



Bilancio Sociale 2023

Sirena Società Cooperativa Sociale SPA ETS

Via F. Parri n. 1 - Tortoreto (TE) 64018

Tel. 0861.777445 - Fax 0861.1856460

Indirizzo mail: info@cooperativasirena.it - www.cooperativasirena.it

OBIETTIVI E DESTINATARI

L'ottica con cui viene steso è quello di dare una visione della realtà e delle scelte della cooperativa. Ha la funzione, infatti, di descrivere più analiticamente le ragioni per cui si sostengono e si sono sostenuti determinati costi, e di renderli disponibili ai vari stakeholder interni ed esterni, cioè tutti coloro che hanno un interesse permanente e duraturo nella vita dell'azienda.

METODOLOGIA

La scelta della redazione del bilancio sociale è diventata obbligatoria dal 2020.

E' stato redatto in modo schematico per cercare di spiegare la storia e la mission della Cooperativa e all'illustrazione della base sociale del 2023.

Infine si è cercato di spiegare ogni servizio svolto e i costi e ricavi realizzati durante il 2023.

LA STORIA

La Cooperativa Sociale Sirena ONLUS nasce a Tortoreto nell'Ottobre 2005 dall'iniziativa di 16 donne, tutte residenti nel comune di Tortoreto ,con l'obiettivo di far fronte alle carenze di servizi essenziali sul territorio, per prevenire il disagio, favorire il benessere e conciliare tempi e necessita' della collettività'. Già' dal primo anno inizia la sua attività' aprendo un Asilo Nido per bambini da 6 a 36 mesi e un Centro di Aggregazione per ragazzi delle scuole elementari e medie.

Dopo questa prima esperienza , spinti dal desiderio di poter offrire altri servizi necessari alla comunità' e di creare altri nuovi posti di lavoro in ambito sociale, inizia nel 2006 ad instaurare rapporti di lavoro con Enti del territorio aumentando la gestione di servizi essenziali con ripercussioni positive su occupazione e fatturato. Nel mese di Agosto 2006 la Sirena si aggiudica l'appalto per i servizi di assistenza scolastica, extrascolastica e domiciliare minori portatori di Handicap presso l'Unione dei Comuni Val Vibrata (Teramo), servizio ancora in essere.

Nel mese di Agosto 2009 la Sirena si aggiudica l'appalto per i servizi di assistenza presso la casa di Riposo Rosina Rozzi di Nereto, servizio dismesso il 30.06.2021.

Nel 2012 la Sirena ottiene l'Accreditamento della Regione Abruzzo per il servizio di Asilo Nido " L'Angolo dell'Infanzia" sito in Tortoreto.

Luglio 2012 la Cooperativa Sirena apre la Comunità' Educativa per Minori " Sirena " in Frazione Terrabianca di Tortoreto , struttura privata che può ospitare 10 utenti + 2 di pronta accoglienza in età' da 13 a 18 anni.. Nel Luglio 2017 apre la Comunità' Educativa " Nemo" in Frazione Feudo Basso di Castellalto (TE) ,la struttura può ospitare 10 utenti + 2 di pronta accoglienza in età' da 0 a 13 anni, il mese di marzo 2019 viene aperta una nuova comunità educativa per minori in Fraz. Terrabianca di Tortoreto per ragazzi in età da 13 a 18anni.

Oggi la Sirena e' una realtà consolidata nell'ambito della Val Vibrata e rappresenta un importante punto di riferimento per il territorio sulle tematiche dei bambini, dell'adolescenza, degli anziani e dei disabili. Forte di uno staff di circa centodeci 110 operatori/operatrici, la Cooperativa SIRENA e' il partner ideale per le Istituzioni, portatrice di un appeal etico innovativo, costruito grazie alla qualità dei servizi, alla puntualità nell'erogazione degli stipendi, alla serietà e professionalità delle socie. La Sirena e' in possesso di Autorizzazione provvisoria all'esercizio di servizi socio-assistenziali per anziani e disabili, così come previsto dall'art. 11 Legge 328/2000, in attuazione del D.M. 308/2001 e delle direttive provvisorie della Regione Abruzzo. Nel 2008 a testimonianza della qualità e efficienza dei servizi erogati, alla Sirena viene riconosciuta la CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ nella progettazione e realizzazione dei servizi socio-educativi, acquisita ai sensi della UNI EN ISO 9001:2008 ,a Giugno 2018 aggiorna la CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

MISSION

La Cooperativa promuove una serie di interventi/strumenti per raggiungere i propri scopi sociali nel rispetto di alcuni riferimenti importanti che ne caratterizzano quotidianamente l'attività:

1. Porre al centro di ogni attività quotidiana, di ogni pianificazione e strategia di sviluppo la persona, con le sue capacità e possibilità;
2. Essere presenza attiva e significativa sul territorio, con la conseguente volontà di saper leggere i bisogni emergenti e sviluppare ipotesi di risposta alle nuove emergenze sociali;
3. Essere momento di transizione tra il disagio e la normalità, favorendo il passaggio delle persone inserite verso il mercato del lavoro grazie all'acquisizione di competenze, professionalità, affidabilità e status del lavoratore, agendo in una duplice direzione: generare nei lavoratori la capacità di superare la soglia di accesso al mercato del lavoro, e consentire l'abbassamento della soglia minima di accesso;
4. Garantire la massima attenzione alla qualità degli inserimenti lavorativi, attraverso la qualità del clima e delle relazioni tra i lavoratori e dalla qualità del progetto individuale di inserimento lavorativo mirato ad una reale mansione;
5. Raggiungere e mantenere un punto di equilibrio negli inserimenti lavorativi attivati così da ottimizzare il rapporto tra la produttività dell'impresa e il ruolo sociale dell'impresa stessa;
6. Accettare quotidianamente la sfida ad essere realtà produttiva impresa sociale del territorio, competitiva grazie all'attività di persone generalmente allontanate dal mondo del lavoro, capace di attivare nicchie di lavoro ad hoc, rispondenti ad una specifica lettura delle opportunità del mercato del lavoro e in grado di valutare e investire le possibilità/capacità delle persone coinvolte;
7. Creare ed essere un luogo di lavoro che "sa condividere", capace in questo clima di valorizzare le risorse dei soggetti in essa coinvolti;
8. Promuovere, stimolare e favorire la partecipazione attiva della base sociale, e dei soci lavoratori in particolare, contraddistinta da una condivisione di responsabilità nella gestione delle attività quotidiane così come nei momenti decisionali e di attivazione di nuove strategie di intervento all'interno della cooperativa stessa e/o sul territorio;

VALORI

La Cooperativa sociale SIRENA nella gestione dei servizi socio-educativi si impegna a perseguire i seguenti principi fondamentali:

1. Eguaglianza

I servizi sono erogati secondo regole sostanzialmente uguali per tutti, a prescindere da sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche. Tali regole tuttavia si differenziano e si caratterizzano in funzione delle finalità del servizio e nel rispetto delle caratteristiche delle diverse categorie di utenza, per valorizzarne le peculiarità e le risorse e per essere in grado di offrire soluzioni adeguate e flessibili.

