

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 2017**

Signori Consiglieri,

il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2017, che viene sottoposto alla Vostra attenzione per l'approvazione, evidenzia un risultato gestionale positivo e pari a € 2.863,00

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 2017 ha rappresentato, per la Comunità della Pianura Bresciana-Fondazione di Partecipazione (di seguito: Fondazione), il quattordicesimo 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 2018/2020.

Nel corso del 2017 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 2017 la Fondazione ha provveduto a fatturare la quota capitaria corrispondente.

Per quanto concerne la descrizione delle attività svolte dalla Fondazione nel corso dell'anno 2017, 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 2017 sono stati pari a € **2.739.714,00**, con un decremento pari al 0,84% rispetto al 2016. Essi sono di seguito meglio specificati:

Da contratti con enti pubblici: € 2.692.718,00

REGIONE LOMBARDIA

* Quota Regione Consultorio Orzinuovi	236.157,00
* Quota Regione Consultorio Lograto	149.245,00
* Trasferimento Funzioni autorizzative	5.592,00
* Trasferimenti: Ufficio di Piano	4.223,00
* Trasferimenti FSR Ufficio di piano	5.544,00
* Trasferimenti FSR sviluppo sistema sociale	9.150,00
* Trasferimenti L.328 vinc. FNPS	163.870,00
* Trasferimenti FSR ADM	100.778,00
* Trasferimenti FSR	145.685,00
* Trasferimenti fondo non autosufficienze	150.853,00
* Ricavi Alleanza conciliazione	5.000,00
* Ricavi pon inclusione	4.828,00
* Ricavi servizi prima infanzia	10.480,00

 pag. 3

* Ricavi Bonus famiglia	5.127,00
* Ricavi emergenza abitativa	19.030,00
* Ricavo redd. Autonomia incl. Sociale	<u>1.258,00</u>
	1.016.820,00

COMUNI:

* Quota Capitaria Comuni	323.032,00
* Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)	341.973,00
* Servizio SAP	860.539,00
* Assistenza minori 24h	4.182,00
* Quota solidarietà CDD	27.810,00
* SIL	43.815,00
* Ricavi ADM servizi Comuni fuori ambito	686,00
* Ricavi servizi sorveglianza scolastica	31.343,00
* Ricavi per comunità minori	14.768,00
* Ricavi servizio scuola audiofonetica	4.750,00
* Ricavi progetto equipe e prevenzione	<u>23.000,00</u>
	1.675.898,00

TOTALE PROVENTI DA CONTRATTI CON**ENTI PUBBLICI****2.692.718,00****Da non soci: € 39.628,00**

* Ticket Consultorio Orzinuovi	19.159,00
* Ticket Consultorio Lograto	11.405,00
* Ticket Consultorio Dello	1.599,00
* Ticket Consultorio Quinzano	<u>7.465,00</u>
	39.628,00

Altri ricavi e proventi € 7.368,00

*Altri proventi	1.342,00
*Sopravvenienze attive	5.421,00

pag. 4

*Arrotondamenti attivi	2,00
*Plusvalenze	3,00
*Recupero imposta di bollo	<u>600,00</u>
	7.368,00

A fronte di detti ricavi la Fondazione ha sostenuto costi per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali, pari a € 2.060.864,00 (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) costi per servizi amministrativi per €. 91.945,00, per un totale di complessivi €. 2.152.809,00. I costi per godimento di beni di terzi ammontano a €. 16.243,00. Il costo del personale è stato, nell'anno 2017, pari a €. 428.000,00.

Al 31 dicembre 2017 esistono, in carico alla Fondazione, n. 14 dipendenti.

La Fondazione ha, altresì, sostenuto ammortamenti delle immobilizzazioni per €. 10.269,00.

Gli oneri diversi di gestione sono stati pari a €. 128.344,00 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 €. 115.021,00. La Fondazione, alla data del 31.12.2017, ha avuto un pro-rata di detraibilità Iva pari allo 0%.

Una trattazione a parte merita l'analisi dell'attività di gestione diretta dei Consulori Familiari.

Il saldo netto della gestione dei Consultori, per l'anno 2017, è positivo e pari a €. + 5.703,00.

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

CONTO ECONOMICO CONSULTORIO ANNO 2017			
Costi	€	Ricavi	€
Materiale sanitario e materiale di consumo	3.427	Ricavi progetto Equipe e prevenzione	23.000
Lettura Pap test	4.288	Ticket	39.627
Educazione alla salute	23.780	Contributi Quota Regionale Prestazioni tariffabili	323.043
Psicologhe	77.065	Rimborso pasti dipendenti	140
Ginecologhe	50.619	Sopravvenienze attive	3.751
Ostetriche	62.940		
Assistente sanitario	7.594		
Spese pulizia e smaltimento rifiuti speciali	25.501		
Spese telefoniche	2.847		
Spese utenze energetiche e acqua potabile	16.478		
Manutenzioni e riparazioni, noleggi	8.045		
Cancelleria e stampati	963		
Canone di locazione Palazzo Codagli	9.544		
Retribuzioni dipendenti consultorio	76.864		
Costo progetto affido CARIPLO	840		
Rimborsi mensa	421		
Ammortamenti	8.271		
Sopravvenienze passive	173		
Altri costi consultorio	4.198		
Totale costi	383.858	Totale ricavi	389.561
Utile	5.703		
Totale a pareggio	389.561		

pag. 6

Il saldo della gestione finanziaria è positivo e pari a complessivi €. 6.226,00; esso è relativo ai proventi finanziari netti maturati sui conti correnti bancari.

Il risultato gestionale di €. 2.863,00 è stato raggiunto dopo avere sostenuto ulteriori oneri straordinari netti per €. 8.618,00 ed avere avuto proventi straordinari netti per € 5.424,00 e imposte sul reddito dell'esercizio (Ires ed Irap) per € 1.132,00.

Il saldo del patrimonio netto, al termine dell'esercizio, è positivo e pari a € 518.338,00. La diminuzione di € 2.708,00, rispetto al 2016, è dovuta all'utilizzo delle Riserve vincolate per progetti specifici per - € 5.571,00, e per l'incremento dell'utile dell'esercizio 2017 di € 2.863,00.

Alla data del 31 dicembre 2017 la Fondazione rileva una disponibilità finanziaria di €. 1.223.327,00.

Il saldo attivo dei conti bancari é pari a €. 1.222.823,00.

Gli investimenti dell'esercizio 2017 sono stati pari ad € 54.100,00 ed hanno riguardato l'acquisto di immobilizzazioni materiali, nel contempo abbiamo avuto dismissioni di immobilizzazioni materiali per € 18.854,00.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non ci sono fatti di rilievo.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel corso dell'anno 2018 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 €. 2.863,00 alla riserva.

Orzinuovi, 24 maggio 2018

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