



Relazione di missione
Esercizio 31 dicembre 2021

Sezione 1

Informazioni generali sull'ente

Nome	FONDAZIONE S. CARLO ONLUS
Codice Fiscale	11277230154
Partita IVA	11277230154
Forma giuridica	ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Indirizzo sede legale	PIAZZA FONTANA 2 – MILANO
Indirizzo altre sedi	Uffici: VIALE FULVIO TESTI 285/A – MILANO Pensionato Belloni: VIALE FULVIO TESTI 285 – MILANO Casa Fatima: PIAZZA ASSUNTA 1 – MILANO
Area territoriale di operatività	TERRITORIO DELLA DIOCESI DI MILANO
Valori e finalità perseguite	Scopo della Fondazione è lo svolgimento di attività nei settori: <ul style="list-style-type: none"> - 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'avvia-mento 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.
Attività statutarie di interesse generale	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi e servizi sociali - Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori - Alloggio sociale - Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
Soci Fondatori	ARCIDIOCESI DI MILANO FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA

<p>Sistema di governo e di controllo</p>	<p>Come stabilito dallo Statuto, gli organi della Fondazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Collegio dei revisori; <p>Tutte le cariche hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri nominati nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tre consiglieri, dall’Arcidiocesi di Milano; - tre consiglieri, da Fondazione Caritas Ambrosiana; - uno, con la funzione di Presidente, dall’Arcivescovo di Milano. <p>Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori contabili, e due supplenti, nominati nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto ai membri effettivi, due dell’Arcidiocesi di Milano e uno della Fondazione Caritas Ambrosiana; - quanto ai membri supplenti uno dell’Arcidiocesi di Milano e uno della Fondazione Caritas Ambrosiana; <p>E’ presente anche la figura del revisore legale dei conti, che assolve al compito di verificare la correttezza contabile delle scritture e la corrispondenza tra la contabilità interna e quella dei fornitori attraverso lo strumento della circolarizzazione a campione.</p>
<p>Tipologia, consistenza e composizione del personale dipendente</p>	<p>In Fondazione S. Carlo lavorano in totale 26 dipendenti impegnati nelle aree abitare, ospitalità, formazione e lavoro e nell’area amministrazione così distinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 11 uomini n. 15 donne - n. 1 under 35 n. 8 36-50 anni n. 17 over 50 - n. 20 attività tecnico-amministrative n. 6 addetti all’accoglienza
<p>Contratto di lavoro applicato</p>	<p>Impiegati in attività tecnico-amministrative: contratto collettivo nazionale del commercio.</p> <p>Addetti all’accoglienza delle strutture ricettive: contratto dei dipendenti da proprietari di fabbricati.</p>
<p>Natura dell’attività svolta dai volontari</p>	<p>n. 9 uomini e donne dedicano stabilmente il proprio tempo alla cura di alcune attività della Fondazione nell’area dell’ospitalità, della formazione e lavoro e delle attività generali.</p>
<p>Partecipazione in altri Enti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fondazione ISMU iniziative e studi sulla multietnicità – Milano - Fondazione Luigi Clerici – Milano - Fondazione Attilio e Teresa Cassoni – Milano - Banca Popolare Etica – Padova
<p>Principali partner</p>	<p>Regione Lombardia, Comune di Milano, Caritas Ambrosiana, Fondazione Cariplo.</p>

Stakeholder	Fondazione Caritas Ambrosiana, Fondazioni bancarie (Cariplo, JP Morgan), Pubbliche amministrazioni, Centri di Ascolto Caritas, Volontari, Parrocchie, Inquilini, Fornitori, SILOE, Utenti, aziende ospitanti tirocini, associazioni ed enti a cui vengono allocati gli alloggi.
Collaborazione con altri Enti	Comune di Milano, Comune di Caronno Pertusella, Comune di Cairate, Comune di Saronno, Comune di Vimercate, Comune di Arcore, Comune di Pioltello, Comune di Cesano Boscone, Ambito Territoriale di Carate Brianza , Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano , Regione Lombardia, Tribunale di Milano, ATS, Caritas Ambrosiana, Cooperativa Intrecci, Centri di Ascolto, ATM, 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, Afolmet, Galdus, Casa della Carità, ASSEMI, CS&L CLOM, Sesta Opera San Fedele, Comunità Nuova, Associazione Mosaico, Uepe Centro Servizi Formazione, EMIT, Associazione Una casa per te, Associazione Formica Onlus, Associazione San Benedetto Onlus, Associazione San Vincenzo, C.A.S.T Ce. Ass. Soc. Terr., Caritas Ambrosiana, CE.A.S Centro Ambros. Sol., Filo di Arianna Soc. Coop. Soc, Fondazione Somaschi Onlus, Gruppo donne internazionali, Intrecci Soc. Coop. Soc.,La Fata Onlus, La grande casa A.R.L., Suore Diocesane, Provincia S. Antonio dei F.M. Centro S. Antonio, Università di Salerno, The Good in Town, Digital 360, Active Change.

Sezione 2

Attività svolte e perseguimento delle finalità statutarie

Il contesto di riferimento

Il 2021 è stato un anno ancora fortemente caratterizzato dagli effetti della pandemia da Covid 19, sia a livello di impatto sulla situazione economico-sociale dei beneficiari delle azioni della Fondazione, che, in particolare, sul mercato del lavoro, che è notevolmente mutato nelle sue caratteristiche principali.

Il contesto ha quindi fortemente condizionato le attività delle aree di FSC, come si evince chiaramente dagli esiti dei dati economici 2021 e in particolare dalla percentuale di budget dedicata alla social mission, che rileva un netto incremento del numero di beneficiari e delle attività a loro dedicate.

Ciò è vero, in special modo, per l'area Formazione e Lavoro, che ha dovuto far fronte ad un forte incremento della domanda dei servizi di cui si occupa.

La Fondazione si è trovata, di conseguenza, nella situazione di dover far fronte ad un notevole incremento del carico di lavoro, senza avere il tempo e la possibilità di adeguare la propria struttura organizzativa.

Questo ha comportato la necessità di un impegno maggiore da parte dei propri dipendenti, in attesa di una nuova pianificazione, anche in termini di risorse umane, prevista per l'inizio del 2022.

Alla luce, però, dei mutamenti descritti, FSC ha dedicato la seconda parte dell'anno ad azioni interne volte alla riorganizzazione di processi, posizioni e metodologie di lavoro, al rafforzamento delle competenze trasversali del personale, alla miglioria degli strumenti informatici volti alla velocizzazione delle procedure di data entry e di analisi dei dati e ad un percorso di valutazione dell'impatto della propria azione. Tutte queste attività sono state realizzate all'interno di un progetto di capacity building dell'organizzazione, finalizzato all'incremento di efficienza ed efficacia del lavoro della Fondazione e al rafforzamento del proprio personale.

Al fine di adempiere alle finalità statutarie, Fondazione San Carlo cura l'apprestamento e la gestione di strutture e servizi rivolti ad accogliere, in ambienti che consentano di soddisfare esigenze di socializzazione, persone in stato di bisogno.

L'area ospitalità gestisce due strutture collettive a Milano: il pensionato Belloni e Casa Fatima. Si tratta di luoghi rivolti a persone che hanno esigenze di soggiorno temporaneo, per motivi di lavoro, studio, sanitari o di carattere sociale.

