 aprile 2024</p>
--	---	---

PREMESSO CHE

- la DGR n. 725 del 22 giugno 2023 "Nuove disposizioni in esecuzione dell'articolo 8 "Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB" della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 'Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione' e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria" ha ridefinito e integrato la precedente normativa in merito alla predisposizione del bilancio delle IPAB.

RICHIAMATE


- le Linee Guida per il controllo interno delle II.PP.A.B. del Veneto emanate dal Consiglio Regionale nel mese di dicembre 2012;

RICHIAMATA

- la DGR n. 725 del 22 giugno 2023 "Nuove disposizioni in esecuzione dell'articolo 8 "Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB" della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 'Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione' e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria" e recepiti i relativi allegati.

RICHIAMATE le precedenti delibere del Consiglio di Amministrazione relative al Bilancio economico di Previsione 2023:

- n. 01-01 del 27/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio 2023: Linee strategiche e di sviluppo di Casa Fenzi al fine della predisposizione del Bilancio";
- n. 05-02 del 27/02/2023 "Determinazione ed approvazione delle rette di ricovero per le unità d'offerta e per i vari servizi resi agli Ospiti residenti di Casa Fenzi per l'esercizio 2023"
- n. 06-02 del 27/02/2023 "D.G.R.V. 780/2013: Approvazione degli atti di programmazione per l'esercizio 2023. Approvazione del Bilancio economico di Previsione anno 2023 e documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale"
- n. 33-12 del 23 agosto 2023 "Bilancio di verifica al 30/06/2023. Presa d'atto."
- n. 04-02 del 13/12/2023 Utilizzo dell'esercizio provvisorio per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A) alla D.G.R.V. 725/2023.

<p>Centro Servizi "Francesco Fenzi"</p> 	<p>Verbale di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione</p>	<p>Deliberazione n.07-04 Del 29 aprile 2024</p>
--	---	---

- n. 07-03 del 22/12/2023 "Assestamento bilancio di previsione 2023"

ESAMINATA la bozza di bilancio d'esercizio 2023, predisposta dagli Uffici dell'Ente, composta dalla documentazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale:

- Allegato 1 "Stato patrimoniale AL 31/12/2023"
- Allegato 2 "Conto economico 2023"
- Allegato 3 "Rendiconto finanziario esercizio 2023"
- Allegato 4 "Nota integrativa al bilancio dell'esercizio"
- Allegato 5 "Relazione del Segretario Direttore sul bilancio d'esercizio"
- Allegato 6 "Relazione del Presidente del CDA sul bilancio d'esercizio"
- Allegato 7 "Tempi medi di pagamento"
- Allegato 8 "Prospetto di cui all'art. 8, comma 1 DL 66/2014"
- Allegato 9 "Principali indicatori dell'andamento economico-finanziario dell'Ente"


RILEVATO, in particolare che il Conto Economico dell'esercizio 2023 presenta i seguenti valori di riepilogo:

TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	8.525.417
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	8.428.523
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	96.894
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	14.587
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	111.481
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	5.206
21) Utile (Perdita) di esercizio	106.275

CONSIDERATO inoltre che lo Stato Patrimoniale al 31/12/2023, si riassume come di seguito indicato:

Attività	12.069.957
Passività	2.989.598
Patrimonio netto	8.974.084
Utile (Perdita) d'esercizio	106.275

PRESO ATTO della relazione dell'organo di revisione, Revisore Unico del Conto, al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023, così come previsto dall'art. 8, comma 5, della L. R. 23/11/2012, n. 43, e allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato 10**);

<p>Centro Servizi "Francesco Fenzi"</p> 	<p>Verbale di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione</p>	<p>Deliberazione n.07-04 Del 29 aprile 2024</p>
--	---	---

RITENUTO

- di destinare l'utile alle finalità di cui all'art.8, comma 6, LR 43/2012 "Le IPAB sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per la riduzione dei costi delle prestazioni, lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente, in applicazione dei principi di qualità e rispetto degli standard dei servizi erogati";

VISTO il vigente regolamento di amministrazione;


PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine:

<p>alla regolarità Tecnico Amministrativa: parere favorevole.</p>	<p>alla regolarità Contabile: parere favorevole.</p>

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di approvare il Bilancio di Esercizio 2023, predisposta dagli Uffici dell'Ente, composto dalla documentazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale:
 - Allegato 1 "Stato patrimoniale AL 31/12/2023"
 - Allegato 2 "Conto economico 2023"
 - Allegato 3 "Rendiconto finanziario esercizio 2023"
 - Allegato 4 "Nota integrativa al bilancio dell'esercizio"
 - Allegato 5 "Relazione del Segretario Direttore sul bilancio d'esercizio"
 - Allegato 6 "Relazione del Presidente del CDA sul bilancio d'esercizio"
 - Allegato 7 "Tempi medi di pagamento"
 - Allegato 8 "Prospetto di cui all'art. 8, comma 1 DL 66/2014"
 - Allegato 9 "Principali indicatori dell'andamento economico-finanziario dell'Ente"
 - Allegato 10 "relazione dell'organo di revisione, Revisore Unico del Conto"
3. di dare atto che lo Conto Economico 2023, si riassume come di seguito indicato:

<p>Centro Servizi "Francesco Fenzi"</p> 	<p>Verbale di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione</p>	<p>Deliberazione n.07-04 Del 29 aprile 2024</p>
--	---	---

4. TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	8.525.417
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	8.428.523
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	96.894
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	14.587
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	111.481
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	5.206
21) Utile (Perdita) di esercizio	106.275

5. di prendere atto della relazione dell'organo di revisione, Revisore Unico del Conto, al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023, così come previsto dall'art. 8, comma 5, della L. R. 23/11/2012, n. 43, e allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale **(Allegato 10)**;
6. di destinare l'utile alle finalità di cui all'art.8, comma 6, LR 43/2012 "Le IPAB sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per la riduzione dei costi delle prestazioni, lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente, in applicazione dei principi di qualità e rispetto degli standard dei servizi erogati";
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Conegliano e alla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi San Biagio, Tesoriere dell'Ente, per quanto di rispettiva competenza;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto, PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale in materia;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
10. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line ai sensi dei D. Lgs. 33/2013 e 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma è sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Karim Zambon
(Firmato)

Il Segretario-Direttore
Paolo Piazza
(firmato)



Verbale di Deliberazione
del Consiglio
d'Amministrazione

Deliberazione n.07-04
Del 29 aprile 2024

Cognome nome	Firmato
Toso Sandra	Firmato
Tomasi Giovanni	Firmato
Peruch Raffaella	Firmato
Corrocher Alberto	Firmato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario-Direttore certifica che copia della presente deliberazione è, a norma di Legge, pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito Internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/04/2024.

Il Segretario-Direttore
Paolo Piazza
(firmato)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è esecutiva dal 30/04/2024.

Il Segretario-Direttore
Paolo Piazza
(firmato)