

# BILANCIO ESERCIZIO 2021



# BILANCIO ESERCIZIO 2021

Approvato dal Consiglio di Amministrazione Seduta n. 464 del 26 aprile 2022

Approvato dal Consiglio di Indirizzo Seduta n. 156 del 27 maggio 2022

# ORGANI DELLA FONDAZIONE

**IN CARICA AL 31 DICEMBRE 2021** 

# **CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

PRESIDENTE

**Corrado Faglioni** 

CONSIGLIERE VICARIO DEL PRESIDENTE

Stefano Cappelli

CONSIGLIERI

Mario Arturo Ascari

**Marco Caffarri** 

Rag. Enrico Contini

Gian Paolo Ferrari

Rossella Garuti

Isabella Giovanardi

Roberto Guaitoli

Tamara Gualandi

Alessandra Guerrini

Nicola Marino

**Anna Navi** 

Gianni Razzano

Simona Santini

Claudio Saraceni

Paolo Tartarini

Giulio Testi

# **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE

**Corrado Faglioni** 

VICE PRESIDENTE

Arch. Enrico Contini

CONSIGLIERI

Maria Gabriella Burgio

Flavia Fiocchi

Federico Poletti

Giuliana Tassoni

Cosimo Zaccaria

# **COLLEGIO DEI REVISORI**

PRESIDENTE

**Paolo Casarini** 

REVISORI

Stefano Malagoli

**Angela Pirondi** 

# Indice

Presentazione	7
Storia	7
Il bilancio di esercizio	9
Relazione del Consiglio di Amministrazione	
Introduzione	12
L'assetto istituzionale e la Governance	15
Parte A – Relazione economica finanziaria	18
Parte B – Bilancio di missione	31
- L'attività istituzionale 2021	31
– Le macroaree e i settori di intervento	
Schemi di Bilancio	
Stato patrimoniale – attivo	100
Stato patrimoniale – passivo	101
Conto economico	102
Rendiconto finanziario	104
Nota Integrativa	
Premessa	108
Attivo	114
Passivo e patrimonio netto	135
Conto economico	142
Rendiconto finanziario e altre informazioni	150
Informazioni integrative definite in ambito Acri	152
Relazione del Collegio dei Revisori	156
Relazione della Società di Revisione	162



Palazzo Brusati Bonasi, sede della Fondazione CR Carpi

# **PRESENTAZIONE**

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi è un ente privato senza fini di lucro, dotato di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa ispira la propria azione al bene comune e opera per lo sviluppo sociale, culturale ed economico, in un'ottica di sostegno al territorio e alla comunità di riferimento.

La Fondazione, pur mantenendo nel nome le proprie origini: quelle della Cassa di Risparmio di Carpi, non è un istituto di credito. Le Fondazioni, infatti, sono i soggetti che hanno effettuato le operazioni di conferimento dell'azienda bancaria ai sensi della Legge n. 218 del 30 luglio 1990 Legge Amato, che ha dato avvio a un profondo processo di ammodernamento del sistema bancario italiano, trasformando le aziende bancarie in società per azioni (Casse di Risparmio S.p.A.), aziende commerciali private che sono poi, in larga misura, confluite o hanno dato origine ad alcuni dei maggiori gruppi bancari italiani. Le Fondazioni invece, hanno raccolto in eredità le finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, originariamente previste negli statuti delle Casse di Risparmio.

La Fondazione CR Carpi opera prevalentemente nel territorio dei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, dove svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo locale, privilegiando la realizzazione di progetti rilevanti, senza trascurare, al contempo, tutte quelle iniziative più contenute che, nel loro insieme, concorrono alla ricchezza sociale e culturale dell'area.

## **STORIA**

La Fondazione CR Carpi è stata istituita il 27 dicembre 1991 e rappresenta la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Carpi, fondata il 5 gennaio 1843.

Analogamente alle altre Fondazioni di origine Bancaria, la Fondazione CR Carpi trova la propria origine a seguito della cd. "Legge Amato" (L. 218, del 30 luglio 1990), che portò alla trasformazione delle Casse di Risparmio in Società per Azioni. Nel periodo 1991-2000, la Fondazione procede a definire la propria identità, natura e mission, seguendo l'evoluzione normativa, che si rivela particolarmente intensa e delicata.

Nel maggio 2000, a seguito della *riforma Ciampi*, che portò all'emanazione della legge delega 461/98 e del D.lgs. 153/99, la Fondazione provvede, tra le prime a livello nazionale, a cedere il controllo della banca conferitaria, a Rolo Banca 1473 S.p.a. (gruppo Unicredito Italiano).

Nell'ottobre 2000, viene approvato il nuovo Statuto, con l'istituzione del Consiglio di Indirizzo, insediato nel maggio 2001. Nel mese di giugno viene eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nel 2002, la Fondazione lascia gli uffici della banca e trasferisce la propria sede presso i palazzi Brusati-Bonasi, si dota di una propria struttura operativa, potenziata negli anni successivi fino alle attuali 8 unità. Nel 2003 viene ceduta a Unicredit S.p.a. un'ulteriore quota dell'originaria partecipazione in Cassa Risparmio

Carpi S.p.a. A conclusione di una lunga fase di incertezza normativa, la Corte Costituzionale, con le sentenze 300 e 301 del settembre 2003, ribadisce e acclara definitivamente la natura giuridica privata delle Fondazioni e le qualifica tra le espressioni delle libertà sociali. Viene acquisita un'importante partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

Il periodo 2001-2005 rappresenta una fase di deciso sviluppo delle attività dell'Ente. Con risorse patrimoniali, viene acquistato dalla Diocesi di Carpi il complesso di San Rocco, adibito ad Auditorium polifunzionale. Nei periodi 2006-2009 e 2010-2013, vengono assunte importanti decisioni in ambito finanziario e viene acquista una significativa partecipazione nell'azienda municipalizzata locale Al-MAG Spa. Nel 2007, vengono acquistati l'immobile di via Peruzzi, che ospiterà la Fondazione Casa del Volontariato e l'area verde situata a Santa Croce, successivamente piantumata.

Il 20 ed il 29 maggio 2012, l'Emilia Romagna e in particolare l'area Nord della provincia di Modena sono colpite da un violento sisma, che vede i comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera nel cratere che subisce i maggiori danni. La Fondazione partecipa attivamente allo sforzo delle istituzioni e della comunità per la ricostruzione. Nel 2013 vengono deliberati gli interventi con risorse patrimoniali per la realizzazione delle "Case della Cultura" di Novi e Soliera.

Il periodo 2014-2017 è caratterizzato da importanti e non rinviabili interventi di tutela patrimoniale. In linea con i principi contenuti nella *Carta delle Fondazioni*, nell'aprile 2015 la Fondazione, unitamente alle altre Fondazioni di origine bancaria italiane, rappresentate da Acri, sottoscrive il Protocollo intesa Acri-Mef procede all'adeguamento dello statuto. Viene introdotta la modalità di erogazione tramite bandi strutturati e la presentazione online delle richieste di contributo. Nel giugno 2018, la Fondazione provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'ente, con l'elezione dell'attuale Presidente, ing. Corrado Faglioni, e al successivo graduale rinnovo del Consiglio di Indirizzo, conclusosi nel maggio 2019.

Il mandato dell'organo amministrativo, che si concluderà con l'approvazione del presente bilancio, è caratterizzato dal perseguimento degli obiettivi previsti dal Documento Programmatico Pluriennale per il triennio 2020-2022, significativamente intitolato Da Sostegno a Innovazione, nell'ambito del quale la Fondazione ha avviato e portato avanti un importante piano di investimenti di natura immobiliare da attuare con risorse patrimoniali, in grado di incidere significativamente sullo sviluppo sociale ed economico della città e del territorio. Nonostante il complesso contesto determinato dalla pandemia Covid-19, gli organi della Fondazione hanno confermato nel febbraio 2022, l'impegno complessivo di 25 milioni di euro oltre iva, individuando quali interventi prioritari la realizzazione del nuovo Polo universitario di Carpi, nel comparto dell'Oltreferrovia, i cui lavori sono ufficialmente iniziati nell'aprile 2022 con la posa della prima pietra, e la realizzazione di Parco Santacroce, vasta area verde in cui si sono conclusi i lavori di piantumazione di oltre 10.000 essenze arboree e che verrà messa a servizio della comunità a seguito del completamento dell'iter per il rilascio della relativa variante urbanistica, attualmente in fase di avanzato esame da parte degli enti preposti.

# IL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio d'esercizio rappresenta la principale e più importante modalità di rendicontazione alla collettività e agli stakeholder dell'operato della Fondazione nell'anno di competenza.

Nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 153/99, il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Dall'esercizio 2016 è stato introdotto inoltre il rendiconto finanziario, che evidenzia le variazioni delle disponibilità liquide dell'esercizio.

Il bilancio è redatto in conformità alle previsioni di cui all'Atto di Indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, delle ulteriori indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza, con particolare riferimento al decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, che determina annualmente la misura degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio, nonché di eventuali orientamenti forniti da Acri.

L'art. 12 del citato Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 dispone inoltre che il bilancio sia corredato da una relazione degli amministratori suddivisa in due sezioni:

- · A La relazione economica e finanziaria;
- · B Il bilancio di missione.

La relazione economica e finanziaria ha lo scopo di illustrare la situazione e l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria della Fondazione, nonché i risultati ottenuti nella gestione del patrimonio, con riferimento ai seguenti punti:

- strategia di investimento adottata e orizzonte temporale di investimento;
- · obiettivi di rendimento;
- composizione del portafoglio ed esposizione al rischio;
- risultati ottenuti dagli intermediari cui è affidata la gestione del portafoglio.

Il bilancio di missione rendiconta invece alla comunità di riferimento gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione attraverso l'attività di erogazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- criteri generali di individuazione dei progetti da finanziare, per ciascun settore di intervento;
- · rendiconto delle erogazioni deliberate ed effettuate nell'esercizio;
- obiettivi sociali perseguiti nei diversi settori di intervento e risultati ottenuti.

Il documento risponde infine alle previsioni di cui all'art. 2423 del codice civile (e, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli dal 2421 al 2435 del codice civile in materia di tenuta dei libri e delle scritture contabili).

# RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

# Introduzione

L'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, che ricorre inoltre nel trentennale della costituzione dell'Ente, rappresenta l'atto conclusivo del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, insediatosi nel giugno 2018, e costituisce un'importante occasione per fare il punto sull'attività sviluppata dalla Fondazione negli ultimi quattro anni, con particolare riferimento ai diversi ambiti di intervento individuati dal Documento Programmatico Pluriennale.

# PRINCIPALI DATI DI BILANCIO 2021 E SINTESI BILANCIO DI MANDATO 2018-2021

I quattro anni del mandato sono stati caratterizzati da una costante e intensa attività di conduzione finanziaria sviluppata prevalentemente attraverso una modalità di gestione diretta, tramite l'operato del Consiglio di Amministrazione, del Comitato finanza e delle apposite Commissioni, anche nel difficile periodo della pandemia Covid-19.

L'avanzo d'esercizio 2021, sostenuto dalla ripresa della distribuzione dei dividendi da parte degli Istituti bancari, sospesa nel 2020 per effetto delle raccomandazioni della Banca Centrale Europea, e da uno scenario economico sostanzialmente favorevole che, nonostante le incertezze dovute all'evolversi della situazione sanitaria e al riemergere di tensioni connesse a spinte inflazionistiche, ha consentito di sviluppare una positiva attività di gestione finanziaria, ammonta a 6.719.474 euro, in significativo incremento rispetto all'esercizio precedente e da considerarsi pienamente soddisfacente.

