



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Assestamento del Bilancio di Previsione 2024

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove (19) del mese di dicembre alle ore 17.30, 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	
Peruch Raffaella	Consigliere	SI	
Corrocher Alberto	Consigliere	SI	

E' presente il dott. Paolo Piazza – Direttore Generale.

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

RICHIAMATA la precedente delibera del C. d. A. n. 01-02 del 22/02/2024 avente ad oggetto: "D.G.R.V. 780/2013: 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.";

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2024 è stato fatto un importante sforzo di riorganizzazione e ristrutturazione della struttura che ha comportato:

- Sul fronte dei costi: riorganizzazione del team infermieristico con il reclutamento di personale prevalentemente in regime di dipendenza e non da agenzia interinale, adeguamento del personale agli standard regionali, ristrutturazione (es. sala da pranzo) e rigenerazione degli spazi di vita, pulizia e ripristino delle aree verdi, manutenzioni dei bagni soprattutto nell'area ovest, avvio dell'adeguamento ai requisiti antincendio, avvio della progettazione SISUS per il Padiglione E (Bidoli), attivazione affidamenti diretti finalizzati alla definizione di due gare d'appalto (ristorazione e pulizie);
- Sul fronte dei ricavi: riapertura degli appartamenti al 4 piano del nucleo 4 est, aumento delle impegnative regionali a fronte dell'accoglienza in regime privato, operazione di permuta con il Comune di Conegliano;

RILEVATE pertanto variazioni rispetto alle previsioni iniziali ed in particolare, le più rilevanti, per quanto riguarda i costi e ricavi sono:

Ricavi:

- Un incremento dei ricavi per rette dovuto all'aumento del numero degli ospiti e al miglioramento del case mix e all'apertura degli appartamenti al 4 est;



- Maggiori ricavi relativi alla plusvalenza dovuta alla corretta contabilizzazione dell'operazione di permuta con il Comune di Conegliano;
- in conto esercizio derivanti dall'erogazione di un contributo straordinario erogato dalla Regione Veneto a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'emergenza Covid;

Costi:

- Maggiori per materie di consumo;
- Maggiori costi per servizi;
- Maggiore costo per salari e stipendi e relativi contributi;
- Maggiori costi per oneri sociali e altri costi del personale;
- Maggiori costi per gli ammortamenti
- Maggiori costi dovuti a sopravvenienze passive eccezionali dovute alla corretta contabilizzazione dell'operazione di permuta con il Comune di Conegliano e alla svalutazione del valore dell'immobile Cà di Villa dovuta alla perizia di stima elaborata il 31 gennaio 2022;

DATO ATTO che le variazioni riguardano i seguenti Mastri nei presunti importi (arrotondati all'unità di Euro) a margine indicati:

- per i ricavi:

Mastro	Descrizione Mastro	Maggiori ricavi	Minori ricavi
300101	Ricavi delle vendite e prestazioni	37.938,33 €	
300110	Contributi in conto esercizio	68.960,11 €	
300110	Contributi in conto capitale		12.008,52 €
300120	Altri ricavi e proventi	340.592,81 €	
300300	Ricavi e proventi beni non strumentali	6.447,79 €	
300501	Ricavi e proventi beni non strum. non di pr.	2.080,00 €	
	Totale	456.019,04 €	12.008,52 €

- e per i costi

Mastro	Descrizione Mastro	Maggiori Costi	Minori Costi
400101	Acquisto di materie prime, suss., di cons.		11.798,95 €
400105	Costi per servizi	7.012,07 €	
400110	Per godimento beni di terzi		7.569,20 €
400501	Stipendi e salari pers. Dip. e oneri riflessi		29.431,97 €
400505	Oneri sociali personale	136.876,05 €	
400520	Altri costi del personale	136.876,05 €	
401005	Ammortamenti e svalutazioni	121.956,15 €	
402001	Accantonamento per rischi		125.960,89 €
402010	Oneri diversi di gestione	260.304,54 €	
402501	Per mat prime- attività non caratteristica		1.000,00 €
402505	Per servizi attività non caratteristica	13.737,29 €	
402510	Oneri diversi di gestione att. Non caratt	81,30 €	
450520	Altri proventi finanziari	88.283,45 €	
500505	Interessi e altri oneri finanziari		20.084,20 €
700501	Imposte correnti		
	Totale	639.855,73	195.845,21



Verbale di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione

Deliberazione n.27-11
del 19/12/2024

Pagina 3 di 4

DATO ATTO che il principio del pareggio economico del bilancio di previsione 2024 viene mantenuto;

CONSIDERATO che le variazioni del bilancio economico annuale di previsione sono approvate, previo parere del Revisore dei Conti, dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del principio di pareggio del bilancio, così come stabilito dall'art. 11 del Regolamento interno di Contabilità anche considerando gli eventuali ammortamenti sterilizzabili;

RITENUTO necessario procedere alla prima variazione del bilancio di previsione economico per l'esercizio 2024, così come sopra indicata;

VISTI gli schemi di Bilancio Economico Annuale di Previsione assestati per l'esercizio 2024, secondo lo schema All. A5 della D.G.R. n. 725/2023, **Allegato A)** e secondo lo schema All. A2 della D.G.R. n. 725/2023, **Allegato B)** così come modificati a seguito della 1^a variazione e redatti in conformità alla citata D.G.R. n. 725/2023 contenenti le previsioni di ricavi e costi formulati in base al principio della competenza economica;

VISTO il verbale nel quale viene espresso parere positivo del Revisore Unico del Conto;

VISTA la Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 43;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 725 del 22 giugno 2023;

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.

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 provvedere alla 1^a variazione al Bilancio di Previsione economico, esercizio 2024, con le variazioni riportate in premessa;
3. di dare atto che il Bilancio Economico Annuale di Previsione per l'esercizio 2024, approvato con delibera del C.d.A. n. 01-02 del 22/02/2024, è così modificato secondo lo schema All. A5 della D.G.R. n. 725/2023, **Allegato A)** e secondo lo schema All. A2 della D.G.R. n. 725/2023, **Allegato B)**, a seguito della 1^a variazione al bilancio contenente le previsioni di ricavi e costi formulati in base al principio della competenza economica;
4. di dare atto che a seguito della predetta variazione, l'equilibrio di bilancio viene mantenuto;
5. di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva;
6. di pubblicare la presente deliberazione di variazione del Bilancio Economico Annuale di Previsione per l'esercizio 2024 sul sito Web del Centro di Servizi Casa Fenzi;
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;



Verbale di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione

Deliberazione n.27-11
del 19/12/2024

Pagina 4 di 4

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 DGRV 1629 del 05/11/2019;
9. 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)

Cognome nome	Firmato
Toso Sandra	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 23/12/2024.

Il Segretario-Direttore
Paolo Piazza
(firmato)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è esecutiva dal 23/12/2024.

Il Segretario-Direttore
Paolo Piazza
(firmato)