



**Fondazione "MARIA BAMBINA"  
onlus**

## **BILANCIO 2018**

- ⇒ **Relazione di missione**
- ⇒ **Stato Patrimoniale**
- ⇒ **Conto Economico Gestionale**
- ⇒ **Nota Integrativa**
- ⇒ **Nota Integrativa sul 5 per mille**

**Approvato dal CdA della Fondazione il 5 aprile 2019**



## **Relazione di missione accompagnatoria del Rendiconto Gestionale al 31.12.2018**

---

L'esercizio 2018 ha visto i Servizi residenziali degli Alloggi Protetti per Anziani (avviati il 30 maggio 2016) raggiungere la piena e stabile occupazione e la formazione di una lista di attesa. Dei 17 posti letto disponibili una dozzina sono mediamente sostenuti dal voucher della Regione Lombardia. Dei 17 ospiti, 6 sono residenti a Bellusco.

I Servizi del Centro Diurno Integrato hanno mantenuto la saturazione dei 25 posti letto disponibili, con una lista di attesa in costante crescita a conferma della qualità dei nostri servizi.

Si è perfettamente ricostituito il gruppo dei volontari – quasi dissolto dopo lo stop dei servizi dell'estate 2015 – grazie al recupero di molti soggetti storici e alla acquisizione di nuovi. Si è dunque riconsolidata una risorsa importantissima che offrendo compagnia e assistenza agli anziani ospiti, ha sempre contribuito ad assicurare una qualità elevata della residenzialità. Sempre nel 2018 ha preso il via una bella iniziativa con l'Oratorio Parrocchiale: un gruppo di giovani adolescenti dedica ogni settimana alcune ore di compagnia e animazione agli anziani residenti. Il tutto in linea con gli obiettivi dei fondatori: *stimolare le forze di volontariato locali ad affiancare gli operatori 'professionisti' del centro su cui la struttura dovrà contare, perché portino nel Centro il calore umano e la solidarietà di tutta la comunità.*

Nel corso del 2018 si è perfettamente definito il progetto di adeguamento del nostro Centro Polifunzionale ai dispositivi entrati in vigore nel 2015 (DMI 19.03.2015) in materia di normativa antincendio e con l'estate hanno preso il via i lavori che si prevede termineranno all'inizio del 2019. Per delibera del CdA, questi lavori sono stati finanziati in parte con gli introiti del 5 per mille incassati nel 2017 e nel 2018, per complessivi 49 mila euro.

All'inizio di settembre 2018, è stato stipulato l'atto notarile con cui la nostra Fondazione ha ereditato dalle sorelle Spreafico Adriana e Corinna un appartamento ubicato a Vimercate in Via Bice Cremagnani, e polizze assicurative del valore di 106.962€. Il testamento imponeva alcuni obblighi per la fondazione, come il farsi carico di tutte le spese notarili della quindicina dei beneficiari dell'eredità (pari a circa 25 mila euro), delle spese funerarie per 5 mila euro, e delle spese per il rinnovo delle concessioni cimiteriali di 10 mila euro.

Nella redazione di questo bilancio abbiamo messo in evidenza le iniziative di beneficenza (soprattutto i contributi a favore dei servizi agli anziani) per sottolineare che è anche nella direzione della beneficenza che si svilupperà l'attività futura della Fondazione, soprattutto dopo che i mutui saranno stati ridotti o esauriti. Una direzione che sarà in modo particolare enfatizzata con la modifica dello Statuto – prevista entro l'estate del 2019 – per aderire alla Riforma del Terzo Settore.

E' in questa direzione che a dicembre 2018 abbiamo istituito un Fondo Speciale intitolato ad Antonio Limonta il giovane imprenditore di Bellusco tragicamente scomparso a fine aprile 2018 a soli quarant'anni. La Fondazione Maria Bambina e la famiglia Limonta-Misani (sostenitrice della nostra Fondazione fin dalla sua costituzione) hanno creato un



Fondo di Solidarietà, attraverso il quale garantire ai minori residenti a Bellusco, i servizi dell'Area Minori di AquaeMed a condizioni agevolate, allorché le famiglie dispongono di redditi che non riescono a sostenere le spese per la cura dei figli.

