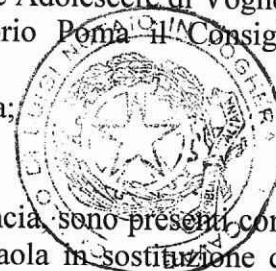


Addi Martedì 22 giugno 2021 alle ore 18,00 presso la sede della Fondazione Adolescere di Voghera in Viale Repubblica 25 è stato convocato dal Presidente Dott. Vittorio Poma il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione con il seguente ordine del giorno:

- 1) Presa d'atto ed insediamento della rappresentante del Comune di Voghera;
- 2) Approvazione Bilancio d'esercizio 2020;
- 3) Varie ed eventuali.



Oltre al Presidente della Fondazione Vittorio Poma, Presidente della Provincia, sono presenti come previsto dallo statuto: il Sindaco del Comune di Voghera Garlaschelli Paola in sostituzione del Sindaco uscente Carlo Barbieri, il Presidente della Comunità Montana Giovanni Palli, la Direttrice Silvia Armandola. Sono presenti inoltre i Sindaci del collegio Sindacale: Avv. Evasio Stella e dr. Franco Daturi. Il Presidente dopo aver nominato a segretario la Dott.ssa Armandola constata la presenza di tutte le componenti aventi diritto al voto dichiara validamente costituito il Consiglio d'Amministrazione dando lettura dell'ordine del giorno e ponendo in discussione il primo punto: 1) Presa d'atto ed insediamento della rappresentante del Comune di Voghera Dott.ssa Paola Garlaschelli C.F. GRLPLA66S48M109O. Il Presidente Poma e il Consigliere Palli porgendo il benvenuto a nome di tutti i convenuti e ricordando la preziosa opera svolta dal predecessore (dott. Carlo Barbieri, nonché vice presidente del C.d.A.) della neo-insediata, chiede al Consiglio di votare il subentro della stessa anche alla carica sociale vacante. Il Consiglio d'Amministrazione con voto palese ed unanime approva l'elezione del sindaco di Voghera dott.ssa Garlaschelli alla carica di Vice Presidente della Fondazione Adolescere.

Il Dott. Poma passando al secondo punto all'ordine del giorno 2) Approvazione Bilancio al 31/12/2020 e scritture collegate, cede la parola al Dott. Franco Daturi il quale anche a nome dell'Avvocato Evasio Stella da lettura della: "Nota integrativa allegata al bilancio chiuso al 31/12/2020".

Signori Consiglieri, la Fondazione Adolescere nel diciassettesimo anno di attività ha rilevato un utile d'esercizio pari ad € 62.003,89

#### NOTA INTEGRATIVA

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 rilevati per manutenzione fabbricati risultano pari ad € 514.022,46

Sono stati inoltre rilevati costi pluriennali diversi a fronte sostituzioni/manutenzioni attrezzature diverse per un valore di € 63.068,03

##### -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 2019.

I ratei attivi sono quote di ricavi già avvenuti, ma per i quali la realizzazione monetaria si presenterà nell'esercizio successivo per identico momento di chiusura.

Sono stati contabilizzati ratei passivi per complessivi € 68.983,89.

Sono stati rilevati ratei attivi per un totale di € 93.641,16.

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

Categoria	31/12/2019	31/12/2020
Totali	€ 5.873.427,86	€ 5.875.933,33

**FONDI DI AMMORTAMENTO**

Categoria	Saldi al 31/12/2019	Saldi al 31/12/2020
	€	€
Impianti	63.741,14	67.170,86
Mobili e arredi	374.325,26	377.109,98
	€	€
Automezzi	66.435,15	75.366,06
Attrezzature diverse	180.500,14	183.060,60
Macchine elettroniche	131.213,98	134.861,41
Macchine ufficio	2.683,78	2.981,79
	€	€
Totali	818.899,45	840.350,70

- CREDITI

I crediti verso clienti sono tutti esigibili entro l'anno 2019

Il saldo a fine esercizio è così evidenziato:

Saldo al 31/12/2019	€ 73.426,38
Saldo al 31/12/2020	€ 79.883,35
<b>Differenza</b>	€ 6.456,97

Alla voce ALTRI CREDITI figurano crediti per IRES c/Erario per € 447,09 e IVA liquidazioni c/erario per € 792,00

**- 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 € 420.880,24 ed una quota di € 52.189,43.

**DEBITI.**

I debiti verso fornitori sono così rappresentati:

Saldo al 31/12/2019	€	143.438,50
Saldo al 31/12/2020	€	51.867,37
Differenza	€	€ 91.571,13



