

# FONDAZIONE CHIARAVALLE MONTESSORI

Codice fiscale 93111170424  
PIAZZA MAZZINI 10 – 60033 CHIARAVALLE AN

## RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2023

### 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.

Durante l'anno si sono pianificati ed avviati n. 3 corsi di specialistica montessoriana: un nido, un'infanzia e un corso primaria a Pesaro. Le richieste da parte dei singoli, e da parte di istituzioni scolastiche e Comuni, sono state numerose e costanti ed inoltre considerevoli nel numero.

Le modalità dei corsi sono modalità in presenza anche se va ricordato che la FCM si è dotata di una strumentazione particolarmente sofisticata che permette, nel pieno rispetto delle modalità operative montessoriane, anche una didattica formativa on-line.

La FCM si è impegnata in una serie di iniziative di formazione per vedersi riconosciuto l'accreditamento a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione (Piattaforma SOFIA):

- Psicoaritmetica sede di Chiaravalle: 24 partecipanti
- Vita in Pratica sede di Chiaravalle: 29 partecipanti
- Psicoaritmetica sede di Alba Adriatica: 3 partecipanti
- Vita in Pratica sede di Alba Adriatica: 27 partecipanti
- Vita in pratica sede di Montescudo: 20 partecipanti
- Un luogo di calmo lavoro sede di Chiaravalle: 29 partecipanti
- Un luogo di calmo lavoro sede di Vignola: 14 partecipanti

Nell'ambito del G.O. del Gruppo di Agricoltura Sociale Marche nel 2023 la FCM ha continuato nello svolgere attività di formazione e rendicontazione.

Nell'ambito del progetto 'Agrinido di Qualità', la FCM ha continuato nel processo di affiancamento e formazione del personale delle strutture presenti nella Regione Marche; il personale della FCM, insieme a Francesca Ciabotti e Viviana Bartolacci del Coordinamento Pedagogico Agrinido, nell'anno 2023 ha svolto 3 visite per ciascuna struttura, individuando di volta in volta argomenti focus da analizzare con il personale delle strutture stesse (inserimento, ambiente, sicurezza, ...).

Nell'ambito delle attività organizzate in seno a Casa Montessori si ricordano le attività effettuate in collaborazione con il FAI, con l'Associazione 'Case della memoria', con l'Amministrazione Comunale, workshop formativi per istituti scolastici, attività laboratoriali (scrittura, botanica, educazione cosmica, ...).

La FCM, come ha già ipotizzato da anni, ha progettato la pubblicazione dei quaderni di Casa Montessori: sono stati avviati 3 studi che troveranno l'opportunità di essere pubblicati durante l'anno 2024 e che sono stati presentati presso il Senato della Repubblica il giorno 29/02/2024 con un evento dal titolo 'Maria Montessori tra ricerca e riflessione'.

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 2023 illustrato di seguito.

Il bilancio chiuso al 31/12/2023, 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 € 2.614,54 al netto delle relative imposte per € 4.753,00.

Il positivo andamento già registrato nell'anno 2022 trova conferma nel buon utile realizzato nel 2023, 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, dagli iscritti ai corsi di formazione e dal contributo erogato dal Comune di Chiaravalle per la gestione della Casa Natale ammonta ad euro 208.088,00 così suddiviso:

<b>RICAVI</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
CONTRIB. GESTIONE FONDAZIONE	26.042,98	30.000,00	33.363,00
CONTRIB. REALIZZAZIONE CORSI	156.000,00	134.475,57	138.725,00
CONTRIB. GESTIONE CASA NATALE	0,00	17.500,00	36.000,00
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>182.042,98</b>	<b>181.975,57</b>	<b>208.088,00</b>

Come è evidente dalla tabella, le entrate derivanti dalla gestione tipica della Fondazione si sono modificate nel corso del triennio, con un progressivo aumento delle entrate di tutti e tre i settori e sorretta principalmente dalle entrate per la corsistica svolta direttamente. I contributi derivanti dalla gestione della Fondazione, provenienti dalla Regione Marche e dai soci fondatori risultano in aumento.

Nell'anno 2023, a seguito di convenzione sottoscritta con il Comune di Chiaravalle per l'affidamento esterno della gestione Casa Natale Montessori, è stato attribuito alla

Fondazione un contributo di euro 36.000,00 per la gestione della suddetta struttura museale.

All'incremento complessivo delle entrate rispetto all'anno precedente corrisponde un aumento 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 € 5.032,00 a €5.088,00.