L'ammontare complessivo degli avanzi d'esercizio generati nel periodo di riferimento è pari a oltre 21,7 milioni di euro (21.759.863), con una media annuale pari a 5,5 milioni di euro (5.439.583), in significativo incremento rispetto ai precedenti periodi (+40,95%), nonostante le difficoltà registrate in particolare nel 2020, per l'impatto della pandemia sui mercati e sulla società nel suo complesso.

Grazie ai positivi risultati ottenuti, il patrimonio netto della Fondazione raggiunge l'ammontare di oltre 287 milioni di euro (287.115.514), con un incremento di circa 9,8 milioni di euro (9.791.938) dalla data del 31/12/2017, riportandosi al di sopra dei valori del 2016, antecedenti alle svalutazioni effettuate con riferimento alla partecipazione detenuta dall'Ente in Fondo Atlante.

Nell'arco del quadriennio, i risultati ottenuti hanno consentito alla Fondazione di accantonare complessivamente quasi 10 milioni di euro (9.841.938) ai fondi per la tutela e la conservazione del patrimonio e oltre 12,2 milioni di euro (12.263.173) ai fondi per l'attività istituzionale dell'ente, che consentono il sostegno delle erogazioni a favore dei progetti meritevoli del territorio.

Per effetto degli accantonamenti effettuati e dell'utilizzo dei crediti di imposta concessi dalla normativa vigente, l'ammontare dei fondi per l'attività di istituto, che permettono di far fronte alle erogazioni future, raggiunge l'importo di oltre 10 milioni di euro (10.236.514), con un incremento di oltre 3,5 milioni di euro (3.546.889) rispetto al 2018, a conferma dell'efficacia del meccanismo di correlazione per la stabilizzazione delle erogazioni introdotto dall'ente.

Particolare importanza riveste infine l'effetto della riduzione al 50% dell'imponibile derivante dai dividendi percepiti dagli enti non commerciali, tra cui anche le Fondazioni bancarie, introdotto dall'art.1 c.44 della Legge n. 178/2020, che consente di destinare ai fondi per l'attività istituzionale ulteriori risorse per il significativo importo di 875.511 euro e che rappresenta un concreto riconoscimento dell'attività di utilità sociale svolta dalle Fondazioni e della loro funzione sussidiaria, a vantaggio delle comunità locali.

# ATTIVITÀ DI EROGAZIONE E SOSTEGNO AL TERRITORIO

L'ammontare complessivo delle erogazioni deliberate dalla Fondazione nel quadriennio 2018/2021 ammonta a quasi 13,4 milioni di euro (13.394.581), di cui 3.123.133 euro relativi all'esercizio 2021, a fronte di 366 progetti sostenuti, concentrati nei settori di intervento previsti in sede di programmazione pluriennale. In tale contesto, la Fondazione ha privilegiato progettualità caratterizzate da ampia ricaduta e un approccio continuativo nel tempo, cercando di orientarle verso una prospettiva di progressiva autosostenibilità e autonomia finanziaria e gestionale, che saranno più compiutamente illustrate nella sezione relativa al bilancio di missione.

Inoltre, in ottica di visone strategica, la Fondazione ha deliberato, a valere su futuri esercizi, due importanti interventi di natura pluriennale rappresentati, nell'ambito dello sviluppo economico del territorio, dall'assegnazione di uno stanziamento di 6 milioni di euro a favore del nuovo corso di laurea magistrale in *Ingegneria per la sostenibilità industriale* che sarà avviato, presso il nuovo Polo Universitario in corso di realizzazione nel comparto *Oltreferrovia*, attraverso un impegno annuale di 500.000 euro per un periodo di 12 anni, e in ambito sanitario e sociale, dal contributo di complessivi 700.000 euro in orizzonte temporale 2022-2025, finalizzato all'implementazione di una rete locale di cure palliative grazie al miglioramento degli strumenti informatico comunicativi e alla formazione degli operatori e alla realizzazione di un Hospice a servizio dell'area Nord della provincia di Modena.

Per quanto riguarda in particolare l'attività sviluppata dalle associazioni del territorio, sostenuta anche attraverso l'operato dell'Ente strumentale Fondazione Casa del Volontariato, che ospita le sedi di 55 associazioni, è stata confermata la modalità di selezione delle richieste di contributo attraverso i consueti bandi +Cultura e +Sociale, ai quali si sono aggiunti, nel 2018, il bando +Sport rivolto alle Associazioni sportive dilettantistiche e, nei primi mesi del 2022, il nuovo bando +Ambiente, per l'individuazione delle attività a carattere naturalistico da ospitare presso Parco Santacroce.

# PIANO DI INVESTIMENTI CON RISORSE PATRIMONIALI

Il Piano di investimenti con risorse patrimoniali ha rappresentato, fin dalla prima fase programmatica, il principale strumento individuato dalla Fondazione per perseguire gli obiettivi di innovazione e di impatto sul territorio individuati dagli organi dell'ente e ha pertanto fortemente caratterizzato l'intera attività svolta nel corso del mandato, affiancando e integrando, con rilevanti risorse patrimoniali, l'attività di erogazione.

Nonostante i ritardi e le difficoltà connesse allo scoppio della pandemia, in data 25 settembre 2020 è stato sottoscritto, con l'amministrazione comunale di Carpi, un apposito Atto preliminare di indirizzo, che rappresenta il quadro generale entro cui collocare i singoli interventi, a seguito del quale gli organi dell'Ente, hanno formalmente approvato, nel gennaio 2021, il Piano generale degli investimenti,

per un impegno di complessivi 25 milioni di euro oltre iva, che verrà più compiutamente illustrato nell'apposita sezione.

In ottica di sistema, sono stati infine confermati i positivi rapporti in essere con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le associazioni di categoria sia a livello nazionale (Acri) che a livello regionale (Associazione tra le Fondazioni di origine bancaria dell'Emilia Romagna), con le quali si è registrato un costante dialogo, anche attraverso la partecipazione dei rappresentanti della Fondazione alle riunioni degli organi associativi e tramite l'adesione al Fondo regionale di solidarietà a favore di territori con Fondazioni in difficoltà patrimoniali. Come di consueto, l'operato della Fondazione si è articolato su tre principali direttrici, che saranno illustrate nelle diverse sezioni del presente bilancio:

- l'assetto istituzionale e la governance, che presenta l'assetto organizzativo e istituzionale dell'ente, dando rilievo ai principali aspetti relativi alla composizione degli organi, all'attività svolta dai Consigli e dalle Commissioni settoriali, nonché alle modifiche intervenute in ambito normativo, statutario e regolamentare:
- · l'attività di gestione finanziaria e di tutela del patrimonio, che sarà illustrata nell'apposita relazione economica e finanziaria;
- · l'attività istituzionale, rendicontata nella sezione relativa al bilancio di missione e condotta attraverso la realizzazione di progetti promossi direttamente dell'Ente, il sostegno di iniziative di terzi, gli interventi effettuati attraverso gli enti strumentali e partecipati e la gestione a favore del territorio degli immobili di proprietà della Fondazione.

# L'ASSETTO ISTITUZIONALE E LA GOVERNANCE

La composizione del Consiglio di Amministrazione, eletto il 29 maggio 2018 e insediatosi il 5 giugno 2018, non è mutata nel corso dell'esercizio 2021. Il mandato dell'organo scadrà con l'approvazione del presente bilancio al 31/12/2021. Allo stesso modo, anche la composizione del Collegio dei Revisori, nominato nel maggio del 2020, è rimasta invariata nel corso del 2021, così come l'assetto dell'organo di indirizzo. Per l'elenco completo dei componenti gli organi della Fondazione si rimanda all'apposita sezione in apertura di bilancio.

Per quanto concerne l'organizzazione funzionale dell'ente, nell'esercizio in esame l'organico è rimasto invariato rispetto a quello precedente, risultando composto da otto dipendenti, di cui sei a tempo pieno e due a tempo parziale.

All'interno del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene l'attività istituzionale, è proseguita l'attività delle tre commissioni settoriali aventi natura consultiva, divise per aree di intervento e rivolte alla valutazione sia dei progetti propri sia di quelli di terzi appartenenti ai rispettivi settori.

Le commissioni, le cui considerazioni vengono poi sottoposte alle determinazioni di merito del Consiglio di Amministrazione, sono le seguenti:

- 1º Commissione, settori "Salute Pubblica" "Volontariato filantropia beneficienza" "Famiglia e valori connessi" e "Assistenza agli anziani";
- 2º Commissione, settori "Arte, attività e beni culturali" e "Protezione e qualità ambientale";
- 3° Commissione, settori "Educazione, istruzione e formazione", "Ricerca scientifica e tecnologica" e "Sviluppo locale Economia".

Al fine di garantire una flessibilità maggiore degli investimenti in strumenti finanziari e una operatività dinamica sul mercato nell'ambito della gestione finanziaria del patrimonio, ha proseguito la propria attività anche il Comitato Finanza, composto da quattro membri, con poteri delegati a norma di statuto, che sono stati confermati anche per il secondo biennio del mandato complessivo.

In questo esercizio, inoltre, hanno continuato a operare le quattro commissioni consultive costituite all'interno del Consiglio di Indirizzo, con riferimento all'attività istituzionale – definite per macroaree di intervento allo stesso modo di quelle dell'organo amministrativo - e alla gestione del patrimonio e alla politica degli investimenti, che hanno costantemente svolto una funzione propositiva e di orientamento nei confronti del Consiglio stesso.

Nel corso dell'esercizio, l'attività degli organi collegiali si è così sviluppata:

- n. 6 adunanze del Consiglio di Indirizzo;
- n. 24 adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- n. 6 riunioni delle Commissioni consultive del Consiglio di Amministrazione;
- n. 5 riunioni delle Commissioni consultive del Consiglio di Indirizzo;
- n. 8 riunioni del Comitato Finanza;
- n. 4 verifiche del Collegio dei Revisori.

Oltre ad altri incontri, anche informali, con enti e associazioni e con l'intervento di consiglieri.



# **MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE COVID 19**

A inizio 2021 l'attività degli uffici della Fondazione è stata mantenuta in presenza, invitando ciascun dipendente a segnalare l'eventuale necessità di usufruire della modalità di lavoro agile, anche in modo parziale e/o nei casi non strettamente previsti per legge, al fine di valutarne la compatibilità con le esigenze aziendali e di garantire la miglior organizzazione funzionale degli uffici.

Successivamente, con l'allentamento graduale delle misure restrittive, gli uffici dell'ente hanno proseguito l'attività in presenza, adottando le misure di prevenzione e tutela specificatamente previste da protocolli di sicurezza integrativi del DVR aziendale.

Le riunioni degli organi hanno continuato a tenersi con l'intervento di consiglieri e revisori in videoconferenza.

# D.L. N. 127/2021 - OBBLIGO GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO

Con l'entrata in vigore del D.L. 127/2021, che ha previsto che chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato deve, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività viene eseguita, possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione idonee modalità operative per l'organizzazione delle relative verifiche e individuati i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi. Tali misure sono state formalmente descritte in apposito modello organizzativo e attuate a far tempo dal 15 ottobre 2021.

