



Relazione di missione
Esercizio 31 dicembre 2022

Sezione 1

Informazioni generali sull'ente

Nome	FONDAZIONE S. CARLO ONLUS
Codice Fiscale	11277230154
Partita IVA	11277230154
Forma giuridica	FONDAZIONE 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 Sportello lavoro: PIAZZA LIBERTA' 2 – SARONNO (VA)
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 - Riqualficazione 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>Gli attuali organi di governo e controllo sono stati eletti in data 17 dicembre 2020. Lo scorso 30 novembre 2022 è venuto a mancare il Consigliere Fabio Silva.</p> <p>Sono presenti 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, e l’Organo di Vigilanza che svolge verifiche periodiche, al termine delle quali redige appositi verbali riguardo gli esiti delle verifiche ispettive.</p>
<p>Tipologia, consistenza e composizione del personale dipendente</p>	<p>In Fondazione S. Carlo lavorano in totale 28 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. 17 donne - n. 3 under 35 n. 8 36-50 anni n. 17 over 50 - n. 22 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>

Partecipazione in altri Enti	<ul style="list-style-type: none"> - Fondazione ISMU iniziative e studi sulla multiethnicità – Milano - Fondazione Luigi Clerici – Milano - Fondazione Attilio e Teresa Cassoni – Milano - Banca Popolare Etica – Padova
Principali partner	Regione Lombardia, Comune di Milano, Caritas Ambrosiana, Fondazione Cariplo.
Stakeholder	Fondazione Caritas Ambrosiana, Fondazioni bancarie (Cariplo, J.P.Morgan), Pubbliche amministrazioni, Centri di Ascolto Caritas, Volontari, Parrocchie, Inquilini, Fornitori, SILOE, SeD, SAI, SAM, utenti, aziende ospitanti tirocini, associazioni ed enti a cui vengono allocati gli alloggi.
Collaborazione con altri Enti	<p>Comune di Milano, Comune di Caronno Pertusella, Comune di Saronno, Comune di Vimercate, Comune di Arcore, Comune di Pioltello, Comune di Cesano Boscone, Comune di Paderno Dugnano, Comune di Palazzolo, Ambito Territoriale di Carate Brianza, Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano , Regione Lombardia, Tribunale di Milano, ATS, 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, Sesta Opera San Fedele, Cooperativa Eureka, Comunità Nuova, Associazione Mosaico, Uiepe, 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, Suore Missionarie dell'Immacolata, Provincia S. Antonio dei F.M. Centro S. Antonio, Università di Salerno, The Good in Town, Digital 360, Fondazione Falck.</p>

Sezione 2

Attività svolte e perseguimento delle finalità statutarie

Il contesto di riferimento

Il 2022 è stato per la Fondazione S. Carlo l'anno di uscita dalle conseguenze negative dovute alla crisi pandemica da Covid-19. Questa affermazione viene attestata in primo luogo dai dati del bilancio economico, che si posizionano su valori pari al periodo pre-pandemico, e confermati dai dati relativi a ciascuna area della Fondazione. In linea generale, infatti, i valori relativi ai soggiorni presso le strutture dell'area ospitalità rispecchiano quelli relativi al 2019, i dati dell'area abitare hanno fatto registrare una sostanziale tenuta, mentre quelli relativi all'area Formazione e Lavoro sono scesi, dopo l'anomalo picco dovuto alla crisi economica conseguente alla pandemia. Un altro aspetto che ha caratterizzato il 2022 è stato il repentino e notevole aumento dei costi dell'energia, che ha avuto un impatto significativo sul bilancio di gestione dei servizi della Fondazione, che è riuscita però a farsene carico senza pesare sui beneficiari. Per il 2023 ci si attende un assestamento di tali costi, con valori in leggero calo, come lasciato intendere dagli indicatori macro-economici relativi ai primi mesi dello stesso.

Al fine di adempiere alle finalità statutarie, Fondazione S. 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 2022 rimangono attive le convenzioni e collaborazioni sottoscritte l'anno precedente: 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; 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 132 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 2022 il pensionato ha ospitato in totale 298 persone. Il totale degli ingressi nella struttura, però, dove anche chi ritorna una seconda o una terza volta viene sommato al totale, è di 339.

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 2022 Casa Fatima ha ospitato in totale 506 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 808.

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 oltre 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 2022 sono stati ospitati 331 nuclei familiari in 315 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

Sono 40 gli appartamenti tra quelli gestiti dall'Area Abitare della Fondazione S. Carlo assegnati a 17 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 importante. Nel corso dell'anno 2022 si sono avviati gli incontri con le singole realtà e i loro referenti per un approfondimento e migliore conoscenza dei progetti gestiti negli appartamenti. Questo percorso proseguirà anche nel 2023.

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 2022 sono 702.

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 2022 sono stati erogati 5 corsi propedeutici allo sviluppo di competenze trasversali per avvicinarsi al mondo del lavoro, 3 corsi/laboratori di informatica, 1 corso sulle competenze digitali per il lavoro, 1 corso di sartoria, 1 corso di ristorazione, 9 corsi di lingua italiana per stranieri, 3 corsi HACCP, 45 corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (sicurezza generale, sicurezza specifica a rischio basso, medio e alto).