A luglio 2018, AquaeMed srl Impresa Sociale ha adeguato il suo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore. Sotto il profilo operativo, AquaeMed ha consolidato l'offerta dei servizi della cosiddetta Area Minori che comprende: la psicomotricità, la logopedia, la psicoterapia e il potenziamento cognitivo, la neuropsichiatria infantile, la Certificazione DSA, etc.; che sono erogati da un team di specialisti che da qualche anno operano in equipe in maniera interdisciplinare.

Anche nel 2018, gli specialisti dell'Area Minori hanno fornito gratuitamente lo screening psicomotorio e logopedico a tutti bambini di 5 anni dell'Asilo di Bellusco e di Mezzago, una platea di un centinaio di bambini, con l'obiettivo di far emergere in tempo utile eventuali situazioni critiche.

Anche in questo esercizio, un ruolo trainante dei ricavi di AquaeMed, è stato coperto dai servizi specialistici e riabilitativi in acqua che si sono confermati un fattore qualificante della nostra offerta, stante l'unicità sul territorio. Sempre più vasta la gamma delle patologie curate in acqua: il Parkinson, la riabilitazione delle donne operate al seno, le patologie ortopediche di natura degenerativa e traumatologica, i problemi psicomotori dei bambini più piccoli, la prevenzione e cura della patologia venosa degli arti inferiori (edemi, varici, insufficienza venosa ed arteriosa), la riabilitazione neurologica e psico-motoria per bambini e ragazzi affetti paralisi cerebrali infantili, sindromi genetiche, disturbi autistici ...

Sotto il profilo strettamente economico, grazie all'eredità Spreafico, il bilancio 2018 registra ricavi record per oltre 307 mila euro e un avanzo di gestione per 200 mila euro, dopo aver rimborsato prestiti per oltre 80 mila euro (tra capitale e interessi) e aver ammortizzato beni per 25 mila euro. Anche in questo esercizio infatti, si è proseguita la politica degli ammortamenti soprattutto di quegli investimenti sull'edificio che hanno interessato le componenti più soggette a usura negli anni (primi fra tutti le strutture e le dotazioni delle Vasche).

Come di consueto, a partire dal 2013, è stato redatto il Bilancio Sociale della Fondazione che integra e completa le informazioni contenute nella presente Relazione di Missione. Questa documentazione unita alla rendicontazione del 5 per mille viene resa disponibile sul sito della Fondazione, nella sezione 'Fondazione Trasparente'.

ing. Sergio Lorenzini  
Presidente Fondazione Maria Bambina



## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

### ATTIVO

		<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<b>01</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
0101	IMMOBILIZZAZIONI materiali		
0102	Fabbricati		
	Acquisto	561.001,31	561.001,31
	Sp.Notar.Rogito	2.224,38	2.224,38
		<u>563.225,69</u>	<u>563.225,69</u>
0114	Spese Di Ristrutturazione CTR	167.493,55	167.493,55
0115	Spese Di Ristrutturazione C.A.	789.177,59	789.177,59
0116	Spese Di Ristrutturazione CDI+Palestra	786.683,57	786.683,57
0117	Spese Di Ristrutturazione Minialloggi	563.093,54	563.093,54
0119	Spese Di Ristrutt parcheggio/giardino	98.368,72	98.368,72
0120	Spese Di Ristrutturazione vasche	104.008,21	104.008,21
0125	Parkinson Palestra/attrezzature	65.635,60	65.635,60
0130	Impiantistica e varie	33.708,71	33.708,71
0150	Spese Di Ristrutturazione Chiesina	53.536,45	53.536,45
0105	Impianti Generici CTR	59.077,31	59.077,31
0107	Macchinari CTR	60.461,02	60.461,02
0111	Macchine d'uff elettroniche CTR	1.449,05	1.449,05
0109	Mobili e Arredi CTR	17.235,10	17.235,10
0108	Software Gestionale CTR	2.944,54	2.944,54
0160	Mobili/Arredi Servizi ad Anziani	1.626,94	1.626,94
0161	Manut.ne Straordinaria Servizi Anziani	23.100,00	23.100,00
0165	Impianto adeguamento normativa VVFF	48.582,36	-
0155	ALLOGGI PROTETTI-opere ristrutturazione	232.957,79	232.957,79
0156	ALLOGGI PROTETTI-mobili arredi	34.285,26	34.285,26
		<u>3.706.651,00</u>	<u>3.658.068,64</u>
0201	IMMOBILIZZAZIONI immateriali		
0201	Spese Costituzione	5.817,84	5.817,84
0207	Spese Notaio x partec Aquaemed	2.426,96	2.426,96
0206	Partecipazione in Aquaemed Impr Soc	22.500,00	22.500,00
0208	Partecipazione BCCM	3.098,00	3.098,00
		<u>33.842,80</u>	<u>33.842,80</u>
0401	IMMOBILIZZI destinati alla vendita		
0401	Appartamento Vimercate - sub 7	78.738,66	-
0402	Box Vimercate - sub 182 (di pertinenza)	7.125,30	-
0403	Box Vimercate - sub 268	6.175,26	-
		<u>92.039,22</u>	<u>-</u>

