

Conto Economico esercizio 1/10/2017-30/09/2018

COSTI		17/18 AR	RICAVI		17/18	diff
I	GESTIONE ORDINARIA C.A.G.		I	GESTIONE ORDINARIA C.A.G.		
	Cag-FUORI ORARIO E REFEZIONE			FUORI ORARIO E REFEZIONE		
	Costo coordinatrice dipendente (compr. Irap)	18.044,80		Rette	78.679,20	
	compensi pers educ prof	1.980,81		Rette Servizi Sociali	6.410,80	
	Compensi a terzi p. educativo	56.570,61		Oblazioni	13,00	
	Compensi a terzi p. pulizie	10.575,08				
	Assicurazione	622,40				
	Materiale didattico di consumo/cancelleria	58,15				
	Materiale di pulizia	550,18				
	Utenze - telefono	40,00				
	Merende, feste, lab. Cucina	818,11				
	Elaborazioni contabili	487,70				
	Complementi d'arredo	231,38				
	Spese varie e omaggi natalizi	55,41				
	notiziario-sito web- pec-prime	36,00				
	varie	148,20				
	Ammortamento fotocopiatrice	185,60				
	Compenso a terzi RSPP	484,52				
	Acc. per rimpiazzo giochi	350,00				
	Acc. per manutenzione straordinaria locali	350,00				
	Acc. per sviluppo nuovo sito	500,00				
	Acc. per materiali di sicurezza	500,00				
	Acc. per aggiornamento sicurezza e privacy	700,00				
	Acc. Fondo Crediti Inesigibili	300,00				
	Acc. per fornitura nuovo arredo	500,00				
	TOTALE COSTI IST. FO	94.088,95		TOTALE RICAVI ISTIT. FO	85.103,00	-8.985,95
	Cag-EXTRATEMPO			EXTRATEMPO		
	Costo coordinatrice dipendente (compr. Irap)	15.015,10		Rette	17.134,95	
	Costo personale educ. auton.	6.370,10		Rette versate dai Servizi Sociali	2.495,50	
	Costo personale educ. occasionale	759,61				
	Compensi a terzi p. pulizie	3.810,30				
	Assicurazione	380,60				
	Cancelleria, giochi ,varie	18,97				
	materiale pulizie	41,32				
	Merende, feste, lab, cucina	52,25				
	Materiale laboratori	217,80				
	Acc. per materiale lab sportivo	500,00				
	Competenze a terzi RSPP	242,26				
	Utenze - telefono	20,00				
	varie	114,54				
	Acc. per aggiornamento sicurezza e privacy	700,00				
	Quota ammortamento proiettore	76,76				
	Omaggi	37,01				
	TOT parziale	28356,62		TOT parziale	19630,45	
	Progetto Teatralità					
	Costo educ dipendente (compr. Irap)	427,20		Fondo Progetto Teatralità	400,00	
	TOT parziale	427,20		TOT parziale	400,00	
	Assistenza Mensa					
	Costo personale educ. dipendente	900,09		Contr Com x assist mensa musicale	1.277,21	
	Costo personale educ. aut. occ.	377,12				
	TOT parziale	1277,21		TOT parziale	1277,21	
	PROGETTO Scuola Aperta-musical			PROGETTO Scuola Aperta-fundraising		
	materiale lab robotica (400)	459,71		Contributo FPCC	10.000,00	
	materiale lab sportivo e premi (300)	283,92		FR anno precedente	2.900,00	
	materiale facile consumo (600)	600,32		FR anno attuale	810,00	
	materiale scenografia (400)	393,55		Autofinanziamento quote associative	900,00	
	materiale organizzazione eventi (500)	498,03		Contributo Comunale Baraonda	4.000,00	
	materiale lab cucina e vari (600)	584,76		Contributo da parte degli utenti	3.750,00	
	materiale lab ludici (200)	-				
	Varie (200)	192,32				
	TOT Materiale (3000)	3.012,61				

