



Anffas
dal 1958 la persona al centro
DESENZANO DEL GARDA (BS)

Onlus
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
FAMIGLIE
DI PERSONE
CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E/O
RELAZIONALE

Bilancio Preventivo 2019

3		COSTI	
30	SPESE GENERALI		€ 57.000,00
30.004	CONSULENZE Varie	€ 19.000,00	
30.005	FORMAZIONE	€ 8.000,00	
30.007	SPESE ISTITUZIONALI	€ 6.000,00	
	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	€ 15.000,00	
	SAI? Servizio di Accoglienza ed Informazione	€ 9.000,00	
32	COSTI C.D.D.		€ 1.134.500,00
32.001	SPESE SEDE	€ 95.000,00	
32.003	SPESE PERSONALE	€ 960.000,00	
32.005	AMMORTAMENTI	€ 24.500,00	
32.006	SOPPRAVVENIENZE PASSIVE	€ -	
32.007	MATERIALI - GENERI VARI - MENSA	€ 55.000,00	
32.008	VARIE	€ -	
33	COSTI C.S.E.		€ 238.000,00
33.001	SPESE SEDE	€ 32.000,00	
33.003	SPESE PERSONALE	€ 175.000,00	
33.005	AMMORTAMENTI	€ 14.000,00	
33.007	MATERIALI - GENERI VARI - MENSA	€ 17.000,00	
33.008	SPESE VARIE	€ -	
34	Costi Dopo di Noi		€ 95.000,00
	Spese sede	€ 10.000,00	
	Spese personale	€ 80.000,00	
	Spese varie	€ 5.000,00	
	TOTALE COSTI		€ 1.524.500,00
AVANZO D'ESERCIZIO			€ -
4		RICAVI	
40	RICAVI SEZIONE		€ 76.500,00
40.001	QUOTE SOCIALI	€ 3.500,00	
40.002	OBLAZIONI	€ 40.000,00	
40.005	INTERESSI ATTIVI e PLUSVALENZE	€ 5.000,00	
40.006	RICAVI DIVERSI (corso agg., affitti, ecc.)	€ 15.000,00	
40.009	SOPPR. ATTIVE E 5 per mille	€ 13.000,00	
42	RICAVI C.D.D.		€ 1.150.000,00
42001/2	COMUNI	€ 500.000,00	
42001/4	REGIONE (Fondo Sanitario)	€ 630.000,00	
42.003	RICAVI DIVERSI (TRASPORTO)	€ 20.000,00	
43	RICAVI C.S.E.		€ 203.000,00
43001/1	COMUNI	€ 203.000,00	
44	RICAVI Dopo di Noi		€ 95.000,00
	Rette famiglie e Voucher L 112/2016	€ 65.000,00	
	Contributi finalizzati	€ 30.000,00	
	TOTALE RICAVI		€ 1.524.500,00
DISAVANZO DI ESERCIZIO			€ -



La Relazione programmatica presentata in assemblea rappresenta un'occasione per illustrare e valutare l'attività e i progetti che ANFFAS Onlus Desenzano propone per l'anno 2019, in continuità con quanto fatto negli anni precedenti ma anche alla ricerca di nuove opportunità per rendere un servizio sempre più qualificato e rispondente alle legittime attese dei nostri utenti. Il coinvolgimento responsabile di ciascuno in questa fase progettuale, operatori, utenti, famigliari, soci e amici, può essere la garanzia di un lavoro corale destinato a produrre risultati significativi in funzione di una sempre maggiore inclusione delle persone diversamente abili che a noi si affidano.

Anche nel corso del prossimo anno 2019 la nostra associazione perseguirà l'obiettivo dichiarato di proporre e intraprendere attività che consentano di realizzare le finalità indicate dalle linee associative e previste dallo Statuto con l'intento di potenziare al massimo le risorse dei nostri utenti, di supportare l'impegno dei loro famigliari e di sensibilizzare le nostre Collettività sul tema della disabilità.