**02 CASSA-BANCHE**

## 0501 CASSA

0501	Cassa contanti	32,20	33,70
		<u>32,20</u>	<u>33,70</u>

## 0601 BANCHE

0602	B.ca di Cred.Coop MI.	2.328,98	845,54
0603	Banca Pop. Mi. cc 10633	26.704,77	241,81
0607	Banca Pop. Mi. cc 3094 (F.do A.Limonta)	3.998,00	-
0605	Posta c/c 20731204	2.885,20	1.251,20
0611	Banca Prossima cc 139432	1.693,97	7.277,49
0612	Banca Prossima cc Terzo Valore	-	-
		<u>37.610,92</u>	<u>9.616,04</u>

**10 CREDITI VS CLIENTI**

## COMM001

Comune di Bellusco	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

**15 CREDITI DIVERSI**

1201	IVA su ACQUISTI	-	2.319,92
1501	Crediti Clienti x ft da emettere	-	5.272,50
1505	Ratei Attivi interessi bancari	1,17	2,83
1506	Risconti attivi assicurazioni	819,22	812,85
1507	Depositi cauzionali	-	53,24
1510	Ratei e Risconti Vari	387,50	383,50
1540	Crediti per affitti da incassare	-	-
1555	Fornitori c/to Anticipi	-	2.037,40
		<u>1.207,89</u>	<u>10.882,24</u>

**TOTALE ATTIVO**

<u>3.871.384,03</u>	<u>3.712.443,42</u>
---------------------	---------------------

