

FONDAZIONE PIERO E LUCILLE CORTI ONLUS - RELAZIONE DI MISSIONE LUG. 2012 –GIU. 2013

CONTO ECONOMICO

PROVENTI	2012/13	2011/12	Variazione %
Donazioni libere	488.871	694.779	
Donazioni Nutricam	20.140	38.034	
Donazioni Letti	64.581	64.895	
Donazioni Nuovi Programmi	9.319		
Finanziamento per progetti specifici	212.810	408.638	
Proventi da Attività connesse	80.374	65.648	
<b>Totale Attività ordinarie raccolta fondi</b>	<b>876.095</b>	<b>1.271.994</b>	-31%
Eredità e lasciti	54.299	1.702	
5x1000 anno 2011 da ricevere	96.634	105.064	
<b>Totale raccolta fondi straordinarie</b>	<b>150.933</b>	<b>106.767</b>	+41%
<b>Totale Raccolta fondi</b>	<b>1.027.028</b>	<b>1.378.761</b>	-25%
Proventi da vendita immobili	0	265.353	
Proventi del patrimonio	374.613	222.410	
<b>Totale entrate da patrimoni</b>	<b>374.613</b>	<b>487.763</b>	
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>1.401.641</b>	<b>1.866.524</b>	-25%
<b>ONERI</b>			
Erogazioni per progetti specifici	267.109	472.607	
Erogazioni per cofinanziamenti	311.500	260.000	
Erogazioni Adozione Letti	49.895	40.000	
Erogazioni Nutricam	23.034	45.857	
Erogazioni non vincolate a specifici progetti	227.000	300.000	
Erogazioni 5x1000 2010	105.064	239.479	
<b>Totale erogazioni in denaro al LH</b>	<b>983.602</b>	<b>1.357.943</b>	
-Acquisto di beni per il LH	6.714	35.600	
-Erogazioni per Assistenza Tecnica al LH	203.104	341.445	
<b>Totale erogazioni non in denaro al LH</b>	<b>209.818</b>	<b>377.045</b>	
<b>TOTALE EROGAZIONI STATUTARIE AL LH</b>	<b>1.193.419</b>	<b>1.734.988</b>	-31%
<b>SPESE PROMOZIONALI IN CANADA</b>	<b>47.814</b>	<b>82.405</b>	
-Personale	192.149	185.302	
-Amministratore	47.392	47.259	
-Collaboratori e consulenze	6.107	10.247	
<b>Totale costi del personale Fondazione</b>	<b>245.648</b>	<b>242.808</b>	
-Spese di struttura e amministrative	32.239	33.444	
-Assicurazioni	2.203	2.313	
-Oneri promozionali e di diffusione	64.231	69.551	
<b>Totale altri costi operativi Fondazione</b>	<b>98.673</b>	<b>105.308</b>	
-Ammortamenti	5.976	6.016	
-Oneri bancari	5.958	5.226	
-Sopravvenienze passive	231.725	117.447	
-Oneri su immobili e altri oneri	8.601	4.281	

<b>Totale altri oneri</b>	<b>252.260</b>	<b>132.970</b>	
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>1.837.814</b>	<b>2.298.479</b>	
<b>AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>-436.172</b>	<b>-431.955</b>	

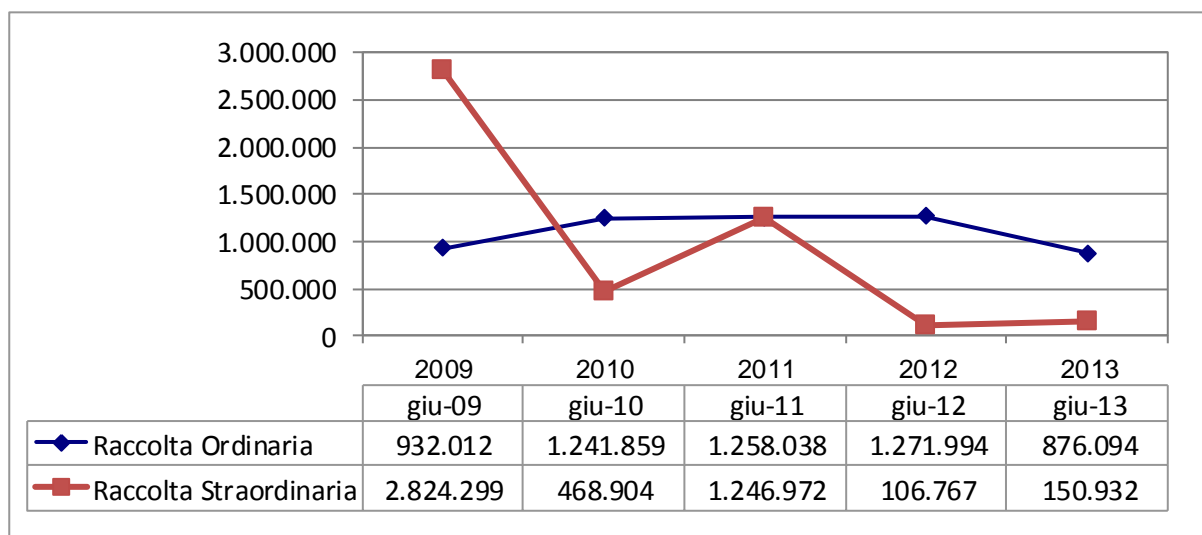
\*\*\*

## PROVENTI

Il totale dei proventi è di € 1.401.641 in calo del 25% rispetto all'anno precedente. Di seguito si spiegano nel dettaglio le variazioni delle voci.

### Totale Raccolta fondi

Comprendono le attività ordinarie di raccolta fondi e le entrate straordinarie per un totale di € 1.027.028 con un calo del 25% rispetto all'anno precedente. La raccolta ordinaria ha risentito in quest'anno fiscale della crisi, con un calo del 31% rispetto alla sostanziale stabilità degli ultimi due anni. La raccolta straordinaria quest'anno mostra un incremento del 41% rispetto allo scorso anno. Di seguito l'andamento delle raccolte ordinaria e straordinaria negli ultimi 5 anni.