In tal senso ci si impegna a garantire parità di trattamento per tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza gestendo, con particolare attenzione, le situazioni inerenti soggetti portatori di handicap e/o appartenenti a fasce sociali deboli.

2. Imparzialità, trasparenza e partecipazione

Gli operatori dei diversi servizi svolgono la loro attività secondo criteri di obiettività e neutralità, garantendo comportamenti di imparzialità, cortesia, professionalità verso gli utenti. Tutto il personale è dotato di un cartellino di riconoscimento nel quale sono indicati nome, cognome e qualifica. In tale prospettiva si garantisce la massima semplificazione delle procedure ed una informazione completa e trasparente affinché l'utente possa:

- verificare la corretta erogazione del servizio fornito;
- collaborare al miglioramento dello stesso;
- esercitare il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano;
- esercitare la facoltà di presentare reclami ed istanze e di formulare proposte per il miglioramento del servizio.

3. Libertà e collegialità

La programmazione delle attività educative viene realizzata, nel rispetto della libertà del singolo operatore, attraverso momenti collegiali di confronto e di formazione

4. Continuità

L'erogazione dei servizi sarà assicurata con regolarità, continuità e senza interruzioni. Eventuali interruzioni o sospensioni delle attività potranno essere determinate solo da:

- Guasti e/o manutenzioni straordinarie e impreviste necessarie al corretto funzionamento degli impianti e delle strutture;
- Cause di forza maggiore.

In questi casi, ci si impegna a ridurre al minimo i tempi di disservizio.

5. Efficienza ed efficacia

Obiettivo prioritario è il progressivo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio grazie all'adozione delle soluzioni organizzative più funzionali a tale scopo.

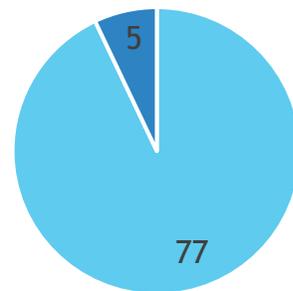
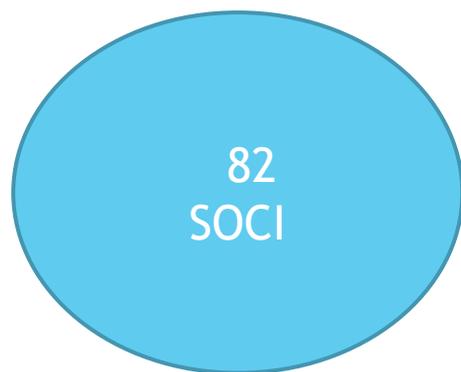
✓ SERVIZI:

- Asilo Nido
- Comunità Educative (Sirena - Dory - Nemo)
- Assistenza Scolastica e Domiciliare ai Minori Disabili
- Assistenza Pulmini

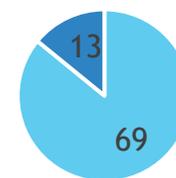
LA BASE SOCIALE

La base sociale è composta per la maggior parte da

- Soci Lavorati, persone fisiche che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento di scopi sociali
- Soci Volontari, che prestano la loro attività volontariamente per fini di solidarietà



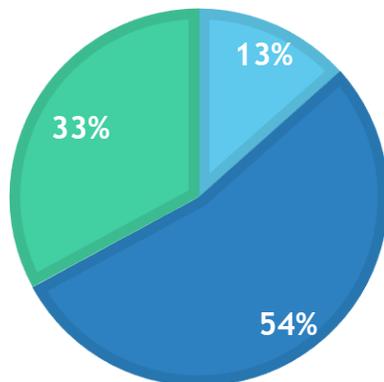
- SOCI LAVORATORI
- SOCI VOLONTARI



- DONNE
- UOMINI

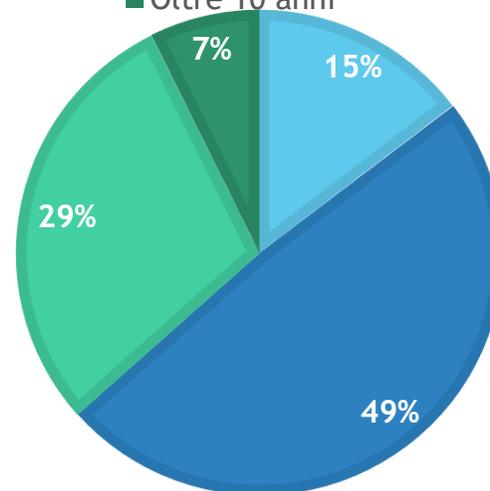
BASE SOCIALE - FASCE D'ETA'

■ Da 18 a 30 ■ Da 31 a 50 ■ Oltre 51



BASE SOCIALE - ANZIANITA' DI SERVIZIO

■ Ultimo anno
■ Tra 1 e 5 anni
■ Tra 6 e 10 anni
■ Oltre 10 anni



SOCI ENTRATI
20



SOCI USCITI
5

I VOLONTARI del SERVIZIO CIVILE

Da sempre consideriamo la collaborazione dei volontari del servizio civile una risorsa fondamentale ed indispensabile.

Il Servizio Civile fornisce un'occasione di crescita personale una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

Chi sceglie di effettuare il Servizio Civile, non solo vive un'esperienza qualificante, ma si ha la possibilità di assicurarsi un'opportunità economica.

Infatti, la maggior parte dei giovani che effettuano il Servizio Civile nelle nostre strutture, al termine dell'esperienza vengono assunti e successivamente diventano soci della stessa.

GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono: ASSEMBLEA DEI SOCI, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano a cui spettano le decisioni più importanti ed è composto dai soci della cooperativa. I suoi compiti principali sono: l'approvazione del bilancio di esercizio, l'elezione delle cariche sociali, la scelta degli orientamenti sociali da perseguire.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo nominato dall'Assemblea dei soci ed è presieduto da un Presidente. Ad esso è affidata la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa. Il CdA ha subito cambiamenti in quanto sono entrati e usciti soci.

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo: verifica l'operato degli amministratori e vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto e sulla corretta amministrazione della società.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SAVINI GIUSEPPE
(Presidente)

MARCONI SABRINA
(Vice presidente)

CICCONI MARIA
GIULIANA

DI PAOLO
MICHELA

PELLANERA
EUGENIA

SAVINI SILVIA

DELLI COMPAGNI
ENRICO

COLLEGIO
SINDACALE

PELLEGRINI
FRANCESCO
(Presidente)

DI ODOARDO
LUCA

POMANTE ENZA

ASSEMBLEE SOCIALI NEL 2023

Data assemblea: 28/06/2023

Ordine del giorno: relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2022
approvazione del Bilancio di esercizio del 31.12.2022
approvazione Bilancio Sociale al 31.12.2022
nomina del Consiglio di Amministrazione
determinazione compensi ai membri del CdA per l'anno 2023
varie ed eventuali

Soci presenti: 32

Soci presenti per delega: 27

L'ORGANIGRAMMA

Le decisioni relative alla gestione della cooperativa, allo sviluppo delle attività, alla gestione del personale e al controllo interno competono al Consiglio di Amministrazione.

