



RELAZIONE DI MISSIONE 2022

CHI E' L'ASSOCIAZIONE CASCINA SAN VINCENZO

L'Associazione Cascina San Vincenzo si propone l'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi con l'obiettivo di intervenire in modo puntuale e concreto a sostegno delle persone svantaggiate, dei soggetti "diversamente abili" e le loro famiglie, in particolare ma non in forma esclusiva dei soggetti affetti da sindrome autistica.

Ciò viene realizzato tramite progetti, iniziative specifiche ed erogazione di servizi che permettano di affrontare i problemi legati alla mancanza di luoghi e persone in grado di fornire loro risposte, ad un ambiente sociale difficile e raramente accogliente rispetto tale tipo di disabilità e alle conseguenze sulla qualità sociale della vita del nucleo familiare promuovendo la costituzione di una rete locale di supporto. Ai sensi dell'Art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 "Codice del Terzo Settore" sono individuate le seguenti Attività di Interesse Generale:

- a) interventi e servizi sociali
- c) prestazioni socio-sanitarie
- d) educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro
- q) alloggio sociale (decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008) nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Siamo un'associazione che supporta bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie a confrontarsi con la realtà dell'autismo. La famiglia è una fonte inesauribile di ricchezza: siamo fermamente convinti che solo mettendo la famiglia al centro diventi possibile coltivare straordinari progetti di vita anche nelle situazioni più complesse. E per farlo al meglio, le famiglie devono essere inserite in una rete di relazioni, in una comunità in grado di comprenderle e supportarle.

Ci siamo strutturati anche in un'attività professionale, il Centro per l'Autismo di Cascina San Vincenzo, e da oltre 12 anni ci impegniamo per diventare una comunità di riferimento per le famiglie con persone con disturbo dello spettro autistico: offriamo un luogo di incontro accogliente e studiato in base ad esigenze specifiche, promuoviamo iniziative di formazione sui disturbi dello spettro autistico, organizziamo attività di svago e laboratoriali cui bambini e ragazzi possono partecipare con beneficio sia per sé che per le loro famiglie, mettiamo a disposizione un'equipe integrata di psicologi, pedagogisti, educatori, logopedisti, psicomotricisti e neuropsichiatra infantile altamente qualificata.

Tutto questo anche grazie ad un nutrito gruppo di volontari formati sull'autismo.

La sede legale e operativa dell'Associazione è presso Cascina San Vincenzo a Concorezzo in Via S. Vincenzo, 5 e la seconda sede operativa è in Via Don Girotti, 19 a Concorezzo.

Le famiglie associate che beneficiano dei servizi dell'Associazione:

FAMIGLIE		La famiglia al centro	Extra	TOT	Dimessi
	2019	91	17	108	
	2020	111	21	132	4
	2021	107	24	131	4
	2022	110 *	28	138	9

** 3 famiglie hanno 2 figli/e ciascuna in carico per le attività di "La famiglia al centro"*

Invece riguardo gli utenti i numeri sono i seguenti:

	La famiglia al centro		Extra		Totale	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Infanzia	9	5			9	5
Primaria	48	47	3	2	51	49
Medie	22	25	7	4	29	29
Superiori	26	30	12	11	38	41
Giovani adulti	2	7	2	10	4	17
TOTALE					131	141

Gli operatori dalle diverse qualifiche professionali sono i seguenti:

OPERATORI		Dipendenti + collaboratori	Leva civica/ Servizio civile/ Tirocinanti/ PCTO
	2019	14	
	2020	15	2
	2021	16	4
	2022	19	5

Le professionalità complessivamente coinvolte nel 2022 sono le seguenti: psicologi (5), pedagogisti (2), neuro psicomotricisti (1), logopedisti (2), educatori professionali (4) assistente sociale (1), segreteria (2), maestra d'arte (1), neuropsichiatra (1).