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

Saldo al 31/12/2019	€ 594.748,80
Saldo al 31/12/2020	€ 532.698,07
Differenza	-€ 62.050,73

I debiti verso Banca per facilitazioni in essere sono così rappresentati:

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:

<b>fin. 28/12/17-28/12/20</b>	OIC 1057531956
Saldo al 31/12/2019	€ 108.300,64
Saldo al 31/12/2020	€ 52.638,63
Differenza	-55.662,01
decorr. 28/01/18	

Sono inoltre in essere due finanziamenti come dalle tabelle seguenti:

<b>fin. 18/12/18 - 18/11/2023</b>	OIC 1057538979
Saldo al 31/12/2019	€ 86.414,02
Saldo al 31/12/2020	€ 77.842,22
Differenza	€ 8.571,08
decorr.18/01/19	

<b>fin. 20/12/2019 – 20/12/2020</b>	OFC.104477173
Saldo al 31/12/2019	€ 138.950,00
Saldo al 31/12/2020	€ 69.214,25
Differenza	€ 69.735,75
decorr. 20/12/19	

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

- INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARIO per € 23.371,36 (accordato con limite di € 750.000,00) per condizione applicata;
- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI E MUTUI per complessivi € 2.044,02

Si dichiara infine che il predetto conto è stato redatto sulla base della corretta applicazione del principio di continuità aziendale e che non sussiste alcuna incertezza significativa sulla continuità aziendale tale da doverne dare informativa in bilancio.

Il bilancio al 31/12/2020 si chiude con un utile di € 62.003,89

Firmato Avv. Evasio Stella – Dott. Franco Daturi



Il Presidente Vittorio Poma prendendo atto e ringraziando il Collegio Sindacale per la precisa disamina cede la parola alla direttrice Silvia Armandola la quale da lettura della seguente relazione: L'anno 2020 è stato connotato dall'emergenza pandemica da Covid 19, abbiamo vissuto un cigno nero" (N.N. Taleb), evento raro, imprevedibile e dall'impatto enorme. Dall'inizio dell'emergenza Covid 19 Fondazione Adolescere ha operato con l'obiettivo di assicurare agli utenti e agli operatori le garanzie a tutela della salute richieste dalle normative vigenti, attivando protocolli in continuo aggiornamento in relazione alle indicazioni regionali e dell'ISS.

Il sistema Adolescere che brevemente illustro a beneficio del nuovo membro del CDA **conferma al 31 dicembre 2020 la declinazione in quattro aree di servizi e interventi.**

#### **Servizi attinenti all'area Minori.**

Adolescere gestisce in favore delle comunità territoriali i servizi di:

- **Tutela Minori**, su delega del Comune di Voghera, per l'attuazione dei provvedimenti disposti dall'Autorità giudiziaria minorile ha in carico al 31 dicembre 2020 complessivamente 222 nuclei famigliari e 290 minori e impegna 4 assistenti sociali e 2 psicologhe che si avvalgono della collaborazione di un consulente di Diritto minorile.
- **la comunità educativa** per minori a Villa fede e gli alloggi per l'autonomia: 17 minori e neo maggiorenni accolti con il lavoro costante di 8 educatori e 3 ausiliarie.
- **lo spazio neutro per minori** in situazioni famigliari multi-problematiche;
- **il servizio educativo pomeridiano** per 28 bambini e ragazzi con l'impegno di 4 operatori ;
- **il Servizio di pre e post scuola** attivato a inizio anno scolastico 2019-2020 per tutte le scuole primarie e dell'infanzia, ha avuto una flessione relativa ai plessi coinvolti ( 5 plessi) e al numero di partecipanti 152 che ha visto un coinvolgimento di educatori pari a 9 necessari per garantire un rapporto educatori –bambini adeguato alla restrizioni.

#### **Area della Tutela della Salute Mentale.**

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 data l'elevata domanda proveniente dai territori vogherese e dell'Oltrepò. Sono impegnati in questo servizio 4 educatori, 1 terapista della riabilitazione psichiatrica, 1 psicologa, 1 psichiatra.

I programmi di **residenzialità leggera** attualmente attivi sono 2.

#### **Area per la socializzazione giovanile.**

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

#### **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 e gli adulti.

**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 evidenziare le potenzialità dei singoli in modo che la classe diventi un gruppo di lavoro, arricchito di consapevole attenzione alla sostenibilità e all'ambiente.