Nel 2022 sono state formate 569 persone, per un totale di 1.506 ore (la maggior parte dei corsi sono stati 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 2022 – ha generato 201 nuove 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, Piano Emergenza e da qualche mese Garanzia Occupabilità Lavoro (G.O.L.).

Nel 2022 sono stati attivati 3 laboratori di ricerca attiva e 341 nuovi tirocini, mentre ne sono stati prorogati 62 iniziati nell'anno precedente.

Nel 2022, 380 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.

Oltre all'attività di tirocinio è prevista 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 2022 sono stati avviati 275 nuovi tirocini, di cui 15 a seguito dei corsi di formazione professionalizzanti. Nel dettaglio 166, si sono conclusi, 91 sono stati interrotti, mentre i restanti sono ancora in corso.

Dei tirocini terminati perché giunti alla naturale conclusione o perché interrotti anzitempo (in tutto 257), il 40% (104) ha portato ad un'assunzione.

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.

AL LAVORO 4.0 EMPOWERING SOCIAL INNOVATION

Il progetto, rivolto a quella particolare categoria di giovani che non studiano e non lavorano (Neet), è stato sviluppato in partnership con l’azienda Digital360, la società benefit The Good in Town, Caritas Ambrosiana e Fondazione S. Carlo. Avviato nel 2021, vista la proficua collaborazione instaurata tra gli enti partner e considerati i buoni esiti occupazionali raggiunti, è stato replicato nel 2022, destinatari 20 ragazzi segnalati dalla rete Caritas. La formazione in aula è stata curata dai professionisti di Digital360. Il dato di novità del ciclo formativo 2022 risiede nell’aver dato l’opportunità ai ragazzi di orientare il proprio sviluppo formativo verso due distinti percorsi, denominati rispettivamente Industry 4.0 e Digital Marketing. Il punto di forza del programma non è stato solo negli insegnamenti impartiti, ma anche nella particolare attenzione prestata a sostenere il benessere e la motivazione dei ragazzi, ai quali è stato offerto anche un ricco programma di svago e di socialità extra aula. Al momento i giovani studenti sono impegnati in attività on the job (stage) presso le aziende del network Digital360-Fondazione S. Carlo.

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: Conto economico delle singole attività
-

L'andamento della gestione

La gestione dell'esercizio si è chiusa con avanzo di Euro 24.576 che si confronta con quello di Euro 124.000 conseguito nell'anno precedente. Alla sua formazione hanno concorso componenti positivi per un totale di Euro 3.819.373 (3.540.933 nel 2021) a fronte di costi ed oneri complessivamente pari ad Euro 3.794.796 (3.416.933 nel 2021). 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 147.214, inferiore rispetto a quello di Euro 228.281, registrato nello scorso esercizio; la diminuzione è dovuta in gran parte all'andamento dei costi di gas ed energia.

La situazione patrimoniale

Alla data di riferimento, il Patrimonio della Fondazione ammontava complessivamente - nelle sue componenti di libero e vincolato - ad Euro 10.412.882, in aumento di Euro 548.843 rispetto al saldo di fine 2021. Si rinvia più sotto per la descrizione delle movimentazioni.

Dopo tali movimenti, la consistenza patrimoniale come sopra evidenziata si ripartisce in Euro 187.199 quale patrimonio libero ed in Euro 9.891.916 sotto forma di risorse vincolate, fermo restando il Fondo di dotazione ad Euro 333.766. Il Patrimonio vincolato riflette 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 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 9.519.852, al netto dei fondi di ammortamento per € 1.953.010. I Crediti totali aumentano - al netto del fondo rischi di diretta imputazione (incrementato per Euro 15.823), ad Euro 594.974, erano Euro 579.397 nel 2021.

Sul versante delle passività, l'indebitamento complessivo nei confronti di Banche ed Istituti di credito è sostanzialmente stabile, passando da Euro 1.110.618 ad Euro 1.141.164 (+2,7%). A fronte di tale incremento si rileva la diminuzione dei debiti di diversa natura che passano da Euro 1.277.195 ad Euro 1.042.278 (-18,4%).

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 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 gli “Altri ricavi” o tra gli “Oneri diversi di gestione”

Attività

Immobilizzazioni immateriali

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
9.660.054	9.766.780	106.726

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 01/01/2022	183.386	138.661	44.725
Acquisizioni dell'esercizio	9.194		9.194
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		19.230	(19.230)
Saldo al 31/12/2022	192.580	157.891	34.689

L'incremento si riferisce, per € 3.749, alle licenze OASI AREA CASA (gestionale di contabilità) e per € 3.495 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 01/01/2022	11.258.986	1.837.914	9.421.072
Acquisizioni dell'esercizio	213.876		213.877
Cessioni-diminuzioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		115.096	(115.096)
Saldo al 31/12/2022	11.472.862	1.953.010	9.519.852

Gli incrementi più significativi si riferiscono alla ristrutturazione appartamento Oreno di Vimercate, per € 24.629 e la ristrutturazione "Bando ADS4" per € 185.871

Oneri pluriennali

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2022	633.949	439.692	194.256
Acquisizioni dell'esercizio	51.050		51.050
Cessioni-diminuzioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		33.068	(33.067)
Saldo al 31/12/2022	684.999	472.760	212.239

Gli incrementi dell'anno fanno riferimento principalmente a lavori di riorganizzazione Area amministrativa, per € 16.601, per interventi straordinari al pensionato Belloni, per € 6.200, a manutenzione straordinaria per il ripristino di alloggi Milano, per € 21.291, a lavori di ripristino alloggi "Abito dunque sono", per € 3.353, e alla predisposizione del Bilancio sociale per € 2.621.

