

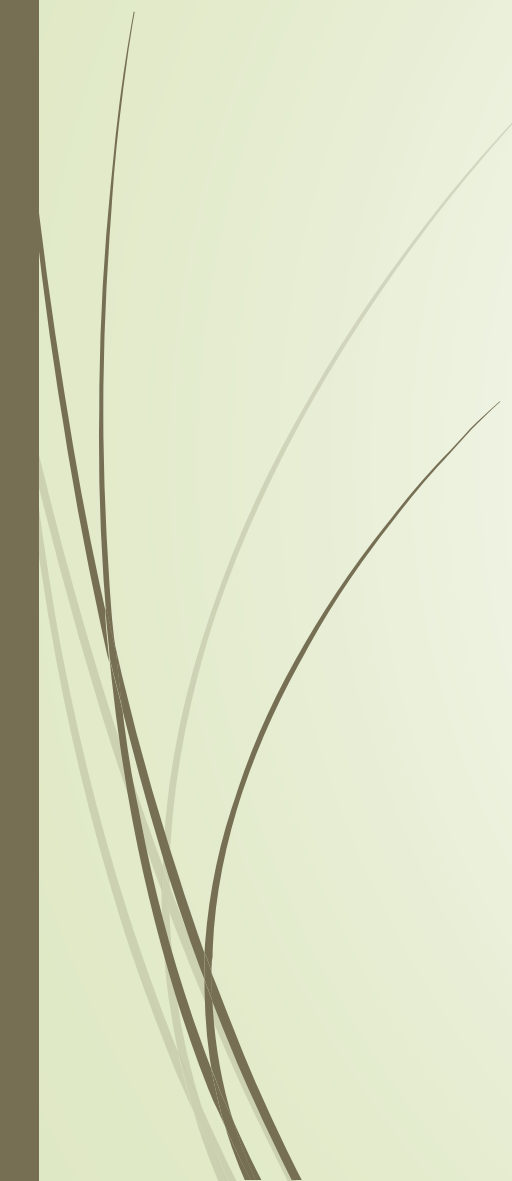


# BILANCIO 2013

Redatto dallo Studio Muliari – dott. Gianluca Muliari  
Responsabile Amministrativo – Massimo Giuggioli



# Revisori dei conti

- Franco Bonisoli
  - Alessandro Monti
  - Gianluca Previato
- 



# Relazione di Missione

- Presidente Luca Bellini
  - Segretario Carmelo Di Rosa
- 



# BILANCIO 2013

Classificazione Agenzia delle Entrate

DA INSERIRE BILANCIO PREDISPOSTO DA DOTT. MULIARI

# ATTIVITA'

		ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE</b>		0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
5)	altre immobilizzazioni immateriali	6.230	5.165
	totale	6.230	5.165
<b>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
3)	altri beni	9.432	30.617
	totale	9.432	30.617
<b>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			
1)	partecipazioni	516	516
2)	crediti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	507	507
	totale	1.023	1.023
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		16.685	36.805
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I RIMANENZE</b>		0	0
<b>II CREDITI</b>			
1)	verso clienti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	111.175	91.957
		0	0
2)	verso altri di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	4.669	59.391
		0	0
	totale	115.844	151.348
<b>III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		0	0

		ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013
<b>IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
1)	depositi bancari e postali	212.855	164.647
3)	denaro e valori in cassa	8.562	5.894
	totale	221.417	170.541
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		337.261	321.889
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>		0	0
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>353.946</b>	<b>358.694</b>

## PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

		ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	CAPITALE PROPRIO	2.582	2.582
II	PATRIMONIO VINCOLATO:		
1)	RISERVE STATUTARIE	1.032	1.032
2)	FONDI VINCOLATI DA ORGANI ISTITUZIONALI	0	0
3)	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	0	0
III	PATRIMONIO LIBERO:		
1)	RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO	8.616	-8.304
2)	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	288.025	296.641
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>300.255</b>	<b>291.951</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		0	0
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		5.205	7.952
<b>D) DEBITI</b>			
1)	debiti verso banche	0	0
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4)	debiti verso fornitori	33.762	42.970
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6)	debiti verso istituti di previdenza	1.756	3.503
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7)	altri debiti	12.968	12.318
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	totale	48.486	58.791
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		0	0
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>53.691</b>	<b>66.743</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>353.946</b>	<b>358.694</b>

# Rendiconto di Gestione 2013

	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013		ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013		
<b>ONERI</b>			<b>PROVENTI</b>				
<b>1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>			<b>1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>				
1.1)	per acquisti prodotti di consumo	3.608	1.651	1.1)	donazioni da privati	201.107	118.806
1.2)	per acquisti beni durevoli	4.458	99.824	1.2)	donazioni da fondazioni	15.000	54.825
1.3)	per servizi generali	77.170	107.638	1.3)	donazioni da enti pubblici - comuni	17.210	17.560
1.4)	per interventi diretti su progetti	223.425	91.896	1.4)	donazioni da enti pubblici - provincie		
1.5)	per il personale strutturato	51.025	98.944	1.5)	donazioni da enti pubblici - stato	1.000	
1.6)	per il personale non strutturato	4.538	4.750	1.6)	proventi da prestazioni socio educative	165.646	254.881
1.7)	per il personale / prestazioni di terzi	23.137	36.587	1.7)	proventi diversi e straordinari		407
1.8)	per ammortamenti	1.334	5.793				
1.9)	per oneri diversi di gestione	965	2.580				
	<b>totale oneri da attività tipiche</b>	<b>389.660</b>	<b>449.663</b>		<b>totale proventi da attività tipiche</b>	<b>399.963</b>	<b>446.479</b>