Il sopraggiungere della pandemia ha attivato nel Sistema Adolescere in un'ottica di resilienza diversi cambiamenti, in relazione alla modalità di erogazione del servizio e alla gestione organizzativa. In particolare **nella fase 1 (da fine febbraio 2020)** è stata sospesa l'attività in presenza di:

-Servizio educativo pomeridiano (Area Minori), mantenendo gli educatori continui contatti in remoto con minori e famiglie;

-Polisportiva, Civica Scuola di Musica (Area Socializzazione Giovanile);

-Attività residenziali educative e formative (Sistema progettuale Noi in collina).

Per quanto attiene all'Area della Tutela della salute mentale: in relazione alle indicazioni regionali sono state sospesi gli interventi in presenza e sono state realizzate attività in remoto per i nostri pazienti e di sostegno alle famiglie.

**Nella fase 2 (dal maggio giugno 2020)**, sono ripresi gradualmente i vari servizi con la definizione di un piano organizzativo di prevenzione e gestione del rischio Covid-19. Ci si è mossi in un'ottica bifocale, continuando a gestire l'emergenza da un lato, ma mantenendo salda la nostra vision di essere **“punto di riferimento nel territorio per la crescita sostenibile delle persone e dei gruppi attraverso le relazioni, la formazione e la cultura.”**

Nell'anno 2020 il Sistema progettuale Noi in Collina ha realizzato attività educative e formative pari a 50 giorni coinvolgendo 445 persone, ragazzi e giovani.

Gli stage scolastici nell'anno 2019 sono stati 107, nel 2020 sono stati realizzati 12 stage.

<b>Elenco attività svolte anno 2020</b>				
<b>nome progetto</b>	<b>data</b>	<b>sede svolgimento</b>	<b>target</b>	<b>numero partecipanti</b>
Stage LARA sensoriale	8-10 gennaio	Pietragavina	secondaria di Rivanazzano	20
Stage LARA	7-9 gennaio	Setteborghi	Maragliano	20
Stage PIETRA LARA	13-15 gennaio	Setteborghi	scuola Moncucco	18
Stage PIETRA LARA	13-15 gennaio	Pietragavina	scuola Moncucco	18
Progetto Adolescenza	18-gen	Setteborghi	Partner territoriali	25
Stage LARA Alimentazione	20-22 gennaio	Setteborghi	Maserati Voghera	22
Stage LARA Sport	27-29 gennaio	Pietragavina	scuola Gropello	20
Stage LARA sensoriale	27-29 gennaio	Setteborghi	secondaria di Rivanazzano	20
Stage PIETRA LARA	3-5 febbraio	Setteborghi	Leonardo Voghera	21
Stage PIETRA LARA	12-14 febbraio	Setteborghi	secondaria di Rivanazzano	19
Stage PIETRA LARA	17-19 febbraio	Setteborghi	secondaria Pascoli Voghera	23
Weekend per famiglie	17-19 luglio	Penicina	famiglie	18
Weekend per famiglie	24-26 luglio	Penicina	famiglie	14
Weekend per famiglie	7-9 agosto	Penicina	famiglie	16
Formazione	06-set	Penicina	dipendenti Adolescere	35
IFTS Stage territorio	27-28 settembre	Penicina	studenti IFTS	12
Convegno Attivaree	3-4 ottobre	Penicina	Partner territoriali	40
Progetto Ludopatie	5-6 ottobre	Penicina	scuola Vigevano	18

Progetto Ludopatie	03-dic	Voghera	Liceo Galilei Voghera	22
Progetto Ludopatie	04-dic	Voghera	Liceo Galilei Voghera	22
Progetto Ludopatie	11-dic	Voghera	Liceo Galilei Voghera	22
50 giorni di attività				445
totale				

Ricordiamo ad esempio lo stage realizzato per gli allievi del corso IFTS "Tecniche di servizi turistici esperienziali ed innovativi per la valorizzazione della cultura, delle risorse ambientali e delle produzioni enogastronomiche in Alto Oltrepò" realizzato con IIS Calvi di Varzi e Santa Chiara di Voghera, i week end per famiglie realizzati alla Penicina Passo Penice nei mesi di luglio agosto.

A partire dall'estate 2020, la Penicina ha aperto le porte a piccole esperienze di vacanza per famiglie e nuclei di amici, in appartamenti riservati e quindi in sicurezza, quale opportunità per unire la scoperta dei luoghi dell'Alto Oltrepò Pavese alla piacevolezza di stare insieme e vivere un'esperienza di gruppo. Sotto la guida di esperti di territorio e conduttori di gruppo, sono state offerte agli ospiti alcune opportunità di esplorazione del ricco repertorio ambientale e di biodiversità locale, momenti conviviali legati al cibo e alla sensorialità, giochi e attività per i più piccoli.