Durante il 2022 sono avvenute le seguenti variazioni di personale:

- È stato assunto un educatore professionale con funzioni di responsabile organizzativo (febbraio 2022)
- Si è dimesso un educatore professionale (settembre 2022)
- E' stata attivata la collaborazione professionale con una educatrice professionale (novembre 2022)
- E' stata attivata la collaborazione con la neuropsichiatra direttore sanitario del Centro Autismo (settembre 2022)

Le attività sinteticamente raggruppate per categorie sviluppate durante l'anno sono le seguenti:

	Nr prestazioni	
	Anno 2022	Anno 2021
Infrasettimanale	0	0
Vado a vivere da solo	0	0
Scuola lavoro	2 mezze giornate a settimana per 7 mesi	0
Officina del mosaico	3 giorni a settimana per 10 mesi	3 giorni a settimana per 8 mesi
Psicoeducativi	3.081	3508
Gruppi *	15 a settimana	13 a settimana
Logopedia	1.287	1212
Psicomotricità	687	1056
Case Management	2.351	1822

** il nr di prestazioni dei gruppi è compreso in quello degli psicoeducativi*

Le attività "Infrasettimanali" e di "Vado a vivere da solo" sospese nel 2020 causa emergenza COVID 19 verranno riprese nel corso del secondo semestre 2023.

Le attività del tempo libero "Sabati Insieme" sono proseguite per tutto il 2022 con un incremento del gruppo dei volontari che le gestisce, il gruppo dei volontari è coordinato da una educatrice.

I volontari che collaborano alle attività dell'Associazione nel 2021 erano 14 e nel 2022 sono 27.

Il 2 aprile 2022, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo è stata inaugurata la seconda sede operativa dell'Associazione in via don Girotti a Concorezzo che ospita sia l'Officina del Mosaico (attività di ergoterapia per giovani adulti) che alcune stanze per le attività abilitative e riabilitative. La nuova sede operativa rappresenta uno sforzo economico e organizzativo notevole per l'Associazione che in questo modo può garantire maggiori e migliori servizi a favore degli associati.

Le attività dell'Associazione, con la modifica dell'organigramma nella primavera 2022, si sono strutturate in due macro aree di intervento: area minori (che consolida la propria attività di questi anni) e l'area giovani adulti (creata per definire al meglio le progettualità per accompagnare la transizione alla vita adulta e lo sviluppo delle autonomie abitativa e lavorativa).

Nell'area giovani adulti sono state avviate, oltre la prosecuzione dell'Officina del Mosaico con incremento dei partecipanti, due progetti con finalità di sviluppo di autonomie per il lavoro e la vita autonoma:

- Progetto Work in Progress cofinanziato da Fondazione Monza e Brianza che prevede l'attività in rete (coordinata da Cascina San Vincenzo), coi servizi dedicati alla formazione e all'inserimento lavorativo per potenziarne le competenze di lavoro con persone con disturbi dello spettro autistico. Il progetto è nato a seguito dell'intervento formativo di alcuni operatori di Cascina nell'ambito delle attività provinciali dei servizi al lavoro denominato Work Aut. Inoltre il progetto prevede di sperimentare con giovani adulti attività di potenziamento delle competenze trasversali e professionali denominato scuola lavoro.
- Progetto Scuola Lavoro e Tirocini cofinanziato dall'azienda ITALGESTRA S.r.l di Novate Milanese, per implementare i percorsi di scuola lavoro e tirocinio presso aziende di giovani adulti con disturbi dello spettro autistico.

ATS Monza e Brianza ha autorizzato a settembre 2022 il Centro Autismo di Cascina San Vincenzo come ambulatorio sanitario.

Le attività formative rivolte a insegnanti, genitori e giovani della scuola sono state molteplici:

- Corso di formazione sull'autismo in favore di genitori, operatori ed insegnanti teorico/pratico (nel febbraio / marzo 2022 è stata svolta la parte pratica dell'edizione 2021 e da ottobre 2022 è stata avviata la parte teorica della nuova edizione rivolta a 40 persone)
- Progetto Fuori Sportello finanziato dal MIUR per l'accompagnamento ai passaggi di ciclo scolastico con uno sportello psicologico per i genitori, il parent training e interventi formativi che ha visto il coinvolgimento di circa 300 persone.
- Intervento formativo agli operatori sportivi dell'Associazione Tremolada (rivolto a 34 operatori)
- Intervento di sensibilizzazione sull'autismo rivolto agli allievi del Collegio Villoresi di Monza che ha coinvolto alcune decine di allievi/e della scuola secondaria di primo grado.

