



**Bilancio
Sociale
Esercizio
2015**

approvato dal CdA del
Aprile 2016

AquaeMed srl Impresa Sociale

Bilancio sociale al 31.12.2015

1.2.1 Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

Sezione A

informazioni generali sull'Ente e sugli Amministratori

a) Nome dell'Ente: AquaeMed srl Impresa Sociale

b) Indirizzo della sede legale: Via Roma 7, Bellusco

c) Altre sedi secondarie: nessuna

a) Nominativi degli Amministratori:

Maria Rosella Como, nominato il 1.04.2011, in carica fino a dimissioni o revoca

Sergio Lorenzini, nominato il 1.04.2011, in carica fino a dimissioni o revoca

Nando Rossi, nominato il 1.04.2011, in carica fino a dimissioni o revoca

Danilo Sinigaglia, nominato il 1.04.2011, in carica fino a dimissioni o revoca

Emanuela Spreafico, nominato il 1.04.2011, in carica fino a dimissioni o revoca

b) Nominativi degli Amministratori che ricoprono cariche istituzionali:

Sergio Lorenzini, Presidente

Maria Rosella Como, Vice Presidente

c) Settore nel quale AquaeMed srl offre servizi di utilità sociale

AquaeMed srl Impresa sociale opera nel settore dei servizi di:

- Terapie fisiche e di Riabilitazione comprese quelle in acqua e in palestra
- Medicina specialistica
- Psicologia e psicoterapia
- Screening di massa finalizzati alla prevenzione
- Riabilitazione x affetti da Parkinson

Sezione B

Struttura, governo ed amministrazione dell'Ente

a) informazioni sull'oggetto sociale come previsto dalla Statuto

AquaeMed srl gestisce un poliambulatorio medico-chirurgico pluri-specialistico, di terapia fisica e di riabilitazione sotto ogni forma, e di attività paramediche finalizzate al mantenimento della salute e dello sviluppo psico-fisico; ed eroga prestazioni diagnostiche e di chirurgia ambulatoriale.

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

AquaeMed viene creata con atto costitutivo del 31 marzo 2011 con forma giuridica di srl.

Con atto notarile del 15 giugno 2012 viene trasformata in AquaeMed srl Impresa Sociale perché questa natura giuridica risulta più aderente alle finalità non lucrative della proprietà.

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

I soci provvedono alla nomina degli Amministratori e alla struttura dell'organo amministrativo. In quanto socio di maggioranza, la Fondazione ha un peso decisivo nelle scelte strategiche e di indirizzo.

d) Modalità seguite per la nomina degli Amministratori

Gli Amministratori sono stati così scelti: ogni socio ha nominato il proprio Amministratore; un consigliere è stato nominato dai volontari a rappresentarli in CdA; il Direttore Sanitario è stato coinvolto per il ruolo centrale che svolge nella struttura.

e) Particolari deleghe conferite agli Amministratori

Nessuna

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.

AquaeMed 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.

AquaeMed non è un ente di tipo associativo.

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

- La Fondazione Maria Bambina, proprietaria di AquaeMed, ha come missione l'assistenza e la salute alle persone più anziane;
- I lavoratori

- I Volontari
- I clienti, in particolare quelli delle fasce di età più anziane, e residenti a Bellusco.
- Scuola indirizzato a bambini affetti da problemi psicomotori

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 2015, nessun emolumento è stato corrisposto agli Amministratori compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

Ad un socio e al Direttore Sanitario sono stati corrisposti compensi in relazione alle loro prestazioni professionali.

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

AquaMed srl non dispone di controllori contabili.

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

AquaMed srl dispone di quattro dipendenti, di cui uno in congedo materno, la cui remunerazione lorda al nell'anno 2015 è stata pari a € 46793

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

Nel corso del 2015 abbiamo avuto:

- 24 rapporti di lavoro professionali regolati con fattura con retribuzione minima di 336,00 € e massima di 63363,14 €.

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

N.4 donne dipendenti

N. 15 donne e 6 uomini con contratto di collaborazione professionale + 3 medici dell'Ospedale di Vimercate grazie ad apposita convenzione.

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 ;

AquaMed srl non dispone di partecipazioni.

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;

AquaMed srl è posseduta per l'80% dalla Fondazione Maria Bambina ONLUS la quale ha una missione socio assistenziale a favore degli anziani.

La Fondazione è inoltre proprietaria dell'immobile in cui risiede AquaMed srl. che ha versato alla Fondazione € 8400 quali quote di affitto come da contratto registrato

Nel 2015 è in atto una convenzione con cui la Fondazione dà ad AquaMed:

- contributi finalizzati ad offrire agli anziani "over 70 " e residenti a Bellusco, prestazioni fisioterapiche con uno sconto di almeno il 30%.

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;

- dal 15 ottobre 2012, AquaMed srl ospita il servizio di Guardia Medica dell'ASL di Monza e Brianza: i locali adibiti al servizio sono dati in comodato d'uso gratuito, ed è solamente richiesta una partecipazione alle spese;
- attraverso una convenzione con l'Ospedale di Vimercate, AquaMed srl eroga prestazioni mediche attraverso alcuni specialistici dipendenti ospedalieri;
- In ottemperanza di un accordo con il complesso scolastico di Bellusco, AquaMed esegue screening gratuiti a bambini della scuola per evidenziare eventuali problematiche psicomotorie o di scoliosi.