# Rendiconto di Gestione 2013

	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013		ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013
<b>2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>			<b>2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>		
2.1) raccolta fondi	3.578	2.797	2.1) contributi liberali	8.683	1.226
			2.2) quote associative		680
			2.3) contributi 5 per mille	8.414	9.037
totale oneri da attività di promozione	3.578	2.797	totale proventi da attività di promozione	17.097	10.943
<b>3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>			<b>3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>		
3.1) per servizi	11.767	10.346	3.1) proventi attività connesse	7.996	8.565
			3.2) proventi da rimborsi per trasferite	246	
totale oneri da attività accessorie	11.767	10.346	totale proventi da attività accessorie	8.242	8.565



# Rendiconto di Gestione 2013

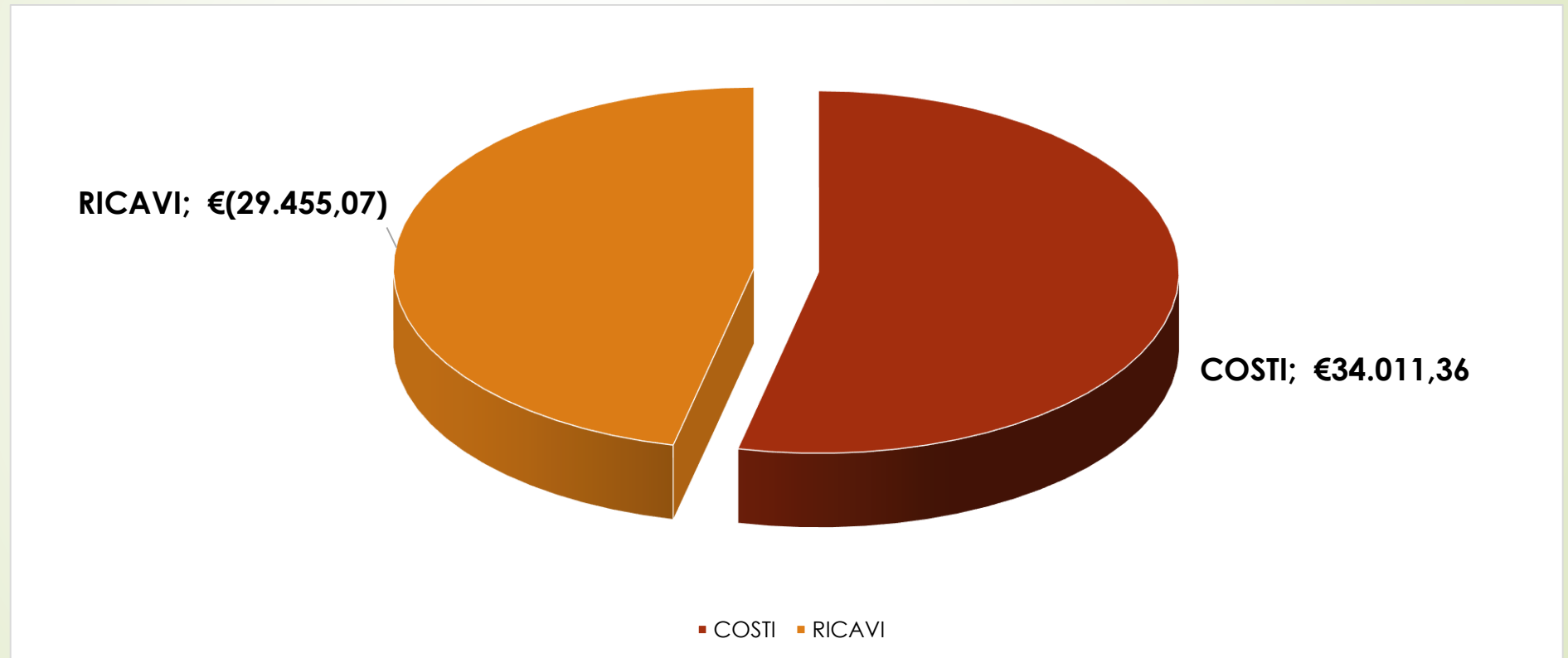
	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013		ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013
<b>ONERI</b>			<b>PROVENTI</b>		
<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			<b>4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		
4.1) su rapporti bancari e postali	1.815	1.648	4.1) da rapporti bancari e postali	147	453
totale oneri da finanziari e patrimoniali	1.815	1.648	totale proventi finanziari e patrimoniali	147	453
<b>5) ONERI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE</b>					
5.1) per servizi	7.947	7.890			
5.2) per ammortamenti	1.764	1.049			
5.3) per oneri diversi di gestione	300	1.351			
riserva da arrotondamento	2				
totale oneri da finanziari e patrimoniali	10.013	10.290			
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>416.833</b>	<b>474.744</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>425.449</b>	<b>466.440</b>
<b>RISULTATO GESTIONALE POSITIVO</b>	<b>8.616</b>		<b>RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO</b>		<b>8.304</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>425.449</b>	<b>474.744</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>425.449</b>	<b>474.744</b>



# Gli ambiti di attività

- SPAZIO CULTURA E TEATRO  
Responsabile Giacomo Crespi
- COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
Responsabile Paola Caglio
- SOCIO-EDUCATIVO  
Responsabile Carla Pizzul
- PROGETTI GIOVANI  
Responsabile Gabriele Giuggioli