Da dicembre 2022 è stato messo online il nuovo sito web dell'Associazione.

Associazione Cascina San Vincenzo ha svolto alcune iniziative di raccolta fondi:

- Campagna 5x1000 con focus sui nuovi spazi per l'Officina del Mosaico (campagna online sui social media e in presenza)
- Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo
- FEST AUT 2022 (festa estiva)
- Festa di Natale 2022

Eventi imprevisti:

- A febbraio 2022 a seguito del vento è caduto un albero sul lato della Cascina. I danni provocati dall'evento sono stati interamente coperti dalla polizza assicurativa dello stabile. A seguito di questo evento si è però reso necessario un intervento oneroso di messa in sicurezza di tutti gli alberi che circondano su due lati lo stabile.
- A luglio 2022 sono state sostituite due grandi superfici vetrate (piano terra e secondo piano). L'intervento è stato interamente coperto dalla polizza assicurativa dello stabile.
- A novembre 2022 è stato effettuato un intervento di riparazione straordinaria delle caldaie per il riscaldamento e produzione acqua calda

IL BILANCIO 2022

Il bilancio dell'associazione è stato redatto come di consuetudine e quindi presentato coerentemente con quanto previsto dai decreti attuativi del Codice del Terzo Settore.

CONTI PATRIMONIALI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2021	2022
	340.009,93	340.820,45
A) quote associative o apporti ancora dovuti		
B) immobilizzazioni		
I - immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento;		
2) costi di sviluppo;		
3) diritti di brevetto;		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;		
5) avviamento;		
6) immobilizzazioni in corso e acconti;		
7) altre		
TOTALE	0,00	0,00
II - immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati;	152.289,91	124.558,43
2) impianti e macchinari;		
3) attrezzature;		
4) altri beni;		
5) immobilizzazioni in corso e acconti;		
TOTALE	152.289,91	124.558,43
III - immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate;		
b) imprese collegate;		
c) altre imprese;	3.996,00	3.996,00
2) crediti:		
a) verso imprese controllate;		
b) verso imprese collegate;		
c) verso altri enti del Terzo settore;		2.096,33
d) verso altri;		600,00
3) altri titoli;		
TOTALE	3.996,00	6.692,33
Totale immobilizzazioni.	156.285,91	131.250,76
C) attivo circolante:		
I - rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;		
3) lavori in corso su ordinazione;		
4) prodotti finiti e merci;		
5) acconti.		
TOTALE	0,00	0,00
II - crediti		
1) verso utenti e clienti;		
2) verso associati e fondatori;	60.158,50	63.838,50
3) verso enti pubblici;	30.205,00	83.674,00
4) verso soggetti privati per contributi;		
5) verso enti della stessa rete associativa;		
6) verso altri enti del Terzo settore;		
7) verso imprese controllate;		
8) verso imprese collegate;		
9) crediti tributari;		
10) da 5 per mille;		
11) imposte anticipate;		
12) verso altri.		
TOTALE	90.363,50	147.512,50
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate;		
2) partecipazioni in imprese collegate;		
3) altri titoli;		
TOTALE		
IV - disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	92.835,36	60.557,07
2) assegni;		
3) danaro e valori in cassa;	525,34	152,02
TOTALE	93.360,52	60.709,09
Totale attivo circolante	183.724,02	208.221,59
D) ratei e risconti attivi		
		1.348,10
		1.348,10

Le immobilizzazioni sono costituite dall'ammortamento dei lavori di ristrutturazione di Cascina S. Vincenzo, dalle attrezzature durevoli costituite dall'acquisto di un furgone per trasporto di persone e dall'impianto di condizionamento di Cascina S. Vincenzo e dell'acquisto e ristrutturazione degli spazi di Via Don Girotti al netto degli ammortamenti realizzati e del fondo di dotazione.

