

BILANCIO SOCIALE



redatto secondo le Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto 4/7/2019 pubblicato sulla G.U. n 186 del 9/8/2019



1) IDENTITA'

La Cooperativa Sociale A.L.I.C.E. (Attività Laboratorio di Intervento Culturale Educativo) è nata come associazione “no profit” nel 1986 per iniziativa di un gruppo di insegnanti e operatori socio-culturali, i quali hanno riunito la molteplicità delle proprie esperienze in vari settori pedagogici, didattici, formativi e culturali, acquisite attraverso la propria realtà professionale e la collaborazione con altre associazioni e cooperative. Si è trasformata in cooperativa sociale il 3 maggio 2013 su iniziativa di 3 soci storici fra cui la fondatrice Gabriella Pallotta.

Da trent'anni A.L.I.C.E. è impegnata nel settore educativo, culturale e del turismo accessibile con servizi rivolti a bambini e giovani, organizzando e gestendo attività didattiche con lo scopo di promuovere il valore del gioco, della socializzazione e dell'apprendimento attivo. Nel corso degli anni si è elaborato un metodo personale, ideato e perfezionato di volta in volta e aggiornato col cambiare dei tempi, fino ad arrivare ad oggi, con un bagaglio di esperienze e strumenti codificati e collaudati.

A.L.I.C.E. opera nel settore della didattica e dell'educazione con proposte di campi scuola, visite guidate e laboratori didattici.

A) Dati anagrafici, storia dell'impresa e collegamenti con territorio

La cooperativa sociale di tipo “A” è iscritta all'albo delle cooperative sociali della regione Lazio con determina G01420 del 31/10/2013, ha sede a Roma Via Carlo Spegazzini 73 cap 00156, con uffici sempre a Roma, via Volturno n. 40, cap 00185, opera principalmente nel Lazio ma propone percorsi didattici ed escursioni sull'intero territorio nazionale.

E' iscritta all'associazione Unione Italiana Cooperative – UN.I.COOP. con matricola n. 6154.

B) Missione e valori di riferimento

La Cooperativa Sociale Attività Laboratorio di Intervento Culturale Educativo (A.L.I.C.E.) ha dato vita ad un'attività dinamica e innovativa nel campo della promozione sociale, del turismo accessibile e della didattica.

Lo statuto riporta all'art. 3 lo scopo mutualistico:

La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità di lucro, ha lo scopo, tramite la gestione in forma associativa, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla cura, all'assistenza e all'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- 1) La promozione e lo sviluppo di iniziative e servizi di studio, ricerca, formazione, consulenza ed attività in campo educativo, sociale e sanitario.
- 2) La gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi, sanitari, rivolti ad anziani,

minori, portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale ed ogni categoria di persone svantaggiate, finalizzati alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

I valori sociali di riferimento ed i principi etici si estrinsecano in: partecipazione, democraticità e solidarietà.

Le condizioni economico-sociali ed organizzative per il perseguimento della missione si poggiano sulla presenza di risorse umane qualificate nel rispetto dei vincoli di legge, nel rispetto e la valorizzazione delle diversità esistenti fra individui, aventi tutti diritto a pari opportunità di crescita e sviluppo nel rispetto degli altri e dell'ambiente.

B.1) LE ATTIVITA'

L'offerta al pubblico delle proprie di attività avviene normalmente tramite un catalogo promosso sul proprio sito e fatto circolare anche in forma cartacea negli istituti scolastici e presso enti pubblici e privati.

Sono previsti i “ **CAMPI SCUOLA** ”, nella forma elaborata in tanti anni di esperienza. La nostra idea di campo scuola, come momento formativo al di fuori dell'ambiente scolastico, si sviluppa lungo il percorso “**scoperta-esperienza-conoscenza**”, dove le testimonianze storiche, artistiche e ambientali sono stimoli necessari alla crescita personale dei singoli alunni e all'armonia del gruppo classe.

