



# **Bilancio sociale**

# **Esercizio 2016**

# Fondazione Maria Bambina ONLUS

## Bilancio sociale al 31.12.2016

### Sezione A

#### informazioni generali sull'Ente e sugli Amministratori

a) **Nome dell'Ente:** Fondazione Maria bambina ONLUS

b) **Indirizzo della sede legale:** Piazza Chiesa 3, Bellusco

c) **Altre sedi secondarie:** nessuna

a) **Nominativi degli Amministratori:**

Roberto Bercé, insediato il 12 marzo 2013, in carica per 4 anni

Sergio Lorenzini, insediato il 12 marzo 2013, in carica per 4 anni

Felice Colombo, insediato il 12 marzo 2013, in carica per 4 anni

Irene Colombo, insediata il 12 marzo 2013, in carica per 4 anni

b) **Nominativi degli Amministratori che ricoprono cariche istituzionali:**

Sergio Lorenzini, Presidente

Roberto Bercé, Vice Presidente

c) **Settore nel quale la Fondazione offre servizi di utilità sociale**

La Fondazione Maria Bambina ONLUS opera nel settore della Assistenza all'anziano offrendo risposta alle sue necessità sia mediche che riabilitative nonché di assistenza nelle condizioni di maggior fragilità con l'obiettivo di allontanare il più possibile il ricorso alla RSA attraverso un'offerta articolata di servizi del proprio Centro Polifunzionale per Anziani.

## **Sezione B**

### **Struttura, governo ed amministrazione dell'Ente**

**a) informazioni sull'oggetto sociale come previsto dalla Statuto**

La Fondazione Maria Bambina ONLUS intende provvedere all'assistenza di persone anziane prevalentemente in situazioni di non autosufficienza o di svantaggio economico o disabili, o affette da patologie invalidanti, prevalentemente o totalmente in condizioni di non autosufficienza, qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica o sensoriale).

Consapevole degli effetti invalidanti che il soggetto disagiato può comportare anche per la famiglia, la Fondazione intende promuovere - in puro spirito di gratuità - iniziative volte ad aiutare la famiglia - attraverso la formazione, l'informazione, il sostegno anche psicologico - a saper gestire meglio l'interessato sotto il profilo fisico, psicologico e relazionale.

**b) Forma giuridica adottata dall'Ente con evidenza delle eventuali trasformazioni avvenute nel tempo**

La Fondazione Maria Bambina ONLUS viene creata con atto costitutivo del 31 maggio 1999 con forma giuridica di Fondazione.

**c) Previsioni statutarie relative all'amministrazione e al controllo dell'ente**

L'Amministrazione ed il Controllo dell'Ente sono affidate al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dei Benefattori della Fondazione svolge un'opera di affiancamento e controllo.

**d) Modalità seguite per la nomina degli Amministratori**

Gli Amministratori sono così scelti: un Amministratore viene eletto dalle Associazioni di Bellusco impegnate nel sostegno agli anziani, due vengono eletti dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche facenti parte del Comitato dei Benefattori, uno viene nominato dall'Amministrazione Comunale, uno dalla Parrocchia.

La Parrocchia si è astenuta dal nominare il proprio rappresentante nell'attuale CdA.

**e) Particolari deleghe conferite agli Amministratori**

Il Presidente ed il Vice Presidente possono stipulare contratti passivi e acquistare beni e servizi fino a 10 mila euro con firma singola e disgiunta.

**f) Per gli enti di tipo associativo, informazioni sui soci dell'ente con indicazione del numero di soci iscritti, con distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche, dei soci dimessi o esclusi dall'ente.**

La Fondazione Maria Bambina ONLUS non è un ente di tipo associativo.

**g) Relazione sintetica della vita associativa con l'indicazione del numero di assemblee svoltesi nell'anno, del numero di soci partecipanti all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio e dei temi sui quali i soci sono stati coinvolti.**

Ogni anno si tiene almeno un'Assemblea in cui vengono esposti i risultati di bilancio e sulle prospettive di sviluppo dell'Ente.

