

FONDAZIONE CHIARAVALLE MONTESSORI

Codice fiscale 93111170424
PIAZZA MAZZINI 10 – 60033 CHIARAVALLE AN

RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2020

LINEE DI SVILUPPO DELL'ATTIVITA' E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE

Tra le finalità contemplate all'interno dello Statuto della Fondazione ha sempre avuto un ruolo preminente la gestione e valorizzazione del patrimonio socio-culturale del territorio, che ha come fulcro la figura di Maria Montessori.

L'anno 2020 è stato segnato e condizionato dalla pandemia COVID-19 che ha imposto, in ordine ai conseguenti provvedimenti dello Stato, una inevitabile alterazione e stravolgimento degli assetti e delle modalità di ogni attività economica e sociale. Senza dubbio, realtà come la FCM, a causa dei provvedimenti di chiusura, di forti restrizioni, di tante modalità sociali atte al contenimento della pandemia ha subito dei veri e propri stravolgimenti in ordine all'impossibilità di agire e programmare a causa di divieti e limitazioni.

In tal senso si sottolinea che ha subito uno slittamento la conclusione delle attività FSE "Un'aula grande quanto una regione" che, grazie allo sforzo di gran parte della comunità montessoriana che opera intorno alla FCM, si è riusciti comunque a portare a termine. In particolare si trattava di corsi di specialistica: due per l'infanzia, due per la primaria, uno per la scuola secondaria di primo grado, quattro seminari e il conclusivo convegno internazionale in collaborazione con l'Università di Macerata.

Tutto è stato realizzato, appena la Regione Marche e ONM hanno deciso in merito, on-line avvalendosi di varie piattaforme e di una rinnovata strumentazione per quanto concerne il software. In tal senso è stato prodotto quanto necessario per la rendicontazione del FSE che è stato puntualmente riscontrato e certificato positivamente dalla Reg Marche.

Ad oggi il progetto è definitivamente concluso e sono state introitate le somme residue dovute.

Nei mesi di marzo-aprile-maggio-giugno, secondo vari segmenti temporali, la FCM è ricorsa anche alla cassa integrazione per i suoi quattro dipendenti, ciò per contribuire e sostenere una situazione che, nell'incertezza generale, poteva degenerare dal punto di vista finanziario e societario.

Durante il periodo estivo, quando gli effetti della pandemia si sono ridotti, si è provveduto a pianificare l'indizione di tre bandi di specialistica montessoriana: un nido, un'infanzia, una primaria, prevedendo sia modalità in presenza che, al contempo, se fosse stato necessario, modalità on-line. Il riscontro nei termini di numeri di adesione ai percorsi è stato ampiamente produttivo. Questo risultato è stato sicuramente decisivo per implementare e prospettare le varie nuove iniziative. In tal senso si sottolinea che la FCM si è dotata di una strumentazione particolarmente sofisticata che permettesse nel pieno rispetto delle modalità operative montessoriane anche in una didattica on-line, si sono

acquistate apparecchiature di avanguardia e si è provveduto a stipulare un contratto con un operatore tecnico di indubbia professionalità.

Pur nelle difficoltà del momento che abbiamo accennato sopra, tutte le iniziative organizzate hanno permesso comunque alla Fondazione di farsi conoscere nei diversi territori della Regione come un Ente di riferimento per le attività culturali e di approfondimento sul metodo Montessori.

Tutte le attività fin qui accennate svolte senza finalità di lucro e nel pieno rispetto degli scopi istituzionali della Fondazione, trovano il loro riscontro economico nel bilancio 2020 illustrato di seguito.

Il bilancio chiuso al 31/12/2020, che sottoponiamo alla vostra approvazione, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla Nota integrativa, è stato redatto con l'osservanza delle disposizioni in materia previste dal Codice Civile e successive modificazioni.

Il risultato d'esercizio risulta pari ad € 1.934,49 al netto delle relative imposte per € 7.004,00.