Il Campo Scuola di A.L.I.C.E. è un'occasione di conoscenza dei luoghi, della cultura, della memoria, della storia e del vissuto dell'altro; è inteso come **costruzione di un processo formativo che si integra al percorso scolastico**, diventandone segmento importante e legante, non solo per i contenuti didattici appresi, ma per le relazioni all'interno del gruppo classe.

Da anni collaboriamo con numerosi Istituti Scolastici di Roma e del Lazio, con diversi itinerari. La lunga esperienza nel settore ci consente di personalizzare l'offerta formativa realizzando le proposte indicate dagli Istituti.

A richiesta si realizzano campi scuola su itinerari proposti dall'Istituto. Preventivi di trasporto con pullman GT privato al seguito, treno, aereo o traghetto.

B.2) LE USCITE DIDATTICHE

Si propone alle scuole un ricco ventaglio di visite guidate volte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Le nostre visite, condotte da guide turistiche autorizzate, prevedono il coinvolgimento e la partecipazione attiva di bambini e ragazzi con l'obiettivo di creare strumenti utili per una lettura e una decodificazione consapevole e attenta dell'arte di ogni tempo, dall'antico al contemporaneo.

B.3) A SPASSO CON A.L.I.C.E.

Le nostre visite guidate a Roma

La Cooperativa sociale A.L.I.C.E. propone attività didattiche ed educative volte alla valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio culturale per ogni tipo di

pubblico: bambini e ragazzi, gruppi di adulti e famiglie, disabili, anziani e enti di varia natura (cral, associazioni, comuni, aziende).

Il nostro scopo è quello di accrescere la conoscenza del nostro ricco patrimonio culturale e offrire un'esperienza significativa, creata ad hoc per il tipo di pubblico al quale è rivolta.

I nostri Storici dell'arte e archeologi, tutti con abilitazione di guida turistica della provincia di Roma, offrono un ampio ventaglio di visite guidate e itinerari culturali, spaziando tra i percorsi classici e quelli meno conosciuti.

Su richiesta è possibile concordare visite guidate tematiche e visite a mostre temporanee.



Trastevere: l'anima di Roma

Passeggiata guidata nel cuore di Trastevere, da Piazza Trilussa a Campo dei Fiori. Passando per il lungotevere Raffaello Sanzio e via di Ponte Sisto, costeggeremo il Tevere per raggiungere i resti del leggendario Teatro di Marcello e l'Isola Tiberina.

B.4) NEL MONDO

A.L.I.C.E. Soc. Coop Sociale è tra i partner del **Progetto Doors**

Il progetto, della durata di 3 anni, è interamente finanziato da **Con I Bambini – Impresa Sociale**, attraverso il Bando NUOVE GENERAZIONI – Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile – è realizzato da un consorzio di **28 partner** ed ha come capofila il **CIES Onlus** (10 Associazioni; 2 Cooperative sociali; 11 Istituti

scolastici; 3 Enti locali -1 Comune e 2 Municipi di Roma Capitale; 1 Fondazione; 1 Università).

Il progetto **DOORS** propone un *Modello Educativo Integrato* per contrastare la **povertà educativa** di ragazzi/e di età dai 10 ai 14 anni in situazione di vulnerabilità economica e socio-culturale.

La base teorica di riferimento è la *Pedagogia del Desiderio*, adottata e promossa in particolare dal progetto **Axè Brasile**, che presuppone che l'Arte sia Educazione: *i ragazzi/e sono riconosciuti come soggetti di diritto di conoscenza e di desiderio*.

Le azioni di tutti i partner sono accomunate dal costante accostamento della pratica **ArtEducativa** alle discipline tecnico-scientifiche (**STEM**) in un'ottica di relazione dialogante e arricchente.