**IL SISTEMA PROGETTUALE Noi in collina ha formulato in via sperimentale alle scuole una nuova proposta progettuale il LARA VERANDA**, un percorso rivolto alle classi, modulato in funzione di una ri-attualizzazione di forma e contenuti, grazie al quale esaltare il protagonismo dei giovani, offrire uno sguardo di prospettiva relazionale, tra i compagni, ma anche con l'ambiente e natura, strumenti privilegiati da cui apprendere

La riduzione dell'Attività del Progetto "Noi in collina" ha necessariamente prodotto una riduzione del fatturato pari al 18,9%, parimenti una riduzione dei costi di gestione e di personale. Per alcuni operatori, quando non è stato possibile l'impiego in altri servizi, è stato attivato l'ammortizzatore sociale previsto dalla legge, il FIS (Fondo di integrazione salariale). L'equilibrio tra costi e ricavi ha esitato un utile pari a €. 62.003,89.

Nell'area della area della socializzazione giovanile la Civica Scuola di musica che ha visto negli anni una media di presenza di allievi pari a 236 iscritti, ha potuto garantire agli allievi una continuità didattica e formativa attraverso la realizzazione delle lezioni in modalità online mantenendo una frequenza di 160 allievi a fine dicembre.

Sono stati effettuati interventi gestionali e organizzativi per permettere agli allievi il ripristino delle lezioni in presenza in sicurezza. Rinnovando ad esempio le cabine per permettere la sanificazione degli spazi.

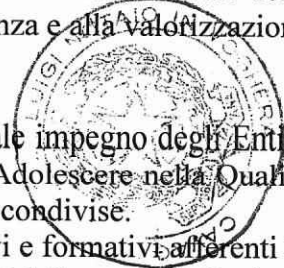
Il 2020 è l'anno in cui sono portati a compimento il rinnovo delle convenzioni con gli enti rappresentati nel CDA

Ad oggi è in essere la Convenzione con il **Comune di Voghera** 2015/2023 per interventi sociali, educativi e formativi e la gestione associata delle attività socio-assistenziali inerenti la tutela minorile.

E' in essere la convenzione con la **Comunità Montana** che ha la finalità "di accrescere la coesione sociale nel territorio dell'Alto Oltrepò Pavese, valorizzare il territorio e la sua biodiversità e rafforzare l'offerta formativa ed educativa, nell'ottica di accrescere le competenze dei futuri cittadini della Comunità Montana e prevede lo svolgimento, in modo coordinato tra la Comunità Montana Oltrepò Pavese e la Fondazione Adolescere, delle attività di promozione e realizzazione di interventi e servizi educativi e formativi e di innovazione sociale.

È infine stata rinnovata la convenzione con **la Provincia di Pavia**, ente che storicamente, dal 1981, ha stipulato rapporti di convenzione con l'attuale Fondazione, nel tempo rinnovati ed arricchiti nei contenuti ed ora in scadenza al dicembre 2023. In relazione alle competenze istituzionali della Provincia sono state condivise iniziative progettuali finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente e dei territori in particolare rivolte alle scuole superiori.

È stato ed è fondamentale che ai rapporti convenzionali corrisponda un reale impegno degli Enti a mantenere alta l'attenzione e il sostegno in forza dell'impegno profuso da Adolescere nella Qualità dei sistemi di erogazione dei servizi/progetti, attraverso mirate progettualità condivise. Segnalo infine in scadenza l'affidamento in concessione dei servizi educativi e formativi afferenti la Civica Scuola di Musica "G. Sacerdoti" che Adolescere gestisce per conto del Comune di Voghera dal 2005.



Riteniamo importante mantenere la continuità di un servizio per la città che ha la finalità di promuovere e diffondere la cultura musicale attraverso l'educazione attiva alla pratica della musica e di promuovere la cultura musicale presso i giovani.

Chiediamo quindi che venga valutata la possibilità di eventuale proroga di un anno dell'affidamento del Progetto- servizio Civica Scuola di Musica al fine di garantire la continuità di un approccio educativo e culturale che attraverso il lavoro di insegnanti competenti e appassionati ha visto crescere, nonostante le difficoltà, la partecipazione degli iscritti. (grande successo stanno avendo gli open day attualmente in corso).

Il Sindaco si riserva di valutare con gli uffici predisposti la richiesta formulata dal Direttore della Fondazione.