Queste le aree di intervento su cui si concentrerà il nostro impegno.

1. AREA INTRA-ASSOCIATIVA. Per un confronto che possa dare voce ai componenti degli Organi di governo dell'Ente e nel rispetto delle previsioni statutarie si terranno n 6/7 Consigli Direttivi e n. 2 Assemblee dei soci. Nel corso dei succitati incontri sarà riservato uno spazio anche all'informazione e alla formazione su temi e argomenti che di volta in volta si rivelino di attualità. Il Collegio dei Revisori dei Conti, guidato dal nuovo presidente dott. Faccincani Walter, si riunirà di norma ogni 3 mesi. L'Associazione garantirà, come sempre ha fatto, la propria partecipazione agli incontri convocati dall'Organismo Regionale Lombardo e alle Assemblee convocate da Anffas Onlus Nazionale.

Allo stesso modo ANFFAS Onlus Desenzano parteciperà agli incontri del Piano di Zona (Distretto 11), del Forum del Terzo Settore, etc.

2. AREA INFORMATIVA E FORMATIVA: Al fine di contribuire alla crescita culturale sui temi riguardanti la disabilità intellettiva e/o relazionale, l'Associazione intende realizzare:

- **37° Corso di aggiornamento** per educatori, insegnanti e famigliari,
- **Seminari di Formazione (di approfondimento)** per educatori, insegnanti, ecc. su tematiche varie;
- **Formazione** per i dipendenti sulla sicurezza nel luogo di lavoro e su altri temi specifici;
- **Gruppo di sostegno psicologico** per genitori, tenuto dalla dott. Avigo;
- **Progetto "Un amore di specialista"**: incontri periodici con medici specialisti di varie discipline;
- **Incontri formativi**, per genitori, utenti ed educatori, tenuti da specialisti del progetto medici, su: **linee guida nutrizionali, autonomia motoria**, ecc. Per i nostri ragazzi, in particolare per quelli impegnati nel progetto "Le chiavi di casa", si programmeranno **corsi pratici su come fare la spesa e come cucinare le vivande**
- **Sostegno al gruppo genitori** impegnati nel progetto appena sopra citato.
- **Progetto Alternanza Scuola Lavoro** per gli studenti delle scuole del territorio. Ricordo in particolare che in cambio dell'ospitalità offerta presso la nostra struttura gli studenti dell'Itis si impegneranno a costruire ausili tecnologici individualizzati per i nostri ragazzi.
- **Partecipazione** della Responsabile Sanitaria, del Responsabile dei Servizi e di altri dipendenti a **eventi formativi**.

3. AREA POLITICHE SOCIALI: Si intende garantire la partecipazione alle attività del Piano di Zona e alle Manifestazioni indette da ANFFAS Regione Lombardia e intervenire con opere di sensibilizzazione della cittadinanza, a partire dagli Amministratori Comunali, su temi inerenti i diritti delle persone con diverse abilità.

Proseguirà la partecipazione al "Progetto AdS Brescia", all'interno del progetto regionale sull'Amministratore di Sostegno, con la finalità di rafforzare il ruolo di assistenza del Terzo Settore in materia di protezione giuridica.

4. AREA COMUNICAZIONE: Al fine di diffondere il pensiero, le notizie e i temi quotidianamente affrontati e dibattuti all'interno della rete associativa si intende proseguire nella pubblicazione del **Giornalino dei Centri** e nell'aggiornamento dei vari opuscoli che presentano le attività e i servizi dell'Associazione nonché, e soprattutto, del sito (**www.anffasdesenzano.it**) che presenta in modo completo la nostra realtà. Si ricorda che è stato attivato un profilo Facebook per Anffas Onlus

Desenzano che serve a comunicare in maniera immediata e informale iniziative varie, avvenimenti ecc.

Si continuerà, nel limite del possibile, a dare la nostra adesione a campagne di promozione immagine indette a livello nazionale (Open **day**, ecc.).