Categoria di immobilizzo	Valore storico	Ammortamento	Grado Ammortamento
Diritti dell'ingegno	192.580	157.891	81,99%
Migliorie beni di terzi	11.472.862	1.953.010	17,02%
Oneri pluriennali	684.999	472.760	69,02%
Totale	12.350.441	2.583.661	20,92%

Immobilizzazioni materiali

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
1.588.675	1.679.702	91.027

Terreni e fabbricati

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2022	490.715	71.159	419.556
Acquisizioni dell'esercizio	98.365		98.365
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		61	(61)
Saldo al 31/12/2022	589.080	71.220	517.860

L'incremento è dovuto all'appartamento in via Giussano a Legnano ricevuto in donazione.

Impianti e attrezzature

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2022	2.129.169	964.764	1.164.405
Acquisizioni dell'esercizio	31.125		31.125
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		38.492	(38.492)
Saldo al 31/12/2022	2.160.384	1.003.256	1.157.128

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 01/01/2022	1.056.489	430.287	626.202
Acquisizioni dell'esercizio	15.210		15.210
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		14.234	(14.234)
Saldo al 31/12/2022	1.071.699	444.521	627.178

Gli incrementi più significativi si riferiscono per € 3.421 alla sostituzione della centralina fumi a Casa Fatima; al Belloni, per € 3.000 al ripristino del pannello fotovoltaico, per € 2.886 sistemazione locale tecnico e per € 4.774 sostituzione frigoriferi e piano di cottura.

- Attrezzature diverse

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2022	38.580	33.567	5.013
Acquisizioni dell'esercizio			
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		878	(878)
Saldo al 31/12/2022	38.580	34.445	4.135

- Mobili e macchine d'ufficio

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2022	1.034.101	500.911	533.190
Acquisizioni dell'esercizio	16.004		16.004
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili		23.379	(23.379)
Saldo al 31/12/2022	1.050.105	524.290	525.815

Gli incrementi significativi si riferiscono a Abito dunque Sono per € 11.320, ad una fotocopiatrice per € 1.380 e alla sostituzione di monitor nell'area amministrativa, per € 916.

- Altri beni

Descrizione	Valore storico	Ammortamenti	Valore contabile
Saldo al 01/01/2022	28.045	23.331	4.714
Acquisizioni dell'esercizio			
Cessioni dell'esercizio			
Rettifiche / riclassifiche contabili			
Saldo al 31/12/2022	28.045	23.331	4.714

Categoria di immobilizzo	Valore storico	Ammortamento	Grado Ammortamento
Terreni e fabbricati	589.080	71.220	12,09%
Impianti e macchinari	1.071.699	444.521	41,48%
Attrezzature diverse	38.580	34.445	89,28%
Mobili e macchine d'ufficio	1.050.105	524.290	49,93%
Altri beni	28.045	23.331	83,19%
Totale	2.647.930	1.059.255	40,00%

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	31/12/2022	Variazione
162.370	458.640	296.270

La composizione del saldo è la seguente:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2022	Fondo svalutazione	Valore netto
Partecipazioni Cooperativa verso Banca Etica	7.789	7.789		7.789
Partecipazioni Cooperativa Giancarlo Cogliati	25.823	25.823	(25.823)	0
Depositi cauzionali	24.756	21.026		21.026
Consorzio OASI	0	300.000	(100.000)	200.000
Fondazione ISMU	1	1		1
Fondazione Clerici	1	1		1
Titoli c/o Banca Etica	54.000	54.000		54.000
Titoli c/o Banca Prossima	50.000	50.000		50.000
Totale	162.370	458.640	(125.823)	296.270

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.

Si rileva la partecipazione nel Consorzio OASI pari ad € 300.000.

La considerazione dell'effettivo valore delle partecipazioni nella Cooperativa Giancarlo Cogliati e nel Consorzio Oasi ha portato all'appostamento di un fondo cautelativo totale di € 125.823, di cui € 110.000 sono una riallocazione (vedi sotto alla voce fondo svalutazione crediti).

Attivo circolante

Crediti

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
579.397	720.797	141.400

- Crediti verso gli utenti

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
429.305	594.528	165.223

La composizione del saldo è la seguente:

Descrizione	31/12/2022
Crediti verso utenti	1.453.574
Fondo svalutazione crediti	(859.046)
Totale	594.528

Esercizio	
Saldo al 01/01/2022	969.046
Incrementi	0
Decrementi	(110.000)
Saldo al 31/12/2022	859.046

Il monitoraggio dei crediti vs utenti ha rilevato che la puntuale gestione ha portato a un minor valore del rischio su tali somme, pur aumentando, rispetto al 2021, la somma totale dei crediti.

L'eccesso del fondo è stato riallocato a copertura di potenziali perdite derivanti dalle partecipazioni.