Il 28 maggio è stata inaugurata la struttura completamente rinnovata per erogare il servizio degli Alloggi Protetti ed è stata l'occasione per incontrare tutti i più stretti sostenitori della Fondazione e fare il punto sui suoi sviluppi.

Il 15 novembre si è tenuta un'Assemblea in cui è stato presentato il progetto Terzo Valore di Banca Prossima ai sostenitori della Fondazione ed è iniziata la raccolta delle adesioni al prestito.

Nello stesso esercizio ci sono state almeno 5 riunioni plenarie dei volontari.

**h) Mappa dei diversi portatori d'interessi con indicazione del tipo di relazione che lega l'impresa sociale alle singole categorie.**

- Le famiglie degli anziani
- La Cooperativa La meridiana ONLUS cui è affidata la gestione dei servizi agli anziani
- I Volontari
- Il Comitato dei Benefattori

**i) Compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che ricoprono cariche istituzionali elettive o non nell'Impresa Sociale.**

Nel corso dell'esercizio 2016, nessun emolumento è stato corrisposto agli Amministratori, - compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

**l) Compensi, a qualunque titolo corrisposti a soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile**

Nessun emolumento è stato corrisposto al Responsabile Amministrativo.

**m) Indicazione del valore massimo e minimo delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti dell'ente, con distinta evidenza di valore della retribuzione e numerosità per le diverse tipologie di contratto di lavoro**

La Fondazione non ha dipendenti.

**n) Compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro dipendente, con distinta evidenza di valore della retribuzione e tipologia di contratto**

La Fondazione non ha dipendenti.

**o) Numero di donne sul totale dei lavoratori con dettaglio per ciascuna tipologia di contratto di lavoro:**

La Fondazione non ha dipendenti.

**p) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro in cui l'impresa sociale abbia partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione della attività svolta dagli enti partecipati e dell'entità della partecipazione.**

**Nel caso di gruppi di imprese sociali, tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, indicazione delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri di consolidamento ;**

La Fondazione ha creato un'impresa sociale – AquaeMed Impresa sociale srl - finalizzata alla erogazione di servizi riabilitativi e medici di cui la Fondazione detiene il 90% delle quote. Nel corso dell'esercizio 2016, infatti, la Fondazione ha acquistato la partecipazione del 10% di un socio di minoranza di AquaeMed srl passando dall'80% al 90% delle quote detenute.

Nel corso dell'esercizio 2014, la Fondazione ha acquistato una partecipazione nella BCC di Carugate in considerazione degli stretti legami di collaborazione in essere dalla costituzione della Fondazione.

**q) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro che abbiano nell'impresa sociale partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione dell'attività svolta dagli altri enti senza scopo di lucro e dell'entità della partecipazione .**

**Analogamente a quanto previsto al punto p), per il caso di gruppi di imprese sociali, indicazione delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri di consolidamento;**

La Fondazione non è partecipata da alcun Ente.

**r) principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro ed altre imprese commerciali, specificando la natura del rapporto e delle intese;**

- Cooperativa La Meridiana ONLUS cui la Fondazione ha affidato il Servizio di assistenza agli anziani;
- AquaeMed srl Impresa Sociale, che eroga prestazioni riabilitative – con uno sconto per gli over 65 di Bellusco di almeno il 30% rispetto al listino ufficiale – e mediche attraverso alcuni specialistici dipendenti ospedalieri, attraverso una convenzione con l'Ospedale di Vimercate;
- l'Amministrazione Comunale di Bellusco con la quale è attiva una stretta collaborazione sui temi riguardanti gli anziani del paese.

**s) totale dei volontari attivi nell'organizzazione nell'ultimo anno e tipo di impiego presso l'organizzazione, con indicazione del numero di coloro che sono entrati e usciti nel suddetto periodo;**

La Fondazione Maria Bambina si avvale in modo regolare di:

- una decina di volontari che si occupano della manutenzione della struttura e delle sue dotazioni, dell'amministrazione, dell'andamento dei servizi agli anziani, degli strumenti di comunicazione, della raccolta fondi.

