

**Delibera n. 336 (2015) CdA 09.03.2015**

**Arg. 02 odg: Amministrazione**

**Arg. 02.01: Conto Consuntivo 2014**

Il Presidente introduce l'argomento richiamando l'art. 41 dello Statuto che prevede che la documentazione allegata al conto consuntivo 2014 consti di:

- a) stato patrimoniale anno 2014,
- b) conto economico al 31/12/2014 e nota integrativa al bilancio 31/12/2014,
- c) relazione illustrativa dell'andamento della gestione, nonché
- d) relazione consuntiva anno 2014 del compendio di Villa Widmann: ricavi e costi,
- e) relazione consuntiva anno 2014 del Kursaal di Chioggia: ricavi e costi .

Invita pertanto il Direttore e il Dirigente dell'area bilancio ad illustrare la documentazione agli atti predisposti.

In particolare, il dirigente illustra i risultati raggiunti nell'esercizio in questione che evidenzia un risultato d'esercizio positivo (+ € 7.415,59) e significa una gestione attenta ed oculata in base ai fattori produttivi a disposizione ed alla difficile situazione aziendale si è riusciti a garantire l'equilibrio complessivo di gestione.

Il conto consuntivo (Bilancio della gestione) si compendia nei seguenti dati:

| Voce                  | Istituzionale | Commerciale  | Complessivo  |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| Ricavi                | 2.877.426,10  | 1.751.303,40 | 4.628.729,50 |
| Costi                 | 3.101.791,41  | 1.620.385,68 | 4.621.313,91 |
| Risultato d'esercizio | - 224.365,31  | 231.780,90   | 7.415,59     |

**DISCUSSIONE**

*ō . OMISSIS ō .*

**Il Consiglio di Amministrazione**

visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 59 del 14.05.2007;

- Acquisita e condivisa la proposta del Direttore Generale;
- Vista la documentazione presentata comprendente:
  - a) stato patrimoniale anno 2014,
  - b) conto economico al 31/12/2014 e nota integrativa al bilancio 31/12/2014,
  - c) relazione illustrativa dell'andamento della gestione, nonché
  - d) relazione consuntiva anno 2014 del compendio di Villa Widmann: ricavi e costi,
  - e) relazione consuntiva anno 2014 del Kursaal di Chioggia: ricavi e costi .
  
- su proposta del Presidente;
- all'unanimità dei presenti;

**DELIBERA**

- di approvare il bilancio consuntivo per l'anno 2014 comprensivo della documentazione in premessa elencata e qui richiamata in forma integrale e contestuale al presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori;
- di approvare il seguente schema/proposta di deliberazione dell'Assemblea dei Soci:

**“Parte ordinaria - Punto 1) “ Approvazione Bilancio e Conto Consuntivo 2014; udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori”**

L'art. 41 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione predisponga ed approvi annualmente, entro il 31 marzo, il Bilancio di esercizio della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente e lo sottoponga all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il successivo 30 aprile.

Il conto consuntivo (Bilancio della gestione) si compendia nei seguenti dati:

| Voce                  | Istituzionale | Commerciale  | Complessivo  |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| Ricavi                | 2.877.426,10  | 1.751.303,40 | 4.628.729,50 |
| Costi                 | 3.101.791,41  | 1.620.385,68 | 4.621.313,91 |
| Risultato d'esercizio | - 224.365,31  | 231.780,90   | 7.415,59     |

**l' Assemblea**

- acquisita la documentazione prevista dall'art. 41 dello Statuto e udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- preso atto di quanto esposto,

**delibera**

di approvare il Bilancio e Conto Consuntivo 2014 e documenti a corredo, come da deliberazione n. 336 (2014) CdA del 9 marzo 2014.”

- di trasmettere il suddetto schema di deliberazione all'Ente Socio Provincia di Venezia per il controllo preventivo di merito di cui all'art. 51 commi 4,5,6,7 e 8 dello Statuto per la deliberazione finale di approvazione.

**FORMALIZZAZIONE**

Il Conto consuntivo (Bilancio della gestione 2014) testé approvato verrà sottoposto alle determinazioni della convocanda Assemblea dei Soci.

Il segretario verbalizzante  
Dott. Massimo Romano  
f.to in originale

Il Presidente  
Sig. Enrico Miotto  
f.to in originale