È stato ed è obiettivo di Fondazione Adolescere imparare ad apprendere, imparare ad accettare i cambiamenti in un atteggiamento carico di proattività:

“Se il mondo in cui viviamo sta cambiando, deve cambiare anche lo sguardo con cui immaginare le possibilità della nostra convivenza. Il nostro è soprattutto il tempo della responsabilità e dell'investimento a lungo termine. La perdita di un futuro garantito può lasciare disorientati, ma il disorientamento può essere il preludio di una nuova consapevolezza che non potrà prescindere dalla cooperazione, dalla solidarietà e (persino) dall'altruismo” ("Organizzare l'altruismo. Globalizzazione e welfare" Ceruti, Treu).

Terminata la nota del Direttore il Presidente Vittorio Poma passa al secondo punto all'ordine del giorno: 2) Approvazione Bilancio d'esercizio 2020 (e scritture collegate) dando lettura del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale che di seguito si riportano:

---



---



---



---

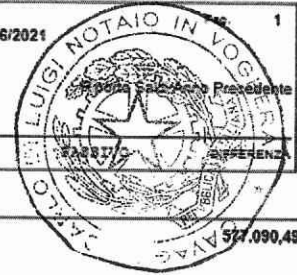
FONDAZIONE ADOLESCERE		BILANCIO GENERALE al: 16/06/2021		Pag. 1	
CONTO ECONOMICO					
CONTO	DENOMINAZIONE	COSTI			
5.11.03.0001	Finanz. C/Eserc. su contratto		417.816,13		
5.11.03.0004	Rimborsi assicurativi e indennizzi		6.190,00		
5.11.03.0005	Sopravvenienze per liberalità		27.282,07		
5.11.03.0006	Recupero bolli		505,00		
5.11.03.0012	Sopravvenienze attive		533,83		
5.11.03.0013	Incasti scuole di musica		36.854,25		
5.11.03.0016	Incasti Piano di Zona		134.550,50		
<b>5.11.03.0000</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>673.342,58</b>		<b>-673.342,58</b>
5.11.04.0001	Sociali permanenti da rette Enti sanitari		602.630,74		
5.11.04.0006	su progetti		622.096,30		
5.11.04.0007	Proventi diversi		348.241,40		
			374,23		
<b>5.11.04.0000</b>	<b>PROVENTI DA VENDITA SERVIZI</b>		<b>1.573.342,67</b>		<b>-1.573.342,67</b>
<b>5.11.00.0000</b>	<b>ATTIVITA NON COMMERCIALE</b>		<b>2.246.685,25</b>		<b>-2.246.685,25</b>
5.13.01.0001	Fitti attivi		172,13		
<b>5.13.01.0000</b>	<b>PROVENTI DA IMMOBILI</b>		<b>172,13</b>		<b>-172,13</b>
<b>5.13.00.0000</b>	<b>ATTIVITA MISTA</b>		<b>172,13</b>		<b>-172,13</b>
<b>5.00.00.0000</b>	<b>CONTO ECONOMICO - RICAVI</b>		<b>2.246.857,38</b>		<b>-2.246.857,38</b>
6.11.01.0004	IRAP	56.515,99			
<b>6.11.01.0000</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>56.515,99</b>			<b>56.515,99</b>
6.11.02.0001	Spese per acqua	23.761,33			
6.11.02.0002	Spese per energ. elettrica	16.593,23			
6.11.02.0003	Spese per gas	32.243,86			
6.11.02.0004	Compensi a sindaci/revisioni	9.092,46			
6.11.02.0005	Spese per pulizie	17.864,87			
6.11.02.0006	Spese per telefonia	24.119,29			
6.11.02.0007	Manutenzione ordinaria fabbricati	26.664,86			
6.11.02.0009	Manutenzione impianti	6.623,32			
6.11.02.0010	Manutenzione mobili e arredi	943,00			
6.11.02.0011	Manutenzione automezzi	5.992,17			
6.11.02.0012	Manutenzione attrezzature diverse	20.916,42			
6.11.02.0014	Manutenzione macchine ufficio	1.181,70			
6.11.02.0017	Spese sostituzionemobili/arredi	44,97			
6.11.02.0019	Spese sostituzione attrezzature	4.198,88			
6.11.02.0020	Spese interventi su beni di terzi in uso	7.237,33			
6.11.02.0021	Spese per assistenza e consulenza tecnica	30.059,97			
6.11.02.0022	Spese legali	7.063,22			
6.11.02.0023	Spese per consulenze libero professionisti	23.611,01			
6.11.02.0024	Spese per elaboraz. paghe	13.436,28			
6.11.02.0025	Compensi allenatori Polisportiva	33.140,00			
6.11.02.0026	Spese per compensi docenze	2.484,32			
6.11.02.0028	Rimborsi spese viaggio e carburanti	24.035,13			
6.11.02.0029	Assicuraz. incendi fabbricati	9.323,28			
6.11.02.0031	RCD patrimoniale	2.560,69			
6.11.02.0032	RCD att. sportive	289,00			
6.11.02.0035	RCD giudiziaria	1.415,00			
6.11.02.0036	RCA - VEICOLI	7.232,00			
6.11.02.0038	Assicurazioni infortuni att. sportive	3.404,00			
6.11.02.0042	Spese per iscrizioni associazioni	3.785,12			
6.11.02.0044	Spese per soggiorni utenti in strutt. esterne	7.734,36			
6.11.02.0046	Spese per attività culturali	16.150,61			
6.11.02.0048	Spese per attività di socializzazione	1.016,71			
6.11.02.0047	Spese per interventi utenti con m. protette	457.484,47			
6.11.02.0048	Spese per diverse iniziative pubblicitarie	3.022,64			
6.11.02.0049	Dritti CC.II.AA.	18,07			
6.11.02.0050	Spese di incasso	218,00			
6.11.02.0051	Spese formazione personale dipendente	60,85			
6.11.02.0054	Spese manutenzione giardini	310,69			
6.11.02.0055	Compensi scuole di musica docenti e operatori	113.499,14			
6.11.02.0057	Spese per teleriscaldamento	28.927,07			
6.11.02.0059	Spese per servizi sicurezza e guardiana	2.630,44			
<b>6.11.02.0000</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>988.689,90</b>			<b>988.689,90</b>
6.11.03.0001	Stipendi LORDI	605.171,51			
6.11.03.0002	Contributi INPDAP/INPS azienda	195.221,58			
6.11.03.0005	Trattamento di fine rapporto	52.189,43			
<b>6.11.03.0000</b>	<b>Personale dipendente</b>	<b>852.582,52</b>			<b>852.582,52</b>
6.11.04.0001	Spese per materiali ufficio	6.958,73			
6.11.04.0002	Spese per libri e m. scolastico	3.437,62			
6.11.04.0003	Spese per medicinali e cure	12.644,98			
6.11.04.0004	Spese generi alimentari	93.927,36			
6.11.04.0005	Spese vestiario	2.744,08			
6.11.04.0006	Spese per attrezz. sportive	9.156,22			
6.11.04.0007	Spese mediche veterinarie	5.763,12			
6.11.04.0010	Spese varie utenti piccole spese	46,39			
6.11.04.0011	Spese per mangimi animali	18.847,63			
6.11.04.0012	Spese per piantumatura	198,57			