A.L.I.C.E. nell'ambito del progetto si occupa di **organizzare attività culturali extra-scolastiche volte alla fruizione di mostre spettacoli itinerari in città e di un soggiorno estivo** quale punto di incontro e di esperienza collettiva per i ragazzi coinvolti nel progetto provenienti dai vari territori in cui sono realizzate le azioni del progetto.





Percorsi di formazione per la comunità educante

Corsi di formazione per operatori, genitori e insegnanti

Laboratori di didattica integrata ed inclusiva per i minori

Laboratori di ArtEducazione, narrazione applicata al digitale, arte/STEM creatività e manualità; attività approfondimento culturale.

Supporto per famiglie e minori

Sostegno linguistico L2; mediazione interculturale; sostegno alla genitorialità; orientamento e accompagnamento studenti; sostegno allo studio; ArtEducazione di corridoio; soggiorni e centri estivi.

Welfare comunitario e partecipazione territoriale

Eventi territoriali, informazione attiva – outreach.



Pedagogia di riferimento

- > Pedagogia del Desiderio applicata alle nuove frontiere dell'Arte (ArtEducazione) e delle nuove tecnologie digitali (STEM/STREM)
- > Peer Education
- > Cooperative Learning
- > Teatro sociale (Teatro dell'Oppresso)



Un progetto selezionato dall'impresa sociale **CON I BAMBINI** nell'ambito del **Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile**
 CONTATTI - **CIES ONLUS** | doors.comunicazione@cies.it | Tel. 06 77 26 46 11



**CENTRO
 INFORMAZIONE E
 EDUCAZIONE ALLO
 SVILUPPO ONLUS**

C) Organigramma struttura

C.1) AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un consiglio attualmente di 3 componenti tutti soci il cui presidente è Gabriella –Pallotta – nata a Napoli il 10/08/1952 codice fiscale PLLGRL52M50F839, fondatrice e socia storica, gli altri membri sono Diana Postiglione e Michele Grippa.

Le cariche sono state svolte a titolo gratuito. Sono di durata triennale e sono state rinnovate dalla assemblea del 24 giugno 2021.

C.2) CONTROLLO

Non essendosi verificato il presupposto di legge, l'assemblea non ha nominato l'organo di controllo, nel rispetto del cc.cc. art. 2543 e dell'art. 28 dello statuto sociale.

C.3) COMPAGINE SOCIALE

I soci attualmente sono 4 ed hanno partecipato alla assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2020.

Sono tutti soci ordinari.

La dinamica associativa degli ultimi due anni, alla fine degli esercizi sociali, si presenta come segue:

2019

- Soci ordinari n. 5
- Soci volontari n. 0

2018

- Soci ordinari n. 6
- Soci volontari n. 1

2) PORTATORI D'INTERESSE (STAKEHOLDERS)

I. Stakeholders esterni

I principali stakeholders esterni si possono indicare nei soggetti che hanno chiesto di fruire dei nostri servizi quali:

2.a) CAMPI SCUOLA E VISITE DIDATTICHE

Roma Capitale – Dipartimento XI “Progetto Campi scuola”

Roma Capitale – Dipartimento XI “Progetto Città come Scuola”

Zètema Progetto Cultura

2.b) ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA

IC Via Ferraironi, IC Renato Fucini, IC Claudio Abbado, IC Maffi, IC Casperia, IC Via Latina 303, IC Mommsen, IC Antonio Gramsci (Aprilia – Latina), IC Fontanile Anagnino, IC Via Carotenuto, IC Viale Adriatico, IC E.Q. Visconti, IC Garibaldi (Genazzano), IC Karol Wojtyla (Palestrina), IC Via Laurentina 710, IC Nino Rota, IC