- Crediti verso altri

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
126.252	113.224	(13.028)

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2022	Variazioni
Contributi da ricevere		5.900	5.900
Dipendenti C/anticipazioni TFR	55.800	55.800	0
Fornitori c/anticipi	8.670	9.323	653
Varie	61.780	42.200	(19.580)
Totale	126.252	113.224	(13.028)

Tra i crediti diversi – Varie si evidenziano:

Parrocchia Busto Arsizio - studio fattibilità € 10.000

- Crediti tributari

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
23.840	13.046	(10.794)

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2022	Variazioni
Crediti v/erario per acc.ti imposte	7.654	0	(7.654)
Erario c/IVA	15.464	13.046	(2.418)
Altri crediti v/erario	722	0	(722)
	23.840	13.046	(10.794)

Attività finanziarie non immobilizzazioni

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
0	0	0

Disponibilità liquide

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
187.856	301.230	113.374

Descrizione	31/12/2021	31/12/2022	Variazioni
Depositi bancari e postali	184.351	298.885	114.534
Denaro e altri valori in cassa	3.505	2.345	(1.160)
Totale	187.856	301.230	113.374

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	31/12/2022	Variazione
714.717	626.164	(88.553)

In particolare si possono così distinguere:

RATEI ATTIVI 2022		
Esercizio	Descrizione	Importo
2018	Progetti Formazione 2018	1.574
2019	Formazione 2019	12.089
2019	Tari inquilini 2019	13.089
2019	Conguaglio spese condominiali 2019	46.000
2021	Progetti formazione 2021	45.086
2022	Progetti formazione 2022	478.698
2022	Intrecci conguaglio 2022	2.226
2022	Siloe conguaglio	12.813
2022	Rimborso assicurazioni 2022	668
2022	Pasvens/Gesa	3.162
2022	Pensionati competenza 2022	68
2022	Interessi attivi	842
	Totale	616.314

RISCONTI ATTIVI 2022		
Esercizio	Descrizione	Importo
2021	Restituzione abbonamento RAI	611
2022	Affitto Casa Fatima Gen/Apr 2023	3.333
2022	Ft Fornitori comp.2023	2.012
2022	Fidejussione FRISL	1.075
2022	Ticket gennaio 2023	2.817
	Totale	9.850

Passività

Patrimonio netto

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
9.864.040	10.412.882	548.842

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

	31/12/2021	Incrementi	Decrementi	31/12/2022
Patrimonio libero				
Risultato esercizio in corso	124.000	24.576	(124.000)	24.576
Risultato da esercizi precedenti	38.622	124.000		162.622
Arrotondamento da €	1			1
Totale patrimonio libero	162.623	148.576	(124.000)	187.199
Fondo di dotazione	333.766			333.766
Patrimonio vincolato				
Fondi vincolati destinati da terzi	9.156.851	425.900		9.582.751
Immobilizzazioni donate	210.800	98.366		309.166
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali				
Totale patrimonio vincolato	9.367.651	524.266	0	9.891.917
Totale generale	9.864.040	672.842	(124.000)	10.412.882

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 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 “abito dunque sono”	1.800.000
Contributo “un tetto per...” Vimercate	198.520
Contributo Progetto OASI	200.000
Contributo CEI 8x1000 fondo straordinario Covid	220.000
Totale	9.582.751

Gli incrementi dell'anno 2022 si riferiscono a “un tetto per...” di Vimercate, al contributo per il Progetto OASI (che ha come contropartita la partecipazione nel Consorzio OASI) e al contributo CEI 8x1000 ricevuto nel 2020 dalla Curia milanese.

Fondi per Progetti in corso di esecuzione

31/12/2021	31/12/2022	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	31/12/2022	Variazione
432.864	508.280	75.416

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	31/12/2022	Variazione
1.959.536	2.127.599	168.063

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

- Debiti Verso Banche

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
1.294.969	1.440.049	145.080

Il debito a breve verso istituti bancari, pari ad € 527.350 riguarda:

- per € 497.090 l'utilizzo del conto corrente presso Banca Etica
- per € 30.260 la parte corrente del mutuo sempre presso la stessa banca.

Il debito oltre l'esercizio 2022, per € 912.699 è composto per € 112.699 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	31/12/2022	Variazione
19.924	9.962	(9.962)

Tale debito è relativo al mutuo FRISL (Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia), nel 2023 si pagherà l'ultima rata.

- Debiti Verso Fornitori

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
145.682	112.759	(32.923)

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

- Debiti tributari

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
24.927	31.796	6.869

La composizione di tali debiti è la seguente:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2022
Erario per ritenute di imposta	18.806	23.013
Altri debiti tributari	4.597	6.853
Erario c/ IRES	1.524	1.930

- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
66.392	69.083	2.691

I debiti sono valutati al valore nominale.

