

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 2016**

Signori Consiglieri,

il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016, che viene sottoposto alla Vostra attenzione per l'approvazione, evidenzia un risultato gestionale positivo e pari a €. 9.652,00

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 2016 ha rappresentato, per la Comunità della Pianura Bresciana-Fondazione di Partecipazione (di seguito: Fondazione), il tredicesimo 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.

pag. 2

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 2016 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 2016 la Fondazione ha provveduto a fatturare la quota capitaria corrispondente.

Per quanto concerne la descrizione delle attività svolte dalla Fondazione nel corso dell'anno 2016, distinte per Area di Intervento, nonché per il rendiconto dettagliato delle attività medesime, si rimanda alla "*Relazione andamento delle attività - anno 2016*", 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 2016 sono stati pari a € **2.705.827,00**, con un decremento pari al 2,16% rispetto al 2015. Essi sono di seguito meglio specificati:

Da contratti con enti pubblici: € 2.662.491,00

REGIONE LOMBARDIA

* Quota Regione Consultorio Orzinuovi	240.464,00
* Quota Regione Consultorio Lograto	141.909,00
* Trasferimento Funzioni autorizzative	5.597,00
* Trasferimenti: Ufficio di Piano	4.262,00
* Trasferimenti FSR Ufficio di piano	5.552,00
* Trasferimenti FSR sviluppo sistema sociale	9.625,00
* Trasferimenti L.328 vinc. FNPS	163.869,00
* Trasferimenti FSR ADM	93.686,00
* Trasferimenti FSR	182.258,00
* Ricavo servizi prima infanzia	35.280,00
* Ricavo reddito autonomia inclus. Sociale	4.479,00
* Trasferimenti fondo non autosufficienze	<u>146.544,00</u>
	1.033.525,00

 pag. 3

COMUNI:

* Quota Capitaria Comuni	273.812,00
* Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)	347.849,00
* Servizio SAP	817.239,00
* Asili Nido	34.513,00
* Quota solidarietà CDD	22.810,00
* SIL	46.294,00
* Ricavi ADM servizi Comuni fuori ambito	4.410,00
* Ricavi servizi sorveglianza scolastica	27.707,00
* Ricavi Progetto Equipe e prevenzione	39.832,00
* Ricavi Borse lavoro	10.500,00
* Ricavo Progetto affido Cariplo	4.000,00
	<hr/>
	1.628.966,00

**TOTALE PROVENTI DA CONTRATTI CON
ENTI PUBBLICI**
2.662.491,00**Da non soci: €. 41.876,00**

* Ticket Consultorio Orzinuovi	17.914,00
* Ticket Consultorio Lograto	13.863,00
* Ticket Consultorio Dello	1.721,00
* Ticket Consultorio Quinzano	8.378,00
	<hr/>
	41.876,00

Altri ricavi e proventi: €. 12.516,00

*Altri proventi	1.460,00
*Sopravvenienze attive	11.056,00
	<hr/>
	12.516,00

pag. 4

A fronte di detti ricavi la Fondazione ha sostenuto costi per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali, pari a € 2.029.851,00 (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 €. 100.739,00, per un totale di complessivi **€. 2.130.590,00**. I costi per godimento di beni di terzi ammontano a **€. 9.780,00**. Il costo del personale è stato, nell'anno 2016, pari a **€. 456.279,00**.

Al 31 dicembre 2016 esistono, in carico alla Fondazione, n. 13 dipendenti.

La Fondazione ha, altresì, sostenuto ammortamenti delle immobilizzazioni per **€. 9.500,00**.

Gli oneri diversi di gestione sono stati pari a **€. 102.899,00** e si riferiscono, essenzialmente, a spese per vidimazioni, spese postali, cancelleria, valori bollati, sopravvenienze passive e il costo per Iva indetraibile da pro-rata pari a €. 97.051,00. La Fondazione, alla data del 31.12.2016, 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.

Il saldo netto della gestione dei **Consultori**, per l'anno 2016, è positivo e pari a €. + 26.307,00.

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

CONTO ECONOMICO CONSULTORIO ANNO 2016			
Costi	€	Ricavi	€
Materiale sanitario e materiale di consumo	3.213	Ricavi progetto affido CARIPLO	4.000
Lettura Pap test	4.328	Ticket	41.876
Educazione alla salute	11.479	Contributi Quota Regionale Prestazioni tariffabili	336.089
Psicologhe	73.816	Rimborso pasti dipendenti	244
Ginecologhe	48.121		
Ostetriche	58.999		
Assistente sanitario	675		
Spese pulizia e smaltimento rifiuti speciali	25.914		
Spese telefoniche	2.689		
Spese utenze energetiche e acqua potabile	17.352		
Manutenzioni e riparazioni, noleggi	6.432		
Cancelleria e stampati	1.294		
Canone di locazione Palazzo Codagli	8.340		
Retribuzioni dipendenti consultorio	78.410		
Spese formazione professionisti	297		
Rimborsi mensa	366		
Ammortamenti	7.608		
Sopravvenienze passive	192		
Altri costi consultorio	6.377		
Totale costi	355.902	Totale ricavi	382.209
Utile	26.307		
Totale a pareggio	382.209		

pag. 6

Il saldo della gestione finanziaria è positivo e pari a complessivi €. 7.726,00; esso è relativo ai proventi finanziari netti maturati sui conti correnti bancari.

Il risultato gestionale di €. 9.652,00 è stato raggiunto dopo avere sostenuto ulteriori oneri straordinari netti per €. 1.042,00 ed avere avuto proventi straordinari netti per € 11.056,00 e imposte sul reddito dell'esercizio (Ires ed Irap) per € 2.266,00.

Il saldo del patrimonio netto, al termine dell'esercizio, è positivo e pari a € 521.046,00. L'aumento di € 11.012,00, rispetto al 2015, è dovuto all'utilizzo del F.do di solidarietà per - € 692,00, per l'aumento del F.do di riserva FSR (Ex circ. 4) + € 2.052,00 e per l'incremento 'utile dell'esercizio 2016 di € 9.652,00.

Alla data del 31 dicembre 2016 la Fondazione rileva una disponibilità finanziaria di €. 1.035.619,00.

Il saldo attivo dei conti bancari é pari a €. 1.035.313,00.

Gli investimenti dell'esercizio 2016 sono stati pari ad € 6.783,00 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 2017 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 €. 9.652,00 alla riserva.

Orzinuovi, 28 marzo 2017

pag.7

Il Consiglio di Amministrazione

SEVERINO GRITTI

GIANCARLA ZERNINI

GIAMPIERO BRAGAGLIO

FEDERICA PADERNO

ETTORE MONACO

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

Il Presidente