I pensionati sono aperti a persone adulte sia italiane che straniere con regolare permesso di soggiorno. Casa Fatima è riservata prioritariamente alle donne, per soggiorni medio-lunghi; questa struttura accoglie anche pazienti, loro accompagnatori e familiari, che devono effettuare visite o ricoveri negli ospedali milanesi, senza distinzione di genere. Come da regolamento delle strutture, l'ammissione è condizionata, di norma, al possesso dei seguenti requisiti:

- per tutti, cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno;
- per lavoratori, attività di lavoro dipendente con regolare contratto e con stipendio non superiore a euro 2.500/mese al netto di imposte e contributi ed esclusi altri emolumenti integrativi (trasferte, rimborsi, etc.);
- per studenti, iscrizione ad una delle università milanesi;
- per pazienti o accompagnatori, attestazione rilasciata da una delle strutture sanitarie di Milano.

La permanenza presso la struttura può avere una durata massima pari a 12 mesi consecutivi, ma l'ospite che è già stato presso una struttura della Fondazione può essere ospitato nuovamente.

Nel 2021 sono stati presi accordi con ATM, per agevolare l'ospitalità del personale dipendente o neo-assunto, e con il Centro Pastorale C.M. Martini nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, per agevolare l'ospitalità degli studenti universitari.

E' stata inoltre attivata una collaborazione con i servizi di Caritas Ambrosiana, finalizzato all'accoglienza, presso i pensionati, di persone senza fissa dimora, che stanno seguendo un percorso verso l'autonomia, accompagnati da operatori del Sai, o che sono in attesa di assegnazione di una casa popolare.

PENSIONATO BELLONI

Situato in zona Bicocca, a nord-est di Milano, il Pensionato Belloni, aperto tutto l'anno, dispone di 130 posti letto suddivisi in stanze doppie e singole con servizi in camera.

Il pensionato è stato aperto nel 1995. Al suo interno, gli ospiti possono utilizzare cucine attrezzate per la preparazione dei pasti con frigoriferi e armadietti dispensa, la sala pranzo comune, l'ampia sala TV e distributori automatici di bevande e alimenti. Inoltre, la struttura dispone di una lavanderia a gettoni e di una stireria. La pulizia delle camere e il cambio delle lenzuola è settimanale.

Nel 2021 il pensionato ha ospitato in totale 213 persone.

CASA FATIMA

All'interno del quartiere Vigentino, Casa Fatima dispone di 36 posti letto in camere singole e doppie con bagno, prevalentemente riservati all'accoglienza di donne italiane e straniere con regolare rapporto di lavoro in corso.

La sua gestione da parte di Fondazione S. Carlo viene avviata all'inizio del 2006 ed il progetto e i lavori vengono realizzati grazie al contributo di Fondazione Cariplo e del Comune di Milano.

All'interno vi sono spazi a disposizione degli ospiti, quali: cucina in comune con fornelli, frigoriferi ed armadietti-dispensa personali, sala da pranzo comune, sala lettura con spazio tv e distributori automatici di bevande e alimenti. È previsto il cambio delle lenzuola e la pulizia della camera settimanale.

La struttura è stata chiusa per due mesi circa da metà maggio a fine agosto, non solo per la mancanza di prenotazioni, ma anche per limitare gli effetti negativi sul bilancio della struttura, impattato dagli strascichi della pandemia.

Nel 2021 Casa Fatima ha ospitato in totale 258 persone, di cui molti rientranti nella categoria di "pazienti, familiari o accompagnatori degli stessi", che si sono serviti diverse volte di Casa Fatima come sede di alloggio per visite e ricoveri, data la vicinanza della struttura all'Istituto Europeo di Oncologia. Questa evidenza sottolinea l'importanza e la funzionalità del servizio offerto per tale categoria di beneficiari.

Il totale degli ingressi nella struttura, quindi, dove anche chi ritorna una seconda o una terza volta viene sommato al totale, è di 379.

Scopo statutario della Fondazione S. Carlo è curare la rigenerazione e la gestione di alloggi destinati ad accogliere persone fragili in ambienti che consentano di soddisfare esigenze di socializzazione.

A tal fine, l'area abitare della Fondazione amministra circa 300 alloggi, collocati prevalentemente nei quartieri periferici di Milano, offrendo una sistemazione abitativa dignitosa a persone non in grado di trovare una soluzione autonoma sul libero mercato.

Si tratta per lo più di abitazioni pubbliche (regionali e comunali) concesse in uso in condizioni precarie, ristrutturate dalla Fondazione a proprie spese e rese disponibili a costi di locazione sostenibili (canone concordato) a persone e famiglie a basso reddito.

Altri appartamenti, invece, sono messi a disposizione da parrocchie, enti del privato sociale o privati, per progetti di inserimento abitativo rivolti a persone e famiglie in condizioni di particolare fragilità sociale.

La gestione degli appartamenti è integrata da stretti rapporti con i servizi sociali territoriali e della rete Caritas.

La permanenza delle persone negli alloggi è regolamentata da contratti di locazione che prevedono la permanenza per il tempo necessario al raggiungimento dell'autonomia abitativa.

Nell'arco del 2021 sono stati ospitati 321 nuclei familiari in 303 appartamenti.

La Fondazione promuove una costante azione di sensibilizzazione nei confronti del mercato privato, affinché cresca la disponibilità di appartamenti a basso costo per poter rispondere con più efficacia alla domanda sempre più crescente di alloggi a canone moderato.

APPARTAMENTI ALLOCATI AD ALTRI ENTI

Circa 36 appartamenti tra quelli gestiti dall'Area Abitare della Fondazione S. Carlo, sono stati assegnati a 15 associazioni, enti del terzo settore o altre realtà del privato sociale, permettendo così alle persone da loro prese in carico di avere un'abitazione che gli permetta di proseguire nel loro percorso verso l'autonomia.

L'obiettivo di questa modalità di assegnazione degli alloggi è quello di sostenere altre realtà della rete nella realizzazione dei loro progetti di housing sociale.

A titolo esemplificativo, alcuni di questi appartamenti sono stati assegnati, grazie a questa modalità, a persone gravemente emarginate, inserite in progetti di Housing first, che, diversamente, non potrebbero accedere alle assegnazioni dirette delle case, perché non titolari di un lavoro sufficientemente stabile.

Per Fondazione S. Carlo, la relazione che si costruisce con queste realtà è un valore aggiunto, in termini di rete territoriale, che si vuole valorizzare, a partire dall'anno 2022, attraverso diversi incontri con queste realtà, finalizzati ad intensificare il lavoro di rete e a condividere buone prassi e iniziative congiunte.

La conquista del lavoro è un passo decisivo nel percorso di uscita dall'emergenza e dalla precarietà economica e sociale. La Fondazione S. Carlo ha sperimentato e sviluppato strumenti specifici di sostegno a tale obiettivo.

La filosofia d'intervento mira a favorire la crescita personale e la gestione delle diversità di cui sono portatori gli utenti che si accostano al servizio, promuovendo nei soggetti destinatari una maggiore consapevolezza e lo sviluppo di competenze e di esperienze concrete.

La finalità è realizzare un modello di intervento che prevede l'integrazione delle diverse misure (formazione, orientamento ed accompagnamento) con l'obiettivo di costruire percorsi integrati e personalizzati in grado di garantire la ricomposizione del progetto professionale, il potenziamento dell'autonomia e dell'auto attivazione delle capacità individuali, la conciliazione tra le richieste del mercato e le fragilità individuali, la gradualità nell'acquisizione delle competenze professionali e relazionali.

La Fondazione S. Carlo è ente accreditato presso Regione Lombardia per la formazione e i servizi per il lavoro, certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 ed è iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'immigrazione.

Le attività dell'area sono prevalentemente rivolte a persone disoccupate, giovani e adulti, italiani e stranieri che si possono trovare in situazioni di fragilità personale, economica o sociale.