Ogni servizio ha un Coordinatore che determina le linee guida e gestisce il servizio affidato facendo capo al CdA.

Inoltre ci sono i responsabili dell'area segreteria, personale e amministrazione.

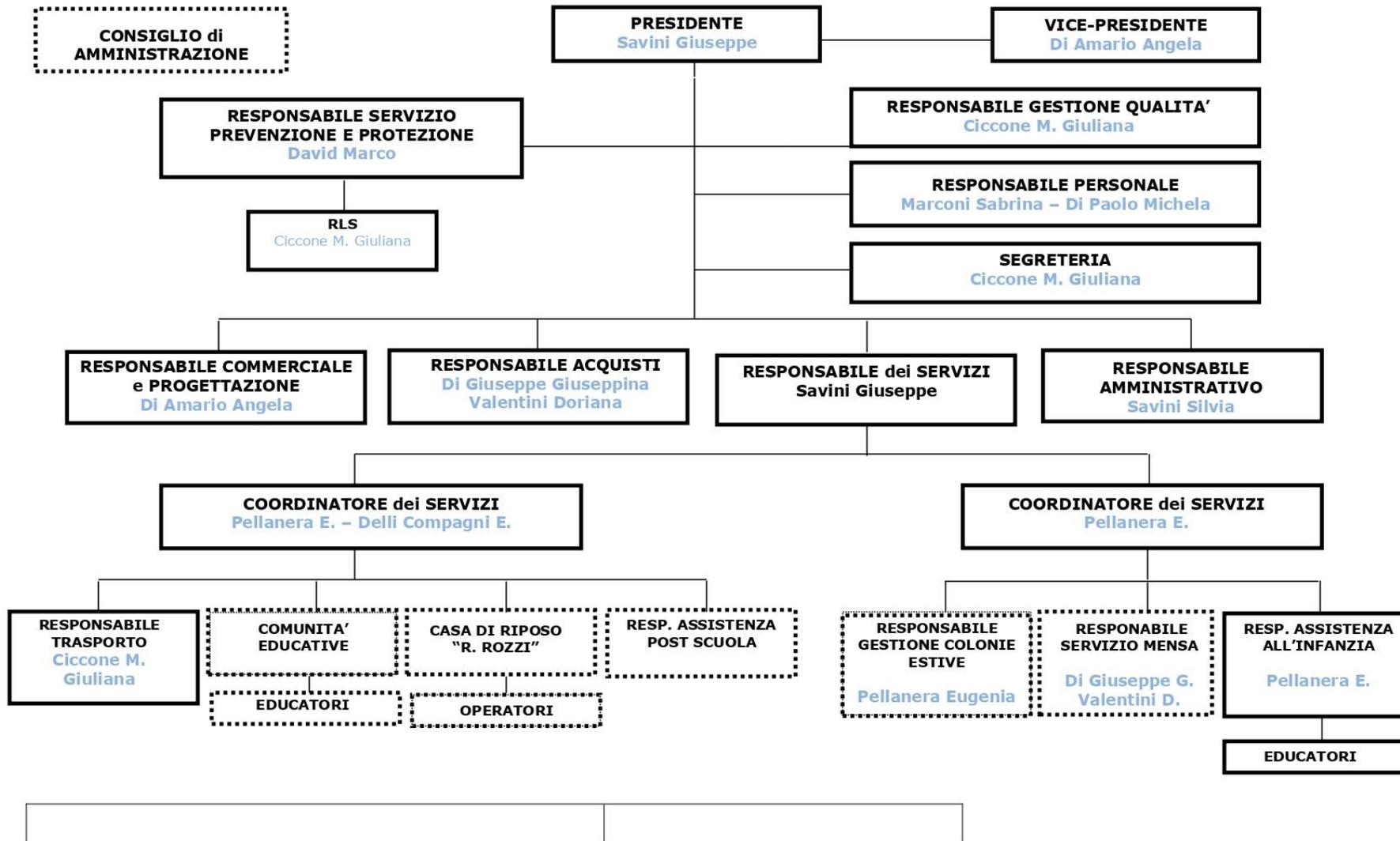
L'ORGANIGRAMMA

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza e responsabilità della direzione e della gestione politica, strategica, amministrativa, progettuale, economica della Cooperativa e nomina i Responsabili di Area / Settore.

La struttura centrale è composta da Presidenza, Segreteria Generale e Amministrazione.

L'Area / Settore è il nucleo organizzativo ed operativo della Cooperativa.

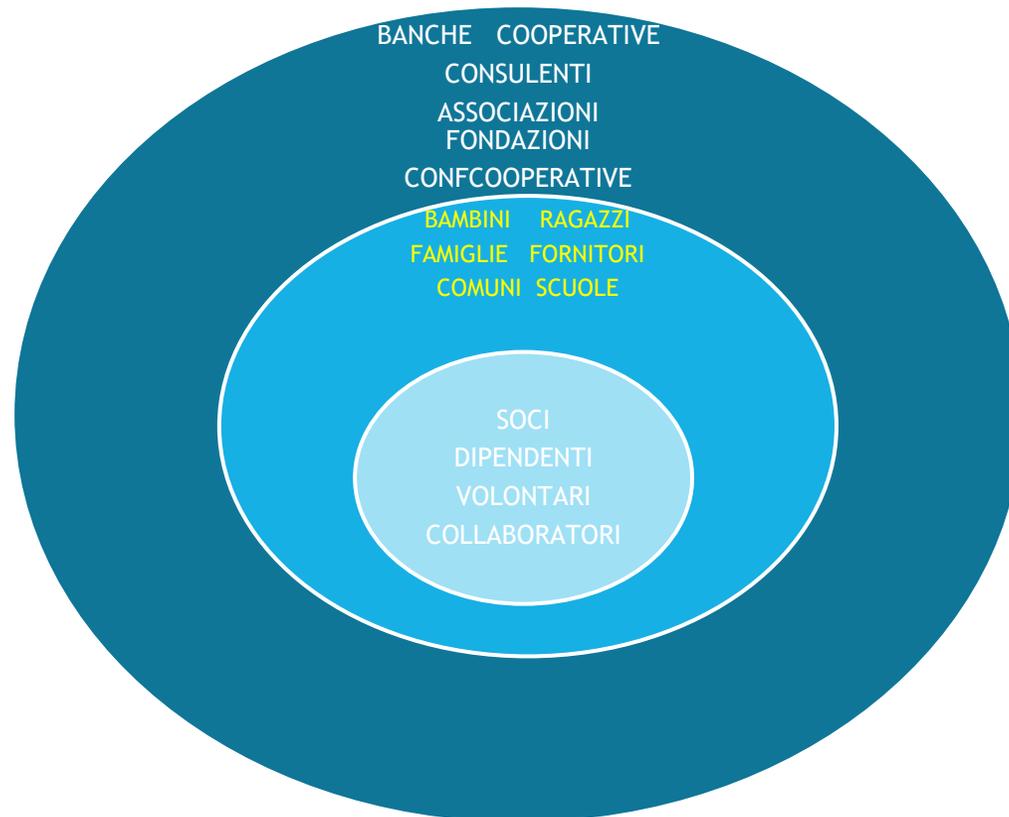
Il Responsabile di Area / Settore, viene nominato dal CdA, è legato ad un servizio e lavora con un'equipe di operatori. Ha la competenza e responsabilità del coordinamento degli interventi e dei turni di lavoro. Svolge un ruolo essenziale di tramite tra CdA e tutti i soci.



MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

Gli stakeholder sono i soggetti, interni ed esterni ad un'organizzazione, che sono portatori di interesse collegato all'attività dell'organizzazione stessa.

Con questa mappa sono racchiusi tutti i soggetti che interagiscono dal punto di vista organizzativo-gestionale o che beneficiano o fruiscono dei servizi realizzati.



OBIETTIVI REALIZZATI NEL 2023

In particolare nel 2023:

- Si è continuato ad effettuare la contabilità interna, in modo da avere la situazione economica e patrimoniale in tempo reale.
- Ogni 3 mesi effettuiamo dei report divisi nei vari centri di costo che ci permettono di visualizzare i margini e la redditività dei relativi servizi e per avere un monitoraggio continuo della situazione economica.
- Confermato la certificazione di qualità aziendale in conformità alle norme ISO 9001:2015
- Corso di formazione per assistenti all'autonomia e alla comunicazione.
- Abbiamo avviato i lavori per la realizzazione del Centro Diurno per Disabili, che aprirà nel 2024 con sede a Corropoli, Centro San Paolo.

I NOSTRI SERVIZI

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. These shapes are primarily located on the right side of the frame, creating a modern, dynamic feel. The text 'I NOSTRI SERVIZI' is centered horizontally and rendered in a clean, sans-serif font.

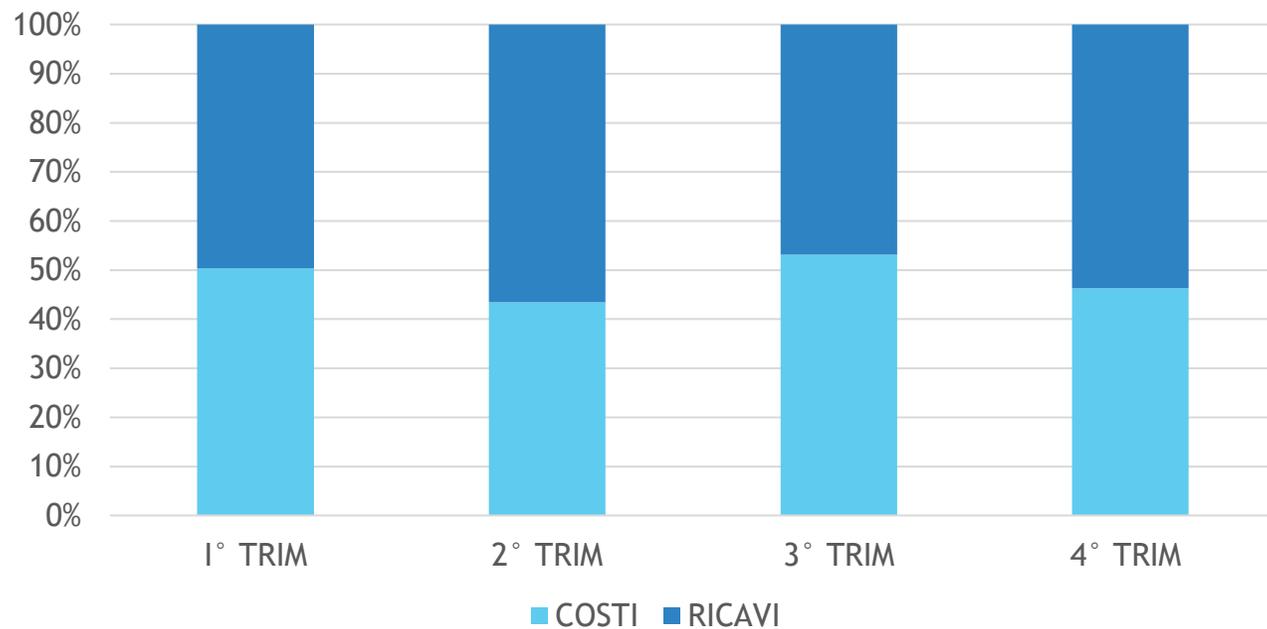
Asilo Nido

L'asilo nido è il primo servizio aperto dalla Cooperativa Sirena, che accoglie bambini da 0 a 3 anni.

Un servizio socio-educativo che ha lo scopo di favorire, in collaborazione con le famiglie, l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino e la sua socializzazione, ha il compito di assicurare ad ogni bambino uguali possibilità di sviluppo.

Nel 2023 gli iscritti al Nido sono stati in media 30.

Andamento Costi / Ricavi 2022 Asilo Nido



Questo grafico ci illustra l'andamento dei Costi e Ricavi nei trimestri del 2023.

In tutti i trimestri i costi sono quasi pari ai ricavi, anzi nel secondo e quarto trimestre si è verificato un utile.

Quest'anno l'asilo chiude quasi a pareggio e non è in perdita, dovuto all'aumento delle rette e del numero di iscritti.

Andando più nello specifico dei costi totali nel 2023 relativi all'Asilo Nido:

COSTI	ASILO NIDO
Acquisto di materie prime	12.577,00
Costi per servizi	586,00
Costi per prestazioni di lavoro	81.449,00
Costi per affitto	15.600,00
Utenze	5.389,00
Costi di trasporto	0
Pubblicità e rappresentanza	3.296,00
Manutenzioni e riparazioni	244,00
Oneri diversi di gestione	163,00

Obiettivi Asilo Nido

- Raggiungere il numero massimo di iscrizioni
- Abbassare il costo del personale
- Utilizzo delle volontarie del Servizio Civile
- Seguire il progetto educativo
- Coinvolgimento delle famiglie nel percorso di crescita del bimbo all'interno del nido

PUNTI DI FORZA ASILO NIDO

- Asilo Nido accreditato presso la Regione Abruzzo
- Personale qualificato e formazione costante degli educatori
- Accoglienza e ascolto, creando un clima positivo per creare un rapporto di fiducia tra famiglia e il nido. Attraverso una comunicazione continua e momenti di incontro.
- Le giornate sono organizzate in modo puntuale alternando momenti di cura e momenti di gioco e con laboratori creativi.
- Solitamente organizziamo laboratori con i genitori, ma purtroppo in questo anno non si sono potuti svolgere.
- Cucina interna con pietanze preparate dalla cuoca ogni giorno e ampio giardino esterno.

