



Relazione di missione
Bilancio al 31 dicembre 2020

Relazione di missione

L'attività istituzionale

Costituita nel 1994 per iniziativa dell'Arcivescovo di Milano, Card. Carlo Maria Martini, la Fondazione S. Carlo - sorta come associazione con riconoscimento regionale DGR 64254 del 21.2.95 - ha successivamente assunto la forma giuridica di Onlus a partire dal 1998, figurando iscritta nel relativo Registro (DGR 37833 del 31.7.98). La Fondazione è iscritta anche nel Registro delle Associazioni ed Enti che svolgono attività assistenziali a favore di immigrati, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La gestione della Fondazione S. Carlo è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri, nominati dagli Enti fondatori – Arcidiocesi di Milano e Fondazione Caritas Ambrosiana - per un periodo di quattro anni. Il controllo delle procedure amministrative viene svolto dal Collegio Sindacale, con tre membri effettivi e due supplenti. Non sono previsti emolumenti per nessuno degli incarichi menzionati. Il controllo delle registrazioni contabili e la verifica del bilancio di esercizio è affidato ad un Revisore legale dei conti, il quale è tenuto ad emettere la conseguente relazione di revisione.

Agli inizi l'Ente si era proposto di affrontare le situazioni di povertà, sia endemica sia di nuova formazione, che in quegli anni avevano iniziato a manifestarsi con intensità crescente nella Metropoli milanese. Accanto a queste prime finalità, il diffondersi sempre più pressante del disagio sociale nelle sue varie forme ha comportato l'ampliamento dell'attività assistenziale, attualmente rivolta a quelle realtà sociali - casa, lavoro, immigrazione - dalle quali provengono con maggiore frequenza richieste di aiuto.

Scopo della Fondazione è pertanto lo svolgimento di attività nei settori:

- dell'assistenza sociale;
- della formazione e tutela dei diritti civili delle persone svantaggiate per condizioni economiche, sociali e familiari;
- dell'apprestamento e gestione di strutture e servizi per l'accoglienza di persone in stato di bisogno, anche straniere;
- della realizzazione, anche in collaborazione con Enti aventi finalità analoghe, di centri e servizi che si propongano di offrire possibilità di miglioramento della vita autonoma e sociale e che, in particolare, garantiscano forme di sostegno alla formazione professionale e all'avviamento al lavoro, congiuntamente ad attività di contestuale supporto per la ricerca di soluzioni abitative non transitorie;
- della promozione e svolgimento di attività culturali e di ricerca, dell'organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, della raccolta di documentazione, redazione e pubblicazione di materiale divulgativo relativo ai temi del disagio sociale e dell'immigrazione.

L'anno 2020 è stato un anno caratterizzato dalla crisi epidemiologica da Coronavirus e dalla conseguente mutata situazione economica e del mercato del lavoro. L'emergenza sanitaria, il conseguente lockdown e le susseguenti restrizioni hanno impattato sia sull'organizzazione del lavoro della Fondazione, che sulle attività specifiche di ciascuna area.

La Fondazione ha reagito tempestivamente allo scoppio della pandemia, attivando diverse misure per i propri dipendenti sia in termini economici che di tutela della salute. Dal 9 marzo gli uffici sono stati chiusi al pubblico ed è stata attivata la modalità di lavoro da remoto per tutti i dipendenti per cui è stato possibile, mentre per gli altri sono state attivate tutte le misure possibili a loro tutela, compresa l'attivazione del Fondo Integrazione Salariale (FIS) garantendo l'erogazione dello stipendio pieno per tutto il periodo ai dipendenti coinvolti, andando ad integrare la misura pubblica con risorse proprie. Nel contempo, sono stati acquistati ed installati negli uffici tutti i dispositivi necessari alla riapertura in sicurezza (punti sanificazione mani, termoscanner, mascherine e cartellonistica) e predisposti servizi integrativi di sanificazione degli ambienti e degli impianti di condizionamento dell'aria. Dal mese di maggio è iniziata la fase di ripresa graduale dell'attività in ufficio e della presenza dei dipendenti. Purtroppo si teme che gli effetti di tale situazione si faranno sentire anche nel corso dell'esercizio 2021.

Nel corso del 2020 l'ente ha concluso l'iter di acquisizione, iniziato nell'esercizio precedente, di tutto il patrimonio, mobiliare ed immobiliare, della Fondazione Italo Maria Onlus di Asso (CO), tramite fusione per incorporazione.

La struttura operativa

Sotto il profilo funzionale ed operativo, la struttura della Fondazione si articola in tre principali aree di lavoro: Accoglienza, Alloggi, Formazione e Lavoro.

L'area Accoglienza

La Fondazione dispone attualmente di due strutture di accoglienza entrambe situate in Milano, il Pensionato Belloni e la Casa Fatima. Una terza struttura, la Casa albergo Don Sandro Mezzanotti a Sesto San Giovanni, è stata nelle disponibilità dell'Ente fino al 18 dicembre 2018 quando, per decisione del Comune proprietario dell'immobile, la convenzione non è più stata rinnovata.

Nel corso dell'esercizio 2020 il numero dei posti letto disponibili è stato ridotto a causa del Covid-19, tutte le stanze doppie sono state convertite in stanze singole e di conseguenza i posti letto destinati a lavoratori e studenti, sia italiani che stranieri provvisti di regolare permesso di soggiorno sono diminuiti da 166 a 114. I corrispettivi richiesti per la permanenza tengono conto della particolare situazione degli ospiti. Le strutture sono utilizzate anche per diversi progetti, in stretta collaborazione con i servizi sociali territoriali e gli altri enti che si occupano di disagio sociale e/o economico. Dal 1° ottobre 2017 le due strutture sono state accentrate sotto un'unica Direzione al fine di ottimizzarne la gestione e di migliorarne il servizio di accoglienza.

Per quanto concerne in particolare il Pensionato Belloni, dopo il completamento a fine 2016 dei lavori di ristrutturazione straordinaria, nel corso del 2017 sono stati qui definitivamente trasferiti gli uffici direttivi e amministrativi della Fondazione, situati in precedenza a Milano in Via della Signora. Analogamente, anche gli uffici dell'Area Formazione e Lavoro, precedentemente dislocati a Milano in Via San Cristoforo sono stati trasferiti in Viale Fulvio Testi 285/A nei nuovi uffici ricavati nel piano seminterrato del Pensionato. Sono stati infine ultimati gli interventi di razionalizzazione e aggiornamento degli impianti tecnologici, allo scopo di ridurre i costi energetici.

Nel corso dell'anno 2020 presso le strutture sono state ospitate complessivamente 654 persone.

Si precisa che il Pensionato Belloni è stato edificato dalla Fondazione Angelo e Maria Belloni su terreno di sua proprietà e donato in diritto di superficie con scadenza nell'anno 2053. L'edificio di Casa Fatima, invece, è nella disponibilità della Fondazione fino al 2025 grazie alla donazione del diritto di superficie da parte della Parrocchia Madonna di Fatima.

La Fondazione amministra direttamente una rete di oltre 300 appartamenti in Milano e nell'*hinterland*, di proprietà principalmente di ALER (133) e del Comune di Milano (125). Si tratta di abitazioni, in molti casi definiti *sotto soglia*, con superfici di circa 28 mq e quindi inferiori allo *standard* minimo richiesto per la loro messa a bando ai fini dell'assegnazione quali case popolari. La gestione amministrativa di tutti gli appartamenti dati in uso alla Fondazione, così come l'accompagnamento degli ospiti per le problematiche legate all'abitazione, sono svolti da personale interno alla Fondazione stessa in collaborazione con i servizi Caritas.

A fianco dell'attività diretta, la Fondazione è presente in diversi progetti tra i quali si ricordano:

- Progetto Ospitalità: l'ente ha costituito nel 2005 insieme a Caritas e Acli l'associazione "Progetto Ospitalità", che attualmente gestisce nel territorio del Vimercatese 14 appartamenti dedicati all'accoglienza temporanea di nuclei familiari con forte disagio abitativo, spesso in situazioni di sfratto, e con incerte risorse economiche. Gli appartamenti sono stati messi a disposizione da Comuni, Parrocchie o privati cittadini. Nell'esercizio 2020 sono state ospitati 13 nuclei familiari intercettati, in prima istanza, dai Centri di Ascolto delle Caritas territoriali, in stretta collaborazione con i servizi sociali comunali, che sostengono anche economicamente i progetti attraverso interventi a parziale copertura dei canoni di affitto e delle garanzie per eventuali situazioni di morosità che si dovessero verificare.
- Luoghi Ospitali - Alloggi Solidali: il Progetto, avviato nel 2010 attraverso un finanziamento del Ministero del Lavoro e di Fondazione Cariplo, prevede la predisposizione di 9 appartamenti per l'accoglienza temporanea di famiglie fragili nel comune di Caronno Pertusella su segnalazione dei servizi comunali di residenza, con i quali è stata sottoscritta un'apposita convenzione. Oltre all'accoglienza, viene proposto un servizio di accompagnamento gestito dalla Cooperativa Intrecchi, finalizzato al conseguimento dell'autonomia abitativa. A tal fine viene proposto alle famiglie un "patto sociale" che li impegna alla condivisione degli obiettivi che il progetto si prefigge. Nell'esercizio 2020 sono state ospitate 10 famiglie e sono state avviate nuove collaborazioni con i Comuni di Saronno e Cairate.
- Periferie al Centro: il progetto prevede interventi di riqualificazione del Quartiere Satellite del Comune di Pioltello. Nel quartiere, composto da 40 palazzi a nove piani ciascuno, vivono circa 10mila persone, l'80% delle quali straniere, rappresentanti 68 nazionalità, in una convivenza non sempre facile. L'obiettivo del progetto, promosso da Prefettura di Milano, Tribunale di Milano e Comune di Pioltello è di riqualificare progressivamente l'intero quartiere, acquisendo e sistemando di volta in volta gli appartamenti sequestrati per morosità e messi all'asta, per metterli a disposizione di famiglie che siano in grado di pagare regolarmente affitto e spese e procedere quindi alla ristrutturazione dei vari palazzi, alcuni dei quali fatiscenti. A partire