Gli utenti in totale seguiti dall'area nelle varie attività del 2021 sono 724.

ATTIVITÀ FORMATIVA

Il modello della Fondazione, attento sia alla lettura dei bisogni formativi e occupazionali delle persone sia ai mutamenti sociali e del mercato del lavoro, propone corsi flessibili e innovativi nelle modalità e nel contesto. Al fine di garantire percorsi personalizzati, la Fondazione progetta e realizza sia attività di formazione di gruppo, sia "one to one".

Le aree formative che hanno trovato sviluppo stabile negli anni riguardano la formazione di base e propedeutica (informatica, tecniche di ricerca del lavoro, bilanci di competenze, laboratori di cucina) e la formazione professionale nei settori alberghiero, ristorazione, pulizie e digitale.

I corsi sono finanziati attraverso la partecipazione a bandi promossi da enti pubblici, oppure sono sostenuti con fondi provenienti da enti privati e fondazioni.

Nel 2021 sono stati erogati 2 corsi propedeutici sullo sviluppo di competenze trasversali per avvicinarsi al mondo del lavoro, 2 corsi/laboratori di informatica, 1 corso sulle competenze digitali, 1 corso di sartoria, 3 corsi di lingua italiana per stranieri, 3 corsi HACCP, 38 corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (sicurezza generale, sicurezza specifica a rischio basso, medio e alto).

Nel 2021 sono state formate 593 persone, per un totale di 1.154 ore di formazione erogate (la maggior parte dei corsi sono erogati in gruppo).

SERVIZI AL LAVORO

L'accompagnamento al lavoro, realizzato attraverso l'orientamento, i tirocini e la ricerca attiva, è un'attività ormai consolidata, che – nel corso del 2021 – ha annoverato 202 Convenzioni, per la maggior parte con aziende profit.

L'approccio operativo prende avvio da un ascolto attento dei bisogni del destinatario, cui segue la definizione di un progetto di promozione e sviluppo. In relazione alle diverse esigenze, l'organizzazione mette a disposizione le competenze e le risorse più idonee, potendosi avvalere di collaboratori interni ed esterni specializzati nelle diverse aree.

Per la realizzazione degli accompagnamenti al lavoro la Fondazione si avvale anche di risorse messe a disposizione da enti pubblici, come ad esempio Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani e Piano Emergo.

Nel 2021 sono stati attivati un laboratorio di ricerca attiva e 386 nuovi tirocini, mentre ne sono stati prorogati 109 iniziati nell'anno precedente.

Nel 2021, 472 persone hanno usufruito dei servizi al lavoro di FSC.

FONDO DIAMO LAVORO

Il Fondo Diamo Lavoro punta sul tirocinio quale strumento di politica attiva che favorisce il ricollocamento nel mercato del lavoro di persone disoccupate, che si trovano in profonda difficoltà economica. Il Fondo è promosso da Caritas Ambrosiana e gestito dal servizio Siloe di Caritas insieme a Fondazione S. Carlo. Grazie ai donatori del Fondo, i tirocini sono retribuiti per il lavoratore, ma senza alcun onere né economico né amministrativo per le aziende.

Nel 2021 all'attività di tirocinio è stata aggiunta la possibilità di accedere a corsi professionalizzanti organizzati in stretto contatto con le aziende, che vengono coinvolte sia nella formazione in aula, che per la parte laboratoriale e per eventuali tirocini.

Nel 2021 sono stati avviati 338 tirocini, di cui 23 avviati a seguito dei corsi di formazione professionalizzanti. Di questi 201 si sono conclusi e 109 sono stati interrotti. Di questi percorsi terminati il 40%, ossia 125 hanno portato a un'assunzione. A questi si aggiungono 26 inserimenti diretti, ossia assunzioni senza il tirocinio.

PROGETTI DI PROTEZIONE SOCIALE EX ART. 18 D.LGS. 268/98

A partire dal 2010 Fondazione S. Carlo fa parte stabilmente della rete degli enti attuatori del Progetto a favore di persone straniere vittime di violenza e grave sfruttamento in carico al programma di protezione sociale ex art.18 D. Lgs. n.268/98 con capofila il Comune di Milano. Tale Progetto, è finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha come obiettivo generale quello di “realizzare programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore di vittime di grave sfruttamento che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone”.

Se inizialmente tale collaborazione, riguardava solo i percorsi di accompagnamento al lavoro dal 2017 FSC si occupa anche di progettare e realizzare corsi di formazione ad hoc per l’utenza più fragile e attività di formazione rivolta agli operatori della rete.

Con analogo impegno FSC è stata chiamata negli anni a contribuire attivamente anche all’altro progetto analogo sovra provinciale che vede come ente capofila la Cooperativa LULE O.n.l.u.s. e coinvolge le Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Lecco, Mantova, Pavia. Oltre all’attività di accompagnamento al lavoro attraverso lo strumento del tirocinio, nell’ambito del Progetto FSC ha un ruolo importante nella consulenza agli operatori e nella formazione dell’utenza.

PROGETTO RADIAL

Nel 2020 la Fondazione ha avviato per la prima volta un progetto europeo, insieme ad altri 6 partner transnazionali.

Il progetto RADIAL, finanziato dal programma Erasmus +, mira a promuovere, all’interno dell’Unione Europea, l’inclusione sociale e la consapevolezza ambientale sviluppando strumenti di cui possono beneficiare persone che appartengono a gruppi svantaggiati.

Nel 2021 è stato sviluppato, all’interno del progetto e grazie al confronto tra i partner, un manuale per i formatori dal titolo "L’ Arte del Riciclo: Laboratori Pratici”, che è stato testato con gruppi di educatori in tutti i paesi partner e tradotto in 5 lingue.

Nel corso del 2022 verrà poi prodotto un corso on line sull’imprenditorialità per adulti in difficoltà, attraverso il quale i discenti potranno acquisire conoscenze e istruzioni pratiche per diventare imprenditori.

Partner del progetto: Guarani Association – Spagna (Capofila) | Fondazione S. Carlo – Italia | Centre For European Constitutional Law – Grecia | Bida E.V. Kultur Und Bildung – Germania | Restorative Justice 4 All - Regno Unito | Centro Europeo Di Informazione – Bulgaria | Center For Social Innovation – Cipro

Sezione 3
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, nelle quali si concretizza l'attività della Fondazione, a norma del Dlgs 117/2017, sono le seguenti:

- attività di interesse generale: 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;
- attività diverse: non vengono svolte attività diverse da quelle di interesse generale;
- gestione promozionale e di raccolta fondi: la Fondazione non svolge attività specifiche di raccolta fondi;
- gestione finanziaria e patrimoniale: comprende gli oneri ed i proventi derivanti dall'impiego e dalla gestione delle risorse patrimoniali e finanziarie della Fondazione;
- 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 124.000 che si confronta con quello di Euro 28.958 conseguito nell'anno precedente. Alla sua formazione hanno concorso componenti positivi per un totale di Euro 3.540.933 (2.922.805 nel 2020) a fronte di costi ed oneri complessivamente pari ad Euro 3.416.934 (2.899.847 nel 2020). 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 di interesse generale presenta un saldo positivo di Euro 172.252, migliore rispetto a quello di 58.276 registrato nello scorso esercizio. grazie ad una dinamica favorevole delle componenti negative: i costi di interesse generale rapportati ai ricavi di interesse generale diminuiscono dal 97,93% del 2020 al 95,03% del 2021

La situazione patrimoniale

Alla data di riferimento, il Patrimonio della Fondazione ammontava complessivamente - nelle sue componenti di libero e vincolato - ad Euro 9.864.040, in aumento di Euro 252.915 rispetto al saldo di fine 2020. L'incremento, oltre al risultato attivo della gestione 2021, alla donazione di un immobile, per un valore di Euro 133.000.