LA STRUTTURA



LE ATTIVITA'



LABORATORIO CON LE FAMIGLIE

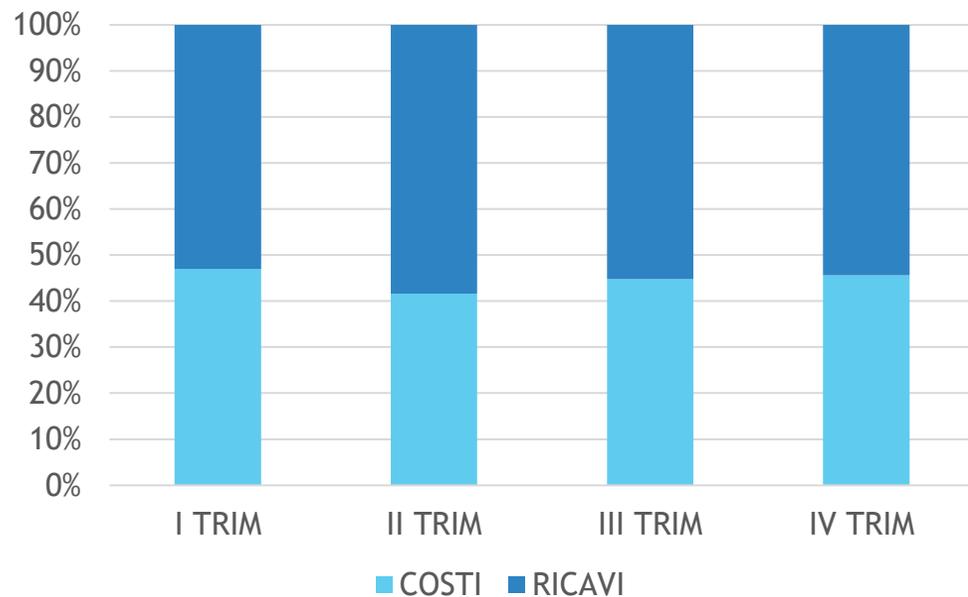


Assistenza Scolastica e Domiciliare minori disabili

Riguarda l'assistenza scolastica e domiciliare ai minori disabili. L'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

L'operatore scolastico è parte significativo del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, che collabora con dirigenti scolastici, insegnanti, genitori per definire un Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Andamento Costi / Ricavi al 2023 Unione di Comuni



Dal grafico è possibile notare un andamento positivo dei ricavi sui costi nel corso del 2023. Nel 2023 c'è stato un aumento del costo orario dell'Unione dei Comuni in quanto abbiamo richiesto un adeguamento Per l'aumento dell'Istat.

COSTI	ASSISTENZA SCOLASTICA E DOMICILIARE
Acquisti materie prime e servizi	25.400,00
Costi per prestazioni di lavoro	651.958,00
Utenze	333,00
Oneri tributari	2997,00
Oneri diversi di gestione	11,00

Obiettivi Assistenza Scolastica

- Affiancare l'insegnante di sostegno nel compilare il PEI (Piano Educativo) per il minore in questione
- Seguire il PEI e portarlo a termine entro la fine dell'anno
- Collaborare con l'insegnante di sostegno
- Il minore avrà beneficio e miglioramenti sia a livello scolastico che individuali in base alle difficoltà
- Instaurare un rapporto con il minore
- Avviato un corso per la legge lori con spese a carico della cooperativa e che viene svolto nel 2021

PUNTI DI FORZA

- Personale qualificato
- Assistente scolastico è in grado di sostituire l'insegnante di sostegno quando è assente
- Fa da tramite tra scuola e famiglia
- Si instaura un rapporto di fiducia e duraturo nel tempo, in quanto spesso l'assistente segue il minore dall'infanzia alle superiori

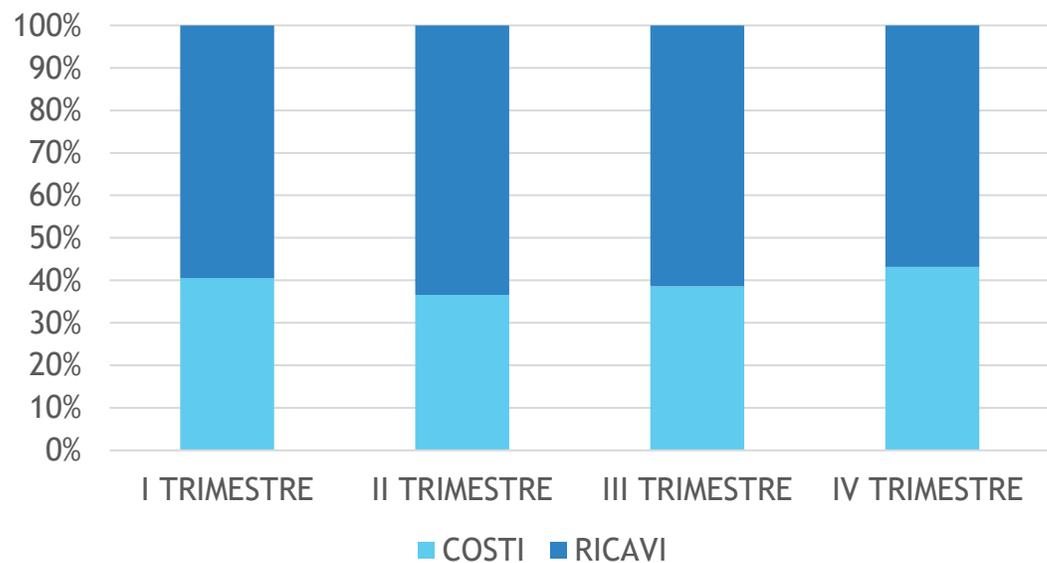
Comunità Educative

SIRENA - DORY - NEMO

Le Comunità Educative sono strutture residenziali di accoglienza pubblica a carattere comunitario di tipo familiare, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori di età compresa tra i 0 ed i 18 anni (compresi anche maggiorenni che sono in misura detentiva o in messa alla prova), con un'equipe di operatori professionali e qualificati, i quali attraverso la veicolazione delle figure genitoriali, quindi di un modello di "adulto positivo", si occupano degli utenti e di tutte le loro esigenze con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa.

COMUNITA' SIRENA

Andamento Costi / Ricavi 2023
Comunità Sirena



Nel grafico si evidenzia l'andamento dei Costi e Ricavi nei vari trimestri del 2023.

Si nota che nei vari trimestri l'andamento dei ricavi è più elevato rispetto ai costi.