sito	39,03			
Tasse statali, Tari	176,00			
Elaborazioni contabili	423,95			
Elaborazione cedolini	423,95			
TOT Costi amministrativi (1000)	1.062,93			
Costo coordinatrice dipendente (compr. Irap)	2.412,30			
Costo personale educ. auton.	3.363,20			
Costo educuc. e coordin. dipendenti (compr. Irap)	8.877,60			
personale lab robotica	389,60			
lab ballo	968,00			
lab video	1.298,75			
lab giocoleria	951,40			
TOT Costi personale (18160)	18.260,85			
TOTALE "SCUOLA APERTA MUSICAL"	22.336,39	TOTALE "SCUOLA APERTA MUSICAL"	22.360,00	
TOTALE COSTI ISTIT. ET	52.397,42	TOTALE RICAVI ISTIT. ET	43.667,66	-8.729,76
Cag-BARAONDA/SCUOLA APERTA		Cag-BARAONDA/SCUOLA APERTA		
Gite di aggregazione		Gite di aggregazione		
trasporto gita per spettacolo	154,00	gita per spettacolo	664,00	
biglietti spettacolo	396,00			
TOT parziale	550,00			
Progetto Rischio		Progetto Rischio		
Costo educatrice dipendente (compr. Irap)	734,30	utilizzo fondo Rischio	2.200,00	
Costo coordinatrice dipendente (compr Irap)	463,90			
Costo personale educ. auton.	865,00			
Compensi a terzi p.educativo	259,87			
TOT parziale	2323,07	TOTALE		
TOT. BARAONDA/SCUOLA APERTA	2.873,07	TOT. BARAONDA/SCUOLA APERTA	2.864,00	-9,07
CREA&GIOCA Vacanziamo		CREA&GIOCA Vacanziamo		
Costo coord e educ. dipend (compr. Irap)	1.345,30	Rette di frequenza	2.698,70	
Costo educatrice dipend (compr. Irap)	801,00	utilizzo fondo Rischio	1.079,67	
Personale educ lav.access.	2.441,65			
Personale pulizia lav.access.	207,80			
Materiale lab cucina	150,10			
Materiale lab vari	155,83			
Merende	47,06			
Varie	4,83			
trasporto gite	52,80			
TOT CREA&GIOCA	5.206,37	TOT CREA&GIOCA	3778,37	-1.428,00
		Contributo Regionale Cag	11.020,24	
		Contr.Comunale conv. mat.pulizia	600,00	
		Contr.Comunale conv. FO ed ET	7.500,00	
		TOTALE	19120,24	
TOT. GEST.ORD. C.A.G.	154.565,81	TOT. GEST.ORD. C.A.G.	154.533,27	-32,54
II GESTIONE ORDINARIA C.R.D.		II GESTIONE ORDINARIA C.R.D.		
CAMPO ESTIVO		CAMPO ESTIVO		
Fornitura pasti	7.554,78	Buoni pasto campo estivo	6.961,87	
Gite trasporto	3.650,80	Sponsorizzazione	81,96	
TOTALE COSTI COMMERCIALI	11.205,58	TOTALE RICAVI COMMERCIALI	7.043,83	
Costo coordinatrice dipendente (compr. Irap)	8.605,20	Contributo Comunale	1.500,00	
Costo personale educ dipendente	5.313,30	Rette campo estivo	40.790,90	
Costo personale educativo accessorio	19.484,60	Contributo Regionale per c.e.	9.784,55	
costo personale educativo professionista	2.512,62	Contributo per ingr. parchi e piscina	2.405,50	
Costo personale pulizie accessorio	3.402,70	Contributi da privati	750,00	
Costo personale educ lab inglese bambini	1.455,00	Oblazioni	32,00	
laboratori cucina mattino	132,18			
laboratori cucina pomeridiani	447,21			
merende	164,02			
materiale pulizia	86,31			
utenze	80,00			

<u>FESTE ED EVENTI DI INTRATTENIMENTO OCCASIONALE</u>		<u>FESTE ED EVENTI DI INTRATTENIMENTO OCCASIONALE</u>		
festes anni 80	703,13	prima festa anni 80	650,00	
festes assemblea	104,64	donazioni rifugio	170,00	
murarte	16,49			
Festa rifugio di babbo natale	121,30			
TOTALE FESTE	945,56	TOTALE FESTE	820,00	
		destinaz. Fondi a Scuola Aperta	-	810,00
TOTALE COSTI ATTIVITA' ASSOCIATIVE	5.767,52	TOTALE RICAVI ATTIVITA' ASSOCIATIVE	6.788,18	1.020,66
V Spese di gestione		V Quote associative (256)		
Costo per acquisto francobolli e marche da bollo	132,00	tessere	2.560,00	
Spese c/c bancario	425,00	attivazione servizi	2.835,00	
Accantonamento fondo copert avv personale	4.000,00	destinaz. Fondi a Scuola Aperta	-	900,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE	4.557,00	TOTALE RICAVI DI GESTIONE	4.495,00	
Cinque per mille		Cinque per mille		
Accant Fondo 5x1000 2016	2.621,08	cinque per mille 2016	2.621,08	
TOTALE SPESE 5x1000	2.621,08	TOTALE 5x1000	2621,08	
TOTALE GESTIONE ORDINARIA	7.178,08	TOTALE GESTIONE ORDINARIA	7116,08	- 62,00
VI ONERI FINANZIARI		VI PROVENTI FINANZIARI		
Sopravvenienze passive	453,75	interessi attivi	94,35	
Arrotondamenti	1,41	sopravvenienze attive	135,69	
TOT ONERI FINANZIARI	455,16	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	230,04	- 225,12
TOTALE ONERI	250.067,10	TOTALE RICAVI	250.121,40	54,30
UTILE	54,30			
TOTALE DARE	250.121,40	TOTALE AVERE	250.121,40	