Largo Cocconi, IC Via Guicciardini, IC Via Tedeschi, IC Via Monte Zebio, IC Via L. Dal Verme, IC Via Casal Bianco, IC Fratelli Cervi, IC Via Olcese, IC Via Anagni, IC Via Bagnera, IC Via del Calice, IC Publio Vibio Mariano, IC Fratelli Bandiera, IC Via Fiorentini, IC Via S. C. Donati, IC G. Parini (Ostia), IC Via F. Laparelli, 60 IC Via Mascagni, IC San Cesareo, IC Maria Capozzi, 159° Circolo Didattico, 119° Circolo Didattico Lambruschini, IC Raffaello, IC Villaggio Prenestino, IC Guido Milanese, IC Così per Gioco, 82° Circolo Didattico Guglielmo Marconi, IC Via Giulia, Istituto Comprensivo Petrassi, IC Corrado Melone, IC Largo Castelseprio, IC Via S. C. Donati, IC Arsoli, IC G. Parini (Ostia – Roma), IC Largo Cocconi, IC Via Tedeschi, IC Dal Verme, IC Carlo Alberto dalla Chiesa, IC Giordani (Tivoli), IC Via Crivelli, IC Via Stabilini, IC Sinopoli Ferrini, IC Via B. De Finetti, IC Ardea III, IC Minucciano.

2.c) ENTI E COMUNI

Valmontone, Palombara Sabina, Nemi, S. Angelo Romano, Pontecorvo, Anagni, Zagarolo, Monterotondo, Nettuno, Sacrofano, Guidonia Montecelio, Pomezia, Formia, Aprilia, Montorio Romano, Castel S. Pietro, Vicovaro Mandela, Antrodoco, Galliciano nel Lazio, Montopoli in Sabina, Borgo Velino, Borbona, Provincia di Milano, Provincia di Roma, Oriolo Romano, Greccio, Fabriano, Poli, Servizio Minori Provincia di Roma, Castelsantangelo sul Nera, Campi Bisenzio (FI), Comune di Siena e Sovicille, Distretto Socio Sanitario G4 – Comune capo fila Subiaco, San Vito Romano, Acuto, Parma.

2.d) AZIENDE

Cral Ministero Difesa Aeronautica di Roma, Banco di Napoli, “Antonio Merloni” S.p.A., Merloni Termosanitari S.p.A., “Vallesina” S.p.a, RAI, SELENIA, CRAL di Alitalia, Istituto di Credito Italiano, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, “Italaquae” s.p.a., “Ferrarelle” s.p.a., “Cartiere Miliani” di Fabriano.

2.e) ASSOCIAZIONI E GRUPPI

“Associazione Genitori di Cave”, Comunità di Capodarco, Cooperativa Sociale META, Coop. Sociale “Eureka” di Roma, Parrocchia S. Anna di Morena (RM), Parrocchia S.S. Cornelio e Cipriano di Sant’Alessandro (BG), CIES (Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo): collaborazione in “INCONTRAMONDO”, realtà educative a confronto e iniziative a sostegno di realtà educative, formative e sociali di paesi in via di sviluppo.

2.f) SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI E DISABILI

Comune di Magliano Sabina (RI), Gruppo G.N.A. di Desio (Mi), “UILDM” di Roma Comune di Esanatoglia (MC), U.N.I.T.A.L.S.I. sezione di Palestrina: per il Comune di Novate Milanese – Servizi Sociali, Cooperativa Sociale Duepuntiaco di Paderno Dugnano (MI), Cooperativa Sociale San Giuseppe Fiumicello di Brescia, Consorzio Desio Brianza, Coop. Sociale “La Vela” di Brescia, Coop. Sociale “La Spiga” di Desio (MI).