Il positivo andamento già registrato nell'anno 2019 trova comunque conferma nel modesto utile realizzato nel 2020, grazie alla sostanziale tenuta del settore della corsistica. L'esperienza accumulata nel corso di questi anni in particolare nel settore della formazione dei docenti e la valenza pedagogica riconosciuta universalmente al metodo montessoriano hanno portato la Fondazione ad affermarsi a livello regionale come operatore formativo di primaria importanza, e hanno fatto diventare il settore della corsistica l'attività trainante dell'ente.

Nonostante la difficile situazione economica generale del Paese che rende sempre più difficile ottenere contributi da enti pubblici, dai principali sostenitori della Fondazione, nonché dal settore privato altrettanto in affanno, la Fondazione è riuscita a coprire i costi della struttura grazie all'aumento dei contributi ricevuti dal settore formazione.

In questo difficile contesto macroeconomico la Fondazione, fornendo servizi a costo sociale e senza margini di profitto, è riuscita in ogni caso a sostenere i costi di tutte le attività realizzate senza ricorrere ad alcun indebitamento e cercando di limitare al massimo i costi di gestione.

Il valore della produzione, costituito dai contributi erogati dai soci fondatori e partecipanti istituzionali e dagli iscritti ai corsi di formazione ammonta ad euro 237.816,63 così suddiviso:

RICAVI	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
CONTRIB. GESTIONE FONDAZIONE	35.442,02	25.671,05	32.822,61
CONTRIB. REALIZZAZIONE CORSI	153.078,21	411.825,81	208.586,63
CONTRIB. ORGANIZ. MANIFESTAZ.	940,20	0,00	0,00
TOTALE CONTRIBUTI	189.460,43	437.496,86	241.409,24

Come è evidente dalla tabella, le entrate derivanti dalla gestione tipica della Fondazione si sono modificate nel corso del triennio, con un progressivo azzeramento delle entrate per organizzazione convegni e gestione teatrale, mentre si è sempre più accentuato il contributo per la realizzazione dei corsi, in particolare per l'assegnazione dei corsi FSE.

L'anno 2020 ha visto la conclusione dei suddetti corsi e la cifra esposta è quanto di competenza dell'anno per la realizzazione di nuovi corsi montessoriani.

Anche la voce relativa ai contributi per la gestione della Fondazione dopo il calo dell'anno precedente a causa delle defezioni di alcuni soci fondatori, è di nuovo aumentata.

Al decremento complessivo delle entrate rispetto all'anno precedente legato alla fine dei corsi FSE corrisponde comunque una sostanziale tenuta del margine operativo lordo, inteso come differenza tra il valore (contributi incassati) e costi della produzione (ovvero strettamente inerenti l'attività istituzionale) che passa da € 9.542,00 a € 8.927,00 .

LA STRUTTURA AZIENDALE

A fine esercizio, l'organico della Fondazione era pari a 3 impiegati amministrativi a tempo indeterminato part time.

ANDAMENTO E RISULTATO DI ESERCIZIO

Viene di seguito fornito un riepilogo del bilancio di esercizio. Per una più completa interpretazione dell'andamento aziendale, si rinvia agli schemi di bilancio ed alla Nota integrativa.

Rendiconto Entrate derivanti da attività istituzionali, da attività accessorie, da contributi di gestione:

Vengono qui di seguito esposti i dati principali derivanti da:

a) Entrate da attività istituzionali:

- attività di organizzazione dei corsi di aggiornamento, specializzazione e dei master universitari;
- visite alla casa natale e relative pubblicazioni;
- organizzazione convegni ed eventi culturali;

b) Entrate da contributi di gestione:

- contributo di privati per partecipazione alla Fondazione;
- contributo Regione Marche;

DESCRIZIONE ENTRATE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	154.021,34	411.825,81	208.586,63
ENTRATE DA CONTRIBUTI DI GESTIONE	35.442,02	25.671,05	32.822,61
TOTALE ENTRATE	189.463,36	437.496,86	241.409,24

Rendiconto spese derivanti da attività istituzionali e da attività accessorie:

Vengono qui di seguito esposti i dati principali derivanti da:

a) Spese per attività istituzionali:

- Spese di organizzazione, progettazione e selezione partecipanti , dei corsi di specializzazione e dei Master;
- Royalties all'Opera Nazionale Montessori per l'organizzazione di corsi montessoriani;
- Spese organizzazione convegni ed eventi culturali;
- Spese per materiale didattico;
- Assicurazioni e fidejussioni;
- Spese docenti;
- Affitto locali per i corsi;
- Spese per cancelleria, utenze e manutenzioni;
- Spese per rimborsi spese viaggi, pasti e soggiorni;
- Quota parte spese per il personale tecnico-amministrativo;
- Quota parte spese per consulenze fiscali ed amministrative;

b) Spese per attività di gestione:

- Spese utenze (gas, acqua, telefono energia elettrica);
- Manutenz. e riparaz. Beni;
- Pubblicità;
- Cancelleria
- Rimborsi spese pers. ammin.
- Canone internet;
- Spese condominiali;
- Oneri bancari;
- Consulenze tecniche
- Pasti, soggiorni, spese ospitalità;
- Ammortamenti;
- Imposte e tasse.

DESCRIZIONE SPESE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
SPESE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	185.833,55	397.641,57	208.483,56
SPESE DA ATTIVITA' DI GESTIONE	1.602,64	35.592,80	30.991,19
TOTALE SPESE	187.436,19	433.234,37	239.474,75

RENDICONTO ENTRATE E USCITE PER SETTORI DI ATTIVITA' :

Nel corso dell'anno 2020 l'attività della Fondazione si è sviluppata in due settori :

- REALIZZAZIONE CORSI
- GESTIONE ORDINARIA FONDAZIONE

1- REALIZZAZIONE CORSI

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
CONTRIBUTI	153.078,21	411.825,81	208.586,63
COSTI PER DOCENZE E VARI AMMINISTRATIVI	-141.077,82	-397.641,57	-208.483,56
SALDO	12.000,39+	14.184,24+	103,07+

Il settore Realizzazione corsi si è ormai consolidato, rivelandosi il settore trainante, grazie alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei costi che ha permesso di ottenere un sostanziale pareggio.

2- GESTIONE ORDINARIA FONDAZIONE:

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
RICAVI	35.444,95	25.671,05	32.822,61
COSTI GESTIONE E VARI AMMINISTRATIVI	-45.192,00	-35.592,80	-30.991,19
SALDO	-9.747,05	-9.921,75	1.831,42

L'utile rilevato nella gestione ordinaria della Fondazione, mostra una stabilizzazione dei costi di gestione che, dopo una oculata gestione e razionalizzazione delle risorse, risultano non ulteriormente comprimibili. In questo anno di notevole difficoltà legato alla pandemia l'utile è determinato dalla sopravvenienza attiva realizzata a seguito dell'aiuto di stato erogato sotto forma di esonero dal pagamento del saldo e primo acconto Irap.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Per la situazione patrimoniale e finanziaria si rinvia ai dati iscritti nel bilancio allegato alla presente relazione.

Si fa presente che, data la natura della Fondazione, il Capitale Sociale è costituito dal Fondo di Dotazione concesso dal Comune di Chiaravalle e pari ad € 20.000,00 e dalle riserve statutarie costituite dagli avanzi di gestione accantonati negli anni precedenti pari a € 42.732,33 che si incrementeranno con l'accantonamento dell'utile di questo esercizio .

Si fa presente, inoltre, che la Fondazione non ha contratto alcun debito di finanziamento, non ha affidamenti né scoperti di conto e che il c/c bancario è positivo.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possano modificare la situazione patrimoniale e finanziaria risultante dal bilancio sottoposto all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La Regione Marche, Servizio Agricoltura, a garanzia del format Agrinido di Qualità ha rinnovato per l'anno scolastico 2020/2021 alla Fondazione l'attività del Coordinamento Pedagogico Unitario con responsabilità pedagogiche ed organizzative e con funzioni di controllo delle 4 strutture attualmente attive sul territorio marchigiano.

