

Venerdì 12 aprile 2019 alle ore 11,30 presso la sede della Fondazione Adolescere di Voghera in V.le Repubblica 25 è stato convocato dal Presidente Dott. Vittorio Poma il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio 2018 e scritture collegate.
2. Varie ed eventuali.

Oltre al presidente Vittorio Poma, Presidente della Provincia, sono presenti: il Sindaco del Comune di Voghera Carlo Barbieri, il Presidente della Comunità Montana, Gianfranco Alberti, la Direttrice Generale Silvia Armandola e l'ex Direttore Generale Giovanni Schiesaro. Sono presenti inoltre i Sindaci del collegio Sindacale: Avv. Evasio Stella e dr. Franco Daturi. Il Presidente, nominando con il parere favorevole di tutti Silvia Armandola segretaria, apre il Consiglio dando lettura dell'ordine del giorno e pone in discussione il primo punto :1) Bilancio di esercizio 2018 e scritture collegate. Il presidente cede subito la parola ai componenti il Collegio Sindacale. Il Dott. Franco Daturi dà quindi lettura della **Relazione dei Revisori al Bilancio chiuso al 31/12/2018** che di seguito si trascrive: Il bilancio per l'esercizio 01/01/2018 – 31/12/2018 si chiude con le seguenti risultanze:

2018	
Attivo	€ 6.779.749,36
Passivo	-€ 6.799.400,34
Perdita d'esercizio	-€ 19.650,98

Gli ammortamenti sono stati determinati in conformità di Legge con i seguenti importi:

QUOTE 2018		2018
6.11.06.0002	IMPIANTI	€ 3.499,22
6.11.06.0003	MOBILI	€ 2.784,72
6.11.06.0004	AUTOMEZZI	€ 8.930,90
6.11.06.0005	ATTREZZATURE	€ 2.403,56
6.11.06.0006	MACCHINE Elett.	€ 2.990,07
6.11.06.0007	MACHINE UFF	€ 457,00
6.11.06.0008	COSTI PLUR.FABBR.	€ 36.167,42
6.11.06.0009	COSTI PLUR. DIVERSI	€ 3.651,07
	TOTALE	€ 60.883,96

Nessun ammortamento è stato calcolato relativamente agli immobili, destinati nel tempo a rivalutarsi anziché a perdere di valore. I ratei ed i risconti sono stati determinati con il nostro parere favorevole. La nostra vigilanza sulle registrazioni contabili è stata costante durante tutto l'anno 2018 ed adempiendo al nostro specifico dovere abbiamo spesso controllato che le procedure di pagamento ai fornitori nonché quelle di incasso dai clienti e le relative scritturazioni contabili venissero eseguite con regolarità e nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e della Legge. Abbiamo verificato la regolarità dei pagamenti relativi alle imposte e alle tasse di competenza dell'esercizio 2018. Inoltre è stato accertato che venisse ben distintamente evidenziata nella contabilità generale la parte relativa all'attività "commerciale" (peraltro minima) svolta dalla Fondazione Adolescere, al fine di poter determinare esattamente l'imposta IRES di competenza dell'anno 2018 pari ad € 0,00 (zero) in quanto la stessa attività è risultata in lieve perdita. Non risultano fonti di reddito imponibile a fini IRES. In tutta fede possiamo affermare che il bilancio chiuso al 31/12/2018 è veritiero e che non vi sono incertezze significative sulla continuità aziendale tali da doverne dare informativa in bilancio. Voghera 12/04/2019, firmato Stella Avvocato Evasio, Daturi Dott. Franco. Il Presidente ringraziando a nome Suo e dei Consiglieri l'opera preziosa scelta dai Sindaci cede la parola all'ex Direttore Generale Gianni Schiesaro che interviene per illustrare nel dettaglio i lavori straordinari che Fondazione Adolescere ha dovuto sostenere nel 2018 (per eventi imprevisti e quindi non programmabili) realizzati con risorse della stessa Fondazione: Interventi di Manutenzione Straordinaria (anno 2018) non programmati, realizzati e pagati con mezzi della Fondazione.

Adolescere sede Legale in Voghera: interventi urgenti per rifacimento impianto idrosanitario e riscaldamento negli Alloggi dell'Autonomia, causa rottura, con riparazione del sottostante controsoffitto del teatro. (fornitura e posa, interventi di assistenza edilizia, di tinteggiatura).

Per un totale di

€ 50.433,60

Pietragavina: Interventi di controsoffittatura completa in tutti gli spazi a seguito di improvvisa caduta di parte della stessa (fornitura e posa, interventi di assistenza edilizia, di tinteggiatura e di elettricità).