Per la promozione delle nostre attività si proseguirà, inoltre, nella:

- **Partecipazione a feste del Volontariato Sociale**, con esposizione di lavori dei nostri utenti;
- **Partecipazione a iniziative** di vario tipo organizzate da Parrocchie e Associazioni del territorio;
- **Prosecuzione dell'attività teatrale**, che, con l'ausilio della Compagnia Teatrale "Viandanze" sotto la guida di un autorevole regista, tanto successo ha avuto sia tra i ragazzi che nella cittadinanza. ;
- **Partecipazione a incontri o lezioni di vario tipo**, se invitati, per far conoscere alla comunità e, in particolare, ai più giovani la realtà della disabilità.
- **Progetto Museo Rambotti**

5. AREA SERVIZI: Gran parte del lavoro è assorbito dalla **gestione dei Servizi (2 CDD - Centri Diurni Disabili e 1 CSE - Centro Socio Educativo)** frequentati, attualmente, da 73 utenti: 54 ai CDD e 19 allo CSE. Sono previste a breve_2 dimissioni per trasferimento non sostituite, al momento, da nuovi ingressi.

Per condividere con altri le nostre esperienze e per conoscere ciò che si realizza in altri contesti continuerà la partecipazione attiva al "**Coordinamento Tecnico degli Enti Gestori**" di ANFFAS Regione Lombardia, che affronta le tematiche relative alla gestione dei Servizi.

All'interno dei Servizi, proseguiranno le **convenzioni** con Università e Scuole Professionali **per l'effettuazione di tirocini** di OSS, Educatori e Psicologi.

Per lo **Spostamento e trasporto degli utenti** (in genere il trasporto dalle abitazioni ai Centri viene effettuato direttamente dai Comuni) oltre all'utilizzo dei mezzi già in uso da tempo_potremo contare su un recente **pulmino** sponsorizzato da ditte del territorio, su un **nuovo pulmino** attrezzato acquistato direttamente dall'Ente e, tra qualche settimana, su un **nuovo mezzo elettrico** attrezzato assegnatoci a seguito di una convenzione con il comune di Desenzano d/G. e Garda Uno.

Naturalmente continueremo ad avvalerci del prezioso lavoro della **fisioterapista**, assunta in pianta stabile, se pure part-time. Il suo lavoro, seguito dalla competente e gratuita presenza del Dott. Minuto, è ancora più prezioso e utile da quando può utilizzare, affiancata dal nostro personale e da volontari, la **nuova piscina riabilitativa**. La piscina sarà a disposizione di utenti esterni quando non verrà utilizzata per le nostre necessità.

Continueranno e possibilmente verranno intensificate le varie iniziative già in essere: **l'ippoterapia**, la partecipazione **ai tornei di calcio e alle altre attività sportive e ricreative** (bocce, piscina, tennis, vela, ecc.) offerte da gruppi sportivi locali e realizzate con il prezioso apporto di validi volontari, a cui va sempre il nostro ringraziamento più sincero.

Sarà, poi, nostra cura proseguire nella ricerca del massimo collegamento con il territorio, **utilizzando tutte quelle risorse che le realtà esterne** (Amministrazione Comunale, parrocchie, scuole, gruppi culturali e sportivi) **offrono, per INCLUDERE**, inserire, a pieno titolo, i nostri "ragazzi" **nelle realtà più vive della nostra comunità**. A questo proposito voglio ricordare il grande impegno dei genitori che sostengono in prima persona **il progetto "Le chiavi di Casa"** che permette ad un buon numero di nostri ragazzi di continuare l'esperienza, a turno e per alcuni giorni alla settimana, del soggiorno in una casa messaci a disposizione dell'Amministrazione comunale di Desenzano alla quale va il nostro plauso e la nostra gratitudine per la generosità dimostrata. Un grazie speciale anche ai nostri operatori senza il cui impegno e contributo fattivo questa iniziativa non sarebbe possibile.