- Altri Debiti

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
407.642	463.951	56.309

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

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
Utenti c/cauzioni		188.123
Dipendenti cto salari	65.848	
Creditori diversi	5.290	
Clienti c/anticipi	79.587	
Debiti v/tirocini	46.765	
Prestito S.Vincenzo appti ALER	66.503	
Cartella esattoriale	334	

CARITAS Ambrosiana	2.000	
F.do iniziative Cassoni	9.500	
Totale	275.828	188.123

Ratei e risconti passivi

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
612.628	354.728	(257.900)

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

RATEI PASSIVI 2022		
Esercizio	Descrizione	Importo €
2018	Spese Condominiali 2018	8.733
2018	TARI 2018	5.387
2018	Utenze Ccomp 2018	961
2018	FT. Fornitori	1.015
2018	Spese Bancarie 2018	2.510
2018	MIPA Costi Procedure Fine Anno	7.453
2019	MIPA costi fine anno	293
2020	Interessi passivi banche 2020	2.900
2020	Affitti passivi + sp.condominiali MM 2020	2.352
2022	Interessi passivi banche 2022	8.465
2022	Spese bancarie	77
2022	Utenze 2022	32.834
2022	Fatture formazione 2022	23.287
2022	Fatture fornitori 2022	53.166
2022	Costi Casa Futura 2022	1.865
2022	Ass. P. Ospitalità Vimercate 2022	1.600
	Totale	152.898

RISCONTI PASSIVI 2022		
Esercizio	Descrizione	Importo
2020	Quota 2020 Fusione Italo Maria	825
2021	Fatture clienti competenza 2023	9.554
2021	Formazione progetti anno 2022	51.450
2022	Formazione progetti anno 2023	140.000
	Totale	201.829

Conti d'ordine

31/12/2021	31/12/2022	Variazione
2.249.689	2.249.689	0

La composizione dei conti d'ordine è la seguente:

Descrizione	Saldi al 31/12/2022
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 - Lambriana)	1.900.000
Totale	2.249.689

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	31/12/2022	Variazione
Componenti positive	3.483.091	3.729.609	246.518
Componenti negative	3.254.810	3.582.395	327.585
Risultato gestione tipica	228.281	147.214	(81.067)

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

Descrizione	31/12/2021	31/12/2022	Variazione
Ricavi da attività d'accoglienza	510.364	757.492	247.128
Affitti alloggi	1.057.253	1.072.686	15.433
Attività di Formazione	1.674.040	1.677.286	3.246
Altri proventi e ricavi	241.435	222.145	(19.290)
Totale	3.483.091	3.729.609	246.518

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 5x1000.

Componenti negative della gestione tipica:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2022	Variazione
Acquisti materie prime	9.463	35.942	26.479
Servizi	556.332	702.298	145.966
Godimento beni di terzi	493.997	607.775	113.778

Personale	726.086	878.508	152.422
Ammortamenti	224.754	206.548	(18.206)
Oneri diversi di gestione	1.093.305	1.135.502	42.197
Acc.ti per rischi e oneri futuri	150.873	15.823	(135.050)
Totale	3.254.810	3.582.395	327.585

La voce relativa ai “Servizi” è così composta:

Descrizione servizio	31/12/2021	31/12/2022	Variazione
Servizi di manutenzione appaltati	101.534	107.628	6.094
Utenze	145.534	288.476	142.942
Altri servizi appaltati (pulizia, portierato, consul. per formazione, etc.)	309.264	306.194	(3.070)
Totale	556.532	702.298	145.766

Evidenziando il notevole aumento delle utenze dovuto agli aumenti delle tariffe di gas ed energia elettrica, 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.

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	31/12/2022	Variazione
Componenti positive	1.813	6.951	5.138
Componenti negative	(27.054)	(41.318)	(14.264)
Risultato gestione finanziaria e patrimoniale	(25.241)	(34.367)	(9.126)

Gestione di supporto generale

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

Descrizione	31/12/2021	31/12/2022	Variazione
Componenti positive			
Proventi da accordo Caritas	56.029	82.813	26.784
Componenti negative			
Costi da accordo Caritas	56.029	82.813	26.784
Personale	67.350	76.870	9.520
Oneri diversi di gestione	11.691	11.401	(290)
Risultato attività di supporto	(79.041)	(88.271)	9.230

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 9 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 € 77.464.

- Compensi professionali: Consulenti amministrativi, gestione paghe e fiscali: € 61.720.
- Consulenti legali: € 30.870.
- Obblighi di trasparenza: in rispetto della L.124/2017, art. 1, c.125 e ss. si segnala che nell'anno 2022 la Fondazione ha ricevuto da Soggetti Pubblici € 156.855; si rimanda per il dettaglio al sito www.fondazione sancarlo.it.

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

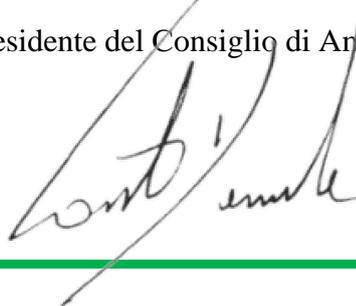
Per quanto riguarda la destinazione dell'avanzo di gestione, pari ad € 24.576, si propone il rinvio a nuovo.