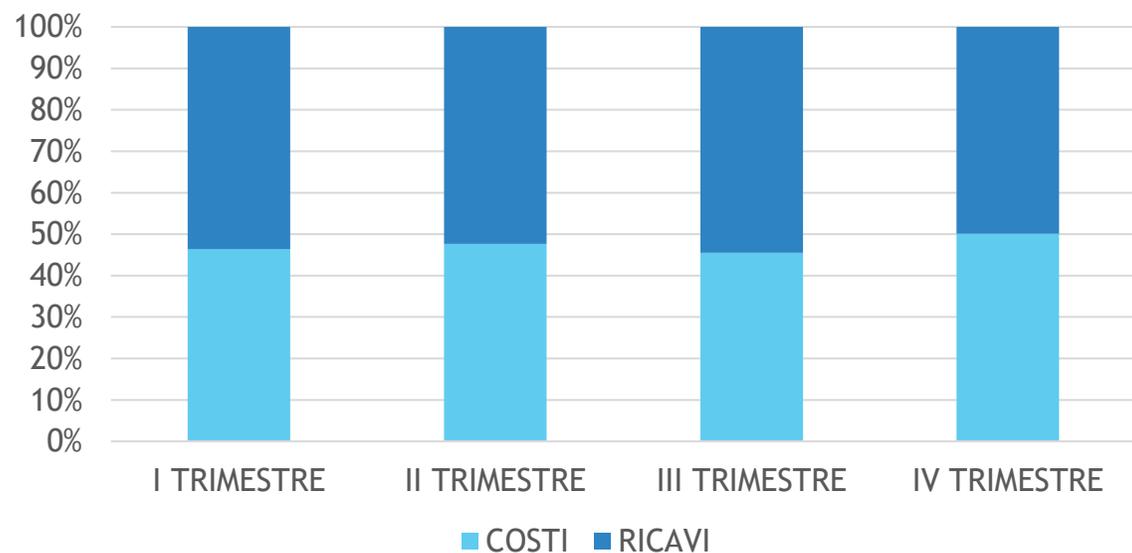
COSTI	COMUNITA' SIRENA
Acquisto materie prime	76.968,00
Costi per servizi	8.518,00
Costi per prestazioni di lavoro	246.706,00
Costi utilizzo beni di terzi	35.391,00
Utenze	12.341,00
Costi di trasporto	6.384,00
Manutenzioni e riparazioni	3.980,00
Assicurazioni	571,00
Oneri Tributarî	831,00
Oneri diversi di gestione	9.063,00
Manutentore Comunit�	4.350,00
Coordinatore Comunit�	17.295,00

LA STRUTTURA



COMUNITA' NEMO

Andamento Costi / Ricavi 2023
Comunità Nemo



Nella Comunità Nemo, che ospita minori da 0 a 12 anni,
L'andamento dei trimestri in tutto il 2023 è stato positivo,
In quanto i ricavi hanno quasi sempre superato i costi.

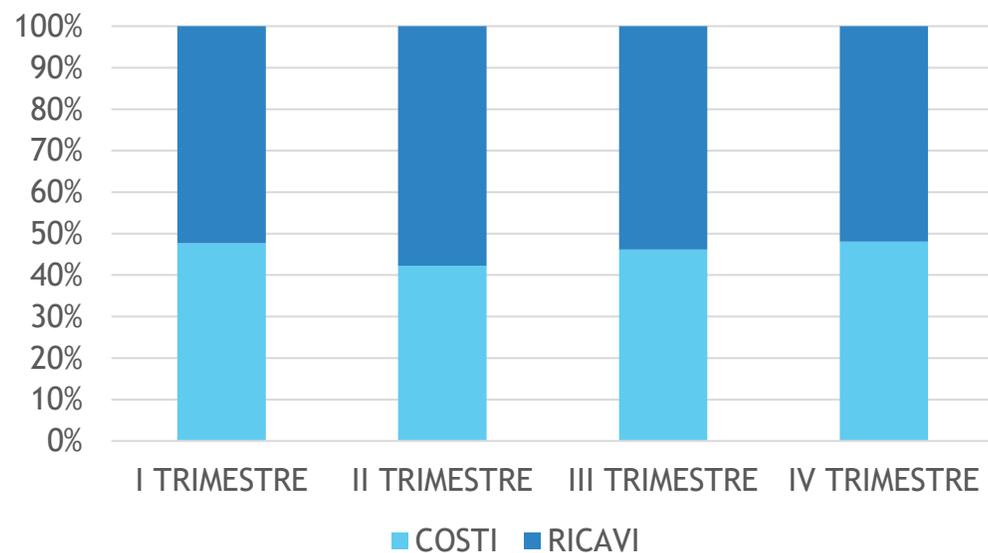
COSTI	COMUNITA' NEMO
Acquisto materie prime	52.280,00
Costi per servizi	6.072,00
Costi per prestazioni di lavoro	270.477,00
Costi utilizzo beni di terzi	33.429,00
Utenze	12.504,00
Costi di trasporto	5.221,00
Manutenzioni e riparazioni	3.905,00
Assicurazioni	112,00
Oneri Tributari	1.443,00
Oneri diversi di gestione	8.985,00
Manutentore Comunità	4.350,00
Coordinatore Comunità	17.813,00

LA STRUTTURA



COMUNITA' DORY

Andamento Costi / Ricavi 2023
Comunità Dory



Nel grafico si evidenzia l'andamento dei Costi e Ricavi nel 2023.

COSTI	COMUNITA' DORY
Acquisto materie prime	75.764,00
Costi per servizi	6.153,00
Costi per prestazioni di lavoro	231.978,00
Costi utilizzo beni di terzi	35.391,00
Utenze	12.173,00
Pubblicità e rappresentanza	152,00
Costi di trasporto	6.696,00
Manutenzioni e riparazioni	4.698,00
Assicurazioni	571,00
Oneri Tributari	1.453,00
Oneri diversi di gestione	8.583,00
Manutentore Comunità	4.350,00
Coordinatore Comunità	17.295,00

LA STRUTTURA



Obiettivi Comunità Educative

- Raggiungimento del numero massimo di utenti, per permettere il pareggio tra costi e ricavi.
- Cercare di ridurre al minimo i costi in visione di una politica di problem solving.
- Istaurare un rapporto di fiducia tra operatore e utente, come creare una tipologia di tipo familiare e supporto alla genitorialità.
- Totale assistenza medico sanitaria
- Mantenimento di tutte le attività abituali e di riferimento per il minore (sport, scuola, attività varie e tempo libero) e sostegno di tutte le attività scolastiche e lavorative del minore.
- Programmare le giornate invernali ed estive, a seconda delle esigenze e sempre a beneficio dei minori.

PUNTI DI FORZA

- Equipe professionale eterogenea (psicologi, educatori, ecc.) che si occupano dei minori in tutte le loro necessità
- Periodo di osservazione e valutazione dei minori riguardo alle problematiche
- Osservazione e sostegno della dinamica genitore-figlio
- Strutturazione del progetto educativo (PEI) per il minore
- Mantenimento di tutte le attività abituali (sport, scuola e vita sociale)
- Assistenza medico sanitaria del minore
- Tipologia di organizzazione familiare
- Sostegno psicologico del minore
- Progetti ludico ricreativi, come gite ed escursioni
- Affiancamento del minore in fase di dimissione

PROGETTO «YOU'LL NEVER WALK ALONE»

E' un progetto di palestra - boxe, a cui i ragazzi partecipano due volte a settimana, ed Alcuni di loro iniziano a partecipare anche a livello agonistico.

