



Fondazione Maria Bambina (Onlus)

Piazza Chiesa, 3 – 20882 Bellusco (MB)

Riconoscimento R. Lombardia: D.G.R. 3.12.99 n.6/46725

Codice fiscale: 94028560152

Tel.: 039 / 623636 – sito: www.fondazionemariabambina.it

Fondazione Maria Bambina

Bilancio al 31/12/2019

approvato dal C.d.A del 28.03.2020

riunito in teleconferenza



Relazione di missione accompagnatoria del Rendiconto Gestionale al 31.12.2019

Anche nel corso del 2019, i Servizi residenziali degli Alloggi Protetti per Anziani (avviati il 30 maggio 2016) hanno confermato la piena e stabile occupazione dei 17 posti letto. Si è avuta conferma una linea di tendenza in atto da tempo che vede un basso turnover su questi posti letto e la conseguente riconferma dei soliti ospiti di anno in anno. Alcuni di questi hanno preso la residenza a Bellusco per beneficiare di un medico di base locale e di tanti altri piccoli vantaggi tra cui i contributi economici della Fondazione a favore dei residenti.

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

Nel 2019 è continuato il Progetto Intergenerazionale avviato nel 2018 con l'Oratorio Parrocchiale, grazie al quale un gruppo di giovani adolescenti dedica ogni settimana alcune ore di compagnia e animazione agli anziani residenti. A dicembre, si sono registrate due belle iniziative con i ragazzi delle Scuole Medie grazie alla lodevole intraprendenza di alcune insegnanti: durante la prima visita i ragazzi hanno intervistato i nostri ospiti chiedendo come si festeggiava il Natale ai loro tempi. Nella seconda, hanno restituito gli esiti delle interviste e offerto canti e musiche natalizie del vasto repertorio della tradizione popolare. Con gli insegnanti ci si è ripromessi di dare un seguito a queste belle iniziative nel 2020.

Il 2019 è stato fortemente caratterizzato dalle iniziative di celebrazione dei 20 anni di vita della Fondazione, costituita infatti il 31 maggio 2019. Il mese di giugno è stato animato da molte iniziative. Ha aperto le celebrazioni una rappresentazione teatrale dialettale offerta da una compagnia teatrale belluschesse. E' seguita una serata di dibattiti sul tema degli Anziani nella società moderna, in cui si sono raccolte indicazioni per nuovi futuri servizi tra la popolazione residente a Bellusco. Le iniziative sono culminate il 22 giugno con l'apposizione di alcune targhe ricordo, ed una esposizione fotografica che ha ripercorso le tappe più importanti dei nostri 20 anni di storia. Una cena conclusiva ha riunito i benefattori storici, le tante associazioni che hanno aiutato la nostra Fondazione in questi 20 anni, e tantissimi volontari. Questi ultimi hanno, come sempre, avuto un ruolo centrale nella organizzazione degli eventi. 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.*

A dicembre è stato presentato il libro "20 anni di Fondazione" che ha ricostruito con un'ampia documentazione fotografica la storia della Fondazione fin dagli antefatti del 1998.

La seconda importante novità che ha dettato l'Agenda 2019 della nostra Fondazione è stata la ricerca di una cooperativa che sostituisse La Meridiana nella gestione dei Servizi agli Anziani. La Meridiana ha infatti comunicato all'inizio dell'anno la decisione di porre fine alla bellissima collaborazione durata 15 anni presso il nostro Centro, preferendo concentrare le proprie risorse economiche e professionali nell'impegnativo progetto per i malati di Alzheimer avviato da qualche anno alla RSA S.Pietro di Monza.