# Bilancio – Spazio Cultura e Teatro



Perdita: €. 4,556,29



# Spazio cultura e teatro

- ▶ Gruppo teatrale Barabba's Clowns
- ▶ Laboratori di clownerie:
  - Scuola di Circo – Arese – Comitato Genitori
  - Progetto Valtellina
  - Laboratori Oratori Feriali
  - Laboratori Formativi gruppi giovani
  - Progetto Professione Sorriso – Scuole dell'obbligo Arese
- ▶ Proposte teatrali sul territorio di Arese



# Dettaglio Costi Spazio Cultura e Teatro



► Promozione	€ 163,98
► Produzioni	€ 255,02
► materiali laboratori	€ 367,32
► Generali	€ 714,70
► mezzi	€ 1.823,42
► Strumentazione	€ 2.042,27
► Trasferte	€ 5.611,15
► Personale	€ 23.033,50
► <b>Totale COSTI</b>	<b>€ 34.011,36</b>



# Dettaglio Ricavi

➤ Corsi	€ 24.008,07
➤ Noleggi	€ 332,00
➤ Spettacoli	€ 5.115,00
➤ <b>Totale RICAVI</b>	<b>€ 29.455,07</b>

Dei ricavi per i corsi 17.000 provengono dal progetto Professione Sorriso



# Considerazioni attività Spazio Cultura e Teatro

- ▶ L'attività segna una perdita di €. 4.556,29
- ▶ L'attività viene sorretta principalmente dal lavoro laboratoriale che in buona parte è volontario, ma non è in grado di autosostenersi comunque.
- ▶ Le offerte raccolte negli spettacoli dei Barabba's Clowns non fanno parte di questo bilancio ma entrano nei bilanci delle due attività istituzionali di Cooperazione Internazionale e Socio educativa. Per il 2013 €. 10.847,26
- ▶ I rimborsi che vengono chiesti per le uscite del gruppo dei Barabba's Clowns (200€) non sono sufficienti a coprire i costi dell'attività.
- ▶ È importante mantenere una progettualità culturale per sostenere l'attività.



# Cooperazione Internazionale

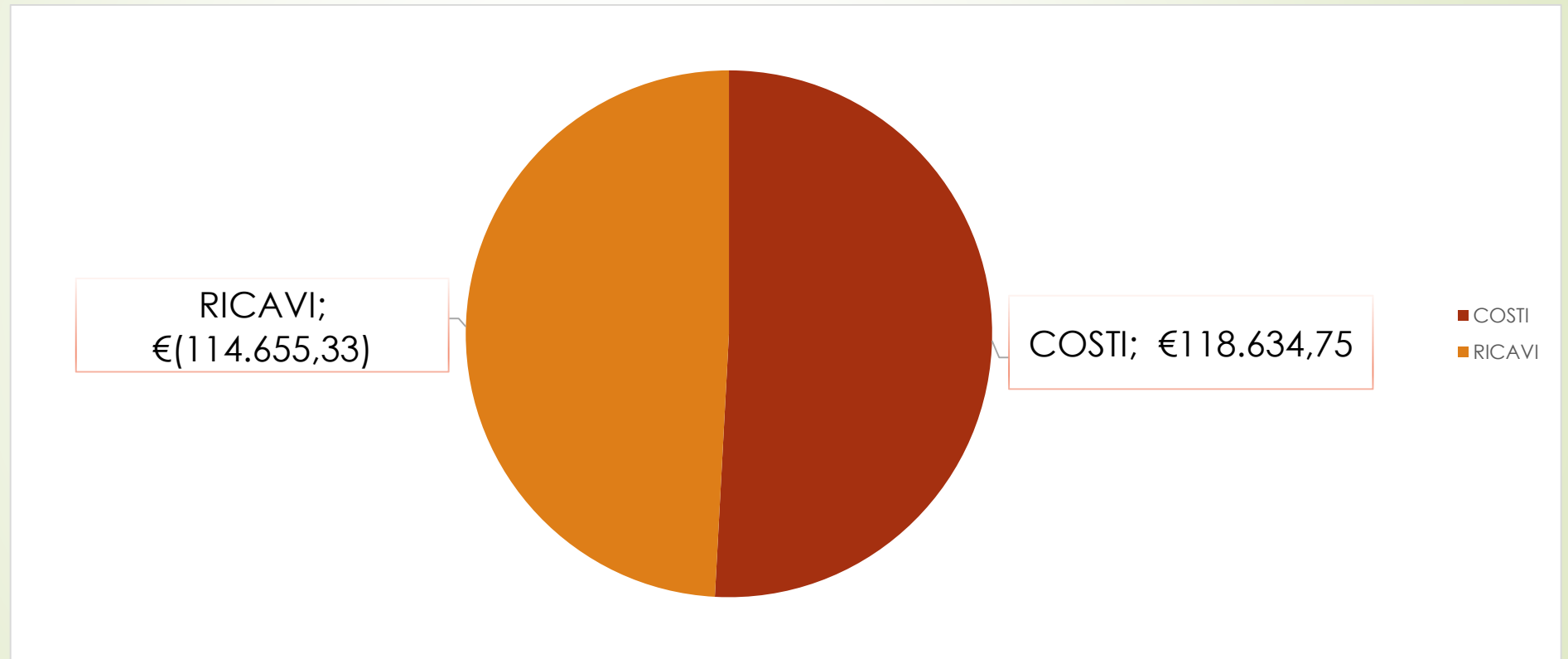
- ▶ Progetto «Un sorriso con il Rwanda»  
Accoglienza ragazzi presso l'Hameau des Jeunes S. Kizito  
Scuola tecnica S. Kizito
- ▶ Progetto Sostegno a Distanza
  - Musha
  - Rutongo
- ▶ Progetto Turismo Solidale (in fase progettuale)
- ▶ Sede operativa a Musha in Rwanda (quattro dipendenti)