Dopo tali movimenti, la consistenza patrimoniale come sopra evidenziata si ripartisce in Euro 496.389 quale patrimonio libero ed in Euro 9.367.651 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 9.421.072, al netto dei fondi di ammortamento per € 1.837.914. I Crediti totali aumentano - al netto del fondo rischi di diretta imputazione (incrementato per Euro 150.873), ad Euro 579.397.

L'aumento riguarda i crediti nei confronti degli utenti, in particolare degli usufruttori delle attività formative, in ampio incremento (si rimanda all'allegato Conto economico delle singole attività).

Sul versante delle passività, l'indebitamento complessivo nei confronti di Banche ed Istituti di credito si è ridotto di circa il 14% 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 1.277.195, derivanti dalla normale operatività corrente

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 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

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
9.660.054	9.755.755	(95.701)

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 01/01/2021	154.974	115.671	39.303
Acquisizioni dell'esercizio	28.413		28.413
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		22.990	(22.990)
Saldo al 31/12/2021	183.386	138.661	44.725

L'incremento si riferisce, per € 14.547, alle licenze OASI AREA CASA (gestionale di contabilità) e per € 12.670 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 01/01/2021	11.252.634	1.707.840	9.544.795
Acquisizioni dell'esercizio	6.352		6.352
Cessioni-diminuzioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		130.074	(130.074)
Saldo al 31/12/2021	11.258.986	1.837.914	9.421.072

Gli incrementi più significativi si riferiscono, ad adempimenti dei Vigili del fuoco per il Pensionato Belloni (€ 4.357)

Oneri pluriennali

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2021	582.632	410.975	171.657
Acquisizioni dell'esercizio	51.317		51.317
Cessioni-diminuzioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		28.717	(28.717)
Saldo al 31/12/2021	633.949	439.692	194.256

Gli incrementi dell'anno fanno riferimento principalmente a lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di alloggi Milano, per € 30.891, a lavori di ripristino alloggi "Abito dunque sono", per € 3.255, e alla predisposizione del Bilancio sociale per € 2.304.

Categoria di immobilizzo	Valore storico	Ammortamento	Grado Ammortamento
Diritti dell'ingegno	183.386	138.661	75,61%
Migliorie beni di terzi	11.258.986	1.837.914	16,32%
Oneri pluriennali	633.949	439.692	69,36%
Totale	12.076.321	2.416.267	20,00%

Immobilizzazioni materiali

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
1.588.675	1.473.101	115.574

Terreni e fabbricati

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2021	357.715	71.159	286.556
Acquisizioni dell'esercizio	133.000		133.000
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili			
Saldo al 31/12/2021	490.715	71.159	419.556

L'incremento è dovuto all'appartamento in via Mar Nero a Milano ricevuto in donazione.

Impianti e attrezzature

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2021	2.103.948	922.062	1.181.886
Acquisizioni dell'esercizio	25.221		25.221
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		42.702	(42.702)
Saldo al 31/12/2021	2.129.169	964.764	1.164.405

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 01/01/2021	1.041.381	410.762	630.259
Acquisizioni dell'esercizio	15.108		15.108
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		19.525	(19.525)
Saldo al 31/12/2021	1.056.489	430.287	626.202

Gli incrementi più significativi si riferiscono per € 1.840 alla lastra Safecrash al Belloni, per € 3,630 per il ripristino del pannello fotovoltaico, per € 6.258 sostituzione differenziali plafoniere e per € 2.170 sostituzione frigoriferi al Belloni.

- Attrezzature diverse

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2021	36.607	32.830	3.777
Acquisizioni dell'esercizio	1.972		1.972
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		737	(737)
Saldo al 31/12/2021	38.580	33.567	5.013

- Mobili e macchine d'ufficio

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2021	1.025.960	478.471	547.489
Acquisizioni dell'esercizio	8.141		8.141
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		22.440	(22.440)
Saldo al 31/12/2021	1.034.101	500.911	533.190

- Altri beni

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2021	27.722	23.062	4.660
Acquisizioni dell'esercizio	323		323
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		269	(269)
Saldo al 31/12/2021	28.045	23.331	4.714

Categoria di immobilizzo	Valore storico	Ammortamento	Grado Ammortamento
Terreni e fabbricati	490.715	71.159	15,50%
Impianti e macchinari	1.056.489	430.287	40,72%
Attrezzature diverse	38.580	33.567	87,01%
Mobili e macchine d'ufficio	1.034.101.	500.911	48,36%
Altri beni	28.045	23.331	83,19%
Totale	2.647.930	1.059.255	40,01%

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

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
------------	------------	------------

162.370	158.486	3.885
---------	---------	-------

La composizione del saldo è la seguente:

Descrizione	31/12/2021	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	24.756	20.872	3.884
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	162.370	158.486	3.884

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

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
579.397	484.062	95.335

- Crediti verso gli utenti

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
429.305	334.461	94.844

La composizione del saldo è la seguente:

Descrizione	31/12/2021
Crediti verso utenti	1.398.351

Fondo svalutazione crediti	(969.046)
Totale	429.305

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 01-01-2021	8.944	809.230
Incrementi		150.872
(Utilizzi)		
Saldo al 31-12-2021	8.944	960.102

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

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
126.252	128.435	(2.184)

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Prestiti Microcredito	0	5.302	(5.302)
Contributi da ricevere		0	0
Dipendenti C/anticipazioni TFR	55.800	53.313	2.487
Fornitori c/anticipi	8.670	34.328	(25.658)
Varie	61.780	35.472	26.308
Totale	126.252	128.435	(2.184)

Tra i crediti diversi – Varie si evidenziano:

Crediti vs Aler x lavori ordinari e straordinari	€ 41.977
2020 TARI – in attesa di storno	
cartella Esattoriale Inquilini	€ 12,821
Varie	€ 6.982

- Crediti tributari

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
23.840	21.165	2.675

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Crediti v/erario per acc.ti imposte	7.654	7.654	0
Erario c/IVA	15.464	12.789	2.675
Altri crediti v/erario	722	722	0
	23.840	21.165	2.675

Attività finanziarie non immobilizzazioni

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
0	100.381	(100.381)

Nel corso del 2021 sono stati venduti i Titoli posseduti.