2.g) LE BANCHE E FONDAZIONI – RACCOLTA FONDI

Esistono solo normali rapporti commerciali con istituti bancari e non è stata promossa nessuna raccolta fondi

2.h) CONTRIBUTI PUBBLICI

Durante il periodo di epidemia sanitaria COVID-19 la cooperativa ha beneficiato dei seguenti contributi:

Contributo Fondo Perduto DL 34/2020 Rilancio I erogazione € 11.093,00

Contributo Fondo Perduto DL 34/2020 Rilancio II erogazione € 22.186,00

Credito imposta DL 18/2020 (Cura Italia) e DL 34/2020 (Rilancio) locazioni periodo marzo-giugno 2020 € 1.392,00

Credito imposta DL 149/2020 (Ristori) locazioni periodo novembre 2020 € 300,00
per un totale di € 34.971,00

2.i) FORNITORI

Tra i fornitori particolare importanza riveste l'Agenzia di Viaggi SUMMERLAND TRAVEL di Roma che, con apposito accordo anche di avvalimento, supporta la cooperativa per tutta l'organizzazione tecnica relativa agli spostamenti

II. Stakeholders interni

I principali stakeholders interni sono:

A) Assemblea soci

L'assemblea dei soci è sia ordinaria che straordinaria. Ad essa è riservata la competenza su; approvazione bilancio, nomina amministratori e/o sindaci, modifiche dell'atto costitutivo, decisione su operazioni che possono modificare l'oggetto sociale, nomine liquidatori e svolgimento della liquidazione.

Viene convocata, in prima e seconda convocazione, tramite raccomandata AR, fax o altro mezzo che garantisce il ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima.

E' validamente costituita quando in prima convocazione siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza.

Ogni socio rappresenta un singolo voto.

Numero assemblee totali anno e 2 precedenti, numero soci partecipanti:

Anno 2018

Assemblee svolte n. 6

Media Soci partecipanti n. 4

Anno 2019

Assemblee svolte n. 4

Media Soci partecipanti n. 3

Anno 2020

Assemblee svolte n. 3

Media Soci partecipanti n. 3

Oggetto delle delibere adottate nell'anno e relative maggioranze

4/3/2020 Crisi aziendale pandemia COVID-19 unanimità

28/6/2020 Approvazione bilancio 2019 deserta

15/7/2020 Approvazione bilancio 2019 unanimità

B) Lavoratori

CCNL applicato Cooperative Sociali

Amministrazione e gestione contabile – contratto a tempo indeterminato – livello B1
impiegata di concetto – socia

Amministrazione e gestione contabile – contratto a tempo indeterminato – livello D2
impiegata – socia – fino al 8/6/2020

Volontari

Per l'anno 2020 non sono stati impegnati volontari nell'attività

3) RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO

Riclassificazione del conto economico secondo il metodo del valore aggiunto.

VALORE AGGIUNTO GLOBALE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2019	2020
1) Ricavi delle vendite (A) 1	277.294,00	13.600,00
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, variazione dei lavori in corso su ordinazione (A) 2) , A) 3)	0,00	0,00
3) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni (A) 4)	0,00	0,00
4) Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica, contributi in conto esercizio (A) 5)	7.400,00	34.971,00
Totale	284.694,00	48.571,00
B COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE		
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B) 6)	10.396,00	249,00
Servizi (B) 7)	164.506,00	21.949,00
Godimento beni di terzi (B) 8))	62.414,00	6.960,00
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B) 11)	0,00	0,00
Accantonamenti per rischi (B) 12))	0,00	0,00
Altri accantonamenti (B) 13)	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione (B) 14)	8.880,00	6.957,00
Totale	246.196,00	36.115,00
A-B=VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO	38.498,00	12.456,00

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI		
12) Saldo gestione accessoria:		
Ricavi accessori (A) 5)-	0,00	0,00
– C) 15)	0,00	0,00
- C) 16)	0,00	0,00
- C) 17 bis)	0,00	0,00
– D) 18)	0,00	0,00
– Costi accessori (B) 14)	0,00	0,00
– C) 17bis)	0,00	0,00
– D) 19)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
13)Saldo componenti straordinari:		
Ricavi straordinari (E) 20) –	7.400,00	34.971,00
Costi straordinari (E) 21)		2.709,00
Totale	7.400,00	32.262,00
A – B +/- C = VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO	31.098,00	-19.806,00
14) Ammortamenti (B) 10)	158,00	158,00
A – B +/-C – 14) = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO	30.940,00	-19.964,00
+ CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA' VOLONTARI (Ore lavorate x remunerazione lorda oraria)	0,00	0,00
VALORE AGGIUNTO GLOBALE (VAL.AGG.CAR.NETTO+CONTR.VOL.)	30.940,00	-19.964,00