## **ATTIVITÀ IN ITALIA**

- ▶ Laboratori interculturali nelle scuole
- ▶ Campagne di raccolta fondi
- ▶ Gestione progetto SAD
- ▶ Bomboniere Solidali
- ▶ Bancarelle



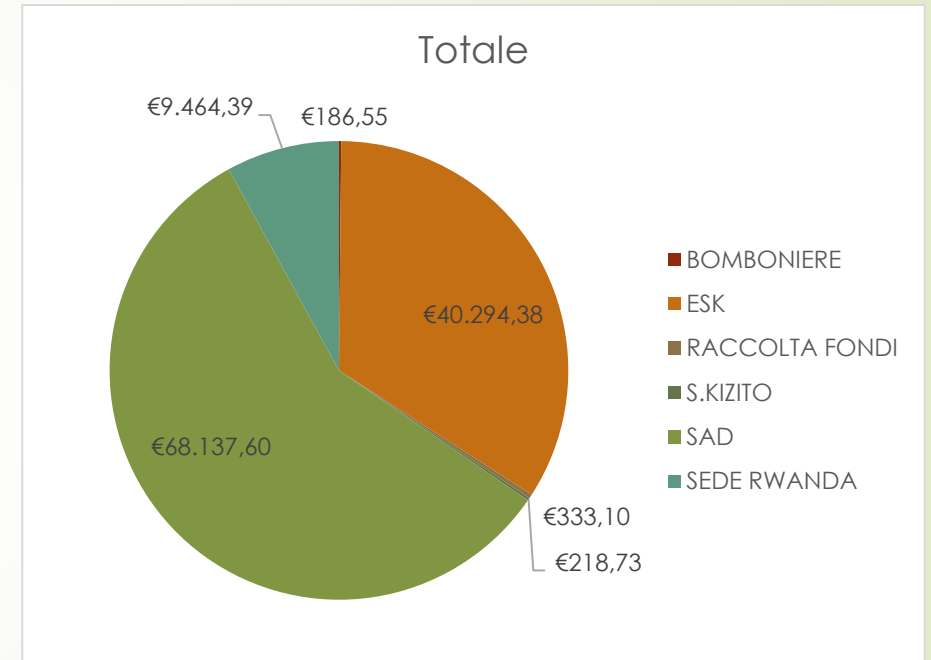
# Bilancio – Cooperazione Internazionale



Perdita: € 3.979,42

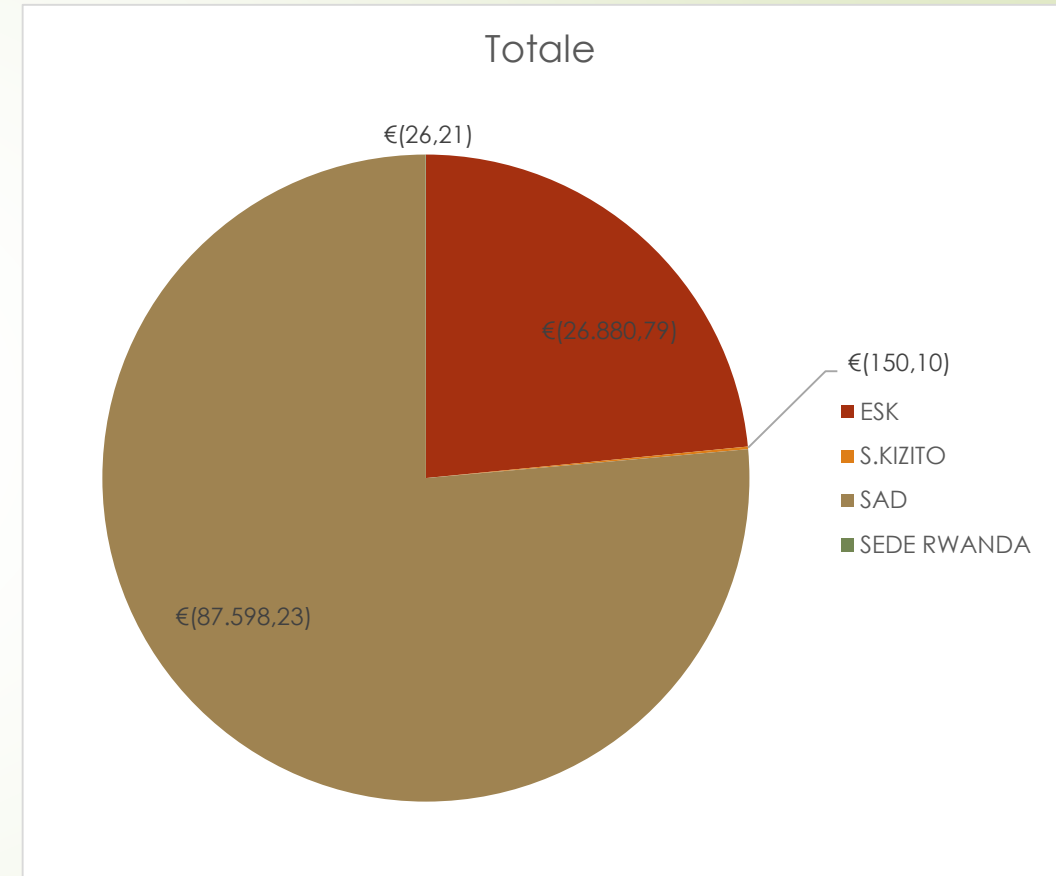
# Dettaglio Costi

➤ SAD	€ 68.137,60
➤ ESK	€ 40.294,38
➤ S.KIZITO	€ 218,73
➤ SEDE RWANDA	€ 9.464,39
➤ RACCOLTA FONDI	€ 333,10
➤ BOMBONIERE	€ 186,55
➤ <b>Totale COSTI</b>	<b>€ 118.634,75</b>