Disponibilità liquide

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
187.856	168.161	19.695

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Depositi bancari e postali	184.351	165.896	18.455
Denaro e altri valori in cassa	3.505	2.266	1.239
Totale	187.856	168.161	19.695

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

Ratei e risconti attivi

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
714.717	612.912	101.805

In particolare si possono così distinguere:

RATEI ATTIVI 2021		
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	25.010,90
2019	Vvincent	3.276,07
2019	Tari inquilini 2019	13.089,27
2019	Conguaglio spese condominiali 2019	46.000,00
2020	Progetti formazione 2020	23.406,29
2021	Intrecci conguaglio 2021	2.017,21
2021	Siloe conguaglio	6.028,57
2021	Rimborso sinistri 2021	5.440,00
2021	Pasvens/Gesa	2.303,22
2021	Progetti formazione 2021	418.558,00
2021	Contributo Caritas/Curia	130.000
	Totale	688.093,30

RISCONTI ATTIVI 2021		
Esercizio	Descrizione	Importo
2021	Affitto Casa Fatima Gen/Apr 2022	3.333,33
2021	Rimborso spese postali	169,00
2021	Restituzione abbonamento RAI	611,05
2021	Acquisto PC JPMorgan competenza 2022	17.836,40
2021	Ft Fornitori comp.2022	1.714,70
2021	Fidejussione FRISL	1.075,73

2021	Ticket gennaio 2022	1.883,25
	Totale	26.623,62

Passività

Patrimonio netto

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
9.864.040	9.611.125	252.915

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

	31/12/2020	Incrementi	Decrementi	31/12/2021
Patrimonio libero				
Risultato esercizio in corso	22.958	124.000	(22.958)	124.000
Risultato da esercizi precedenti	15.663	22.958		38.622
Arrotondamento da €	1			1
Fondo di dotazione	333.766			333.766
Totale patrimonio libero	372.388	146.958	(22.958)	496.389
Patrimonio vincolato				
Fondi vincolati destinati da terzi	9.160.935		(4.084)	9.156.851
Immobilizzazioni donate	77.800	133.000		210.800
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0			
Totale patrimonio vincolato	9.238.735	133.000	(4.084)	9.367.651
Totale generale	9.611.125	279.958	(27.042)	9.864.040

La diminuzione tra i Fondi vincolati da terzi (€ 4.084), è costituita dalla eliminazione, sia nell'attivo che nel passivo, dei residui dell'attività di microcredito.

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 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	9.156.851

Fondi per Progetti in corso di esecuzione

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
24.001	24.001	0

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 sopra citate potrebbero essere state completamente spese, ma il progetto non ancora completato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
432.864	383.020	49.844

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data.

Debiti

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
1.959.536	2.329.270	(369.735)

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

- Debiti Verso Banche

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
1.294.969	1.505.923	(210.954)

Il debito a breve verso istituti bancari, pari ad € 352.010 riguarda:

- a) per € 321.750 l'utilizzo del conto corrente presso Banca Etica e per € 30.260 la parte corrente del mutuo sempre presso la stessa banca.

Il debito oltre l'esercizio 2021, per € 942.959 è composto per € 142.959 mutuo presso Banca Etica (parte oltre il 2022) e per € 800.000 mutuo presso Banca Intesa, in preammortamento.

- Debiti verso altri finanziatori

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
19.924	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 2021.

- Debiti Verso Fornitori

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
145.682	282.478	(136.796)

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

- Debiti tributari

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
------------	------------	------------

24.927	25.623	(696)
--------	--------	-------

La composizione di tali debiti è la seguente:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020
Erario per ritenute di imposta	18.806	21.188
Altri debiti tributari	4.597	2.764
Erario c/ IRES	1.524	1.671

- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
66.392	49.011	17.381

I debiti sono valutati al valore nominale.

- Altri Debiti

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
407.642	436.350	(28.708)

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

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
Utenti c/cauzioni		167.032
Dipendenti cto salari	61.253	
Creditori diversi	6.301	
Clienti c/anticipi	43.313	
MM Casa	11.840	
Prestito S.Vincenzo appti ALER	71.879	
Cartella esattoriale	28.694	
Parrocchia S.Michele	5.830	
CARITAS Ambrosiana	2.000	
F.do iniziative Cassoni	9.500	
Totale	240.610	167.032

Ratei e risconti passivi

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
612.628	405.442	207.187

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

RATEI PASSIVI 2021		
Esercizio	Descrizione	Importo €
2017	MIPA Costi Procedure Fine Anno	6.842,92
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	MIPA Costi Procedure Fine Anno	7.453,21
2019	MIPA costi fine anno	293,03
2020	Interessi passivi banche 2020	5.625,93
2020	Affitti passivi + sp.condominiali MM 2020	2.352,00
2021	Spese bancarie	76,70
2021	Utenze 2021	31.590,02
2021	Spese condominiali 2021	3.053,47
2021	Fatture fornitori 2021	73.151,39
2021	COSAP Belloni	621,00
2021	Tari Caronno 2021	146,0
2021	Ass. P. Ospitalità Vimercate	1.600,00
2021	Mipa Costi fine anno	12.908,51
	Totale	172.467,19

RISCONTI PASSIVI 2021		
Esercizio	Descrizione	Importo

2020	Quota 2020 Fusione Italo Maria	825,00
2020	Contributi Curia anno 2021	220.000,00
2021	Fatture clienti competenza 2022	9.010,81
2021	Formazione progetti anno 2022	210.325,00
	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

31/12/2021	31/12/2020	Variazione
1.449.689	2.249.689	(800.000)

La composizione dei conti d'ordine è la seguente:

Descrizione	Saldi al 31/12/2021
Fondo garanzia agenzia casa	164.486
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
Totale	1.449.689

Rendiconto Gestionale

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 di interesse generale

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Componenti positive	3.483.091	2.845.094	637.997
Componenti negative	3.310.839	2.786.818	524.021
Risultato gestione tipica	172.252	58.276	113.976

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

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Ricavi da attività d'accoglienza	510.364	693.236	(182.872)
Affitti alloggi	1.057.253	1.076.419	(19.166)
Attività di Formazione	1.674.040	799.789	874.251
Altri proventi e ricavi	241.435	275.649	(34.214)
Totale	3.483.091	2.845.094	637.997

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, oltre al contributo da parte dei Fondatori e, in misura minore da Enti pubblici, sopravvenienze da insussistenze di debiti e quanto incassato nell'anno per il 5 x 1.000.

Componenti negative della gestione tipica:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Acquisti materie prime	9.463	8.265	1.198
Servizi	556.332	558.026	(1.694)
Godimento beni di terzi	493.997	475.234	18.763

Personale	782.115	777.067	5.048
Ammortamenti	224.754	226.872	(2.118)
Oneri diversi di gestione	1.093.305	570.870	522.435
Acc.ti per rischi e oneri futuri	150.873	170.484	(19.611)
Totale	3.310.839	2.786.818	524.021

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	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Servizi di manutenzione appaltati	101.534	98.005	3.529
Utenze	145.534	135.738	9.796
Altri servizi appaltati (pulizia, portierato, consul. per formazione, etc.)	309.264	324.284	15.020
Totale	556.532	558.026	(1.694)

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.

Il notevole incremento è dovuto alle indennità riconosciute a titolo di "borse lavoro" per i tirocinanti che passano da € 398.621 del 2020 a € 868.830 del 2021.

Attività diverse

La Fondazione non svolge attività oltre quelle di interesse generale

Attività raccolta fondi

La Fondazione non svolge attività specifiche volte alla raccolta di fondi.

Gestione finanziaria e patrimoniale

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Componenti positive	1.813	887	926
Componenti negative	(27,054)	(36.133)	9.079
Risultato gestione finanziaria e patrimoniale	(25.241)	(35.246)	10.005

Gestione di supporto generale

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

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Componenti positive			
Proventi da distacco personale	56.029	76.824	(20.795)
Componenti negative			
Personale	67.350	64.380	2.970
Oneri diversi di gestione	11.691	12.517	(826)
Risultato attività di supporto	(23.012)	(73)	(22.939)

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 € 56.283.
- Compensi professionali: Consulenti amministrativi, gestione paghe e fiscali: € 57.942.
- Consulenti legali: € 19.377
- Obblighi di trasparenza: in rispetto della L.124/2017, art. 1, c.125 e ss. si segnala che nell'anno 2021 la Fondazione ha ricevuto da Soggetti

Pubblici € 152.800; si rimanda per il dettaglio al sito www.fondazioneancarlo.it.