Il primo semestre del 2019 è stato impegnato per capire quale assetto dare al rapporto col nuovo soggetto gestore, un assetto che garantisse per il futuro il mantenimento di tutti gli accreditamenti e i relativi finanziamenti intestati alla nostra Fondazione. Con l'aiuto di importanti studi professionali e la consulenza di uno specialista del terzo settore in materia di anziani, è stata scelta la strada di acquistare il ramo di Azienda da La Meridiana per darlo poi in affitto al nuovo gestore. Nel secondo semestre è stato imbastito un bando di gara per la scelta del nuovo gestore. Si è aggiudicato il bando la Cooperativa L'Arcobaleno di Lecco in RTI con la Cooperativa Sociosfera di Seregno, entrambe afferenti al Consorzio "Farsi Prossimo" di Milano, di emanazione della Caritas Ambrosiana. Gli ultimi mesi del 2019 sono stati spesi per gli accordi sindacali dei lavoratori facenti parte del ramo d'Azienda e per l'Atto notarile di acquisto del ramo di azienda, e il conseguente affitto al nuovo Gestore che si insedierà il 1° gennaio al posto de La Meridiana. I primi mesi del 2020 saranno impegnati per la voltura degli accreditamenti con la Regione Lombardia e l'ATS di Monza.

Nel 2019 è stato terminato il progetto iniziato nel 2018 per l'adeguamento del nostro Centro Polifunzionale ai dispositivi entrati in vigore nel 2015 (DMI 19.03.2015) in materia di normativa antincendio. Gli interventi programmati e quelli derivanti dalla verifica finale dei VVFF, hanno comportato ulteriori spese per 48 mila euro, come nel 2018.

Nel corso del 2019 è stato venduto l'immobile ereditato dalle sorelle Spreafico Adriana e Corinna portando nelle casse della Fondazione una liquidità preziosa per finanziare sia il progetto VVFF che l'acquisto del ramo di Azienda de La Meridiana.

Anche nella redazione di questo bilancio abbiamo messo in evidenza le iniziative di beneficenza (soprattutto i contributi a favore dei servizi agli anziani) confermando 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 – spostata all'estate del 2020 – per aderire alla Riforma del Terzo Settore.

Nel 2019 è entrata nel vivo l'attività del Fondo Speciale Antonio Limonta che garantisce ai minori residenti a Bellusco i servizi dell'Area Minori di AquaeMed a condizioni agevolate per le famiglie che dispongono di un basso reddito comprovato dalla certificazione ISEE. Il fondo ha permesso di aiutare una ventina di soggetti in età compresa tra i 2 e i 15 anni.

AquaeMed srl ha chiuso il bilancio 2019 con i ricavi di poco inferiori ai 500 mila euro, il miglior risultato della sua storia. Gli utili sono risultati bassi per gli importanti investimenti fatti in questi ultimi esercizi compreso il 2019.

Anche nel 2019, gli specialisti dell'Area Minori di AquaeMed srl 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 di AquaeMed, si è confermato il ruolo trainante dei ricavi dai servizi specialistici e riabilitativi in acqua che rappresentano un fattore qualificante della nostra offerta, stante l'unicità sul territorio.



Sotto il profilo strettamente economico, il bilancio 2019 della Fondazione si chiude con un utile di esercizio di 35.652,37€ in linea con gli anni precedenti al 2018 (che aveva beneficiato dell'evento straordinario della eredità delle sorelle Spreafico). Un utile che beneficia di 29 mila euro di plusvalenze da vendita immobili, che hanno permesso di far fronte sia alle consulenze professionali legate all'acquisto del ramo d'azienda della Meridiana che delle spese sostenute per le varie iniziative legate alla celebrazione del 20° anniversario della Fondazione.

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 31/12/2019

ATTIVO

		31/12/2019	31/12/2018
01	IMMOBILIZZAZIONI		
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	104.130,21	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	96.554,16	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>3.754.744,80</u>	<u>3.706.651,00</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
		<u>8.244,80</u>	<u>8.244,80</u>
	IMMOBILIZZAZIONI finanziarie		
0206	Partecipazione in Aquaemed Impr Soc	22.500,00	22.500,00
0208	Partecipazione BCCM	3.098,00	3.098,00
		<u>25.598,00</u>	<u>25.598,00</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	6.175,26
		<u>6.175,26</u>	<u>92.039,22</u>

02 CASSA-BANCHE

0501 CASSA

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

0601 BANCHE

0602	B.ca di Cred.Coop MI.	1.097,88	2.328,98
0603	Banca Pop. Mi. cc 10633	780,25	26.704,77
0607	Banca Pop. Mi. cc 3094 (F.do A.Limonta)	11.926,57	3.998,00
0605	Posta c/c 20731204	2.423,90	2.885,20
0611	Banca Intesa cc 139432	14.216,50	1.693,97
0612	Banca Intesa cc Terzo Valore	-	-
		<u>30.445,10</u>	<u>37.610,92</u>

