

Addi Mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 16,30 presso la sede della Fondazione Adolescere di Voghera in Viale Repubblica 25 è stato convocato dal Presidente Dott. Giovanni Palli il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2021;
- 2) Varie ed eventuali.

Oltre al Presidente della Fondazione Giovanni Palli, Presidente della Provincia e Presidente della Comunità Nontana Oltrepo Pavese, sono presenti come previsto dallo statuto: il Sindaco del Comune di Voghera Dott.ssa Paola Garlaschelli, 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) Approvazione Bilancio al 31/12/2021 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 31/12/2021".

Signori Consiglieri, la Fondazione Adolescere nel diciottesimo anno di attività ha rilevato una PERDITA d'esercizio pari ad € 57.359,81.

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 € 532.622,52

Sono stati inoltre rilevati costi pluriennali diversi a fronte sostituzioni/manutenzioni attrezzature diverse per un valore di € 89.588,52

-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%
-COSTI PLURIENNALI FABBRICATI	3%
-COSTI PLURIENNALI DIVERSI	5%

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 RISCONTI.

I ratei passivi si riferiscono a quote di costi a manifestazione numeraria nell'esercizio successivo ma di competenza dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

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 € 114.452,27.

Sono stati rilevati ratei attivi per un totale di € 112.501,00.

CONSISTENZA E MOVIMENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.

Categoria	31/12/2020	31/12/2021
Totali	€ 5.875.933,33	€ 5.876.118,53



FONDI DI AMMORTAMENTO

Categoria	Saldi al 31/12/2020	Saldi al 31/12/2021
Impianti	€ 67.170,86	€ 70.670,08
Mobili e arredi	€ 377.109,98	€ 379.894,70
Automezzi	€ 73.366,06	€ 84.296,97
Attrezzature diverse	€ 183.060,60	€ 185.621,06
Macchine elettroniche	€ 134.861,41	€ 138.108,84
Macchine ufficio	€ 2.981,79	€ 3.279,80
Totali	€ 840.350,70	€ 861.871,45

- CREDITI

I crediti verso clienti sono tutti esigibili entro l'anno 2020

Il saldo a fine esercizio è così evidenziato:

Saldo al 31/12/2020	€ 79.883,35
Saldo al 31/12/2021	€ 94.975,21
Differenza	+ € 15.091,86

Alla voce ALTRI CREDITI figurano crediti per IRES c/Erario per € 447,09 e Verso Previdenza Complementare per € 4.322,34

- 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 € 454.249,12 al lordo della quota 2021 (72.335,74) – quota pagata ai dipendenti.

DEBITI.

I debiti verso fornitori sono così rappresentati:

Saldo al 31/12/2020	€ 51.867,37
Saldo al 31/12/2021	€ 58.809,85
Differenza	+ € 6.942,48

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

Saldo al 31/12/2020	€ 532.698,07
Saldo al 31/12/2021	€ 272.415,63
Differenza	- € 260.282,44

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

Per il finanziamento diretto a finanziare programmi e progetti di interesse territoriale lo sviluppo è stato il seguente:

fin.	OFC 1076457591
Saldo al 31/12/2020	€ 0
Saldo al 31/12/2021	€ 100.000,00

Differenza	+	100.000,00
decorr. 28/01/18		



Sono inoltre in essere due finanziamenti come dalle tabelle seguenti:

fin.	OIC 1057538979	
Saldo al 31/12/2020	€	8.571,08
Saldo al 31/12/2021	€	0
Differenza	-	8.571,08

fin.	OFC.1044771730	
Saldo al 31/12/2020	€	69.214,25
Saldo al 31/12/2021	€	417.697,68
Differenza	+	348.483,44

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

- a) INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARIO per € 16.773,72 per condizione applicata;
- b) INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI E MUTUI per complessivi € 6.994,83

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 31/12/2021 si chiude con un utile una PERDITA di € 57.359,81. Firmato Avv. Evasio Stella – Dott. Franco Daturi

Il Presidente Giovanni Palli 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: Relazione Attività anno 2021.

L'anno 2021 ha visto la continuazione dell'emergenza pandemica da Covid 19.