dal 2018, Fondazione S. Carlo si inserisce in questo progetto con l'acquisizione dei primi alloggi, curandone riqualificazione, gestione e inserimento delle famiglie segnalate dalla Caritas di zona. Ad oggi gli appartamenti in gestione sono 7; in uno di questi abitano tre suore Missionarie dell'Immacolata del PIME: questa presenza vuole essere una presenza per favorire rapporti di convivenza e dialogo tra le diverse realtà presenti, attivando quanto più possibile reti di supporto per le persone e le famiglie residenti nel quartiere. Nel corso dell'esercizio 2020 sono state ospitati 7 nuclei familiari.

- Emergenza Dimora: il progetto, finanziato da Fondazione Cariplo, è finalizzato alla predisposizione di luoghi di pronta accoglienza a favore di persone temporaneamente senza dimora, in strutture messe a disposizione dalle Parrocchie della Diocesi Ambrosiana. Fondazione S. Carlo gestisce attualmente 42 posti letto e si avvale della collaborazione di cooperative sociali e gruppi parrocchiali per l'accompagnamento degli ospiti. Nel corso dell'esercizio 2020 sono state accolte: presso "Casa Mara" - Villapizzone (MI) n. 14 persone, presso "Casa S. Carlo" - Varese n. 30 persone e presso "Casa Assunta" - Sesto S. Giovanni (MI) n. 6 persone.
 - Abito dunque sono: nell'ambito del Progetto «Risposte alle emergenze attraverso il recupero degli alloggi sfitti nei condomini misti», promosso dal Comune di Milano - Direzione Casa, la Fondazione gestisce 54 alloggi in località Niguarda (bando 2017), 18 alloggi in località Turro-Precotto (bando 2018) e 32 alloggi, attraverso un'associazione temporanea d'impresa costituita con la Fondazione Attilio e Tera Cassoni, in località Lorenteggio-Giambellino (bando 2019). Il progetto prevede che 16 di questi alloggi, ristrutturati e arredati, vengano messi a disposizione di nuclei familiari in stato di necessità ed emergenza abitativa individuati dai Servizi sociali comunali. Elemento distintivo del progetto è l'attività di accompagnamento sociale che ha come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione delle capacità di autonomia delle persone e la promozione dello sviluppo delle loro potenzialità in una logica di consolidamento e di allargamento della propria area di autonomia. Le azioni previste prevedono un affiancamento agli inquilini nella fase iniziale di accoglienza negli alloggi e, per la durata della permanenza, un supporto nella fase di orientamento e di ricerca di una successiva soluzione abitativa più stabile. Nel corso dell'anno 2020 sono stati ospitati 106 nuclei familiari ed è proseguita la gestione da parte di Caritas Ambrosiana dei 3 spazi commerciali, facenti parte del bando 2017, destinati ad Emporio Solidale.
-

Anche nel corso dell'esercizio in esame l'area è stata impegnata prevalentemente su due fronti: la realizzazione del Fondo Diamo Lavoro e le attività a favore delle persone vittime di tratta. Nonostante l'emergenza epidemiologica in atto, l'avvio dei tirocini del Fondo Famiglia Lavoro non si è arrestato se non per il periodo di blocco normativo: da giugno 2017 (avvio del Fondo) a fine 2020 sono stati avviati 407 percorsi, di cui 137 nel 2020, in aumento rispetto all'anno precedente.

Nel corso del 2020 i due Progetti sulla tratta nell'ambito dell'inserimento lavorativo e della formazione per utenti e operatori, nei quali l'ente ricopre il ruolo di soggetto attuatore, sono stati prorogati. Le attività previste al loro interno, nonostante il lockdown e le difficoltà legate alle restrizioni, sono state realizzate, in buona parte con modalità online.

Le persone vittime di tratta formate all'interno dei diversi corsi sono state 25. Gli operatori degli enti antitratta che hanno partecipato alle diverse proposte formative sono stati 79. Le prese in carico con attivazione di tirocinio avviati per questa specifica utenza nel 2020 sono state 34.

Accanto a questi due fronti, l'Area ha mantenuto forte l'impegno sulle attività correnti che sono da sempre quelle che permettono di seguire l'utenza più fragile con percorsi di accompagnamento strutturati che prevedono la diversa filiera delle azioni attivabili (orientamento, formazione individuale e/o di gruppo, tirocini, supporto alla ricerca attiva).

Durante il 2020 sono proseguiti gli invii da parte dei servizi Caritas ed in particolare dal Siloe. Rispetto ai percorsi attivati con il FFL, per alcune persone resta fondamentale il bisogno di svolgere un percorso strutturato nelle varie fasi, che equivale ad un vero e proprio accompagnamento al lavoro. Nel corso dell'anno si è comunque riusciti a fare interagire sempre di più e a sviluppare interconnessioni fra i diversi tipi d'intervento.

Il 2020 ha inoltre visto impegnata l'area Formazione e Lavoro, in parte insieme anche alle altre aree dell'ente, nel progetto Futuro Prossimo, presentato nell'ambito del bando Capacity Building del Terzo Settore di Fondazione Cariplo. Sono stati avviati sia i corsi di formazione sia gli incontri di approfondimento sulla struttura organizzativa e i processi di lavoro dell'area, con la finalità di avviare un percorso di pianificazione strategica che possa consentire all'area di affrontare le sfide del futuro con maggiore determinazione ed efficacia.

Nell'arco del periodo, l'area ha seguito complessivamente 452 utenti in attività di orientamento, formazione, tirocini e ricerca attiva, così ripartiti: 203 italiani, di cui 99 uomini e 104 donne, e 249 stranieri, di cui 91 uomini e 158 donne, ed è stata impegnata nei seguenti progetti:

- FONDO DIAMO LAVORO – Percorsi di inserimento lavorativo. Finanziamento: privato - Diocesi di Milano. Enti attuatori: Fondazione Caritas Ambrosiana, Fondazione S. Carlo. Destinatari: disoccupati di breve periodo e giovani sotto i 25 anni.

- DERIVE ED APPRODI: AREE DI LIBERTA' E DIRITTI PER VITTIME DI TRATTA E SFRUTTAMENTO NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI COMO, MILANO, MONZA BRIANZA, SONDRIO E VARESE – Percorsi formativi e di accompagnamento al lavoro. Finanziamento: Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Enti attuatori: Comune di Milano (capofila), Cooperativa Sociale Lule, Centro Accoglienza Segnavia-Padri Somaschi, Cooperativa Farsi Prossimo, Cooperativa La Grande Casa, Cooperativa Lotta contro l'emarginazione, Ce.A.S., Cooperativa Comunità Progetto. Destinatari: donne e uomini vittime di tratta.
- METTIAMO LE ALI 2.0 – Percorsi formativi e di accompagnamento al lavoro. Finanziamento: Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Enti attuatori: Cooperativa Sociale Lule (capofila), Centro Accoglienza Segnavia-Padri Somaschi, Cooperativa Farsi Prossimo, Cooperativa La Grande Casa, Cooperativa Lotta contro l'emarginazione, Ce.A.S., Cooperativa Comunità Progetto. Destinatari: donne vittima di tratta.
- DOTE UNICA LAVORO Fase III – Percorsi formativi e di accompagnamento al lavoro. Finanziamento: Regione Lombardia. Destinatari: disoccupati.
- GARANZIA GIOVANI II fase – Percorsi formativi e di accompagnamento al lavoro. Finanziamento: Regione Lombardia. Destinatari: Giovani Neet fino ai 29 anni.
- OD.RIS. – Corso “Collaboratrice domestica” e corso “Ristorazione” con tirocini. Finanziamento: CEI. Enti attuatori: Caritas Ambrosiana (Se.D). Destinatari: donne vittime di tratta.
- A.R.T. WORK UEPE Ambito Rete Territoriale Milanese – Percorsi di accompagnamento all'inclusione socio-lavorativa. Finanziamento: Regione Lombardia. Enti attuatori: Afolmet, Galdus, Casa della Carità, ASSEMI, CS&L CLOM, Sesta Opera San Fedele, Comunità Nuova, Associazione Mosaico, Caritas, Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano, Comune di Milano, comune Cesano Boscone, ATS. Destinatari: persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
- FONDO POVERTA' – Ambito Territoriale di Carate Brianza - Percorsi di accompagnamento all'inclusione socio-lavorativa. Finanziamento: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Enti attuatori: Ufficio di Piano Ambito Territoriale di Carate Brianza. Destinatari: disoccupati percettori di REI/Reddito di Cittadinanza.
- EMERGO – Dote Impresa. Finanziamento: Città Metropolitana di Milano. Enti attuatori: Centro Servizi Formazione (capofila), EMIT. Destinatari: tirocinanti iscritti alle categorie protette L. 68/99.