Per un totale di

€ 42.516,00

Setteborghi: Interventi rifacimento impianto acqua potabile, acquisto due vasche stoccaggio con separatore dinamico ed elettropompa; opere murarie rifacimento architrave accesso bagno e intonacatura sala giochi;

Per un totale di

€ 22.271,00

Villa Fede: Formazione nuova rete fognaria con ripassatura tetto e nuovo impianto allarmi antincendio e intrusione

Per un totale di

€ 13.935,00

Campoferro: Ripristino struttura per ospitare temporaneamente i minori della Comunità Educativa, per rifacimento del tetto di Villa Fede da parte della Provincia di Pavia, proprietaria;

Per un totale di

€ 6.950,00

Penicina: Interventi completamento per la messa in sicurezza e adeguamento normativo della struttura della Penicina

Per un totale di

€ 4.029,00

Centro Diuno Psichiatrico: Acquisto arredo per centro diurno psichiatrico

Per un totale di

€ 5.368,00

Si è inoltre provveduto all'acquisto di Peugeot partner per trasporto vitto nelle strutture periferiche

Per un totale di

€ 22.200,00

TOTALE

€ 167.702,60

La direttrice Silvia Armandola dà quindi lettura della Relazione del Direttore Generale al Bilancio 2018, condivisa con il Direttore uscente Giovanni Schiesaro.

La lettura del bilancio 2018, se evidenzia l'equilibrio economico-finanziario raggiunto, riflette solo parzialmente il complessivo patrimonio umano, culturale, organizzativo e strategico presente in Fondazione Adolescere. Infatti nella realtà è un bilancio dell'intangibile assolutamente positivo che permette all'organizzazione di indicare il suo valore futuro e conseguentemente il suo gradiente di distintività, oggi assolutamente cruciale nel campo dei servizi alla persona e in specie alle fragilità sociali di cui si occupa in particolare Adolescere: il bambino, l'adolescente, il giovane, l'età evolutiva nel suo complesso.

I risultati, riconosciuti, della Fondazione sono certamente dovuti allo stretto legame tra Visione, Cultura, Strategia e Configurazione organizzativa e se la Cultura realizzata da Adolescere ne assicura la distintività, la strategia continuamente monitorata ne assicura la realizzabilità nella vita quotidiana. Questa premessa permette di comprendere quindi la complessità organizzativa del Sistema Adolescere che vede oggi una declinazione in quattro aree:

Servizi attinenti all'area Minori.

Adolescere gestisce in favore delle comunità territoriali i servizi di:

- Tutela Minori, su delega del Comune di Voghera e di cui il Sindaco mantiene la titolarità, per l'attuazione dei provvedimenti disposti dall'Autorità giudiziaria minorile;
- le comunità educative per minori;
- gli alloggi per l'autonomia;
- lo spazio neutro per minori in situazioni familiari multi-problematiche;
- il servizio educativo-riabilitativo per bambini ;

Questi servizi, complessi, interattivi e multidisciplinari, seguono quotidianamente 260 – 270 minori in stretto rapporto con le famiglie, la scuola, i comuni di residenza degli stessi, l'ATS, le forze dell'ordine, il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale ordinario.

Area della Tutela della Salute Mentale.

Nell'ambito della tutela della salute mentale due sono i servizi attualmente sono sostenuti e promossi da Adolescere: il Centro Diurno Psichiatrico e la Residenzialità leggera.

Il **Centro diurno Psichiatrico**, accreditato dal 2003 e autorizzato per 20 ospiti, accoglie e realizza programmi terapeutico-riabilitativi per più di 30 soggetti presi in carico stante l'elevata domanda proveniente dai territori vogherese e dell'Oltrepò, e per non lasciare in difficoltà le rispettive famiglie superando il numero dei posti riconosciuti.

I programmi di **residenzialità leggera** attualmente attivi sono 2. Il tutto realizzato con risorse delle famiglie e della Fondazione (con totale assenza contributiva dell'ATS).

In risposta a questi reali bisogni espressi e alle pressanti richieste dei territori citati, la Fondazione Adolescere si è impegnata a mantenere comunque alta la qualità delle prestazioni erogate attraverso momenti di formazione (tutta l'equipe composta da educatori, terapisti della riabilitazione psichiatrica, psicologa e psichiatra sta effettuando una formazione intensiva sul modello Recovery Star) e di articolazione degli interventi con un sempre maggiore coinvolgimento del mesosistema relazionale.

Area per la socializzazione giovanile.

Sono tre i servizi che appartengono a quest'area: la Civica Scuola di Musica, l'Ostello per la gioventù e la Polisportiva che, unitamente ad altre iniziative informali, compongono il Centro di Aggregazione Giovanile.

La media dei partecipanti alla quotidiana apertura della **Civica Scuola di Musica** è di 150-160 presenze con 19 docenti, dato significativo essendo questo un progetto sì musicale ma soprattutto educativo. Nell'area della socializzazione degli adolescenti è infine doveroso sottolineare l'intenso lavoro che viene realizzato dalla **Polisportiva** che coinvolge 180 atleti, 15 allenatori, 19 dirigenti.

Sistema progettuale "Noi in Collina".

L'insieme dei progetti trovano espressione nelle strutture di Pietragavina per le Scuole elementari, di Romagnese per le scuole medie e superiori e al Penice per gli studenti universitari.

La finalità strategica che ispira il sistema progettuale riguarda l'impegno a contenere la frammentazione, la dispersione scolastica e il bullismo, attraverso la trasformazione della classe in gruppo che sappia portare a galla le potenzialità dei singoli in modo che diventi un gruppo di lavoro arricchito di consapevole attenzione alla sostenibilità dell'ambiente.

La richiesta delle scuole è sempre molto alta. Basti pensare che per tutto l'arco dell'anno scolastico le strutture di Pietragavina e dei Setteborghi di Romagnese accolgono mediamente 85-90 classi del territorio provinciale con un totale di circa 2000 studenti e 140-150 insegnanti-accompagnatori.