10 CREDITI VS CLIENTI

COMM001

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

15 CREDITI DIVERSI

1501	Crediti Clienti x ft da emettere	-	-
1505	Ratei Attivi interessi bancari	69,36	1,17
1506	Risconti attivi assicurazioni	831,78	819,22
1510	Ratei e Risconti Vari	530,75	387,50
1555	Fornitori c/to Anticipi	50.000,00	-
		<u>51.431,89</u>	<u>1.207,89</u>

TOTALE ATTIVO

<u>3.876.672,05</u>	<u>3.871.384,03</u>
---------------------	---------------------

PASSIVO

		31/12/2019	31/12/2018
21 FONDI di AMMORTAMENTO			
2605	Fondo amm.to Impianti generici CTR	92.786,02	92.786,02
2607	Fondo amm.to macchinari CTR	50.951,71	48.304,88
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	41.611,42	34.669,40
2625	Fondo amm.to Palestra Parkinson	59.132,58	50.928,16
2656	Fondo amm.to alloggi protetti (mobili e arredi)	10.285,59	6.857,06
2660	Fondo amm.to mobili/arredi servizi anziani	1.138,83	976,14
2661	Fondo amm.to manutenzione straordinaria	23.100,00	23.100,00
2665	Fondo amm.to adeguamento Impianti a normat. VVFF	9.655,42	-
2690	Fondo amm.to costi pluriennali	7.712,62	7.535,23
		318.002,88	286.785,58
27 ALTRI FONDI			
2706	Fondo per rinnovo Concessione Cimiteriale Fam. Spreafico	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00
3202 DEBITI A MEDIO / LUNGO TERMINE			
3203	Mutuo B.ca Pop Milano Rif. 0122415	-	-
3209	Mutuo B.ca Pop Milano Rif. 0456142	309.546,69	338.782,75
3205	Mutuo FRISL REGIONE LOMBARDIA	162.970,20	190.131,90
3210	Mutuo BCCM Rif. 901085	11.892,95	15.053,88
3211	Mutuo BCCM Rif. 901087	12.431,73	15.563,55
3212	Mutuo B.ca Intesa III VAL.57525135	38.155,95	42.770,83
3251	Debito v/ Finanziatori PrestoBene (B.I.)	75.597,05	85.575,37
		610.594,57	687.878,28
3500 ALTRI DEBITI			
3560	Anticipi da clienti	11.500,00	54,39
3505	Ratei Passivi	1.882,55	2.052,59
3508	Erario c/ ritenute acconto	1.391,30	441,76
3509	Cauzione affitto AQUAEMED	9.000,00	9.000,00
		23.773,85	11.548,74
5100 FORNITORI			
5100	Fornitori	6.985,00	7.386,90
3505	Fornitori C/ Fatt. da ricevere	7.005,44	3.126,79
		13.990,44	10.513,69
90 CAPITALE			
3202 CAPITALE NETTO			
9901	Capitale netto Plusvalenza da conversione Euro	2.864.657,74	2.664.811,28
	AVANZO DI GESTIONE 2018	-	199.846,46
		2.864.657,74	2.864.657,74
TOTALE PASSIVO		3.841.019,48	3.871.384,03
UTILE D'ESERCIZIO		35.652,57	-



RENDICONTO ECONOMICO AL 31/12/2019

	31/12/2019	31/12/2018
RICAVI		
DONAZIONI		
7500 Donazioni a F.do Antonio Limonta	7.700,00	4.045,00
7501 Donazioni	18.328,50	13.695,00
7502 Donazioni per 20° Fondazione	320,00	-
7510 Donazione B.ca Popolare di Milano	-	1.500,00
7515 Donazione BCCM	1.500,00	2.300,00
7520 Erogazione Liberale Comune Bellusco	4.600,00	4.500,00
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	24.099,08	25.278,96
	78.547,58	73.318,96
ALTRI RICAVI		
7603 Recupero spese varie (rimborsi assicurativi)	3.322,00	-
7508 Plusvalenza da vendita immobili	29.136,04	-
7704 Sopravvenienze attive	41,20	-
7709 Affitti (Bellusco)	45.060,00	33.797,38
7709 Affitti (box Vimercate)	1.020,00	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
	78.579,24	234.261,94
PROVENTI FINANZIARI		
9003 Utili su titoli (BCCM)	12,91	-
9001 Interessi Attivi di c/c	93,73	1,17
	106,64	1,17
TOTALE RICAVI	157.233,46	307.582,07