Immobilizzazioni fabbricati	
Furgone e impianti condizionam. Cascina S. Vincenzo	30.111,20
Immobile Via Don Girotti	107.000,00
Residuo da ristrutturazione spazi (Cascina + Girotti)	61.999,02
Ammortamenti	- 126.551,79
Fondo di dotazione	52.000,00
TOTALE	124.558,43

Immobilizzazioni impianti (furgone e imp. Condiz.)	
Accantonamento furgone	23.986,00
Acc. Impianto di condizionamento Cascina	6.125,20
TOTALE	30.111,20

Nella attuale rappresentazione di bilancio i fondi di ammortamento sono illustrati al netto nell'attivo.

L'importo dei fondi di ammortamento al 31-12-2022 risulta pari ad euro 126.551,79 è costituito da fondi di accantonamento derivanti dagli anni precedenti per € 30.111,20 (furgone e condizionamento) e dai fondi relativi all'immobile di Via Don Girotti per € 96.440,58.

Le immobilizzazioni finanziarie per € 3.996 sono costituite da partecipazioni in Banca Popolare Etica valutate al costo di acquisto.

I crediti verso associati pari a 63.838,5 € sono costituiti dalle terapie che sono state erogate ai soci e alle persone con disabilità sino al 31-12-2022 e che non sono ancora state saldate.

I crediti verso Enti Pubblici per un totale di 83.674 € sono composti come segue:

Comune di Burago Molgora nd 19	EUR	240,00
agenzia tutela salute nota di debito 20	EUR	12.400,00
agenzia tutela salute nota di debito 21	EUR	12.200,00
Prestazioni Prog. Dopo di Noi Offerta Sociale	EUR	756,00
Prestazioni Prog. Dopo di Noi Offerta Sociale	EUR	1.768,00
Progetto 392 ATS -Prestazioni Dicembre	EUR	9.950,00
Spese anticipate per progetto Fuori Sportello	EUR	3.870,00
Ristori L.R. 24 ATS anno 2021	EUR	40.194,00
Ristori ATS anno 2021	EUR	946,00
Ristori ATS anno 2020	EUR	1.350,00

Le disponibilità liquide sono così composte:

Saldo cassa al 31/12/2022	152,02
Saldo Banca Intesa al 31/12/2022	26.802,96
Saldo conto corrente postale al 31/12/2022	9.721,32
Saldo Banca Etica al 31/12/2022	18.633,41
Saldo BCC Carugate al 31/12/2022	4.812,75
Saldo conto Paypal	449,81
Carta Prepagata	136,82

Per quanto riguarda il PASSIVO la situazione è riportata di seguito:

	2021	2022
PASSIVO	340.009,93	340.820,46
A) patrimonio netto:		
I - fondo di dotazione dell'ente;	52.000,00	52.000,00
II - patrimonio vincolato:		
1) riserve statutarie;		
2) riserve vincolate per decisione oo.ii.		
3) riserve vincolate destinate da terzi;		
III - patrimonio libero:		
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	65.746,98	67.115,78
2) altre riserve;		
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	1.368,80	-8.137,02
TOTALE	119.115,78	110.978,76
B) fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
2) per imposte, anche differite;	11.752,85	13.525,81
3) altri.		
TOTALE	11.752,85	13.525,81
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	31.651,30	43.261,75
D) debiti		
1) debiti verso banche;	121.254,48	115.238,20
2) debiti verso altri finanziatori;	4.675,00	732,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanz.;	10.138,11	13.820,98
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;		
6) acconti;		
7) debiti verso fornitori;		
8) debiti verso imprese controllate e collegate;		
9) debiti tributari;		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	26.367,54	26.810,37
12) altri debiti;		
TOTALE	162.435,13	156.601,55
E) ratei e risconti passivi.	15.054,87	16.452,59

Il **Fondo di dotazione dell'ente** quale patrimonio indisponibile è pari a € 52.000 .