La raccolta fondi risulta così ripartita:

- Donazioni libere:** per € 488.871, sono donazioni non vincolate ad uno scopo specifico, utilizzabili per i costi operativi dell'ospedale. Il forte calo riguarda sia il numero complessivo di donazioni che l'ammontare erogato dai grandi donatori, ed è imputabile alla crisi.
- Donazioni "Adozione letti", "Nutricam" e Nuovi Programmi a partire da Marzo 2013:** per un totale di € 94.040. Si osserva, rispetto all'anno precedente, una sostanziale stabilità delle Adozioni letti. Come programmato lo scorso anno la Fondazione ha introdotto, a partire da Marzo/Aprile 2013, tre nuovi programmi di donazione e ha abolito il Nutricam (visto il calo della malnutrizione). I nuovi programmi di donazione sono rivolti alla cura di un bambino, di una donna e di un indigente, e hanno raccolto in 4 mesi € 9.319. Il Nutricam è rimasto fermo a una raccolta di € 20.140 dopo l'introduzione dei nuovi programmi e in particolare di "Cura un bambino" che lo sostituisce.
- Finanziamenti per progetti specifici:** di € 212.810, legati ad uno scopo preciso concordato tra ospedale e fondazione (macchinari, costruzioni, spese correnti specifiche come ad es in F4A o consulenze) che vengono poi proposte ai donatori. Tra i più significativi: proseguire F4A con la fine del 1° anno e l'inizio del 2° anno della fase II; il sostegno ai costi correnti della Fondazione del Ceresio; il Progetto per la Formazione Manageriale del personale medico (capi reparto) del Lacor da parte di Fondazione Prima

Spes (Lisa Spa) con cofinanziamento Fondazione Corti; e il finanziamento da parte di un donatore privato delle nuove case per le donne con gravidanza a rischio al Lacor e al centro sanitario di Amuru. Da menzionare anche un nuovo progetto con La Fondazione del Ceresio che si è impegnata a raddoppiare qualsiasi cifra raccolta in loco dall'ospedale fino a un massimo di € 10.000 per l'anno solare 2013. Sono iniziate così tutta una serie di iniziative di fund raising locale volte a raccogliere fondi e al contempo a valutare la capacità/volontà della popolazione locale a contribuire a sostegno dell'ospedale. Ad oggi si sono raccolti nel corso degli eventi circa € 11.000, di cui € 10.000 verranno raddoppiati dalla Fondazione del Ceresio. I progetti Cei sono arrivati al termine. Un nuovo progetto è stato presentato ed è in fase di valutazione.

4. **Proventi da attività connesse:** a partire dall'anno fiscale 2010-2011 abbiamo iniziato a tenere separate le entrate derivanti dalla vendita dei nostri libri, calendari e artigianato Ugandese. Tale rappresentazione è più corretta e trasparente in quanto l'acquisto non dà diritto alla deducibilità fiscale del 24%.

Per l'anno 2012-2013 tali attività ammontano a € 80.374, in aumento rispetto allo scorso anno anche grazie al maggior numero di mercatini di beneficenza organizzati lo scorso periodo natalizio. Abbiamo notato una crescente richiesta di acquisti solidali rispetto al devolvere semplicemente un'offerta.

#### **Donazioni straordinarie**

Ammontano ad € 150.933 e comprendono il 5x1000 anno 2011 e 3 lasciti.

I tre lasciti, tutti nella forma di polizza vita a favore della fondazione erano stati accesi da Mons. Luigi Belloli, Giulia Ferrario e Isabella Peruto. Per incentivare questo genere di sostegno la Fondazione aveva distribuito, assieme ad un numero del notiziario, un volantino creato appositamente e ha fatto un secondo invio ai donatori attivi a gennaio 2013.

Per quanto riguarda il 5x1000 abbiamo iscritto a bilancio il credito per il 5x1000 anno 2011 pari a € 96.633, erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel mese di Agosto ed inviati all'Ospedale in Settembre. Anche il 5x1000 mostra un calo rispetto allo scorso anno (€105.064), con un lieve calo anche delle preferenze espresse passate da 1.868 a 1.818.

#### **Proventi del patrimonio**

Ammontano a € 374.613 che si riferiscono a proventi da attività finanziarie. Si rimanda alla sezione Stato patrimoniale sotto.

Nel corso dell'anno fiscale in oggetto si è liberato uno dei due appartamenti dell'eredità Medri Carla sito in Bergamo e che era affittato. Dopo una consultazione con il Comitato Investimenti, a partire da Settembre 2013, fino a Marzo 2014, è stato dato mandato a una agenzia immobiliare di Bergamo della zona per la vendita dell'appartamento e relativi box e cantina. Il CDA è stato convocato via mail il giorno 20 settembre 2013 per l'approvazione della vendita. Il rogito sarà perfezionato entro il 30.1.2014.

#### **Materiale procurato gratuitamente**

Durante l'anno 2012/13 è stata raccolta una significativa quantità di materiale donato per il Lacor Hospital. In particolare si segnala:

- Telecontrollo GSM con antenna, alimentatore stabilizzato, batteria litio della Fantini e Cosmi tramite Guido Coppadoro
- 2 interruttori motorizzati scatolati da 1200 A (tramite Gianfranco Piantelli e il CC Monzino)
- 11 letti da reparto intensivo (tramite Gianfranco Piantelli e il CC Monzino; )
- Biancheria letto 2 bancali (tramite Antonio Arditi del gruppo degli ortopedici)
- Materasso antidecubito (tramite signora Galbiati)
- 2 alimentatori per apparecchiatura RX TEKNOS Esaote (tramite signor Bertone)

- 4 camici e 4 grembiuli piombati per radiologia (tramite signor Giorgio Salandini)
- Isosfamide 20 confezioni (tramite Gianfranco Piantelli)
- Tubi di ricambio autoclavi Sordina (tramite Gianfranco Piantelli)
- Rotoli carta chimica per stampa ecografo (tramite Gianfranco Piantelli)
- Pezzi ricambio per idropulitrice (tramite Gianfranco Piantelli)
- Tavolo ortopedia/radiologia (tramite Medicus Mundi)
- 5 Tavoli bianchi 1.20x60 (tramite Gianfranco Piantelli e CC Monzino)
- 2 diafanoscopi (tramite Gianfranco Piantelli e CC Monzino)
- 50 kg tessuti (tramite Manifattura Corti)
- 3 biciclette uomo (per fratel Elio)
- 1 bancale vestiario e articoli per bambino (per fratel Elio)

La maggior parte del materiale donato verrà spedito al Lacor tramite container nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2013.