COSTI

COSTI GENERALI e DI FUNZIONAMENTO

6002 Cancelleria	-	8,00
6004 Manutenz. Software	302,10	400,07
6005 Assicurazioni	2.230,13	2.129,45
6007 Spese postali	-	3,00
6010 Spese Condominiali (Vimercate)	2.135,18	3.132,33
6105 Sconti e abbuoni passivi	-	-
6107 Riparaz./manutenzioni	7.039,84	1.447,27
6111 Omaggi	169,90	149,90
6112 Spese Bancarie e c/c posta	1.422,21	1.605,11
6113 Stampati	6.014,60	4.898,40
6114 Spese pubblicitarie	1.824,67	1.749,67
6115 Varie amministrative	2.890,76	2.837,38
6119 Tasse su ricavi affitti	4.132,90	3.582,00
6170 Rimborso spese funerarie	-	5.385,00
6171 Spese per rinnovo Concessione Cimiteriale	-	10.000,00
6175 Provvigioni per intermed. Immobiliare	4.209,00	-
6176 Spese promozionali	3.113,83	-
6178 Spese editoriali/tipografiche - 20° Fondazione	5.471,70	-
6180 Sopravvenienze passive	-	53,24
	40.956,82	37.380,82

COSTI PER LAVORATORI AUTONOMI

6201 Consulenze tecniche	1.522,56	-
6206 Consulenze legali	10.992,77	-
6205 Consulenze Notarili	4.187,43	24.925,11
6210 Consulenze informatiche	-	305,00
	16.702,76	25.230,11

CONTRIBUTI / DONAZIONI

6327 Contributi a Aquaemed per F.do Limonta	749,15	-
6328 Contributi per C.D.I.	7.459,92	6.001,68
6329 Contributi per Comunità Alloggio	7.225,92	1.375,36
6330 Contributo per Servizio infermieristico	6.000,00	6.000,00
6331 Contributo per servizio Parkinson	2.000,00	-
6332 Contributo per contenimento rette	2.500,00	-
6350 Contrib./Donazioni ad altre associazioni	-	300,00
	25.934,99	13.677,04

AMMORTAMENTI

7205 Amm. Impianti Generici CTR + CA	-	3.370,90
7207 Amm. Macchinari CTR	2.646,83	2.646,83
7225 Amm. Palestra Parkinson	8.204,42	8.204,46
7220 Amm. Ristrutturazione Vasche	6.942,02	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
7265 Amm. to Adeguamento Normativa VVFF	9.655,42	-
7290 Amm. to Costi Pluriennali	177,39	177,39
	31.217,30	24.924,68

COSTI DI FINANZIAMENTO

7001 Interessi passivi c/c	8,54	266,72
7003 Altri interessi passivi	1,09	-
7005 Interessi passivi mutuo Bpm 0122415	-	0,04
7008 Interessi passivi mutuo Bpm 456142	857,70	1.062,55
7010 Interessi passivi mutuo Bccm 901085	714,90	875,97
7011 Interessi passivi mutuo Bccm 901087	742,44	902,05
7012 Int.pass. Mutuo Bca Prossima III VAL.575251:	948,23	1.043,66
7013 Int.pass. Fin.Bca Prossima PrestoBene	221,52	222,97
	3.494,42	4.373,96

ONERI TRIBUTARI

6501 Imposte e Tasse	422,57	268,00
6502 Tassa registro su Affitti	940,53	743,00
6503 IMU	694,00	-
6504 TASI	1.114,00	1.114,00
6505 TARI	81,00	24,00
6506 TOSAP	22,50	-
	3.274,60	2.149,00

TOTALE COSTI	121.580,89	107.735,61
---------------------	-------------------	-------------------

AVANZO DI GESTIONE	35.652,57	199.846,46
---------------------------	------------------	-------------------

NOTA INTEGRATIVA - BILANCIO AL 31/12/2019

La presente Nota Integrativa ha la funzione di illustrare i dati esposti nel Bilancio chiuso il 31/12/2019, 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 € 3.754.744,80

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 e' 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
- € 104.130,21 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 2019 sono stati conclusi i lavori di "Adeguamento impianti alla Normativa antincendio dei VVFF", iniziati nel 2018.

