



Fondazione Antonio Bassi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 19/2016 Rep.

Prot. 46

L'anno 2016 il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 20,30 nella sede della Fondazione;

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI MARIA LUGIA e nelle persone dei signori membri:

	Presente	Assente	
1 ILLESI Maria Luigia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presidente
2 GUGLIELMI Gabriele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice-Presidente
3 BRIZZI Sergio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Membro
4 BUSA Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
5 CUNICO Barbara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
6 GASPARELLA Irene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
7 SIMONATO Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro

Con l'assistenza del Segretario dell'Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa.

Il Presidente riconosciuto legale l'adunanza in conformità all'art. 8 dello Statuto, invita i membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2017,
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
DI DURATA TRIENNALE, RELAZIONE DEL PATRIMONIO E
PIANO DI VALORIZZAZIONE.
ESAME ED APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, con decorrenza dal 01.01.2014 le I.P.A.B. del Veneto, in applicazione della L.R. 43/2012 e della D.G.R. 780/2013, sono tenute all'adozione della contabilità economico patrimoniale che sostituisce la precedente contabilità finanziaria prevista dalla L. 6972/1890 (Legge Crispi) e dal R.D. n. 99/1891;

DATO ATTO che la Legge Regionale, e la successiva delibera applicativa, hanno innovato completamente il sistema di contabilità delle I.P.A.B. Venete, superando la contabilità finanziaria (basata unicamente sulla logica di cassa) per sostituirla con quella di tipo economico-patrimoniale di gestione. Alla base di tale riforma vi è l'intento di consentire alle I.P.A.B. l'utilizzo di una struttura contabile al passo con gli approcci moderni, garantendo una maggiore trasparenza nella rendicontazione e nella lettura dei dati di bilancio;

CONSIDERATO che gli atti di programmazione previsti ed allegati alla D.G.R. n. 780 del 21.05.2013 sono i seguenti:

- Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2017 (all.to A2);
- Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale (all.to A3);
- Piano di valorizzazione del patrimonio (all.to A4);
- Relazione del Segretario;
- Relazione del Revisore del Conto;

DATO ATTO che il bilancio economico annuale di previsione esercizio 2017, completo di relazione ed allegati, è stato preventivamente inviato al Revisore del Conto per il relativo parere rilasciato in data 28.11.2016 con verbale n. 7;

DATO ATTO che la Relazione del Revisore e i relativi atti di programmazione sono stati depositati presso la sede della Fondazione in data 09.12.2016 prot. 42;

UDITA l'illustrazione esposta dalla dott.ssa Barbara Cunico e dal Revisore dott. Marino Finozzi;

DOPO BREVE discussione;

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi della L.R. n. 43/2012 e della D.G.R. n. 780/2013 il Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2017 (all.to A2), che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, contenente le previsioni di ricavi e costi formulate in base al principio della competenza economica, nei contenuti finanziari di seguito specificati e nel rispetto del pareggio di bilancio:

Valore della produzione	25.895
Costi della produzione	23.329
Differenza tra valore e costi della produzione	2.566
Proventi finanziari	1.570
Risultato prima delle imposte	4.136
Imposte sul reddito di esercizio	4.019
Utile d'esercizio 2017	117

2. di approvare altresì i seguenti documenti che si allegano:
 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale (all.to A3);
 - Piano di valorizzazione del patrimonio (all.to A4);
 - Relazione del Segretario;
 - Relazione del Revisore del Conti;
3. di comunicare alla Regione Veneto, mediante posta elettronica certificata, l'avvenuta approvazione della presente delibera;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere con tempestività agli adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ILLESI Maria Luigia

IL SEGRETARIO
F.to BALLARDIN Marialuisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 giorni consecutivi.

Zugliano, lì 30.12.2016

Il Segretario
F.to Ballardin Marialuisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Zugliano, lì _____

Il Segretario
Ballardin Marialuisa