Il sistema Adolescere ha continuato l'esperienza attivata di laboratorio sociale, educativo e psicologico di resilienza. La prospettiva della resilienza invita (come scrive Malaguti in Costruire resilienza) a "modificare le lenti con cui si osservano i fenomeni, non solo per continuare a sperare, ma anche per agire concretamente nelle pratiche di ogni giorno". Questa prospettiva ha nutrito la strategia di questo ultimo periodo.

Infatti la lettura del bilancio 2021, se evidenzia una perdita come precisato dal revisore da imputarsi a costi relativi al personale e all'aumento dei costi relativi alle risorse energetiche, riflette solo parzialmente il complessivo 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, le famiglie, target in particolare che ha subito e sta manifestando preoccupanti esiti della crisi pandemica:

La strategia impegnata nell'ottimizzazione delle risorse umane, scientifiche, relazionali e strumentali, è orientata a

- gestire l'incertezza dell'ambiente di riferimento, in una visione di consapevole sostenibilità
- ad accrescere il valore delle aree e dei servizi, incrementandone l'efficacia
- a sviluppare azioni in grado di sfruttare i punti di forza della Fondazione per cogliere nuove opportunità, per eliminare le fragilità per difendersi dalle minacce di contesto.

Questa premessa permette di rileggere la complessità organizzativa del Sistema Adolescere nella sua 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 famigliari 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. Si segnala un aumento della complessità delle situazioni prese in carico esito anche dell'attuale contesto pandemico, che ha prodotto un aumento dei ritiri sociali degli adolescenti e del fenomeno dei neet.

In relazione al gradiente di sofferenza psicologica evidenziata nei minori in carico, Adolescere dall'aprile 2021 ha attivato una supervisione per gli operatori educativi con la prof.ssa Paola Bastianoni professore associato in Psicologia dinamica all'Università degli Studi di Ferrara, ove da molti anni dirige il Master "Tutela, diritti e protezione dei minori", autrice di numerosi volumi sulla tematica psicoeducativa dei minori.

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. Sono impegnati 5 educatori professionali, una psicologa e una psichiatra che svolgono attività di supervisione e formazione seguendo i giovani ospiti e le relative famiglie.

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.

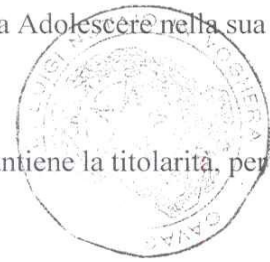
La media dei partecipanti alla quotidiana apertura della Civica Scuola di Musica è di 195 presenze con 14 docenti, dato significativo perché in crescita rispetto all'anno precedente che evidenziava 150 iscritti. Nell'area della socializzazione degli adolescenti è infine doveroso sottolineare l'intenso lavoro che viene realizzato dalla Polisportiva che coinvolge 179 atleti, 13 allenatori, 19 dirigenti e 10 squadre.

Grande partecipazione ha avuto l'attività di minivolley per i bambini dai 6 anni con 42 iscritti e diversi eventi sono stati realizzati per avvicinare i giovani allo sport coordinati dalla consulta dello Sport di cui la Polisportiva è parte.

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 alla Penicina per gli adulti.

Gli stage scolastici nell'anno 2019 sono stati 107, nel 2020 sono stati realizzati 12 stage nel 2021 sono stati realizzati 25 stage residenziali, molte giornate di formazione realizzando il progetto Lara Veranda promosso lo scorso anno che ha visto nel 2021 molte adesioni per un totale di 132 giorni di attività e 980 partecipanti. Un altro dato da evidenziare è la differenziazione del target: Adolescere ha saputo intercettare e formulare proposte formative e di accoglienza non solo per bambini, ragazzi e giovani provenienti da istituti di tutta la Provincia di Pavia ma per famiglie, dirigenti scolastici e dirigenti aziendali presso il Complesso recettivo Penicina.