Il seguente materiale è stato donato alla Fondazione per attività di raccolta fondi:

- Tutto il montepremi per le lotterie di Arona e di Milano (tra cui ricordiamo megaschermo Samsung, gioiello Tiffany, prodotti Alessi, piccoli elettrodomestici Termozeta, libri De Agostini e Silvana Editoriale, viaggio Regalbox per due, vari servizi quali cene per due, visite cardiologiche, dentistiche, accesso a spa, etc etc).
- Caramelle Perfetti per il mercatino dell'Asilo di Besana Brianza (50 kg)
- Pirofile in ceramica da forno (circa 800) per i mercatini di beneficenza (tramite Achille Rosa)
- 500 foulards in seta e in altri materiali da parte di Lisa Spa (parte inviati al Lacor per il personale e parte tenuti per i mercatini di beneficenza)
- 50 panettoni di pasticceria venduti al mercatino di Natale della fondazione
- 500 spazzolini da denti per i mercatini di beneficenza (tramite Giovanni Salvini)

Le donazioni in natura non vengono valorizzate a bilancio. Le donazioni vengono invece valorizzate a bilancio dall'ospedale.

\*\*\*

## ONERI

### Erogazioni statutarie al Lacor Hospital:

Ammontano ad € 1.193.419 in diminuzione del 31% rispetto all'anno precedente (€ 1.734.988).

**Erogazioni in denaro a Lacor Hospital:** ammontano a € 983.602 rispetto a € 1.357.943 dello scorso anno. La Fondazione agisce come finanziatore di ultima istanza per le necessità del Lacor: nello scorso esercizio le necessità finanziarie di copertura dei costi di esercizio del Lacor, grazie principalmente ad un importante progetto NU (North Uganda) Health del Governo inglese a favore degli ospedali non profit delle aree precedentemente in conflitto, di cui ha beneficiato il Lacor, si sono ridotte. Tale progetto comprendeva una parte fissa di fondi, una parte fissa di donazioni in farmaci, ed una parte variabile di fondi vincolati al raggiungimento di obiettivi concordati con l'ospedale nella fase di progettazione. Gli obiettivi riguardano la salute materno infantile e comprendono indicatori di quantità e di qualità. Nel corso dell'anno l'ospedale è riuscito a raggiungere un alto livello di obiettivi e a raggiungere quasi il massimo dei fondi aggiuntivi possibili, ben oltre le entrate preventivate.

Di seguito la ripartizione delle erogazioni effettuate a favore del Lacor:

- **Erogazioni libere al LH:** € 227.000, riguardano invii di fondi senza vincolo di rendicontazione specifica (se non quello previsto nell'accordo Fondazione / Arcidiocesi di Gulu / Lacor Hospital 2012-2017).

- **Erogazioni per progetti specifici:** € 267.109, relative ai Finanziamenti per Progetti Specifici ricevuti dalla Fondazione e quindi erogate all'ospedale a tale scopo. La tabella di seguito mostra un dettaglio delle erogazioni legate ai progetti:

20/07/2012	48.909	F4A - Fase II, 1° anno di 2, 2a tranche di 3 (costi correnti)
25/10/2012	85.000	F4A - Fase II, 2° anno di 2, 1a tranche di 3 (costi correnti)
07/01/2013	31.200	Privato – Costruzione case per mamme in attesa al Lacor e a Amuru
11/03/2013	25.000	F Ceresio - 1° anno di 2 (costi correnti rinnovo progetto)
12/04/2013	27.000	F4A – Fase II, 1° anno, 3a tranche di 3 (costi correnti)
10/05/2013	50.000	Fondazione Corti – progetto upgrade IT Lacor Hospital secondo IT Strategic Plan

- **Erogazioni per co-finanziamenti: riguardano sia i cofinanziamenti richiesti dagli Enti che erogano la propria quota direttamente all'ospedale, come ad es. la CEI, che dagli Enti che erogano anche la propria quota attraverso Fondazione, come ad es. F4A.**  
I cofinanziamenti per l'anno in oggetto sono stati € 311.500, ultima tranche del progetto CEI 5 - Promuovere lo sviluppo attraverso la sanità (3° anno di 3).
- **Erogazioni per “Adozione letti” e “Nutricam”:** ammontano a € 72.929 include il saldo di € 32.929 relativo allo scorso anno fiscale e € 40.000 relativo all'anno fiscale in oggetto. Il saldo per l'anno in oggetto di € 44.721 verrà erogato nell'anno fiscale 2013-2014 in corso. A partire dall'anno in oggetto inoltre sono stati avviati i nuovi programmi di donazione per i quali la Fondazione dovrà inviare al Lacor € 9.319 nel corso dell'anno fiscale 2013-2014 in corso.
- **Erogazioni 5x1000:** sono stati inviati al Lacor i fondi ricevuti per il 5x1000 del 2010 pari a € 105.064,31 ed è già stata inviata la rendicontazione al il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DG Volontariato.

Si rammenta che il bilancio della Fondazione è sottoposto a revisione trimestrale da parte del Collegio dei Revisori, mentre il bilancio del Lacor Hospital è sottoposto a revisione da parte della società BDO di Kampala. Presso l'ospedale vengono conservate tutte le pezze giustificative relative al bilancio che sono disponibili per l'ispezione in loco.

