

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 2019**

Signori Consiglieri,

il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019, che viene sottoposto alla Vostra attenzione per l'approvazione, evidenzia un risultato gestionale positivo e pari a €. 4.642,00

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 2019 ha rappresentato, per la Comunità della Pianura Bresciana-Fondazione di Partecipazione (di seguito: Fondazione), il sedicesimo 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 2019 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 2019 la Fondazione ha provveduto a fatturare la quota capitaria corrispondente.

Per quanto concerne la descrizione delle attività svolte dalla Fondazione nel corso dell'anno 2019, distinte per Area di Intervento, nonché per il rendiconto dettagliato delle attività medesime, si rimanda alla "*Relazione andamento delle attività - anno 2019*", 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 2019 sono stati pari a € 3.131.150,00 con un incremento pari al 2,82% rispetto al 2018. Essi sono di seguito meglio specificati:

Da contratti con enti pubblici: € 3.063.150,00

REGIONE LOMBARDIA e MINISTERO

| | |
|--|------------|
| * Quota Regione Consultorio Orzinuovi | 247.463,00 |
| * Quota Regione Consultorio Lograto | 157.192,00 |
| * Trasferimento Funzioni autorizzative | 5.681,00 |
| * Trasferimenti ufficio di piano | 10.670,00 |
| * Trasferimenti FSR sviluppo sistema sociale | 24.741,00 |
| * Trasferimenti L.328 vinc. FNPS | 164.000,00 |
| * Trasferimenti FSR | 183.586,00 |
| * Trasferimenti fondo non autosufficienze | 116.426,00 |
| * Ricavi ADM (FSR) | 132.045,00 |
| * Ricavi pon inclusione | 64.517,00 |
| * Ricavi redd. aut. inclusione sociale | 3.863,00 |
| * Ricavi DGR 6674 dopo di noi | 65.328,00 |

 pag. 3

| | |
|------------------------------|-----------------|
| * Ricavi Fondo povertà | 16.820,00 |
| * Ricavi emergenza abitativa | 46.306,00 |
| * Ricavi emergenze varie | <u>5.341,00</u> |
| | 1.243.979,00 |

COMUNI:

| | |
|---|-----------------|
| * Quota Capitaria Comuni | 340.020,00 |
| * Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) | 330.394,00 |
| * Servizio SAP | 1.021.329,00 |
| * Quota solidarietà CDD | 29.079,00 |
| * SIL | 38.298,00 |
| * Ricavi alleanze conciliazione (quota capitaria) | 1.500,00 |
| * Ricavi servizi sorveglianza scolastica | 43.650,00 |
| * Ricavi sostegno donne vittime della violenza | 575,00 |
| * Ricavi Borse lavoro | 12.285,00 |
| • Ricavi servizio scuola audiofonetica | <u>2.125,00</u> |
| | 1.819.255,00 |

**TOTALE PROVENTI DA CONTRATTI CON
ENTI PUBBLICI**
3.063.234,00**Da non soci: € 38.057,00**

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| * Ticket Consultorio Orzinuovi | 17.491,00 |
| * Ticket Consultorio Lograto | 12.300,00 |
| * Ticket Consultorio Dello | 1.416,00 |
| * Ticket Consultorio Quinzano | <u>6.850,00</u> |
| | 38.057,00 |

Altri ricavi e proventi € 29.859,00

| | |
|------------------------|-----------|
| *Altri proventi | 9.543,00 |
| *Sopravvenienze attive | 18.160,00 |

pag. 4

| | |
|----------------------------|-----------------|
| *Arrotondamenti attivi | 14,00 |
| *Proventi da liberalità | 200,00 |
| *Risarcimento danni | 190,00 |
| *Recupero imposta di bollo | <u>1.752,00</u> |
| | 29.859,00 |

A fronte di detti ricavi la Fondazione ha sostenuto costi per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali, pari a € 2.363.126,00 (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 €. 109.809,00, per un totale di complessivi €. 2.472.935,00. I costi per godimento di beni di terzi ammontano a €. 15.837,00. Il costo del personale è stato, nell'anno 2019, pari a €. 460.463,00.

Al 31 dicembre 2019 esistono, in carico alla Fondazione, n. 15 dipendenti.

La Fondazione ha, altresì, sostenuto ammortamenti delle immobilizzazioni per €. 15.425,00.

Gli oneri diversi di gestione sono stati pari a €. 128.798,00 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 €. 112.703,00. La Fondazione, alla data del 31.12.2019, 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 2019, è positivo e pari a €. 967,00.

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

pag. 5

| CONTO ECONOMICO CONSULTORIO ANNO 2019 | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| Costi | € | Ricavi | € |
| Materiale sanitario e materiale di consumo | 3.546 | Contributi Quota Regionale Prestazioni tariffabili | 349.821 |
| Lettura Pap test | 3.912 | Ticket | 38.057 |
| Educazione alla salute | 26.776 | Sopravvenienze attive | 14.790 |
| Psicologhe | 73.882 | Rimborso pasti dipendenti | 140 |
| Ginecologhe | 52.677 | | |
| Ostetriche | 71.806 | | |
| Assistente sanitario | 12.923 | | |
| Spese pulizia e smaltimento rifiuti speciali | 21.270 | | |
| Spese telefoniche | 4.927 | | |
| Spese utenze energetiche e acqua potabile | 20.451 | | |
| Manutenzioni e riparazioni, noleggi | 6.268 | | |
| Cancelleria e stampati | 1.005 | | |
| Canone di locazione Palazzo Codagli | 9.700 | | |
| Retribuzioni dipendenti consultorio | 75.635 | | |
| Rimborsi mensa | 421 | | |
| Ammortamenti | 13.376 | | |
| Sopravvenienze passive | 723 | | |
| Altri costi consultorio | 2.543 | | |
| | | | |
| Totale costi | 401.841 | Totale ricavi | 402.808 |
| Utile | 967 | | |
| Totale a pareggio | 402.808 | | |

pag. 6

Il saldo della gestione finanziaria è positivo e pari a complessivi €. 4.000,00; esso è relativo ai proventi finanziari netti maturati sui conti correnti bancari.

Il risultato gestionale di €. 4.642,00 è stato raggiunto dopo avere sostenuto ulteriori oneri straordinari netti per €. 9.193,00 ed avere avuto proventi straordinari netti per € 18.160,00 (dei quali € 14.791,00 per ricavi prec. conguaglio ATS) e imposte sul reddito dell'esercizio (Ires ed Irap) per € 3.622,00.

Il saldo del patrimonio netto, al termine dell'esercizio, è positivo e pari a € 525.416,00. L'aumento di € 4.067,00, rispetto al 2018, è dovuto e per l'incremento dell'utile dell'esercizio 2019 pari ad € 4.642,00 ed un decremento dei Fondi vincolati destinati a terzi per € 575,00.

Alla data del 31 dicembre 2019 la Fondazione rileva una disponibilità finanziaria di €. 1.319.662,00.

Il saldo attivo dei conti bancari é pari a €. 1.318.777,00.

Gli investimenti dell'esercizio 2019 sono stati pari ad € 8.859,00 ed hanno riguardato l'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, 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 2020 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 €. 4.642,00 alla riserva.

Orzinuovi,

BILANCIO ESERCIZIO 2019

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