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO

A) Remunerazione del personale	2019	2020
Personale dipendente e non dipendente (B 9)	51.563,00	12.748,00
Personale non dipendente	19.834,00	3.250,00
Totale	71.397,00	15.998,00
B)Remunerazione della Pubblica Amministrazione		
Imposte dirette ed indirette (B) 22)	-1.971,00	0,00
C) Remunerazione del capitale di credito		
Oneri per capitali a breve e lungo termine (B) 17)	368,00	201,00
D) Remunerazione del capitale proprio		
Dividendi e ristorni (Destinazione Utile-Perdita esercizio)	0,00	0,00

E) Remunerazione dell'azienda		
+/- Variazione delle riserve (Destinazione Utile-Perdite-Riserve)	-11.981	12.033,00
F) Liberalità esterne		

INDICI DI BILANCIO

	2019	2020
A (Cred.V.so soci) +	0,00	0,00
B III 2 (Cred.attivo immob.) +	0,00	0,00
CII (Cred. Entro es.succ.) +	45.676,00	38.913,00
C III (Att. fin. non imm.) +	0,00	0,00
C IV (Dispon. liq.)	53.135,00	64.555,00
Totale	98.811,00	103.468,00
D (Deb.scad. entro es.) +	35.933,00	45.721,00
E (ratei e risc.pass.)	0,00	0,00
Totale	35.933,00	45.721,00
Indice di Liquidità:	2,74	2,26
Capitale Investito (Totale Attivo dello Stato Patrimoniale)	113.701,00	117.447,00
A - Patrimonio Netto	69.861,00	65.848,00
Rapporto di indebitamento	1,62	1,78
Media voce C II (Crediti Attivo Circolante	45.676,00	38.913,00
Ricavi delle Vendite e delle prestazioni	277.294,00	13.600,00
Rotazione dei crediti in giorni	59,29	1.030,05
B9 – Costo del personale	51.563,00	12.748
A – Valore della produzione	284.694,00	48.571,00
Incidenza del costo del personale sul valore della produzione	0,18	0,26
A – Valore della produzione	284.694,00	48.571,00
Numero tot. addetti medio esercizio	1,95	1,44
Valore della produzione per addetto:	148.278,13	32.818,24

Strategie ed politiche

Obiettivi a medio-lungo termine, Programmi- azioni – risorse, Obiettivi a breve termine, Programmi – iniziative – azioni – risorse

La cooperativa svolge la sua attività in stretta dipendenza con le istituzioni scolastiche nel territorio laziale ed in particolare con la città di Roma. La crisi pandemica scoppiata

a febbraio 2020 ha avuto come primo provvedimento, nei primissimi giorni di marzo, la chiusura totale di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado con sospensione anche di tutte le attività ex curriculari quali le “gite didattiche”. Ciò ha comportato il blocco delle attività della cooperativa, come si evince in tutti i dati evidenziati sia dal bilancio civilistico sia indicati nella “riclassificazione a valore aggiunto” ove per i ricavi delle vendite si passa dal 2019 con € 277.294,00 al 2020 con € 13.600,00.

Praticamente l'emergenza sanitaria ha bloccato tutte le attività svolte.

I dati e gli indici di bilancio risentono quindi di tutte le deformazioni scaturenti dalla situazione straordinaria e non prevedibile del COVID-19.

Tale imprevedibilità ha colpito tutti i fattori produttivi nazionali ma in particolare, con il blocco degli spostamenti, ha praticamente annullato il comparto turistico-alberghiero, in primis quello didattico culturale al quale la cooperativa si pregia storicamente di appartenere.