Il progetto nasce dall'assunto che molti di questi ragazzi nascondono aspetti di fragilità, bassa autostima, senso di incompetenza e di incapacità nel gestire le frustrazione, nonché le relazioni sane. I comportamenti aggressivi permettono ai ragazzi di sentirsi forti, protetti tutelati, temuti, ma in realtà sono risposte di chi teme il mondo esterno e legge taluni comportamenti come attacchi, squalifiche e offese.

Il pugilato si inserisce con insegnamenti ed esperienze che mirano a strutturare aspetti della personalità, a tal punto che il minore arriva ad avere delle competenze fisiche e mentali tali che lo rendano conscio delle proprie capacità nonché dei propri limiti. All'aumentare delle competenze, le risposte aggressive tendono a diminuire.



PROGETTO INSIEME PER LO SPORT

«Insieme per lo sport», realizzato in collaborazione con la Scuola di Calcio Valle del Vomano,
A cui partecipa la Comunità Nemo, dove i bambini si allenano a calcio con la Valle del Vomano.

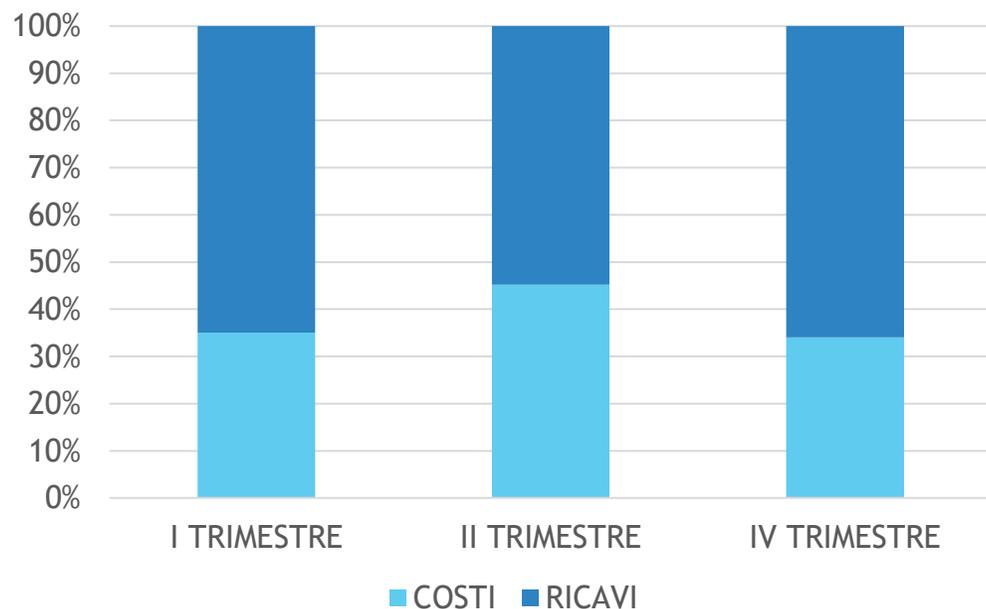


Assistenza sui pulmini e Pedibus

A Giugno 2023 abbiamo terminato il progetto con il Comune di Martinsicuro del Pedibus e l'assistenza sui pulmini.

PEDIBUS E ASSISTENZA PULMINI

Andamento Costi / Ricavi 2023



Il servizio è stato attivato a Settembre 2022 e terminato a Giugno 2023 con l'inizio dell'anno scolastico.

Mentre a fine Settembre 2023 abbiamo iniziato il servizio di assistenza sui pulmini con il Comune di Controguerra.

Dal grafico si evince che i ricavi sono notevolmente superiori rispetto ai costi.

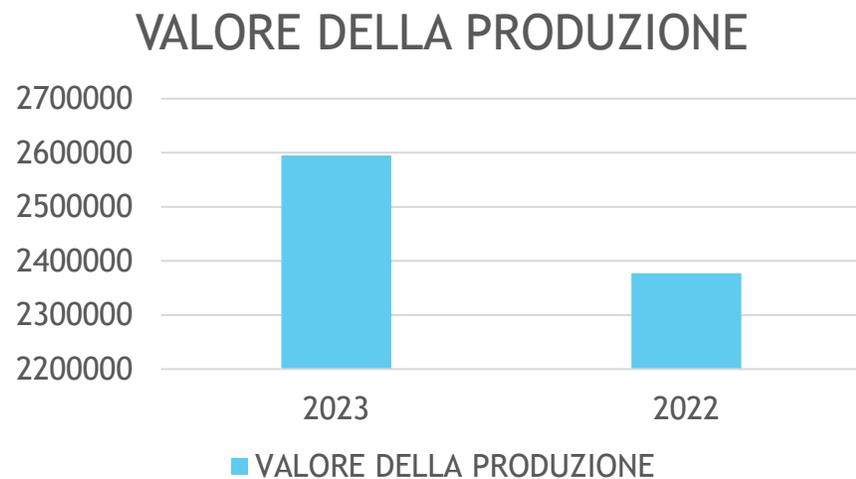
COSTI	PEDIBUS E ASSISTENZA PULMINI
Acquisto materie prime	0
Costi per servizi	21,00
Costi per prestazioni di lavoro	13.132,00
Costi utilizzo beni di terzi	0
Utenze	0
Costi di trasporto	0
Manutenzioni e riparazioni	0
Assicurazioni	0
Oneri Tributari	0
Oneri diversi di gestione	6,55

Obiettivi Pedibus e Assistenza Pulmini

- Promuovere la socializzazione nei bambini e la salute fisica e mentale
- Permette di apprendere le norme di educazione civica e stradale nel percorso casa - scuola
- Consente ai bambini di sentirsi autonomi e responsabili
- Promuove la mobilità sostenibile, che fa bene alle persone e all'ambiente

