



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE**

Deliberazione n. 01-02

Data 22/02/2024

Pagina 1 di 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: D.G.R.V. 725/2023: Approvazione degli atti di programmazione per l'esercizio 2024. Approvazione del Bilancio economico di Previsione anno 2024 e documento di programmazione economica finanziaria di durata triennale.

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette (22) del mese di febbraio alle ore 18.00, in Conegliano nella sede dell'Ente e ai sensi delle disposizioni in materia sanitaria di cui all'art. 1, c. 6 e 10, del D.P.C.M. del 11/03/2020 in videoconferenza, 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	
Giovanni Tomasi	Vice-Presidente	SI	
Corrocher Alberto	Consigliere	SI	
Peruch Raffaella	Consigliere	SI	
Toso Sandra	Consigliere	SI	

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

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

IL CONSIGLIO

RICHIAMATI:

- l'art. 8 della L.R. 23/11/2012, n. 43 che ha disposto, per le IPAB del Veneto, l'adozione della contabilità di tipo economico – patrimoniale a far data dal 01/01/2014;
- la D.G.R. Veneto n. 780 del 21/05/2013 con la quale sono state approvate le disposizioni esecutive e di attuazione della L.R. del 23/11/2012 n. 43;
- la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04-15 del 05/12/2013 con la quale sono stati recepiti tutti i documenti approvati dalla Giunta Regionale del Veneto con



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE**

Deliberazione n. 01-02

Data 22/02/2024

Pagina 2 di 5

DGRV n. 780 del 21/05/2013 e contestualmente è stato approvato il Regolamento interno di Contabilità;

- la D.G.R. Veneto n. 725 del 22/06/2023 che ha introdotto Nuove disposizioni in esecuzione dell'articolo 8 "Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB" della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;

RICHIAMATA inoltre la precedente propria deliberazione n. 04-02 del 13/12/2023 con la quale è stato deciso l'utilizzo dell'esercizio provvisorio per l'esercizio 2024, limitatamente ai primi due mesi, ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato A) alla D.G.R.V. 725/2023;

VISTA la precedente deliberazione n. 05-02 del 2023 con la quale sono stata stabilite per l'anno 2023 le rette di degenza e i corrispettivi per servizi (c.d. retta alberghiera) agli ospiti residenti di Casa Fenzi;

VISTI gli schemi e le relazioni relativi all'approvazione degli atti di programmazione per l'esercizio 2024, approvazione del Bilancio economico di Previsione anno 2024 e documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e precisamente:

- la Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione che fornisce informazioni in merito alla realizzazione delle linee strategiche di sviluppo dell'IPAB, come definite dal Consiglio di Amministrazione, e sui criteri adottati per la formulazione delle previsioni economiche, **Allegato A)** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- lo schema di bilancio economico annuale di previsione analitico per l'esercizio 2024, in conformità dell'Allegato A5 della DGRV n. 725/2023, **Allegato B)** e il Prospetto di cui all'art. 8, comma 6, del D.L. 66/2014, **Allegato M)**;
- la proposta di Bilancio economico di previsione per l'esercizio 2024, redatto in conformità dell'Allegato A2 della DGRV n. 725/2023, **Allegato C)** che risulta così riassunto nelle voci fondamentali:

PREVISIONE CONTO ECONOMICO 2024	IMPORTO (arrotondati all'unità di Euro)
Valore della produzione	€ 8.553.222
Costi della produzione	€ 8.660.742
Differenza tra valore e costi della produzione	€ -107.520
Proventi e oneri finanziari	€ 121.520
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Risultato prima delle imposte	€ 14.000
Imposte sul reddito	€ 14.000
Utile (Perdita) d'esercizio	0
Ammortamenti sterilizzati art. 21 DGR 780/2013	0
Pareggio di bilancio	0

- la proposta del documento di programmazione economico finanziario triennale 2024-2026, redatto in conformità all'allegato A3 della DGRV n. 725/2023, **Allegato D)**;