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

Per quanto riguarda la destinazione dell'avanzo di gestione, pari ad € 124.000, 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 2021

	Dati in € 31/12/2021	Dati in € 31/12/2020
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	44.725	39.303
4) miglione beni di terzi	9.421.072	9.544.795
5) oneri pluriennali	194.256	171.657
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	
Totale	<u>9.660.054</u>	<u>9.755.755</u>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	419.556	286.556
2) impianti e attrezzature	1.164.405	1.181.886
3) altri beni	4.714	4.660
4) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale	<u>1.588.675</u>	<u>1.473.101</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	33.614	33.614
2) crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3) altri titoli	128.756	124.872
Totale	<u>162.370</u>	<u>158.486</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>11.411.099</u>	<u>11.387.342</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	429.305	334.461
2) verso altri di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	126.252	128.435
3) crediti tributari di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	23.840	21.165
Totale	<u>579.397</u>	<u>484.062</u>
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni		
1) partecipazioni		
2) altri titoli	0	100.381
Totale	<u>0</u>	<u>100.381</u>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	184.351	165.896
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	3.505	2.266
Totale	<u>187.856</u>	<u>168.161</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>767.253</u>	<u>752.604</u>
D) Ratei e risconti	714.717	612.912
Totale attivo	<u>12.893.069</u>	<u>12.752.858</u>
CONTI D'ORDINE		
1) Fidejussioni c/o terzi	89.657	89.657
2) Cauzioni c/o terzi	164.486	164.486
3) Beni di terzi in comodato gratuito	39.524	39.524
4) Fidejussioni progetto "abito dunque sono"	56.022	56.022
5) Garanzie da terzi	1.900.000	1.900.000
Totale	<u>2.249.689</u>	<u>2.249.689</u>

FONDAZIONE S.CARLO O.N.L.U.S.
Piazza Fontana, 2 - MILANO
CF: 11277230154
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

	Dati in € 31/12/2021	Dati in € 31/12/2020
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	124.000	22.958
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	38.622	15.665
3) Riserve statutarie		
4) Arrotondamento da €	1	1
II - Fondo di dotazione dell'ente	333.766	333.766
III - Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da terzi	9.156.851	9.160.935
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0
3) Immobilizzazioni donate	210.800	77.800
Totale	<u>9.864.040</u>	<u>9.611.125</u>
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	
2) altri	24.001	24.001
Totale	<u>24.001</u>	<u>24.001</u>
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	<u>432.864</u>	<u>383.020</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	352.010	1.345.550
3) debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	942.959	160.373
4) acconti esigibili oltre l'esercizio successivo	9.962	9.962
5) debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	9.962	19.924
6) debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
7) debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	145.682	282.478
8) debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	24.927	25.623
9) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili oltre l'esercizio successivo	66.392	49.011
10) altri debiti entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	240.610	290.638
Totale	<u>1.959.536</u>	<u>2.329.271</u>
E) Ratei e risconti	<u>612.628</u>	<u>405.442</u>
Totale passivo	<u>12.893.069</u>	<u>12.752.859</u>
CONTI D'ORDINE		
1) Fidejussioni c/o terzi	89.657	89.657
2) Cauzioni c/o terzi	164.486	164.486
3) Beni di terzi in comodato gratuito	39.524	39.524
4) Fidejussioni progetto "abito dunque sono"	56.022	56.022
5) Garanzie da terzi	1.900.000	1.900.000
Totale	<u>2.249.689</u>	<u>2.249.689</u>

FONDAZIONE S.CARLO O.N.L.U.S.
Piazza Fontana, 2 - MILANO
CF: 11277230154
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

Oneri	Dati in € 31/12/2021	Dati in € 31/12/2020	Proventi	Dati in € 31/12/2021	Dati in € 31/12/2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1 Materie prime	9.463	8.265	1 Proventi-apporti dai Fondatori	130.000	190.000
2 Servizi	556.332	558.026	3 Ricavi per prestazioni e cessioni ai fondatori (formazione)	1.370.081	546.080
3 Godimento beni di terzi	493.997	475.234	4 Erogazioni liberali	5.490	3.780
4 Personale	782.115	777.067	5 Proventi da 5x1000		
5 Ammortamenti	224.754	226.872	6 Contributi da soggetti privati		
6 Accantonamenti per rischi ed oneri	150.873	170.484	7 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7 Oneri diversi di gestione	1.093.305	570.870	a Da attività d'accoglienza (pensionati)	505.133	596.794
8 Rimanenze iniziali	0	0	b Da ricavi accessori attività d'accoglienza	5.231	96.442
Totale	3.310.839	2.786.818	c Da recupero spese ripetibili	319.519	308.411
			d Da affitti alloggi	737.734	768.008
			e Introiti diversi (formazione)	192.939	164.006
			8 Contributi da Enti pubblici	7.864	22.811
			9 Proventi da contratti con Enti pubblici	111.020	89.703
			10 Altri ricavi, rendite e proventi	98.081	59.058
			Totale	3.483.091	2.845.094
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	172.252	58.276
B) Costi e oneri da attività diverse			Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1 Materie prime			1 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2 Servizi			2 Contributi da soggetti privati		
3 Godimento beni di terzi			3 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4 Personale			4 Contributi da Enti pubblici		
5 Ammortamenti			5 Proventi da contratti con enti pubblici		
6 Altri oneri			6 Altri ricavi, rendite e proventi		
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1 Oneri da raccolte fondi abituali	0	0	1 Proventi da raccolte fondi abituali	0	0
2 Oneri da raccolte fondi occasionali	0	0	2 Proventi da raccolte fondi occasionali		
3 Altri oneri			3 Altri proventi		
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi (+/-)		
D) Oneri finanziari e patrimoniali			D) Proventi finanziari e patrimoniali		
1 Su prestiti bancari	8.482	28.746	1 Da depositi bancari	0	407
2 Su altri prestiti	18.432	7.324	2 Da altre attività	1.623	243
3 Da patrimonio edilizio			3 Da patrimonio edilizio	190	238
4 Da altri beni patrimoniali	139	63	4 Da altri beni patrimoniali		
Totale	27.053	36.133	Totale	1.813	887
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-25.240	-35.246
E) Oneri di supporto generale			E) Oneri di supporto generale		
1 Acquisti			1 Proventi da distacco di personale	56.029	76.824
2 Servizi			2 Altri proventi di supporto generale		
3 Godimento beni di terzi					
4 Personale	67.350	64.380			
5 Ammortamenti					
6 Accantonamenti per rischi ed oneri					
7 Altri oneri	11.691	12.517			
Totale	79.041	76.897	Totale	56.029	76.824
			Avanzo/disavanzo attività di supporto generali (+/-)	-23.012	-73
Totale Oneri e costi	3.416.933	2.899.847	Totale Proventi e ricavi	3.540.933	2.922.805
Risultato gestionale positivo	124.000	22.958	Risultato gestionale negativo		

FONDAZIONE S. CARLO O.N.L.U.S.