FONDAZIONE ADOLESCERE		BILANCIO GENERALE al: 16/06/2021		Fpg. 2
		di 31/12/2020		
CONTO ECONOMICO				
CONTO	DENOMINAZIONE	COSTI		
				RICERVE DIFFERENZA
6.11.04.0000	ACQUISTI VARI	153.724,90		153.724,90
6.11.05.0001	Fitti passivi	24.269,22		
6.11.05.0000	Spese per godimento beni di terzi	24.269,22		24.269,22
6.11.06.0002	Ammortamento impianti	3.429,72		
6.11.06.0003	Ammortamento mobili e arredi	2.784,72		
6.11.06.0004	Ammortamento automezzi	8.930,91		
6.11.06.0005	Ammortamento attrezzature diverse	2.560,45		
6.11.06.0006	Ammortamento macchine elettroniche	3.447,43		
6.11.06.0007	Ammortamento macchine ufficio	298,01		
6.11.06.0008	Ammortamento Costi Pluriennali su Fabbricati	36.167,41		
6.11.06.0009	AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI DIVERSI	3.151,05		
6.11.06.0000	Ammortamenti e svalutazioni	60.769,72		60.769,72
6.11.00.0000	ATTIVITA NON COMMERCIALE	2.136.552,25		2.136.552,25
6.00.00.0000	COSTI DELLA PRODUZIONE	2.136.552,25		2.136.552,25
7.11.07.0001	Imposte bollo	3.919,85		
7.11.07.0006	Tasse proprietà autoveicoli	843,83		
7.11.07.0007	Tassa sui rifiuti	6.312,00		
7.11.07.0009	Multe e ammende	248,82		
7.11.07.0014	Sopravvenienze passive	8.439,01		
7.11.07.0023	IVA INDEDUCIBILE PRO-RATA	2.622,25		
7.11.07.0000	ONERI DIVERSI E DI GESTIONE	22.885,86		22.885,86
7.11.00.0000	ONERI DIVERSI E DI GESTIONE	22.885,86		22.885,86
7.00.00.0000	ONERI DIVERSI E DI GESTIONE	22.885,86		22.885,86
8.11.01.0002	Interessi passivi su mutui	1.657,26		
8.11.01.0004	Spese bancarie	23.371,38		
8.11.01.0000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI	386,76		
8.11.01.0000	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZ.	25.415,38		25.415,38
8.11.00.0000	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	25.415,38		25.415,38
8.00.00.0000	PROVENTI ED ONERI	25.415,38		25.415,38
TOTALE CONTO ECONOMICO		2.184.853,49	2.246.857,38	-62.003,89