**PASSIVO**

		<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>21 FONDI di AMMORTAMENTO</b>			
2605	Fondo amm.to Impianti generici CTR	92.786,02	89.415,12
2607	Fondo amm.to macchinari CTR	48.304,88	45.658,05
2609	Fondo amm.to mobili arredi CTR	17.235,10	17.235,10
2611	Fondo amm.to macchine ufficio elettroniche CTR	1.449,05	1.449,05
2612	Fondo amm.to software CTR	2.944,54	2.944,54
2620	Fondo amm.to ristrutturazione vasche	34.669,40	27.735,52
2625	Fondo amm.to Palestra Parkinson	50.928,16	42.723,70
2656	Fondo amm.to alloggi protetti (mobili e arredi)	6.857,06	3.428,53
2660	Fondo amm.to mobili/arredi servizi anziani	976,14	813,45
2661	Fondo amm.to manutenzione straordinaria	23.100,00	23.100,00
2665	Fondo amm.to adeguamento Impianti a normat. VVFF	-	-
2690	Fondo amm.to costi pluriennali	7.535,23	7.357,84
		<b>286.785,58</b>	<b>261.860,90</b>
<b>27 ALTRI FONDI</b>			
2706	Fondo per rinnovo Concessione Cimiteriale Fam. Spreafico	10.000,00	-
		-	-
		<b>10.000,00</b>	-
<b>3202 DEBITI A MEDIO / LUNGO TERMINE</b>			
3203	Mutuo B.ca Pop Milano Rif. 0122415	-	188,29
3209	Mutuo B.ca Pop Milano Rif. 0456142	338.782,75	367.103,19
3205	Mutuo FRISL REGIONE LOMBARDIA	190.131,90	217.293,60
3210	Mutuo BCCM Rif. 901085	15.053,88	18.044,54
3211	Mutuo BCCM Rif. 901087	15.563,55	18.526,65
3212	Mutuo B.ca Prossima III VAL.57525135	42.770,83	47.282,31
3251	Debito v/ Finanziatori PrestoBene (B.Pro)	85.575,37	95.530,80
		<b>687.878,28</b>	<b>763.969,38</b>
<b>3500 ALTRI DEBITI</b>			
3560	Anticipi su affitti	54,39	-
3505	Ratei Passivi	2.052,59	2.049,19
3508	Erario c/ ritenute acconto	441,76	200,00
3509	Cauzione affitto AQUAEMED	9.000,00	9.000,00
		<b>11.548,74</b>	<b>11.249,19</b>
<b>5100 FORNITORI</b>			
5100	Fornitori	7.386,90	9.822,67
3505	Fornitori C/ Fatt. da ricevere	3.126,79	730,00
		<b>10.513,69</b>	<b>10.552,67</b>
<b>90 CAPITALE</b>			
<b>3202 CAPITALE NETTO</b>			
9901	Capitale netto	2.627.679,71	2.627.679,71
	Plusvalenza da conversione Euro		
	<b>AVANZO DI GESTIONE 2017</b>	37.131,57	-
		<b>2.664.811,28</b>	<b>2.627.679,71</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>3.671.537,57</b>	<b>3.675.311,85</b>





## RENDICONTO ECONOMICO AL 31/12/2018

	31/12/2018	31/12/2017
<b>RICAVI</b>		
<b>DONAZIONI</b>		
7501 Donazioni	17.740,00	18.500,20
7510 Donazione B.ca Popolare di Milano	1.500,00	-
7515 Donazione BCCM	2.300,00	2.200,00
7520 Erogazione Liberale Comune Bellusco	4.500,00	6.000,00
7521 Convenzione servizi CUP Comune	-	-
7522 Convenzione servizi CTR Comune	6.000,00	6.000,00
7524 Contr. Comune x CDI	10.000,00	10.000,00
7525 Contr Comune x serviz infermieristico	6.000,00	6.000,00
7550 5x1000	25.278,96	26.732,36
	<b>73.318,96</b>	<b>75.432,56</b>
<b>ALTRI RICAVI</b>		
8010 Ricavo da Gestione CUP	-	10.545,00
7709 Affitti (Bellusco)	33.797,38	33.502,97
7709 Affitti (box Vimercate )	1.020,00	-
7706 Proventi per lasciti ereditari (immobili)	92.039,22	-
7707 Proventi per lasciti ereditari (Polizza Assic.)	106.961,99	-
7701 Proventi diversi-recupero spese varie	443,35	350,00
	<b>234.261,94</b>	<b>44.397,97</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		
9001 Interessi Attivi di c/c	1,17	2,83
	<b>1,17</b>	<b>2,83</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>307.582,07</b>	<b>119.833,36</b>

## COSTI

### COSTI GENERALI e DI FUNZIONAMENTO

6002 Cancelleria	8,00	-
6004 Manutenz.Software	400,07	356,18
6005 Assicurazioni	2.129,45	2.120,25
6006 Corsi x personale x Parkinson	-	1.500,00
6007 Spese postali	3,00	-
6010 Spese Condominiali (Vimercate)	3.132,33	-
6105 Sconti e abbuoni passivi	-	0,10
6107 Riparaz./manutenzioni	1.447,27	4.803,86
6111 Omaggi	149,90	-
6112 Spese Bancarie e c/c posta	1.605,11	1.905,25
6113 Stampati	4.898,40	3.660,00