# VERIFICA RAPPRESENTATIVITÀ ENTI DESIGNANTI

In osservanza al Protocollo Acri-Mef e ai sensi dell'art. 13, comma 4 dello statuto, la Fondazione, periodicamente, verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio di riferimento.

In data 30 novembre 2021 si è tenuto presso la sede della Fondazione Casa del Volontariato, ente strumentale della Fondazione CR Carpi, un incontro finalizzato a condividere riflessioni e osservazioni sulla permanenza dei requisiti di rappresentatività degli enti designanti rispetto al territorio e agli interessi sociali connessi all'attività istituzionale della Fondazione.

Hanno partecipato alla riunione i rappresentanti degli enti a cui lo statuto attribuisce la designazione di terne di candidati alla carica di componente il Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo, rispettivamente in data 6 dicembre 2021 e 14 febbraio 2022, valutati gli orientamenti emersi dall'incontro, hanno confermato l'adeguatezza e l'idoneità degli attuali enti designanti, così come previsti dall'attuale statuto.

# FONDAZIONE CASA DEL VOLONTARIATO NOMINA REVISORE DEI CONTI

Con l'approvazione del bilancio consuntivo 2020 è scaduto il mandato del Revisore dei Conti della Fondazione Casa del Volontariato, dr.ssa Giuseppina Cremaschi, che avendo svolto due mandati non risultava rinnovabile. Pertanto, ai sensi dell'art. 15 del relativo Statuto, il Fondatore, ha deciso di nominare alla carica la dr.ssa Angela Pirondi, componente del Collegio dei Revisori della Fondazione CR Carpi, che resterà in carica per tre esercizi.

# RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

# Scenario macroeconomico e mercati finanziari anno 2021

# **SCENARIO INTERNAZIONALE**

Il ciclo economico internazionale, nel corso del 2021, è risultato in forte recupero rispetto all'andamento del 2020, che era stato pesantemente segnato dalla diffusione dell'epidemia da COVID19.

In un contesto ancora caratterizzato dall'incertezza, ma contraddistinto da aspettative positive circa una soluzione, o quantomeno un contenimento, dell'emergenza sanitaria, sono state dispiegate misure, di portata eccezionale, sia di politica monetaria che di politica fiscale di natura pro ciclica.

L'obiettivo dichiarato di questi provvedimenti è stato quello di mitigare e favorire il superamento degli effetti negativi sulle economie, provocati dalle misure di contenimento dell'epidemia attuate nell'anno precedente.

La zona Euro ha conseguito una crescita del PIL – per l'anno 2021 – pari a un robusto +5,30%, dopo un 2020 caratterizzato da una forte flessione (-6,40%). Anche la crescita del prodotto interno lordo dell'intera Unione Europea si è attestata sullo stesso livello, dopo che l'anno precedente aveva fatto registrare una contrazione pari al 5,90%.

In un contesto di forte recupero del ciclo economico internazionale, il PIL italiano ha conseguito una significativa crescita del 6,60% (-8,90% la flessione per l'anno 2020), accompagnata, tuttavia, da una decelerazione del trend in corrispondenza dell'ultimo trimestre dell'anno.

Stante la crescita registrata, il rapporto debito/PIL e il rapporto deficit/PIL sono risultati, entrambi, in flessione e miglioramento attestandosi, rispettivamente, al 150,40% (dal precedente 155,30%) e al 7,20% (dal precedente 9,60%).

L'espansione del ciclo economico, riuscendo a compensare il venir meno di alcuni provvedimenti di salvaguardia dell'occupazione - varati nel corso dell'anno precedente - ha portato il tasso di disoccupazione, nel mese di dicembre, al livello del 9%.



Il prodotto interno lordo statunitense, che nel 2020 aveva registrato il maggior calo dal 1946 (-3,40%), ha conseguito una crescita pari al 5,70%, la maggiore dal 1984, mentre il tasso di disoccupazione si è ridotto al 5,40%, livello di molto inferiore a quello dell'anno precedente (8,10%) ma ancora superiore rispetto a quello che caratterizzava il mercato del lavoro prima della pandemia.

Il Regno Unito, dopo aver raggiunto, il 30 dicembre 2019, l'accordo sugli scambi commerciali e sulla cooperazione con l'Unione Europea – necessario al completamento del processo di uscita dall'Unione a seguito del referendum Brexit - ha conseguito una crescita del PIL pari al 7,50% (-9,40% il calo del 2020) e ha visto il tasso di disoccupazione toccare il 4,60%.

L'economia del Giappone è risultata in crescita dell'1,80% (-4,50% nel 2020) accompagnata da un tasso di disoccupazione al 2,80%, in linea con le condizioni del mercato del lavoro dell'anno precedente.

La forte ripresa del ciclo economico internazionale è stata accompagnata da una significativa crescita delle quotazioni delle principali materie prime.

Questa crescita, in un primo momento, è stata qualificata come fenomeno di breve durata, per poi risultare, invece, destinata a caratterizzare le quotazioni su un orizzonte di più lungo periodo.

L'aumento dei tassi di inflazione, registrati dalle principali economie internazionali, ha raggiunto i livelli più elevati da un decennio a questa parte, riportando in primo piano un tema – l'inflazione - che non risultava una variabile di rilievo da, ormai qualche lustro.

Di seguito è riportata la dinamica dei tassi di inflazione della zona Euro, degli Stati Uniti e del Regno Unito relativa agli ultimi due decenni.



# POLITICHE DELLE PRINCIPALI BANCHE CENTRALI

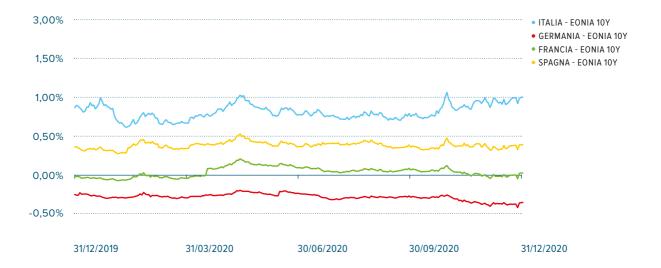
L'operato di tutte le banche centrali, nel corso del 2021, è stato finalizzato a contrastare gli effetti negativi della diffusione della pandemia sul credito bancario e più in generale sul sistema economico avendo riguardo della dinamica dei prezzi delle materie prime e delle ripercussioni sulla dinamica dei prezzi in generale.

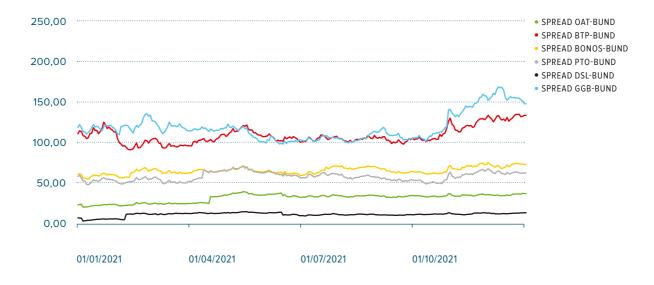
Nel corso del Consiglio Direttivo del 22 aprile e di quello successivo del 23 luglio 2021, la Banca Centrale Europea ha confermato l'orientamento molto accomodante della sua politica monetaria. Stante questa posizione, sono stati mantenuti invariati i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale, sul quelle di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale, rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%. In quella occasione sono stati confermati gli acquisti netti di attività del programma di acquisto per l'emergenza pandemica (dotazione finanziaria totale di 1.850 miliari di Euro per il PEPP) e gli acquisti netti nel programma PAA. In quella sede è stato ribadito il proseguo dell'attività di reinvestimento, integrale, del capitale rimborsato sui titoli dei due programmi.

In data 8 luglio 2021, il Consiglio Direttivo dell'istituto centrale ha approvato la nuova strategia di politica monetaria come punto di sintesi di un processo di riesame che era iniziato a gennaio 2020. Tra le varie modifiche introdotte, risulta particolarmente importante l'identificazione un obiettivo simmetrico di inflazione al 2% nel medio termine, che porta a considerare inopportuni, rispetto a tale obiettivo, tanto gli scostamenti negativi quanto quelli positivi.

Il Consiglio Direttivo - tenutosi a fine ottobre 2021 - nel confermare il livello dei tassi di interesse di riferimento e gli acquisti nell'ambito del programma PAA, ha ritenuto che potessero essere mantenute condizioni di finanziamento favorevoli anche con un ritmo di acquisti netti di attività – nell'ambito del Programma PEPP – sensibilmente inferiori rispetto a quanto realizzati nei primi tre trimestri dell'anno.

Infine, nel Consiglio Direttivo del 16 dicembre 2021 è stato previsto di interrompere gli acquisti netti di attività PEPP a fine marzo 2022 e, al contempo, di estendere l'orizzonte di reinvestimento del PEPP almeno fino alla fine del 2024. In occasione





della stessa seduta è stato deciso, in riferimento al programma PAA, un piano di acquisti netti di 40 miliardi di euro per il secondo semestre, 30 miliardi per il terzo e, a partire da ottobre 2022, l'abbassamento a 20 miliardi mensili pur reinvestendo, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.

In questo contesto, i titoli di stato italiani hanno continuato a corrispondere rendimenti superiori a quelli dei principali paesi aderenti all'unione monetari, sebbene con una volatilità inferiore a quella riscontrata nell'anno 2020.

Di seguito sono riportati, per alcuni dei principali paesi dell'area Euro, i differenziali di rendimento dei titoli di stato, il tasso EONIA a 10 anni e l'andamento dei differenziali di rendimento delle emissioni a 10 anni rispetto ai titoli di stato tedeschi.

La Federal Reserve ha confermato un orientamento espansivo della propria politica monetaria per buona parte dell'anno, mantenendo il costo del denaro all'interno dell'intervallo 0,00% -0,25% così come deciso nel marzo 2020.

Nella riunione di inizio novembre 2021, la banca centrale americana ha avviato un processo di rimozione dell'accomodamento, decidendo una progressiva riduzione dell'iniziale target di acquisto mensile di titoli, pari a 120 miliardi di dollari, per 15 miliardi in novembre e 15 miliardi a dicembre.

Nel corso dell'ultima riunione del 2021, stante i progressivi miglioramenti nel mercato del lavoro e l'ulteriore crescita del tasso di inflazione – sempre meno considerata come varabile transitoria del quadro economico – è stata impressa una accelerazione al tapering prevedendo, a partire da gennaio 2022, una riduzione di 30 miliardi degli acquisti di titoli.

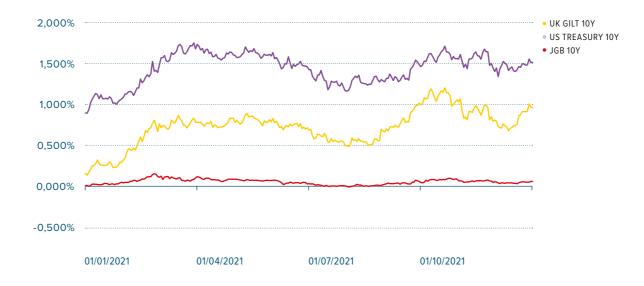


Sino alla fine del terzo trimestre 2021 la Bank of England ha mantenuto un orientamento monetario espansivo ma, a seguito della riunione del 22 settembre, ha comunicato che, qualora la crescita del ciclo economico si fosse confermata secondo le attese, si sarebbe palesata la necessità di dar corso a una modesta stretta monetaria entro la fine dell'anno. Questa previsione ha trovato seguito in occasione del meeting del 16 dicembre, nel corso del quale l'istituto centrale inglese ha deliberato un incremento del tasso di interesse allo 0,25% - dopo averlo mantenuto allo 0% dal marzo 2020 in poi – lasciando aperta la possibilità di ulteriori incrementi nel corso dei primi mesi del 2022.

