

ENTE MORALE
ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN
45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO

DICHIARAZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO DI RISERVA

L'anno 2017, nel giorno 05 del mese di Luglio, alle ore 18,00, nella Sala Riunioni della sede istituzionale e previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono stati per oggi convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione.

	<u>PRESENTE</u>	<u>ASSENTE GIUSTIFICATO</u>
MARCHETTO Alda (Presidente)	X	
CENTIN Mo. Francesco (Consigliere)	X	
DE STEFANI Mons. Vittorio (Consigliere)		X
TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)	X	
ZERBINATI Prof.ssa Marta (Consigliere)	X	

Con l'intervento ed opera del Segretario SACCHETTO VENTURINI Jacopo, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in materia, il numero dei presenti all'adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere.

Il Presidente, Sig.ra MARCHETTO Alda, apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*Premesso*

Che la D.G.R. Veneto 780/2013, in materia di contabilità e documenti programmatici delle II.PP.AA.BB. della Regione del Veneto, dispone che il bilancio di previsione annuale venga redatto ed approvato in conformità con gli allegati A2, A3, A4 e A5 dell'atto medesimo;

Che negli stessi allegati non è previsto riferimento alcuno alla consistenza del fondo di riserva;

Considerato

Che questo Ente ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017, in conformità con la D.G.R.V. premessa, con deliberazione n. 7 del Registro delibere, in data 27/02/2017;

Visti

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2013, redatto secondo la previgente normativa, dal quale emerge un fondo di riserva pari ad Euro 17.305,29 (DICIASSETTEMILATRECENTOCINQUE//29=);

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2014, redatto secondo la D.G.R.Veneto 780/2013, dal quale emerge una chiusura d'esercizio con un utile pari ad Euro 43.344,95 (QUARANTATREMILATRECENTOQUARANTAQUATTRO//95=);

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2015, redatto secondo la D.G.R.Veneto 780/2013, dal quale emerge una chiusura d'esercizio con una perdita pari ad Euro 1.160,23 (MILLECENTOSESSENTA//23=);

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2016, redatto secondo la D.G.R.Veneto 780/2013, dal quale emerge una chiusura d'esercizio con un utile pari ad Euro 5.818,08 (CINQUEMILACINQUECENTODICIOTTO//08=);

Dato atto

Che il Revisore dei conti, PAIO Rag. Andrea, con propria nota acquisita al protocollo istituzionale n. 114 del 05/07/2017, ha espresso parere favorevole all'approvazione del presente provvedimento dichiarativo;

Tutto ciò premesso e considerato, con i seguenti voti, espressi in conformità di legge

	<i>Favorevole</i>	<i>Contrario</i>	<i>Astenuto</i>	<i>Assente</i>
MARCHETTO Alda	X			
CENTIN Mo. Francesco	X			
DE STEFANI Mons. Vittorio				X
TONELLO Rag. Simonetta	X			
ZERBINATI Prof.ssa Marta	X			

DELIBERA

- 1) Di dichiarare che il fondo di riserva, conteggiato fino alla chiusura dell'esercizio 2016, è determinato nella misura di Euro 63.308,09 (SESSANTATREMILATRECENTOOTTO//09=);
- 2) Di stabilire che il fondo di riserva dev'essere utilizzato solo in casi di necessità ed urgenza e solamente laddove i capitoli di riferimento della spesa necessaria, presenti sul bilancio di previsione per l'esercizio di cui trattasi, risultino insufficienti a finanziare la spesa;
- 3) Di dare atto che il valore del fondo di riserva è compreso nel valore della voce "patrimonio netto", nella quale esso s'intende separatamente iscritto a seguito della deliberazione presente;
- 4) Di disporre la pubblicazione di copia conforme della presente deliberazione sul sito web istituzionale.

Con separata votazione palese ed unanime, il Consiglio di amministrazione, ravvisati i caratteri di urgenza ed indefettibilità del contenuto del presente provvedimento

DELIBERA

Di dichiararne l'esecutività immediata dal momento della sua pubblicazione all'albo online, come sopra disposta.

Letto, il presente verbale di deliberazione viene sottoscritto dai presenti.

LA PRESIDENTE
MARCHETTO Alda

f.to Marchetto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CENTIN Mo. Francesco f.to Centin

DE STEFANI Mons. Vittorio (ASSENTE)

TONELLO Rag. Simonetta f.to Tonello

ZERBINATI Prof.ssa Marta f.to Zerbinati

IL SEGRETARIO
SACCHETTO VENTURINI Jacopo

f.to Sacchetto Venturini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all'Albo di questo Istituto, nei modi prescritti dall'art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 06/07/2017, ove resterà esposto per giorni 15 consecutivi.

Lendinara, il 06/07/2017.

LA PRESIDENTE
MARCHETTO Alda

IL SEGRETARIO
SACCHETTO VENTURINI Jacopo

f.to Marchetto

f.to Sacchetto Venturini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione

è divenuta esecutiva in data **06/07/2017**, essendone stata dichiarata l'immediata esecutività.

è divenuta esecutiva in data _____, essendo trascorsi giorni 10 dalla data di inizio pubblicazione.

Lendinara, il 06/07/2017.

IL SEGRETARIO
SACCHETTO VENTURINI Jacopo

f.to Sacchetto Venturini