Nel periodo aprile-ottobre, ma eccezionalmente anche d'inverno, è aperta la Penicina per gli stages del LARA-Università. Partecipano normalmente gli studenti delle università di Pavia, Bologna, Milano Bicocca, Torino, Genova e Roma La Sapienza. Sono realizzati inoltre corsi di formazione per insegnanti che promossi e realizzati da Adolescere in collaborazione con diversi docenti universitari hanno ora ottenuto il riconoscimento dall'Ufficio scolastico regionale.

Agli stages scolastici occorre aggiungere i soggiorni estivi a Pietragavina e Romagnese con una partecipazione estiva di 170 preadolescenti.

Si tratta quindi di un numero molto elevato e soprattutto costante negli anni.

Ai 3000 studenti che ogni anno incontrano l'Oltrepò vanno considerate le rispettive famiglie, i numerosi istituti scolastici coinvolti, l'imprecisata quantità di persone che costantemente sentono raccontare dai giovani fruitori racconti, esperienze ed emozioni nate dall'incontro con le colline e montagne del nostro Oltrepò.

Questo è il secondo obiettivo strategico dei progetti sinteticamente riassunto: incrementare l'indotto culturale ed economico a vantaggio delle popolazioni locali.

Ricordiamo che Adolescere è anche fondazione di comunità, di cui l'insieme dei servizi Noi in Collina è l'espressione più significativa, pronta ad accogliere proposte di riflessione e ricerca per la predisposizione di nuove visioni che sappiano andare molto oltre il quotidiano.

In questo spirito si colloca la partecipazione al programma strategico intersettoriale di Fondazione Cariplo Attiv.Aree e al progetto Oltrepò biodiverso: la natura che accoglie. Progetto che ha visto nella

Penicina il consolidamento della dimensione di Centro di Alta Formazione con l'allargamento del gruppo di Università che vivono Penicina quale luogo di studio, ricerca, formazione ma anche incontro e scambio.

Conclusioni. Sappiamo che niente nasce da ciò che non è.

Uno degli aspetti più affascinanti dell'esistenza è la possibilità di lasciare un segno nel reale.

Adolescere realizza un sogno, un ideale collettivo: essere il punto di riferimento per la crescita sociale, culturale e relazionale con i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, valorizzandone la complessità di cui sono espressione, in un rinnovato patto di solidarietà con il territorio, geograficamente, culturalmente e pedagogicamente inteso.

Adolescere è un'avventura conoscitiva in cui le originali e aperte strutture presenti nell'Oltrepò, la competenza e la vivacità intellettuale degli operatori, la loro capacità di trasformare un'idea in un progetto, ma soprattutto di imparare dai successi e dagli insuccessi, i numerosi esperti con i loro saperi, gli amici, i simpatizzanti e le scuole che condividono e partecipano ai progetti, sono la garanzia di reciprocità che consiste nell'essere protagonisti per lo sviluppo sostenibile attraverso la simpatia delle relazioni, la formazione, la cultura e il forte senso di appartenenza alla comunità locale. Convinti che dietro l'angolo non c'è l'ignoto, ma la somma delle nostre decisioni, sentendo tutti la responsabilità di una storia che chiama ad essere garanti di un futuro. Il Presidente ringraziando a nome di tutti convenuti la direttrice per l'esauritivo intervento cede la parola all'ex direttore.

Il dr. Schiesaro ribadisce il valore per il territorio e per le istituzioni presenti nel Consiglio di amministrazione del Sistema progettuale "Noi in collina", esperienza unica che crea un flusso di presenze che tocca le 3000 unità ogni anno e rappresenta quindi una grande opportunità per l'Oltrepò Pavese collinare e montano.

L'attenzione all'Oltrepò che "Noi in collina" attiva è valore per la Provincia di Pavia in relazione alle deleghe di valorizzazione del territorio, per la Comunità montana per le opportunità di incontro e relazione delle scuole con realtà emblematiche del territorio e la capacità di attrarre giovani e famiglie in luoghi collinari e montani che vivono problematiche di abbandono e spopolamento, per il Comune di Voghera per la grande opportunità della città di realizzare nell'ambito del turismo giovanile la dimensione di "capitale dell'Oltrepò". Ricordiamo che la struttura della Penicina di Romagnese è Ostello Internazionale per gruppi.

L'esperienza educativa degli stage è stata oggetto di una pubblicazione andata in stampa da pochi giorni redatta con il contributo degli insegnanti, delle scuole e dei genitori che è stata oggetto di studio, riflessione e valutazione da parte di un gruppo di docenti universitari che collaborano con Fondazione Adolescere.

Il Sistema Noi In collina rappresenta l'unica area di Fondazione Adolescere che ha parziale copertura economica in quanto il centro di costo degli stage residenziali è solo parzialmente coperto dalle scuole, mentre in passato era oggetto di sostegno anche da parte della la Provincia di Pavia.

Per questi motivi si ritiene che la sostenibilità di Noi in collina preveda l'appoggio istituzionale degli Enti presenti nel Consiglio, appoggio che può esprimersi in una convenzione che espliciti il valore che il Sistema Progettuale rappresenta per ciascuna istituzione. A questo non potrà mancare un sostegno economico individuato da ciascun ente.