All'interno di questo progetto si sperimenterà, già a partire dal prossimo dicembre, un primo **Servizio di Sollievo**.

Estremamente utile e, quindi, da intensificare è il **collegamento con le scuole cittadine**: a questo proposito bisogna rilevare la collaborazione esistente già da più anni con le scuole elementari per l'attività di vetro (**progetto Ponte dell'Amicizia**): alcuni nostri utenti sono diventati istruttori di questa disciplina artistica!

A favore di utenti e dei loro familiari organizzeremo occasioni di incontro, anche conviviali e di socializzazione con scambio di vissuti e di saperi per rinsaldare lo spirito di appartenenza alla grande famiglia ANFFAS, anche **grazie al prezioso contributo di molti volontari**, che, oltre a collaborare con gli educatori nelle attività dei centri, rappresentano un valido sostegno nei momenti più difficili.

Sarà nostra cura riconoscere la professionalità dei nostri educatori dei quali apprezziamo la disponibilità al coinvolgimento nelle varie attività.

Si cercherà di mantenere o implementare la comunicazione tra Presidente, consiglieri e famiglie, tra operatori e famiglie.

Siamo ben consapevoli che il nostro vero compito, **la nostra mission**, è soprattutto quella di continuare ad operare per **assistere e sostenere le famiglie di disabili intellettivi e relazionali, a partire dalla culla e proseguendo nella loro età evolutiva**.

Per questo scopo riteniamo fondamentale proseguire con il **"SAI?" ("Servizio di Accoglienza e Informazione")**, sempre in collegamento con gli altri SAI? della Regione.

Questo prezioso servizio, oltre all'attività ordinaria di sportello, potrà realizzare anche vari incontri formativi e di informazione per i genitori, mettendoci in condizione di incontrare nuove famiglie e di far loro conoscere la nostra realtà.

Continueremo la fattiva collaborazione con l'ATS e con gli specialisti che si rapportano con nostri utenti, con i Comuni del bacino di utenza, con i privati che includono alcuni ragazzi nella loro attività.

Continuerà, inoltre, la collaborazione con la Casa Alloggio gestita dall'Associazione Mamré.

Affinché il bilancio di previsione possa chiudere in pareggio, in attesa che la Regione aumenti il contributo sanitario, almeno in ragione dell'inflazione, e in considerazione della decisione regionale di non riconoscere rendicontabili le assenze se si superano, complessivamente, 20 giorni, siamo costretti a prevedere un aumento delle rette, seppur molto contenuto, di euro 0,51.

Desenzano del Garda, 22.11.2018

Per il Consiglio direttivo
Il Presidente


Fiorenzo Pienazza

Prof.



Bilancio Preventivo 2018

3 COSTI

30	COSTI SEGRETERIA E SPESE GENERALI		€ 74.800,00
30.002	SPESE RAPPRESENTANZA	€ 9.000,00	
30.003	SPESE PERSONALE SEGRETERIA	€ 45.000,00	
30.004	CONSULENZE Varie	€ 11.000,00	
30.005	FORMAZIONE	€ 5.300,00	
30.007	SPESE ISTITUZIONALI	€ 4.500,00	
	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		€ 15.000,00
	PISCINA. CONSUMI E MANUTENZIONE		€ 38.000,00
	SAI? Servizio di Accoglienza ed Informazione		€ 8.500,00
32	COSTI C.D.D.		€ 1.130.700,00
32.001	SPESE SEDE	€ 74.000,00	
32.003	SPESE PERSONALE	€ 965.000,00	
32.005	AMMORTAMENTI	€ 24.000,00	
32.006	SOPPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 2.000,00	
32.007	MATERIALI - GENERI VARI - MENSA	€ 65.000,00	
32.008	VARIE	€ 700,00	
33	COSTI C.S.E.		€ 203.400,00
33.001	SPESE SEDE	€ 19.000,00	
33.003	SPESE PERSONALE	€ 156.000,00	
33.005	AMMORTAMENTI	€ 10.000,00	
33.007	MATERIALI - GENERI VARI - MENSA	€ 18.000,00	
33.008	SPESE VARIE	€ 400,00	
	TOTALE COSTI		€ 1.470.400,00