Relativamente al **Patrimonio Libero**, le riserve di € 67.115,78 sono costituite da:

Fondo di riserva per iniziative	0,00	22.115,78
Fondo per investimenti	0,00	45.000,00

Con riferimento ai Fondi per Rischi ed Oneri nella voce B-2 "per Imposte" si registra l'importo di € 13.525,81 relativo ai debiti verso erario del mese di dicembre 2022.

Il fondo TFR al punto C) risulta aumentato da 31.651,30 € del 2021 a 43.261,75 a seguito degli importi maturati nel 2022 e alla rivalutazione netta del fondo al netto degli importi liquidati o versati alla previdenza complementare.

I **debiti a lungo termine** per acquisto e ristrutturazione immobile sono costituiti **Debiti verso Banche** relativamente ai mutui stipulati con Banca Etica e Banca Intesa che al 31-12-2022 risultavano con i seguenti saldi:

Banca Etica: Capitale residuo da pagare 15.238,20 €

Banca Intesa: Capitale residuo da pagare 100.000 €

I rimanenti debiti fanno tutti parte della categoria dei **debiti a breve termine**.

Il capitolo **Debiti verso Altri finanziatori** è relativo a una fattura da pagare verso fornitori (pulizie mese di dicembre).

Nel capitolo **Debiti verso Associati** sono riportati i debiti non onerosi verso coloro che hanno prestato i fondi operativi all'Associazione e che vengono gradualmente rimborsati: attualmente si tratta unicamente del Presidente.

Durante il 2022 l'andamento di questa voce ha avuto i seguenti movimenti:

Debiti verso Associati	
Importo iniziale al 01-01-2022	10.138,11
Saldo movimenti nel 2022	3.682,87
Saldo al 31-12-2022	13.820,98

L'aumento è stato sostanzialmente dovuto alla necessità di liquidità nel mese di Aprile 2022 nel quale è stato necessario un apporto di 3.500 €.

La categoria dei **debiti verso collaboratori e dipendenti** per € 26.810,37 è relativa alle fatture dei professionisti e alle retribuzioni dei dipendenti per le prestazioni svolte nel mese di dicembre 2022 che sono state saldate a Gennaio 2023.

Con riferimento alle voci "**ratei e risconti attivi**" e "**ratei e risconti passivi**", per i ratei attivi si registra l'importo di 1.348,10 relativo alla cauzione per la fornitura di gas (cambio di gestore). I ratei passivi sono relativi alle quote di 13 e 14 mensilità e alle ferie non godute relative al personale dipendente pari a € 16.452,59.

RENDICONTO GESTIONALE

Il rendiconto gestionale si è adeguato al nuovo schema di bilancio a partire dal 2021 come previsto dalla normativa.

ONERI E COSTI	2021	2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.751,14	12.165,70
2) Servizi		
3) Godimento beni di terzi		
4) Personale	346.586,40	416.320,00
5) Ammortamenti	95.805,58	27.730,47
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		
7) Oneri diversi di gestione		
8) Rimanenze iniziali		
TOTALE	458.143,12	456.217,17
B) Costi e oneri da attività diverse		
TOTALE	0,00	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
TOTALE	0,00	68,80
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari		638,4
2) Su prestiti	4.962,31	4.147,44
TOTALE	4.962,31	4.785,84
E) Costi e oneri di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.987,34	26.516,67
2) Servizi	6.401,48	19.375,94
3) Godimento beni di terzi		
4) Personale	16.575,52	17.308,30
5) Ammortamenti		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		
7) Altri oneri	9.101,17	5.634,78
TOTALE	51.078,51	68.837,69
TOTALE ONERI E COSTI	514.175,94	529.999,50