RENDICONTO FINANZIARIO

31.12.2021

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI)	31/12/2021	31/12/2020
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:		
Utile (perdita) d' esercizio	124.000	22.958
<i>Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidita':</i>		
Ammortamenti netti	224.754	298.251
T.F.R netto	49.844	15.414
Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri	150.873	178.484
Accant. (utilizzo) voci di origine tributaria	0	0
<i>Totale</i>	549.470	515.107
<i>Variazioni nelle attivita' e passivita' correnti:</i>		
Rimanenze	0	0
Crediti	(246.207)	(42.386)
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Ratei e risconti attivi	(101.805)	(73.299)
Fornitori	(136.796)	(39.450)
Debiti diversi	(11.326)	68.577
Ratei e risconti passivi	207.187	20.023
Debiti tributari	(696)	6.577
	(289.643)	(59.958)
<i>Flussi di cassa generati dall'attività operativa</i>	259.827	455.149
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:		
Incrementi di immobilizzazioni tecniche	(158.545)	(328.896)
Valore netto contabile cespiti alienati		
(Incrementi) decremento nelle attivita' immateriali	(86.082)	(294.262)
(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	(3.885)	7.230
(incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate	100.381	635
<i>Flussi di cassa generati dall'attività di investimento</i>	(148.131)	(615.293)
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:		
assunzione (rimborso) di nuovi finanziamenti	772.624	(17.180)
Altre variazioni nei conti di patrimonio netto	128.916	250.475
<i>Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria</i>	901.540	233.296
INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE	1.013.235	73.152
CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	(1.177.389)	(1.250.541)
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	(164.154)	(1.177.389)

FONDAZIONE S. CARLO O.N.L.U.S.
Stato patrimoniale riclassificato
31.12.2021

ANALISI DI BILANCIO - STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ATTIVITA'	31/12/2021	%	31/12/2020	%	variaz.	variaz. %
ATTIVITA' A BREVE						
Cassa e banche	187.856		168.161		19.695	
Crediti a breve scadenza	453.145		355.627		97.519	
Giacenze di magazzino	0		0		0	
Ratei e risconti attivi	714.717		612.912		101.805	
Titoli vari	137.614		237.995		-100.381	
Altre attività a breve	126.252		128.435		-2.184	
Totale attività a breve	1.619.584	12,56%	1.503.130	11,79%	116.454	7,19%
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE						
Immobilizzazioni tecniche	1.588.675		1.473.101		115.574	
Immobilizzazioni immateriali	9.660.054		9.755.755		-95.701	
Partecipazioni e titoli					0	
Altre attività fisse	24.756		20.872		3.885	
Totale attività immobilizzate	11.273.485	87,44%	11.249.727	88,21%	23.758	0,21%
TOTALE ATTIVITA'	12.893.069	100,00%	12.752.858	100,00%	140.211	1,09%

FONDAZIONE S. CARLO O.N.L.U.S.
Stato patrimoniale riclassificato
31.12.2021

PASSIVITA' E P. NETTO	31/12/2021	%	31/12/2020	%	variaz.	variaz. %
<i>PASSIVITA' A BREVE</i>						
Banche	352.010		1.345.550			
Debiti x mutui entro 12 mesi	41.018		41.018		0	
Fornitori	145.682		282.478		-136.796	
Altri debiti	307.002		339.649		-32.647	
Anticipi da clienti					0	
Ratei e risconti passivi	612.628		405.442		207.187	
Debiti tributari	24.927		25.623		-696	
<i>Totale passivita' a breve</i>	1.483.268	11,50%	2.439.760	19,13%	-956.492	-64,49%
<i>PASSIVITA' A M/L TERMINE</i>						
Fondi per rischi e oneri	24.001		24.001		0	
Fondo tratt. di fine rapporto	432.864		383.020		49.844	
Depositi cauzionali	167.033		145.713		21.320	
Altre passività a M/L termine - FRISL e mutuo B.Etica	921.865		149.241		772.624	
<i>Totale passività a M/L termine</i>	1.545.762	11,99%	701.974	5,50%	843.789	54,59%
Totale passività	3.029.030	23,49%	3.141.734	24,64%	-112.703	-3,72%
<i>PATRIMONIO NETTO</i>						
Patrimonio netto	333.766		333.766		0	
Riserve	9.406.273		9.254.400		151.873	
Utile netto	124.000		22.958		101.042	
Totale patrimonio netto	9.864.039	76,51%	9.611.124	75,36%	252.915	2,56%
TOTALE PASSIVITA'	12.893.069	100,00%	12.752.858	100,00%	140.211	1,09%

FONDAZIONE S.CARLO O.N.L.U.S.

31.12.2021

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
TOTALE COSTI	3.304.283	2.751.979	100,00%	100,00%
Per materie prime, suss., di consumo e merci	9.463	8.265	0,29%	0,30%
Servizi e utenze varie	1.041.829	1.021.104	31,53%	37,10%
SERVIZI E MERCI	1.051.292	1.029.369	31,82%	37,40%
Oneri diversi di gestione	1.018.220	517.790	30,82%	18,82%
Consulenze amministrative, legali e tecniche	52.242	39.851	1,58%	1,45%
COSTI DIVERSI	1.070.462	557.641	32,40%	20,26%
Stipendi al personale dipendente	572.527	536.079	17,33%	19,48%
Stipendi al personale convenzionato	0	0	0,00%	0,00%
Oneri sociali	151.973	164.298	4,60%	5,97%
Accantonamento fondo tfr	55.376	45.798	1,68%	1,66%
Altri costi per il personale	27.027	21.439	0,82%	0,78%
Irap	0	0	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE DEL PERSONALE	806.902	767.614	24,42%	27,89%
Ammortam. imm. immateriali	181.783	184.068	5,50%	6,69%
Ammortamento immob. tecniche	42.971	42.804	1,30%	1,56%
Acc.to per rischi ed oneri futuri	150.873	170.484	4,57%	6,19%
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	375.627	397.356	11,37%	14,44%