ATTIVITÀ' DI FORMAZIONE.

Nel 2020 sono state realizzate le seguenti attività:

- 5 corsi per operatori;

- 1 corso di informatica di base per la ricerca del lavoro;
- 1 laboratorio di ricerca attiva del lavoro;
- 1 corso H.A.C.C.P.;
- 2 corsi di ricerca attiva del lavoro;
- 1 laboratorio propedeutico (Verso il lavoro con dignità e competenza);
- 1 corso professionalizzante (Corso per operatrice della ristorazione);
- 17 corsi in materia di sicurezza (generale, specifica a rischio basso, medio e alto).

Le ore di formazione d'aula sono state 451; le persone formate attraverso i diversi progetti sono state 299.

ATTIVITÀ' DI TIROCINIO IN AZIENDA.

Nel 2020 sono stati attivati 191 nuovi tirocini, ai quali se ne aggiungono altri 68 tirocini iniziati nell'anno precedente, corrispondenti a 10.254 giorni svolti in azienda. Hanno aderito all'attività di tirocinio 254 persone.

Il Bilancio

Il presente bilancio assolve il fine di informare i terzi in merito all'attività posta in essere dalla Fondazione nel conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito ed impiegato risorse. E' la sintesi delle scritture contabili istituite, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che hanno interessato l'Ente e che competono all'esercizio cui il bilancio riferisce. Redatto secondo le indicazioni contenute nel documento "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit" predisposte dall'Agenzia delle Onlus, si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto gestionale, della presente Nota integrativa ed è completato dalla Relazione di missione.

Lo Stato Patrimoniale esprime la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente alla data di chiusura dell'esercizio. Viene redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del Codice Civile, opportunamente adattato al fine di considerare le peculiarità dell'Ente, ed espone in termini comparativi i valori riferiti all'esercizio precedente. Il Rendiconto gestionale espone le modalità tramite le quali l'Ente ha acquisito ed impiegato risorse, evidenzia le componenti economiche positive e negative che competono all'esercizio e sintetizza il risultato di gestione conseguito. La forma prescelta è a sezioni contrapposte con classificazione dei proventi e ricavi in funzione della loro origine e dei costi ed oneri sulla base della loro destinazione.

Le aree gestionali, individuate dalla Agenzia delle Onlus, nelle quali si concretizza l'attività della Fondazione sono le seguenti:

- gestione tipica: comprende le attività tipiche della Fondazione, volte al perseguimento degli scopi statutari. Quest'area rileva quindi gli oneri sostenuti per la gestione delle varie attività ed i relativi proventi;
- gestione promozionale e di raccolta fondi: comprende le attività volte a promuovere la Fondazione e le sue iniziative al fine di reperire le risorse finanziarie da destinarsi al perseguimento degli scopi statutari. Si evidenzia che, per il 2020, le entrate non hanno una diretta correlazione con costi specifici ma più in generale con la volontà di enti pubblici e privati di sostenere le attività della Fondazione;
- gestione accessoria: comprende le attività strumentali alla gestione tipica. In particolare accoglie gli oneri ed i proventi direttamente attribuibili alle attività assistenziali prestate dalla Fondazione ad enti e privati sul territorio;
- gestione finanziaria e patrimoniale: comprende gli oneri ed i proventi derivanti dall'impiego e dalla gestione delle risorse patrimoniali e finanziarie della Fondazione;
- gestione straordinaria: comprende gli oneri ed i proventi di natura straordinaria rispetto all'ordinaria gestione;
- gestione di supporto generale: comprende le attività comuni e di supporto alle altre gestioni.

Al fine di completare l'informazione fornita, è stato anche predisposto un conto economico gestionale in forma scalare, al fine di meglio evidenziare i risultati intermedi conseguiti nello svolgimento dell'attività.

Al Bilancio si allegano i seguenti prospetti:

Allegato 1: Rendiconto finanziario

Allegato 2: Stato Patrimoniale riclassificato

Allegato 3: Percentualizzazione Costi

Allegato 4: Conto economico delle singole attività

L'andamento della gestione

La gestione dell'esercizio si è chiusa con un risultato positivo di Euro 22.958 che si confronta con quello negativo di Euro 33.507 conseguito nell'anno precedente. Alla sua formazione hanno concorso componenti positivi per un totale di Euro 2.922.717 (3.365.904 nel 2019) a fronte di costi ed oneri complessivamente pari ad Euro 2.899.759 (3.399.411 nel 2019). Così come in passato, l'equilibrio finanziario della gestione è stato assicurato dai contributi ordinari erogati con regolarità alla Fondazione dagli Enti promotori.

L'attività istituzionale presenta un saldo negativo di Euro 640.892, migliore rispetto a quello di 727.254 registrato nello scorso esercizio. grazie ad una dinamica favorevole delle componenti negative (i costi sono diminuiti per € 447.456) confrontato pur con un contenimento dei ricavi ma di minor misura (€ 361.094).

L'anno 2020, per 10 mesi, è stato negativamente caratterizzato dalla pandemia COVID 19: ciò ha influito sui ricavi di tutte e tre le attività della Fondazione; oltre a ciò va evidenziato che parte della riduzione, in particolare tra gli "Introiti diversi", è dovuta al passaggio, a far data 1 marzo 2020, della gestione del centro di Varese alla Cooperativa sociale S. Luigi (con conseguente riduzione dei costi inerenti, inseriti negli Oneri istituzionali alla voce " Oneri diversi di gestione"); per converso si rileva una entrata straordinaria legata all'emergenza COVID e coordinata da Caritas Ambrosiana, che attraverso il Progetto USAID ha contribuito a coprire i costi di sanificazione per ca. € 90.000.

Tra gli oneri istituzionali si pone in rilievo la riduzione rispetto all'esercizio 2019, per € 79,516, degli accantonamenti per rischi ed oneri futuri, necessari a coprire le eventuali insussistenze derivanti dai mancati incassi dell'attività "Alloggi".

Quanto alla voce Raccolta Fondi - il cui totale fa registrare peraltro una flessione di € 88,000 – si rileva che sono stati già incassati € 220.000 che andranno a coprire il perdurare dei riflessi negativi della pandemia nell'anno 2021.

La situazione patrimoniale

Alla data di riferimento, il Patrimonio della Fondazione ammontava complessivamente - nelle sue componenti di libero e vincolato - ad Euro 9.611.125, in aumento di Euro 273.435 rispetto al saldo di fine 2019. L'incremento, oltre al risultato attivo della gestione 2020, ed alla contabilizzazione del contributo di € 20.000 per le spese di trasferimento della sede, è dovuto all'avvenuta fusione con la fondazione Italo Maria di Asso.

Dopo tali movimenti, la consistenza patrimoniale come sopra evidenziata si ripartisce in Euro 450.190 quale patrimonio libero ed in Euro 9.160.935 sotto forma di risorse vincolate. Queste ultime riflettono i contributi versati dagli Enti promotori e/o da terzi ed utilizzati - secondo i rispettivi vincoli di destinazione - per la ristrutturazione, l'ammodernamento e le migliorie di varia natura riguardanti i cespiti immobiliari assunti in gestione dalla Fondazione nell'ambito delle sue finalità istituzionali. La posta in questione si pone in diretta correlazione funzionale con la voce Migliorie su beni di terzi esposta nell'attivo patrimoniale.

Tra le attività, gli importi di maggiore rilievo risiedono in quest'ultima posta, iscritta per il valore di Euro 9.544.795, al netto dei fondi di ammortamento per € 1.707.840. Per contro, i Crediti totali si riducono - al netto del fondo rischi di diretta imputazione (incrementato per Euro 170.484), ad Euro 484.062.

La diminuzione riguarda sia i crediti verso utenti, sia i crediti altri. Nel primo caso si riflette il rafforzamento - citato più sopra in sede di commento ai risultati economici della gestione - del fondo rischi a presidio delle situazioni di inadempienza.

Sul versante delle passività, l'indebitamento complessivo nei confronti di Banche ed Istituti di credito si è ridotto di circa il 10% grazie ad un più equilibrato andamento della gestione finanziaria. In linea con i dati del precedente bilancio, infine, il totale dei debiti di diversa natura, pari nel loro complesso ad Euro 823.347, derivanti dalla normale operatività corrente.

Nota integrativa

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o produzione ed assoggettate al processo di ammortamento in relazione alla loro residua utilità futura.

Le aliquote di ammortamento adottate, ritenute rappresentative della vita utile del bene, vengono di seguito evidenziate:

Descrizione Fondi ammortamento	Aliquote
Spese di modifica dello statuto	20%
Diritti di brevetto ed utilizzo di opere dell'ingegno (Software)	33%
Spese manutenzioni da ammortizzare	20%
Oneri pluriennali	20%

Eccezione costituiscono gli ammortamenti relativi a Costi su beni di terzi con contratti di comodato: in questo caso l'aliquota è calcolata in base alla durata del comodato; se il contratto è superiore a 33 anni l'aliquota è il 3%.