La Bank of Japan, nel corso di tutti il 2021, ha confermato il mantenimento dei tassi di interesse a -0,10%, il proseguimento della politica di "yield curve control" con fissazione del rendimento dei titoli di stato attorno allo zero nonché i programmi di sostegno all'economia, per fare fronte all'emergenza sanitaria, avviati nel 2020.

Nel corso della riunione tenutasi nel mese di dicembre, l'istituto centrale ha annunciato che, a partire dal secondo trimestre 2022, verrà dato inizio al tapering degli acquisti di corporate bond e commercial paper, avviando la riduzione, progressiva, delle misure predisposte per fare fonte all'epidemia di COVID19.

Di seguito sono riportati gli andamenti dei rendimenti delle emissioni governative, aventi scadenza 10 anni, di Stati Uniti, Regno e Giappone. L'andamento della curva del tasso decennale del Giappone è il risultato della strategia perseguita della BoJ: "QQE with Yield Curve Control".

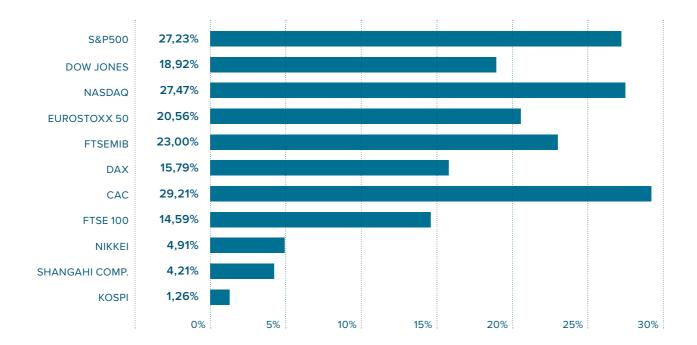


# ANDAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI

L'andamento delle piazze finanziarie è stato scandito, per tutto il 2020, dalle notizie relative alla pandemia da Covid-19. L'anno si è chiuso con performance non omogene per i principali indici internazionali.

Le quotazioni sono bruscamente scese, nel corso del primo trimestre dell'anno, a seguito della rapida diffusione dell'epidemia a livello globale facendo registrare una volatilità superiore a quella raggiunta in occasione della crisi finanziaria innescata dai mutui sub-prime del 2008-2009. Nei mesi successivi, gli interventi – senza precedenti – attuati dalle banche centrali e dai governi hanno determinato le condizioni per un significativo recupero delle quotazioni e un calo della volatilità.

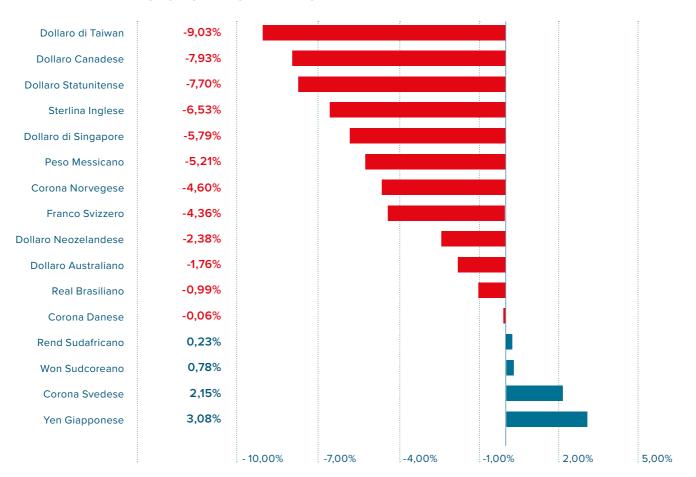
Nel corso dell'ultimo trimestre, a un iniziale riaccendersi delle tensioni sulle principali piazze finanziarie legate a una recrudescenza dei contagi, si è successivamente assistito a importanti rialzi supportati dagli annunci sull'efficacia dei vaccini.



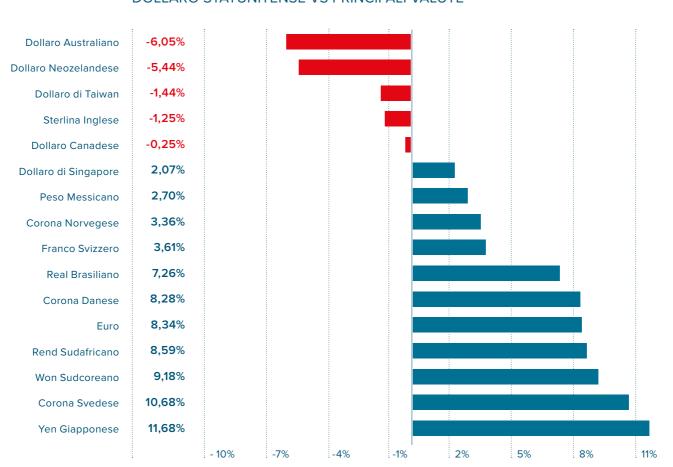
Nella colonna a destra è, infine, riportata la variazione del tasso di cambio dell'euro e del dollaro statunitense rispetto alle principali valute di riferimento nel corso del 2020.

Riguardo alla vdinamica del rapporto del tasso di cambio euro/dollaro si è determinato un rafforzamento della valuta europea di poco più del 9%.

# EURO VS PRINCIPALI VALUTE



# DOLLARO STATUNITENSE VS PRINCIPALI VALUTE



# **COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO**

Le immobilizzazioni materiali e immateriali ammontano a 23.289.477 euro e, fra queste, l'investimento immobiliare è iscritto per 21.918.585 euro, di cui 10.606.610 relativi euro a immobili destinati all'attività istituzionale della Fondazione, mentre il valore degli immobili non strumentali ammonta a 11.311.975 euro.

Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2021 ammontano a 177.909.140 euro, di cui 30.000 euro sono rappresentate da partecipazioni in imprese strumentali, 106.614.815 euro da partecipazioni in imprese non strumentali, fra le quali, quelle in cui la Fondazione ha investito maggiormente, risultano la partecipazione in Banca d'Italia (euro 25.002.032), in Unicredit S.p.A. (euro 11.171.107), in Intesa Sanpaolo (euro 35.609.248), in Cassa Depositi Prestiti S.p.A. (euro 8.721.550) e nella società di servizi di pubblica utilità locale AIMAG S.p.A. (euro 9.959.865).

Le immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni ammontano a 71.264.325 euro e sono costituite da titoli di debito, titoli di capitale, fondi mobiliari chiusi e polizze assicurative.

Gli strumenti finanziari non immobilizzati si quantificano in 14.854.784 euro e sono rappresentati da una gestione patrimoniale, da quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e da ETF.

La composizione del portafoglio finanziario alla data del 31/12/2021, posta a confronto con quella dell'esercizio precedente, risulta essere la seguente:

## ATTIVITÀ FINANZIARIE

	VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2021	COMPOSIZIONE %	VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2020	COMPOSIZIONE %
Partecipazioni in società/enti strumentali	30.000	0,01%	30.000	0,01%
Altre partecipazioni	106.614.815	37,37%	102.614.827	36,72%
Azioni	18.040.646	6,32%	15.931.635	5,70%
Obbligazioni governative	8.843.841	3,10%	24.679.720	8,83%
Obbligazioni non governative	13.107.246	4,59%	14.459.322	5,17%
Fondi comuni d'investimento	3.842.859	1,35%	3.341.655	1,20%
Etf	501.304	0,18%	-	
Fondi mobiliari chiusi	12.037.131	4,22%	7.353.758	2,63%
Polizze assicurative	19.235.461	6,74%	19.054.546	6,82%
Gestioni patrimoniali	10.510.620	3,68%	10.215.977	3,66%
Liquidità	92.552.270	32,44%	81.785.657	29,26%
TOTALE	285.316.193	100,00%	279.467.099	100,00%

# **COMPOSIZIONE DEL PASSIVO**

Il patrimonio netto, vincolato al perseguimento degli scopi statutari, a fine esercizio ammonta a 287.115.514 euro.

Il patrimonio netto si incrementa per effetto dell'accantonamento alla "Riserva obbligatoria" per 1.343.895 euro nel rispetto del limite indicato dalle disposizioni ministeriali, nonché di 1.679.868 euro a seguito dell'accantonamento alla "Riserva da rivalutazioni e plusvalenze", determinato al fine di ripristinare progressivamente la riserva in questione utilizzata nell'esercizio 2015 per far fronte alla svalutazione operata delle azioni possedute in Banco BPM SpA e nel 2017 per la svalutazione delle quote possedute in Fondo Atlante.

I fondi a disposizione per la futura attività di erogazione della Fondazione, ammontano complessivamente a 10.236.514 euro e, di questi, 3.629.281 euro sono destinati alla stabilizzazione delle erogazioni, 5.674.838 euro sono disponibili per le erogazioni ai settori rilevanti e 8.376 euro a favore degli altri settori, 48.508 euro sono rappresentati da somme accantonate in altri fondi e aventi un vincolo di destinazione specifica, mentre 875.511 euro sono destinati alle erogazioni ai sensi dell'art.1 c.47 L.178/2020.

Il Fondo per il volontariato ammonta a fine esercizio a 179.186 euro: diminuisce per effetto di versamenti effettuati per complessivi 102.154 euro e si incrementa con l'accantonamento dell'anno 2021 di 179.186 euro.

Per quanto riguarda i Debiti e i Ratei e risconti si rinvia alla nota integrativa.



Seduta del Consiglio di Indirizzo

# **RISULTATO DELL'ESERCIZIO**

Di seguito viene riportato il Conto economico riclassificato per aree gestionali.

# RISULTATO DELL'ESERCIZIO

	2021 PARZIALI	2021 TOTALI	2020 PARZIALI	2020 TOTALI
GESTIONE FINANZIARIA				
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		325.780		247.703
Dividendi e proventi assimilati		7.295.925		4.610.716
Interessi e proventi assimilati		989.023		1.037.497
Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati		-400.513		0
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati		254.348		162.703
Rivalutazione (svalutazione) netta		-142.784		-178.637
di immobilizzazioni finanziarie				
Proventi straordinari		2.326.993		872.940
Oneri ordinari:		-421.885		-336.179
b) per il personale	-61.900		-61.759	
d) per servizi di gestione del patrimonio	-32.506		-31.166	
e) interessi passivi e altri oneri finanziari	-		-	
f) commissioni di negoziazione	-32.836		-27.276	
h) accantonamenti	-294.643		-215.977	
Oneri straordinari		-508		-1.015
Imposte		-994.409		-1.159.613
Risultato della gestione finanziaria		9.231.969		5.256.115

	2021 PARZIALI	2021 TOTALI	2020 PARZIALI	2020 TOTALI
GESTIONE EXTRA FINANZIARIA				
Altri proventi		167.821		139.868
Proventi straordinari				12.740
Oneri ordinari:		-1.682.320		-1.646.648
a) compensi e rimborsi spese organi statutari	-457.272		-460.487	
p) per il personale	-497.090		-472.590	
c) per consulenti e collaboratori esterni	-96.971		-101.628	
g) ammortamenti	-351.085		-361.643	
n) accantonamenti	_			
) altri oneri	-279.902		-250.300	
Oneri straordinari		-2.641		-4.942
Imposte		-119.845		-105.505
Accantonamento ex art.1 c.44 L.178/2020		-875.511		_
Risultato della gestione extra finanziaria		-2.512.495		-1.604.487
AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO				
	2021 PARZIALI	2021 TOTALI	2020 PARZIALI	2020 TOTALI
Risultato della gestione finanziaria		9.231.969		5.256.115
Risultato della gestione extra finanziaria		-2.512.495		-1.604.487
AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		6.719.474		3.651.628

Dal prospetto si evidenzia che il risultato della gestione finanziaria nell'anno 2021 è stato pari a 9.231.969 euro, con un rendimento del patrimonio finanziario quantificato nella misura del 3,27%.