La proposta del dr. Schiesaro trova piena adesione da parte dai rappresentanti delle tre istituzioni.

Il Presidente della Provincia, il Sindaco di Voghera e il presidente della Comunità Montana esprimono la piena volontà istituzionale ad attivare apposito Protocollo d'intesa/Convenzione con Fondazione Adolescere che sarà perfezionata dagli organi competenti.

Il Presidente da quindi lettura della **Nota Integrativa allegata al bilancio chiuso al 31/12/2018** che di seguito si riporta: Signori Consiglieri, La Fondazione Adolescere nel quindicesimo anno di attività ha rilevato una perdita d'esercizio pari ad € 19.650,98

La nota integrativa è stata redatta nel rispetto della normativa del C.C. ed integrata da altre informazioni richieste in modo specifico da altre Leggi.

Non vi sono state deroghe a criteri di valutazione o ai principi di redazione del Bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI.

I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati nella redazione del Bilancio sono i seguenti:

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.

I costi pluriennali per manutenzione su fabbricati risultano quelli esposti nella seguente tabella riassuntiva per complessivo valore residuo di € 586.357,34 di cui attivati in competenza 2018 per il valore di € 263.771,42 e quota residua di € 250.582,85:

2018			5%	
Costi plur. Su fabbr	VAL INIZ	CP PREC/ANNO	AMMORT	C.P. CORR
Da 2013	€ 110.429,07	€ 60.735,99	€ 5.521,4535	€ 55.214,54
Da 2014	€ 115.624,17	€ 80.936,92	€ 5.781,2085	€ 75.155,71
Da 2015	€ 22.651,08	€ 18.120,86	€ 1.132,5540	€ 16.988,31
Da 2016	€ 53.129,60	€ 45.160,16	€ 2.656,4800	€ 42.503,68
Att. 2017	€ 157.742,98	€ 153.799,41	€ 7.887,1490	€ 145.912,26
Att. 2018	€ 263.771,42	€ 0,00	€ 13.188,5710	€ 250.582,85
		€ 622.524,76	€ 36.167,4160	€ 586.357,34

E' stato inoltre ritenuto di attivare costi pluriennali diversi a fronte sostituzioni/manutenzioni attrezzature diverse per un valore di € 73.021,32 e quota residua di € 69.370,25 come da seguente tabella

2018			5%	
Costi plur. ATTR DIV	VAL INIZ	CP PREC/ANNO	AMMORT	C.P. CORR
Att. 2018	€ 73.021,32	€ 73.021,32	€ 3.651,0660	€ 69.370,25
		€ 73.021,32	€ 3.651,0660	€ 69.370,25

-IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.

Consistono in beni di capitale fisso necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione Adolescere. Sono valorizzati al costo di acquisizione.

I beni vengono ammortizzati in base alla loro presunta vita utile che tiene conto sia del degrado fisico che della obsolescenza. I fabbricati non vengono ammortizzati.

I coefficienti di ammortamento utilizzati, che non si discostano da quelli fiscalmente accettati, sono :

- IMPIANTI: 3 %
- ATTREZZATURE DIVERSE: 3 %
- MOBILI E ARREDI: 3 %
- AUTOMEZZI: 10%
- MACCHINE ELETTRONICHE: 10%
- MACCHINE UFFICIO: 12%

Sono contabilizzate in aumento del valore del bene solo le manutenzioni e le riparazioni che comportano una miglioria o modifica strutturale dei beni stessi.

- CREDITI.

Sono contabilizzati al loro presumibile valore di realizzo.

- IMPOSTE SUL REDDITO (Ires – Irap).

Non risultano redditi imponibili a fini IRES e l'IRAP è stata come di consueto calcolata a maggior costo del lavoro dipendente o prestazioni diverse non assoggettate ad IVA applicando l'aliquota di Legge.

- RATEI E RISCOINTI.

I ratei passivi si riferiscono a quote di costi a manifestazione numeraria dell'esercizio successivo ma di competenza dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Sono stati contabilizzati ratei passivi per € 61.280,34 come dalla seguente tabella:

6.11.02.0047	SPESE PER INTERV. UTENTI IN COMUNITA	€ 18.868,23
6.11.02.0055	COMPENSI SCUOLA MUSICA DOCENTI E OP.	€ 42.213,26
6.11.01.0005	IMPOSTA SOST SU TFR ANNO 2018	€ 198,85
		€ 61.280,34

Sono stati rilevati ratei attivi per rette di ricovero e quote sanitarie fatturate nel 2019 e di competenza 2018 per € 98.390,50 oltre a quota di costi certi sostenuti nel 2018 e a finanziare nel 2019 riferiti al progetto GAL per € 37.696,00 per un totale di € 136.086,50

CONSISTENZA E MOVIMENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.