Stato Patrimoniale al 30/09/2018

ATTIVO		PASSIVO	
I	<u>CREDITI VERSO SOCI</u>	I	<u>PATRIMONIO NETTO</u>
	a) crediti anno 2017/2018 -		a) capitale sociale 114,70
	TOTALE CRED. VS SOCI -		b) conto di riserva 363,64
			TOTALE PATRIMONIO NETTO 478,34
II	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	II	<u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>
	1) IMM. IMMATERIALI		1) FONDI PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA ED OBBLIGHI SIMILI
	a) software 89,00		a) fondo avvicendamento personale 4.000,00
	2) IMM. MATERIALI		2) FONDI PER IMPOSTE
	a) fotocopiatrice -		a) fondo IRPEG 430,76
	b) videoproiettore -		b) fondo IRAP 10.221,05
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 89,00		3) ALTRI FONDI
III	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		a) fondo per sviluppo nuovo sito 500,00
	1) CREDITI		b) fondo per materiale adeg. sicurezza 500,00
	a) verso utenti 424,15		c) fondo per acquisto arredo interno 500,00
	b) verso enti statali		d) fondo per acquisto arredo esterno 900,00
	l) verso comune per convenzione 14.877,21		e) fondo per acquisto materiale robotica 500,00
	II) verso servizi sociali comune 8.906,30		f) fondo per crediti inesigibili 1.200,00
	c) verso fondazioni, associazioni o		g) fondo agg. sicurezza e privacy 2.400,00
	l) verso FPCC per bando FR 15.032,00		h) fondo per agg. Comunic. Istituz. 950,88
	II) verso FPCC per bando SA 10.900,00		i) fondo per formazione personale 25,00
	d) crediti verso altri privati		j) fondo rischi vari 1.000,00
	l) verso Le Caravelle 200,00		k) fondo per manut. Straordinaria 350,00
	4) DISPONIBILITA' LIQUIDE		l) fondo per rimpiazzo giochi 350,00
	a) conto bancario 39.334,80		m) fondo per materiale lab sportivo 500,00
	b) carta prepagata 174,54		n) fondo 5x1000 5.192,13
	c) cassa voucher inps 504,98		TOTALE FONDI E ONERI 29.519,82
	c) cassa contante 108,01	III	<u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 90.461,99		1) FONDO TFR DIPENDENTI 42.956,78
			TOTALE TFR 42.956,78
IV	<u>RISCONTI E RATEI ATTIVI</u>	IV	<u>DEBITI</u>
	1) RISCONTI ATTIVI		1) DEBITI VERSO FORNITORI 2457,25
	a) risconti attivi operativi -		2) DEBITI VERSO ENTI STATALI E PARASTATALI
	2) RATEI ATTIVI		a) debiti verso regione 653,55
	a) ratei attivi operativi -		b) debiti verso INPS 477,58
	TOTALE RATEI E RISCONTI -		c) debiti verso INAIL - 2,70
			d) debiti verso erario per riten. educ 763,50
			e) debiti verso erario per riv. TFR 58,24
			f) debiti verso erario per IVA - 834,24
			TOTALE DEBITI 3.573,18
		V	<u>RISCONTI E RATEI PASSIVI</u>
			1) RISCONTI PASSIVI
			a) risconti passivi operativi 12.673,19
			2) RATEI PASSIVI
			a) ratei passivi operativi 1.295,38
			TOTALE RATEI E RISCONTI 13.968,57
	TOTALE ATTIVO 90.550,99		TOTALE PASSIVO 90.496,69
			UTILE ESERCIZIO 54,30

Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago

RELAZIONE AL BILANCIO

ESERCIZIO 1/10/2017 - 30/09/2018

L'Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago è una associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, iscritta nell'apposito Registro Provinciale al n.CO18. L'Associazione è inserita negli elenchi degli enti ai quali è possibile destinare il 5 x 1000 delle imposte versate allo Stato.

Le principali attività dell'Associazione che impattano il bilancio appartengono a due tipologie di servizi socio-assistenziale: il C.a.g. (centro di aggregazione giovanile) ed il C.r.d. (centro ricreativo diurno). Oltre a questi servizi l'Associazione lavora anche su progetti a termine per i quali di volta in volta cerca fonti di finanziamento e promuove sul territorio eventi aggregativi e culturali in sinergia con la Scuola o con altre associazioni e sostiene la presenza dei genitori negli organi collegiali e più in generale nella scuola.

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Il c.a.g. come gli altri anni si è articolato in varie attività:

- **Fuoriorario e refezione** (bambini delle scuole primarie) gli iscritti sono stati 132 (Cadorago 91 - Caslino 41), rispetto ai 110 dell'esercizio precedente (+22% -ricordiamo che l'anno precedente aveva già visto un aumento del 11%). Nel plesso di Cadorago questo aumento ha portato ad una riflessione sugli spazi a disposizione che, quando la palestra non è disponibile, rende non semplice la gestione dei bambini. Si è quindi ritenuto di considerare il numero di quest'anno degli iscritti come il numero massimo dei bambini gestibili nel plesso di Cadorago.

Durante l'anno i bambini del FuoriOrario hanno organizzato e partecipato ad una serie di eventi che hanno condiviso insieme ai genitori in occasione di particolari festività: ad Halloween i bambini hanno festeggiato andando insieme alle educatrici in giro per il paese, a Natale e a fine anno scolastico hanno organizzato una festa coinvolgendo i genitori in una serie di giochi in un momento di festa e condivisione. Come sempre durante l'anno sono stati tenuti i contatti con le maestre, anche tramite la figura del community raiser e con i servizi sociali comunali.