Elenco attività svolte anno 2021				
nome progetto	data	sede svolgimento	target	numero partecipanti
Stage progetto Ludopatie	20-gen	Voghera	secondaria di Vigevano	20
Stage progetto Ludopatie	28-gen	Voghera	secondaria di Vigevano	20
Stage progetto Ludopatie	29-gen	Voghera	secondaria di Vigevano	20
Stage progetto Peer	12-feb	Voghera	secondaria di Vigevano	18
Stage progetto Peer	26-feb	Voghera	secondaria di Vigevano	18
Progetto Bando UPI	23-24-31 marzo	Remoto	Calvi Voghera	14
Stage LARA Veranda	20-apr	Casteggio	secondaria Casteggio	20
Progetto Bando UPI	21-22 aprile	Remoto	Calvi Voghera	14
Progetto CIDI	23-apr	Cavamanara	secondaria di Cavamanara	21
Progetto Bando UPI	28-29 aprile	Voghera	Calvi Voghera	14
Stage LARA Veranda	3-6-10 maggio	Pavia	secondaria Canossiane	20
Progetto Bando UPI	04-mag	Voghera	Maserati Voghera	17
Stage LARA Veranda	11-26 maggio	Voghera	primaria De Amicis Voghera	22
Progetto CIDI	18-19-20 maggio	Voghera	Pascoli Voghera	21
Progetto CIDI	3-4 giugno	Voghera	Pascoli Voghera	20
Formazione adulti	14-18-21 giugno	Remoto	Maraglino-Pascoli Voghera	16
Centro Estivo Diurno	22 giugno- 9 luglio	Voghera-Setteborghi	Minori 8-14 anni	35
Settimana estiva	27 giugno- 16 luglio	Setteborghi	Minori 8-14 anni	40
Settimana estiva	18-24 luglio	Pietragavina	Minori 11-14 anni	20
Weekend per famiglie	16-18 luglio	Penicina	Famiglie	12
Concerto Penicina	17-31 luglio	Penicina	Vari	100
Accoglienza gruppo scout	dal 25 luglio al 7 agosto	Pietragavina	Gruppi scout	50
Centro Estivo Diurno	1-7 agosto	Setteborghi	Minori residenti 8-14 anni	12
Formazione con dirigenti	3-4 settembre	Penicina	Dirigenti scolastici	15
Stage LARA	7-9-16-17 settembre	Mortara	scuola Omodeo Mortare	38
Formazione Sir	9-10 settembre	Penicina	dirigenti aziendali	14
Formazione Interna	12-set	Penicina	dipendenti adolescere	40
Stage LARA	14-set	Setteborghi	Maserati Voghera	18

Progetto CIDI	17-22 set - 27-28-29 ott	Stradella	faravelli Stradella	30
Stage IFTS Cibo Varzi	20-set	Penicina	studenti IFTS	12
Oltre LARA	6-8 ottobre	Setteborghi	Varalli Milano	24
Oltre LARA	13-14 ottobre	Pietragavina	Varalli Milano	22
Stage LARA	12-13 ottobre	Setteborghi	Cairolì Vigevano	17
Stage LARA Orientamento	27-28 ottobre	Setteborghi	secondaria San Martino	21
Stage LARA Veranda	06-nov	Setteborghi	Plana Voghera	19
Formazione Brescia	11-nov	Brescia	Razzetti Brescia	16
Progetto Edu-Care	16-17 nov	Setteborghi	Plana Voghera	23
Progetto Libro Cariplo	17-18-19- 25 nov	Santa Maria della Versa	IC Santa Maria	18
Stage LARA Orientamento	23-14 nov	Setteborghi	secondaria San Martino	19
Progetto Edu-Care	3-4 dic	Setteborghi	Plana Voghera	23
Progetto Edu-Care	10-11 dic	Setteborghi	Plana Voghera	17
Progetto LARA Sport	14-15 dic	Pietragavina	Galilei Voghera	23
Progetto GAME ON	16-17	Setteborghi	ragazzi con procedimento ammin.	8
Totale	132 giorni di attività			981

Infine intensa è stata nel 2021 l'attività progettuale realizzata attraverso il finanziamento di bandi in rete con istituti scolastici, enti pubblici e enti del terzo settore.

Tra questi: Giovani per la terra (Bando UPI, Capofila Provincia di Pavia), Sperimentazione piano interventi con le famiglie (capofila ATS pavia) Leggere in Oltrepò (capofila Comune di Voghera-Bando Fondazione Cariplo), Educare (bando ministeriale con IC Dante)