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 2022

	Dati in € 31/12/2022	Dati in € 31/12/2021
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	34.689	44.725
4) migliorie beni di terzi	9.519.852	9.421.072
5) oneri pluriennali	212.239	194.256
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	
Totale	<u>9.766.780</u>	<u>9.660.054</u>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	517.860	419.556
2) impianti e attrezzature	1.157.128	1.164.405
3) altri beni	4.714	4.714
4) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale	<u>1.679.702</u>	<u>1.588.675</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	207.791	33.614
2) crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3) altri titoli	125.026	128.756
Totale	<u>332.817</u>	<u>162.370</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>11.779.299</u>	<u>11.411.099</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 esigili oltre l'esercizio successivo	594.528	429.305
2) verso altri di cui esigili oltre l'esercizio successivo	113.224	126.252
3) crediti tributari di cui esigili oltre l'esercizio successivo	13.046	23.840
Totale	<u>720.797</u>	<u>579.397</u>
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni		
1) partecipazioni		
2) altri titoli	0	0
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	298.885	184.351
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	2.345	3.505
Totale	<u>301.230</u>	<u>187.856</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>1.022.027</u>	<u>767.253</u>
D) Ratei e risconti	<u>626.164</u>	<u>714.717</u>
Totale attivo	<u>13.427.490</u>	<u>12.893.069</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 2022

	Dati in € 31/12/2022	Dati in € 31/12/2021
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	24.576	124.000
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	162.622	38.622
3) Riserve statutarie		
4) Arrotondamento da €	1	0
II - Fondo di dotazione dell'ente	333.766	333.766
III - Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da terzi	9.582.751	9.156.851
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0
3) Immobilizzazioni donate	309.166	210.800
Totale	<u>10.412.882</u>	<u>9.864.039</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>508.280</u>	<u>432.864</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	527.350 912.699	352.010 942.959
3) debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	9.962 0	9.962 9.962
4) acconti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
5) debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	112.759	145.682
6) debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	31.796	24.927
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili oltre l'esercizio successivo	69.083	66.392
8) altri debiti entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	275.828 188.123	240.610 167.033
Totale	<u>2.127.599</u>	<u>1.959.537</u>
E) Ratei e risconti	<u>354.728</u>	<u>612.628</u>
Totale passivo	<u>13.427.490</u>	<u>12.893.069</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 2022

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

	Oneri		Proventi	
	Dati in € 31/12/2022	Dati in € 31/12/2021	Dati in € 31/12/2022	Dati in € 31/12/2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
1 Materie prime	35.942	9.463	1 Proventi-apporti dai Fondatori	1.338.583
2 Servizi	702.298	556.332	3 Ricavi per prestazioni e cessioni ai fondatori (formazione)	0
3 Godimento beni di terzi	607.775	493.997	4 Erogazioni liberali	16.000
4 Personale	878.508	726.086	5 Proventi da 5x1000	
5 Ammortamenti	206.548	224.754	6 Contributi da soggetti privati	
6 Accantonamenti per rischi ed oneri	15.823	150.873	7 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
7 Oneri diversi di gestione	1.135.502	1.093.305	a Da attività d'accoglienza (pensionati)	757.492
			b Da ricavi accessori attività d'accoglienza	6.249
8 Rimanenze iniziali	0	0	c Da recupero spese ripetibili	332.214
Totale	3.582.395	3.254.810	d Da affitti alloggi	740.472
			e Introiti diversi (formazione)	407.814
			8 Contributi da Enti pubblici	0
			9 Proventi da contratti con Enti pubblici	60.889
			10 Altri ricavi, rendite e proventi	69.896
			Totale	3.729.609
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	147.214
				228.281
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
			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	1 Proventi da raccolte fondi abituali	0
2 Oneri da raccolte fondi occasionali		0	2 Proventi da raccolte fondi occasionali	
3 Altri oneri			3 Altri proventi	
Totale	0	0	Totale	0
			Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi (+/-)	
D) Oneri finanziari e patrimoniali			D) Proventi finanziari e patrimoniali	
1 Su prestiti bancari	16.645	8.482	1 Da depositi bancari	1.523
2 Su altri prestiti	24.391	18.432	2 Da altre attività	5.039
3 Da patrimonio edilizio			3 Da patrimonio edilizio	389
4 Da altri beni patrimoniali	282	139	4 Da altri beni patrimoniali	
Totale	41.318	27.053	Totale	6.951
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-34.367
				-25.240
E) Oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale	
1 Acquisti			1 Proventi da distacco di personale	82.813
2 Servizi			2 Altri proventi di supporto generale	
3 Godimento beni di terzi				
4 Personale	159.683	123.379		
5 Ammortamenti				
6 Accantonamenti per rischi ed oneri				
7 Altri oneri	11.401	11.691		
Totale	171.084	135.070	Totale	82.813
			Avanzo/disavanzo attività di supporto generali (+/-)	-88.271
				-23.012
Totale Oneri e costi	3.794.796	3.416.933	Totale Proventi e ricavi	3.819.373
				3.540.933
Risultato gestionale positivo	24.576	124.000	Risultato gestionale negativo	