- A completamento delle attività del FuoriOrario è stato riproposto il "**Vacanziamo**" che ha offerto alle famiglie una copertura oraria dalle 7.15 alle 18.00 nei giorni di vacanza scolastica: le vacanze della Befana (4gg), i giorni di Carnevale (2gg) e le vacanze di Pasqua (4gg) e del ponte del 30 aprile. La presenza è stata buona con un massimo di 47 bambini per carnevale quando sono state proposte attività a tema Harry Potter e un minimo di 13 bambini per il ponte del 30 aprile. Hanno usufruito di questo servizio 58 famiglie contro le 44 dell'anno precedente. Durante il Vacanziamo della Befana i bambini sono stati portati a Saronno in gita a vedere una mostra di presepi dal mondo. Le avverse condizioni meteorologiche non hanno permesso l'uscita prevista durante le vacanze pasquali.

- Sempre dedicato ai bambini della scuola primaria, in occasione del 25° l'Associazione ha offerto ai bambini della scuola primaria "**Rischio**" un ciclo di laboratori che ha avuto come obiettivi far apprendere ai bambini a :- riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose - memorizzare dei modelli comportamentali sicuri - esprimere i loro disagi e chiedere aiuto. 14 sono stati gli incontri, ripetuti per quattro gruppi di bambini, per un totale di 42 incontri che hanno avuto come momento conclusivo la rappresentazione sul palco di quanto acquisito, in occasione dello spettacolo realizzato in occasione della festa del 25°. I partecipanti sono stati 71 ed il corso è stato totalmente gratuito.

- **Extratempo e Scuola Aperta** (ragazzi della scuola media) Questo anno è stato caratterizzato dal progetto di Scuola Aperta che è andato ad integrarsi come orario ed attività con il servizio dell'ExtraTempo. All'inizio dell'anno gli iscritti all'ExtraTempo sono stati 33 (circa il 10% in più del precedente anno) ma un numero molto più alto di ragazzi ha partecipato ai laboratori di inizio anno e a quelli del musical "Peter Pan" realizzato nell'ambito della Scuola Aperta. A Novembre la prima proposta fatta ai ragazzi è stato un ciclo di sei laboratori ispirati ad Harry Potter che ha attirato 21 ragazzi/e oltre ad una decina già iscritti all'Extratempo e che si è concluso con una serata durante la quale i ragazzi hanno cucinato e poi condiviso la cena. Il 21 dicembre è stata organizzata la "Festa degli Extra auguri".

Quest'anno il progetto musical è stato particolarmente ambizioso. Su scelta della scuola ha coinvolto le tre classi seconde e successivamente anche la classe seconda ad indirizzo musicale oltre ai ragazzi dell'ExtraTempo ed a ragazzi di altre classi interessati ai laboratori. Al mattino sono stati realizzati il laboratorio di recitazione, di scenografia e costumi, di canto mentre la classe a indirizzo musicale ha preparato la colonna sonora suonata dal vivo; al pomeriggio sono stati realizzati i laboratori di ballo, video, giocoleria e robotica. Sono state coinvolte 9 insegnanti e due educatrici. L'educatrice Michela La Rosa ha coordinato le attività in collaborazione con l'insegnante individuata come referente per la Scuola.

A dicembre in collaborazione con la Scuola sono stati organizzati due OPEN DAY uno durante le ore scolastiche per poter pubblicizzare tra i ragazzi delle classi seconde i laboratori del musical che sarebbero stati fatti al mattino ed orientarli nella scelta, l'altro al pomeriggio per pubblicizzare i laboratori che sarebbero state organizzati per i musical nell'ambito della Scuola Aperta. I ragazzi hanno preparato la cartellonistica che pubblicizzava gli eventi.

Tra novembre e dicembre in preparazione al musical in collaborazione con la scuola è stato realizzato dalla nostra educatrice il **laboratorio di emozioni e teatralità "Giù la maschera"** che aveva l'obiettivo di far prendere conoscenza di sé attraverso i gesti, la voce, il racconto ed il movimento: 4 incontri di 1 ora nelle quattro classi seconde in orario scolastico.

In totale sono stati coinvolti 99 i ragazzi (74 lo scorso anno) che hanno partecipato al musical, di cui iscritti ai lab pomeridiani 48 (15 video, 8 giocoleria, 7 robotica, 10 costumi/trucco/scenografia). I laboratori si sono svolti da gennaio a maggio 2018. A chiusura è stato presentato alla comunità lo spettacolo dal vivo in due serate più una replica è stata fatta per le classi che non erano state coinvolte. Dalla ripresa degli spettacoli è stato realizzato un dvd. Obiettivi primari rispetto ai ragazzi sono stati l'inclusione e l'offerta ai ragazzi della possibilità di sperimentarsi in nuove attività per imparare a conoscere meglio se stessi, le proprie capacità e i propri limiti. Il coordinamento scuola/associazione si è rivelato particolarmente complesso ed il lavoro molto impegnativo ma le famiglie sono rimaste positivamente impressionate dai risultati.