PROVENTI E RICAVI	2021	2022
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.520,00	2.620,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	244.211,50	255.531,50
4) Erogazioni liberali	51.161,10	58.973,60
5) Proventi del 5 per mille	22.893,49	18.207,63
6) Contributi da soggetti privati		28.536,33
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	397,15	
8) Contributi da enti pubblici		
9) Proventi da contratti con enti pubblici	170.961,50	125.363,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi	55.900,00	8.034,42
11) Rimanenze finali		
TOTALE	515.564,74	507.234,48
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	57.401,62	51.017,31
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
TOTALE	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
TOTALE	0,00	14.528,00
Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi (+/-)		14.528,00
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari		
2) Da altri investimenti finanziari		
TOTALE	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimon. (+/-)	-8.962,31	-4.785,84
E) Proventi di supporto generale		
1) Proventi da distacco del personale		
2) Altri proventi di supporto generale		
TOTALE	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività supporto generale (+/-)	-51.070,51	-68.837,69
TOTALE PROVENTI E RICAVI	515.564,74	521.962,48
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	1.368,80	-8.137,02
Imposte	0	0
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	1.368,80	-8.137,02

Con riferimento a **PROVENTI e RICAVI**, questi sono unicamente dovuti ad attività di interesse generale, ovvero da attività istituzionali.

I **ricavi da prestazione verso associati e fondatori** pari a € 255.531,5 sono riferiti alle terapie riabilitative ed agli interventi eseguiti dagli operatori dell'Associazione in favore dei soggetti autistici e delle loro famiglie e risultano in aumento rispetto ai valori del 2021 di circa il 9%.

Le **erogazioni liberali** pari a € 58.973,60 sono donazioni ricevuti da privati per il finanziamento delle attività e risultano quasi duplicate (+ 89%) rispetto l'anno precedente.

Rispetto ai **proventi del 5X1000** si nota un calo considerevole degli importi che si riferiscono alla dichiarazione 2021. C'è una piccola riduzione del numero di firmatari (da 425 a 403 circa - 5%) ma quello che stupisce maggiormente è la riduzione del valore medio per firma che passa da € 54,12 a € 44,96 con una diminuzione che sfiora il 20%

I **proventi da contratti con enti pubblici** sono riferiti a contratti inerenti gli interventi in favore dei beneficiari autistici da parte di ATS Brianza con voucher ex L.392, da convenzioni con Ambiti e Comuni come da dettaglio che segue e che compara le ultime due annualità:

		2021	2022
ATS Brianza pr. 392	0,00	155.550,00	125.550,00
Convenzioni con Enti territoriali	0,00	14.726,50	8.401,00
Convenzione con Comuni	0,00	685,00	1.410,00

Relativamente ai ricavi da Raccolta Fondi, l'associazione ha svolto 3 campagne di raccolta fondi in corrispondenza delle principali ricorrenze: Campagna di Natale, 2 Aprile – Giornata per la Consapevolezza dell'Autismo e 15 Giugno in occasione di FEST-AUT, la tradizionale festa di fine anno delle attività.

Come da rendiconto predisposto per ciascuna campagna, tali attività hanno consentito una totale raccolta di 14.528 € .

Con riferimento a **COSTI ed ONERI** , si notano i valori comparabili con l'annualità precedente.

L'importo per **Materie prime, di consumo** etc. pari a € 12.165,70 è così articolato:

		anno 2021	anno 2022
700101	Cancelleria	1.638,04	1.279,86
700102	Materiali didattici per attività e laboratori	1.354,36	784,53
700103	Materiali pulizia e consumo	1.108,60	538,35
700104	Materiali per manutenzione e giardino	1.289,96	2.813,15
700105	Dispositivi audio, informatici, stampanti	1.468,47	123,35
700106	Stampati	465,45	483,02
700108	Materiali Officina del Mosaico	7.647,66	3.451,94
700109	Spese per attività esterne	606,50	1.229,58
700111	Carburante	172,08	678,74
700112	Vitto, alimentari		783,18

Con riferimento alla voce **Personale** rispetto al valore complessivo di € 346.586,40 dell'anno precedente per il 2022 si rilevano costi per € 416.320 così dettagliati:

	anno 2022	anno 2021
Personale dip. di segreteria	17.300,30	16.575,52
Personale dip. operatori	251.849,94	211.986,70
Psicologi, Pedagogisti	90.118,96	85.995,60
Educatori Formatori		1.023,51
Logopedisti, neuropsicomotricisti	34.034,62	32.319,55
Altri consulenti / collaboratori	27.596,10	17.360,12
Rimborso spese collaboratori	1.400,00	4.882,00
Spese per personale	11.420,64	7.521,20
Serv. Civile Leva Civica	4.600,00	
Contributi previdenz. F24 Dipendenti	743,45	825,43
Contributi previdenz. F24 Collaboratori	9.611,16	8.589,91

