

**SPES**Servizi alla Persona
Educativi e Sociali

Via Ognissanti, 70

35129 Padova – Tel 049/8697777 – Fax. 049/8697719

P.I. 04068300286

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 22 di registro

S.P.E.S

Verbale della deliberazione adottata nella seduta

15-07-2020

SEGAFREDO MATTEO	Presidente	Presente
MALFATTI LUISANA	Vice Presidente	Presente
BRUSEGAN LUCIA	Consigliere	Presente
MEZZASALMA		
MARCELLO	Consigliere	Assente
SALMASO ALBERTO	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore Generale **Dott. SIRO FACCO**

Il Presidente SEGAFREDO MATTEO accertato il numero legale dei presenti passa alla trattazione del seguente argomento iscritto all'ordine del giorno:

OGGETTO:

BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 - APPROVAZIONE.

Si dà atto che, nell'odierna seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite dal provvedimento presidenziale del 23/3/2020, sono presenti i consiglieri Malfatti, Salmaso e Brusegan (risulta assente il consigliere Mezzasalma) e sono presenti alla trattazione del seguente argomento all'OdG, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, il dott. Valentini e il dott. Baraldo componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Viene redatto il presente verbale a cura del Direttore Generale, dott. Siro Facco presente in sede con il Presidente, dott. Matteo Segafredo. Assiste altresì alla riunione il responsabile dell'ufficio economico-finanziario, Claudio Barin.

Richiamati:

- l'art. 12 del vigente Statuto dell'Ipab SPES che prevede tra le funzioni dell'Organo di governo l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo redatti nella forme di legge;
- l'art. 13 delle "Disposizioni esecutive dell'articolo 8 della Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 43, approvato con DGR 21 maggio 2013 n. 780;
- l'art. 13 del Regolamento di Contabilità dell'Ipab SPES, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 in data 11/12/2013;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 15/4/2019 con la quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ipab SPES;

Vista:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 21/12/2018 con la quale sono stati approvati i documenti di programmazione per l'anno 2019 ed, in particolare:
 - a) Bilancio Economico di previsione 2019;
 - b) Documento di programmazione economico finanziaria 2019-2021;
 - c) Relazione del patrimonio e piano di valorizzazione;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 5/6/2019 e n. 43 del 30/10/2019 con le quali sono state approvate le variazioni alle previsioni del bilancio di previsione 2019;

Preso atto che con deliberazione n. 17 in data 30/6/2020 è stato approvato il progetto di bilancio d'esercizio 2019 e successivamente la relativa documentazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per l'esame e la predisposizione della relazione di competenza;

Data lettura della relazione del Presidente, che illustra l'andamento della gestione 2019 dell'Ipab SPES, con particolare riferimento ai servizi istituzionali erogati, ai costi sostenuti, ai ricavi realizzati, ed alle prospettive future dell'attività dell'Ente;

Vista ed esaminata la documentazione relativa al Bilancio d'esercizio 2019 dell'Ipab SPES, formata da:

1. Stato patrimoniale al 31/12/2019
2. Conto Economico 2019
3. Nota integrativa
4. Relazione del Presidente

Rilevato che il risultato economico dell'esercizio 2019 evidenzia un utile di € 10.554,18=

Sentita la presentazione da parte del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della relazione di analisi del Bilancio d'esercizio 2019, datata 8 luglio 2020, che viene allegata alla presente deliberazione;

Dato atto che risultano soddisfatte tutte le condizioni per procedere alla formale approvazione del Bilancio d'esercizio 2019 dell'Ipab SPES;

Vista l'art. 8 della L.R. 23/11/2012, n. 43 e la DGRV 21/05/2013 n. 780;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi e controllati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio d'esercizio 2019 dell'Ipab SPES, formato dai seguenti documenti da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - a) Stato Patrimoniale al 31/12/2019
 - b) Conto Economico 2019
 - c) Nota Integrativa
 - d) Relazione del Presidente sull'andamento della gestione 2019
- 2) di dare atto che la documentazione è stata sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che, con propria relazione del 8 luglio 2020 registrata al n. 3016 di protocollo, documento che viene allegato alla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole all'approvazione;
- 3) di approvare il risultato economico al 31/12/2019 rappresentato da un utile dell'esercizio di euro 10.554,18=;
- 4) di portare a riserva l'utile del precedente esercizio 2018 e di accantonare a riserva l'utile dell'esercizio 2019;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione e relativi allegati alla Direzione Regionale Servizi Sociali – Ufficio Ipab, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e adempimenti di competenza;
- 6) di pubblicare il Bilancio d'esercizio 2019 e la documentazione allegata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, in conformità al D.Lgs. 33/2013;

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto

<u>F.to SEGAFREDO MATTEO</u>	Presente
<u>F.to MALFATTI LUISANA</u>	Presente
<u>F.to BRUSEGAN LUCIA</u>	Presente
<u>F.to MEZZASALMA MARCELLO</u>	Assente
<u>F.to SALMASO ALBERTO</u>	Presente
<u>F.to</u>	

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Reg. pubbl. 147

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'albo dell'Ente il giorno **17-07-2020** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ossia a tutto il **31-07-2020** ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000.

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Padova, li **17-07-2020**

Il Direttore Generale
Dott. SIRO FACCO