## LA STRUTTURA AZIENDALE

A fine esercizio, l'organico della Fondazione era pari a 2 impiegati amministrativi a tempo indeterminato a 36 ore settimanali ed un'impiegata amministrativa a 30 ore settimanali (assunta tramite selezione pubblica svolta a gennaio 2022) in ordine alla gestione di Casa Montessori che attraverso opportuna convenzione è stata affidata alla Fondazione Chiaravalle Montessori da parte del Comune di Chiaravalle.

## 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;

c) Entrate da gestione Casa Natale:

- contributo convenzione affidamento esterno gestione Casa Natale Montessori

<b>DESCRIZIONE ENTRATE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	156.000,00	134.475,57	138.725,00
ENTRATE DA CONTRIBUTI DI GESTIONE	26.042,98	30.000,00	33.363,00
ENTRATE DA GESTIONE CASA NATALE	0,00	17.500,00	36.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>182.042,98</b>	<b>181.975,57</b>	<b>208.088,00</b>

### 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 gestione Casa Natale:

- Spese per il personale amministrativo;
- Spese utenze (gas, acqua, telefono energia elettrica);

c) 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.

<b>DESCRIZIONE SPESE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
SPESE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	154.754,91	132.442,64	136.458,78
SPESE DI GESTIONE CASA NATALE	0,00	17.959,60	36.000,00
SPESE DA ATTIVITA' DI GESTIONE	25.025,25	29.895,40	35.297,21
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>179.780,16</b>	<b>180.297,64</b>	<b>207.755,98</b>

### **RENDICONTO ENTRATE E USCITE PER SETTORI DI ATTIVITA':**

Nel corso dell'anno 2022 l'attività della Fondazione si è sviluppata in tre settori:

- REALIZZAZIONE CORSI
- GESTIONE CASA NATALE
- GESTIONE ORDINARIA FONDAZIONE

#### **1- REALIZZAZIONE CORSI**

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023

CONTRIBUTI	156.000,00	134.475,57	138.725,00
COSTI PER DOCENZE E VARI AMMINISTRATIVI	-154.754,91	-132.442,64	-136.458,78
SALDO	1.245,09+	2.032,93+	2.266,22+

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 piccolo utile.

## 2- GESTIONE CASA NATALE

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
CONTRIBUTI	0,00	17.500,00	36.000,00
COSTI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	-17.959,60	-36.000,00
SALDO	0,00	459,60-	0,00

A seguito della convenzione firmata con il Comune di Chiaravalle per l'affidamento della gestione della Casa Natale Montessori, è stato previsto un contributo comunale pari all'importo del personale amministrativo e delle utenze relative alla struttura museale. Questo settore, pertanto risulta strutturalmente in pareggio o con piccole differenze che non incidono complessivamente sul bilancio della Fondazione.

## 3- GESTIONE ORDINARIA FONDAZIONE

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
RICAVI	26.045,97	30.113,67	35.645,52
COSTI GESTIONE E VARI AMMINISTRATIVI	-25.025,25	-29.895,40	-35.297,21
SALDO	1.020,72	218,27	348,31

Il sostanziale pareggio 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.

## 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 € 48.744,23 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 2023/2024 alla Fondazione l'attività del Coordinamento Pedagogico Unitario con responsabilità pedagogiche ed organizzative e con funzioni di controllo delle 5 strutture attualmente attive sul territorio marchigiano.

Per l'anno 2024 è previsto l'avvio di n. 1 corso di specializzazione per docenti della Scuola Primaria; gli attuali corsi in svolgimento, Nido ed Infanzia, termineranno rispettivamente entro gennaio e giugno 2025.

La Fondazione Chiaravalle Montessori sta lavorando sull'attività di pubblicazione dei quaderni Montessori: il primo relativo alla visita di Maria Montessori a Chiaravalle ed Ancona nel 1950 ed il secondo relativo alla figura della mamma Renilde Stoppani.

Casa Montessori prosegue con le attività laboratoriali e di collaborazione con gli istituti Scolastici, Università, Associazione 'Case della memoria' e FAI e partecipando attivamente alle varie manifestazioni ed aperture straordinarie.

Come previsto dall'art. 12 dello Statuto della Fondazione Chiaravalle Montessori, verranno riconosciuti ai Soci Ordinari un maggiore beneficio proveniente dalle attività programmatiche realizzate dalla FCM.

## **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 2023 E DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO**

Signori consiglieri

Sottoponiamo alla vostra approvazione il bilancio al 31/12/2023 con lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa per l'esercizio 2023, nonché la relazione sulla gestione.

Vi proponiamo inoltre di accantonare l'utile dell'esercizio pari ad € 2.614,54 come segue:

- a) € 2.614,54 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'1/1/2024, sarà il seguente:

Fondo di dotazione	€ 20.000,00
Riserva Statutaria	€ 51.358,77

Per il Consiglio di Gestione  
Il Presidente