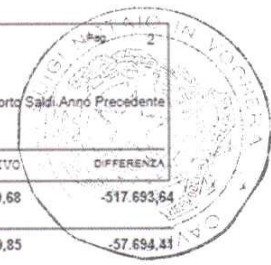
Ricordiamo in conclusione il premio Progetto di qualità per la sostenibilità ambientale ricevuto da Regione Lombardia. Obiettivo per l'anno appena avviato sarà potenziare e ampliare l'attività di alcuni servizi, in particolare i servizi semiresidenziali per minori che collocandosi in un'ottica di prevenzione intercettano il disagio e contengono anche il costo economico della fragilità espressa, agendo anche sul mesosistema. Si prevede infatti una presa in carico preventiva della famiglia sostenuta e coinvolta nel percorso educativo del minore attraverso un nuovo servizio che potrà seguire alla sperimentazione già in corso: il "Centro per famiglie". Obiettivo sarà certamente mantenere l'equilibrio di bilancio ottimizzando i costi e cercando di contenere voci (costi energetici), anche attraverso se sarà possibile un progetto di passaggio a energie rinnovabili, per il quale è in corso uno studio di fattibilità. In periodo di fragilità e complessità sarà fondamentale l'attenzione e il sostegno degli Enti qui rappresentati, attraverso progettualità condivise che confermino Adolescere quale braccio operativo delle politiche sociali dell'ente Comune per i minori e le famiglie (Convenzione in scadenza nel 2023). Per la Provincia di Pavia e la Comunità montana si propongono strategie progettuali che abbiano al centro l'educazione dei minori e dei giovani che salendo dalla provincia vivano il nostro Oltrepò come un grande Laboratorio Didattico e formativo. Laboratorio Didattico e Formativo che abbia come fulcro Il Centro Montano di Pietragavina, il complesso I Setteborghi e il centro di Alta formazione per studenti Universitari per docenti e adulti in Penicina.

Terminata la nota della Direttrice il Presidente Giovanni Palli prosegue con il primo punto all'ordine del giorno dando lettura del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale che di seguito si riportano:

FONDAZIONE ADOLESCERE		BILANCIO GENERALE al: 15/04/2022		Pag. 1
		Dal 31/12/2021		Ripporto Saldi Anno Precedente
STATO PATRIMONIALE				
CONTO	DENOMINAZIONE	ATTIVO	PASSIVO	DIFFERENZA
1.01.01.0001	Costi plurienn. su fabbricati	532.622,52		
1.01.01.0004	COSTI PLURIENNALI DIVERSI	89.588,52		
1.01.01.0000	Immobilizzazioni immateriali	622.211,04		622.211,04
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		70.670,08	
1.01.02.0006	Attrezzature diverse	211.632,94		
1.01.02.0007	Fondo amm. attr. diverse		185.021,06	
1.01.02.0008	Mobili e arredi	396.602,49		
1.01.02.0009	Fondo amm. mobili e arredi		379.894,70	
1.01.02.0010	Automezzi	110.807,20		
1.01.02.0011	Fondo amm. automezzi		84.298,97	
1.01.02.0012	Macchine elettroniche	151.548,76		
1.01.02.0013	Fondo Amm. Macchine elettroniche e		138.108,84	
1.01.02.0014	Macchine ufficio	9.260,30		
1.01.02.0015	Fondo amm. macchine ufficio		3.279,80	
1.01.02.0017	Terreni Penicina	140.189,06		
1.01.02.0018	Animali fattoria	59.487,21		
1.01.02.0020	Fabbricato Colonia Montana di Pietragavina	365.000,00		
1.01.02.0000	Immobilizzazioni materiali	5.876.118,53	861.871,45	5.014.247,08
1.01.00.0000	IMMOBILIZZAZIONI	6.498.329,57	861.871,45	5.636.458,12
1.02.02.0000	Crediti Verso clienti	97.014,71	2.039,50	94.975,21
1.02.07.0005	CREDITO PREVIDENZA COMPLEMENT.	4.322,34		
1.02.07.0000	Verso altri Enti	4.322,34		4.322,34
1.02.08.0003	Per IRES c/Erario	447,09		
1.02.08.0004	Per IVA liquidazione c/Erario		28,00	
1.02.08.0000	Altri crediti	447,09	28,00	419,09
1.02.00.0000	ATTIVO CIRCOLANTE	101.784,14	2.067,50	99.716,64
1.04.03.0005	INTESA SANPAOLO SPA		272.415,63	
1.04.03.0000	Depositi bancari e postali		272.415,63	-272.415,63
1.04.04.0002	CASSA CAGI-SEP	517,27		
1.04.04.0003	CASSA CENTRO DIURNO	701,00		
1.04.04.0004	CASSA PIETRAGAVINA		19,15	
1.04.04.0008	CASSA DIREZIONE-SEGRETARIA	2.505,43		
1.04.04.0009	CASSA ALLOGGI PER L'AUTONOMIA	6.889,20		
1.04.04.0010	CASSA POLISPORTIVA		246,99	
1.04.04.0011	CASSA RAGIONERIA	541,88		
1.04.04.0015	CASSA SETTEBORGH		1.125,77	
1.04.04.0018	CASSA COM. ED. IL VIAGGIO VILLA FEDE	7.495,72		
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		112,23	
1.04.04.0000	DENARO E VALORI IN CASSA	18.630,50	1.760,15	16.870,35
1.04.00.0000	Disponibilità liquide	18.630,50	274.175,78	-255.545,28
1.06.01.0001	Ratei attivi	112.501,00		
1.06.01.0000	Ratei e risconti	112.501,00		112.501,00
1.06.00.0000	RATEI E RISCO	112.501,00		112.501,00
1.00.00.0000	ATTIVITA'	6.731.245,21	1.138.114,73	5.593.130,48
2.01.01.0005	Netto patrimoniale		4.503.451,75	
2.01.01.0000	Patrimonio netto		4.503.451,75	-4.503.451,75
2.01.00.0000	PATRIMONIO NETTO		4.503.451,75	-4.503.451,75
2.03.01.0001	Tfr		457.249,12	
2.03.01.0000	Tfr - lav. subordinato		457.249,12	-457.249,12
2.03.00.0000	TFR - LAV. SUBORDINATO		457.249,12	-457.249,12
2.04.03.0002	Debiti verso Bancaintesa mutuo	6,04		
2.04.03.0005	DEBITI VERSO BANCA PROSSIMA Finanziamento OIC1057538979		2,00	
2.04.03.0006	DEBITI VERSO INTESA SANPAOLO SPA FINAN. OFC1044771730		417.697,68	
2.04.03.0007	DEBITI VERSO INTESA SANPAOLO SPA FINANZ. OFC1076457591		100.000,00	