La Fondazione per il secondo anno sta procedendo alla formazione delle aziende aderenti al progetto relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 M16.1.A.2 Finanziamento dei Gruppi Operativi – FA 2° rif. Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 Finanziamento dei Gruppi Operativi n. 434 – 28/12/2017 – Tipo: Decreto – Registro: AFP rif. Domanda di AIUTO n. 28979 – 600760|30/05/2018|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.20.110/2016/AEA/15.

All'interno del progetto si sta portando avanti:

- L'innovazione agri-infanzia 0/6 anni, una proposta formativa specifica, con un coordinamento specifico, vicino ai bisogni della realtà;
- La sperimentazione del metodo montessoriano nei confronti del mondo degli anziani. Il metodo di educazione montessoriano, infatti, si fonda sul profondo rispetto per ogni essere umano, considerato unico e irripetibile, e si pone come aiuto al suo naturale sviluppo. Anche le persone anziane possono trarre beneficio dall'applicazione di questo metodo. Le parole chiave per l'attivazione di attività con le persone longeve sono: - autonomia – ordine – consapevolezza di sé – dimensione sociale - motricità

Questo progetto finanziato dai FSE prevede che la FCM svolga la parte considerevole della formazione prevista; è stata sospesa invece l'attività di consulenza in presenza presso le aziende coinvolte a causa dei provvedimenti legati alla pandemia COVID-19.

Per quanto concerne la mostra 'Toccare la bellezza' progettata di concerto con il Museo Omero, Fondazione Munari, Assessorato alla Cultura del Comune di Ancona, si mette in evidenza che il 21 giugno prenderà il via presso gli stabilimenti del Padiglione delle Esposizioni di Roma.

Sul versante Casa Natale Montessori la FCM, parte del Comitato di progettazione, resta in attesa delle decisioni del Comune di Chiaravalle in merito ai materiali, alla documentazione, ai quaderni montessoriani 'da Casa Natale'.

La FCM ha inoltrato un dettagliato piano finanziario ed organizzativo, che si allega alla presente, su invito del Sindaco di Chiaravalle, per la gestione della Casa Natale all'Amministrazione Comunale di Chiaravalle.

Ad oggi l'Amministrazione non si è espressa in merito a tale manifestazione di interesse.

La FCM sta inoltre collaborando con la Cooss Marche per la definizione di tre progetti che a vario titolo e secondo età diverse afferiscono alle operatività connesse al segmento 0-6.

Il ruolo della Fondazione in queste iniziative si concretizza e definisce in larga parte sulle attività di formazione e coordinamento didattico.

Si pone inoltre in evidenza il fatto che 3 lavoratori della FCM si sono licenziati per motivazioni diverse che, in nessuna maniera, possono permettere di postulare neanche in termini residuali cause e aspetti comuni.

La FCM ha bandito una selezione pubblica per l'assunzione di un nuovo dipendente, le operazioni si sono concluse con l'individuazione del vincitore dopo le opportune valutazioni stabilite dal bando posto in essere.

CONCLUSIONI

A conclusione della presente Relazione Il Consiglio di Gestione desidera manifestare le più vive espressioni di gratitudine e riconoscenza ai partecipanti istituzionali per il costante e prezioso interessamento dimostrato verso la Fondazione e le congratulazioni a quanti hanno collaborato alla buona performance del nostro Ente.

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 E DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Signori consiglieri

Sottoponiamo alla vostra approvazione il bilancio al 31/12/2020 con lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa per l'esercizio 2020, nonché la relazione sulla gestione.

Vi proponiamo inoltre di accantonare l'utile dell'esercizio pari ad € 1.934,49 come segue:

- a) € 1.934,49 – accantonamento a riserva statutaria.

Se la proposta di approvazione del bilancio e di destinazione dell'utile dell'esercizio otterrà il Vostro consenso, il patrimonio netto, alla data dell'1/1/2021, sarà il seguente:

Fondo di dotazione	€ 20.000,00
Riserva Statutaria	€ 44.666,82

Per il Consiglio di Gestione
Il Presidente