# LA DETERMINAZIONE DELL'AVANZO E LA SUA DESTINAZIONE

# **DETERMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DI EROGAZIONE**

Avanzo dell'esercizio 2021	€	6.719.474
Accantonamento alla riserva obbligatoria (20% dell'avanzo di esercizio)	€	1.343.895
Reddito residuo	€	5.375.579
Limite di erogazione a favore dei settori rilevanti (51% del reddito residuo) e accantonamento 2020	€	2.741.545

A favore dei settori rilevanti, verso i quali la Fondazione indirizza la propria attività erogativa in via prevalente, sono stati assegnati mediante accantonamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 2.741.545 euro.

Sono stati, inoltre, assegnati 746.824 euro al Fondo stabilizzazione erogazioni, 16.127 euro al Fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie, 12.029 euro al Fondo solidarietà Fondazioni in difficoltà.

L'ammontare quindi degli accantonamenti effettuati nel 2021 a favore dell'attività istituzionale si quantifica in complessivi 3.516.525 euro.

L'accantonamento al Fondo per il volontariato, ai sensi del D.Lgs.117/2017, prevede una assegnazione pari a 179.186 euro.

Poiché la Fondazione si prefigge il mantenimento del valore economico del suo patrimonio quale garanzia per poter effettuare interventi a favore della collettività, sono stati accantonati a Riserva obbligatoria 1.343.895 euro pari al 20% dell'avanzo di esercizio, come previsto dalla normativa di settore. Sono stati inoltre accantonati 1.679.868 euro alla Riserva da rivalutazioni e plusvalenze, pari al 25% dell'avanzo di esercizio, dopo aver effettuato le destinazioni obbligatorie secondo la normativa vigente. Tale ultimo accantonamento discende dagli impegni assunti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza per la ricostruzione della Riserva a seguito del suo utilizzo per far fronte alle svalutazioni effettuate in Banco BPM SpA e in Fondo Atlante.

# BILANCIO DI MISSIONE 2021

La mission della Fondazione CR Carpi può essere sinteticamente riassunta in due obiettivi principali:

- amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio, precedentemente costituito grazie alla laboriosità e all'operosità di generazioni di cittadini;
- sostenere, con i proventi che da tale patrimonio derivano, iniziative volte alla promozione del tessuto sociale, culturale ed economico della comunità locale.

Il perseguimento dell'attività istituzionale rappresenta pertanto l'ambito più visibile e il fine principale dell'operatività dell'ente, in quanto costituisce l'impatto e la ricaduta dell'azione della Fondazione sul territorio di riferimento, definito nei territori dei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera.

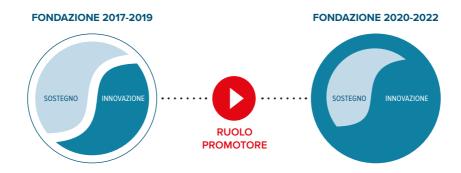
Il bilancio di missione ha la precisa finalità di presentare e dare conto alla comunità locale dell'impatto dell'attività della Fondazione, oltre che dal punto di vista economico, anche rispetto a una analisi delle erogazioni effettuate e alla ricaduta sociale degli interventi. Verranno pertanto presentati dati e informazioni che illustrano, in sintesi, gli obiettivi perseguiti e le azioni intraprese dalla Fondazione nei diversi settori di intervento, con riferimento alle diverse tipologie di beneficiari.

Nel rispetto delle previsioni statutarie, la definizione delle linee generali di intervento, degli obiettivi fissati in ciascun settore di attività, nonché l'ammontare complessivo delle erogazioni e la suddivisione delle risorse assegnate sono di competenza del Consiglio di Indirizzo, che provvede anche a monitorare l'andamento dell'attività di erogazione, attraverso il lavoro di apposite Commissioni. La valutazione e la selezione dei singoli progetti e delle iniziative da finanziare spettano invece al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità operative previste dall'apposito regolamento, che fissa i criteri di valutazione dei progetti da esaminare.

# Programmazione triennale **2020-2022**

L'esercizio 2021 rappresenta la seconda annualità regolata dal Documento Programmatico Pluriennale per il triennio 2020-2022, approvato dagli organi della Fondazione nell'ottobre 2019, che indica l'orizzonte strategico entro il quale collocare l'azione dell'ente in un'ottica di mandato, coincidente con la durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

In linea con l'obiettivo della Fondazione di evidenziare il ruolo di "motore dello sviluppo del territorio" il documento è stato intitolato *Da Sostegno a Innovazione*, esemplificando graficamente la visione dell'ente nel seguente schema.



L'azione di sostegno attraverso l'erogazione di contributi a progetti meritevoli verrà pertanto mantenuta, ma sarà informata al concetto dell'innovazione e coordinata con una azione propositiva da parte della Fondazione.

Il documento conferma inoltre l'importante obiettivo di garantire la sostenibilità delle risorse destinate all'attività istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di un apposito algoritmo di correlazione tra gli avanzi d'esercizio realizzati e il livello delle erogazioni. L'ammontare medio delle risorse disponibili può essere pertanto quantificato nell'ordine di 3.200.000 euro annui, ritenuto coerente con l'attuale contesto di mercato caratterizzato da rendimenti contenuti e con la necessità di rispettare gli impegni relativi agli accantonamenti patrimoniali assunti con l'Autorità di Vigilanza.

I settori di intervento nei quali la Fondazione opererà nel triennio 2020-2022 sono stati individuati in conformità alle previsioni contenute nel D.lgs. 153/99, tra quelli indicati dal Legislatore.

Sulla base dell'attività pregressa e delle esigenze del territorio, sono stati individuati 5 settori rilevanti, che saranno mantenuti per il triennio, come previsto dalla normativa vigente, ai quali la Fondazione indirizzerà in via prevalente la propria attività e ulteriori 3 settori ammessi, suddivisi nelle relative macroaree.

# PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

MACROAREA  Arte, cultura e ambiente	SETTORE RILEVANTE (D.LGS. N.153/99)  Arte, attività e beni culturali	SETTORE AMMESSO (D.LGS. N. 153/99)  Protezione e qualità ambientale
Educazione, istruzione, ricerca scientifica e sviluppo locale	Educazione, istruzione e formazione	Attività sportiva
	Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	
Salute pubblica e attività di rilevanza sociale	Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	Famiglia e valori connessi
	Volontariato, filantropia e beneficenza	

L'elemento caratterizzante della nuova programmazione triennale è tuttavia costituito dalla scelta dell'ente di promuovere un importante piano di investimenti a favore del territorio da attuare con risorse patrimoniali nel rispetto delle previsioni legislative, per un importo complessivo di 25 milioni di euro oltre a iva. Tale modalità di intervento si affianca alla consueta attività di sostegno di progettualità meritevoli attraverso l'erogazione di contributi economici ed evidenzia la volontà della Fondazione di ricoprire con maggiore determinazione un ruolo attivo e di innovazione per favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Nel dettaglio, nel corso dell'esercizio 2021, la Fondazione ha confermato il proprio impegno per il completamento delle opere di potenziamento del verde, dirette a consentire la fruizione del vasto parco naturalistico-ambientale di proprietà dell'ente in località Santa Croce di Carpi. Inoltre, con l'acquisizione di apposito terreno nel comparto *Oltreferrovia* nella zona Est della città e del complesso immobiliare dell'ex Consorzio Agrario, ha posto le basi per l'avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo Polo Universitario di Carpi, in cui saranno ospitati nuovi corsi universitari promossi in collaborazione con l'università di Modena e Reggio Emilia e spazi per laboratori e start-up.

# L'attività istituzionale 2021

# Attività 2021 in sintesi

- 3.123.133,22 euro deliberati;
- 129 richieste esaminate;
- 96 interventi e progetti sostenuti, in 8 settori di intervento;
- 4 progetti pluriennali attivi;
- 2 bandi settoriali attivati;
- 5 progetti di iniziativa propria;
- 2 collaborazioni istituzionali con enti partecipati;
- oltre 2,2 milioni di euro liquidati;
- 7 interventi strutturali a servizio del territorio, con risorse patrimoniali;
- 55 Associazioni ospitate presso la Fondazione Casa del Volontariato;
- 224 Premi di studio assegnati.

Le erogazioni deliberate nel corso del 2021 ammontano a complessivi 3.123.133,22 euro in linea con le disponibilità previste dal Documento Programmatico Annuale. Sono state complessivamente esaminate 129 richieste di contributo, di cui 125 relative a interventi presentati nel corso del 2021, quattro rappresentate da quote di progetti pluriennali di competenza dell'esercizio deliberati in anni precedenti, e tre relative a progetti a valere su esercizi futuri.

## DOMANDE ESAMINATE E DOMANDE ACCOLTE

	N. RICHIESTE	% ACCOGLIMENTO
Richieste presentate nell'esercizio	125	
Quote progetti pluriennali deliberati in esercizi precedenti	4	
Totale richieste esaminate nell'esercizio	129	
	129	
Di cui: richieste deliberate a valere su futuri esercizi	3	
Richieste di competenza dell'esercizio 2021	126	
Di cui: - accolte	96	76,2%
- non accolte	30	23,8%

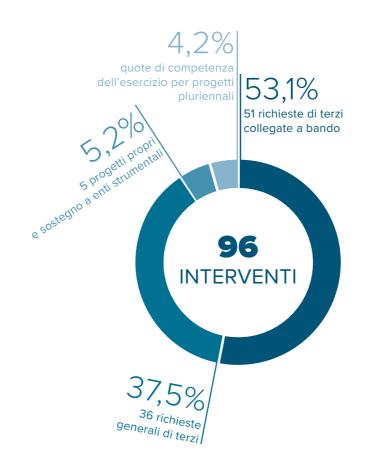
Gli interventi sostenuti sono stati 96, con un leggero incremento rispetto all'esercizio precedente, mentre 30 richieste sono state respinte. La percentuale di accoglimento si attesta quindi al 76,2%.

A livello numerico, la prevalenza delle assegnazioni deliberate è relativa a richieste di carattere annuale presentate da soggetti terzi, per un totale di 87 progetti finanziati, pari a oltre il 90% del totale, di cui 51 nell'ambito dei bandi +Cultura e +Sociale. Seguono, nell'ordine, i progetti di iniziativa diretta dell'ente, compreso il sostegno agli enti strumentali (5,2%) e gli interventi relativi alle quote di competenza dell'esercizio per progetti pluriennali (4,2%).

