

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 2018**

Signori Consiglieri,

il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2018, che viene sottoposto alla Vostra attenzione per l'approvazione, evidenzia un risultato gestionale positivo e pari a €. 3.012,00

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

Nel corso del 2018 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 2018 la Fondazione ha provveduto a fatturare la quota capitaria corrispondente.

Per quanto concerne la descrizione delle attività svolte dalla Fondazione nel corso dell'anno 2018, distinte per Area di Intervento, nonché per il rendiconto dettagliato delle attività medesime, si rimanda alla "*Relazione andamento delle attività - anno 2018*", 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 2018 sono stati pari a € 3.016.219,00 con un incremento pari al 10,39% rispetto al 2017. Essi sono di seguito meglio specificati:

Da contratti con enti pubblici: € 2.976.491,00

REGIONE LOMBARDIA

* Quota Regione Consultorio Orzinuovi	236.158,00
* Quota Regione Consultorio Lograto	127.185,00
* Trasferimento Funzioni autorizzative	5.656,00
* Trasferimenti ufficio di piano	9.945,00
* Trasferimenti FSR sviluppo sistema sociale	56.534,00
* Trasferimenti L.328 vinc. FNPS	163.870,00
* Trasferimenti FSR	196.892,00
* Trasferimenti fondo non autosufficienze	132.313,00
* Ricavi ADM (FSR)	108.096,00
* Ricavi pon inclusione	19.328,00
* Ricavi servizi prima infanzia	19.280,00
* Ricavi DGR 6674 dopo di noi	38.379,00

pag. 3

* Ricavi Bonus famiglia	5.127,00
* Ricavi emergenza abitativa	17.594,00
* Ricavi emerg.abitativa morosità incolp.	<u>24.000,00</u>
	1.160.357,00

COMUNI:

* Quota Capitaria Comuni	347.291,00
* Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)	354.100,00
* Servizio SAP	944.956,00
* Quota solidarietà CDD	28.715,00
* SIL	42.753,00
* Ricavi alleanze conciliazione (quota capitaria)	500,00
* Ricavi servizi sorveglianza scolastica	38.139,00
* Ricavi Borse lavoro	54.930,00
• Ricavi servizio scuola audiofonetica	<u>4.750,00</u>
	1.816.134,00

**TOTALE PROVENTI DA CONTRATTI CON
ENTI PUBBLICI**

2.976.491,00

Da non soci: € 39.728,00

* Ticket Consultorio Orzinuovi	19.972,00
* Ticket Consultorio Lograto	11.140,00
* Ticket Consultorio Dello	1.666,00
* Ticket Consultorio Quinzano	<u>6.950,00</u>
	39.728,00

Altri ricavi e proventi € 3.291,00

*Altri proventi	312,00
*Sopravvenienze attive	1.908,00

pag. 4

*Arrotondamenti attivi	11,00
*Recupero imposta di bollo	<u>1.060,00</u>
	3.291,00

A fronte di detti ricavi la Fondazione ha sostenuto costi per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali, pari a € 2.327.616,00 (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 €. 98.610,00, per un totale di complessivi **€. 2.426.226,00.** I costi per godimento di beni di terzi ammontano a **€. 15.728,00.** Il costo del personale è stato, nell'anno 2018, pari a **€. 435.517,00.**

Al 31 dicembre 2018 esistono, in carico alla Fondazione, n. 15 dipendenti.

La Fondazione ha, altresì, sostenuto ammortamenti delle immobilizzazioni per **€. 15.751,00.**

Gli oneri diversi di gestione sono stati pari a **€. 109.014,00** 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 €. 104.062,00. La Fondazione, alla data del 31.12.2018, 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 2018, è negativo e pari a €.- 12.085,00.

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

CONTO ECONOMICO CONSULTORIO ANNO 2018			
Costi	€	Ricavi	€
Materiale sanitario e materiale di consumo	6.603	Contributi Quota Regionale Prestazioni tariffabili	330.082
Lettura Pap test	3.896	Ticket	39.729
Educazione alla salute	14.767	Sopravvenienze attive	122
Psicologhe	77.746	Rimborso pasti dipendenti	44
Ginecologhe	49.835		
Ostetriche	71.201		
Assistente sanitario	8.430		
Spese pulizia e smaltimento rifiuti speciali	25.501		
Spese telefoniche	4.190		
Spese utenze energetiche e acqua potabile	18.963		
Manutenzioni e riparazioni, noleggi	6.156		
Cancelleria e stampati	1.342		
Canone di locazione Palazzo Codagli	9.544		
Retribuzioni dipendenti consultorio	67.613		
Rimborsi mensa	131		
Ammortamenti	13.520		
Sopravvenienze passive	491		
Altri costi consultorio	2.433		
Totale costi	382.062	Totale ricavi	369.977
		Perdita	12.085
		Totale a pareggio	382.062

pag. 6

Il saldo della gestione finanziaria è positivo e pari a complessivi €. 4.782,00; esso è relativo ai proventi finanziari netti maturati sui conti correnti bancari.

Il risultato gestionale di €. 3.012,00 è stato raggiunto dopo avere sostenuto ulteriori oneri straordinari netti per €. 491,00 ed avere avuto proventi straordinari netti per € 1.907.,00 e imposte sul reddito dell'esercizio (Ires ed Irap) per € 4.320,00.

Il saldo del patrimonio netto, al termine dell'esercizio, è positivo e pari a € 521.349,00. L'aumento di € 3.011,00, rispetto al 2017, è dovuto ad arrotondamenti per difetto di € 1,00 e per l'incremento dell'utile dell'esercizio 2018.

Alla data del 31 dicembre 2018 la Fondazione rileva una disponibilità finanziaria di €. 1.117.970,00.

Il saldo attivo dei conti bancari é pari a €. 1.117.477,00.

Gli investimenti dell'esercizio 2018 sono stati pari ad € 2.157,00 ed hanno riguardato l'acquisto di immobilizzazioni materiali, non ci sono state dismissioni.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non ci sono fatti di rilievo.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel corso dell'anno 2019 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 €. 3.012,00 alla riserva.

Orzinuovi, 02/04/2019

BILANCIO ESERCIZIO 2018

Relazione sulla gestione

COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

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