FONDAZIONE ADOLESCERE		BILANCIO GENERALE al: 16/06/2021		1	
		Del n° 31/12/2020			
STATO PATRIMONIALE		ATTIVO		DIFFERENZA	
CONTO	DENOMINAZIONE				
1.01.01.0001	Costi plurienn. su fabbricati	514.022,46			
1.01.01.0004	COSTI PLURIENNALI DIVERSI	63.068,03			
<b>1.01.01.0000</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>577.090,49</b>			<b>577.090,49</b>
1.01.02.0001	Fabbricati sede (V. Rep)	2.999.275,91			
1.01.02.0002	Fabbricato Penicina	1.306.288,43			
1.01.02.0004	Impianti	126.048,23			
1.01.02.0005	Fondo amm. impianti		67.170,86		
1.01.02.0006	Attrezzature diverse	211.632,94			
1.01.02.0007	Fondo amm. attr. diverse		183.060,60		
1.01.02.0008	Mobili e arredi	398.602,49			
1.01.02.0009	Fondo amm. mobili e arredi		377.109,98		
1.01.02.0010	Automazzi	110.807,20			
1.01.02.0011	Fondo amm. automezzi		75.388,06		
1.01.02.0012	Macchine elettroniche	151.546,78			
1.01.02.0013	Fondo Amm. Macchine elettroniche e		134.661,41		
1.01.02.0014	Macchine ufficio	9.075,10			
1.01.02.0015	Fondo amm. macchine ufficio		2.961,79		
1.01.02.0017	Terreni Penicina	140.189,08			
1.01.02.0018	Animali fattoria	88.467,21			
1.01.02.0020	Fabbricato Colonia Montana di Pietragavina	365.000,00			
<b>1.01.02.0000</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>5.875.933,33</b>	<b>840.350,70</b>		<b>5.035.582,63</b>
<b>1.01.00.0000</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>6.453.023,82</b>	<b>840.350,70</b>		<b>5.612.673,12</b>
<b>1.02.02.0000</b>	<b>Crediti Verso clienti</b>	<b>79.883,35</b>	<b>2.037,50</b>		<b>77.845,85</b>
1.02.07.0001	Crediti verso diversi enti	4.414,00			
1.02.07.0005	CREDITO PREVIDENZA COMPLET.	3.019,85			
<b>1.02.07.0000</b>	<b>Verso altri Enti</b>	<b>7.433,85</b>			<b>7.433,85</b>
1.02.08.0003	Per IRES c/Erario	447,09			
1.02.08.0004	Per IVA liquidazione c/Erario	792,00			
<b>1.02.08.0000</b>	<b>Altri crediti</b>	<b>1.239,09</b>			<b>1.239,09</b>
<b>1.02.00.0000</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>88.556,29</b>	<b>2.037,50</b>		<b>86.518,79</b>
1.04.03.0005	INTESA SANPAOLO SPA		532.698,07		
<b>1.04.03.0000</b>	<b>Depositi bancari e postali</b>		<b>532.698,07</b>		<b>-532.698,07</b>
1.04.04.0002	CASSA CAGI-SEP	132,51			
1.04.04.0003	CASSA CENTRO DIURNO		151,00		
1.04.04.0004	CASSA PIETRAGAVINA	1,04			
1.04.04.0008	CASSA DIREZIONE-SEGRETARIA	2.900,19			
1.04.04.0009	CASSA ALLOGGI PER L'AUTONOMIA	7.072,59			
1.04.04.0010	CASSA POLISPORTIVA		82,68		
1.04.04.0011	CASSA RAGIONERIA	79,46			
1.04.04.0015	CASSA SETTEBORGHI		615,74		
1.04.04.0018	CASSA COM. ED. IL VIAGGIO VILLA FEDE	7.474,50			
1.04.04.0020	CASSA RES. LEG. MASCHILE		55,52		
1.04.04.0023	CASSA RES. LEG. FEMMINILE		200,49		
1.04.04.0024	CASSA VILLA PENICINA		298,88		
<b>1.04.04.0000</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>17.666,29</b>	<b>1.404,31</b>		<b>16.261,98</b>
<b>1.04.00.0000</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>17.666,29</b>	<b>534.102,38</b>		<b>-516.436,09</b>
1.06.01.0001	Ratei attivi	93.641,16			
<b>1.06.01.0000</b>	<b>Ratei e risconti</b>	<b>93.641,16</b>			<b>93.641,16</b>
<b>1.06.00.0000</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>	<b>93.641,16</b>			<b>93.641,16</b>
<b>1.00.00.0000</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>6.652.987,56</b>	<b>1.376.490,58</b>		<b>5.276.396,98</b>
2.01.01.0005	Netto patrimoniale		4.441.447,86		
<b>2.01.01.0000</b>	<b>Patrimonio netto</b>		<b>4.441.447,86</b>		<b>-4.441.447,86</b>
<b>2.01.00.0000</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>4.441.447,86</b>		<b>-4.441.447,86</b>
2.03.01.0001	Tfr		420.880,24		
<b>2.03.01.0000</b>	<b>Tfr - lav. subordinato</b>		<b>420.880,24</b>		<b>-420.880,24</b>
<b>2.03.00.0000</b>	<b>TFR - LAV.SUBORDINATO</b>		<b>420.880,24</b>		<b>-420.880,24</b>
2.04.03.0002	Debiti verso Bancaintesa mutuo	6,04			
2.04.03.0003	Debiti verso Banca Prossima Finanziamento 01C1057531956		52.638,63		
2.04.03.0005	DEBITI VERSO BANCA PROSSIMA Finanziamento 01C1057538979		77.842,22		
2.04.03.0006	DEBITI VERSO INTESA SANPAOLO SPA FINAN. 01C1044771730		69.214,25		