Come negli ultimi anni e previsto dalla convenzione con il Comune è stata offerta alle famiglie l'**assistenza alla mensa** per l'indirizzo musicale nei giorni di rientro obbligatorio. La scelta effettuata due anni fa di assumere un'educatrice a tempo indeterminato ha permesso di contenere i costi di questo servizio in quanto si è potuto usufruire degli sgravi fiscali dovuti all'assunzione.

CENTRO RICREATIVO DIURNO

Durante l'estate le attività del consolidato CAMPO ESTIVO, presso le scuole primarie di Cadorago e Caslino al Piano, sono state affiancate dai CAMP TEMATICI per i ragazzi delle medie (English Camp, Sport Camp, Robo Camp, Music camp e Art Camp). Hanno partecipato ai Campi Estivi **184** iscritti (3% in più rispetto all'anno precedente) mentre ai Camp tematici si sono iscritti **36 ragazzi** (35 nel 2017).

Caratteristica di quest'anno è stata la necessità di unire i due campi estivi presso la sede di Caslino al Piano a causa di lavori di manutenzione straordinaria del tetto, che implicavano la presenza di impalcature tutte intorno all'edificio. La durata è stata confermata in 11 settimane tra giugno/luglio/agosto/settembre con chiusura solo tre settimane in agosto. Il titolo di quest'anno è stato "I cacciatori dell'arcobaleno" e a luglio i bambini hanno preparato uno spettacolo, rappresentato nell'atrio della scuola di Caslino che è stato molto apprezzato dai numerosi genitori presenti. E' stata replicata anche la tradizionale notte al campo a conclusione di una serata che ha visto dopo un pic-nic insieme una sfida tra bambini e genitori a palla avvelenata. Per quanto riguarda le attività la novità 2018 sono state le English week. Per le tre settimane di giugno i bambini hanno potuto partecipare, a rotazione a seconda dell'età, ad un laboratorio intensivo di lingua inglese che si è svolto per 5 giorni dalle 9:15 alle 12:15.

Per i Campi estivi le gite hanno avuto come mete Genova-La città dei bambini, Grazzano Visconti-Il castello, Torino-bioparco Zoom, Verbania-la fattoria del Toce ed il Parco di Fino Mornasco. Sempre settimanali sono state le uscite in piscina, di cui due di durata dell'intera giornata (mentre le altre invece sono state pomeridiane). A settembre l'usuale uscita al cinema a Milano, ha chiuso le attività.

I **Camp tematici** hanno avuto ciascuno la durata di due settimane per un totale di quattro settimane mattina e pomeriggio (invece delle sei settimane solo al pomeriggio) dal 2 al 27 luglio. Le attività proposte nelle settimane sono state 5 (rispetto alle tre dell'anno precedente) inglese/ceramica + robotica le prime due settimane, musica + sport le successive due. Alcuni problemi tecnici si sono avuti con il laboratorio di ceramica. Gli altri quattro camp si sono svolti con successo. Caratteristiche dei camp sono le caratterizzazioni specifiche delle attività proposte in tre filoni ben definiti: linguistico, sportivo e scientifico. Lo Sport Camp ha fatto provare ai ragazzi numerose attività sportive dentro e fuori dal territorio (piscina, beach volley, scherma, equitazione, ping-pong). Il camp di robotica è stato tenuto anche quest'anno da un'insegnante socia a titolo di volontariato coadiuvata da un ragazzo del territorio esperto di informatica. Il camp musicale, riproposto quest'anno dopo un anno di interruzione, ha dato vita ad uno spettacolo di narrazione e musica di grande effetto rappresentato il 27 luglio a chiusura del camp.

PROGETTI

- SCUOLA APERTA fundraising- Il progetto Scuola Aperta vinto con F.P.C.C. ha previsto e finanziato la formazione e l'assunzione per 18 mesi, di un fundraiser. Nell'esercizio di competenza in particolare il fundraiser ha lavorato sulla visibilità e sulla messa in rete dell'Associazione nel territorio e
 - ha recuperato gli sponsor che hanno coperto i costi per l'opuscolo che è stato stampato in occasione del 25° anniversario dell'Associazione e che rimarrà come memoria storica di questi primi 25 anni.
 - ha recuperato le donazioni per la copertura del progetto "una stazione a regola d'arte" (che doveva essere finanziato dalla camminata annullata per problemi metereologici), occupandosi del coordinamento delle attività con le Scuole, le Ferrovie Nord ed il Comune. Ha organizzato l'evento di inaugurazione della parete della stazione ristrutturata.
 - ha organizzato la prima festa anni 80 (primo evento occasionale di intrattenimento) organizzato dall'Associazione con un biglietto d'entrata
 - ha coordinato i volontari in occasione dell'organizzazione del Rifugio di Babbo Natale
 - si è occupato dell'organizzazione della camminata annuale
 - ha mantenuto i contatti con le insegnanti delle Scuole mantenendo attivo uno sportello a loro disposizione presso le scuole stesse per raccogliere le loro problematiche, le proposte e i loro desiderata
- La copertura finanziaria del progetto di Fondazione si estingue con questo esercizio.