6114 Spese pubblicitarie	1.749,67	3.253,43
6115 Varie amministrative	2.837,38	1.521,20
6119 Tasse su ricavi affitti	3.582,00	4.458,00
6122 Costo Gestione CUP c/iva	-	10.545,00
6170 Rimborso spese funerarie	5.385,00	-
6171 Spese per rinnovo Concessione Cimiteriale	10.000,00	-
6180 Sopravvenienze passive	53,24	-
	<b>37.380,82</b>	<b>34.123,27</b>

#### **COSTI PER LAVORATORI AUTONOMI**

6205 Consulenze Notarili	24.925,11	-
6210 Consulenze informatiche	305,00	-
	<b>25.230,11</b>	<b>-</b>

#### **CONTRIBUTI / DONAZIONI**

6328 Contributi per C.D.I.	6.001,68	6.576,00
6329 Contributi per Comunità Alloggio	1.375,36	-
6330 Contributo per Servizio infermieristico	6.000,00	6.000,00
6350 Contrib./Donazioni ad altre associazioni	300,00	-
	<b>13.677,04</b>	<b>12.576,00</b>

#### **AMMORTAMENTI**

7205 Amm.Impianti Generici CTR + CA	3.370,90	3.370,87
7207 Amm.Macchinari CTR	2.646,83	2.646,83
7225 Amm.Palestra Parkinson	8.204,46	8.204,46
7220 Amm.Ristrutturazione Vasche	6.933,88	6.933,88
7256 Amm.Alloggi Protetti-mobili e arredi	3.428,53	3.428,53
7260 Amm.Mobili/Arredi Servizi Anziani	162,69	162,69
7261 Amm.to Manutenzione Straordinaria	-	4.620,00
7265 Amm.to Adeguamento Normativa VVFF	-	-
7290 Amm.to Costi Pluriennali	177,39	-
	<b>24.924,68</b>	<b>29.367,26</b>

#### **COSTI DI FINANZIAMENTO**

7001 Interessi passivi c/c	266,72	322,19
7005 Interessi passivi mutuo Bpm 0122415	0,04	4,17
7008 Interessi passivi mutuo Bpm 456142	1.062,55	1.146,04
7010 Interessi passivi mutuo Bccm 901085	875,97	1.028,38
7011 Interessi passivi mutuo Bccm 901087	902,05	1.053,05
7012 Int.pass. Mutuo Bca Prossima III VAL.5752511	1.043,66	567,19
7013 Int.pass. Fin.Bca Prossima PrestoBene	222,97	123,34
	<b>4.373,96</b>	<b>4.244,36</b>

#### **ONERI TRIBUTARI**

6501 Imposte e Tasse	268,00	230,90
6502 Tassa registro su Affitti	743,00	670,00
6503 IMU	-	338,00
6504 TASI	1.114,00	1.114,00
6505 TARI	24,00	38,00
	<b>2.149,00</b>	<b>2.390,90</b>

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>107.735,61</b>	<b>82.701,79</b>
---------------------	-------------------	------------------

<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>199.846,46</b>	<b>37.131,57</b>
---------------------------	-------------------	------------------

## NOTA INTEGRATIVA - BILANCIO AL 31/12/2018

---

La presente Nota Integrativa ha la funzione di illustrare i dati esposti nel Bilancio chiuso il 31/12/2018, mediante analisi e dettaglio degli stessi.

### PRINCIPI DI REDAZIONE

Il presente Bilancio è stato redatto secondo principi ordinari, tenendo presente anche le linee guida relative agli Enti non commerciali emanate dall'Agenzia delle Onlus in data 11/2/2009 per la redazione del Bilancio di Esercizio.

### CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono i seguenti:

### STATO PATRIMONIALE

#### **Immobilizzazioni materiali pari a € 3.706.651,00**

Sono iscritte al costo di acquisto e sono relative a:

- € 563.225,69 costo acquisto fabbricato

- € 174.875,73 costo di acquisto di impianti, macchinari e arredi del Centro Terapico Riabilitativo (in breve CTR) e Comunità Alloggio (in breve CA)

- € 65.635,60 costo di acquisto di impianti, macchinari e arredi della Palestra x Parkinson

- € 1.626,94 costo di acquisto per letto elettrico Servizio Anziani

- € 23.100,00 costo per manutenzione straordinaria

Per i suddetti impianti, macchinari e arredi si è proceduto all'ammortamento come negli esercizi precedenti, in quanto considerati operativi e definitivi.

° Il conto "Spese di Ristrutturazione" è stato suddiviso nei 4 lotti principali: CA - Minialloggi - CDI e CTR :

€ 789.177,59 relativi alla ristrutturazione dell'immobile come Comunità Alloggio

€ 563.093,54 relativi alla ristrutturazione dell'immobile adibito a Minialloggi

€ 786.683,57 relativi alla ristrutturazione dell'immobile adibito come Centro Diurno Integrato

€ 167.493,55 relativi alla ristrutturazione dell'immobile adibito a CTR

€ 104.008,21 relativi alla costruzione delle vasche riabilitative

€ 98.368,72 relativi alla ristrutturazione del giardino e del parcheggio

€ 53.536,45 relativi alla Ristrutturazione della Chiesina

Con decorrenza dall'esercizio 2014, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno iniziare a calcolare l'ammortamento della costruzione delle vasche riabilitative nella misura del 6,67% (pari a 15 anni), essendo queste ultime soggette a un progressivo deterioramento nel corso del tempo.

°Nel corso dell'esercizio 2016 e' stato portato a termine il progetto di realizzazione degli Alloggi Protetti.

I costi totali sostenuti sono stati pari a € 267.243,79 di cui:

€ 232.957,79 per le opere murarie e impianti

€ 34.285,26 per i mobili e arredi

Con decorrenza dall'esercizio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno iniziare a calcolare l'ammortamento sulla voce Alloggi Protetti - Mobili e Arredi, nella misura del 10%.

Nel corso dell'esercizio 2018 sono iniziati i lavori di "Adeguamento impianti alla Normativa antincendio dei VVFF", non ancora terminati a fine esercizio, e che termineranno nel corso dell'esercizio 2019. Nell'esercizio 2018 i costi sostenuti sono stati pari a :

€. 48.582,36=, comprensivi di consulenze, progettazione, opere murarie e impianti.

### ***Immobilizzazioni immateriali pari a € 33.842,80***

Il conto e' cosi composto:

€ 5.817,84 per spese di costituzione e modifica statuto nel 2013

€ 1.540,00 per spese notarili per l'acquisizione della Partecipazione AquaeMed Impresa Sociale;

Tali spese sono state completamente ammortizzate nell'esercizio 2015

€ 20.000,00 per l'acquisizione di quote nella Società Aquaemed srl trasformata in Impresa Sociale;  
che dal 01/04/2011 gestisce il CTR di proprietà della Fondazione

€. 2.500,00 per acquisizione di nuove quote nella Soc. Aquaemed in data 5.12.2016, approvate dal C.d.A. del 26.10.2016

€. 886,96 per spese notarili relative all'acquisizione di quote suddetta.

€. 3.098,00 per acquisizione di n. 100 quote nella Banca Credito Cooperativo di Carugate nel 2014.

### ***Immobilizzi destinati alla Vendita pari ad €. 92.039,22***

Il conto deriva dal lascito ereditario della sig.ra Spreafico Adriana (il cui Testamento è stato reso pubblico nel febbraio 2018) ed e' cosi composto:

€ 78.738,66= valore, da rendita catastale, dell'appartamento sito in Vimercate, via Bice Cremagnani 13, sub 7

€ 7.125,30= valore, da rendita catastale, del box sito in Vimercate, via Bice Cremagnani 13, sub 182 (di pertinenza dell'appartamento)

€ 6.175,26= valore, da rendita catastale, del box sito in Vimercate, via Bice Cremagnani 13, sub 268, attualmente affittato.