#### **Erogazioni non in denaro al Lacor Hospital**

- **Acquisto di beni:** per € 6.714 e include un server, nastri Dymo per etichette e sacchetti sterili. Gli acquisti di beni sono in diminuzione perché l'ospedale è ormai in grado di effettuare i pagamenti direttamente dall'Uganda.  
Nell'anno fiscale 2012-2013 sono stati inviati, a luglio 2012, 2 container il cui costo di trasporto è stato di € 16.916, e contenenti il materiale donato lo scorso anno fiscale. Il materiale donato nel corso dell'anno in oggetto verrà inviato con due container tra Settembre e Ottobre 2013.  
Oltre allo spazio di magazzino offerto dalla Manifattura Corti a Barzanò LC, nuova sede del Gruppo d'Appoggio, abbiamo ulteriori spazi di magazzino offerto dal Centro Cardiologico Monzino a Credera, vicino a Crema.  
Finora il complicato lavoro di carico dei containers è stato offerto da alcuni volontari appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, il comando spesso concedeva anche mezzi idonei al carico (camion con gru, muletti, etc). Purtroppo alcuni di questi volontari per raggiunti limiti di età andranno in pensione; se non saremo in grado di trovare nuove leve disponibili sarà necessario esplorare opzioni a pagamento.
- **Assistenza Tecnica:** € 203.104 la voce comprende gli stipendi e i costi del personale della Fondazione distaccato in Uganda e altri servizi acquistati per il Lacor (viaggi di ortopedici e patologi nell'ambito dei progetti con Comitato Collaborazione Medica e Patologi Oltre Frontiera, viaggi di personale volontario, licenze software, assicurazioni etc). In seguito alle dimissioni dell'amministratore, il personale distaccato consiste in 2 italiani distaccati al Lacor con autorizzazione del Ministero del Lavoro.

### Spese promozionali in Canada

Durante l'anno fiscale in esame abbiamo sostenuto spese per un totale di € 47.814 per l'attività di collaborazione con la Fondazione Teasdale Corti Canada, così come deliberato nei precedenti consigli e come previsto nel nostro statuto (nel quale viene precisato che essa ha la medesima origine e i medesimi scopi della Fondazione Corti).

Si rammenta che la Fondazione persegue le proprie esclusive finalità di solidarietà sociale anche attraverso lo svolgimento di attività di beneficenza, espressamente prevista dall'art. 2 dello statuto. Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, del D L 460/97, è considerata attività di beneficenza anche la "concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale". La Fondazione Teasdale Corti Canada è un ente senza scopo di lucro riconosciuto dal governo Canadese che opera prevalentemente nei settori previsti dal comma 1, lettera a) del D. lgs 460/97.

### Costi del personale della Fondazione

Ammontano ad € 245.647 incluso il compenso dell'amministratore per € 47.392 e collaboratori e consulenze per € 6.107. Nel corso dell'anno fiscale, a partire dal 1 ottobre 2013, la Fondazione ha assunto part time al 50% Federica Ricci con l'incarico di responsabile contabilità e amministrazione.

### Altri costi operativi di struttura

Ammontano ad € 98.671, in lieve calo rispetto all'anno precedente e così ripartiti:

- **Spese di struttura e amministrazione:** € 32.239, stabili rispetto all'anno scorso.
- **Spese assicurative:** € 2.203 stabili. Nel corso dell'anno la Fondazione, anche su suggerimento dei revisori, ha cambiato broker assicurativo passando da Area Brokers ad Assirel/Anthea. Tutte le polizze sono state rinnovate ed è in corso un riesame per vedere se sono possibili miglioramenti e ottimizzazioni. Particolarmente delicato è il tema delle coperture assicurative degli espatriati in Uganda e dei volontari/visitatori/turisti che viaggiano al Lacor, per i quali le coperture offerte sembrano insufficienti per una vera tutela della fondazione in caso di sinistro grave. L'ospedale è provvisto delle regolari assicurazioni, ma i premi previsti in Uganda sono talmente bassi che in caso di lesione grave o morte di un volontario/visitatore la famiglia potrebbe rivalersi sulla fondazione in quanto considerata in Italia "responsabile" del viaggio. Per questo motivo non assumiamo più responsabilità di organizzare viaggi per chiunque non rappresenti una necessità reale per l'ospedale.
- **Oneri promozionali e di diffusione:** € 64.231, in calo rispetto allo scorso anno perché è stato possibile ridurre i costi di stampa dei cinque numeri di Notizie dal Lacor. Abbiamo anche prodotto il nuovo volantino delle donazioni e il nuovo volantino istituzionale.

### Altri oneri

Ammontano ad € 252.260, e includono sopravvenienze passive di € 231.725, riconducibili alla gestione finanziaria per cui si rimanda alla sezione seguente.

\*\*\*

### STATO PATRIMONIALE

La tabella seguente mostra le principali voci dello stato patrimoniale:

ATTIVO	12/13	11/12
Totale Immobilizzazioni immateriali e materiali (nette dei fondi amm)	128.654	131.517
Totale attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni	7.031.150	7.493.389

Totale disponibilità liquide	1.520.564	1.512.134
Crediti diversi	2.343	98
Crediti per 5x1000 da ricevere	225.744	234.175
Ratei e risconti attivi	10.482	0
<b>Totale Attivo</b>	<b>8.918.937</b>	<b>9.371.311</b>

PASSIVO		
Patrimonio Fondazione	529.924	529.924
Riserva Utili precedenti	3.981.892	3.981.892
Fondo Rischi per emergenze	2.068.045	2.500.000
Riserva progetti	2.667.061	2.667.061
Avanzo/disavanzo	-436.172	-431.955
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>8.810.750</b>	<b>9.246.922</b>
Debiti	108.182	124.390
Ratei e risconti attivi	5	
<b>Totale Passivo</b>	<b>8.918.937</b>	<b>9.371.311</b>

#### Attivo: gestione del patrimonio

A causa della volatilità dei mercati e della crescente complessità della situazione economica nazionale, internazionale e dei rischi potenziali, il Comitato Investimenti, in un'ottica prudentiale, ha deciso di razionalizzare la situazione banche e di conferire la metà circa del patrimonio in una Gestione Patrimoniale della Banca Patrimoni (Gruppo Sella).

Sono stati chiusi i rapporti con Monte dei Paschi di Siena e con Deutsche Bank e conferite le attività in GPF. Si è anche aperto un rapporto con BPS Suisse per diversificare il rischio paese.

Il mandato per la GPF con Banca Patrimoni è stato firmato a maggio del 2013 e il graduale conferimento delle attività finanziarie è stato portato a termine il 3 giugno.