# Dettaglio Ricavi

➤ SAD	€ 87.598,23
➤ ESK	€ 26.880,79
➤ S.KIZITO	€ 150,10
➤ SEDE RWANDA (interessi bancari)	€ 26,21
<b>➤ Totale RICAVI</b>	<b>€ 114.655,33</b>



# Considerazioni attività Cooperazione Internazionale

- ▶ Abbiamo praticamente un pareggio come previsto da questa attività.
- ▶ I costi relativi alla gestione dell'attività di raccolta fondi e altre attività in Italia sono irrisorie - € 519,16
- ▶ Nel corso del 2013 non è stato stampato Muraho (stampato fine 2012 e quello nuovo inizio 2014), mancano quindi in una gestione normale circa 2.000 destinati alla promozione.
- ▶ Da sottolineare che il SAD ha il seguente costo in dettaglio

Adozioni	€ 63.250,11	
Generali	€ 10,00	
Personale	€ 2.252,00	(ACCONTO PROGETTO NUOVO GESTIONALE ADOZIONI)
Raccolta Fondi	€ 944,51	
Trasferte Rwanda	€ 697,00	
Spese Bancarie	€ 983,98	

**TOTALE COSTI SAD € 68.137,60 contro € 87.598,23 di ricavi derivanti dalla raccolta fondi.**

La differenza di € 19.460,63 è stata impiegata per € 9.464 per la gestione sede Rwanda (solo 9 mesi nel 2013) e la restante a sostegno del progetto ESK



# Socio Educativa

## ► **Accoglienza minori a rischio e segnalati dal TM**

1. Comunità familiare «La Villetta» (6 ragazzi accolti nel corso del 2013)
2. Comunità familiare «Elia Comini» (4 ragazzi accolti nel corso del 2013)

## ► **Alloggi per l'autonomia**

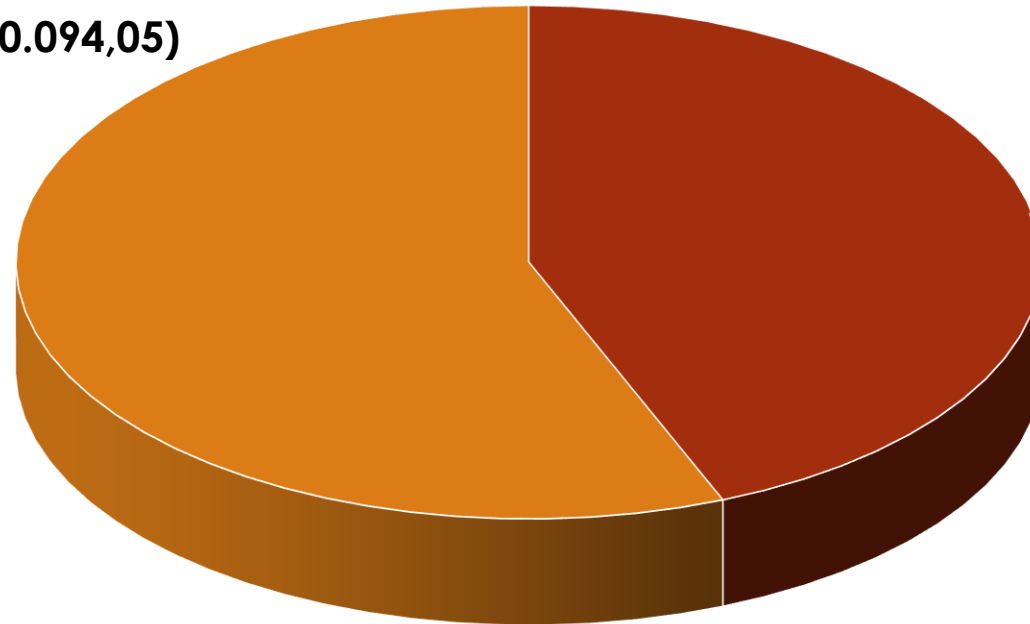
1. Primi Passi (5 ragazzi accolti nel 2013)
2. Mamma Margherita (un nucleo mamma bambino 3+1 fino a marzo 2013)
3. Volo – appartamento di housing sociale – utilizzato nel 2013 per 4 mesi da Gabriele Giuggioli

## ► **Altri Progetti sociali**

1. Progetto Una rete Affidabile in collaborazione con SERCOP e Centro Affidi
2. Progetto Housing famiglia Branka Milenkovic
3. Progetto «FAMIGLIA SOLIDALE» - rete di famiglie a sostegno del disagio

# Bilancio – Socio Educativo

**RICAVI; €(280.094,05)**



**COSTI; €218.556,93**

■ COSTI  
■ RICAVI

**Utile: € 61,593,35**

# Costi dettaglio – Socio Educativo

COSTI	Accoglienza ragazzi	€ 27.407,13
	Amministrativi	€ 1.627,44
	Ammortamenti	€ 6.944,78
	Generali	€ 2.946,66
	Gestione Strutture	€ 8.379,81
	Ordinarie	€ 30.499,12
	Personale	€ 105.473,60
	Promozione	€ 1.752,92
Utenze	€ 33.525,47	
COSTI Totale		€ 218.556,93
RICA VI	Bancari	-€ 145,62
	Contributi Istituzionali	-€ 20.000,00
	Debiti	-€ 100,00
	Liberalità	-€ 4.500,00
	Prestazioni	-€ 254.881,23
	Sussidi	-€ 361,55
	Spese Sanitarie Rimborsabili	-€ 105,65
RICA VI Totale		-€ 280.094,05
Totale complessivo		-€ 61.537,12