Categoria	31/12/2017	Acquisti / incrementi	Alienazioni/decr.	31/12/2018
Fabbricato sede	€ 2.999.275,91	€ -	€ -	€ 2.999.275,91
Fabbricato Penicina	€ 1.306.288,43	€ -	€ -	€ 1.306.288,43
Impianti	€ 126.048,23	€ -	€ -	€ 126.048,23
Attrezzature diverse	€ 197.092,41	€ 9.742,40	€ -	€ 206.834,81
Mobili e arredi	€ 391.039,24	€ 5.358,32	€ -	€ 396.397,56
Automezzi	€ 88.646,51	€ 22.160,69	€ -	€ 110.807,20
Macchine elettroniche	€ 148.001,30	€ 2.659,07	€ -	€ 150.660,37
Macchine ufficio	€ 9.075,10	€ -	€ -	€ 9.075,10
Terreni Penicina	€ 140.189,06	€ -	€ -	€ 140.189,06
Animali fattoria	€ 83.500,00		-€ 24.032,79	€ 59.467,21
Fabbr colonia mont. PG	€ 365.000,00	€ -	€ -	€ 365.000,00
Totali	€ 5.854.156,19			€ 5.870.043,88

FONDI DI AMMORTAMENTO

Categoria	Saldi al 31/12/2017	Ammortamenti	Decrementi	Saldi al 31/12/2018
Impianti	€ 56.742,71	€ 3.499,22	€ -	€ 60.241,93
Mobili e arredi	€ 368.755,82	€ 2.784,72	€ -	€ 371.540,54
Automezzi	€ 48.573,35	€ 8.930,90	€ -	€ 57.504,25
Attrezzature diverse	€ 175.612,92	€ 2.403,56	€ -	€ 178.016,48
Macchine elettroniche	€ 125.233,84	€ 2.990,07	€ -	€ 128.223,91
Macchine ufficio	€ 1.928,78	€ 457,00	€ -	€ 2.385,78
Totali	€ 776.847,41	€ 21.065,47	€ -	€ 797.912,88

- CREDITI

I crediti verso clienti sono tutti esigibili entro l'anno 2018

Il saldo a fine esercizio è così evidenziato:

Saldo al 31/12/2017	€ 136.279,87
Saldo al 31/12/2018	€ 89.245,88
Differenza	-€ 47.033,99

Alla voce ALTRI CREDITI figurano crediti per IRES c/Erario per € 447,09 e IVA liquidazioni c/erario per € 242,00

- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il TFR totale è stato calcolato e rivalutato applicando i criteri stabiliti dal Codice Civile per l'ammontare di € 398.105,25 ed una quota di € 62.736,86. L'imposta sostitutiva di competenza 2018 è stata pari ad € 1.350,68.

DEBITI.

I debiti verso fornitori sono così rappresentati:

Saldo al 31/12/2017	€ 31.972,81
Saldo al 31/12/2018	€ 60.422,97
Differenza	€ 28.450,16

I debiti verso Banca per c/c ordinario sono così rappresentati:

Saldo al 31/12/2017	€ 391.637,39
Saldo al 31/12/2018	€ 561.899,92
Differenza	€ 170.262,53

I debiti verso Banca per mutuo sono così rappresentati:

mutuo 0N096061607500

Saldo al 31/12/2017	€ 44.159,93
Saldo al 31/12/2018	€ -
Differenza	-€ 44.159,93

giunto a fine prestito.



Per il finanziamento a 36 mesi di cui alle decorrenze sotto descritte a finanziare programmi e progetti di interesse territoriale lo sviluppo è stato il seguente:

fin. 28/12/17-28/12/20	OIC 1057531956
Saldo al 31/12/2017	€ 320.000,00
Saldo al 31/12/2018	€ 214.959,00
Differenza	-€ 105.041,00
decorr. 28/01/18	

Sono stati inoltre accesi due finanziamenti come dalle tabelle seguenti:

fin. 18/12/18 - 18/11/2023	OIC 1057538979
Saldo al 31/12/2017	€ -
Saldo al 31/12/2018	€ 100.000,00
Differenza	€ 100.000,00
decorr. 18/01/19	
preamm.to da 18/04/18	

fin. 18/12/18 - 18/09/19	OFC1057538958
Saldo al 31/12/2017	€ -
Saldo al 31/12/2018	€ 125.000,00
Differenza	€ 125.000,00
decorr. 18/01/19	

Per quanto riguarda il c/economico restano da evidenziare le seguenti voci:

- INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARIO per € 20.918,99 (accordato con limite di € 750.000,00) per condizione applicata dall'istituto Banca Prossima Spa;
- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI per € 266,54 (ultima annualità);
- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI per € 4.217,61
- sono state contabilizzate spese bancarie per € 3.994,24 a rimborso spese scrittura e commissioni banca telematica.

Il bilancio al 31/12/2017 si chiude con una perdita € 19.650,98

Il Presidente Dott. Vittorio Poma passa quindi a illustrare il Bilancio al 31/12/2018 suddiviso in Patrimoniale e Conto Economico:

FONDAZIONE ADOLESCERE PATRIMONIALE AL 31/12/2018					
L.	Conto	Denominazione	ATTIVO	PASSIVO	PAG 1/2 Differenza
1	1.01.01.0001	Costi plurienn. su fabbricati	586.357,28		
1	1.01.01.0004	COSTI PLURIENNALI DIVERSI	69.370,15		
2	1.01.01.0000	Immobilizzazioni immateriali	655.727,43	0,00	655.727,43
1	1.01.02.0001	Fabbricati sede (V. Rep)	2.999.275,91		
1	1.01.02.0002	Fabbricato Penicina	1.306.288,43		
1	1.01.02.0004	Impianti	126.048,23		
1	1.01.02.0005	Fondo amm. impianti		60.241,92	
1	1.01.02.0006	Attrezzature diverse	206.834,81		
1	1.01.02.0007	Fondo amm. attr. diverse		178.016,48	
1	1.01.02.0008	Mobili e arredi	396.397,56		
1	1.01.02.0009	Fondo amm. mobili e arredi		371.540,54	
1	1.01.02.0010	Automezzi	110.807,20		
1	1.01.02.0011	Fondo amm. automezzi		57.504,25	
1	1.01.02.0012	Macchine elettroniche	150.660,37		
1	1.01.02.0013	Fondo Amm.Macchine elettronich e		128.223,91	
1	1.01.02.0014	Macchine ufficio	9.075,10		
1	1.01.02.0015	Fondo amm.macchine ufficio		2.385,78	
1	1.01.02.0017	Terreni Penicina	140.189,06		
1	1.01.02.0018	Animali fattoria	59.467,21		
1	1.01.02.0020	Fabbricato Colonia Montana di Pietragavina	365.000,00		
2	1.01.02.0000	Immobilizzazioni materiali	5.870.043,88	797.912,88	5.072.131,00
3	1.01.00.0000	IMMOBILIZZAZIONI	6.525.771,31	797.912,88	5.727.858,43
2	1.02.02.0000	Crediti Verso clienti	91.283,38	2.037,50	89.245,88
1	1.02.07.0001	Crediti verso diversi enti	11.389,50		
2	1.02.07.0000	Verso altri Enti	11.389,50	0,00	11.389,50
1	1.02.08.0003	Per IRES c/Erario	447,09		
1	1.02.08.0004	Per IVA liquidazione c/Erario	242,00		
2	1.02.08.0000	Altri crediti	689,09	0,00	689,09
3	1.02.00.0000	ATTIVO CIRCOLANTE	103.361,97	2.037,50	101.324,47
1	1.04.03.0004	BANCA PROSSIMA SPA PER LE IMPR. SOC.LI E COMUNITA		561.899,92	
2	1.04.03.0000	Depositi bancari e postali	0,00	561.899,92	-561.899,92
1	1.04.04.0002	CASSA CAGI-SEP		178,53	
1	1.04.04.0003	CASSA CENTRO DIURNO	645,43		
1	1.04.04.0004	CASSA PIETRA GAVINA		52,12	
1	1.04.04.0008	CASSA DIREZIONE-SEGRETERIA	927,19		
1	1.04.04.0009	CASSA ALLOGGI PER L'AUTONOMIA	9.869,78		
1	1.04.04.0011	CASSA RAGIONERIA	588,34		
1	1.04.04.0015	CASSA SETTEBORGHI	570,85		
1	1.04.04.0018	CASSA COM. ED. IL VIAGGIO VILLA FEDE	580,02		
1	1.04.04.0020	CASSA RES. LEG. MASCHILE		55,52	
1	1.04.04.0023	CASSA RES. LEG. FEMMINILE		200,49	
1	1.04.04.0024	CASSA VILLA PENICINA		304,32	
2	1.04.04.0000	DENARO E VALORI IN CASSA	13.181,61	790,98	12.390,63
3	1.04.00.0000	Disponibilità liquide	13.181,61	562.690,90	-549.509,29
1	1.06.01.0001	Ratei attivi	136.086,50		
2	1.06.01.0000	Ratei e risconti	136.086,50	0,00	136.086,50
3	1.06.00.0000	RATEI E RISCONTI	136.086,50	0,00	136.086,50
4	1.00.00.0000	ATTIVITA'	6.778.401,39	1.362.641,28	5.415.760,11
1	2.01.01.0005	Netto patrimoniale		4.441.524,04	
2	2.01.01.0000	Patrimonio netto	0,00	4.441.524,04	-4.441.524,04
3	2.01.00.0000	PATRIMONIO NETTO	0,00	4.441.524,04	-4.441.524,04
1	2.03.01.0001	Tfr		398.105,25	
2	2.03.01.0000	Tfr - lav. subordinato	0,00	398.105,25	-398.105,25
3	2.03.00.0000	TFR - LAV.SUBORDINATO	0,00	398.105,25	-398.105,25
1	2.04.03.0002	Debiti verso Bancaintesa mutuo	3,02		
1	2.04.03.0003	Debiti verso Banca Prossima Finanziamento OIC1057531956		214.959,00	