Nel caso di lavori eseguiti grazie a contributi in conto capitale, l'ammortamento viene calcolato solo sulla quota di costo effettivamente sostenuta dalla Fondazione.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti accumulati nei rispettivi fondi.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo del bene, tenuto conto del suo utilizzo e destinazione. Le aliquote utilizzate, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene, sono le seguenti:

Descrizione ammortamento	Fondi	Aliquote
Impianti e macchinari		15%
Attrezzature diverse		25%
Impianti specifici		7,5%
Mobili e arredi		12%
Macchine elettroniche		20%

Anche per le immobilizzazioni materiali per le quali sono stati percepiti contributi in conto capitale, gli ammortamenti sono stati determinati esclusivamente sul valore netto rimasto a carico della Fondazione.

I beni di modico valore rispetto all'attivo patrimoniale, destinati ad essere velocemente rinnovati, sono stati interamente spesi nell'esercizio.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni in corso l'ammortamento verrà calcolato a partire dal momento di entrata in funzione dei beni.

Immobilizzazioni finanziarie

Sono state iscritte al costo di acquisto.

Crediti

I crediti commerciali sono iscritti al loro valore nominale, eventualmente rettificato dal relativo fondo svalutazione.

I crediti non commerciali sono esposti al valore nominale.

Ratei e risconti

Sono iscritti in tale voce quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, in base al principio della competenza temporale.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Costi e ricavi

I ricavi per la prestazione di servizi e le spese per l'acquisizione di servizi sono riconosciuti al momento di ultimazione delle prestazioni, ovvero, per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione degli stessi.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, determinate nel rispetto delle leggi fiscali vigenti.

Rettifiche di valore

Le rettifiche di valore sono costituite da ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni. Dette rettifiche saranno indicate nei commenti alle voci di bilancio.

Arrotondamenti

Poiché il Bilancio, ai sensi di legge, è redatto in unità di Euro, mentre la contabilità è tenuta in decimali di Euro, gli occorrenti arrotondamenti sono stati rilevati, per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale nel "Patrimonio libero", mentre quelli relativi al Conto Economico tra le "Sopravvenienze attive/passive".

Attività

Immobilizzazioni immateriali

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
9.645.393	9.755.755	110.362

In tale ambito trovano collocazione i costi sostenuti per l'acquisto di programmi software, le migliorie su beni di terzi, oneri pluriennali di vario genere oltre a lavori in corso di esecuzione.

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2020	136.041	96.202	39.839
Acquisizioni dell'esercizio	18.933		18.933
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		19.469	(19.469)
Saldo al 31/12/2020	154.974	115.671	39.303

L'incremento si riferisce, per € 11.951, alle licenze OASI/GECOFIN (gestionale di contabilità) e per € 5.845 per il software EDUCARLO dell'area Formazione; la restante parte per le licenze ZOOM.

Spese migliorie beni di terzi

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2020	10.995.896	1.576.993	9.418.904
Acquisizioni dell'esercizio	256.738		256.378
Cessioni-diminuzioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		130.847	(130.847)
Saldo al 31/12/2020	11.252.634	1.707.840	9.544.795

Gli incrementi più significativi si riferiscono, per € 18.920 per l'appartamento di Legnano, per € 218.391 al progetto "Abito dunque sono" - appartamenti in via Giambellino e per € 17.347 per la ristrutturazione di appartamento in via Cimarosa a Pioltello.

Oneri pluriennali

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2020	564.040	377.389	186.651
Acquisizioni dell'esercizio	18.592		18.592
Cessioni-diminuzioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		33.586	(33.586)
Saldo al 31/12/2020	582.632	410.975	171.657

Gli incrementi dell'anno fanno riferimento principalmente a lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di alloggi, per € 4.092, a lavori di ripristino alloggi "Abito dunque sono", per € 3.130, e alla fusione con la Fondazione Italo Maria per € 10.800.

Categoria di immobilizzo	Valore storico	Ammortamento	Grado Ammortamento
Diritti dell'ingegno	154.974	115.671	74,64%
Migliorie beni di terzi	11.252.634	1.707.840	15,18%
Oneri pluriennali	582.632	410.975	70,54%
Totale	11.990.240	2.234.486	18,64%

Immobilizzazioni materiali

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
1.258.556	1.473.101	214.546

Terreni e fabbricati

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2020	77.800		77.800
Acquisizioni dell'esercizio	279.915	71.159	208.756
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili			
Saldo al 31/12/2020	357.715	71.159	286.556

L'incremento è dovuto agli appartamenti acquisiti con la fusione con la Fondazione Italo Maria.

Impianti e attrezzature

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2020	2.055.062	878.949	1.176.113
Acquisizioni dell'esercizio	48.886		48.886
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		43.113	(43.113)
Saldo al 31/12/2020	2.103.948	922.062	1.181.886

Di seguito si evidenziano gli incrementi ed i decrementi avvenuti nell'esercizio con riferimento alle diverse componenti di questa categoria:

- Impianti e macchinari

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2020	1.026.645	389.873	636.772
Acquisizioni dell'esercizio	14.736		14.376
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		20.889	(20.889)
Saldo al 31/12/2020	1.041.381	410.762	.630.259

Gli incrementi più significativi si riferiscono per € 1.724 all'impianto telefonico a Casa Fatima, per € 3.125 all'impianto antibatterico a Casa Fatima e per € 6.928 all'impianto antibatterico al Belloni.

- Attrezzature diverse

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2020	36.607	32.279	4.328
Acquisizioni dell'esercizio			
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		551	(551)
Saldo al 31/12/2020	36.607	32.830	3.777

- Mobili e macchine d'ufficio

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2020	991.810	456.798	535.012
Acquisizioni dell'esercizio	34.150		34.150
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		21.673	(21.673)
Saldo al 31/12/2020	1.025.960	478.471	547.489

Principalmente, per € 20.284, l'incremento si riferisce a "Abito dunque sono" in via Giambellino e per 4.636 allo sportello lavoro a Saronno.

- Altri beni

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2020	27.627	22.984	4.643
Acquisizioni dell'esercizio	95		95
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		78	(78)
Saldo al 31/12/2020	27.722	23.062	4.660

Categoria di immobilizzo	Valore storico	Ammortamento	Grado Ammortamento
Terreni e fabbricati	357.715	71.159	19,89%
Impianti e macchinari	1.041.381	410.762	39,44%
Attrezzature diverse	36.607	32.830	89,68%
Mobili e macchine d'ufficio	1.025.960	478.471	46,64%
Altri beni	27.722	23.062	83,19%
Totale	2.507.385	1.016.284	40,53%

Il prospetto sopra riportato non considera l'effetto dei contributi in conto capitale, evidenziando quanto sarebbe il capitale da ammortizzare se il costo fosse stato interamente a carico della Fondazione.

Immobilizzazioni finanziarie

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
165.716	158.486	(7.230)

La composizione del saldo è la seguente:

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	Variazioni
Partecipazioni Cooperativa verso Banca Etica	7.789	7.789	0
Partecipazioni Cooperativa Giancarlo Cogliati	25.823	25.823	0
Depositi cauzionali	28.102	20.872	(7.230)
Titoli c/o Comune Sesto S.Giovanni	0	0	0
Fondazione ISMU	1	1	0
Fondazione Clerici	1	1	0
Titoli c/o Banca Etica	54.000	54.000	0
Titoli c/o Banca Prossima	50.000	50.000	0
Totale	165.716	158.486	(7.230)

I titoli depositati presso Banca Etica sono rappresentati da obbligazioni scadenti il 10-03-2025 mentre i titoli depositati presso Banca Prossima sono rappresentati da BTP scadente il 21-05-2026.

Attivo circolante

Crediti

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
612.160	484.062	(128.098)

- Crediti verso gli utenti

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
445.105	334.461	(110.644)

La composizione del saldo è la seguente:

Descrizione	31/12/2020
Crediti verso utenti	1.152.635
Fondo svalutazione crediti	(818.174)
Totale	334.461

Il fondo svalutazione crediti ha avuto le variazioni riportate nella seguente tabella, distinta per i crediti nei confronti degli utenti dei pensionati e degli affittuari degli alloggi.

Esercizio	Pensionati	Alloggi
Saldo al 01-01-2020	8.944	638.746
Incrementi		170.484
(Utilizzi)		
Saldo al 31-12-2020	8.944	809.230

Il notevole incremento registrato nell'esercizio, reso possibile anche ad un contributo straordinario di Caritas congiuntamente alla Curia Diocesana, si ricollega ad una valutazione complessiva, in termini di morosità ed inadempienze, delle ragioni di credito verso i beneficiari dei diversi servizi prestati dalla Fondazione.

In presenza della tendenza al ripetersi di tali fenomeni, è stato predisposto il sistematico monitoraggio dei crediti, al fine di mettere in atto appropriati e tempestivi provvedimenti.