I costi complessivi sostenuti sono stati pari a :

€. 96.554,16=, comprensivi di consulenze, progettazione, opere murarie e impianti.

Immobilizzazioni immateriali pari a € 8.244,80

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;

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

Tali spese sono state quasi completamente ammortizzate nell'esercizio 2015

Immobilizzazioni finanziarie pari a € 25.598,00

€ 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

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

Immobilizzi destinati alla Vendita pari ad €. 6.175,26

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:

€ 6.175,26= valore, da rendita catastale, del box sito in Vimercate, via Bice Cremagnani 13, sub 268, venduto in data 07/01/2020

Disponibilità Liquide per € 30.477,30

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 31/12/2019

Altri Crediti per € 51.431,89

Il conto è così composto:

- € 831,78 **Risconti attivi** del costo assicurazioni di competenza 2019
- € 530,75 **Risconti attivi** relativi alla quota di competenza 2019 dell'imposta di registro su affitti.
- € 69,36 **Rateo Attivo** per interessi maturati su c/c Banche e Posta dell'anno 2019 e accreditati nel 2020
- € 50.000,00 Anticipo a "La Meridiana" per acquisizione del ramo d'affitto, con decorrenza 01.01.2020

Fondi Ammortamenti per € 318.002,88

- € 310.290,26 relativi ai Fondi ammortamento delle immobilizzazioni materiali effettuati al 31/12/2019
- € 7.712,62 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 31/12/2019 non vi sono debiti a breve termine nei confronti delle Banche.

Debiti a medio e lungo termine € 610.594,57

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

- ° € 309.546,69 - debito residuo mutuo BPM nr. 0456142 ridotto di € 29.236,06 pari alla quota capitale rimborsata nel 2019
- ° € 162.970,20 - debito residuo Finanz.to della Regione Lombardia, ridotto di € 27.161,40 (quota capitale rimborsata nel 2019).
- ° € 11.892,95 - debito residuo mutuo BCCM n. 901085 ridotto di € 3.160,93 per quota capitale rimborsata nel 2019
- ° € 12.431,73 - debito residuo mutuo BCCM n. 901087 ridotto di € 3.131,82 per quota capitale rimborsata nel 2019
- ° € 38.155,95 - debito residuo mutuo B.ca Intesa n.57525135 ridotto di € 4.614,88 (quota capitale rimborsata nel 2019)
- ° €. 75.597,05 - debito residuo sul Finanziamento "PrestoBene", gestito da Banca Intesa, ridotto di €. 9.978,32 per restituzione di 2 rate semestrali del prestito nel corso del 2019.

Altri Debiti per € 23.773,85 così dettagliati:

- **Ratei Passivi** per € 1.882,55 relativi a :
 - € 298,94 per interessi passivi e spese c/c bancari relativi all'anno 2019 addebitati in e/c nell'anno 2020
 - € 83,61 per assicurazione su rischi amministratori, di competenza dell'esercizio 2019, ma pagata nel 2020
 - € 1.500,00 per Contributi a La Meridiana x CA e Servizi Infermieristici relativi al 2019 e pagati a Gennaio 2020
- **Erario c/ ritenute di acconto** per € 1.391,30 relativi a ritenuta d'acconto da versare in gennaio 2020
- **Anticipi da clienti** per €. 11.500,00= per acconti ricevuti dalla parte acquirente del box sito in Vimercate, Via B.Cremagnani
- **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 € 13.990,44

così suddivisi:

° € 7.005,44 Fatture Fornitori ricevute e ancora da pagare al 31.12.2019

° € 6.985,00 Fatture Fornitori non ancora pervenute di competenza 2019 (Tipografia Colombo snc, Ra2 Elettrotecnica srl)