# SUDDIVISIONE DELLE DOMANDE ACCOLTE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

	N. RICHIESTE	% RICHIESTE	IMPORTO DELIBERATO	% IMPORTO DELIBERATO
Richieste generali di terzi	36	•	1.659.179,22	53,2%
Richieste di terzi collegate a bando	51		272.454,00	8,7%
Progetti propri e sostegno a enti strumentali	5	5,2%	441.500,00	14,1%
Quote di competenza dell'esercizio per progetti pluriennali	4	4,2%	750.000,00	24,0%
TOTALE	96		3.123.133,22	100,0%

# SUDDIVISIONE DELLE DOMANDE ACCOLTE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO



# Richieste di terzi

# Modalità di richiesta di contributo da parte di terzi e procedura di selezione delle iniziative

Tutte le richieste di contributo devono essere presentate, esclusivamente tramite l'apposita procedura on line, attraverso il sito www.fondazionecrcarpi.it, nei periodi individuati dal documento programmatico previsionale o da specifici bandi.

La Fondazione opera attraverso due distinte modalità operative:

- le richieste generali, che raccolgono le iniziative e i progetti relativi ai settori di intervento e alle linee giuda previste dal documento programmatico e nei quali si collocano in particolare gli interventi più significativi sotto il profilo economico finanziario e di maggiore ricaduta;
- **le richieste su bando**, che sono disciplinate da bandi settoriali specifici, al fine di garantire una più efficace istruttoria e valutazione delle iniziative presentate e un migliore impiego delle risorse della Fondazione.

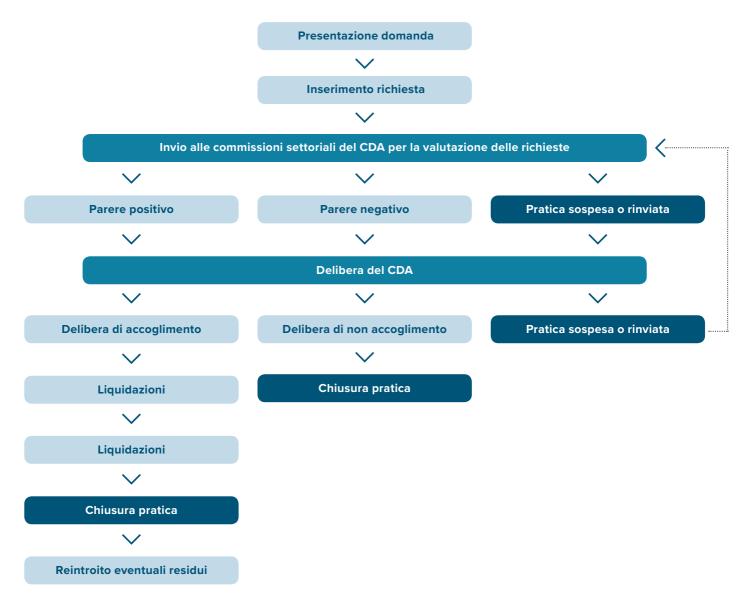
È previsto un unico periodo di presentazione delle richieste di contributo di carattere generale, fissato nel mese di novembre, e due periodi per le richieste su bando: nel mese di novembre e dal 15 maggio al 15 giugno.

La modalità di presentazione on line è corredata da una puntuale ed esaustiva funzione di guida e da indicazioni finalizzate a rendere più chiaro e trasparente il processo di istruttoria.

La selezione delle iniziative da finanziare avviene secondo quanto previsto dal regolamento per l'attività istituzionale: la Fondazione verifica innanzitutto la coerenza di ogni progetto rispetto ai fini istituzionali e alle linee di intervento indicate nei documenti programmatici, nonché l'idoneità al finanziamento e la capacità degli enti promotori di gestire l'iniziativa.

Il regolamento per l'attività istituzionale, che fissa i requisiti per poter accedere ai contributi, prevede in particolare che i richiedenti debbano essere enti o soggetti senza scopo di lucro, con esclusione, pertanto, di persone fisiche, partiti e movimenti politici, imprese o raggruppamenti di imprese, a eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali, di cui alla legge 381/91.

Le richieste inoltre, per essere valutate, devono riferirsi a iniziative e a progetti specifici per i quali sia possibile valutare gli obiettivi e i dettagli del progetto. È inoltre richiesta la presentazione di idonea documentazione, sia in relazione alla natura del soggetto richiedente, che alle caratteristiche del progetto presentato. Tutti i progetti, previa una fase istruttoria svolta dagli uffici, vengono sottoposti a una apposita commissione per una analisi e per un esame preventivo e successivamente al Consiglio di Amministrazione, che assume le relative deliberazioni. La liquidazione dei contributi assegnati avviene a progetto realizzato, a fronte della presentazione di un preciso rendiconto relativo alla ricaduta dell'intervento, corredato dalla documentazione utile a comprovare le spese sostenute.



# **RICHIESTE GENERALI**

Le richieste di contributo a carattere generale ricomprendono gli interventi con maggiore impatto sociale, anche di rilevante impegno economico o di natura pluriennale e raccolgono la progettualità espressa dai diversi enti del territorio, con riferimento ai settori di intervento previsti dal Documento Programmatico Annuale, che definisce gli obiettivi, le linee guida e l'ammontare delle risorse disponibili in ciascun settore.

In particolare, sono classificate tra le richieste generali le domande di contributo presentate da tutte le tipologie di soggetti finanziabili e dai principali stakeholder, dirette alla realizzazione di interventi con ampia ricaduta, non ricompresi in bandi specifici.

Il dettaglio degli interventi sostenuti verrà illustrato nella sezione relativa alla descrizione dell'attività svolta nei singoli settori di intervento.

### **RICHIESTE GENERALI 2021**

RICHIESTE	GENERALI	 IMPORTO	N.	%
N. richi	este esaminate	 	46	
di cui:	- accolte	2.409.179,22	40	87,0%
	- non accolte	 <b></b>	6	13,0%

# RICHIESTE SU BANDI +CULTURA E +SOCIALE

In linea con le previsioni del protocollo Acri-Mef, che individua il bando quale modalità privilegiata per la selezione delle iniziative, anche nel 2021, la Fondazione ha riproposto l'utilizzo di tale strumento, con la conferma dei due bandi relativi a specifiche aree di intervento, con l'obiettivo di rendere più organica e omogenea la fase di presentazione e valutazione delle iniziative.

Sono stati pertanto confermati i tradizionali bandi: +Cultura e +Sociale, con le seguenti caratteristiche:

# Bando +Cultura: risorse assegnate 150.000 euro

## Obiettivo:

• Sostenere iniziative, programmi e cicli di incontri a carattere culturale (concerti, rappresentazioni teatrali, mostre, conferenze, convegni) rivolti alla cittadinanza.

# Caratteristiche principali:

- chiara indicazione del titolo, data e luogo dell'evento, modalità di realizzazione, tempistica e dettaglio dei costi;
- contributo richiesto non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 20.000 euro;
- presenza di una quota di cofinanziamento non inferiore al 20%.

### Bando +Sociale: risorse assegnate 150.000 euro

#### Obiettivo:

• Sostenere progetti specificatamente rivolti a soggetti fragili o categorie deboli, che vedano il diretto e determinante coinvolgimento di volontari.

### Caratteristiche principali:

- chiara indicazione delle azioni e delle modalità di realizzazione previste, numero di beneficiari raggiunti, tempistica e dettaglio dei costi;
- contributo richiesto non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 20.000 euro;
- presenza di una quota di cofinanziamento non inferiore al 20%.

Attraverso i bandi, sono state presentate ed esaminate complessivamente 75 richieste di contributo, di cui 51 accolte, con un impegno pari a 272.454,00 euro.

#### **BANDI 2021**

	 IMPORTO	N.	%
N. richieste esaminate	 <u>.</u>	75	
di cui: - accolte	272.454,00	51	68,0%
- non accolte		24	32,0%

### **BANDI 2021**

BANDO		DISPONIBILITÀ	RICHIESTE PRESENTATE	RICHIESTE ACCOLTE		TOTALE DELIBERATO
+ CULTURA 2021	€	150.000,00	45	30	€	127.619,00
+ SOCIALE 2021	€	150.000,00	30	21	€	144.835,00
TOTALI	€	300.000,00	75	51	€	272.454,00

# Progetti propri, enti strumentali e partecipati

I progetti di iniziativa diretta della Fondazione e gli interventi a favore delle società strumentali e degli enti partecipati, ammontano a complessivi euro 610.000, in linea con l'importo registrato nel 2021, che era stato pari a 647.147,96 euro e risultano riferiti agli interventi elencati nella seguente tabella.

	· <b></b> ······	ESERCIZIO 2021	N. INTERVENTI		ESERCIZIO 2020	N. INTERVENTI
Progetti propri - Enti strumentali e Partecipati	€	610.000,00	7	€	647.149,96	9
Di cui: - Progetti propri e enti strumentali	€	441.500,00	5	€	487.149,96	7
- Enti partecipati	€	168.500,00	2	€	160.000,00	2

### PROGETTI PROPRI ED ENTI STRUMENTALI

TOTALE		€	441.500,00
Convegno II distretto del settore tessile-abbigliamento: analisi e prospettive	Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	€	4.500,00
Eventi culturali e didattici presso Parco Santacroce	Protezione e qualità ambientale	€	17.000,00
Gestione Auditorium San Rocco 2021 e attività associazioni	Arte attività e beni culturali	€	40.000,00
Fondazione Casa del Volontariato Attività 2021	Volontariato filantropia beneficenza	€	170.000,00
Premi di studio, Premi miglior tesi Unimore, Premi eccellenza inglese scuole medie 2021	Educazione, Istruzione e formazione	€	210.000,00
DESCRIZIONE	SETTORE		IMPORTO

Per quanto riguarda il sostegno fornito agli enti partecipati dalla Fondazione, sono stati confermati i contributi assegnati al Consorzio Festivalfilosofia, che cura l'organizzazione dell'omonimo festival e alla Fondazione per la valorizzazione e la memoria del Campo di Fossoli.

In linea con gli esercizi precedenti, un ulteriore contributo annuale pari a 70.000 euro, è stato inoltre assegnato alla Fondazione Campori, che ha come obiettivo la gestione coordinata delle attività culturali nel comune di Soliera e la gestione del centro associativo e polivalente Habitat, alla quale la Fondazione CR Carpi ha aderito dal 2010, deliberando erogazioni per l'importo di oltre 850.000 euro.

#### **ENTI PARTECIPATI**

DESCRIZIONE	SETTORE	ANNO DI ADESIONE		IMPORTO
Consorzio Festival filosofia	Arte attività e beni culturali	2010	€	108.500,00
Fondazione ex Campo Fossoli	Arte attività e beni culturali	2016	€	60.000,00
TOTALE			€	168.500,00



#### **CONSORZIO FESTIVAL FILOSOFIA**

Il Consorzio per il Festival*filosofia* è nato nel 2009 per iniziativa di sei consorziati fondatori: i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, la Provincia di Modena (receduta nel 2016), la Fondazione Collegio San Carlo e la Fondazione di Modena.

A seguito della collaborazione positivamente sperimentata fin dalle prime edizioni della manifestazione, dal 2015 la Fondazione CR Carpi ha assunto la qualifica di socio ordinario.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, mentre nel Consiglio direttivo, che rappresenta l'organismo gestionale e amministrativo dell'ente, presieduto da Anselmo Sovieni, siedono cinque membri, con un meccanismo di rotazione tra i soci, per l'esercizio 2020 la Fondazione CR Carpi ha confermato la designazione dell'avv. Cosimo Zaccaria.