### ***Disponibilità Liquide per € 37.610,12***

Il conto Cassa-Banche riporta i saldi della Cassa Contanti e dei conti correnti presso le Banche e la Posta.

I valori in bilancio sono stati riconciliati con gli E/C bancari al 31/12/2018

**Altri Crediti per € 1.207,89**

Il conto è così composto:

- € 819,22 **Risconti attivi** del costo assicurazioni di competenza 2018
  - € 387,50 **Ratei e Risconti Attivi** relativi a quota di competenza 2018 dell'imposta di registro su affitti.
  - € 1,17 **Rateo Attivo** per interessi maturati su c/c Banche e Posta dell'anno 2018 e accreditati nel 20189
- \*\*\* Si precisa che il credito v/Erario Iva del 2017, pari ad €. 2.319,92=, è stato interamente utilizzato nel 2018 in compensazione con pagamento di Tributi e Tasse.

**Fondi Ammortamenti per € 286.785,58**

- € 279.250,35 relativi ai Fondi ammortamento delle immobilizzazioni materiali effettuati al 31/12/2018
- € 7.535,23 relativi al Fondo ammortamento Costi Pluriennali.

**Altri Fondi per €. 10.000,00**

- € 10.000,00 relativi al Fondo creato per il rinnovo della Concessione cimiteriale della Fam. Spreafico, che scadrà nel 2022 come da precise disposizioni lasciate in merito nel Testamento della Sig.ra Spreafico Adriana.

**Debiti vs. Banche per € 0**

Al 31/12/2018 non vi sono debiti a breve termine nei confronti delle Banche.

**Debiti a medio e lungo termine € 687.878,28**

il conto rileva il debito residuo dei finanziamenti e mutui, come segue:

- ° € 0,00 - nel gennaio 2018 è stato estinto il mutuo BPM nr. 0122415, per il residuo debito di €. 188,29
- ° € 338.782,75 - debito residuo mutuo BPM nr. 0456142 ridotto di € 28.320,44 pari alla quota capitale rimborsata nel 2018
- ° € 190.131,90 - debito residuo Finanz.to della Regione Lombardia, ridotto di € 27.161,40 (quota capitale rimborsata nel 2018).
- ° € 15.053,88 - debito residuo mutuo BCCM n. 901085 ridotto di € 2.990,66 per quota capitale rimborsata nel 2018
- ° € 15.563,55 - debito residuo mutuo BCCM n. 901087 ridotto di € 2.963,10 per quota capitale rimborsata nel 2018
- ° € 42.770,83 - debito residuo mutuo B.ca Prossima n.57525135 ridotto di € 4.511,48 (quota capitale rimborsata nel 2018)
- ° €. 85.575,37 - debito residuo sul Finanziamento "PrestoBene", gestito da Banca Prossima, ridotto di €. 9.955,43 per restituzione di 2 rate semestrali del prestito nel corso del 2018.

**Altri Debiti per € 14.675,53 così dettagliati:**

- **Ratei Passivi** per € 2.052,59 relativi a :
  - € 552,59 per interessi passivi e spese c/c bancari relativi all'anno 2018 addebitati in e/c nell'anno 2019
  - € 1.500,00 per Contributi a La Meridiana x CA e Servizi Infermieristici relativi al 2018 e pagati a Gennaio 2019
- **Erario c/ ritenute di acconto** per € 441,76 relativi a ritenuta d'acconto da versare in gennaio 2019
- **Anticipi da clienti** per €. 54,39= per un pagamento errato di una rata affitto da parte de "La Meridiana".
- **Cauzioni attive su affitti** per €. 9.000,00 versati da Aquaemed srl a fronte del contratto di locazione stipulato nel 2016

**Debiti vs Fornitori per € 10.552,67**

così suddivisi:

° € 7.386,90 Fatture Fornitori ricevute e ancora da pagare al 31.12.2018

° € 3.126,79 Fatture Fornitori non ancora pervenute di competenza 2018 (Studio Triberti & Colombo, Tecmarket servizi e La Meridiana)

**Capitale netto per € 2.864.657,74**

Il Conto Capitale Netto si aggiorna in € 2.864.657,74 ponendo l'avanzo di gestione di € 199.846,46 come da Conto Economico al 31.12.2018

**Utilizzo dell'importo del 5 per mille incassato nel 2017**

La Fondazione ha incassato in data 11/08/2017 l'importo di €. 26.732,36=, relativo al 5 per mille dell'Anno Finanziario 2015 (redditi 2014).