Al 30 giugno 2013 le disponibilità liquide ammontano a € 1.519.870 e le attività finanziarie a € 7.031.149

La composizione del portafoglio è così ripartita:

Totale liquidità	1.519.870	Valore contabile	
Totale complessivo obbligazioni	2.291.674	Valore contabile	
Totale complessivo fondi di investimento	727.586	Valore mercato	
GPF Banca Patrimoni	2.790.814	Valore mercato	
Totale oro	1.221.075	Valore mercato	
	<b>8.551.019</b>		

Il rendimento del patrimonio è stato di € 374.613, tuttavia sono state anche registrate delle sopravvenienze passive per € 175.234 producendo un risultato netto di Euro 142.888.

Dettagliamo nel seguito alcune delle voci principali della gestione del portafoglio.

L'utile su titoli, al netto delle perdite, derivante dagli smobilizzi finanziari operati è pari a Euro 117.193,70 mentre gli interessi maturati ammontano a Euro 87.583,40: il risultato complessivo è di Euro 204.777,10.

Gli oneri accessori di gestione del patrimonio ammontano a Euro 21.905,78.

L'adeguamento ai valori di mercato operato a chiusura esercizio, ha comportato l'iscrizione di un componente netto negativo di Euro 2.902,46.

Si è anche operata la svalutazione, per complessivi Euro 56.491,02, del valore di carico dell'oro adeguandolo al valore di mercato al 30/06/2013.

\*\*\*

## AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO

L'esercizio presenta un disavanzo di € 436.172.

Per la prima volta dall'inizio della crisi economica che sta colpendo il nostro paese, le donazioni hanno subito una riduzione. Tale calo è stato fortunatamente controbilanciato da una minore necessità di erogazione grazie al buon lavoro compiuto dall'ospedale nel contenere i costi (per la prima volta da molti anni l'ospedale non ha registrato, nel corso dell'anno in oggetto, il solito aumento) e grazie all'ottima gestione del progetto inglese NUHHEALTH.

\*\*\*

## ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO

### 1. ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E DEL PERSONALE

La struttura della Fondazione è ormai stabile.

### 2. ATTIVITÀ IN ITALIA

La tabella di seguito mostra i principali eventi/incontri realizzati nel corso dell'anno fiscale 2012/2013 dall'ufficio di Milano e grazie alle attività dei gruppi territoriali sempre coordinati dall'ufficio di Milano. Ove possibile vengono indicati i fondi raccolti durante l'occasione:

Lug	Milano: concerto nella Chiesa Frati Cappuccini dei Petits Chanteurs de Quebec (C. Paccaloni, P.Cassani)	420 €
Set	Verbania, Gruppo volontari: concerto in Chiesa per raccolta fondi (L. Gondoni, L. Suardi)	1.867 €
Set	Verbania, Gruppo volontari: mostra al Comune per gli studenti scuole superiori (Luca Gondoni)	
Set-Dic	Arona: attività nella scuola delle Suore Marcelline c/o L Gondoni, P Agostoni e E Bresadola: presentazione alle classi elementari e medie, lavoro in aula con il Sogno di Awili, allestimento della mostra fotografica Lacor hospital per alunni e famiglie, concerto e mercatino di Natale presso l'Istituto, preparazione di un musical di fine anno basato sulla storia di Awili (coinvolto tutto il personale fondazione)	4.000 € + 120 € donazione delle Suore
Ott	Arosio: Banchetto missionario (volontario Gianrinaldo Denzio)	500 €
Ott	Scaldasole: banchetto Fondazione alla Festa della Campagna grazie a Franco Strada. (Tutto il personale fondazione coinvolto)	3.542 €
Nov	Pavia: Gruppo volontari: aperitivo e mercatino a favore del Lacor	500 €
Nov	Genova: Testimonianza al convegno SPERA sulle onlus e ONG attive in Uganda (L. Suardi)	
Nov	Milano: Testimonianza al convegno annuale dell'AMCI (D. Corti)	
Nov	Milano San Carlo al Corso: presenza in fondo alla chiesa di sensibilizzazione e vendita calendarietti (M Quattrini, P Cassani)	905 €
Nov	Arona: conferenza stampa per la mostra fotografica presso Istituto scolastico Cobianchi (L. Gondoni, L. Suardi)	
Nov	Genova: Testimonianza durante corso per dirigenti della Regione Liguria c/o Paolo Montobbio (D. Corti)	400 € donazione successiva
Nov	Milano: Mercatino benefico presso la Parrocchia San Bartolomeo (L. Suardi, P. Cassani)	3.000 €
Dic	Bergamo, gruppo Volontari: capanna di Natale in stile ugandese sul Sentierone realizzata da donatore per poter essere smontata e riutilizzata, dipinta dagli studenti dell'Istituto Fantoni.	