# Dettaglio progetti

## COSTI

► Comini	€ 95.011,09
► Villetta	€ 88.661,16
► Alloggi autonomia	€ 19.104,36
► Una Rete Affidabile	€ 15.780,32
► <b>COSTI Totale</b>	<b>€ 218.556,93</b>

## RICAVI

► Comini	€ 109.231,78
► Villetta	€ 117.473,26
► Alloggi autonomia	€ 33.374,00
► Una Rete Affidabile	€ 20.071,24
► <b>RICAVI Totale</b>	<b>€ 280.150,28</b>

**Totale complessivo - UTILTE € 61.593,35**

Il Progetto Una Rete Affidabile conclude il 28/2/2014 il residuo verrà impegnato in questa ultima fase.



# Analisi dettagliata delle due comunità familiari

La valutazione economica della sostenibilità del progetto «**FAMIGLE APERTE**» è ancora in fase sperimentale. Da notare che da settembre 2013 si sono modificate alcune situazioni:

- Angela ha lasciato l'attività lavorativa licenziandosi a fine settembre 2013, inoltre è rimasta in malattia dal 24 febbraio 2013 e quindi gli oneri contributivi e di salario sono stati ridotti come costo a carico della Barabba's Clowns.
- A settembre 2013 si è modificato il rapporto economico della convenzione in essere con il Centro Salesiano, si è escluso l'onere del Servizio Sociale comune (circa 9.000 € annui) e si è optato per la presenza educativa nei tempi di cortile di un nostro educatore anziché un pagamento di un servizio educativo (180 € mensili x ragazzo iscritto al servizio).
- Massimo ha preso un'aspettativa lavorativa dal 1/10/2013 al 19/06/2014 e quindi ha garantito una seconda presenza a supplenza in Villetta come volontario, mantenendo l'onere del coordinamento educativo delle comunità che comprende:
  - Coordinamento equipe educativa
  - Relazione con i servizi sociali invianti
  - Accoglienza di nuovi casi
  - Mantenimento delle cartelle educative e di tutti gli oneri derivanti dall'accreditamento.

# Bilancio Comunità «La Villetta»

## COSTI

► Accoglienza ragazzi	€ 12.079,57
► Amministrativi	€ 436,13
► Generali	€ 991,81
► Gestione Strutture	€ 3.375,27
► Ordinarie	€ 17.087,40
► Personale	€ 40.258,81
► UtENZE	€ 14.432,17
► <b>COSTI Totale</b>	<b>€ 88.661,16</b>

## RICAVI

► Prestazioni	€ 116.912,00
► Sussidi	€ 361,55
► Spese Sanitarie Rimborsabili	€ 105,65
► Bancari	€ 37,83
► <b>RICAVI Totale</b>	<b>€ 117.417,03</b>

**Utile complessivo**

**€ 28.755,87**

# Bilancio Comunità «COMINI»

## COSTI

► Accoglienza ragazzi	€ 12.555,39
► Amministrativi	€ 476,31
► Ammortamenti	€ 6.446,78
► Generali	€ 649,06
► Gestione Strutture	€ 2.173,86
► Ordinarie	€ 12.099,35
► Personale	€ 49.059,76
► Promozione	€ 1.396,18
► Utenze	€ 9.816,20
► Volontari	€ 338,20
► <b>COSTI Totale</b>	<b>€ 95.011,09</b>

## RICAVI

► Prestazioni	€ 109.095,23
► Bancari	€ 36,55
► Spese Sanitarie Rimborsabili	€ 100,00
► <b>RICAVI Totale</b>	<b>€ 109.231,78</b>

**Utile complessivo: € 14.220,69**

# Bilancio Comunità Familiari 2013

**COSTI** € 183.672,25

**RICAVI** € 226.648,81

**Utile Progetto Famiglie Aperte** € 42.976,56



# Apertura nuova comunità Don Vittorio Chiari

- Acquisizione da parte della famiglia Cattaneo della villa sita in via Mazzini ad Arese
- Stipulazione di un contratto di comodato gratuito sino al 01/01/2025 (10 anni di uso pieno) tra famiglia Cattaneo e Barabba's Clowns onlus
- Ristrutturazione e adeguamento della comunità
- Inaugurazione della nuova comunità 8 dicembre 2013

Tutti i costi relativi alla ristrutturazione e all'adeguamento della comunità sono stati a carico della Barabba's Clowns. Il progetto prevede di mantenere un ammortamento pari a 10.000 € annui per coprirne i costi.

Nel caso ci fosse una risoluzione anticipata del contratto la famiglia Cattaneo si è impegnata a rimborsare l'ammortamento non eseguito.