FONDAZIONE ADOLESCERE		BILANCIO GENERALE al: 15/04/2022		Riporto Saldi Anno Precedente	
		Da:	al:		
		31/12/2021			
STATO PATRIMONIALE		ATTIVO	PASSIVO	DIFFERENZA	
CONTO	DENOMINAZIONE				
2.04.03.0000	Debiti verso banche	6,04	517.699,68	-517.693,64	
2.04.06.0000	Debiti verso fornitori	2.115,44	59.809,85	-57.694,41	
2.04.12.0003	Debiti verso INPS	480,00			
2.04.12.0000	Debiti verso ist. prev. e di sicurezza soc	480,00			480,00
2.04.13.0003	Debiti verso altri		429,10		
2.04.13.0000	Altri debiti		429,10	-429,10	
2.04.00.0000	DEBITI	2.601,48	577.938,63	-575.337,15	
2.05.01.0001	Ratei passivi		114.452,27		
2.05.01.0000	Ratei e risconti passivi		114.452,27	-114.452,27	
2.05.00.0000	RATEI E RISCONTI PASSIVI		114.452,27	-114.452,27	
2.00.00.0000	PASSIVITA'	2.601,48	5.653.091,77	-5.650.490,29	
TOTALE STATO PATRIMONIALE		6.733.848,69	6.791.206,50	-57.357,81	