- a seguito dello stop della erogazione dei servizi residenziali di circa un anno a causa del pesante intervento di ristrutturazione per la creazione degli Alloggi Protetti, la partecipazione delle volontarie alla assistenza e alla animazione degli anziani si è molto ridotta (al solo centro Diurno Integrato). Grazie al profondo legame tra i cittadini di Bellusco e la Fondazione, con l'avvio dei Servizi degli Alloggi protetti, la partecipazione ha ripreso a crescere, e, a fine 2016, le volontarie che forniscono ogni giorno assistenza e compagnia agli anziani ospiti dei servizi residenziali, sono tornate ad essere una quindicina.

**t) numero e tipologie dei beneficiari, diretti e indiretti, delle attività svolte;**

La Fondazione Maria Bambina ONLUS ha accolto nel 2016 mediamente 25 anziani al Centro Diurno Integrato.

Il 30 maggio 2016 sono stati attivati i nuovi servizi residenziali degli Alloggi Protetti

Per tornare a riempire tutti i 17 posti letto della struttura residenziale è stato necessario attendere il mese di febbraio 2017.

**u) valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico-finanziario cui l'ente è potenzialmente esposto e dei fattori generali che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e descrizione delle procedure poste in essere per prevenire tali rischi.**

Per realizzare il Centro Polifunzionale per Anziani la Fondazione ha stipulato mutui bancari e ha beneficiato dei fondi del FRISL regionale del 2002 che sono abbondantemente coperti dalle entrate di affitto dell'edificio di proprietà, dal 5 per mille e dalle donazioni delle famiglie e delle imprese di Bellusco che offrono una rete di protezione molto solida.

Per affrontare i nuovi importanti investimenti dell'esercizio in corso è stato possibile constatare che l'affetto della cittadinanza di Bellusco per la sua Fondazione non si è per niente modificato con gli anni, e le donazioni delle famiglie e delle imprese sono più che raddoppiate rispetto all'esercizio precedente, confermando che nei passaggi difficili la Fondazione può contare su questa solida rete di protezione.

## **Sezione C**

### **Obiettivi e attività.**

**a) finalità principali dell'ente, in coerenza con quanto previsto nell'atto costitutivo o statuto e con specifico riferimento agli obiettivi di gestione dell'ultimo anno;**

La missione primaria della Fondazione interessa l'assistenza all'anziano in tutti i suoi bisogni medici, riabilitativi e di prevenzione, nonché residenziali. I primi sono offerti dalla controllata AquaeMed srl Impresa Sociale, e i secondi attraverso il Centro Polifunzionale per Anziani (la cui gestione è attualmente affidata alla Cooperativa La Meridiana ONLUS). Nel corso dell'esercizio 2016 i 25 posti disponibili al Centro Diurno Integrato sono stati interamente occupati.

I nuovi servizi residenziali degli Alloggi Protetti invece, attivati il 30 maggio 2016, hanno dovuto attendere il mese di febbraio 2017 per tornare alla piena occupazione.

**b) riassunto delle principali attività che l'ente pone in essere in relazione all'oggetto sociale con specifica descrizione dei principali progetti attuati nel corso dell'anno;**

Attraverso la collaborazione con la Cooperativa La Meridiana ONLUS, la Fondazione eroga i servizi residenziali agli anziani e il Servizio di Centro Diurno Integrato.

Attraverso la controllata AquaeMed srl Impresa Sociale eroga servizi medici, riabilitativi e di prevenzione.

A seguito dell'entrata in vigore il 1.01.15 del nuovo dispositivo regionale in materia di Residenzialità Leggera (DGR 856) che ha stravolto il regime preesistente, nell'esercizio 2015 è stato necessario avviare un importante progetto di ristrutturazione finalizzato alla realizzazione di 17 posti letto in Alloggi Protetti che si è completato nel 2016 totalizzando un costo di 265 mila euro (arredi, corredi e attrezzature incluse).