ALTRE ATTIVITA' ASSOCIATIVE

- Il 28 ottobre 2017 l'Associazione ha organizzato una **Caccia al Tesoro per il Murarte Day** che aveva come tema le opere di M. Malimpensa in occasione della loro collocazione nell'atrio della Scuola primaria,
- Il 19 Novembre 2017 si è tenuta la Festa del bilancio con l'**Assemblea Generale dei soci** che ha effettuato l'approvazione del bilancio. Un pranzo regionale "a modo mio" per il quale i genitori hanno portato da casa delle pietanze da condividere è stato occasione di aggregazione. Al termine per i bambini è stata organizzata la visione di un film animato ed un laboratorio mentre i genitori hanno partecipato all'assemblea. La partecipazione è stata simile a quella dell'anno precedente.
- il 3 dicembre è stato organizzato il **Rifugio di Babbo Natale** in occasione della festa del paese "Aspettando il Natale" nella corte dei Colombo. Quest'anno, l'apertura è stata ampliata a tutta la giornata (11:00-17:00) rispetto agli anni precedenti nei quali era sempre stato aperto solo al pomeriggio per i lunghi tempi di allestimento. Questo ha implicato che tutto il materiale fosse spostato in loco la sera precedente l'evento. La partecipazione di bambini ed adulti è stata molto buona.
- Il 12 novembre è stata organizzata un'**uscita a teatro** a Saronno a vedere lo **spettacolo Becco di Rame** sul valore della diversità. Hanno partecipato 47 persone tra adulti e bambini che sono rimasti molto soddisfatti dell'uscita.
- il 17 febbraio è stata organizzata la **Festa anni '80** un evento occasionale di intrattenimento che ha visto una buona partecipazione ma purtroppo il verificarsi di un problema tecnico in auditorium che ne ha in parte compromesso la riuscita. Per tale motivo si è deciso di riproporre l'evento, in forma gratuita esclusivamente legato all'ambito musicale il 15 settembre. In questo secondo caso il numero dei partecipanti è stato minore ma la riuscita è stata perfetta.

Un altro fattore da sottolineare in questo esercizio è stato l'aver trovato la possibilità di emettere dichiarazioni e ricevute ai genitori che hanno permesso alle famiglie di ottenere dei rimborsi da Asci, su un bando per la conciliazione, per le spese sostenute sul campo estivo scorso, di avere dei rimborsi dalle aziende che hanno pratiche di welfare aziendale e permettere la detraibilità dei costi delle attività scolastiche integrative dalle dichiarazioni dei redditi.

E' stato mantenuto attivo il sito dell'associazione (WWW.genitoricadorago.org) e in particolare sono stati mantenuti attivi il profilo, la pagina Facebook e la mailing list.

256 sono stati i **soci** che hanno rinnovato l'iscrizione per il 2017/18 (216 nel precedente anno sociale). L'incremento è legato ad una campagna di sensibilizzazione e di collaborazione all'interno della scuola, con le associazioni del territorio e alla decisione di ridurre la quota associativa da € 25.00 a € 10.00. E' stato invece creata una quota per l'attivazione dei servizi che deve essere versata solo dai soci che usufruiscono dei servizi organizzati per loro. Così facendo il risultato economico non è cambiato ma il numero dei soci e quindi di coloro che nella comunità sostengono l'Associazione è incrementato di quasi il 20%.

Gli obiettivi che si prefiggeva l'Associazione sono stati pienamente raggiunti.

Il CONTO ECONOMICO illustra costi e ricavi delle attività realizzate in questo esercizio. Dal suo esame si può rilevare che le attività dell'Associazione di quest'esercizio possono così essere suddivise:

❖ **SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI:**

- **Centro di Aggregazione Giovanile** comprendente le attività del FuoriOrario, Scuola Aperta-Extratempo, Crea&gioca-Vacanziamo). Questo servizio può contare su un finanziamento regionale (in leggero aumento rispetto all'anno scorso), sulla convenzione con il Comune di Cadorago (uguale all'anno precedente) e sulle rette pagate dall'utenza (in aumento come per il numero di iscritti). I Servizi Sociali inoltre hanno pagato le rette dei servizi alle famiglie che sono sotto una certa soglia reddito, garantendo la frequenza al servizio anche alle famiglie con difficoltà economiche. Per i genitori non ci sono stati incrementi nelle rette, ma per migliorare la qualità dei servizi offerti è stato incrementato il numero di educatori impiegato al fine di garantire un miglior rapporto educatori/bambini-ragazzi. Nel dettaglio il disavanzo di ogni singolo servizio è il seguente: 9.285,76€ del FuoriOrario, 8.477,92€ dell'ExtraTempo e 1.428,00€ del Vacanziamo. Per quanto riguarda quest'ultimo, contro le nostre aspettative iniziali, tale attività non ha beneficiato del finanziamento regionale (con fondi europei) relativo al progetto "Evoluzione" capitanato da Asci. Infatti a fronte di una richiesta iniziale di 4685€ e di un effettivo importo stanziato di 1712€, vi è stato un rimodulamento di tale somma ad attività già iniziate (legato ad un chiarimento da noi richiesto sull'effettiva quota di rimborso garantita dal bando europeo per regolamento) che ne ha portato ad una drastica riduzione, facendolo arrivare ad un importo stimato di soli 450€, rendendo di fatto molto difficoltoso il proseguimento del progetto. Sono state fatte quindi una serie di valutazioni che hanno portato a rinunciare a presentare la rendicontazione e di conseguenza al contributo. La principale tra queste è stata che la rendicontazione richiesta da Regione Lombardia era talmente dettagliata che per un progetto molto "spezzettato" e senza continuità come il nostro il contributo effettivo non avrebbe coperto neanche tutti i costi del tempo necessario ad approntarla. Si è quindi deciso di coprire una parte del disavanzo del Vacanziamo con i resti del fondo per il Progetto Rischio rimasti dopo la realizzazione di quest'ultimo. All'interno delle attività sopra presentate infatti quest'anno sono state inserite varie progettualità che hanno contribuito a formare il bilancio generale del cag:

- **Rischio** : svoltosi nella seconda parte dell'anno è stato coperto con i fondi stanziati nello scorso esercizio e non ha necessitato di nessun esborso da parte dei genitori;
- **Teatralità** : svoltosi nella prima parte dell'anno scolastico è stato anch'esso coperto con i fondi stanziati nello scorso esercizio e non ha necessitato di nessun esborso da parte dei genitori o della scuola;

- **Scuola Aperta/Musical** : svoltosi durante l'Extra Tempo nella seconda parte dell'anno scolastico è stato coperto da un mix di finanziamenti formato dai fondi stanziati da Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, convenzione comunale, donazioni da privati e quote associative. Come garantito dal raggiungimento del traguardo di raccolta fondi del precedente esercizio le attività laboratoriali ivi comprese sono state offerte in forma completamente gratuita a tutti i ragazzi della scuola che ne volessero far parte e svolte in maniera congiunta tra Scuola ed Associazione.
- **Mensa Musicale** : svoltasi durante tutto l'anno scolastico ha avuto dei costi inferiori rispetto agli anni precedenti per via degli incentivi fiscali legati ai nuovi contratti delle educatrici coinvolte. Tale situazione ha portato quindi a chiedere un minor importo in fase di rendicontazione al comune che ha portato ad una diminuzione della cifra stanziata a sua copertura nell'usuale convenzione.

In aggiunta a tutto questo, solidalmente con i cambiamenti normativi legati a sicurezza e privacy entrati in vigore quest'anno, in questo esercizio si è deciso di creare vari accantonamenti legati all'aggiornamento del personale volontario e dipendente, all'adeguamento normativo ed al rinnovo di materiali ed attrezzature in un'ottica di sostituzione/aggiornamento del materiale non a norma, o ormai usurato, in modo di riportare l'Associazione Genitori in linea con le nuove norme ed i nuovi standard introdotti durante il prossimo esercizio. Nonostante l'elevato numero di attività realizzate, gli accantonamenti e l'entità dei disavanzi riscontrati, i contributi regionali e comunali hanno comunque coperto quasi tutte le perdite e il **disavanzo complessivo del Centro di Aggregazione è così risultato di 82,54€**, ammontare facilmente coperto con i ricavi della gestione ordinaria.

- **Centro Ricreativo Diurno** relativo alle attività dei Campi Estivi e dei Campi Tematici. Questo servizio quest'anno conta su un finanziamento regionale di 9784,55€, su un contributo comunale previsto in convenzione di 1500€, sulle usuali rette degli utenti e su qualche donazione/sponsorizzazione fatta da privati. Proprio grazie a quest'ultime **il servizio finisce solamente con un leggero disavanzo di 22,59€**. Anche quest'anno il Robo Camp ha usufruito della prestazione volontaria di una socia che ne ha permesso la diminuzione dei costi e per valorizzare tale impegno si è quindi deciso di accantonare dei fondi da investire in nuove attrezzature per l'anno prossimo in modo da continuare a proporre nuove attività ai ragazzi e continuare a migliorare e rinnovare tale campo.

❖ **ATTIVITÀ ASSOCIATIVE ED ALTRI PROGETTI**

- **Scuola Aperta fundraising** : comprendente i costi della figura del fundraiser coperti dal bando di Fondazione Provinciale della Comunità Comasca avviato 3 anni fa. La copertura finanziaria di tale progetto doveva concludersi a giugno 2018 ma è stata prolungata fino a settembre 2018 grazie agli incentivi fiscali che in itinere hanno ridotto i costi per l'Associazione permettendo così al Fundraiser di terminare il proprio mandato in linea con la chiusura del bilancio associativo e l'organizzazione delle ultime attività ed eventi, tra cui l'inaugurazione del progetto di riqualificazione della stazione ed il rifacimento della festa anni 80.

- **Progetto “Una Stazione a regola d'arte”** frutto della cooperazione tra Istituto Comprensivo e Fundraiser ha avuto un buon riscontro sia tra i genitori dei bambini coinvolti che tra la popolazione stessa riuscendo a venir interamente finanziato grazie alle donazioni dei privati, nonostante la cancellazione della camminata ad esso collegata per via del maltempo.