FONDAZIONE ADOLESCERE		BILANCIO GENERALE al: 15/04/2022		Pag. 1
		Dal 31/12/2021		
CONTO ECONOMICO				
CONTO	DENOMINAZIONE	COSTI	RICAVI	DIFFERENZA
5.11.03.0001	Finanz. C/Eserc. su contratto		77.424,50	
5.11.03.0004	Rimborsi assicurativi e indennizzi		3.707,50	
5.11.03.0005	Sopravvenienze per liberalità		14.948,00	
5.11.03.0006	Recupero bolli		442,00	
5.11.03.0012	Sopravvenienze attive		33.916,63	
5.11.03.0013	Incassi scuola di musica		123.385,57	
5.11.03.0016	Incassi Piano di Zona		437.270,16	
5.11.03.0000	ALTRI RICAVI E PROVENTI		691.094,96	-691.094,96
5.11.04.0001	Sociali permanenti da rette En ti		635.342,24	
5.11.04.0002	Sociali permanenti da rette al tri		1.820,00	
5.11.04.0003	di formazione		270,00	
5.11.04.0004	di orientamento		300,00	
5.11.04.0005	educativi		60.439,00	
5.11.04.0006	sanitari		653.248,58	
5.11.04.0007	su progetto		466.306,19	
5.11.04.0013	Proventi diversi		777,76	
5.11.04.0000	PROVENTI DA VENDITA SERVIZI		1.818.503,77	-1.818.503,77
5.11.00.0000	ATTIVITÀ NON COMMERCIALE		2.509.598,73	-2.509.598,73
5.13.01.0001	Fitti attivi		168,03	
5.13.01.0000	PROVENTI DA IMMOBILI		168,03	-168,03
5.13.03.0007	Proventi diversi		6.557,38	
5.13.03.0000	ALTRI RICAVI E PROVENTI		6.557,38	-6.557,38
5.13.00.0000	ATTIVITÀ MISTA		6.725,41	-6.725,41
5.00.00.0000	CONTO ECONOMICO - RICAVI		2.516.324,14	-2.516.324,14
6.11.01.0004	IRAP	70.974,59		
6.11.01.0000	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	70.974,59		70.974,59
6.11.02.0001	Spese per acqua	7.732,75		
6.11.02.0002	Spese per energ. elettrica	28.175,63		
6.11.02.0003	Spese per gas	33.213,47		
6.11.02.0004	Compensi a sindaci/revisori	7.075,20		
6.11.02.0005	Spese per pulizie	17.789,45		
6.11.02.0006	Spese per telefonia	29.719,03		
6.11.02.0017	Spese sostituzionemobili/arred i	634,40		
6.11.02.0019	Spese sostituzione attrezzatur e	12.372,91		
6.11.02.0020	Spese interventi su beni di terzi in uso	27.423,45		
6.11.02.0021	Spese per assistenza e consulenza tecnica	42.635,34		
6.11.02.0023	Spese per consulenze libero professionisti	39.580,18		
6.11.02.0024	Spese per elaboraz. paghe	12.553,97		
6.11.02.0025	Compensi allenatori Polisporti va	8.692,00		
6.11.02.0026	Spese per compensi docenze	1.244,40		
6.11.02.0028	Rimborsi spese viaggio e carburanti	25.427,09		
6.11.02.0029	Assicuraz. incendi fabbricati	3.090,44		
6.11.02.0031	RCD patrimoniale	1.448,00		
6.11.02.0032	RCD att. sportive	241,00		
6.11.02.0035	RCD giudiziaria	5.975,00		
6.11.02.0036	RCA - VEICOLI	7.127,00		
6.11.02.0039	Assicurazioni Infortuni att. sportive	3.081,00		
6.11.02.0042	Spese per iscrizioni associazioni	4.980,11		
6.11.02.0044	Spese per soggiorni utenti in strutt. esterne	21.557,00		
6.11.02.0045	Spese per attività culturali	34.505,40		
6.11.02.0046	Spese per attività di socializzazione	1.258,00		
6.11.02.0047	Spese per interventi utenti con protette	451.259,72		
6.11.02.0048	Spese per dif. ne iniziative pubblicita'	3.970,36		
6.11.02.0049	Diritti CC.II.AA.	18,07		
6.11.02.0050	Spese di incasso	238,00		
6.11.02.0051	Spese formazione personale dipendente	1.867,00		
6.11.02.0055	Compensi scuola di musica docenti e operatori	173.026,66		
6.11.02.0056	Spese per quote da trasferire a partners di progetto	270,00		
6.11.02.0057	Spese per teleriscaldamento	48.164,21		
6.11.02.0058	FIDEJUSSIONI ASSICURATIVE	220,00		
6.11.02.0059	Spese per servizi sicurezza e guardiana	2.635,20		
6.11.02.0000	COSTI PER SERVIZI	1.059.214,44		1.059.214,44
6.11.03.0001	Stipendi LORDI	864.538,95		
6.11.03.0002	Contributi INPDAP/INPS azienda	239.127,21		
6.11.03.0005	Trattamento di fine rapporto	72.335,74		
6.11.03.0009	INPS COLLABORATORI AZIENDA	672,00		
6.11.03.0000	Personale dipendente	1.176.673,90		1.176.673,90
6.11.04.0001	Spese per materiali ufficio	5.237,57		
6.11.04.0002	Spese per libri e m. scolastico	3.258,14		
6.11.04.0003	Spese per medicinali e cure	10.126,38		
6.11.04.0004	Spese generi alimentari	97.261,89		
6.11.04.0005	Spese vestiario	4.208,85		
6.11.04.0006	Spese per attrezz. sportive	759,80		
6.11.04.0007	Spese mediche veterinarie	7.626,59		