- Crediti verso altri

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
146.564	128.435	(18.129)

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	Variazioni
Prestiti Microcredito	6.347	5.302	(1.045)
Contributi da ricevere	0	0	0
Dipendenti C/anticipazioni TFR	49.458	53.313	3.855
Fornitori c/anticipi	42.796	34.328	(8.468)
Varie	47.964	35.472	(12.492)
Totale	146.564	128.435	(18.129)

Tra i crediti diversi – Varie si evidenziano:

Bonus sanificazione 2020	€ 15.245
2020 TARI – in attesa di storno	
cartella Esattoriale Inquilini	€ 12,821
Varie	€ 7.406

- Crediti tributari

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
20.491	21.165	674

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	Variazioni
Crediti v/erario per acc.ti imposte	7.654	7.654	0
Erario c/IVA	12.115	12.789	674
Altri crediti v/erario	722	722	0
Totale	20.491	21.165	674

Attività finanziarie non immobilizzazioni

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
101.016	100.381	(635)

La consistenza al 31 dicembre 2020 è costituita da Fondi patrimoniali gestiti da Ente bancario:

- Fondo Investiper Obbligazioni a breve termine presso la Banca di Credito Cooperativo agenzia di Sesto S.G. per un valore di € 30.730
- Fondo Anima Fondo amministrato presso la Banca Popolare di Milano per un valore di € 67.721

Disponibilità liquide

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
251.666	168.161	(83.505)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	Variazioni
Depositi bancari e postali	245.513	165.896	(79,617)
Denaro e altri valori in cassa	6.153	2.266	(3.888)
Totale	251.666	168.161	(83.505)

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
539.614	612.912	73.299

In particolare si possono così distinguere:

RATEI ATTIVI 2020		
Esercizio	Descrizione	Importo
2017	Rimborso sinistri 2017	813,90
2017	GESA II semestre 2017	1.914,70
2017	Rimborso Cassa Portieri	280,00
2017	Siloe costo Mipa	815,47
2017	Progetti Formazione 2017	7.566,27
2018	Progetti Formazione 2018	1.573,52
2019	Formazione 2019	89.450,74
2019	Vvincent	3.276,07
2019	Tari inquilini 2019	13.089,27
2019	Conguaglio spese condominiali 2019	46.000,00
2020	Progetti formazione 2020	404.705,98
2020	Fatture clienti 2020	454,54
2020	Pasvens/Gesa	2.028,37
2020	Nota debito (Varese)	10.000,00
2020	Proventi finanziari	188,43
2020	Note credito 2020	713,50
2020	Milano abitare	3.200,00
2020	Intrecci - conguaglio 2020	1.783,95

2020	Siloe - conguaglio	16.824,09
	Totale	604.678,80

RISCONTI ATTIVI 2020		
Esercizio	Descrizione	Importo
2020	Affitto Casa Fatima Gen/Apr 2021	3.333,33
2020	Ft Fornitori comp.2021	2.519,43
2020	Fidejussione FRISL	1.075,73
2020	Ticket 2020-21 FORM	1.304,97
	Totale	8.233,46

Passività

Patrimonio netto

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
9.337.690	9.881.125	543.435

Come evidenziato nella nota introduttiva l'esposizione del Patrimonio Netto evidenzia le sue componenti con il criterio della "disponibilità".

	31/12/2019	Incrementi	Decrementi	31/12/2020
Patrimonio libero				
Risultato esercizio in corso	(33.507)	22.958	33.507	22.958
Risultato da esercizi precedenti	49.170	(33.507)		15.663
Arrotondamento da €	1			1
Fondo di dotazione	103.291	230.475		333.766
Totale patrimonio libero	118.955	219.926	33.507	372.388
Patrimonio vincolato				
Fondi vincolati destinati da terzi	9.140.935	20.000		9.160.935
Immobilizzazioni donate	77.800			77.800
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0			0
Totale patrimonio vincolato	9.218.735	20.000		9.238.735
Totale generale	9.337.690	239.926	33.507	9.611.125

L'incremento del Fondo di dotazione è l'effetto della fusione con la Fondazione Italo Maria Onlus

Nella tabella della pagina successiva viene esposto il dettaglio dei Fondi vincolati destinati da terzi.

Patrimonio vincolato	Importo
Riserva generica contributi in conto capitale	184.335
Contributi Microcredito - BPM - Giubileo 2000	4.084
Contributi c/migliorie Sede	21.244
Contributi c/migliorie cucine Belloni	15.494
Contributi c/migliorie alloggi ALER	1.157.628

Contributo Socio Fondat. Succ. ISMU	5.064
Contributi famiglie disagiate	1.837
Contributi progetto L.40 Vimercate	19.993
Altri - (Fondazione Casson)	108.550
Contributi c/migliorie Casa Fatima	1.216.949
Contributi Agenzia della casa	149.434
Contributi appartamenti in rete	40.000
Contributo Emergenza dimora	1.559.990
Contributo prog. Luoghi ospitali	598.961
Contributo alloggi solidali	334.500
Contributo lavori ristrutturazione Belloni	1.414.410
Contributo Fondo affitti "via vai"	3.374
Contributo Fondo formazione "via vai"	395
Contributo prog. Aria	4.445
Contributo prog. Quindici in più	284.000
Contributo progetto Cei anticrisi	43.628
Contributo un tetto per ripartire	192.620
Contributo "abito dunque sono"	1.800.000
Totale	9.160.935

Fondi per Progetti in corso di esecuzione

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
16.001	24.001	8.000

In questa postazione vengono accantonati i Fondi, già deliberati da terzi finanziatori, relativi a progetti in corso di esecuzione. Quando i progetti diventeranno operativi, tali fondi andranno ad incrementare il Patrimonio Netto alla voce Fondi vincolati destinati da terzi.

Si specifica che le somme sotto elencate potrebbero essere state completamente spese, ma il progetto non ancora completato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
367.606	383.020	15.414

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data.

Debiti

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
2.467.404	2.329.270	(138.133)

In seguito si dà dettaglio e commento alla composizione dei Debiti.

- Debiti Verso Banche

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
1.669.798	1.505.923	(163.875)

Il debito a breve verso istituti bancari, pari ad € 1.345.550 riguarda:

- a) per € 1.318.050 l'utilizzo del conto corrente presso Banca Intesa.
- b) per € 27.500 la quota corrente del mutuo acceso presso Banca Etica.

Il debito oltre l'esercizio 2020, per € 160.373 è composto dalla restante quota capitale del mutuo di Banca Etica.

- Debiti verso altri finanziatori

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
39.848	29.886	(9.962)

Tale debito è relativo al mutuo FRISL (Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia): il Bilancio espone la quota corrente (anno 2021), separata da quella degli anni futuri; la diminuzione è relativa alla quota capitale rimborsata nel 2020.

- Debiti Verso Fornitori

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
321.928	282.478	(39.450)

Tali debiti sono relativi alle forniture ordinarie dell'ente e alle locazioni da pagare ad ALER.

- Debiti tributari

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
19.046	25.623	6.577

La composizione di tali debiti è la seguente:

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020
Erario per ritenute di imposta	17.237	21.188
Altri debiti tributari	2.624	2.764
Erario c/ IRES	(815)	1.671

- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
45.869	49.011	3.142

I debiti sono valutati al valore nominale.

- Altri Debiti

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
370.915	436.350	40.503

I debiti sono valutati al valore nominale e la composizione è la seguente:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
Utenti c/cauzioni		145.712
Dipendenti cto salari	78.001	
Creditori diversi	7.156	
Clienti c/anticipi	20.680	
MM Casa	41.958	
Prestito S.Vincenzo appti ALER	77.059	
Cartella esattoriale	48.454	
Parrocchia S.Michele	5.830	
CARITAS Ambrosiana	2.000	
F.do iniziative Cassoni	9.500	
Totale	290.638	145.712

Ratei e risconti passivi

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
385.419	405.442	20.023

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale e sono di seguito dettagliate.

RATEI PASSIVI 2020		
Esercizio	Descrizione	Importo €
2017	Assoc. Progetto Ospitalità Vimercate	1.000,00
2017	MIPA Costi Procedure Fine Anno	6.842,92
2017	Costi Utenze Casa Futura	0,20
2017	TARI 2017	5.010,00
2017	Convenzione Caritas Siloe	2.514,3
2017	SIAE/COSAP Belloni	622,00
2018	Spese Condominiali 2018	8.733,08
2018	TARI 2018	5.387,00
2018	Utenze Ccomp 2018	961,26
2018	FT. Fornitori	1.015,2
2018	Spese Bancarie 2018	2.510,17
2018	Assoc. Progetto Ospitalità Vimercate	1.000,00
2018	MIPA Costi Procedure Fine Anno	7.453,21
2019	MIPA costi fine anno	293,03
2019	SIVAG Pioltello	3.630,00
2019	Formazione 2019	2.000,00
2020	Utenze 2020	14.821,07
2020	Conguaglio SAN LUIGI 2020	25.859,00
2020	Interessi passivi banche 2020	19.522,04
2020	Oneri bancari 2020	458,52
2020	FT Fornitori 2020	23.222,54
2020	Costi Casa Futura 2020	1.719,35
2020	Cosap Belloni 2020	622,00
2020	MIPA costi fine anno	7.765,15
2020	Affitti passivi + sp.condominiali MM 2020	2.352,00

2020	Altre spese condominiali	4.628,59
	Totale	149.942,63

RISCONTI PASSIVI 2020		
Esercizio	Descrizione	Importo
2020	Quota 2020 Fusione Italo Maria	825,00
2020	Ft Clienti comp. 2021	9.354,34
2020	Formazione 2021	25.320,00
2020	Contributi Curia 2021	220.000,00
	Totale	255.499,34

Si evidenzia che i contributi Curia sono relativi all'emergenza COVID 19 e sono stati incassati nel corso dell'anno 2020.