FONDAZIONE ADOLESCERE					
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2018					
L.	Conto	Denominazione	COSTI	RICAVI	Differenza
1	5.11.01.0001	Fitti attivi		215,00	
2	5.11.01.0000	PROVENTI DA IMMOBILI	0,00	215,00	-215,00
1	5.11.03.0001	Finanz. C/Eserc. su contratto		323.567,33	
1	5.11.03.0004	Rimborsi assicurativi e indennizzi		20.900,00	
1	5.11.03.0005	Sopravvenienze per liberalità		22.025,46	
1	5.11.03.0006	Recupero bolli		792,00	
1	5.11.03.0008	Recupero spese generali per servizi		1.818,00	
1	5.11.03.0012	Sopravvenienze attive		2.886,58	
1	5.11.03.0013	Incassi scuola di musica		158.860,50	
1	5.11.03.0016	Incassi Piano di Zona		104.842,00	
1	5.11.03.0018	Finanziamento interventi su beni di terzi in uso		110.776,00	
2	5.11.03.0000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	746.467,87	-746.467,87
1	5.11.04.0001	Sociali permanenti da rette Enti		663.806,36	
1	5.11.04.0002	Sociali permanenti da rette al tri		90,00	
1	5.11.04.0003	di formazione		150,00	
1	5.11.04.0004	di orientamento		2.250,00	
1	5.11.04.0005	educativi		44.075,00	
1	5.11.04.0006	sanitari		651.658,17	
1	5.11.04.0007	su progetto		584.910,08	
1	5.11.04.0013	Proventi diversi		337,64	
2	5.11.04.0000	PROVENTI DA VENDITA SERVIZI	0,00	1.947.277,25	-1.947.277,25
3	5.11.00.0000	ATTIVITA NON COMMERCIALE	0,00	2.693.960,12	-2.693.960,12
1	5.12.01.0001	Fitti attivi		81,97	
2	5.12.01.0000	PROVENTI DA IMMOBILI	0,00	81,97	-81,97
3	5.12.00.0000	ATTIVITA COMMERCIALE	0,00	81,97	-81,97
1	5.13.01.0001	Fitti attivi		909,84	
2	5.13.01.0000	PROVENTI DA IMMOBILI	0,00	909,84	-909,84
1	5.13.03.0007	Proventi diversi		1.086,89	
2	5.13.03.0000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	1.086,89	-1.086,89
3	5.13.00.0000	ATTIVITA MISTA	0,00	1.996,73	-1.996,73
4	5.00.00.0000	CONTO ECONOMICO - RICAVI	0,00	2.696.038,82	-2.696.038,82
1	6.11.01.0004	IRAP	67.492,44		
1	6.11.01.0005	Imposta sostit. su TFR maturat	1.350,68		
2	6.11.01.0000	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	68.843,12	0,00	68.843,12
1	6.11.02.0001	Spese per acqua	29.296,52		
1	6.11.02.0002	Spese per energ. elettrica	28.111,37		
1	6.11.02.0003	Spese per gas	55.357,51		
1	6.11.02.0004	Compensi a sindaci/revisori	9.699,30		
1	6.11.02.0005	Spese per pulizie	26.830,55		
1	6.11.02.0006	Spese per telefonia	26.818,75		
1	6.11.02.0010	Manutenzione mobili e arredi	1.401,95		
1	6.11.02.0012	Manutenzione attrezzature diverse		580,94	
1	6.11.02.0014	Manutenzione macchine ufficio	2.927,15		
1	6.11.02.0019	Spese sostituzione attrezzature	12.064,86		
1	6.11.02.0021	Spese per assistenza e consulenza tecnica	45.745,30		
1	6.11.02.0022	Spese legali	14.295,88		
1	6.11.02.0023	Spese per consulenze libero professionisti	39.185,62		
1	6.11.02.0024	Spese per elaboraz. paghe	6.235,95		
1	6.11.02.0025	Compensi allenatori Polisportiva	40.930,00		
1	6.11.02.0026	Spese per compensi docenze	4.968,63		
1	6.11.02.0028	Rimborsi spese viaggio e carburanti	48.648,02		
1	6.11.02.0029	Assicuraz. incendi fabbricati	2.744,00		
1	6.11.02.0032	RCD att. sportive	295,00		
1	6.11.02.0035	RCD giudiziaria	2.731,00		

