

Relazione sulla gestione
Esercizio 2015
del Segretario Generale
Rossano Bartoli

RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2015

Andamento della gestione

Attività Istituzionale

Con riferimento all'attività istituzionale, i ricavi relativi all'esercizio 2015 sono pari ad Euro 14.228.447,84, rispetto ad Euro 13.629.022,01 dell'anno 2014 (+4,40%). L'incremento è dovuto principalmente all'aumento dei ricavi, per maggiori servizi erogati, del Centro Socio Sanitario di Molfetta (+5,88%) e del Centro Socio Sanitario di Modena (+45,70%).

I costi dell'attività istituzionale per l'anno 2015 ammontano ad Euro 31.430.672,50, con un incremento rispetto all'anno 2014 del 7,09%; ciò è dovuto ai maggiori oneri derivanti da un incremento delle attività dei Centri di Modena e Molfetta, oltre ad una gestione prudentiale degli accantonamenti per rischi che riguarda in particolare i crediti da amministrazioni pubbliche. E' da segnalare, inoltre, l'onere da accantonamento della voce "svalutazione immobili non strumentali", scelta che tiene in considerazione il particolare periodo che il mercato immobiliare sta attraversando e la politica dell'Ente rivolta alla dismissione del patrimonio immobiliare pervenuto da lasciti ed eredità.

Per l'esercizio 2015 si evidenzia, pertanto, una perdita riferita all'attività istituzionale di Euro 17.202.224,66 in aumento rispetto all'anno precedente (+9,43%). Tale valore deriva in prevalenza dalla gestione dei servizi sanitari e socio sanitari che richiedono l'utilizzo di figure professionali in numero di gran lunga maggiore rispetto agli standard di riferimento. Inoltre, si precisa che per tutte le altre attività istituzionali, quali ad esempio quelle delle sedi e dei servizi territoriali, i contributi pubblici sono assenti.

Il disavanzo della gestione caratteristica viene coperto dall'attività di comunicazione e raccolta fondi.

Attività di Comunicazione e Raccolta fondi

L'anno 2015 registra ricavi per Euro 26.567.203,01 con un incremento del 19,17% rispetto all'esercizio precedente. Ciò deriva dalla combinazione di due variabili: le liberalità ed offerte da un lato, le eredità ed i lasciti testamentari dall'altro.

Circa le liberalità ed offerte, siamo di fronte ad un aumento del 8,12% rispetto al 2014. E' da segnalare che nell'anno sono pervenuti Euro 3.669.582,93, derivanti dal "5 per mille" a fronte della dichiarazione fiscale 2013. La scelta a nostro favore è stata effettuata da circa 132.000 contribuenti a fronte dei circa 120.000 dell'anno precedente.

Per quanto riguarda la voce eredità e lasciti testamentari i ricavi del 2015 evidenziano un aumento di Euro 3.095.899,76 rispetto al 2014 (+49,61%). Tale risorsa ha per sua natura un andamento fluttuante tra un anno e l'altro, in quanto non agganciata a meri aspetti quantitativi di eventi ma alla loro consistenza ed alla complessità che, a volte, prolunga il tempo necessario per il completamento delle relative pratiche.

I costi sostenuti per l'attività di raccolta fondi passano da Euro 7.375.560,25 dell'anno 2014 ad Euro 8.232.677,24, mentre la disponibilità generata dall'attività di comunicazione e raccolta fondi dell'anno 2015 ammonta ad Euro 18.334.525,77.

Disponibilità d'esercizio

La disponibilità lorda (perdita dell'attività istituzionale + disponibilità generate dall'attività di comunicazione e raccolta fondi) presenta un saldo positivo di Euro 1.132.301,11. A tale risultato va aggiunto il saldo tra i proventi ed oneri finanziari e straordinari. La disponibilità finale dell'anno 2015, al netto delle imposte e tasse, è pari ad Euro 59.430,82.

