



**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 economico 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