In sede di approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017 il CdA aveva deliberato di accantonare l'importo incassato all'esercizio successivo. Nel corso del 2018 tale importo di 5 per mille è stato utilizzato interamente per le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti alla Normativa antincendio dei Vigili del Fuoco.

**Utilizzo dell'importo del 5 per mille incassato nel 2018**

La Fondazione ha incassato in data 16/08/2018 l'importo di €. 25.278,96=, relativo al 5 per mille dell'Anno Finanziario 2016 (redditi 2015).

Tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 tale importo di 5 per mille è stato utilizzato interamente per le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e delle strutture alla Normativa antincendio dei Vigili del Fuoco.

**FONDAZIONE MARIA BAMBINA Onlus**

P.za Chiesa 3

20882 BELLUSCO (MB)

Cod.Fiscale : 94028560152

**DESTINAZIONE DELLE QUOTE DEL 5xMILLE INCASSATO il 16/08/2018  
PARTE INTEGRANTE DEL BILANCIO AL 31/12/2018**

La presente ulteriore nota esplicativa dell'utilizzo del 5xmille incassato il 16/08/2018 ha la funzione di dettagliare progetto x progetto i pagamenti effettuati attingendo alla somma incassata relativa all'anno finanziario 2016 di € 25.278,96=.

Nel prospetto sottoindicato vengono dettagliati gli importi relativi ad un progetto di adeguamento dell'immobile di proprietà sociale alla normativa antincendio vigente. L'indicazione del conto contabile e il protocollo di registrazione degli acquisti consentono di rintracciare i documenti di spesa ed i fornitori percettori delle somme, come registrato nei libri contabili della Fondazione.

5xmille : utilizzo dell'importo incassato il 16/08/2018 di €. .... **25.278,96**  
C/o BCCC Agenzia di Bellusco - (Anno Finanziario 2016)

18/04/2017 data pubblicazione elenchi 5xmille  
????? data approvazione Bilancio 2018

N° Fattura	data fattura	Fornitore	Pagata il	Codice cont.
------------	--------------	-----------	-----------	--------------

**Intervento di Adeguamento Impianti alla Normativa Anticendio**

243-Ns.Prot.21-R.246	31/07/2018	Teknoprogetti Engineering Srl	10/09/2018	0165
262-Ns.Prot.26-R.342	31/08/2018	Teknoprogetti Engineering Srl	28/09/2018	0165
300-Ns.Prot.27-R.343	30/09/2018	Teknoprogetti Engineering Srl	29/10/2018	0165
25-Ns.Prot.33-R.411	28/09/2018	Studio Due Emme Srl	28/11/2018	0165
374-Ns.Prot.39-R.419	26/11/2018	Teknoprogetti Engineering Srl	10/01/2019	0165
433-Ns,Prot.45-R.452	31/12/2018	RA2 Elettrotecnica Srl	28/02/2019	0165
18- Ns. Prot. 46-R.459	15/12/2018	Arch. Arrigoni Giordano	28/12/2018	0165
Fattura n° 03	29/01/2019	RONCHI SRL	13/02/2019	0165
		(di cui, quota parte pagata col 5 per mille)		0165

**TOTALE****TOTALE GENERALE fatture pagate****TOTALE GENERALE PAGATO CON UTILIZZO DEL 5 PER MILLE**

Legenda Codici contabili :



relativi

**Importo**

-2.004,70

-3.007,06

-3.007,06

-976,00

-2.004,70

-3.538,74

-2.537,60

-8.800,00

-8.203,10

**-25.278,96**

**-25.875,86**

**-€ 25.278,96**