Capitale netto per € 2.900.310,31

Il Conto Capitale Netto si aggiorna in € 2.900.310,31 ponendo l'avanzo di gestione di € 35.652,57 come da Conto Economico al 31.12.2019

ATTIVITA' COMMERCIALI

A partire dal 2018 La Fondazione non esercita più neppure quella limitata e assolutamente marginale attività commerciale, rappresentata dalla Convenzione con l'Amministrazione Comunale di Bellusco per la gestione del C.U.P. a sua volta affidata alla Coop. La Meridiana . Tale Attività, dal 01/01/2018 viene gestita direttamente da "La Meridiana" e dal Comune.

Utilizzo dell'importo del 5 per mille incassato nel 2019

La Fondazione ha incassato in data 07/08/2019 l'importo di €. 24.099,08=, relativo al 5 per mille dell'Anno Finanziario 2017 (redditi 2016).

Nel corso della seconda metà dell'anno 2019 l'importo incassato del 5 per mille è stato utilizzato nel seguente modo :

€. 12.460,00 per spese sostenute su adeguamento impianti alla normativa dei VVFF

€. 11.639,08 per contributi per ridurre le rette agli anziani dei Servizi di Centro Diurno Integrato e Alloggi Protetti.

FONDAZIONE MARIA BAMBINA Onlus

P.za Chiesa 3

20882 BELLUSCO (MB)

Cod.Fiscale : **94028560152****DESTINAZIONE DELLE QUOTE DEL 5xMILLE INCASSATO il 07/08/2019****PARTE INTEGRANTE DEL BILANCIO AL 31/12/2019**

La presente ulteriore nota esplicativa dell'utilizzo del 5xmille incassato il 07/08/2019 ha la funzione di dettagliare progetto x progetto i pagamenti effettuati attingendo alla somma incassata relativa all'anno finanziario 2017 di € 24.099,08=.

Nel prospetto sottoindicato vengono dettagliati gli importi relativi ad un progetto di adeguamento dell'immobile di proprietà sociale alla normativa antincendio vigente, per l'importo di €. 12.460,00=

Inoltre La Fondazione, per la gestione dei Servizi inerenti il Centro Diurno Integrato e la Comunità Alloggi protetti, ha pagato a "La Meridiana Società Cooperativa Sociale" €. 11.639,08=

L'indicazione del conto contabile e il protocollo di registrazione consentono di rintracciare, come registrato i documenti di spesa ed i relativi fornitori percettori delle somme, nei libri contabili della Fondazione.

5xmille : utilizzo dell'importo incassato il 07/08/2019 di €. 24.099,08

C/o BCCC Agenzia di Bellusco - (Anno Finanziario 2017)

27/03/2019 data pubblicazione elenchi 5xmille

28/03/2020 data approvazione Bilancio 2019

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

Interventi di Adeguamento Impianti alla Normativa Anticendio su immobile di Bellusco :

50-Ns.Prot.22 -R.182	18/06/2019	Ronchi Srl	27/06/2019	0165	-8.800,00
19-Ns.Prot.39-R.311	24/10/2019	Studio Due Emme Srl	30/10/2019	0165	-3.660,00

Contributi per ridurre le rette agli anziani dei Servizi di Centro Diurno Integrato e Alloggi Protetti

343-Ns.Prot.30-R.194	16/07/2019	La Meridiana Soc.Coop.Soc.	16/07/2019	6328/9	-3.902,08
485-Ns.Prot.37-R.308	11/10/2019	La Meridiana Soc.Coop.Soc.	16/07/2019	6328/9	-4.096,56
589- R. 483	31/12/2019	La Meridiana Soc.Coop.Soc.	31/01/2020	6328/9	-3.833,44

TOTALE GENERALE fatture pagate					-24.292,08
---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

TOTALE GENERALE PAGATO CON UTILIZZO DEL 5 PER MILLE					€ 24.099,08
------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------

Legenda Codici contabili :

0165	Adeguamento impianti alla Normativa antincendio VVFF
6328	Contributo per Centro Diurno Integrato
6329	Contributo per Comunità Alloggi

Sevgi