FONDAZIONE ADOLESCERE		BILANCIO GENERALE al: 16/06/2021		Pag. 2	
		Da: al 31/12/2020		Rigetto Sesi Anno Precedente	
STATO PATRIMONIALE					
CONTO	DENOMINAZIONE	ATTIVO	PASSIVO	DIFFERENZA	
2.04.03.0000	Debiti verso banche	6,04	199.695,10	-199.689,06	
2.04.06.0000	Debiti verso fornitori	2.865,69	51.867,37	-49.001,68	
2.04.11.0002	Per IRPEF professionisti		134,68		
2.04.11.0000	Debiti tributari		134,68	-134,68	
2.04.13.0002	Debiti verso dipendenti		34.255,68		
2.04.13.0000	Altri debiti		34.255,68	-34.255,68	
2.04.00.0000	<b>DEBITI</b>	<b>2.871,73</b>	<b>285.952,83</b>	<b>-283.081,10</b>	
2.05.01.0001	Ratei passivi		68.983,89		
2.05.01.0000	Ratei e risconti passivi		68.983,89	-68.983,89	
2.05.00.0000	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>68.983,89</b>	<b>-68.983,89</b>	
2.00.00.0000	<b>PASSIVITA'</b>	<b>2.871,73</b>	<b>5.217.264,82</b>	<b>-5.214.393,09</b>	
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE</b>		<b>6.655.759,29</b>	<b>6.593.755,40</b>	<b>62.003,89</b>	

FONDAZIONE ADOLESCERE		BILANCIO GENERALE al: 16/06/2021		Pag. 1	
		Periodo dal: al 31/12/2020			

STATO PATRIMONIALE	ATTIVO	PASSIVO	CAPITALE NETTO
	6.655.759,29	6.593.755,40	62.003,89

CONTI D'ORDINE	ATTIVO	PASSIVO	RISULTATO
	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO	COSTI	RICAVI	UTILE
	2.184.853,49	2.246.857,38	62.003,89

Al fine della lunga disamina il Presidente chiede l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020 e tutti i convenuti aventi diritto al voto con voto unanime e palese approvano il Bilancio della Fondazione Adolescere al 31/12/2020 e le scritture collegate.

Il Presidente Vittorio Poma passa al terzo punto all'ordine del giorno 3) Varie ed eventuali, ed avendo constatato con i presenti di aver esaurito i punti all'ordine del giorno e non essendoci più nulla da discutere alle ore 19,30 dopo aver fatto redigere, leggere, approvare e stampare il presente verbale dichiara concluso il Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente  
Dott. Vittorio POMA



La Segretaria  
Dott.ssa Silvia ARMANDOLA