Dic	Milano: presentazione alla Parrocchia San Bartolomeo (D. Corti, L. Suardi)	Vedere sopra
Dic	Milano: Mercatino di Natale della durata di una settimana in collaborazione con la onlus OFB di Paola Bottini (tutto il personale della fondazione coinvolte e volontari)	3.890 € ns parte
Dic	Bergamo: presentazione ai ragazzi dell'Istituto Fantoni che hanno realizzato la capanna ugandese (A. Rosa, D. Corti, L. Suardi)	
Dic	Bormio, gruppo volontari: Banchetto benefico (Sara dei Cas)	392 €
Dic	Milano: Presentazione alla S&H software (G Coppadoro, D. Corti, L. Suardi)	2.000 €
Set-Gen	Bergamo e provincia, Gruppo volontari: vendita calendarietto di Achille Rosa nelle parrocchie, estesa poi anche a Milano e provincia	Totale raccolta circa € 70.000
Feb-Giu	Arona, Gruppo volontari: Lotteria di beneficenza, venduti 2.103 biglietti di 2 euro cadauno (M. Quattrini e L. Suardi)	4.203 €
Mar	Bergamo, Gruppo volontari: Cena del Povero a Dalmine (A. Rosa, L. Suardi)	
Mar	Appiano Gentile, ufficio Milano: testimonianza al Ristorante Tarantola durante una cena in occasione della festa della donna (D. Corti, L. Suardi)	
Mar	Roma: intervista a TV 2000 (D. Corti)	
Apr	Bormio, Gruppo Volontari: serata di testimonianza con la Parrocchia e messa (D. Corti, C. Vergani, G. Piantelli, M. Quattrini)	798 €
Apr	Bergamo, Milano, Besana Brianza: 3 messe in memorai di Piero e Lucille in occasione del decimo anniversario della morte di Piero, a Milano con la presenza del Card. Tettamanzi (tutto il personale fondazione coinvolto)	1.074 €
Apr	Milano: Testimonianza al corso MIP del Politecnico di Milano (D. Corti, L. Suardi)	
Apr	Milano: Testimonianza e presentazioni alle classi medie del collegio San Carlo (L. Suardi)	Donazione € 4.500
Mag	Milano: banchetto di artigianato Ugandese ai mercatini di Chiostro in Fiera (c/o parenti di G Coppadoro)	90 €
Giu	Roma, Gruppo volontari: testimonianza e mercatino di artigianato ugandese alla festa di compleanno di Daniele Paramatti, organizzata a favore del Lacor (D. Greco, L. Suardi, D. Paramatti)	1.200 €
Giu	Verbania, Gruppo volontari: testimonianza a Cavandone sull'utilizzo dell'ecografo donato e vendita all'incanto delle torte fatte dalle volontarie (L. Suardi, M Quattrini)	1.015 €
Giu	Arona Gruppo volontari: serata al teatro di Borgomanero con prima del Musical il Sogno di Awili ed estrazione della relativa lotteria (tutto il personale fondazione coinvolto)	€ 345
Giu	Inzano, Gruppo Missionario: mercatino e festa all'oratorio	430 €
Lug	Milano: mostra fotografica alla Festa del 4 Luglio americana organizzata da Easy Milano con supporto della Provincia. La Fondazione è la charity beneficiaria della lotteria . (tutto il personale fondazione coinvolto)	1.175 €

Complessivamente con gli eventi elencati sopra abbiamo raccolto 36.366 € e 70.000 € tramite la campagna calendarietti di Achille Rosa. Si noti che queste attività richiedono normalmente un intenso lavoro di preparazione ed in seguito di presenza all'evento da parte dei membri dell'ufficio di Milano, anche se si cerca di ottimizzare al massimo il lavoro prezioso dei volontari; nonostante ciò rendono relativamente poco, ma sono pur sempre fondamentali per sensibilizzare, fidelizzare e diffondere la storia del Lacor. E' veramente importante quindi cercare di aumentare le donazioni ad alto rendimento che avvengono principalmente tramite incontri di altro livello con imprenditori o professionisti: è fortemente auspicabile che ogni persona coinvolta con la Fondazione, in particolar modo con il Consiglio, cerchi di favorire ovunque possibile questi incontri.

La tabella sotto mostra il numero di donazioni totali ricevute per modalità di contribuzione. Si nota un calo significativo del canale postale, una lieve flessione del canale bancario mentre i RID sono invece in

aumento. E' presumibile che la crisi abbia colpito i donatori di importi medio/piccoli facendo loro optare piuttosto per risparmiare o devolvere a realtà italiane, visto il bisogno crescente esistente in patria.

<b>Numero di donazioni</b>	<b>2011/12</b>	<b>2012/2013</b>
Banca	550	536
Cassa	72	29
RID	550	577
CCPostale	1.927	1.727
<b>Totale</b>	<b>3.099</b>	<b>2.906</b>

La tabella sotto mostra invece la ripartizione tra nuovi donatori acquisiti nel corso dell'anno e rinnovi di donatori già esistenti sul totale donazioni ricevute, per gli ultimi 3 anni.

<b>Numero di donatori</b>	<b>2010/2011</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>
Nuovi	220	226	171
Rinnovi	1.493	1.383	1.309
<b>Totale</b>	<b>1.713</b>	<b>1.609</b>	<b>1.480</b>

La Fondazione continua a produrre "Notizie del Lacor" in 5 numeri annui. L'ammontare raccolto tramite i bollettini CCP inviati insieme alla newsletter ammonta a € 108.000 (in linea con lo scorso anno).

Sempre dal punto di vista promozionale la Fondazione, come programmato lo scorso anno, ha introdotto 3 nuovi Programmi di Donazione diffusi tramite un nuovo volantino specifico. Oggi quindi i programmi di aiuto più utili per la Fondazione, tutti volti a sostenere i costi correnti dell'Ospedale, sono:

- L'offerta libera
- L'adozione del letto
- Cura un Bambino (che ha sostituito il Nutricam). Tutti i donatori Nutricam attivi sono stati avvisati tramite una comunicazione specifica che il loro programma di donazione veniva sostituito dal nuovo Cura un Bambino e non abbiamo avuto rifiuti
- Cura una Donna
- Cura un Indigente.

I nuovi programmi sono stati introdotti lo scorso Marzo/Aprile e ad oggi hanno prodotto offerte per €10.000 circa. Per maggiori dettagli sui programmi si invita a vedere il volantino informativo.

Infine abbiamo prodotto un nuovo volantino con le informazioni essenziali sulla Fondazione e sull'Ospedale.

Tra le attività abbiamo svolto, come pianificato, la prima lotteria di beneficenza ad Arona, in concomitanza al progetto portato avanti con l'istituto Marcelline. Questa lotteria, banco di prova per introdurre di più, ci ha permesso di capire le procedure amministrative e burocratiche di autorizzazione (comune, monopolio di stato e questura), e di cimentarci nella raccolta di un montepremi attrattivo e al contempo a costo zero per la fondazione. E' ora in corso, nel presente anno fiscale, la Lotteria di Milano, più impegnativa e rivolta ad un maggiore bacino di utenza, che dovrebbe portare risultato di raccolta più significativi di quella di Arona (stimiamo tra i 10.000 e i 15.000 €).