Nel corso del 2013 si è scritto il progetto:  
**«FAMIGLIE APERTE – Una vita in grande»**

**Il progetto è stato presentato con diverse richieste ai seguenti enti:**

**FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA**

**FONDAZIONE BANCA INTESA**

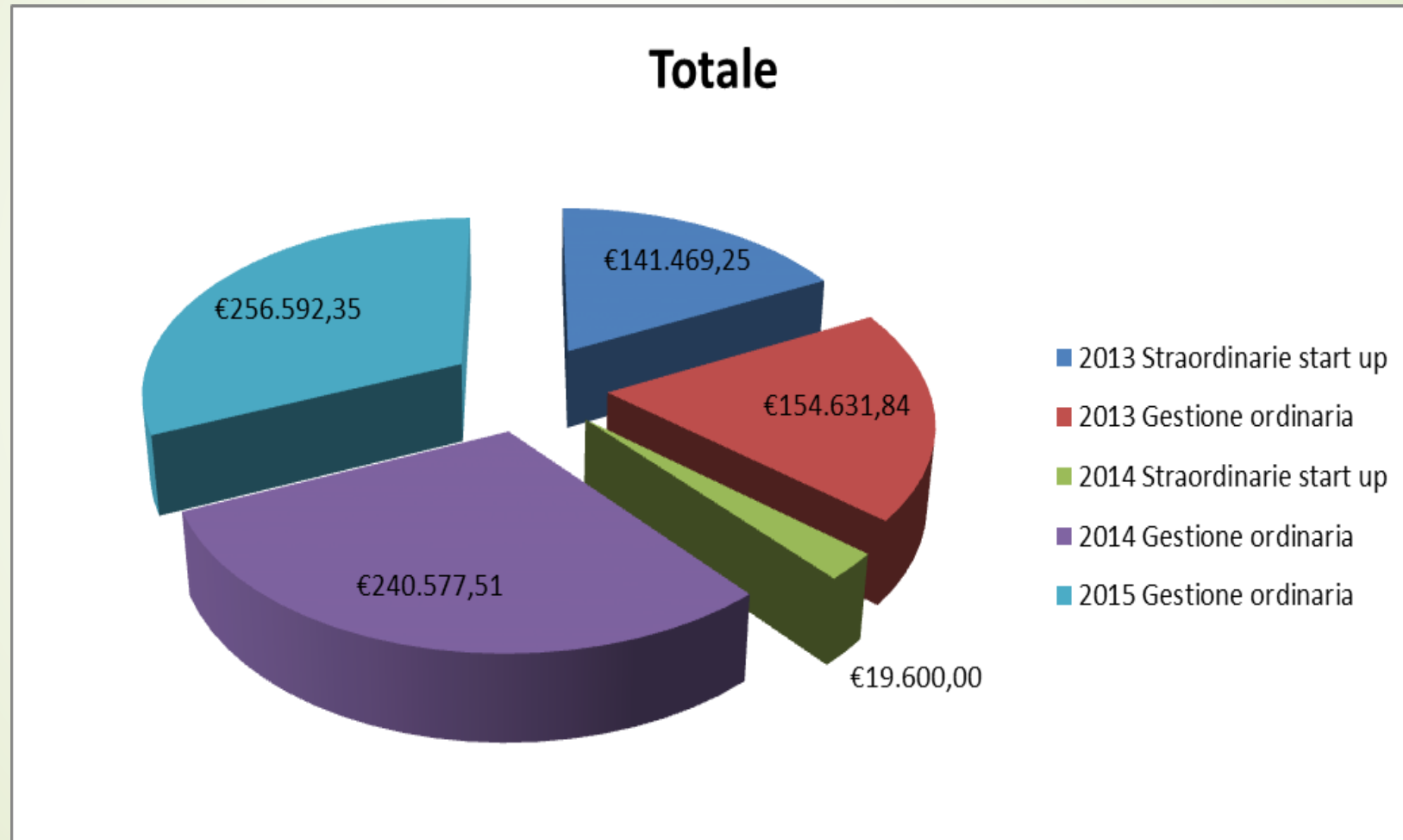
**FONDAZIONE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**

