

**COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

Sede: Orzinuovi (Bs), via Codagli n. 10/a

Codice Fiscale: 98111800177

Registro delle Persone Giuridiche private presso Regione Lombardia: 1860

R E A. di Brescia: n. 455763

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE A CORREDO DEL BILANCIO  
AL 31 DICEMBRE 2015**

Signori Consiglieri,

il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2015, che viene sottoposto alla Vostra attenzione per l'approvazione, evidenzia un risultato gestionale positivo e pari a €. 6.962,00

La sintesi economico-finanziaria dell'attività svolta nel corso dell'esercizio è rappresentata negli schemi di stato patrimoniale e rendiconto della gestione (conto economico) ed è illustrata nella nota integrativa.

Passiamo, di seguito, ad esporVi le informazioni sulla situazione della Fondazione, nonché sul territorio in cui opera, evidenziando, inoltre, le nostre valutazioni in merito alla sua prevedibile evoluzione.

**1. SITUAZIONE DELLA FONDAZIONE, ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL SUO COMPLESSO E NEI VARI SETTORI IN CUI ESSA HA OPERATO**

L'anno 2015 ha rappresentato, per la Comunità della Pianura Bresciana-Fondazione di Partecipazione (di seguito: Fondazione), il dodicesimo anno di attività.

La Fondazione ha erogato i servizi socio-assistenziali ai Comuni in virtù di apposito contratto di servizio.

Come noto, in data 29.6.2010 i Comuni di Barbariga, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano, San Paolo, Villachiera hanno costituito l'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale (di seguito: Unione BBO) e delegato alla stessa i servizi assistenziali, i servizi alla persona, nonché i servizi per l'infanzia e per i minori.

Successivamente i Comuni di Quinzano D'Oglio (gennaio 2013), Barbariga, Pompiano e San Paolo sono usciti dall'UnioneBBO (gennaio 2015), taluni associando le funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3 della legge 42/2009 in convenzione.

I Comuni non aderenti all'Unione BBO hanno stipulato con Fondazione appositi contratti di servizio per l'affidamento "in house" dei servizi sociali.

La Fondazione ha sottoscritto con il Comune di Orzinuovi (ente Capofila del Distretto) un nuovo contratto di servizio per la gestione triennale dell'Ufficio Tecnico di Piano.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il budget di previsione triennale anni 2015/2017.

Nel corso del 2015 l'Assemblea dei Sindaci del Distretto ha approvato il Piano di Riparto delle risorse provenienti dal *Fondo Sociale Regionale* (FSR), assegnate al Distretto Socio-Sanitario n. 8 da Delibera Regionale.

Per quanto concerne i *contributi erogati dai Comuni*, anche nell'anno 2015 la Fondazione ha provveduto a fatturare la quota capitaria corrispondente.

Per quanto concerne la descrizione delle attività svolte dalla Fondazione nel corso dell'anno 2015, distinte per Area di Intervento, nonché per il rendiconto dettagliato delle attività medesime, si rimanda alla "*Relazione andamento delle attività - anno 2015*", depositata agli atti.

\*\*\*\*\*

Per quanto attiene, più strettamente, ai dati di bilancio, esso illustra i risultati dell'attività svolta nell'esercizio.

I ricavi complessivi dell'attività tipica della Fondazione nel 2015 sono stati pari a € **2.764.379,00**, con un decremento pari al 5,63% rispetto al 2014. Essi sono di seguito meglio specificati:

**Da contratti con enti pubblici: € 2.721.951,00**

REGIONE LOMBARDIA

* Quota Regione Consultorio Orzinuovi	241.510,00
* Quota Regione Consultorio Lograto	144.133,00
* Trasferimento Funzioni autorizzative	6.528,00
* Trasferimenti: Ufficio di Piano	10.330,00
* Trasferimenti FSR sviluppo sistema sociale	17.816,00
* Trasferimenti L.328 vinc. FNPS	163.870,00
* Trasferimenti FSR ADM	103.796,00
* Trasferimenti piano nidi	18.547,00
* Trasferimenti FSR	170.098,00
* Trasferimenti fondo non autosufficienze	<u>130.618,00</u>
	1.007.246,00

---

pag. 3

## COMUNI:

* Quota Capitaria Comuni	254.431,00
* Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)	415.359,00
* Servizio SAP	771.278,00
* Asili Nido	65.466,00
* Quota solidarietà CDD	28.027,00
* SIL	40.143,00
* Ricavi ADM servizi Comuni fuori ambito	4.221,00
* Ricavi servizi sorveglianza scolastica	26.545,00
* Ricavi Progetto IN-GROUP L.23 ASL Regione	5.013,00
* Ricavi Borse lavoro	73.500,00
* Ricavo L.40 progetto Regione	12.307,00
* Ricavo affido Cariplo Regione	330,00
* Ricavo servizi prima infanzia Regione	16.980,00
* Ricavo rete occupazione giovanile Regione	<u>1.105,00</u>
	1.714.705,00

**TOTALE PROVENTI DA CONTRATTI CON  
ENTI PUBBLICI****2.721.951,00****Da non soci: €.** 39.233,00

* Ticket Consultorio Orzinuovi	14.867,00
* Ticket Consultorio Lograto	13.208,00
* Ticket Consultorio Dello	2.386,00
* Ticket Consultorio Quinzano	<u>8.772,00</u>
	39.233,00

**Altri ricavi e proventi: €.** 3.195,00

---

pag. 4

A fronte di detti ricavi la Fondazione ha sostenuto costi per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali, pari a € 2.089.494,00 (rappresentati dal costo relativo alla prestazione dei servizi tramite specifici contratti con Cooperative, nonché per i servizi erogati direttamente dalla Fondazione e per le prestazioni del consultorio) e costi per servizi amministrativi per €. 92.334,00, per un totale di complessivi **€. 2.181.828,00.** I costi per godimento di beni di terzi ammontano a €. **22.852,00.** Il costo del personale è stato, nell'anno 2015, pari a **€. 452.060,00.**

Al 31 dicembre 2015 esistono, in carico alla Fondazione, n. 14 dipendenti.