Sul fronte invece dei progetti di prevenzione, attraverso la controllata AquaeMed srl e la rete di volontari della Fondazione si sono realizzate queste due iniziative:

- progetto di prevenzione vascolare finalizzato ad esaminare l'evoluzione della sensibilità della cittadinanza 3 anni dopo l'analogo progetto del 2013 (400 adesioni)
- nuovo progetto di prevenzione dei tumori della pelle in collaborazione con una specialista (250 adesioni)

Anche nel 2016, attraverso la controllata AquaeMed srl, è stato fatto lo screening logopedico e psicomotorio gratuito (il quarto) agli oltre 100 bambini di 5 anni della Scuola di Bellusco .

**c) analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, distinguendo tra quei fattori che sono sotto il controllo dell'ente e quelli che non lo sono;**

Avendo finalità non lucrativa, la Fondazione ha come obiettivo l'offerta di servizi a condizioni economiche accessibili a tutti. Per raggiungere questo obiettivo è necessario che l'occupazione dei servizi sia prossima al 100%. A tale scopo, la Fondazione ha affidato la

gestione dei servizi agli anziani a La Meridiana Cooperativa sociale ONLUS che vanta una presenza ultra-trentennale nel settore con un forte radicamento sul territorio della Provincia di Monza.

Per la Fondazione, gli anziani da assistere in via primaria sono anzitutto quelli del paese di Bellusco. Si persegue questo obiettivo attraverso una stretta collaborazione con i servizi sociali del comune e il Comitato dei Benefattori grazie alla loro diffusa presenza nel paese. Come abbiamo sempre rilevato nei precedenti Bilanci sociali, ciò che sfugge al controllo della Fondazione sono le decisioni dell'Amministrazione Pubblica.

I nuovi standard regionali in materia di Residenzialità leggera degli Anziani aventi decorrenza 1.01.2015 ne sono stati la prova.

Si confida che la Residenzialità leggera abbia finalmente raggiunto una duratura stabilità.

**d) valutazione - utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi - dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni;**

Sotto il profilo quantitativo, due sono gli indicatori che seguiamo con attenzione: la percentuale di utilizzo del nostro Servizio di centro Polifunzionale Integrato che anche quest'anno è stata prossima al 100% e la quantità di Belluschesi che lo utilizzano che è stata prossima al 60%.

Sotto il profilo qualitativo, raccogliamo giudizi positivi sia dalle famiglie degli anziani che dai volontari della Fondazione che con la loro presenza quotidiana nelle nostre strutture sono i nostri sensori naturali e attendibili della qualità dei servizi offerta.

I nuovi servizi di Residenzialità leggera degli Alloggi Protetti sono stati attivati a metà dell'esercizio 2016. Come ogni avvio di nuovi servizi, sono emerse fin dai primi giorni alcune carenze organizzative e di dotazioni da compensare. Il lavoro serio e professionale del gestore dei servizi (la Cooperativa La Meridiana ONLUS) è riuscito a minimizzare i disagi degli ospiti. Nel corso dell'esercizio 2017 ci si è dati l'obiettivo di mettere perfettamente a punto i nuovi servizi e tornare al pieno raggiungimento degli obiettivi di qualità e di quantità degli ospiti (di Bellusco anzitutto).

**e) forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività;**

I beneficiari delle nostre attività sono rappresentati primariamente dalle famiglie degli anziani ospiti con le quali i volontari della Fondazione intrattengono rapporti quotidiani potendo così raccogliere eventuali reclami e suggerimenti che vengono poi vagliati ed eventualmente indirizzati ai membri del CdA della Fondazione.

**f) descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel corso dell'anno;**

Le attività di raccolta fondi si articolano in tre direzioni oramai consolidate:

- il 5 per mille: in questo ambito si utilizza la pubblicità attraverso il giornalino della Fondazione - che ogni trimestre viene inviato a tutte le famiglie del paese – la

pubblicità ad personam ai frequentatori degli spazi della Fondazione, la pubblicità dei commercialisti del paese più vicini alla Fondazione;

- le donazioni che si avvalgono delle forme di pubblicità sopra descritte oltre all'affezione di tanti sostenitori storici;
- le iniziative di raccolta fondi quali la vendita delle caldarroste in occasione della commemorazione dei defunti, la lotteria dell'Immacolata, la vendita del cioccolato della Fondazione a Natale, il mercatino di San Martino, etc.