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE**

Deliberazione n. 01-02

Data 22/02/2024

Pagina 3 di 5

- il Piano di valorizzazione del patrimonio, redatto in conformità all'allegato A4 della D.G.R.V. n. 725/2023, **Allegato E**) e la relazione del patrimonio predisposta dal Segretario-Direttore, contenente le informazioni sul patrimonio immobiliare della Casa di Riposo - Centro di Servizi Casa Fenzi, **Allegato F**);
- il piano triennale degli investimenti, redatto in conformità all'allegato A9 della D.G.R.V. n. 725/2023, **Allegato G**);
- Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario), redatto in conformità all'allegato A10 della D.G.R.V. n. 725/2023, **Allegato H**) e la tavola degli Indici di copertura finanziaria programmatica (DSCR), **Allegato L**);
- la relazione del Revisore dei Conti depositata presso la sede dell'Ente in data 22/02/2024, sugli atti di programmazione ex art. 9 delle disposizioni esecutive dell'art. 8 della L. R. 23/11/2012, n. 43, Allegato A) alla DGRV n. 780/2013, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, **Allegato I**);

RITENUTO di approvare gli atti di programmazione per l'esercizio 2024, il Bilancio economico annuale di Previsione, anno 2024, e il documento di programmazione economica finanziaria di durata triennale 2024 -2026;

VISTO il vigente regolamento interno di contabilità;

VISTO il vigente regolamento di amministrazione;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine:

alla regolarità Tecnico Amministrativa: parere favorevole.	alla regolarità Contabile: parere favorevole.
F.to Dott. Piazza Paolo	F.to Dott. Piazza Paolo

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Bilancio economico di previsione annuale 2024 di approvare i seguenti atti di programmazione che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - I. Relazione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione al bilancio economico annuale di previsione, anno 2024 e al documento di programmazione finanziaria di durata triennale 2024-2026 **Allegato A**);
 - II. Bilancio economico annuale di previsione analitico per l'esercizio 2024, in conformità dell'Allegato A5 della DGRV n. 725/2023, **Allegato B**);
 - III. Bilancio economico di previsione per l'esercizio 2024, redatto in conformità dell'Allegato

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE**

Deliberazione n. 01-02

Data 22/02/2024

Pagina 4 di 5

- A2 della DGRV n. 725/2023, **Allegato C**);
- IV. Documento di programmazione economico finanziario triennale 2024-2026, redatto in conformità all'allegato A3 della DGRV n. 725/2023, **Allegato D**);
- V. Piano di valorizzazione del patrimonio, redatto in conformità all'allegato A4 della D.G.R.V. n. 725/2023, **Allegato E**);
- VI. Relazione del patrimonio predisposta dal Segretario-Direttore, contenente le informazioni sul patrimonio immobiliare della Casa di Riposo - Centro di Servizi Casa Fenzi, **Allegato F**);
- VII. Piano triennale degli investimenti, redatto in conformità all'allegato B della D.G.R.V. n. 725/2023, **Allegato G**);
- VIII. Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario), redatto in conformità all'allegato C della D.G.R.V. n. 725/2023, **Allegato H**) e la tavola relativa agli Indici di copertura finanziaria programmatica (DSCR) **Allegato L**);
- IX. Prospetto di cui all'art. 8, comma 6, del D.L. 66/2014, **Allegato M**);
- 3) di prendere atto della Relazione del Revisore dei Conti datata 22/02/2024 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, **Allegato I**);
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione del Bilancio Economico Annuale di Previsione per l'esercizio 2024, del Documento di programmazione economico finanziaria triennale 2024-2026, della Relazione del patrimonio e del Piano di valorizzazione all'albo del Centro di Servizi "F. FENZI" per 15 giorni;
- 5) di pubblicare il Bilancio Economico Annuale di Previsione per l'esercizio 2024 sul sito del Centro di Servizi Casa Fenzi per estratto, in forma sintetica, aggregata e semplificata, per un periodo di anni 5, in ossequio all'art. 29 del D.LGS. 33/2013 e dall'art. 15 della L.R. n. 23/2013;
- 6) 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;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto, PEC: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it, secondo quanto stabilito dalla DGRV 1629 del 05/11/2019;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 9) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line ai sensi dei D. Lgs. 33/2013 e 267/2000.



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE**

Deliberazione n. 01-02

Data 22/02/2024

Pagina 5 di 5

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

IL PRESIDENTE**F.to Arch. Karim Zambon**

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Paolo Piazza

Cognome nome	Firmato
Giovanni Tomasi	F.to Giovanni Tomasi
Corrocher Alberto	F.to Corrocher Alberto
Peruch Raffaella	F.to Peruch Raffaella
Toso Sandra	F.to Toso Sandra

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 _____.

Il Segretario-Direttore

F.to Dott. Paolo Piazza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è esecutiva dal _____.

Il Segretario-Direttore

Dott. Paolo Piazza