Conti d'ordine

31/12/2019	31/12/2020	Variazione
2.349.689	2.249.689	(100.000)

La composizione dei conti d'ordine è la seguente:

Descrizione	Saldi al 31/12/2020
Fondo garanzia credito al commercio	2.195
Fondo garanzia agenzia casa	162.291
Fideiussione Regione Lombardia	89.657
Beni di terzi in comodato gratuito	39.523
Fideiussione progetto "abito dunque sono"	56.022
Garanzie da terzi (Caritas Ambrosiana)	1.100.000
Garanzie da terzi (Fondazione Lambriana)	800.000
Totale	2.249.689

Si passa all'analisi delle diverse aree su cui si sviluppa l'attività della Fondazione. Si ricorda che gli importi sono arrotondati all'unità di euro.

Attività tipica

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	Variazione
Componenti positive	2.481.547	2.120.453	(361.094)
Componenti negative	3.208.801	2.761.345	447.456
Risultato gestione tipica	(727.254)	(640.892)	86.362

Le componenti positive della gestione tipica sono costituite dalle rette dei pensionati e dagli affitti degli alloggi. In particolare:

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	Variazione
Ricavi da attività d'accoglienza	1.180.932	1.177.615	(3.317)
Affitti alloggi	636.418	512.541	(123.877)
Altri proventi e ricavi	664.197	430.296	(233.901)
Totale	2.481.547	2.120.453	(361.094)

Si precisa che, ai sensi del D.L.gvo n. 460/1997, tutti i ricavi ed i costi rientrano nell'attività istituzionale in quanto disciplinate dall'art. 10 comma 1 punto a) 1) del decreto sopracitato, (assistenza sociale e socio-sanitaria), fatta eccezione per quanto indicato nell'area relativa alle Attività Accessorie: queste sono costituite da affitti commerciali e da rette riscosse da persone non disagiate da un punto di vista economico: il rapporto tra questi ricavi e il totale dei costi afferenti rispetta ampiamente quanto previsto dal DL 460/1997.

Gli altri proventi e ricavi registrano per lo più i ricavi dovuti a progetti formativi con riferimento al finanziamento ricevuto da terzi.

Componenti negative della gestione tipica:

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	Variazione
Acquisti materie prime	8.582	8.177	(405)
Servizi	706.040	558.026	(148.014)
Godimento beni di terzi	485.124	475.234	(8.890)
Personale	851.429	777.067	(74.362)
Ammortamenti	238.334	226.872	(11.462)

Oneri diversi di gestione	669.293	545.485	(123.808)
Acc.ti per rischi e oneri futuri	250.000	170.484	(79.516)
Totale	3.208.801	2.761.345	(447.456)

Di particolare rilievo, anche se inferiore all'anno precedente, ha l'incremento del Fondo svalutazione credito, in gran parte finanziato/controbilanciato da un contributo straordinario da parte di Caritas, congiuntamente alla Curia Diocesana.

La voce relativa ai "Servizi" è così composta:

Descrizione servizio	31/12/2019	31/12/2020	Variazione
Servizi di manutenzione appaltati	74.757	98.005	23.248
Utenze	163.498	135.738	(27.760)
Altri servizi appaltati (pulizia, portierato, consul. per formazione, etc.)	467.785	324.284	(143.501)
Totale	706.040	558.026	(148.014)

Per l'analisi degli scostamenti si rimanda all'esame della contabilità analitica espressa per i diversi centri di costo.

Oneri diversi di gestione

Comprendono i costi relativi a: assicurazioni, smaltimento rifiuti, consulenze varie, imposte e tasse diverse, cancelleria, spese di rappresentanza, spese varie amministrative, altre manutenzioni e riparazioni, spese legali, imposte e tasse.

La diminuzione è correlata all'erogazione delle borse lavoro, con riferimento alla minore attività della "formazione".

Gestione promozionale e raccolta fondi

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	Variazione
Componenti positive	850.678	762.671	(88.007)
Componenti negative			
Risultato gestione promoz. e raccolta fondi	850.678	762.671	(88.007)

I proventi evidenziati sono costituiti da erogazioni liberali di Enti e Comuni raccolte durante l'anno, senza che siano state realizzate attività promozionali specifiche.

I contributi ricevuti si possono così dettagliare:

- Erogazioni liberali € 3.780
- Fondo famiglia lavoro € 546.080
- Credito “sanificazione” 2020 € 22.811
- Contributo straordinario Curia “COVID” € 130.000
- Contributo Curia € 60.000

Gestione accessoria

Come già indicato sopra, in questa area rientrano i ricavi per affitti e rette con Enti e persone non rientranti tra quelli aventi le caratteristiche di disagio e economico e/o sociale.

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	Variazione
Componenti positive	0	0	
Componenti negative			
Risultato gestione promoz. e raccolta fondi	0	0	

Gestione finanziaria e patrimoniale

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	Variazione
Componenti positive	2.077	562	(1.515)
Componenti negative	(47.186)	(36.133)	11.053
Risultato gestione finanziaria e patrimoniale	(45.109)	(35.571)	9.538

Gestione straordinaria

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	Variazione
Componenti positive	31.602	39.032	7.430
Componenti negative	(67.118)	(25.386)	41.732
Risultato gestione straordinaria	(35.516)	13.646	49.162

Gestione di supporto generale

In questa area rientrano i costi generali di mantenimento a sostegno dell'Ente.

Componenti negative della gestione di supporto generale:

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	Variazione
Personale	64.380	64.380	0
Oneri diversi di gestione	11.926	12.517	591
Totale	76.306	76.897	591

La voce "Oneri diversi di gestione" è costituita dall'IMU, dalla TASI e dall'IRES di competenza.

Altre informazioni

A completamento di quanto detto, con riferimento all'esercizio in esame, si rileva quanto segue.

- Volontari: la Fondazione si avvale dell'operato di 10 volontari, che si possono così elencare considerando le loro funzioni, prestate gratuitamente:
 - o Consiglio di Amministrazione nella totalità dei suoi 7 componenti;
 - o Collegio dei Revisori nella totalità dei suoi 3 componenti.
- IVA indetraibile: l'attività svolta dall'Ente è in parte esente Iva e di conseguenza l'Iva sugli acquisti in riferimento è indetraibile; il totale costituisce un costo pari ad € 74.551.
- Compensi professionali: Consulenti amministrativi, gestione paghe e fiscali: € 46.476.
- Consulenti legali: € 11.482
- Obblighi di trasparenza: in rispetto della L.124/2017, art. 1, c.125 e ss. si segnala che nell'anno 2020 la Fondazione ha ricevuto da Soggetti Pubblici € 221.890; si rimanda per il dettaglio al sito www.fondazioneucarolo.it.

Eventi successivi

Dopo la fase acuta dell'emergenza causata dalla pandemia da CORONAVIRUS manifestatasi nel 2020, la Fondazione ha potuto riprendere tutte le attività di orientamento al lavoro e di ricerca attiva in essere con gli utenti segnalati dal "Fondo Diamo Lavoro" della Diocesi di Milano, nonché i percorsi di tirocinio e di inserimento lavorativo già avviati e la presa in carico di nuovi utenti, pur nel rispetto di tutte le limitazioni imposte dai diversi provvedimenti di volta in volta emanati dalle autorità competenti in materia.

Sul versante delle strutture ricettive gestite dalla Fondazione (Pensionato Belloni e Casa Fatima) continua anche nel 2021 la necessità di utilizzare tutte le stanze doppie (circa il 40% delle stanze disponibili) ad uso singolo per rispettare le norme di prevenzione e contenimento del COVID-19, con il conseguente aumento dei costi sui ricavi. Si spera di poter tornare a utilizzare tutti i posti letto disponibili dopo il periodo estivo anche grazie al buon esito della campagna vaccinale in pieno svolgimento.

Infine, riguardo agli alloggi di proprietà pubblica o privata in carico alla Fondazione (oltre 300), si è registrato un sensibile aumento (+20%) del numero di famiglie che non riescono a pagare i canoni di affitto oltre a quelle in difficoltà nel pagamento delle utenze e nel far fronte alle spese alimentari. Per far fronte a tutto ciò, anche per il 2021 la Fondazione si è attivata per sostenere le famiglie coinvolte attraverso uno sportello telefonico dedicato all'emergenza e il coinvolgimento del servizio SILOE di Caritas.

Gli eventi sopra descritti, pur non avendo rilievo nella futura continuità operativa della Fondazione, continueranno ad esercitare comunque ripercussioni negative anche sulla gestione relativa all'esercizio corrente.