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

RENDICONTO FINANZIARIO

31.12.2022

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI)	31/12/2022	31/12/2021
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:		
Utile (perdita) d' esercizio	24.576	124.000
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidita':		
Ammortamenti netti	205.947	224.754
T.F.R netto	75.416	49.844
Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri	15.823	150.873
Accant. (utilizzo) voci di origine tributaria	0	0
<i>Totale</i>	321.763	549.470
<i>Variazioni nelle attivita' e passivita' correnti:</i>		
Rimanenze	0	0
Crediti	(31.400)	(246.207)
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Ratei e risconti attivi	88.553	(101.805)
Fornitori	(32.924)	(136.796)
Debiti diversi	59.000	(11.326)
Ratei e risconti passivi	(257.900)	207.187
Debiti tributari	6.869	(696)
	(167.803)	(289.643)
<i>Flussi di cassa generati dall'attività operativa</i>	153.960	259.827
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:		
Incrementi di immobilizzazioni tecniche	(129.579)	(158.545)
Valore netto contabile cespiti alienati		
(Incrementi) decremento nelle attivita' immateriali	(274.121)	(86.082)
(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	3.730	(3.885)
(incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate	(300.000)	100.381
<i>Flussi di cassa generati dall'attività di investimento</i>	(699.970)	(148.131)
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:		
assunzione (rimborso) di nuovi finanziamenti	(40.222)	772.624
Altre variazioni nei conti di patrimonio netto	524.266	128.916
<i>Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria</i>	484.044	901.540
INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE	(61.966)	1.013.235
CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	(164.154)	(1.177.389)
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	(226.120)	(164.154)