Le attività rivolte ai gruppi territoriali sono in aumento e la Fondazione sta lavorando per aumentare e potenziare questo canale che si dimostra sempre fruttuoso. Oltre alla storica piazza di Bergamo, creata da Achille Rosa, abbiamo svariati referenti territoriali per le aree di: Bergamo, Besana, Ivrea, Legnano, Milano, Parma, Pavia, Roma, Napoli, Verbania, Sondrio/Bormio. In particolare la fondazione fornisce informazioni di base e materiale promozionale, idee su possibili iniziative di raccolta fondi che si possono organizzare

tenendo conto dell'indole di ciascun interlocutore e della sua area. Vi è sempre la piena disponibilità di almeno una collega della fondazione a portare testimonianza diretta, o di aggiornamento rispetto per coloro che ci seguono da più tempo o per coloro che desiderano un riscontro su un particolare progetto che hanno sponsorizzato. Siamo molto riconoscenti a Donato Greco e a sua moglie Mariella che si sono resi disponibili in prima persona per "fondare" e guidare il gruppo di Roma.

Il calendario di Achille stampato in 9.000 copie ha permesso di raccogliere fondi per € 70.000 circa.

La festa della campagna si svolge a partire dall'anno fiscale in esame con una nuova modalità: tutti i fondi raccolti fino a € 30.000 euro vengono devoluti alla Casa di Elena di Franco Strada, eventuali entrate oltre tale cifra da ripartire tra le tre associazioni beneficiarie. Le singole Onlus possono trattenere tutto il ricavato della vendita dei propri banchi di vendita. Lo scorso anno abbiamo raccolto 3.500 euro circa, ma nessuna offerta da tutte le altre attività (alimentari pronti e non, lotteria, etc). Diventa quindi importantissimo avere merci molto accattivanti da vendere ai banchi della fondazione.

Il lavoro per la produzione di un nuovo libro sul Lacor Hospital della scrittrice Maria Pia Bonanate è tuttora in corso, ma ci sono buone possibilità che Mondadori o altro grosso editore accetti la pubblicazione. Circa la data di pubblicazione speriamo che ciò avvenga entro la ottobre 2014.

Dal 2007 continuiamo ad utilizzare per tutta la nostra comunicazione la grande quantità di magnifiche fotografie scattate da Mauro Fermariello, ma le immagini per noi più significative sono ormai state ampiamente sfruttate. A dicembre andrà in missione al Lacor una fotografa professionale nostra benefattrice, che, siamo fiduciosi, ci aiuterà a rinnovare il nostro parco fotografie con immagini di qualità.

### **3. ATTIVITÀ IN CANADA**

Nel corso dell'anno fiscale 2012/2013 la Fondazione Canadese ha raccolto 450.554 CAD (circa € 346.580 al cambio medio di 1.30 CAD per € per il periodo in esame, da confrontare con € 302.182 dell'anno precedente di 10 mesi per il cambio di anno fiscale). Di questi, CAD 124.900 sono relativi ad una donazione di carattere straordinario mentre il rimanente riguarda l'operatività ordinaria.

Per quanto riguarda le donazioni in natura, che la fondazione Canadese valorizza a bilancio, sono stati donati farmaci per un totale di CAD 1,7 milioni circa (€ 1,3 m). Tali donazioni, che secondo la normativa canadese devono essere messe a bilancio come ricavo al valore di mercato, sono costituite esclusivamente da farmaci regolarmente utilizzati al Lacor e sono quindi estremamente utili. L'ospedale tuttavia li valorizza a bilancio al costo Ugandese, che è significativamente inferiore rispetto a quello canadese

Sul fronte progetti e donatori sono continuati i rapporti con la Fondation Coutu che ha assicurato, anche per l'anno fiscale 2012/2013, CAD 100.000 ed ha mantenuto il progetto triennale in corso con Pharmaciens Sans Frontières per la ristrutturazione e riorganizzazione della farmacia del Lacor.

E' stato portato a termine il progetto IDRC diretto da Donato Greco inerente i nuovi trend epidemiologici, demografici e sociali del Nord Uganda della ricostruzione dopo 20 anni di conflitto armato, insicurezza, rifugio in campi profughi per il 95% della popolazione locale. Lo studio ha lo scopo di identificare i nuovi trend nascenti affinché l'ospedale e altre istituzioni attive nel campo della sanità si possano attrezzare adeguatamente alle mutate necessità. Questo studio è stato di fondamentale importanza nella redazione del Piano Strategico del Lacor e ha anche prodotto un paper addizionale dal titolo "The ability to pay" che analizza la capacità contributiva della popolazione locale alle spese sanitarie.

La Fondazione canadese è poi impegnata in una campagna di comunicazione e raccolta fondi sul social network Facebook, intitolata "Become part of the Story" ([www.facebook.com/videolucille](http://www.facebook.com/videolucille)). La campagna invita il grande pubblico canadese a far parte della storia della loro eroina Lucille Teasdale in 3 modi diversi: "Save and Give", "Fundraiser" e "Become a leader". La campagna ha prodotto materiale video e coinvolto una serie di scuole e gruppi di giovani. Ad oggi sono stati organizzati alcuni piccoli eventi di raccolta fondi e sensibilizzazione.

\*\*\*

## IL LACOR HOSPITAL

### SINTESI DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'OSPEDALE AL 30/06/2012

	AF 2012/2013	AF 2011/2012	AF 2010/2011
Letti	482 (+24 in ciascun CSP)	482 (+24 in ciascun CSP)	482 (+24 in in ciascun CSP)
Personale (di cui medici di ruolo)	569 (21)	608 (23)	598 (22)
Studenti residenti	365	239	232
Studenti esterni (Facoltà di Medicina dell'Università di Gulu)	193	195	178
Ricoveri	33.677	33.584	35.020
Visite ambulatoriali	216.891	241.190	233.566
Interventi chirurgici	5.957	5.516	5.630
Parti	5.986	6.160	5.348
Esami RX e ecografie	Nd	46.261	42.544
Endoscopie	Nd	800	830

I dati sono ancora provvisori.

Mentre ricoveri, interventi chirurgici e parti sono pressoché stabili, le visite ambulatoriali sono calate.

Del totale dei servizi erogati, il 27% viene erogato nei 3 centri sanitari periferici.

I bambini, come lo scorso anno, rappresentano ancora il 32 % del totale dei pazienti curati e le mamme il 13%.

