

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