



ISTITUTO BON BOZZOLLA
ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2017.

L'anno duemiladiciotto (2018) addì ventisette (27) del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala destinata alle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Bon Bozzolla IPAB.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

N°	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Bubola Giuseppe	Presidente	X	
2	Ferronato Tania	Vice Presidente		X
3	Dozza Franco	Consigliere	X	
4	Guizzo Stefano	Consigliere	X	
5	Rizzetto Fabio	Consigliere	X	
6	Santi Tania	Consigliere		X
7	Zorzatto Giuseppina	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta il dott. Frezza Eddi con funzioni di verbalizzante nella sua qualità di Segretario.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti e riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto, regolarmente compreso all'ordine del giorno del 20/04/2018, prot. nr. 844.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

come sopra legalmente costituito

RICORDATO che questo Ente è stato istituito con decreto del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 2311 del 05/11/1992, con contestuale riconoscimento della personalità giuridica e approvazione del relativo Statuto;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario Regionale n. 19 del 23/08/2013 veniva recepita la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 780 del 21/05/2013 che ha approvato le disposizioni esecutive e di attuazione della Legge Regionale n. 43 del 23/11/2012 *“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”;
- l'art. 8 della Legge Regionale n. 43 del 23/11/2012 il Consiglio Regionale del Veneto ha disposto che *“Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) adottano la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi dei costi e dei benefici”*. Il punto 2 del comma 7 della citata legge regionale prevede, tra l'altro, che le IPAB provvedano all'organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed ai principi di cui al codice civile, nel rispetto dei criteri contabili indicati nello schema di bilancio elaborato dalla Giunta Regionale;

RICHIAMATE le Linee Guida per il controllo interno delle IIPPAB del Veneto emanate dal Consiglio Regionale nel mese di dicembre 2012;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Commissario Straordinario Regionale n. 24 del 23/12/2013 relativa all'approvazione del Regolamento Interno di Contabilità;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 20/02/2017 relativa all'approvazione degli atti di programmazione per l'esercizio 2017, tra cui il bilancio economico annuale di previsione, modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 13/10/2017;

ESAMINATA la bozza di bilancio d'esercizio 2017, predisposta dall'ufficio ragioneria, e in particolare:

- lo stato patrimoniale al 31/12/2017;
 - il conto economico per l'esercizio 2017;
 - il rendiconto finanziario 2017;
 - la nota integrativa del Segretario – Direttore;
 - la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), 2), 3), 4) e 5));

VERIFICATO che il bilancio d'esercizio 2017, in base alle risultanze del conto economico 2017 e dello Stato Patrimoniale alla data del 31/12/2017, si chiude un utile pari a € 386.900 e uno stato attivo di € 10.047.342 che pareggia con il passivo;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:

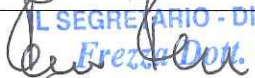
- n. 05 del 27/04/2018 di ratifica dell'ordinanza n. 02 del 07/03/2018 avente ad oggetto la presa atto della nomina del Revisore dei Conti;
- n. 07 del 27/04/2018 di ratifica dell'ordinanza n. 04 del 03/04/2018 avente ad oggetto la revisione del Regolamento per il funzionamento del Revisore dei Conti;

PRESO ATTO della relazione del Revisore dei Conti al bilancio d'esercizio 2017 così come previsto dall'art. 8, comma 5) della Legge Regionale 23/11/2012, n. 43 (all. 6);


RITENUTO quindi di accantonare l'utile di esercizio a patrimonio netto nel conto riserva di utili;

PRESO ATTO dei pareri:

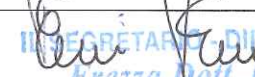
in ordine alla regolarità tecnica dell'atto

Parere Favorevole	Il Responsabile dell'Istruttoria	 IL SEGRETARIO - DIRETTORE Frezza Dott. Eddi
-------------------	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in ordine alla regolarità contabile dell'atto

Parere Favorevole	Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria	 ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Gianoli dott. Marco
-------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in ordine alla legittimità dell'atto

Parere Favorevole	Il Segretario – Direttore	 IL SEGRETARIO - DIRETTORE Frezza Dott. Eddi
-------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUTTO ciò premesso;

CON VOTAZIONE UNANIME, espressa nelle forme di legge

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,
2. **DI APPROVARE** il bilancio di esercizio 2017 dell'Istituto Bon Bozzolla come segue:
 - Stato patrimoniale alla data del 31/12/2017 nel totale attivo di € 10.047.342 che pareggia col totale passivo (all. 1);
 - Conto economico 2017 che chiude con un utile di esercizio pari ad € 386.900 (all. 2);
 - Rendiconto finanziario 2017 (all. 3);
 - Nota integrativa del Segretario - Direttore (all. 4);
 - Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione (all. 5);
 - Relazione del Revisore dei Conti (all. 6)

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. **DI DESTINARE** l'utile di esercizio 2017, pari ad € 386.900 a Patrimonio Netto nel conto riserva di utili;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del T.U.E.L. n.267/00 e d.lgs. n. 33/13 "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
6. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del d.lgs. 267/2000;
7. **DI TRASMETTERE** alla Regione Veneto – Direzione dei Servizi Sociali – copia del provvedimento, decorsi i termini di pubblicazione.

Data lettura del presente verbale, lo stesso è approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

Bubola Giuseppe

Giuseppe Bubola

I CONSIGLIERI

Ferronato Tania

Dozza Franco

Dozza Franco

Guizzo Stefano

Guizzo Stefano

Rizzetto Fabio

Rizzetto Fabio

Santi Tania

Zorzatto Giuseppina

Zorzatto Giuseppina



IL SEGRETARIO

dott. Frezza Eddi

Eddi Frezza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo on Line dell'Istituto per la pubblicazione a norma di legge il giorno 03 MAG. 2018.

Farra di Soligo, 03 MAG. 2018



IL SEGRETARIO

dott. Frezza Eddi

Eddi Frezza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva.

Farra di Soligo, 06 GIU. 2018



IL SEGRETARIO

dott. Frezza Eddi

Eddi Frezza

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Farra di Soligo, _____

IL SEGRETARIO

dott. Frezza Eddi