Nel corso dell'esercizio 2016 si è potuto contare sull'importante sostegno della Fondazione CARIPLO con una donazione di 75 mila euro. Fin dalla costituzione della nostra Fondazione, questo Ente ha sempre accompagnato i nostri progetti di sviluppo con grande generosità. Per noi è motivo di vanto perché questo è un attestato della utilità sociale dei nostri servizi e di fiducia verso gli Amministratori.

Nell'esercizio 2016, si è inoltre assistito ad una generosa mobilitazione della popolazione di Bellusco che, per sostenere il nuovo grande progetto di ristrutturazione, ha più che raddoppiato le proprie donazioni rispetto all'esercizio scorso.

**g) indicazione delle strategie di medio-lungo termine e sintesi dei piani futuri.**

Nel medio-lungo termine, la Fondazione persegue l'obiettivo di rafforzare i servizi residenziali agli anziani di Bellusco.

Attraverso la propria controllata AquaeMed srl, la Fondazione intende ampliare l'offerta di servizi medici e riabilitativi a tutti i soggetti più anziani della popolazione, con particolare attenzione alla prevenzione.

**Sezione D**  
**Esame situazione finanziaria**

**a) analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del rispetto del requisito di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 165;**

Le entrate chiave nell'esercizio 2016 sono state:

|   |         |
|---|---------|
| Affitti                                       | 32.420€ |
| 5 per mille                                   | 29.527€ |
| Convenzioni ed erogazioni liberali del Comune | 26.800€ |
| Donazioni                                     | 45.835€ |
| Donazione Fondazione CARIPLO                  | 75.000€ |
| I ricavi dalla erogazione dei servizi del CUP | 10.545€ |

**b) analisi delle uscite e degli oneri;**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Totale Uscite ordinarie | 90.729€ |
|-------------------------|---------|

Di cui:

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Costi generali e di Funzionamento | 57.586€ |
| Ammortamenti                      | 25.939€ |
| Interessi passivi su c/c e mutui  | 7.205€  |

Investimenti

Nel corso dell'esercizio 2016 è stato completato il progetto di ristrutturazione iniziato nel 2015 per la creazione degli Alloggi Protetti per un totale di 17 posti letto. Gli investimenti sono hanno totalizzato 265 mila euro tra l'esercizio 2015 e il 2016.

**c) indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave dell'ente;**

Le uscite ordinarie sono ovviamente funzionali alla vita quotidiana della Fondazione.

Il progetto Alloggi Protetti risponde all'obiettivo di fornire servizi assistenziali agli anziani intermedia tra la famiglia e la Casa di Riposo, secondo i nuovi dispositivi di legge emanati dalla Regione Lombardia che non rendevano più erogabili i precedenti servizi di Comunità Alloggio con Letti di Sollievo.

**d) analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di dotazione;**

Fondi disponibili

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Cassa contanti al 31.12.16           | 8€      |
| Liquidità Banche e Posta al 31.12.16 | 43.393€ |

Fondi vincolati : nessuno

Fondi di dotazione : Capitale netto: **2.627.679,71 €**

**e) costi relativi all'attività di raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di tali entrate utilizzata per coprire i costi dell'attività di raccolta fondi;**

Spese per stampati (periodico della Fondazione con allegato bollettino di cc postale): 3.440€

Donazioni: 45.835€

% spese stampati / donazioni: 7,5%

Spese pubblicitarie (giornali, internet, etc.): 3.733€

Le spese pubblicitarie avevano come finalità la promozione dei nuovi servizi per cui il loro ritorno si misura nel fatto che nel giro di 8 mesi siamo arrivati alla piena occupazione dei posti letto.

**f) analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento ed indicazione di come questi investimenti sono funzionali al conseguimento degli obiettivi dell'ente.**

Gli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio sono stati finanziati in parte attraverso il 5 per mille, dalla donazione della Fondazione CARIPLO e per il resto dalla attivazione di una linea di credito con Banca Prossima.

Questi investimenti rispondono alla missione della Fondazione centrata nel sostegno all'anziano in tutti i suoi bisogni.