Visto il calo della malnutrizione, i letti del reparto sono stati assegnati al reparto maternità che oggi conta quindi 90 letti (rispetto i 60 letti dello scorso anno). La domanda di servizi per la maternità e la salute femminile è sempre crescente e l'ospedale è impegnato a garantirli in accordo con il Piano Strategico. Alcuni letti della pediatria vengono mantenuti disponibili se si dovessero presentare ancora casi di malnutrizione.

La popolazione studentesca è aumentata grazie all'apertura delle scuole di ostetricia e di tecnici di anestesia.

\*\*\*

### PRINCIPALI AZIONI DELLA FONDAZIONE A SUPPORTO DELL'OSPEDALE NEL CORSO DELL'ANNO

Le azioni a supporto tecnico si sono concentrate sui seguenti fronti:

1. Piano strategico: il board, di cui la fondazione fa parte con 2 esponenti, controlla l'andamento delle attività secondo il PS II; le missioni dei membri della fondazione che siedono nel Consiglio di amministrazione del Lacor sono state due, per i due Boards di novembre 2012 e maggio 2013.
2. Progetto Risorse Umane, volto al miglioramento della gestione del personale, dell'organizzazione del lavoro, del controllo di qualità, e della comunicazione interna ed esterna di cui è responsabile in loco Thomas Molteni.

Il progetto volto alla estensione della formazione anche ai dirigenti medici dei reparti e al miglioramento dell'interazione con i direttori è iniziato. Sono state portate a termine tre missioni da parte dei consulenti ed è stata effettuata una relazione di restituzione per il donatore.

3. E' stato portato termine lo studio "Health trends in post conflict North Uganda" che ha prodotto anche un paper di studio dal titolo "The ability to pay" riguardante la capacità contributiva della popolazione locale per valutare un ipotetico aumento delle tariffe ospedaliere. I principali risultati dello studio "Health trends in post conflict North Uganda" sono descritti in un documento che è disponibile in Fondazione.
4. Dal punto di vista amministrativo Thomas Molteni continua a ricoprire il ruolo di amministratore e il passaggio al nuovo auditor BDO è stato portato a termine con successo. In corso un lavoro di sistematizzazione della gestione della contabilità generale e della relativa reportistica standard.
5. Il progetto di riorganizzazione della farmacia, nell'ambito del progetto canadese con Pharmaciens sans Frontières, continua secondo il piano del nuovo progetto triennale approvato lo scorso anno. L'ospedale ha ora due farmacisti e degli studenti di farmacia che ruotano a partire da quest'anno. Proseguono anche i collegamenti e i corsi con l'università di Gulu.
6. Sistema informatico: è in corso l'upgrade del sistema hardware del Lacor. La fondazione ha sostenuto l'ospedale nell'acquisto del nuovo server. Il Responsabile IT Paolo Corna lascerà il Lacor nel marzo 2014. La direzione dell'ospedale sta cercando un sostituto locale e la fondazione segue la cosa affinché ci sia un passaggio di consegne graduale ed efficace.  
E' pianificato l'upgrade del sistema software Navision per i prossimi mesi.
7. Sul fronte tecnico/impiantistico: si sono svolte numerose missioni con tecnici (Guido Coppadoro e Gianfranco Piantelli) per la messa punto dell'impianto di condizionamento delle sale operatorie; per lo studio della fattibilità di sostituzione o revamping dell'inceneritore; per il continuo miglioramento della gestione energetica e della gestione delle risorse idriche dell'ospedale. Questa area è molto vasta e complessa e richiederà grossi investimenti negli anni a venire.

\*\*\*

### PREVISIONI DI ENTRATA E IMPEGNI PER L'ANNO 2012/2013

Per l'esercizio 2013/2014 si prevedono **donazioni** pari a € 1 m circa, così suddivise:

Donazioni Libere/Letti/ nuovi programmi	€ 650.000
Finanziamenti per progetti specifici (progetti in essere o in fase di approvazione: F4A (59.500), progetto formazione Prima Spes (12.500), Fondazione Ceresio (25.000+10.000), Remotti Project (5.000), Modulo solare (30.000 €), Studio Private wing (25.000 €)	€ 167.000
Attività connesse	€ 70.000
<b>Totale Raccolta Fondi</b>	<b>€ 882.000</b>
Eredità e lasciti	€
5x1000 anno 2012 (stima, gli elenchi non sono ancora pubblicati)	€ 100.000
<b>Totale Donazioni Straordinarie</b>	<b>€ 100.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€999.000</b>

Gli impegni di erogazione già previsti per l'anno 2012/2013 sono riassunti di seguito:

	Previsione (€)	Inviati al 30 sett. 2013

Erogazioni per progetti specifici		
F4A ( <i>così stimato: 59.500 2a tranche anno 2</i> )	59.500	59.500
Progetto formazione Prima Spes (€ 12.500 anno 2 )	12.500	
Progetto Fondazione Ceresio	25.000	
Progetto ceresio Matching Grant	10.000	
<b>Totale Erogazioni per progetti specifici</b>	<b>107.000</b>	
Erogazioni per Cofinanziamenti		
Fondazione Prima Spes co finanziamento	12.500	
<b>Totale erogazioni co-finanziamento</b>	<b>12.500</b>	
<b>Erogazioni Letti e Nutricam e nuovi programmi</b> <i>(saldo AF 12/13 € 54.039 più previsione AF 13/14 € 70.000)</i>	<b>124.039</b>	
Erogazioni non vincolate a progetti specifici		
5x1000 2007 ( <i>non è ancora stato erogato. È in corso una procedura con agenzia entrate</i> )	129.000	
5x1000 2011	96.000	96.000
Erogazioni libere	550.000	
<b>Totale Erogazioni non vincolate a progetti specifici</b>	<b>775.000</b>	
<b>Totale Erogazioni in Denaro al LH</b>	<b>894.500</b>	
<b>Assistenza tecnica a LH</b> <i>(stipendi distaccati € 200.000, artigianato e altre spese € 10.000, servizi e viaggi € 80.000)</i>	290.000	
<b>TOTALE IMPEGNI IN DENARO E NON</b>	<b>1.184.500</b>	

Eventuali ulteriori necessità dall'ospedale verranno valutate dal presidente, sentito il comitato consultivo.