FONDAZIONE S. CARLO ONLUS

CONSUNTIVO 2021	CONTO TRANSITORIO	FORMAZIONE LAVORO	PENSIONATI			ALLOGGI				TOTALI	FORMAZIONE LAVORO	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	427.373,30	82.712,44	0,00	296.883,41	22.424,14	23.184,87	205.383,45	1.057.961,61	0,00	510.085,74	547.875,87
1b	Proventi da prestazioni di servizi da incassare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.930,99	0,00	7.072,81	44.731,75	139.735,55	0,00	0,00	139.735,55
2	Contributi diocesani/Caritas/Parrocchie/etc	0,00	1.432.218,00	0,00	0,00	12.000,00	35.200,00	1.488,40	0,00	15.200,00	1.496.106,40	1.432.218,00	12.000,00	51.888,40
3	Contributi enti terzi/Progetti formazione	0,00	245.824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.824,34	245.824,34	0,00	0,00
4	Emergenza Dimora	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
5	Proventi diversi (GSE)	0,00	0,00	189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,89	0,00	189,89	0,00
6a	Recupero spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.100,70	11.430,66	6.491,76	100.183,60	250.206,72	0,00	0,00	250.206,72
6b	Recupero spese condominiali da incassare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.898,89	2.323,40	1.877,24	23.213,07	69.312,60	0,00	0,00	69.312,60
A	VALORE DELLA PRODUZIONE (1+2+3+4+5+6)	0,00	1.678.042,34	427.563,19	82.712,44	12.000,00	594.013,99	37.666,60	38.626,68	388.711,87	3.259.337,11	1.678.042,34	522.275,63	1.059.019,14
7	Materiale di consumo (cancelleria-materiale consumo elettrico igienico)	0,00	2.088,61	1.434,20	464,03	0,00	944,16	190,67	40,79	530,59	5.693,05	2.088,61	1.898,23	1.706,21
8	Beni strumentali <516 euro	0,00	615,51	1.296,94	843,61	0,00	559,81	273,19	13,20	171,61	3.773,87	615,51	2.140,55	1.017,81
9	Utenze	0,00	19.342,46	79.624,33	26.323,83	6.010,41	7.836,70	2.419,64	287,93	3.688,63	145.533,93	19.342,46	111.958,57	14.232,90
10	Affitti Passivi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	101.081,43	0,00	0,00	18.000,60	129.082,03	0,00	10.000,00	119.082,03
11	Costi per indennità tirocini	0,00	874.580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.580,13	874.580,13	0,00	0,00
12	Costi ripetibili (spese condominiali - registrazione contratti)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	190.389,29	14.069,82	12.382,05	165.291,89	382.333,05	200,00	0,00	382.133,05
13	Servizi di pulizia	0,00	3.431,05	90.856,33	23.580,24	0,00	2.545,59	110,63	110,63	1.438,87	122.073,34	3.431,05	114.436,57	4.205,72
14	Manutenzione con contratto	0,00	5.895,62	30.314,79	10.709,62	0,00	3.116,35	135,90	140,16	1.753,33	52.065,77	5.895,62	41.024,41	5.145,74
15	Manutenzione fuori contratto	0,00	2.556,50	10.732,10	6.622,96	170,80	21.182,36	1.836,86	4.113,86	2.252,83	49.468,27	2.556,50	17.525,86	29.385,91
16	Partnership di progetto	0,00	17.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.972,40	17.972,40	0,00	0,00
17	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,52	1.635,58	3.203,18	0,00	5.436,28	0,00	0,00	5.436,28
18	TARI	0,00	213,04	8.262,33	2.682,62	977,87	158,06	152,87	6,87	89,34	12.543,00	213,04	11.922,82	407,14
19	Altri servizi (consulta-portierato esterno-lavanderia-costi formazione)	0,00	151.361,45	7.747,56	1.696,76	0,00	32,58	367,42	1,42	18,41	161.225,60	151.361,45	9.444,32	419,83
b1	TOTALE SERVIZI E MERCI (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	0,00	1.078.256,77	230.268,58	82.923,67	7.159,08	328.443,85	21.192,58	20.300,09	193.236,10	1.961.780,72	1.078.256,77	320.351,33	563.172,62
20	Oneri generali di gestione (spese pubblicità-spese bancarie-ritenute fiscali su interessi attivi-assicurazioni-varie)	0,00	20.457,81	21.979,90	5.878,37	3.169,72	18.393,21	1.359,26	1.065,24	6.992,94	79.296,45	20.457,81	31.027,99	27.810,65
21	Consulenze amministrative, legali e tecniche (MIPA-assicurazioni-certificazioni-L.81)	0,00	35.529,27	13.640,27	3.141,94	102,22	21.867,89	585,48	5.126,86	5.694,22	85.688,15	35.529,27	16.884,43	33.274,45
b2	TOTALE COSTI DIVERSI (20+21)	0,00	55.987,08	35.620,17	9.020,31	3.271,94	40.261,10	1.944,74	6.192,10	12.687,16	164.984,60	55.987,08	47.912,42	61.085,10
B	VALORE AGGIUNTO (A-b1-b2)	0,00	543.798,49	161.674,44	-9.231,54	1.568,98	225.309,04	14.529,28	12.134,49	182.788,61	1.132.571,79	543.798,49	154.011,88	434.761,42
22	Costi personale struttura	0,00	59.734,05	47.138,04	13.676,19	0,00	45.227,96	1.955,88	1.805,72	25.836,41	195.374,25	59.734,05	60.814,23	74.825,97
23	Costi personale diretto	0,00	208.232,93	70.503,90	50.806,08	0,00	81.783,48	5.138,02	3.795,44	45.208,82	465.468,67	208.232,93	121.309,98	135.925,76
24	Costo portierato interno	0,00	0,00	133.277,81	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.301,33	0,00	133.301,33	0,00
c1	TOTALE SPESE PERSONALE (22+23+24)	0,00	267.966,98	250.919,75	64.505,79	0,00	127.011,44	7.093,90	5.601,16	71.045,23	794.144,25	267.966,98	315.425,54	210.751,73
C	MARGINE OPERATIVO LORDO (B-c1)	0,00	275.831,51	-89.245,31	-73.737,33	1.568,98	98.297,60	7.435,38	6.533,33	111.743,38	338.427,54	275.831,51	-161.413,66	224.009,69
25	Ammortamenti immateriali	0,00	23.869,02	63.694,17	5.188,59	131,07	54.469,79	12.879,64	1.141,40	30.808,89	192.182,57	23.869,02	69.013,83	99.299,72
26	Ammortamenti materiali	0,00	2.914,96	13.692,49	6.655,58	0,00	1.500,09	1.086,15	3.673,37	3.049,13	32.571,77	2.914,96	20.348,07	9.308,74
27	Accantonamento fondo rischi su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.880,92	6.165,22	6.265,04	47.561,37	150.872,55	0,00	0,00	150.872,55
d1	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (26+27+28)	0,00	26.783,98	77.386,66	11.844,17	131,07	146.850,80	20.131,01	11.079,81	81.419,39	375.626,89	26.783,98	89.361,90	259.481,01
D	RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (C-d1)	0,00	249.047,53	-166.631,97	-85.581,50	1.437,91	-48.553,20	-12.695,63	-4.546,48	30.323,99	-37.199,35	249.047,53	-250.775,56	-35.471,32
28	Interessi e proventi finanziari	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	101.392,49	0,00	0,00	2,23	101.988,72	594,00	0,00	101.394,72
29	Interessi e oneri finanziari (fidejussioni)	0,00	-6.448,86	-6.061,98	-5.983,76	0,00	-105.159,30	-207,76	-207,76	-3.087,32	-127.156,74	-6.448,86	-12.045,74	-108.662,14
e1	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (29+30)	0,00	-5.854,86	-6.061,98	-5.983,76	0,00	-3.766,81	-207,76	-207,76	-3.085,09	-25.168,02	-5.854,86	-12.045,74	-7.267,42
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	56.028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.028,57	0,00	0,00	0,00
32	Stipendi personale convenzione Caritas (Siloe)	-56.028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.028,57	0,00	0,00	0,00
33	Rimborsi assicurazioni	0,00	0,00	6.360,00	2.040,00	0,00	4.280,00	200,00	0,00	200,00	13.080,00	0,00	8.400,00	4.680,00
34	Sopravvenienze attive - Contributi straordinari per fondo rischi su crediti anni precedenti	0,00	5.770,66	1.137,15	181,25	1.800,00	62.261,72	1.524,58	24,58	321,03	73.020,97	5.770,66	3.118,40	64.131,91
35	Sopravvenienze passive - Accantonamento fondo rischi su crediti anni precedenti	0,00	-17,63	-2.605,73	-231,64	0,00	-12.264,68	-11.294,13	-4.502,39	-427,19	-31.343,39	-17,63	-2.837,37	-28.488,39
e2	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (31+32+33+34+35)	0,00	5.753,03	4.891,42	1.989,61	1.800,00	54.277,04	-9.569,55	-4.477,81	93,84	54.757,58	5.753,03	8.681,03	40.323,52
E	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (D+e1+e2)	0,00	248.945,70	-167.802,53	-89.575,65	3.237,91	1.957,03	-22.472,94	-9.232,05	27.332,74	-7.609,79	248.945,70	-254.140,27	-2.415,22
36	Imposte stimate di periodo (IRES)	0,00	0,00	3.803,55	770,28	564,13	398,51	436,97	281,19	0,00	6.254,63	0,00	5.137,96	1.116,67
F	RISULTATO DI PERIODO (E-36)	0,00	248.945,70	-171.606,08	-90.345,93	2.673,78	1.558,52	-22.909,91	-9.513,24	27.332,74	-13.864,42	248.945,70	-259.278,23	-3.531,89
g	Contributi straordinari	137.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.864,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo di gestione:											123.999,58	248.945,70	-259.278,23	-3.531,89