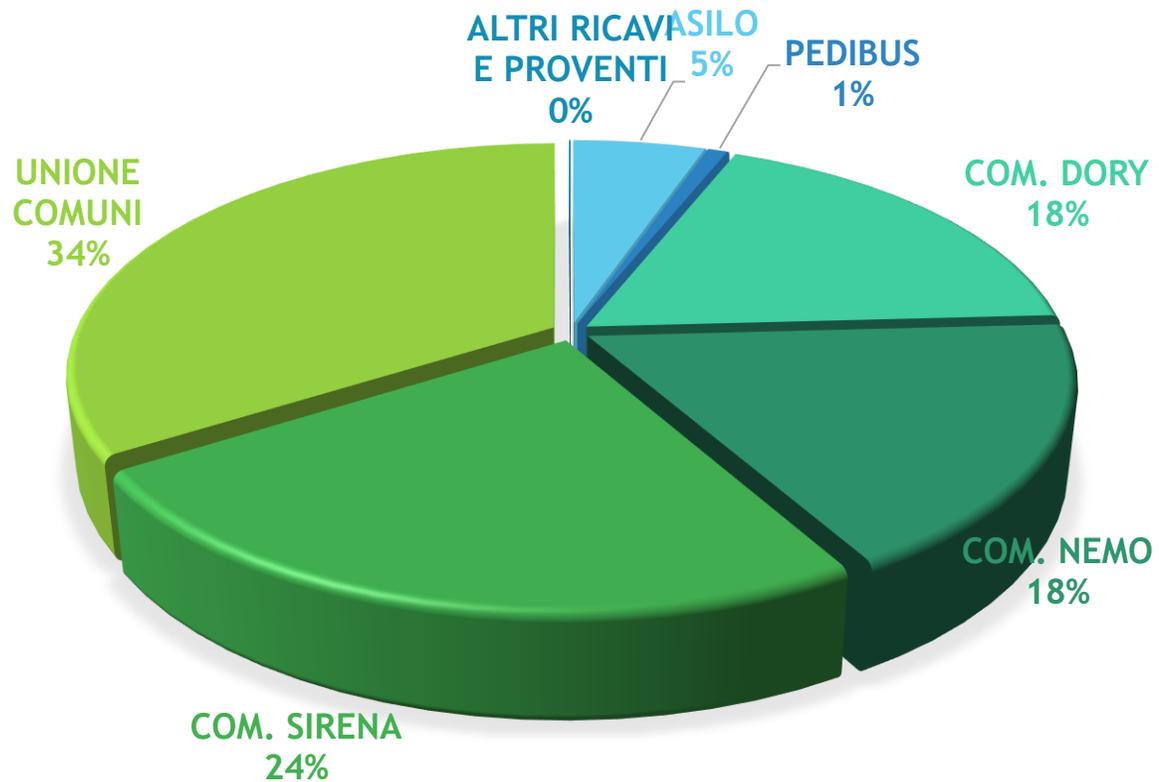
VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione è rappresentato dai ricavi per servizi contabilizzati nell'anno.



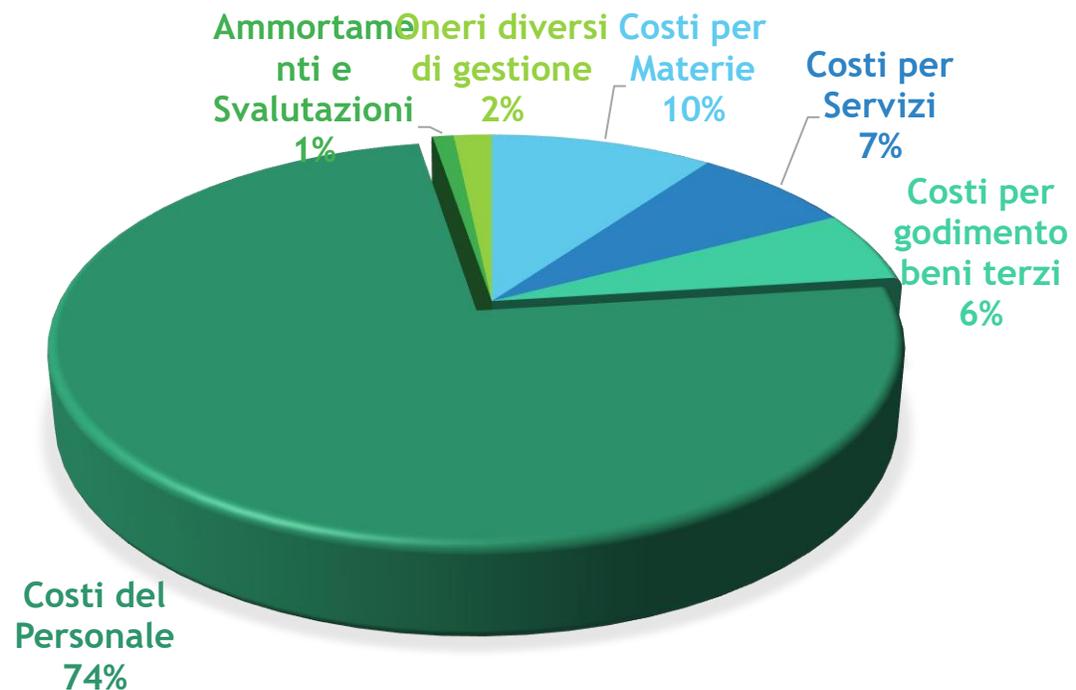
Si è registrato un incremento dal 2022 al 2023 di euro 217.741,00 dovuto essenzialmente all'aumento dei ricavi che è avvenuto nel corso del 2023.

Principalmente questi aumenti ci sono stati per l'aumento del prezzo orario dell'Unione dei Comuni dopo aver richiesto l'aumento Istat.



Il 60% dei Ricavi proviene dalle Comunità Educative. Al 34% vi è l'Unione dei Comuni. In ultimo, l'Asilo Nido che incide solo il 5% e il Pedibus, che incide solo l'1% sul fatturato.

ANALISI DEI COSTI



In questo schema abbiamo riassunto i costi totali Sostenuti dalla Cooperativa e la loro incidenza.

- Costi per materie: 10%
- Costi per Servizi: 7%
- Costi per godimento beni terzi: 6%
- Costi del personale: 74%
- Ammortamenti e svalutazioni: 1%
- Oneri Diversi di gestione: 2%

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO PER VALORE AGGIUNTO

RICAVI OPERATIVI	2.568.467,00 €
RIMANENZE FINALI	9 .321,00 €
COSTI ESTERNI	- 713.396,00 €
VALORE AGGIUNTO	1 .668.758,00 €
COSTI INTERNI (Costi per il personale)	- 1.668.758,00 €
MOL (Margine operativo lordo)	- 195.364,00 €
COSTI NON MONETARI	- 21.085,00 €
MON (Margine operativo netto)	- 174.549,00 €
Proventi finanziari	- 6.880,00 €
ONERI E PROVENTI FINANZIARI	- 84.486,00 €
Ebit	96.943,00 €
Proventi straordinari	19.652,00 €
Oneri Straordinari	- 90.000,00 €
RISULTATO ORDINARIO	26.595,00 €
IMPOSTE	- 26.192,00 €
RISULTATO D'ESERCIZIO	403,00 €

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

- Continuare con la politica del problem solving per ridurre i costi
- Attivare percorsi formativi per il personale
- Migliorare la qualità dei nostri servizi
- Continuare ad effettuare report trimestrali per permettere di agire in modo tempestivo nella risoluzione dei problemi
- Riduzione dei costi bancari attraverso l'utilizzo delle garanzie concesse dal medio credito
- Aumentare il fatturato con la partecipazione a nuovi appalti redditizi
- Apertura del Centro San Paolo per il 2024
- Partenza nel 2024 con l'appalto della scolastica del Comune di Livorno già rinviata di due anni