La Fondazione ha, altresì, sostenuto ammortamenti delle immobilizzazioni per **€.14.309,00.**

Gli oneri diversi di gestione sono stati pari a **€. 86.471,00** e si riferiscono, essenzialmente, a spese per vidimazioni, spese postali, cancelleria, valori bollati, e il costo per Iva indetraibile da pro-rata pari a €. 80.557,00. La Fondazione, alla data del 31.12.2015, ha avuto un pro-rata di detraibilità Iva pari allo **0%.**

\*\*\*\*\*

Una trattazione a parte merita l'analisi dell'attività di gestione diretta dei Consultori Familiari e del Servizio Tutela Minori.

Il saldo netto della gestione dei **Consultori**, per l'anno 2015, è positivo e pari a €. + 20.153,00.

I servizi sopraindicati sono riassunti nel prospetto sotto allegato (importi arrotondati):

CONTO ECONOMICO CONSULTORIO ANNO 2015			
Costi	€	Ricavi	€
Materiale sanitario e materiale di consumo	3.474	Ricavi progetto IN-GROUP	5.013
Lettura Pap test	3.752	Ticket	39.233
Educazione alla salute	15.728	Contributi Quota Regionale Prestazioni tariffabili	337.518
Psicologi	78.038	Rimborso pasti dipendenti	100
Ginecologi	46.518		
Ostetriche	54.337		
Spese pulizia e smaltimento rifiuti speciali	24.610		
Spese telefoniche	3.991		
Spese utenze energetiche e acqua potabile	17.273		
Manutenzioni e riparazioni, noleggi	4.225		
Cancelleria e stampati	1.371		
Canone di locazione Palazzo Codagli	5.520		
Retribuzioni dipendenti consultorio	82.106		
Assistente sanitario	1.976		
Rimborsi mensa	67		
Ammortamenti	10.967		
Sopravvenienze passive	172		
Costo progetto IN-GROUP	5.013		
Altri costi consultorio	2.573		
<b>Totale costi</b>	<b>361.711</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>381.864</b>
<b>Utile</b>	<b>20.153</b>		
<b>Totale a pareggio</b>	<b>381.864</b>		

pag. 6

Il saldo della gestione finanziaria è positivo e pari a complessivi **€. 11.886,00**; esso è relativo ai proventi finanziari netti maturati sui conti correnti bancari.

Il risultato gestionale di **€. 6.962,00** è stato raggiunto dopo avere sostenuto ulteriori oneri straordinari netti per **€. 1.148,00** ed avere avuto proventi straordinari netti per **€ 5.259,00** e imposte sul reddito dell'esercizio (Ires ed Irap) per **€ 12.543,00**.

Il saldo del patrimonio netto, al termine dell'esercizio, è positivo e pari a **€ 510.034,00**. Il decremento di €. 4.654,00, rispetto al 2014, è dovuto allo svincolo della Riserva FSR (ex circ. 4) per - € 11.617,00 e per l'incremento 'utile dell'esercizio 2015 di € 6.962,00.

Alla data del 31 dicembre 2015 la Fondazione rileva una disponibilità finanziaria di **€. 1.100.193,00**.

Il saldo attivo dei conti bancari é pari a **€. 1.099.598,00**.

Gli investimenti dell'esercizio 2015 sono stati pari ad €. 4.322,00 ed hanno riguardato l'acquisto di immobilizzazioni materiali

#### **FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

La Regione Lombardia con decreto presidenziale n. 326 del 11.01.2016 ha approvato definitivamente il nuovo lo Statuto della Fondazione. Il decreto è stato notificato al registro imprese e iscritto in data 02.02.2016.

#### **EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE**

Nel corso dell'anno 2016 si prevede di consolidare i positivi risultati ottenuti e di potenziare ulteriormente l'attività.

Vi invitiamo, pertanto, ad approvare il presente bilancio, nonché la proposta di destinazione dell'utile di **€. 6.962,00** alla riserva.

Orzinuovi (Bs), 31 marzo 2016

Il Consiglio di Amministrazione

**ANDREA SOREGAROLI**

**GNALI PAOLA**

**PENSA FABIO**

**MONACO ETTORE**

**COGOLI FEDERICA**

**BERTOLOTTI ELISA**

**BRAGAGLIO GIAMPIERO**

**MARINI GIUSEPPE**

**STURLA GIANLUIGI**

**ZERNINI GIANCARLA**

**BONFIGLIO MARIA LAURA**

**SCALVENZI MICHELE**

**BULLA LORENZO**

**PADERNO FEDERICA**

**DONATI STEFANIA**

**BETTERA MARIA TERESA**

**MERIGO ANDREA**

**AMIGHETTI GEMMA**

**CAMPI PAOLO**

**LOMBARDI LEONARDO**

Si dichiara che il presente documento è copia conforme all'originale, approvato dal C.D.A. nella seduta del

**Il Presidente**