La strategia, nell'immediato degli eventi, è stata quella di contenere i maggiori danni che venivano causati dalle disdette degli istituti scolastici. Con estrema prontezza sono stati richiesti gli annullamenti agli operatori già prenotati e pagati, ricevendo mediamente proposte di rimborso con modalità differenziate, alle quali la cooperativa ha aderito, ottenendo così un risparmio notevole sui danni da lockdown.

Gli aiuti pubblici, già in precedenza illustrati, hanno sostenuto le spese di “mantenimento” nell'aspettativa di una rapida ripresa del settore. A tal fine, nel 2021, sono state programmate delle attività di “soggiorni estivi” e si è ripreso il lavoro di informazione e sollecitazione per le attività di campi scuola e visite didattiche. Nella previsione ottimale, con l'anno scolastico 2022/2023, l'emergenza sanitaria dovrebbe permettere ai comparti scuola e turismo di riprendersi al “meglio”.

Le previsioni economiche, quindi, riflettono l'andamento prevedibile sanitario con dati minimali per il 2021 e 2020 per poi crescere nel 2023, anno in cui tutti sperano in un ritorno alla “normalità”.

PREVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI MEDIO PERIODO

	1°Anno succ	2°Anno succ.	3° Anno succ
+ Ricavi delle vendite e prestazioni	31.000,00	65.000,00	123.000,00
+ Variazione rim. Prod.fin.-semil.-merci	0,00	0,00	0,00
+ Altri ricavi e proventi	22.043,00	0,00	0,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	53.043,00	65.000,00	123.000,00
- Costo materie prime,sussidiarie,merci	250,00	375,00	750,00
- Variazione delle rimanenze mat.prime-semilavorate	0,00	0,00	0,00
- Costo per servizi	22.000,00	30.000,00	60.000,00
- Costo per godimento beni terzi	7.000,00	10.200,00	10.200,00

- Costo del personale	6.500,00	9.750,00	19.500,00
- Ammortamenti e svalutazioni	160,00	160,00	160,00
- Accantonamenti per rischio e vari	0,00	0,00	0,00
- Oneri diversi di gestione	6.900,00	10.350,00	20.700,00
- COSTI DELLA PRODUZIONE	42.810,00	60.835,00	111.310,00
DIFFERENZA A B	10.233,00	4.165,00	11.690,00
- Interessi passivi e oneri finanziari	200,00	250,00	300,00
+ Interessi attivi e proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
- Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
+ Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	10.033,00	3.915,00	11.390,00
Imposte esercizio	0,00	0,00	800,00
UTILE-PERDITA ESERCIZIO	10.033,00	3.915,00	10.590,00
+ Contributo economico prestaz.volontari	0,00	0,00	0,00
UTILE –PERDITA ESERCIZIO CON APPORTO VOLONTARI	10.033,00	3.915,00	10.590,00
CASHFLOW (UTILE + ACCANTONAMENTI + AMMORTAMENTI)	10.193,00	4.075,00	10.750,00

L'esiguità delle movimentazioni dell'anno 2020, e le notizie già contenute nell'illustrazione delle strategie attuali e future, non richiedono ulteriori approfondimenti a riguardo della situazione finanziaria.

Occorre precisare che il Patrimonio Netto della cooperativa è composto, oltre che dal capitale sociale sottoscritto e versato dai soci per € 12.000,00, dal fondo di "riserva legale" di € 27.146,17 e da quello di "riserva indivisibile" di € 27.353,17, ambedue formati con i risultati delle precedenti gestioni, ed il secondo vincolato alla copertura delle perdite d'esercizio.

CONCLUSIONI

Il presente bilancio sociale esprime in pieno sia la situazione attuale che le prospettive nel breve periodo.

Tuttavia l'impatto sociale della nostra attività non trova in esso una idonea rappresentazione a causa del particolare e straordinario periodo che stiamo tutti vivendo.