Il Comitato scientifico che sovrintende alla manifestazione è composto dal professore Massimo Cacciari, dalla professoressa Barbara Carnevali, dal professore Marc Augé e dalla dottoressa Michelina Borsari. Tutti i membri uniscono alle competenze specialistiche una spiccata propensione interdisciplinare. Gli incarichi di prestigio da loro rivestiti permettono inoltre al festival di contare su una solida ed estesa rete di contatti istituzionali e scientifici a livello internazionale.

Piattaforma sinergica e territoriale per vocazione, il Consorzio per il festivalfilosofia opera in un sistema che mette in relazione partner culturali pubblici e privati, finanziatori istituzionali e sistema delle imprese. La sede operativa del festival è situata a Modena, nel Palazzo dei Musei, dove opera uno staff di cinque persone, guidato dal direttore scientifico, il dottore Daniele Francesconi.

L'edizione 2021, dedicata al tema *Libertà*, ha fatto registrare oltre 35.000 presenze in piazze e cortili nelle località di Modena, Carpi, Sassuolo e ha rappresentato un importante occasione di "rinascita" culturale dopo il difficile periodo della pandemia.



#### **FONDAZIONE CAMPO FOSSOLI**

La Fondazione Campo Fossoli è stata costituita nel gennaio 1996 dal Comune di Carpi e dall'Associazione amici del Campo di Fossoli e Museo monumento al deportato. Gli obiettivi della Fondazione, che non ha scopo di lucro, sono la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recupero e la valorizzazione dell'ex campo di concentramento di Fossoli; la promozione della ricerca storico-documentaria sul Campo di Fossoli nelle sue diverse fasi di occupazione; la progettazione e l'attivazione di iniziative a carattere divulgativo, didattico e scientifico, rivolte in particolare alle scuole e ai giovani, negli ambiti di competenza propri della Fondazione, nonché dei diritti umani e dell'educazione interculturale. Dal 2009 la Fondazione ha sede nei locali della ex Sinagoga ottocentesca.

La Fondazione Campo Fossoli ha in gestione il Campo di Fossoli, il Museo Monumento al Deportato e il complesso delle ex Sinagoghe; ne cura la fruizione, la valorizzazione e ne promuove la conoscenza in ambito nazionale e internazionale. Fin dalla sua istituzione, la Fondazione CR Carpi ha sostenuto in maniera costante le attività della Fondazione Fossoli, contribuendo all'avvio e al consolidamento del progetto Un treno per Auschwitz: un viaggio di approfondimento sui temi della shoah e della memoria, rivolto agli studenti delle scuole superiori e consentendo la realizzazione di numerosi ulteriori interventi culturali e di valorizzazione dell'ex Campo di concentramento. Dal 2016, nell'ambito di un percorso di potenziamento della Fondazione Campo Fossoli, che ha visto il coinvolgimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la collaborazione ha assunto carattere istituzionale, attraverso l'ingresso della Fondazione CR Carpi tra i soci dell'ente e la sottoscrizione di una apposita convenzione, giunta a scadenza con la conclusione dell'esercizio 2019, cui è seguita una ulteriore assegnazione annuale per l'esercizio 2021, in attesa del rinnovo del rapporto.

In linea con le disposizioni previste dallo Statuto della Fondazione Fossoli, la Fondazione CR Carpi, cui compete la designazione di un componente il Consiglio di Amministrazione, ha provveduto alla nomina del proprio rappresentante nella persona della professoressa Cinzia Principi, in carica dal mese di luglio 2020.



# Progetti pluriennali e impegni a carico di esercizi futuri

La scelta della Fondazione di dare corso a progetti e iniziative in ottica pluriennale, da un lato consente la realizzazione di interventi strategici con ampia ricaduta, suddividendo il conseguente rilevante impegno economico su più annualità, dall'altro deve però tenere conto della necessità di garantire un adeguato equilibrio tra impegni assunti su esercizi futuri e risorse disponibili, in modo da mantenere una disponibilità finanziaria sufficiente a consentire l'individuazione e il sostegno di nuove iniziative.

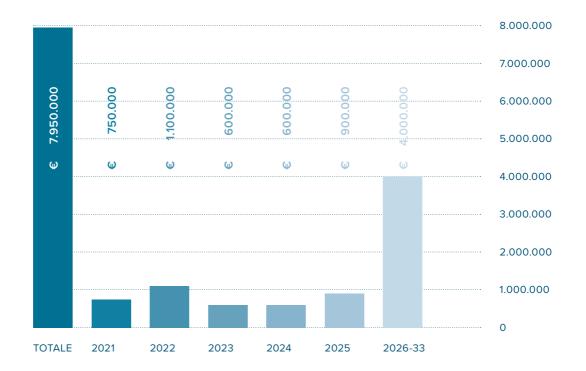
Nel 2021, oltre alla conferma dei progetti pluriennali in corso di realizzazione, sono stati assunti due nuovi significativi impegni, che caratterizzeranno l'attività della Fondazione negli esercizi futuri. Il primo è rappresentato dal progetto per il sostegno dell'avvio di un nuovo corso di laurea magistrale in ingegneria presso la nuova sede universitaria, che prevede uno stanziamento di complessivi 6 milioni di euro in un orizzonte temporale di dodici anni per il periodo 2022-2033 e che sarà regolato di una apposita convenzione diretta a definire le modalità di collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia e con il comune di Carpi, mentre il secondo, con un impegno di complessivi 700.000 euro a valere sugli esercizi 2022-2025, è rivolto alla realizzazione di interventi di assistenza domiciliare e borse di studio/lavoro per assistenza psicologica a sostegno dei malati oncologici del territorio e al completamento di un Hospice territoriale a servizio dei distretti di Carpi e Mirandola, attraverso l'acquisto arredi e attrezzature.

#### IMPEGNI PLURIENNALI A CARICO DI ESERCIZI FUTURI

N. Progetti attivi	4	5	2	2	3	1	
TOTALE	750.000		600.000	600.000		4.000.000	
Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa	_	100.000	100.000		400.000		700.000
Educazione istruzione e formazione	100.000	600.000		500.000			
Arte attività e Beni Culturali	650.000	400.000	-	-	-	-	1.050.000
SETTORI DI INTERVENTO	2021€	2022€	2023€	2024€	2025€	2026-2033* €	TOTALI €

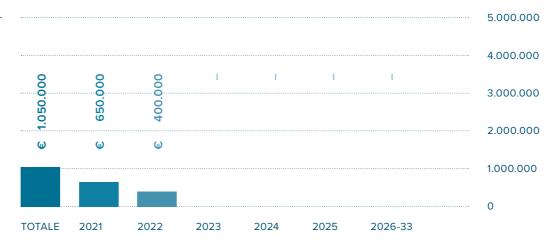
<sup>\*</sup> Comprende le quote pluriennali del progetto "Avvio corso di laurea magistrale in Ingegneria" per n. 8 annualità ciascuna da € 500.000

# IMPEGNI PLURIENNALI A CARICO DI FUTURI ESERCIZI



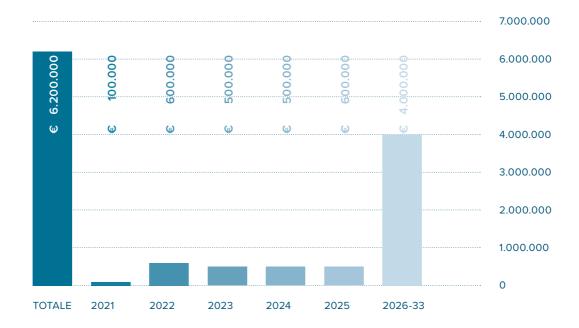
# IMPEGNI PLURIENNALI A CARICO DI FUTURI ESERCIZI PER SETTORE



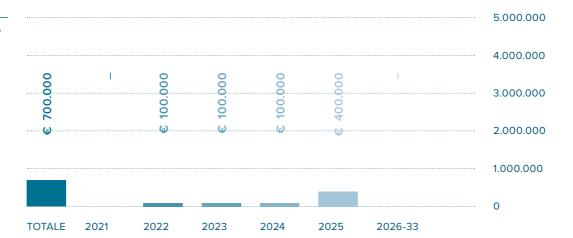


8.000.000

# Educazione, istruzione e formazione



Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa



# Fondazione CR Carpi

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

2022-2025 Interventi di assistenza domiciliare e borse di studio/ lavoro per assistenza psicologica a sostegno dei malati oncologici del territorio

uer territorio							
Totale intervento € 400.000	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-

# Fondazione Hospice area nord San Martino Onlus ETS

Completamento Hospice territoriale dei distretti di Carpi e Mirandola e acquisto arredi e attrezzature

Totale intervento € 300.000 - - - 300.000

Totale - 100.000 100.000 400.000 -

TOTALE GENERALE 750.000 1.100.000 600.000 900.000 4.000.000

<sup>\*</sup> Comprende le quote pluriennali del progetto "Avvio corso di laurea magistrale in Ingegneria" per n. 8 annualità ciascuna da € 500.000

# Interventi patrimoniali a servizio della collettività e del territorio

#### STRUTTURE ESISTENTI

Oltre all'attività di erogazione di carattere istituzionale, svolta attraverso l'assegnazione di contributi a soggetti terzi e tramite il sostegno di progetti di iniziativa diretta dell'Ente, la Fondazione ha dedicato nel tempo significative risorse patrimoniali per la realizzazione di importanti strutture destinate al perseguimento degli scopi statutari, che sono state messe stabilmente a disposizione della collettività in particolare nei settori "Arte, attività e beni culturali" e "Volontariato filantropia e beneficenza".

- Auditorium San Rocco: sala polivalente da 250 posti a disposizione di numerose realtà associative e istituzionali per iniziative di carattere culturale, didattico ed educativo;
- La Saletta Fondazione CR Carpi: spazio espositivo presso la sede della Fondazione, in pieno centro storico, disponibile per mostre e attività culturali rivolte alla cittadinanza;
- Casa del Volontariato: sede della Fondazione Casa del Volontariato. Ospita 57 associazioni di volontariato, promozione sociale, ecc;
- Habitat Soliera: struttura polivalente concessa in usufrutto ventennale al comune di Soliera per attività culturali e associative;
- PAC Polo Artistico Culturale di Novi: centro culturale e giovanile concesso in usufrutto ventennale al comune di Novi. Ospita la biblioteca comunale, lo spazio giovani, con sala prove musicali e uno spazio espositivo.

# PIANO GENERALE DEGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE IMMOBILIARI

Come già illustrato, con l'elaborazione del Documento Programmatico per il triennio 2020-2022, la Fondazione ha avviato la realizzazione di un ambizioso e importante piano di investimenti per la costruzione di strutture immobiliari per lo sviluppo del territorio. La decisione della Fondazione è stata confermata e condivisa tramite la sottoscrizione, in data 25 settembre 2020, di un apposito Atto preliminare di indirizzo con il Comune di Carpi, volto a definire il quadro generale entro cui collocare i singoli interventi e il percorso per la loro concretizzazione.

Il piano, che, nel rispetto delle previsioni normative circa l'impiego del patrimonio per gli investimenti immobiliari, indica un complessivo di 25 milioni di euro oltre a iva, è stato formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 434 del 25 gennaio e dal Consiglio di Indirizzo nella seduta n. 148 del 28 gennaio 2021 e ulteriormente confermato e aggiornato con delibere rispettivamente del n. 458 dell'11 febbraio e n. 154 del 14 febbraio 2022.