L'incremento complessivo dei costi di personale è connesso all'aumento delle attività riabilitative. La differenza più rilevante è quella relativa ai dipendenti: infatti nel corso del 2022 è stata assunta una nuova figura di coordinamento delle attività dell'associazione mentre ha interrotto la collaborazione un educatore, figura che non è stata ancora sostituita.

Sono stati inoltre evidenziati contabilmente i costi relativi alla leva civica/servizio civile.

Il capitolo **ammortamenti** pari a € 27.731,47 è costituito da € 27.394,47 euro per costi di ristrutturazione e per € 337 per l'ammortamento e le migliorie apportate all'immobile di Via Girotti.

Per quanto riguarda i **costi ed oneri da attività finanziarie**, l'ammontare di € 4.785,84 così dettagliato:

Interessi e spese bancarie	570,12
Interessi e spese c/c postale	68,28
Mutuo Elica interessi passivi	897,48
Mutuo Intesa interessi passivi	3.249,96
Totale	4.735,84

Per quanto riguarda la macro categoria degli **ONERI DI SUPPORTO GENERALE**, in questa categoria sono stati riclassificati tutti i costi di supporto allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il capitolo **materie prime, sussidiarie e di consumo** è composto dalle due categorie dei costi di manutenzione ordinaria e dalle utenze. Le utenze in particolare sono così dettagliate:

		2021	2022
700203	Energia Elettrica	7.045,02	12.635,47
700204	Acqua	886,00	776,00
700205	Gas	4.898,48	7.548,69
700206	Telefono	643,96	594,80
700207	Internet	677,22	1.011,88
Totale		14.150,68	22.566,84

Nel corso del 2022 le utenze sono aumentate globalmente del 60%.

I costi relativi alla categoria **servizi** sono così dettagliati:

		2021	2022
700208	Abbonamenti	36,00	275,28
700209	Assicurazioni	3.564,69	3.929,90
700210	Riparazioni	903,00	7.403,25
700211	Servizi e spese postali	8,55	43,10
700212	Spese condominiali Girotti	978,14	1.978,13
700219	Altri	913,10	5.746,28
Totale		14.150,68	22.566,84

L'aumento dei costi assicurativi è dovuto ai nuovi spazi di Via Girotti. Nella voce riparazioni sono confluiti i costi dovuti alla caduta dell'albero, mentre nella voce altri sono rientrati una serie di costi relativi al completamento dell'equipaggiamento degli spazi di Via Don Girotti e per l'organizzazione delle feste (Natale e FestAut).

L'importo relativo alla voce **personale** per € 17.300,30 è riferita al solo personale di supporto allo svolgimento delle attività costituito in massima parte dal personale di segreteria.

Nella categoria di **altri oneri** di supporto per € 5.634,78 sono classificate le spese istituzionali e gli altri costi residuali:

Donazioni, contributi, quote associative	200,00
Spese di rappresentanza	150,00
Imposte e tasse	3.681,02
Crediti inesigibili per terapie	1.050,00
Costi vari	553,76

L'importo relativo ai "crediti inesigibili per terapie" è costituito da crediti maturati nei confronti di associati in relazione alle attività riabilitative eseguite e che non sono state saldate e non lo saranno. Tale elemento è stato posto sotto controllo nel corso del 2022 e è stato ridotto al 30% di quello che era nel bilancio 2021.

L'Associazione continua da un lato il sostegno alle famiglie e dall'altro si fa promotore presso gli enti pubblici preposti o presso enti benefici privati per giungere ad almeno un cofinanziamento di questi costi.

Il **disavanzo di esercizio** per l'anno 2022 è di €8.137,02.