- **Raccolte pubbliche fondi** Sono state realizzate nell'anno due raccolte pubbliche fondi. La prima è stata realizzata il 25 Aprile in occasione del 25° anniversario dell'Associazione, con la realizzazione di una lotteria a tema, l'offerta di una birra speciale ai donatori realizzata appositamente per l'occasione da un socio mastro birraio e l'organizzazione di un grosso evento di festa (con pranzo associativo annesso) durante la giornata stessa. La seconda raccolta pubblica fondi invece è stata organizzata in occasione della Festa del campo estivo in cui si è fatta l'usuale grigliata con tutti i genitori ed il relativo spettacolo dei bambini/ragazzi coinvolti nel Campo Estivo. Il ricavato di tali attività è stato utilizzato per coprire la parte residuale del progetto Scuola Aperta/Musical, le feste

ed attività associative dell'anno e gli accantonamenti per le molte spese di riadeguamento della struttura previste per il prossimo esercizio.

- **Feste ed eventi di intrattenimento occasionale** Istituite prevalentemente per finalità aggregative tali attività, ad eccezione della prima festa anni '80, hanno avuto spese molto limitate e non hanno previsto incassi. La prima festa anni '80 invece è finita in leggero attivo, ma in bilancio risulta in disavanzo per via dei costi di riproposizione gratuita della stessa a settembre 2018 che sono stati in essa inseriti. Le sezioni feste ed eventi chiude quindi in disavanzo di 125,56€ , coperto dai ricavi della raccolte pubbliche fondi dell'anno.

- **Uscita a teatro** realizzata sia in ottica aggregativa che in ottica formativa, dato che lo spettacolo proposto andava a completare naturalmente il percorso sull'inclusione fatto in collaborazione con le scuole primarie del comune, l'iniziativa è stata un successo anche dal punto di vista finanziario riuscendo a coprire sia i costi diretti che i costi indiretti di struttura (progettazione e coordinamento) necessari alla sua realizzazione. L'anno prossimo si cercherà quindi di riproporne altre nella speranza che esse possano beneficiare sia alle singole famiglie che al territorio migliorando la coesione ed aggregazione tra genitori.

- **Quote associative** : Le quote associative relative all'anno 2017/18 sono state 256, mostrando un numero di soci in crescita rispetto all'esercizio precedente, confermando l'efficacia della diminuzione della quota d'iscrizione all'associazione e dell'inserimento della quota di attivazione per sbloccare l'usufruzione dei "servizi maggiori" (Fuori Orario, Extratempo e Campo Estivo).

- **Cinque per mille** : in questo esercizio è stato incassato un solo contributo relativi al cinque per mille. Precisamente nell' Agosto 2018 sono arrivati 2.621,08€ relativi al cinque per mille 2016 che sono stati subito destinati a fondo in attesa di decisione da parte della nuova giunta su quale delle progettualità future investirlo.

- **Fondo avvicendamento personale** : in questo esercizio, in occasione della festa dei 25 anni, è stato annunciato dalla coordinatrice dei servizi il proprio ritiro alla fine della prossima gestione ed è stato quindi previsto un fondo legato all'avvicendamento del personale per garantire la copertura del lungo passaggio di consegna previsto in modo da dare la giusta continuità alle varie attività dell'associazione e minimizzare l'impatto dell'avvicendamento sulla resa dei servizi.

Il Conto Economico chiude con un attivo di € 54.30

Nello STATO PATRIMONIALE rientrano le voci relative al patrimonio che non vengono azzerate all'inizio di ogni esercizio ma vengono aggiornate progressivamente ad ogni fine esercizio. I Risconti attivi quest'anno sono azzerati, visto che non si è avuto tecnicamente il tempo di sostenere spese relative al prossimo esercizio, mentre i Ratei passivi di € 1.295,38€ sono relativi a fatture di fornitori ancora da ricevere relative alla fine dell'esercizio. La voce Risconti passivi di 12.673,19€ (entrate non di competenza dell'esercizio) è composta principalmente dai contributi regionali comunicati da Asci per la gestione del Cag (11.507,99€ che sono destinati al prossimo esercizio, come da prassi), dalle rette pagate per i servizi del FuoriOrario ed ExtraTempo dell'anno scolastico 2018/19 (905,2€) e dal rinnovo anticipato di alcune tessere per il nuovo esercizio 2018/2019 (260€). Si prevede di saldare tutti i Debiti in bilancio all'inizio del prossimo esercizio mentre per quanto riguarda i Crediti si procederà alla loro riscossione in corso di esercizio perchè la maggiorparte è vincolata da rendicontazioni e burocrazia che ne rallentano il recupero. Si evidenzia come all'interno della voce Debiti vs enti statali e parastatali vi siano alcuni voci presunte ma non ancora confermate al momento della redazione di questa relazione (debiti vs INPS e riv.TFR) legate ad un malfunzionamento del programma contabile legato agli stipendi che ne rende incerta l'effettiva sussistenza. Vista la notevole mole di fondi creatasi quest'anno per l'esercizio a venire si è deciso di inserirle nei debiti per sicurezza, ma nel caso che questi importi non vengano confermati nei prossimi mesi a fine esercizio si provvederà correttamente al loro storno. Siamo al 5° anno di ammortamento sia per la fotocopiatrice che per il videoproiettore che sono stati interamente ammortizzati con questo esercizio e compaiono a bilancio solo nominalmente per trasparenza.