FONDAZIONE ADOLESCERE		BILANCIO GENERALE al: 15/04/2022		Pag. 2
		al: 31/12/2021		
CONTO ECONOMICO				
CONTO	DENOMINAZIONE	COSTI	RICAVI	DIFFERENZA
6.11.04.0010	Spese varie utenti piccole spese	97,28		
6.11.04.0011	Spese per mangimi animali	14.990,25		
6.11.04.0000	ACQUISTI VARI	143.566,35		143.566,35
6.11.05.0001	Fitti passivi	6.712,28		
6.11.05.0000	Spese per godimento beni di terzi	6.712,28		6.712,28
6.11.08.0002	Ammortamento impianti	3.499,22		
6.11.08.0003	Ammortamento mobili e arredi	2.784,72		
6.11.08.0004	Ammortamento automezzi	8.930,91		
6.11.08.0005	Ammortamento attrezzature dive rse	2.560,46		
6.11.08.0006	Ammortamento macchine elettroniche	3.447,43		
6.11.08.0007	Ammortamento macchine ufficio	298,01		
6.11.08.0008	Ammortamento Costi Pluriennali su Fabbricati	15.420,67		
6.11.08.0009	AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI DIVERSI	4.715,18		
6.11.08.0000	Ammortamenti e svalutazioni	41.656,60		41.656,60
6.11.00.0000	ATTIVITA NON COMMERCIALE	2.498.798,16		2.498.798,16
6.00.00.0000	COSTI DELLA PRODUZIONE	2.498.798,16		2.498.798,16
7.11.07.0001	Imposte bollo	309,00		
7.11.07.0003	Imposte registro	200,00		
7.11.07.0006	Tasse proprietà autoveicoli	791,28		
7.11.07.0007	Tassa sui rifiuti	7.712,00		
7.11.07.0009	Multe e ammende	273,39		
7.11.07.0014	Sopravvenienze passive	22.627,81		
7.11.07.0023	IVA INDEDUCIBILE PRO-RATA	8.997,28		
7.11.07.0000	ONERI DIVERSI E DI GESTIONE	39.110,52		39.110,52
7.11.00.0000	ONERI DIVERSI E DI GESTIONE	39.110,52		39.110,52
7.00.00.0000	ONERI DIVERSI E DI GESTIONE	39.110,52		39.110,52
8.11.01.0001	Interessi passivi su c/c bancari	16.773,72		
8.11.01.0004	Spese bancarie	10.575,83		
8.11.01.0008	Dritti di segreteria enti diversi	1.431,09		
8.11.01.0009	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI	8.994,83		
8.11.01.0000	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZ.	35.775,27		35.775,27
8.11.00.0000	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	35.775,27		35.775,27
8.00.00.0000	PROVENTI ED ONERI	35.775,27		35.775,27
TOTALE CONTO ECONOMICO		2.573.683,95	2.516.324,14	57.359,81



FONDAZIONE ADOLESCERE		BILANCIO GENERALE al: 15/04/2022		Pag. 1
		Periodo dal: al 31/12/2021		

	ATTIVO	PASSIVO	CAPITALE NETTO
STATO PATRIMONIALE	6.733.846,69	6.791.206,50	57.359,81

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

	COSTI	RICAVI	PERDITA
CONTO ECONOMICO	2.573.683,95	2.516.324,14	57.359,81

Al fine della lunga disamina il Presidente Dott. Giovanni Palli chiede l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021 e tutti i convenuti aventi diritto al voto con voto unanime e palese approvano il Bilancio della Fondazione Adolefcere al 31/12/2021 e le scritte collegate.

Il Presidente quindi passa al secondo punto all'ordine del giorno 2) 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 18,00 dopo aver fatto redigere, leggere, approvare e stampare il presente verbale dichiara concluso il Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente
Dott. Giovanni Palli



La Segretaria

Dott.ssa Silvia ARMANDOLA