**CARITAS ITALIANA**

**FONDAZIONE PEPPINO VISMARA**

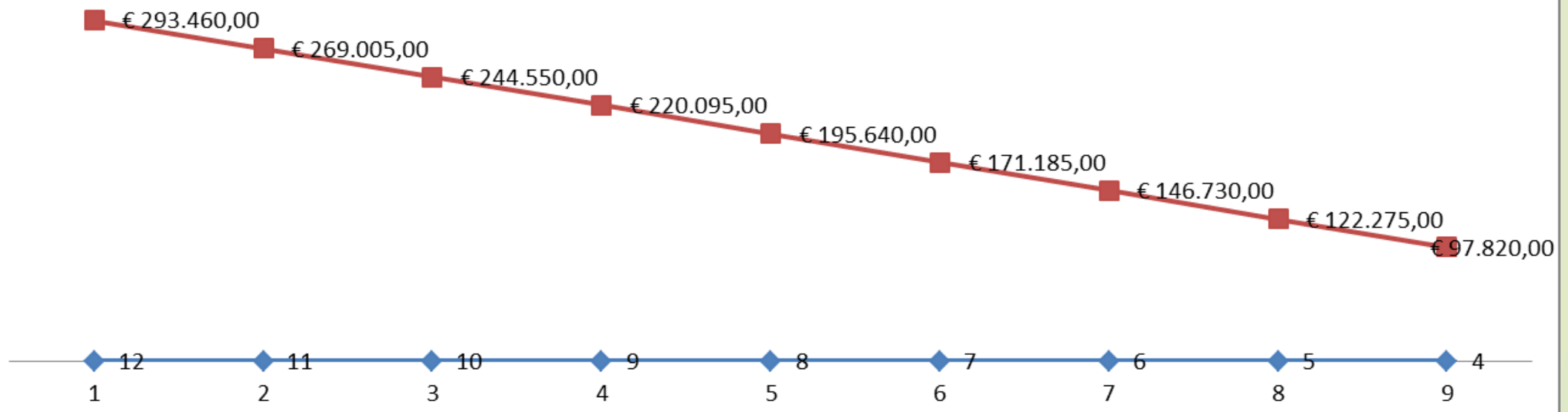
# Progetto Famiglie Aperte

previsione economica 2013-2015



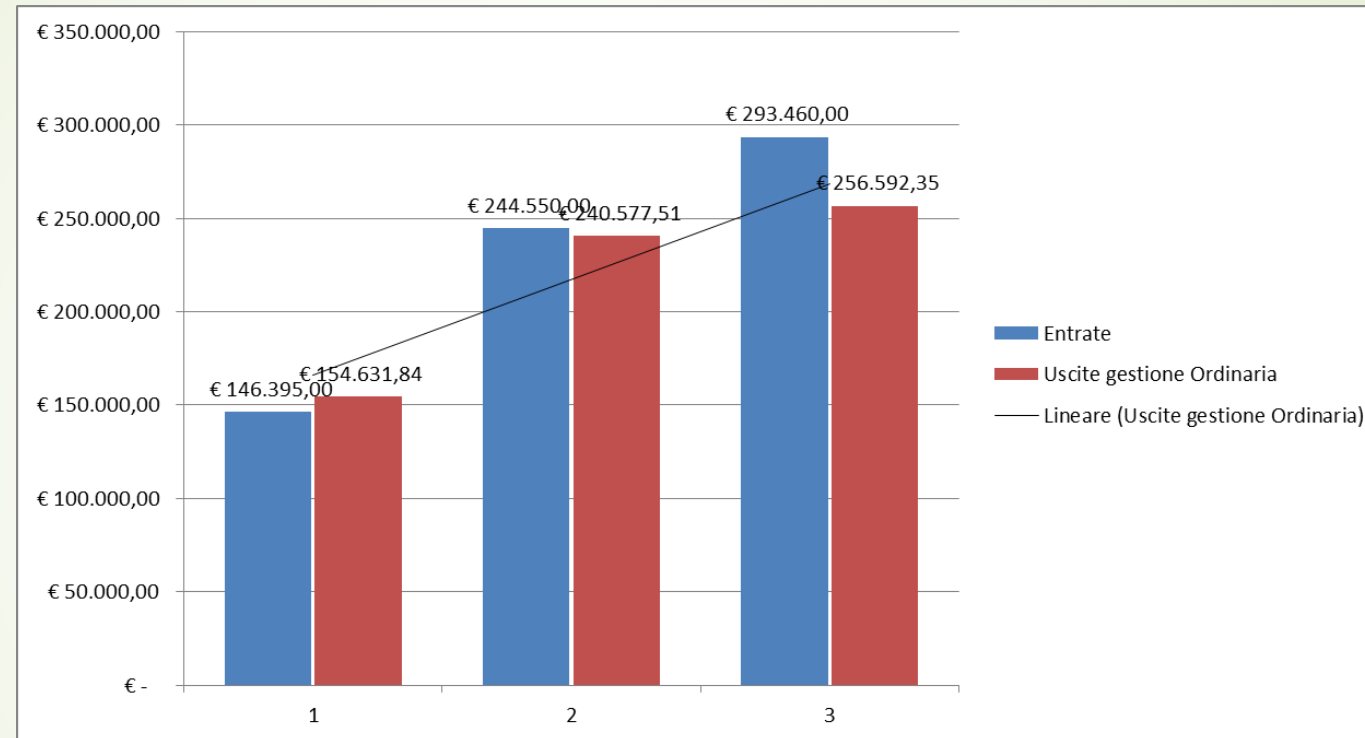
## Andamento Entrate Rapporto Ragazzi Accolti

◆ N° ragazzi Accolti    ■ Totale entrate





Il presente grafico è stato studiato per il progetto Famiglie Aperte individuando per esigenze progettuali il conteggio della comunità DVC a partire dall'ottobre 2013. Ponendo come presenze a crescere dei ragazzi (primi nove mesi 2013 n°5 ragazzi, ultimi tre mesi 2013, n°9 ragazzi – 2014 n°10 ragazzi – 2015 n°12 ragazzi) otteniamo il seguente grafico:



Possiamo quindi verificare che il progetto è sostenibile e che i margini relativi possono essere tali da poter supportare momenti di calo di presenza.

Pensiamo infine che nonostante questo, il lavoro educativo è così complesso e che l'originalità di ogni ragazzo accolto supera qualsiasi previsione numerica e finanziaria.

Siamo quindi convinti che nel nostro lavoro dovrà sempre essere prioritaria la persona e non l'economia. La mancanza potrà essere colmata da un impegno serio di fundraising.

# “ PROGETTI FINANZIATI

Importo ricevuto  
€. 144.825,45

## Fondazione Banca del Monte di Lombardia

Finanziamento di tutte le attrezzature e arredi necessari

**IMPORTO FINANZIATO €. 34.825,45**

## Fondazione Banca Intesa San Paolo

Finanziamento per il supporto psico-pedagogico

**IMPORTO FINANZIATO €. 10.000,00 (ricevuto nel 2014)**

## Caritas Italiana – fondo 8 per mille chiesa cattolica

Finanziamento di costi di ristrutturazione ed iniziative dedicate alla costruzione della rete sul territorio

**IMPORTO FINANZIATO €. 30.000,00 (ricevuto nel 2014)**

## Fondazione Peppino Vismara

Finanziamento della ristrutturazione della casa

**IMPORTO FINANZIATO €. 70.000,00 (ricevuto nel 2014)**

”



# Liberalità da privati

Totale liberalità € 11,950,00

Liberalità totali comprese quelle del 2014

# Costi attivazione struttura

Ristrutturazione	€. 94.628,23
Lavori effettuati fuori contratto:	€. 13.660,00
Arredi e attrezzature	€. 34.825,25
<b>Totale costi:</b>	<b>€. 143.113,48</b>

I presenti costi tengono conto anche dei lavori effettuati nel 2014.