FONDAZIONE S. CARLO ONLUS
CONSUNTIVO 2022

CONSUNTIVO 2022	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	575.568,92	188.067,36	1.699,96	308.265,72	17.168,20	19.280,98	223.999,53	1.334.050,67	0,00	765.336,24	568.714,43
1b	Proventi da prestazioni di servizi da incassare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.423,96	8.557,67	7.674,96	48.505,39	152.161,98	0,00	0,00	152.161,98
2	Contributi diocesani/Caritas/Parrocchie/etc	0,00	1.291.713,65	0,00	0,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.331.713,65	1.291.713,65	12.000,00	28.000,00
3	Contributi enti terzi/Progetti formazione	0,00	391.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.572,00	391.572,00	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	388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,68	0,00	388,68	0,00
6a	Recupero spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.064,41	11.739,97	5.800,21	108.395,31	260.999,90	0,00	0,00	260.999,90
6b	Recupero spese condominiali da incassare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.608,51	2.986,82	2.517,79	25.101,05	71.214,17	0,00	0,00	71.214,17
A	VALORE DELLA PRODUZIONE (1+2+3+4+5+6)	0,00	1.683.285,65	575.957,60	188.067,36	13.699,96	585.362,60	40.452,66	35.273,94	420.001,28	3.542.101,05	1.683.285,65	777.724,92	1.081.090,48
7	Materiale di consumo (cancelleria-materiale consumo elettrico igienico)	0,00	3.186,95	2.064,62	1.038,40	0,00	2.301,52	136,38	124,92	1.386,90	10.239,69	3.186,95	3.103,02	3.949,72
8	Beni strumentali <516 euro	0,00	21.497,41	1.302,47	1.184,55	0,00	884,87	218,18	21,21	593,14	25.701,83	21.497,41	2.487,02	1.717,40
9	Utenze	0,00	36.332,47	173.026,78	55.083,82	6.531,38	11.008,39	417,74	381,27	5.694,39	288.476,24	36.332,47	234.641,98	17.501,79
10	Affitti Passivi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	108.796,44	0,00	0,00	19.680,72	138.477,16	0,00	10.000,00	128.477,16
11	Costi per indennità tirocini	0,00	870.530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.530,61	870.530,61	0,00	0,00
12	Costi ripetibili (spese condominiali - registrazione contratti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.526,57	15.865,26	14.609,81	230.296,01	469.297,65	0,00	0,00	469.297,65
13	Servizi di pulizia	0,00	3.695,95	90.439,97	32.755,99	0,00	2.799,96	112,00	112,00	1.679,97	131.595,84	3.695,95	123.195,96	4.703,93
14	Manutenzione con contratto	0,00	7.571,52	29.176,98	16.556,43	0,00	4.292,55	556,72	171,72	2.575,44	60.901,36	7.571,52	45.733,41	7.596,43
15	Manutenzione fuori contratto	0,00	5.492,96	14.383,31	8.663,84	403,00	11.825,11	2.122,64	1.760,70	2.074,73	46.726,29	5.492,96	23.450,15	17.783,18
16	Partnership di progetto	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
17	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,98	3.351,24	0,00	4.972,22	0,00	0,00	4.972,22
18	TARI	0,00	409,21	11.924,17	3.747,22	1.457,32	310,01	192,39	12,40	186,00	18.238,72	409,21	17.128,71	700,80
19	Altri servizi (consulta-portierato esterno-lavanderia-costi formazione)	0,00	156.658,78	12.615,73	3.090,32	0,00	340,20	367,60	1,60	24,09	173.098,32	156.658,78	15.706,05	733,49
b1	TOTALE SERVIZI E MERCI (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	0,00	1.105.375,86	334.934,03	132.120,57	8.391,70	351.085,62	21.609,89	20.546,87	264.191,39	2.238.255,93	1.105.375,86	475.446,30	657.433,77
20	Oneri generali di gestione (spese pubblicità-spese bancarie-ritenute fiscali su interessi attivi-assicurazioni-varie)	0,00	19.740,47	22.385,71	9.470,11	1.559,70	20.447,70	1.376,79	781,41	7.416,39	83.178,28	19.740,47	33.415,52	30.022,29
21	Consulenze amministrative, legali e tecniche (MIPA-assicurazioni-certificazioni-L.81)	0,00	33.107,61	11.130,92	2.389,31	0,00	36.578,49	714,68	2.065,14	7.254,88	93.241,03	33.107,61	13.520,23	46.613,19
b2	TOTALE COSTI DIVERSI (20+21)	0,00	52.848,08	33.516,63	11.859,42	1.559,70	57.026,19	2.091,47	2.846,55	14.671,27	176.419,31	52.848,08	46.935,75	76.635,48
B	VALORE AGGIUNTO (A-b1-b2)	0,00	525.061,71	207.506,94	44.087,37	3.748,56	177.250,79	16.751,30	11.880,52	141.138,62	1.127.425,81	525.061,71	255.342,87	347.021,23
22	Costi personale struttura	0,00	79.682,04	47.394,36	11.676,49	0,00	60.448,89	2.350,18	2.404,96	36.341,45	240.298,37	79.682,04	59.070,85	101.545,48
23	Costi personale diretto	0,00	281.103,95	78.462,97	55.722,04	0,00	88.566,27	3.920,91	2.737,54	49.448,34	559.962,02	281.103,95	134.185,01	144.673,06
24	Costo portierato interno	0,00	0,00	157.985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.985,43	0,00	157.985,43	0,00
c1	TOTALE SPESE PERSONALE (22+23+24)	0,00	360.785,99	283.842,76	67.398,53	0,00	149.015,16	6.271,09	5.142,50	85.789,79	958.245,82	360.785,99	351.241,29	246.218,54
C	MARGINE OPERATIVO LORDO (B-c1)	0,00	164.275,72	-76.335,82	-23.311,16	3.748,56	28.235,63	10.480,21	6.738,02	55.348,83	169.179,99	164.275,72	-95.898,42	100.802,69
25	Ammortamenti immateriali	0,00	20.480,21	54.272,29	3.881,43	131,07	35.923,88	12.965,05	4.990,16	31.557,83	164.201,92	20.480,21	58.284,79	85.436,92
26	Ammortamenti materiali	0,00	5.951,81	20.264,92	5.885,34	0,00	1.561,89	1.185,00	3.654,76	3.842,83	42.346,55	5.951,81	26.150,26	10.244,48
27	Accantonamento fondo rischi su crediti	15.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.822,84	0,00	0,00	0,00
d1	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (26+27+28)	15.822,84	26.432,02	74.537,21	9.766,77	131,07	37.485,77	14.150,05	8.644,92	35.400,66	222.371,31	26.432,02	84.435,05	95.681,40
D	RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (C-d1)	-15.822,84	137.843,70	-150.873,03	-33.077,93	3.617,49	-9.250,14	-3.669,84	-1.906,90	19.948,17	-53.191,32	137.843,70	-180.333,47	5.121,29
28	Interessi e proventi finanziari	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	5.950,14	0,00	0,00	0,00	6.544,14	594,00	0,00	5.950,14
29	Interessi e oneri finanziari (fidejussioni)	0,00	-10.063,35	-7.174,89	-9.631,10	0,00	-7.880,66	-304,95	-304,95	-4.854,36	-40.214,26	-10.063,35	-16.805,99	-13.344,92
e1	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (29+30)	0,00	-9.469,35	-7.174,89	-9.631,10	0,00	-1.930,52	-304,95	-304,95	-4.854,36	-33.670,12	-9.469,35	-16.805,99	-7.394,78
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	82.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.813,00	0,00	0,00	0,00
32	Stipendi personale convenzione Caritas (Siloe)	-82.813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.813,91	0,00	0,00	0,00
33	Rimborsi assicurazioni	0,00	100,00	2.158,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,00	100,00	3.458,00	0,00
34	Sopravvenienze attive - Contributi straordinari per fondo rischi su crediti anni precedenti	14.367,21	16.992,45	4.063,26	779,63	0,00	4.283,93	270,90	9.610,91	3.988,15	54.356,44	16.992,45	4.842,89	18.153,89
35	Sopravvenienze passive - Accantonamento fondo rischi su crediti anni precedenti	-11.249,03	-17.554,81	-9.465,16	-601,84	0,00	-27.332,33	-78,44	-1.396,57	-2.369,11	-70.047,29	-17.554,81	-10.067,00	-31.176,45
e2	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (31+32+33+34+35)	3.117,27	-462,36	-3.243,90	1.477,79	0,00	-23.048,40	192,46	8.214,34	1.619,04	-12.133,76	-462,36	-1.766,11	-13.022,56
E	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (D+e1+e2)	-12.705,57	127.911,99	-161.291,82	-41.231,24	3.617,49	-34.229,06	-3.782,33	6.002,49	16.712,85	-98.995,20	127.911,99	-198.905,57	-15.296,05
36	Imposte stimate di periodo (IRES)	0,00	0,00	3.803,55	770,29	564,13	350,50	436,97	502,96	0,00	6.428,40	0,00	5.137,97	1.290,43
F	RISULTATO DI PERIODO (E-36)	-12.705,57	127.911,99	-165.095,37	-42.001,53	3.053,36	-34.579,56	-4.219,30	5.499,53	16.712,85	-105.423,60	127.911,99	-204.043,54	-16.586,48
g	Contributi straordinari	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo di gestione:											24.576,40	127.911,99	-204.043,54	-16.586,48