Va inoltre sottolineato come, malgrado i richiamati eventi avversi, la Fondazione non sia mai incorsa in crisi di liquidità, facendo sempre fronte con regolarità ai propri impegni verso dipendenti, fornitori, Erario e terzi in generale. Occorre infine ricordare che la Fondazione opera esclusivamente nell'ambito dei fini istituzionali di soccorso sociale indicati dagli Enti fondatori, enti che in considerazione della loro natura non faranno mancare idoneo sostegno in ogni circostanza avversa.

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

Per quanto riguarda la destinazione dell'avanzo di gestione, pari ad € 22.958, si propone il rinvio a nuovo.

La presente nota integrativa così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 c.c. è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Il Bilancio nelle risultanze finali è vero e reale.

(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)



FONDAZIONE S.CARLO O.N.L.U.S.
Piazza Fontana, 2 - MILANO
CF:11277230154
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

	Dati in € 31/12/2020	Dati in € 31/12/2019
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) spese modifica statuto	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	39.303	39.839
4) migliorie beni di terzi	9.544.795	9.418.904
5) oneri pluriennali	171.657	186.651
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	
Totale	<u>9.755.755</u>	<u>9.645.393</u>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	286.556	77.800
2) impianti e attrezzature	1.181.886	1.176.113
3) altri beni	4.660	4.643
4) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale	<u>1.473.101</u>	<u>1.258.556</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	33.614	33.614
2) crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3) altri titoli	124.872	132.102
Totale	<u>158.486</u>	<u>165.716</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>11.387.342</u>	<u>11.069.664</u>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti		
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
II - Crediti:		
1) verso utenti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	334.461	445.105
2) verso altri di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	128.435	146.564
3) crediti tributari di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	21.165	20.491
Totale	<u>484.062</u>	<u>612.160</u>
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni		
1) partecipazioni		
2) altri titoli	100.381	101.016
Totale	<u>100.381</u>	<u>101.016</u>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	165.896	245.513
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	2.266	6.153
Totale	<u>168.161</u>	<u>251.666</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>752.604</u>	<u>964.842</u>
D) Ratei e risconti	612.912	539.614
Totale attivo	<u>12.752.858</u>	<u>12.574.120</u>
CONTI D'ORDINE		
1) Titoli depositati c/o terzi	0	10.000
2) Fidejussioni c/o terzi	89.657	89.657
3) Cauzioni c/o terzi	164.486	164.486
4) Beni di terzi in comodato gratuito	39.524	39.524
5) Fidejussioni progetto "abito dunque sono"	56.022	56.022
6) Garanzie da terzi	1.900.000	2.000.000
Totale	<u>2.249.689</u>	<u>2.359.689</u>

FONDAZIONE S.CARLO O.N.L.U.S.
Piazza Fontana, 2 - MILANO
CF: 11277230154
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

	Dati in € 31/12/2020	Dati in € 31/12/2019
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	22.958	-33.507
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	15.665	49.170
3) Riserve statutarie		
4) Arrotondamento da €	1	1
II - Fondo di dotazione dell'ente	333.766	103.291
III - Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da terzi	9.160.935	9.140.935
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0
3) Immobilizzazioni donate	77.800	77.800
Totale	<u>9.611.125</u>	<u>9.337.690</u>
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	
2) altri	24.001	16.001
Totale	<u>24.001</u>	<u>16.001</u>
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	<u>383.020</u>	<u>367.606</u>
D) Debiti		
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97 esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	1.345.550	1.502.207
3) debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	160.373	167.591
4) debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	9.962	9.962
5) acconti esigibili oltre l'esercizio successivo	19.924	29.886
6) debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
7) debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	282.478	321.928
8) debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	25.623	19.046
9) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili oltre l'esercizio successivo	49.011	45.869
10) altri debiti entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	290.638	203.368
Totale	<u>1.45.712</u>	<u>167.547</u>
E) Ratei e risconti	<u>2.329.270</u>	<u>2.467.404</u>
Totale passivo	<u>405.442</u>	<u>385.419</u>
CONTI D'ORDINE		
1) Titoli depositati c/o terzi	0	10.000
2) Fidejussioni c/o terzi	89.657	89.657
3) Cauzioni c/o terzi	164.486	164.486
4) Beni di terzi in comodato gratuito	39.524	39.524
5) Fidejussioni progetto "abito dunque sono"	56.022	56.022
6) Garanzie da terzi	1.900.000	2.000.000
Totale	<u>2.249.689</u>	<u>2.359.689</u>

FONDAZIONE S.CARLO O.N.L.U.S.
Piazza Fontana, 2 - MILANO
CF: 11277230154
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

Oneri	Dati in € 31/12/2020	Dati in € 31/12/2019	Proventi	Dati in € 31/12/2020	Dati in € 31/12/2019
1) Oneri da attività istituzionale			1) Proventi da attività istituzionale		
1.1) Materie prime	8.177	8.582	1.1) Da attività d'accoglienza	772.762	826.635
1.2) Servizi	558.026	706.040	1.2) Da ricavi accessori attività d'accoglienza	96.442	10.465
1.3) Godimento beni di terzi	475.234	485.124	1.3) Da recupero spese ripetibili	308.411	343.831
1.4) Personale	777.067	851.429	1.4) Da affitti alloggi	512.541	636.418
1.5) Ammortamenti	226.872	238.334	1.5) Introiti diversi	430.296	664.197
1.6) Variaz.rim. m.prime,suss.cons.e merci	0	0			
1.7) Oneri diversi di gestione	545.485	669.293			
1.8) Altri acc.ti per rischi e oneri futuri	170.484	250.000			
Totale Oneri da attività istituzionale	<u>2.761.345</u>	<u>3.208.801</u>	Totale Proventi da attività istituzionale	<u>2.120.453</u>	<u>2.481.547</u>
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da raccolta fondi		
2.1) Raccolta fondi 1			2.1) Raccolta fondi da comitati		
2.2) Raccolta fondi 2			2.2) Erogazioni liberali da privati		
2.3) Raccolta fondi 3			2.3) Erogazioni liberali da imprese		
2.4) Oneri per comitati raccolta fondi			2.4) Altre erogazioni liberali	762.671	850.678
Totale Oneri promozionali	<u>0</u>	<u>0</u>	Totale Proventi da raccolta fondi	<u>762.671</u>	<u>850.678</u>
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi da attività accessorie		
3.1) Materie prime	0	0	3.1) Altri proventi	0	0
3.2) Servizi	0	0			
3.3) Godimento beni di terzi					
3.4) Personale					
3.5) Ammortamenti					
3.6) Variaz.rim. m.prime,suss.cons.e merci	0	0			
3.7) Oneri diversi di gestione					
Totale Oneri da attività accessorie	<u>0</u>	<u>0</u>	Totale Proventi da attività accessorie	<u>0</u>	<u>0</u>
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Su prestiti bancari	28.746	39.257	4.1) Da depositi bancari	407	298
4.2) Su altri prestiti	7.324	7.929	4.2) Da altre attività	156	1.779
4.3) Da patrimonio edilizio			4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali	63	0	4.4) Da altri beni patrimoniali		
Totale Oneri finanziari e patrimoniali	<u>36.133</u>	<u>47.186</u>	Totale Proventi finanziari e patrimoniali	<u>562</u>	<u>2.077</u>
5) Oneri straordinari			5) Proventi straordinari		
5.1) Da attività finanziaria			5.1) Da attività finanziaria		
5.2) Da attività immobiliare			5.2) Da attività immobiliare		
5.3) Da altre attività	25.386	67.118	5.3) Da altre attività	39.032	31.602
Totale Oneri straordinari	<u>25.386</u>	<u>67.118</u>	Totale Proventi straordinari	<u>39.032</u>	<u>31.602</u>
6) Gestione di supporto generale	76.897	76.306	6) Altri proventi	0	
Totale Oneri	2.899.759	3.399.411	Totale Proventi	2.922.717	3.365.904
Risultato gestionale positivo	22.958		Risultato gestionale negativo		-33.507
	0				

