



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

Deliberazione n. 07-03

Data 22/12/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Assestamento del Bilancio di Previsione 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventidue (22) del mese di dicembre alle ore 18.00, 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	
Corrocher Alberto	Consigliere	SI	
Peruch Raffaella	Consigliere	NO	NO
Tomasi Giovanni	Consigliere	SI	
Toso Sandra	Consigliere	SI	

Sono presenti il Segretario – Direttore Dott. ssa Tiziana Tonon 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 indicato.

IL CONSIGLIO

RICHIAMATA la precedente delibera del C. d. A. n. 06-02 del 27/02/2023 avente ad oggetto: *“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.”*;

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 2023, limitatamente ai primi due mesi, ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato A) alla D.G.R. 725/2023;

CONSIDERATO che, a causa della situazione pandemica derivante da COVID-19, al grave problema di reperire personale infermieristico e non da ultimo al gravoso problema relativo all'aumento del costo dell'energia e del gas da riscaldamento, si riscontrano delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali ed in particolare, le più rilevanti, per quanto riguarda i costi e ricavi sono:



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

Ricavi:

- Un incremento dei ricavi per rette dovuto all'aumento del numero degli ospiti;
- Maggiori ricavi relativi ai contributi in conto esercizio derivanti dall'erogazione di un contributo straordinario erogato dalla Regione Veneto a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020-2021 in ragione dell'emergenza Covid e un contributo per la copertura di maggiori costi inerenti all'energia termica ed elettrica terzo trimestre del 2022;

Costi:

- Maggiori costi per materie di consumo;
- Maggiori costi per servizi;
- Minori costi per godimento beni di terzi;
- Minore costo per salari e stipendi e relativi contributi;
- Maggiori costi per oneri sociali e altri costi del personale;
- Maggiori costi per gli ammortamenti;

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	59.000	
300110	Contributi in conto esercizio	73.000	
300120	Altri ricavi e proventi	19.900	
300300	Ricavi e proventi beni non strumentali		13.500
300501	Ricavi e proventi beni non strum. non di pr.	2.600	
	Totale	154.500	13.500

- e per i costi, i seguenti Mastri:

Mastro	Descrizione Mastro	Maggiori Costi	Minori Costi
400101	Acquisto di materie prime, suss., di cons.	22.600	
400105	Costi per servizi	87.885	
400110	Per godimento beni di terzi		1.000
400501	Stipendi e salari pers. Dip. e oneri riflessi		40.000
400505	Oneri sociali personale	29.000	
400520	Altri costi del personale	1.000	
401005	Ammortamenti e svalutazioni	30.000	
402001	Accantonamento per rischi		
402010	Oneri diversi di gestione	10.700	
402501	Per mat prime- attività non caratteristica		13.700
402505	Per servizi attività non caratteristica	34.100	
402510	Oneri diversi di gestione att. Non caratt	300	
450520	Altri proventi finanziari	-23.000	
500505	Interessi e altri oneri finanziari		85
700501	Imposte correnti	3.200	



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

Totale	195.785	54.785
--------	---------	--------

DATO ATTO che il principio del pareggio economico del bilancio di previsione 2023 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 2023, così come sopra indicata;

VISTI gli schemi di Bilancio Economico Annuale di Previsione assestati per l'esercizio 2023, 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 n. 50-09/2023 del 20/12/2023 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.
F.to Dott.ssa Tiziana Tonon	F.to Dott.ssa Tiziana Tonon

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- di provvedere alla 1^a variazione al Bilancio di Previsione economico, esercizio 2023, con le seguenti variazioni nei Mastri economici:

Ricavi:

Mastro	Descrizione Mastro	Maggiori ricavi	Minori ricavi
300101	Ricavi delle vendite e prestazioni	59.000	
300110	Contributi in conto esercizio	73.000	
300120	Altri ricavi e proventi	19.900	
300300	Ricavi e proventi beni non strumentali		13.500



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

300501	Ricavi e proventi beni non strum. non di pr.	2.600	
	Totale	154.500	13.500

Costi:

Mastro	Descrizione Mastro	Maggiori Costi	Minori Costi
400101	Acquisto di materie prime, suss., di cons.	22.600	
400105	Costi per servizi	87.885	
400110	Per godimento beni di terzi		1.000
400501	Stipendi e salari pers. Dip. e oneri riflessi		40.000
400505	Oneri sociali personale	29.000	
400520	Altri costi del personale	1.000	
401005	Ammortamenti e svalutazioni	30.000	
402001	Accantonamento per rischi		
402010	Oneri diversi di gestione	10.700	
402501	Per mat prime- attività non caratteristica		13.700
402505	Per servizi attività non caratteristica	34.100	
402510	Oneri diversi di gestione att. Non caratt	300	
450520	Altri proventi finanziari	-23.000	
500505	Interessi e altri oneri finanziari		85
700501	Imposte correnti	3.200	
	Totale	195.785	54.785

- di dare atto che il Bilancio Economico Annuale di Previsione per l'esercizio 2023, approvato con delibera del C.d.A. n. 06-02 del 27/02/2023, 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;
- di dare atto che a seguito della predetta variazione, l'equilibrio di bilancio viene mantenuto;
- di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva;
- di pubblicare la presente deliberazione di variazione del Bilancio Economico Annuale di Previsione per l'esercizio 2023 sul sito Web del Centro di Servizi Casa Fenzi;
- 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;
- 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;
- di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line ai sensi dei D. Lgs. 33/2013 e 267/2000.



**Centro di servizi – Casa di Riposo
“Francesco Fenzi”**

www.casafenzi.it

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

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Arch. Karim Zambon

Il Segretario Direttore

F.to Dott. ssa Tiziana Tonon

Cognome nome	Firmato
Corrocher Alberto	F.to Corrocher Alberto
Peruch Raffaella	-
Tomasi Giovanni	F.to Tomasi Giovanni
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.ssa Tiziana Tonon

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

Il Segretario-Direttore
F.to Dott.ssa Tiziana Tonon