AVANZO D'ESERCIZIO	€ -
---------------------------	------------

4 RICAVI

40	RICAVI SEZIONE		€ 83.400,00
40.001	QUOTE SOCIALI	€ 3.400,00	
40.002	OBLAZIONI	€ 40.000,00	
	CONTRIBUTI FINALIZZATI	€ -	
40.005	INTERESSI ATTIVI e PLUSVALENZE	€ 5.000,00	
40.006	RICAVI DIVERSi (corso agg., affitti, ecc.)	€ 22.000,00	
40.009	SOPPR. ATTIVE E 5 per mille	€ 13.000,00	
42	RICAVI C.D.D.		€ 1.193.000,00
42001/2	COMUNI	€ 520.000,00	
42001/4	REGIONE (Fondo Sanitario)	€ 654.000,00	
42.003	RICAVI DIVERSi (TRASPORTO)	€ 19.000,00	
43	RICAVI C.S.E.		€ 194.000,00
43001/1	COMUNI	€ 194.000,00	
	TOTALE RICAVI		€ 1.470.400,00

DISAVANZO DI ESERCIZIO	€ -
-------------------------------	------------

DESENZANO DEL Garda

Bilancio Consuntivo. 2017

COSTI

Costi Segreteria e Spese Generali		€ 113.991,37
SPESE RAPPRESENTANZA	€ 10.045,28	
SPESE PERSONALE SEGRETERIA	€ 44.216,41	
CONSULENZE Varie	€ 25.727,14	
FORMAZIONE	€ 2.840,71	
SPESE ISTITUZIONALI	€ 5.640,00	
ATTIVITA' SPORTIVE e RICREATIVE	€ 16.773,83	
SERVIZIO ACCOGLIENZA e INFORMAZIONE	€ 8.748,00	
FONDO ARRETRATI RINNOVO CONTRATTI DIPENDENTI	€ -	
Costi C.D.D.		€ 1.162.179,55
SPESE SEDE	€ 90.887,31	
SPESE PERSONALE	€ 983.476,22	
AMMORTAMENTI	€ 24.531,79	
SOPPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 394,92	
MATERIALI - GENERI VARI - MENSA	€ 62.320,67	
VARIE	€ 568,64	
Costi C.S.E.		€ 222.277,15
SPESE SEDE	€ 31.897,44	
SPESE PERSONALE	€ 158.027,63	
AMMORTAMENTI	€ 14.789,17	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ -	
MATERIALI - GENERI VARI - MENSA	€ 17.070,07	
SPESE VARIE	€ 492,84	
TOTALE Costi		€ 1.498.448,07
AVANZO D'ESERCIZIO		€ -

RICAVI

Ricavi Sezione		€ 102.476,51
QUOTE SOCIALI	€ 3.495,00	
OBLAZIONI	€ 48.106,61	
INTERESSI ATTIVI e PLUSVALENZE	€ 8.721,18	
RICAVI DIVERSI (corso agg., affitti, ecc.)	€ 28.052,14	
LASCITO EREDITARIO	€ -	
SOPPR. ATTIVE E 5 per mille	€ 14.101,58	
Ricavi C.D.D.		€ 1.152.549,42
COMUNI	€ 470.738,17	
REGIONE (Fondo Sanitario)	€ 650.724,92	
PROGETTI VARI	€ 12.686,33	
RICAVI DIVERSI (TRASPORTO)	€ 18.400,00	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ -	
Ricavi C.S.E.		€ 192.743,60
COMUNI	€ 192.743,60	
TOTALE Ricavi		€ 1.447.769,53
DISAVANZO DI ESERCIZIO		-€ 50.678,54