		FONDAZIONE ADOLESCERE		PAG 2/3	
		CONTO ECONOMICO AL 31/12/2018			
L.	Conto	Denominazione	COSTI	RICAVI	Differenza
1	6.11.02.0036	RCA - VEICOLI	6.779,50		
1	6.11.02.0039	Assicurazioni Infortuni att. s portive	3.450,00		
1	6.11.02.0042	Spese per iscrizioni associazi oni	9.862,10		
1	6.11.02.0044	Spese per soggiorni utenti in strutt. esterne	39.166,15		
1	6.11.02.0045	Spese per attività culturali	54.001,72		
1	6.11.02.0046	Spese per attività di socializ zazione	17.245,22		
1	6.11.02.0047	Spese per interventi utenti co m. protette	453.677,96		
1	6.11.02.0048	Spese per dif.ne iniziative pubblicita'	7.002,96		
1	6.11.02.0049	Diritti CC.IIAA.	18,07		
1	6.11.02.0050	Spese di incasso	464,61		
1	6.11.02.0051	Spese formazione personale dipendente	7.010,51		
1	6.11.02.0055	Compensi scuola di musica docenti e operatori	177.000,00		
1	6.11.02.0057	Spese per teleriscaldamento	25.414,30		
1	6.11.02.0059	Spese per servizi sicurezza e guardiana	2.630,44		
1	6.11.02.0061	Spese per affitto animali	2.094,62		
2	6.11.02.0000	COSTI PER SERVIZI	1.208.113,53	580,94	1.207.532,59
1	6.11.03.0001	Stipendi LORDI	813.140,04		
1	6.11.03.0002	Contributi INPDAP/INPS azienda	166.645,30		
1	6.11.03.0003	INAIL Personale dip	12.523,07		
1	6.11.03.0005	Trattamento di fine rapporto	62.736,86		
1	6.11.03.0009	INPS COLLABORATORI AZIENDA	556,00		
1	6.11.03.0010	ACCORDI TRANSA TTIVI DIPENDENTI	7.000,00		
2	6.11.03.0000	Personale dipendente	1.062.601,27	0,00	1.062.601,27
1	6.11.04.0001	Spese per materiali ufficio	4.681,67		
1	6.11.04.0002	Spese per libri e m scolastico	3.822,33		
1	6.11.04.0003	Spese per medicinali e cure	6.510,90		
1	6.11.04.0004	Spese generi alimentari	169.330,71		
1	6.11.04.0005	Spese vestiario	9.463,24		
1	6.11.04.0006	Spese per attrezz. sportive	1.933,77		
1	6.11.04.0007	Spese mediche veterinarie	20.630,76		
1	6.11.04.0010	Spese varie utenti piccole spese	964,61		
1	6.11.04.0011	Spese per mangimi animali	23.969,59		
2	6.11.04.0000	ACQUISTI VARI	241.307,58	0,00	241.307,58
1	6.11.05.0001	Fitti passivi	31.153,27		
1	6.11.05.0004	CANONI AFFITTO ATTREZZATURE	579,67		
2	6.11.05.0000	Spese per godimento beni di terzi	31.732,94	0,00	31.732,94
1	6.11.06.0002	Ammortamento impianti	3.499,22		
1	6.11.06.0003	Ammortamento mobili e arredi	2.784,72		
1	6.11.06.0004	Ammortamento automezzi	8.930,90		
1	6.11.06.0005	Ammortamento attrezzature dive rse	2.403,56		
1	6.11.06.0006	Ammortamento macchine elettron iche	2.990,07		
1	6.11.06.0007	Ammortamento macchine ufficio	457,00		
1	6.11.06.0008	Ammortamento Costi Pluriennali su Fabbricati.	36.167,42		
1	6.11.06.0009	AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI DIVERSI	3.651,07		
2	6.11.06.0000	Ammortamenti e svalutazioni	60.883,96	0,00	60.883,96
3	6.11.00.0000	ATTIVITA NON COMMERCIALE	2.673.482,40	580,94	2.672.901,46
4	6.00.00.0000	COSTI DELLA PRODUZIONE	2.673.482,40	580,94	2.672.901,46
1	7.11.07.0001	Imposte bollo	4.145,50		
1	7.11.07.0007	Tassa sui rifiuti	4.537,00		
1	7.11.07.0009	Multe e ammende	341,05		
1	7.11.07.0019	Oneri Fiscali per Proprieta' Animali	192,00		
1	7.11.07.0023	IVA INDEDUCIBILE PRO-RATA	4.174,41		
1	7.11.07.0000	ONERI DIVERSI E DI GESTIONE	13.389,96	0,00	13.389,96
3	7.11.00.0000	ONERI DIVERSI E DI GESTIONE	13.389,96	0,00	13.389,96
4	7.00.00.0000	ONERI DIVERSI E DI GESTIONE	13.389,96	0,00	13.389,96

FONDAZIONE ADOLESCERE CONTO ECONOMICO AL 31/12/2018				
				PAG 3/3
L. Conto	Denominazione	COSTI	RICAVI	Differenza
1	8.11.01.0001	Interessi passivi su c/c bancari	20.918,99	
1	8.11.01.0002	Interessi passivi su mutui	266,54	
1	8.11.01.0004	Spese bancarie	3.994,24	
1	8.11.01.0008	Diritti di segreteria enti diversi	1,00	
1	8.11.01.0009	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI	4.217,61	
2	8.11.01.0000	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZ.	29.398,38	0,00
3	8.11.00.0000	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	29.398,38	0,00
4	8.00.00.0000	PROVENTI ED ONERI	29.398,38	0,00
	TOTALE	CONTO ECONOMICO	2.716.270,74	2.696.619,76
				19.650,98

FONDAZIONE ADOLESCERE BILANCIO GENERALE AL 31/12/2018			
			PAG 1/1
STATO PATRIMONIALE	ATTIVO	PASSIVO	PERDITA DI ESERCIZIO
	6.779.749,36	6.799.400,34	19.650,98
CONTI D'ORDINE	ATTIVO	PASSIVO	RISULTATO
	.0,00	.0,00	.0,00
CONTO ECONOMICO	COSTI	RICAVI	PERDITA
	2.716.270,74	2.696.619,76	19.650,98

Il Presidente chiede, dopo una breve ma esauriente discussione, ai convenuti, legittimati al voto, l'approvazione del Bilancio 2018 e delle scritture collegate e il Consiglio d'Amministrazione con Voto unanime e palese approva.

Alle ore 12:45 il Dott. Poma passando al secondo punto dell'ordine del giorno 2) Varie ed eventuali constato di aver esaurito i punti da discutere e non avendo nessuno nulla da aggiungere dopo aver dato lettura e fatto approvare il presente verbale dichiara concluso il Consiglio d'Amministrazione.

La Segreteria

Silvia Armandola

Silvia Armandola

Il Presidente

Vittorio Poma

Vittorio Poma