FONDAZIONE S. CARLO ONLUS
Bilancio consuntivo al 31-12-2020

CONSUNTIVO 2020	CONTO TRANSITORIO	FORMAZIONE LAVORO	PENSIONATI			ALLOGGI				TOTALI	FORMAZIONE	PENSIONATI	ALLOGGI	
			PENSIONATO BELLONI	CASA FATIMA	EMERGENZA DIMORA	MILANO	CARONNO	VIMERCATE	ABITO DUNQUE SONO					
1a	Proventi da prestazioni di servizi: rette/attività connesse/recupero spese attività ricettiva affitti	0,00	0,00	491.136,25	109.423,51	10.299,80	287.937,11	21.662,69	17.258,34	185.772,37	1.123.490,07	0,00	610.859,56	512.630,51
1b	Proventi da prestazioni di servizi da incassare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.488,90	1.682,04	9.777,99	52.746,39	165.695,32	0,00	0,00	165.695,32
2	Contributi diocesani/Caritas/Parrocchie/etc	0,00	578.000,04	0,00	0,00	10.000,00	24.400,00	0,00	0,00	19.200,00	631.600,04	578.000,04	10.000,00	43.600,00
3	Contributi enti terzi/Progetti formazione	92.586,87	225.568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.155,58	225.568,71	0,00	0,00
4	Emergenza Dimora	0,00	0,00	0,00	0,00	35.872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35.872,28	0,00	35.872,28	0,00
5	Proventi diversi (GSE)	0,00	0,00	237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,62	0,00	237,62	0,00
6a	Recupero spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.790,28	10.569,63	5.380,46	86.818,00	230.558,37	0,00	0,00	230.558,37
6b	Recupero spese condominiali da incassare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.590,98	581,46	2.400,71	28.279,96	77.853,12	0,00	0,00	77.853,12
A	VALORE DELLA PRODUZIONE (1+2+3+4+5+6)	92.586,87	803.568,75	491.373,87	109.423,51	56.172,08	588.207,28	34.495,82	34.817,50	372.816,72	2.583.462,40	803.568,75	656.969,46	1.030.337,32
7	Materiale di consumo (cancelleria-materiale consumo elettrico igienico)	0,00	2.212,98	2.784,38	947,58	175,97	1.391,86	141,98	142,44	596,97	8.394,16	2.212,98	3.907,93	2.273,25
8	Beni strumentali <516 euro	0,00	214,65	383,15	307,38	797,47	117,48	5,36	592,80	500,77	2.919,06	214,65	1.488,00	1.216,41
9	Utenze	0,00	20.726,69	67.863,92	20.842,00	12.066,93	8.938,61	2.164,46	533,98	2.601,11	135.737,70	20.726,69	100.772,85	14.238,16
10	Affitti Passivi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	101.604,52	0,00	0,00	18.000,18	129.604,70	0,00	10.000,00	119.604,70
11	Costi per indennità tirocini	0,00	398.621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.621,43	398.621,43	0,00	0,00
12	Costi ripetibili (spese condominiali - registrazione contratti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.681,92	8.965,16	10.737,14	151.497,90	363.882,12	0,00	0,00	363.882,12
13	Servizi di pulizia	0,00	4.045,22	90.601,29	32.953,41	128,50	2.308,82	2.810,82	221,65	1.108,21	134.177,92	4.045,22	123.683,20	6.449,50
14	Manutenzione con contratto	0,00	5.311,41	24.131,57	13.405,12	0,00	2.855,90	160,29	384,34	1.414,20	47.662,83	5.311,41	37.536,69	4.814,73
15	Manutenzione fuori contratto	0,00	5.700,05	17.891,64	2.484,10	541,77	14.118,96	2.846,44	2.363,47	3.598,34	49.544,77	5.700,05	20.917,51	22.927,21
16	Partnership di progetto	49.008,00	0,00	0,00	0,00	33.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82.572,10	0,00	33.564,10	0,00
17	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,22	0,00	5.588,22	0,00	0,00	5.588,22
18	TARI	0,00	479,71	10.765,28	2.611,66	432,00	495,40	158,97	25,93	129,65	15.098,60	479,71	13.808,94	809,95
19	Altri servizi (consulta-portierato esterno-lavanderia-costi formazione)	0,00	84.539,61	9.203,66	1.721,64	4,86	28,44	367,38	2,77	13,88	95.882,24	84.539,61	10.930,16	412,47
b1	TOTALE SERVIZI E MERCI (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	49.008,00	521.851,75	223.624,89	85.272,89	47.711,60	324.541,91	17.620,86	20.592,74	179.461,21	1.469.685,85	521.851,75	356.609,38	542.216,72
20	Oneri generali di gestione (spese pubblicità-spese bancarie-ritenute fiscali su interessi attivi-assicurazioni-varie)	0,00	15.035,70	16.305,28	7.433,50	5.002,64	13.095,49	1.273,85	990,05	6.107,67	65.244,18	15.035,70	28.741,42	21.467,06
21	Consulenze amministrative, legali e tecniche (MIPA-assicurazioni-certificazioni-L.81)	0,00	29.247,14	8.751,28	2.631,04	51,07	12.133,25	274,96	2.367,60	3.303,17	58.759,51	29.247,14	11.433,39	18.078,98
b2	TOTALE COSTI DIVERSI (20+21)	0,00	44.282,84	25.056,56	10.064,54	5.053,71	25.228,74	1.548,81	3.357,65	9.410,84	124.003,69	44.282,84	40.174,81	39.546,04
B	VALORE AGGIUNTO (A-b1-b2)	43.578,87	237.434,16	242.692,42	14.086,08	3.406,77	238.436,63	15.326,15	10.867,11	183.944,67	989.772,86	237.434,16	260.185,27	448.574,56
22	Costi personale struttura	(21.559,67)	68.658,29	38.960,55	12.265,83	-1.267,30	36.575,17	1.834,40	3.792,60	19.101,15	179.920,69	68.658,29	49.959,08	61.303,32
23	Costi personale diretto	0,00	200.880,87	73.393,69	50.047,98	0,00	79.389,61	3.784,55	7.997,66	36.931,46	452.425,82	200.880,87	123.441,67	128.103,28
24	Costo portierato interno	0,00	0,00	129.243,11	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.475,11	0,00	131.475,11	0,00
c1	TOTALE SPESE PERSONALE (22+23+24)	0,00	269.539,16	241.597,35	64.545,81	-1.267,30	115.964,78	5.618,95	11.790,26	56.032,61	763.821,62	269.539,16	304.875,86	189.406,60
C	MARGINE OPERATIVO LORDO (B-c1)	43.578,87	-32.105,00	1.095,07	-50.459,73	4.674,07	122.471,85	9.707,20	-923,15	127.912,06	225.951,24	-32.105,00	-44.690,59	259.167,96
25	Ammortamenti immateriali	0,00	18.330,25	56.057,46	4.977,45	131,07	62.618,40	13.312,24	645,22	27.995,69	184.067,78	18.330,25	61.165,98	104.571,55
26	Ammortamenti materiali	0,00	5.106,11	22.010,72	6.174,38	0,00	3.732,57	509,64	3.703,12	1.567,94	42.804,48	5.106,11	28.185,10	9.513,27
27	Accantonamento fondo rischi su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.655,92	1.584,45	8.525,09	56.718,45	170.483,91	0,00	0,00	170.483,91
d1	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (26+27+28)	0,00	23.436,36	78.068,18	11.151,83	131,07	170.006,89	15.406,33	12.873,43	86.282,08	397.356,17	23.436,36	89.351,08	284.568,73
D	RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (C-d1)	43.578,87	-55.541,36	-76.973,11	-61.611,56	4.543,00	-47.535,04	-5.699,13	-13.796,58	41.629,99	-171.404,93	-55.541,36	-134.041,67	-25.400,77
28	Interessi e proventi finanziari	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	101.058,17	0,00	0,00	0,00	101.652,17	594,00	0,00	101.058,17
29	Interessi e oneri finanziari (fidejussioni)	0,00	-9.802,88	-6.905,17	-9.442,10	0,00	-106.642,79	-264,95	-529,88	-3.271,01	-136.858,78	-9.802,88	-16.347,27	-110.708,53
e1	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (29+30)	0,00	-9.208,88	-6.905,17	-9.442,10	0,00	-5.584,62	-264,95	-529,88	-3.271,01	-35.206,61	-9.208,88	-16.347,27	-9.650,46
30	Liberalità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Convenzione Siloe	76.824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.824,09	0,00	0,00	0,00
32	Stipendi personale convenzione Caritas (Siloe)	-76.824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.824,09	0,00	0,00	0,00
33	Rimborsi assicurazioni	0,00	0,00	1.850,00	1.600,00	0,00	6.076,00	0,00	0,00	0,00	10.026,00	0,00	3.450,00	6.576,00
34	Sopravvenienze attive - Contributi straordinari per fondo rischi su crediti anni precedenti	17.933,13	675,23	408,46	384,75	13.369,15	488,48	5.288,20	313,69	184,32	39.045,41	675,23	14.162,36	6.274,69
35	Sopravvenienze passive - Accantonamento fondo rischi su crediti anni precedenti	-15.845,00	-2.762,37	-2.387,19	-1.354,25	-130,00	-2.607,59	-31,38	-109,49	-157,16	-25.384,43	-2.762,37	-3.871,44	-2.905,62
e2	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (31+32+33+34+35)	2.088,13	-2.087,14	-128,73	630,50	13.239,15	3.956,89	5.256,82	204,20	527,16	23.686,98	-2.087,14	13.740,92	9.945,07
E	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (D+e1+e2)	45.667,00	-66.837,38	-84.007,01	-70.423,16	17.782,15	-49.162,77	-707,26	-14.122,26	38.886,14	-182.924,56	-66.837,38	-136.648,02	-25.106,16
36	Imposte stimate di periodo (IRES)	0,00	0,00	3.803,55	770,28	470,48	939,68	493,58	450,83	0,00	6.928,40	0,00	5.044,31	1.884,09
F	RISULTATO DI PERIODO (E-36)	45.667,00	-66.837,38	-87.810,56	-71.193,44	17.311,67	-50.102,45	-1.200,84	-14.573,09	38.886,14	-189.852,96	-66.837,38	-141.692,33	-26.990,25
g	Contributi straordinari	212.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.811,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo di gestione:											22.958,04	-66.837,38	-141.692,33	-26.990,25