La gestione del Patrimonio

Alla chiusura dell'esercizio il capitale della Lega del Filo d'Oro ammonta ad Euro 56.126.219,98 con un incremento di Euro 210.618,80 rispetto alla consistenza di inizio periodo. Esso risulta così composto:

- Il *capitale dell'Associazione*, resta invariato ad Euro 40.000.000,00;
- Le *quote associative*, risultano incrementate dalle quote versate nell'anno dai nostri soci;

- Il *fondo di dotazione*, utilizzabile con determina del Consiglio di Amministrazione alla copertura di eventuali perdite di esercizio, passa da €uro 11.835.515,03 ad €uro 12.042.388,83. Tale voce ha accolto le disponibilità generate dalla gestione dell'anno precedente non finalizzate all'incremento della voce "Capitale dell'Associazione".

La consistenza patrimoniale è composta inoltre dalle riserve, pari, al 31/12/2015, ad €uro 2.479.102,94, derivanti dai contributi in conto capitale pervenutici per la realizzazione del Centro di Lesmo e di Molfetta, al netto delle quote utilizzate nel Conto Economico a parziale compensazione degli ammortamenti delle strutture. A questi si aggiunge un fondo vincolato per volontà di terzi (somma pervenutaci quali eredi).

Le immobilizzazioni, al netto dei fondi ammortamento, passano da €uro 57.395.825,36 ad €uro 63.432.120,72 per effetto degli investimenti effettuati e delle alienazioni, pari queste ultime ad €uro 1.475.894,21, di immobili e terreni non strumentali pervenuti tramite eredità. In particolare, si ricorda che nel corso dell'esercizio 2015:

- sono state eseguite manutenzioni straordinarie su immobili per €uro 149.587,63 ed investimenti su impianti e macchinari per €uro 136.774,59. Sono, inoltre, stati sostenuti oneri pari ad €uro 5.842.733,68 per la prosecuzione della realizzazione della nuova sede di Osimo;
- si è registrato un incremento degli investimenti finanziari del 25,52% che da €uro 3.012.974,77 dell'anno 2014 passano ad €uro 3.781.828,54. Tale categoria raccoglie investimenti di medio/lungo periodo che rappresentano una diversificazione del portafoglio titoli, nel rispetto della politica dell'Ente volta alla prudenza e protezione dei capitali investiti.

E' da notare come i debiti al 31/12 rimangano sostanzialmente invariati passando da €uro 22.822.651,72 dell'anno 2014 ad €uro 22.736.376,60. Si segnala inoltre il debito derivato dal mutuo di €uro 12.500.000 erogato nel 2013 per la realizzazione, nel Comune di Osimo, del primo lotto della nuova sede nella quale verrà trasferito parte dell'attuale Centro di Riabilitazione unitamente a tutte le unità operative già presenti nel territorio osimano. La durata del mutuo è ventennale, comprensiva di un periodo di preammortamento che scadrà a metà del 2016.

Conclusioni

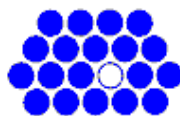
Anche per l'esercizio 2015 il bilancio è stato certificato dalla società PriceWaterhouseCoopers, certificazione richiesta per una completa trasparenza nei confronti dei soci e sostenitori. Per lo stesso motivo, inoltre, è in fase di realizzazione il *Bilancio Sociale 2015*, documento che ha l'obiettivo di rappresentare l'organizzazione nella sua totalità e complessità, descrivendo gli aspetti organizzativi, sociali e di responsabilità nei confronti di tutti i portatori di interesse.

Anche per l'anno 2015 il risultato di gestione conferma il ruolo strategico dell'attività di "comunicazione e raccolta fondi" a sostegno di tutte le attività dell'Ente.

Proposte all'Assemblea dei Soci

In conformità a quanto previsto dallo statuto, si propone quanto segue:

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché di approvare la presente relazione sulla Gestione;
- di destinare la disponibilità dell'esercizio pari ad €uro 59.430.82 ad incremento del "Fondo di dotazione".



lega del filo d'oro

O.N.L.U.S.