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;

AquaMed srl si avvale in modo regolare di:

- 4 volontari per il coordinamento generale delle attività operative, per la contabilità, per gli acquisti e per la manutenzione quotidiana delle vasche di riabilitazione.
- alcune volontarie, una decina, che per 2-3 ore ciascuna alla settimana forniscono assistenza ai pazienti che aderiscono ai vari progetti di prevenzione che AquaMed ha indirizzato a tutta la popolazione di Bellusco

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

AquaMed srl dispone di un'utenza molto articolata e numerosa; questi i dati del 2014 :

Area di utilizzo	Tipologia Utente	Utenti	Ingressi
Utenti di terapie fisiche e Fisioterapia	Tutte le età	805	4832
Utenti di idrokinesi	Tutte le età	79	870
Utenti Ginnastica dolce in vasca/Idrofit	Terza età	37	809
Psicomotricità/Aquaticità	Bambini ed adolescenti	45	972
Pazienti disabili	Giovani ed adolescenti	9	357
Parkinsoniani	Over – 60	28	1571

Prevenzione	Tutti	51	51
Visite mediche specialistiche	Adulti e anziani	586	1751

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.

Il principale rischio della struttura è legato alla caduta della domanda da parte degli utenti che, in questo periodo di crisi, riducono le prestazioni a pagamento; si cerca di contrastare questo rischio attraverso il ricorso a professionisti che vengono remunerati in base alle prestazioni erogate;

Il secondo tipo di rischio è connesso al mancato pagamento delle prestazioni, fenomeno in crescita nei periodi di crisi, che si cerca di contrastare ricorrendo al pagamento contestuale alle prestazioni e con procedure di recupero crediti.

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;

Le principali finalità della missione di AquaeMed sono:

- Attività di terapia fisica e riabilitativa
- Erogazione di Prestazioni Medico-Specialistiche
- Prestazioni diagnostiche

finalizzate al mantenimento della salute e dello sviluppo psico-fisico.

La gestione dell'ultimo esercizio si è mossa su queste linee direttrici:

- Consolidare e rafforzare le prestazioni storiche della struttura di riabilitazione;
- Ampliare la presenza di medici specialistici pensando alla popolazione più anziana.
- Operare nel settore della prevenzione attraverso screening di massa promossi col patrocinio del Comune di Bellusco;

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;

Nell'ultimo esercizio si è cercato di ottemperare alla missione di AquaeMed attraverso queste iniziative:

- Consolidando un nuovo settore di attività finalizzato alla Riabilitazione dei malati di Parkinson attraverso cicli integrati di sedute in Palestra e in Vasca di Riabilitazione sotto la sorveglianza di personale qualificato e specializzato.

La presenza di un gruppo di psicologhe nella struttura ha permesso di offrire sedute di psicoterapia di gruppo ai familiari.

- Consolidando un servizio di riabilitazione neurologica e psicomotoria in Vasca di Riabilitazione per bambini e ragazzi affetti da patologie.
- Ospitando un Servizio di Guardia Medica dell'ASL di Monza e Brianza aperto nei giorni festivi e prefestivi (dalle 8 alle 20) a tutta la cittadinanza di Bellusco e paesi limitrofi.
- Promuovendo il progetto di *Check up della memoria*, che consiste in una valutazione neuro cognitiva della popolazione più anziana per rilevare eventuali segnali degenerativi. Per contrastare l'invecchiamento cerebrale e favorire l'aggregazione sociale degli anziani sono stati proposti i Corsi di Ginnastica della Mente che hanno ricevuto importanti apprezzamenti dai partecipanti.
- Promuovendo il progetto di prevenzione del tumore al seno
- Facendo lo screening gratuito alla Colonna Vertebrale (il quarto) su un centinaio di bambini della Scuola Media di Bellusco (le femmine di seconda e i maschi di terza media);

- Facendo lo screening psicomotorio e logopedico gratuito (il terzo) per gli oltre 100 bambini di 5 anni dell'Asilo di Bellusco.

Sono iniziati anche gli studi per aprire nuovi servizi nel 2016

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;

Per un'impresa come AquaeMed, il conseguimento degli obiettivi passa per l'ampliamento del numero di utenti e nella loro fidelizzazione.

Sotto il diretto controllo di AquaeMed sta soprattutto la fidelizzazione dei clienti acquisiti che si persegue attraverso:

- la qualità dei servizi
- le condizioni economiche accessibili a tutti

Minore è il controllo che si può esercitare sul processo di acquisizione di nuovi clienti.

Sicuramente il passa-parola dei servizi di qualità a condizioni economiche buone è uno strumento efficace. AquaeMed cerca di favorire questo processo attraverso:

- rafforzamento di AquaeMed nei settori che la rendono unica sul territorio (Riabilitazione in Vasca, ad esempio)
- creazione di nuovi servizi che rendano unica l'offerta di AquaeMed sul territorio (Guardia Medica e Parkinson)
- coinvolgimento di medici di riconosciuta capacità
- Iniziative di screening di massa – anche gratuite - col patrocinio del Comune di Bellusco

- Investimenti per migliorare il servizio di circa 15000 Euro

e poi gli strumenti pubblicitari classici:

- creazione di un sito che divulga i servizi offerti
- pubblicità sui quotidiani locali

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;

AquaeMed nasce il 1° aprile 2011 per aver rilevato un ramo di azienda della Cooperativa La Meridiana che presentava grosse difficoltà economiche.

La prima preoccupazione dell'Impresa era perciò quello di risanare i conti.

Il risultato è stato conseguito: il bilancio al 31.12.2011 si era infatti chiuso in perdita di 5.777 euro, il bilancio al 31.12.12 si è chiuso con un utile di 1.852 euro prima delle imposte, quello al 31.12.2013 con un utile di 4.296 euro prima delle imposte, nel 2014 il bilancio migliora ancora e si chiude con un utile di 5889 euro prima delle imposte. soprattutto grazie al successo degli screening e all'inizio della collaborazione con un Ginecologo. La collaborazione dl Ginecologo e l'inserimento di nuove specialità hanno fatto sì che i 2015 si chiudesse con un utile di 10.104 Euro prima delle imposte.

Riscontri positivi si sono raccolti:

- dalla comunità di Bellusco per il servizio Servizio di Guardia Medica
- dal territorio per l'avviamento dei servizi di Riabilitazione per bambini e adolescenti e per Parkinsoniani
- apprezzatissimo dalle famiglie lo screening gratuito alla colonna vertebrale per i ragazzini della Scuola Media di Bellusco.

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

I lavoratori vengono coinvolti attraverso un'informativa costante sugli sviluppi dell'Impresa e attraverso riunioni ad hoc per settore di attività. I collaboratori sono fortemente sollecitati ad avanzare proposte di miglioramento dell'esistente o di nuove iniziative che vengono sempre attentamente vagliate.

Laddove i servizi prevedono una frequentazione assidua – Parkinson, ad esempio – gli utenti e i loro familiari vengono coinvolti in riunioni in cui in cui si raccolgono giudizi e suggerimenti e si presentano i piani di sviluppo.

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

AquaeMed non svolge attività di raccolta fondi.

Attraverso convenzioni con la Fondazione, AquaeMed riceve fondi raccolti dalla Fondazione su iniziative specifiche.

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

Nel medio-lungo termine, AquaeMed vuole consolidare il proprio ruolo di Impresa locale attiva sul territorio del vimercatese nei settori specifici che riflettono gli obiettivi primari della Fondazione Maria Bambina cui appartiene: servizi a favore della popolazione più anziana finalizzati al mantenimento della salute e dello sviluppo psico-fisico.

AquaeMed cerca di mettere a disposizione la propria offerta anche a fasce di età più giovani, tutte le volte che lo sviluppo dell'offerta a favore della popolazione più anziana consente di acquisire professionisti, formare professionalità e creare servizi di interesse generale.

Per il 2016 si continuerà nella politica di rafforzare il conto economico di AquaeMed, di consolidare e potenziare i servizi storici, e di crearne di nuovi. In particolare sono allo studio:

- Altri Screening di prevenzione;
- Continuazione degli Screening logopedico e psicomotorio per i bambini dell'asilo
- Screening neuro cognitivo per over 60
- Nuove specializzazioni mediche

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. 155;

Un sistema accurato di Controllo di Gestione mensile evidenzia al 31.12 2015 queste tipologie di entrate nei settori :

Terapie fisiche e di Riabilitazione	159781 €
Idrochinesiterapia	78216 €
Servizi medici specialistici	112033 €
Rimborsi	21589 €

b) analisi delle uscite e degli oneri;

Totale Uscite 361504 €

Oneri:		
- Contributi Dipendenti	13584 €	
- IVA versata	4474 €	
- Inail	240 €	
- Diritti Camerali	153 €	
- Registro	310 €	

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

La maggiori spese di AquaeMed interessano il personale dipendente o consulente e le spese di gestione tipiche di un'impresa di servizi (luce, telefono, condizionamento, riscaldamento, pulizia ambienti, etc.)

Compensi Professionisti	212847 €
Compensi Dipendenti	64827 €
Spese di Gestione	48971 €
Tasse	7450 €
Spese per manutenzione	12883 €
Consumi energetici	12879 €
Ammortamenti	5571 €

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

Fondi disponibili

Cassa contanti al 31.12.15	160 €
Liquidità Banche al 31.12.15	76124 €

Fondi vincolati	nessuno
Fondi di dotazione	
Capitale sociale	25.000,00€
Riserva legale	370,00€
Altre riserve	1.221,00€

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;

AquaMed non raccoglie fondi in donazioni.

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

Investimenti in beni strumentali

Attualmente è attivo il leasing (60 mesi) di un'apparecchiatura per la laserterapia.

Investimento per migliorare sistema informatico

Investimento per arredi

Investimenti in formazione del personale

Soprattutto nel settore Parkinson