Di seguito, è riportata una sintesi dello stato di avanzamento degli interventi programmati, che dovranno inoltre prevedere una sostenibilità economica e finanziaria degli stessi.

#### • Parco urbano polifunzionale a Santa Croce

L'intervento prevede la valorizzazione e il potenziamento della vasta area verde acquistata dell'ente nel 2007, situata in località Santa Croce di Carpi, tra le vie Traversa San Giorgio, Via Mulini e Via Bersana per un'estensione di circa 260.000 mq con l'obiettivo di consentire la realizzazione di un grande parco naturalistico-ambientale, con stabile destinazione pubblica, a servizio della città e del territorio.

Il progetto preliminare del parco, la cui realizzazione prevede il pieno coinvolgimento dell'amministrazione pubblica e delle realtà associative del territorio e che sarà collegato alla città da un percorso ciclabile, è stato presentato pubblicamente il 10 settembre 2020, alla presenza della vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein e delle autorità locali. Successivamente, in data 2 novembre 2020, la Fondazione ha approvato il progetto esecutivo del parco e ha provveduto alla presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della relativa variante urbanistica, che è stata approvata dal consiglio comunale di Carpi nel mese di aprile 2022. L'iter amministrativo si concluderà con il parere finale dell'apposita Conferenza dei Servizi, che consentirà l'esecuzione delle opere di natura infrastrutturale e impiantistica a completamento delle dotazioni del parco.

In data 14 e 15 maggio 2022, alla presenza della giornalista e presidente del WWF Italia Donatella Bianchi, si è svolta la festa di fine piantumazione e conclusione delle opere relative al verde, con la partecipazione di numerose associazioni del territorio e di circa 5.000 cittadini. Nei prossimi mesi si procederà alla realizzazione del primo stralcio delle opere edili attraverso ditta già individuata, in modo da consentire l'avvio dei lavori relativi alle opere infrastrutturali.

Il budget complessivo destinato al progetto ammonta a 4.200.000 euro oltre iva.

### Realizzazione nuovo Polo Universitario per l'avvio di un corso di laurea magistrale in ambito ingegneristico e acquisizione complesso ex Consorzio agrario.

Il progetto prevede la costruzione di una nuova struttura di circa 4.000 mq dedicata alla didattica e alla ricerca, da realizzare su un terreno acquisito in data 20 gennaio 2022, da parte della Fondazione nel comparto dell'*Oltreferrovia*, nella zona Est della città. Inoltre la Fondazione, con rogito del 25 marzo 2021, ha proceduto all'acquisizione del vasto complesso immobiliare denominato ex Consorzio agrario, situato nelle adiacenze della stazione ferroviaria, quale possibile area di futuro sviluppo dell'intervento.

Il progetto rappresenta il principale intervento della Fondazione a favore dello sviluppo economico del territorio, attraverso un'operazione a elevata qualificazione e ricaduta nell'ambito dell'alta formazione, quale stimolo trasversale di crescita culturale. L'intervento produrrà inoltre un positivo e rilevante impatto anche sul futuro assetto urbanistico della città, ricollegando il comparto con il centro storico e il tessuto urbano, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali dell'area.

L'edificio ospiterà aule, laboratori didattici e spazi amministrativi e per startup che saranno in seguito concessi in uso all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per un periodo di almeno quindici anni, al fine di consentire l'avvio, lo sviluppo e il mantenimento sul territorio di un corso universitario in ambito ingegneristico, i cui contenuti sono stati definiti grazie all'impegno di appositi gruppi di lavoro e di consultazione che vedono la partecipazione della Fondazione, di Unimore, dell'amministrazione comunale e di esponenti del mondo imprenditoriale locale. In data 26 aprile 2021 la Fondazione, a seguito di apposita gara, ha affidato alla nota società di architettura e ingegneria Lombardini22 l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva dell'opera e la successiva direzione dei lavori che ha portato, in data 28 dicembre 2021 al rilascio del relativo permesso di costruire n. 1460/2021.

In data 26 aprile 2022, alla presenza delle autorità locali si è tenuta la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Polo Universitario e si è dato avvio ai lavori. La conclusione del cantiere è prevista entro il mese di settembre 2023 in modo da consentire l'inizio delle attività didattiche per l'anno accademico 2023/24.

Parallelamente, sono stati conferiti gli incarichi tecnici per la valutazione d'interesse culturale e per la presentazione del piano particolareggiato di recupero dell'ex Consorzio agrario, e si è proceduto alle procedure per la cessione anticipata della porzione di terreno necessaria per la realizzazione del sottopassaggio ciclopedonale che collegherà il comparto al centro storico della città.

Il budget complessivo destinato al progetto ammonta a 12.500.000 euro oltre iva.

### Realizzazione impianto sportivo polivalente/cittadella del tempo libero di Novi

D'intesa con l'amministrazione comunale, la Fondazione ha previsto la realizzazione di una struttura sportiva polivalente, con capienza nell'ordine di circa 600 posti e spazi accessori, che possa rappresentare un'occasione di aggregazione e di crescita in ambito formativo ed educativo in particolare per la popolazione giovanile del territorio del comune di Novi.

A seguito dei contatti e degli approfondimenti intercorsi diretti a definire le caratteristiche e le finalità dell'impianto, nel dicembre 2021, è stata completata, la progettazione preliminare della struttura. Nel febbraio 2022, L'intervento è stato confermato nell'ambito del piano generale degli investimenti della Fondazione e sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti, per l'individuazione del percorso amministrativo per la realizzazione dell'intervento e per la definizione delle modalità gestionali, nonché degli elementi di garanzia economica e finanziaria per la sostenibilità dell'opera.

Il budget complessivo destinato al progetto ammonta a 3.100.000 euro oltre iva.

#### · Riqualificazione Habitat - Soliera

L'intervento prevede la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e potenziamento del centro giovanile Habitat di Soliera, di proprietà della Fondazione, che attualmente ospita numerose attività di carattere culturale e associativo.

Gli interventi saranno diretti al completo rifacimento della finitura esterna, adottando soluzioni idonee a garantire migliori prestazioni e minori oneri di manutenzione futuri. Inoltre verrà perseguito il miglioramento delle prestazioni acustiche della sala dedicata agli spettacoli e la razionalizzazione dell'assetto impiantistico, in modo da consentirne un più efficace ed economico utilizzo.

Nel mese di febbraio 2022, sono stati conferiti gli incarichi al gruppo di tecnici che curerà le opere di riqualificazione della struttura con particolare riferimento alla riqualificazione della finitura esterna dell'edificio, mantenendone l'immagine architettonica, al miglioramento acustico delle sale spettacoli e delle sale polivalenti e alla revisione/potenziamento degli impianti e delle utenze,

anche al fine di procedere a una migliore organizzazione delle funzioni e delle attività.

Al termine dell'attività di progettazione si procederà all'appalto dei lavori e alla esecuzione delle opere, con tempistica compatibile alle attività e all'utilizzo della struttura.

Il budget complessivo destinato al progetto ammonta a 600.000 euro oltre iva.

#### · Impianti sportivi area ex piscine di Carpi

Nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente nei settori "attività sportiva" e "formazione giovanile", la Fondazione ha programmato la realizzazione di un nuovo complesso sportivo, dotato di una struttura di maggiori dimensioni, idonea a ospitare le principali discipline sportive e con capienza nell'ordine dei 2.000/2.500 posti, ulteriore palestra di servizio e spazi accessori, in risposta al bisogno rilevato per l'attuale mancanza di tale tipologia di spazi.

Il posizionamento della struttura, che sarà individuato in accordo con il comune di Carpi, con acquisizione della relativa area, e le caratteristiche del complesso sono state oggetto di approfondimento da pare di un apposito tavolo di lavoro coordinato dalla Fondazione, che vede la presenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale e delle associazioni sportive del territorio, al termine del quale si procederà all'elaborazione di una prima ipotesi progettuale, nel rispetto del budget disponibile per l'opera.

In considerazione del fatto che l'intervento era originariamente previsto nella "fase 2" dell'atto di indirizzo sottoscritto con l'amministrazione comunale di Carpi e che pertanto il progetto è caratterizzato da un minore grado di definizione, gli organi dell'ente, nel febbraio 2022, hanno confermato l'inserimento dell'iniziativa nell'ambito del piano generale degli investimenti, rinnovando la disponibilità a un confronto con l'amministrazione, volto ad approfondire gli aspetti e le garanzie necessarie per la realizzazione.

Il budget complessivo destinato al progetto ammonta a 4.600.000 euro oltre iva.

#### **AUDITORIUM SAN ROCCO**

#### L'auditorium in breve:

- · Anno di acquisto: 2004
- Inaugurazione e inizio attività: dicembre 2007
- 330 mq. sala principale + spazi di servizio e area verde
- Capienza: 250 posti
- Ente gestore: Fondazione CR Carpi

#### La storia

La chiesa di San Rocco, in origine Santa Maria delle Grazie, fu fondata dal Principe Alberto III Pio nel 1495 ed eretta nella sua sede definitiva nel 1523. I lavori tuttavia non si svilupparono con regolarità e si protrassero fino alla fine del secolo, quando si avviò la costruzione dell'attiguo convento, che nel 1677 risultava realizzato ancora solo parzialmente. Nei primi decenni del XVIII secolo la chiesa fu oggetto di un profondo intervento di ristrutturazione, che si concluse nel 1750, portando l'edificio alla sua forma attuale. Nel 1768 è assegnata alla Confraternita di San Rocco e ne assume la denominazione.

In epoca più recente, nel 1970, la chiesa fu dimessa dal culto. In seguito, la parte del complesso relativa al convento è acquistata dal Comune di Carpi e adibita a sede delle attività culturali. La struttura subisce poi gravi danni con i sismi del 1986 e 1996, per i quali vengono realizzati alcuni interventi di consolidamento statico.

Nel novembre 2004 la chiesa e la canonica vengono acquisite dalla Fondazione, che ne dispone la completa ristrutturazione al fine di realizzarvi un Auditorium polivalente completo delle dotazioni necessarie e in grado di ospitare diverse tipologie di attività culturali. Inaugurata nel dicembre 2007, dal 2008 al 2015 la struttura viene inizialmente gestita tramite la società strumentale San Rocco Arte & Cultura srl, appositamente costituita, che propone un ricco programma di iniziative.

La struttura, che dispone di 250 posti ed è ubicata nel centro storico di Carpi, è costituita da una navata unica, con un ampio presbiterio chiuso da un abside circolare. Ha una superficie di circa 330 mq con una larghezza di circa 15 m per una lunghezza di 43 m. L'altezza alla cuspide raggiunge i 20 m.

I danni provocati dal sisma del maggio 2012 causano la chiusura dell'edificio e rendono necessario un nuovo radicale intervento di consolidamento e miglioramento sismico, completato nel 2014. Dal 2016 l'Auditorium è gestito direttamente dalla Fondazione CR Carpi, che ne cura la programmazione e la fruizione da parte di enti e associazioni del territorio.

### Richiedere l'utilizzo

L'utilizzo dell'Auditorium è disciplinato dall'apposito regolamento di gestione della struttura, che ne consente l'utilizzo per attività culturali, convegnistiche, didattiche, ecc. L'Auditorium può essere richiesto da enti pubblici e privati quali associazioni senza scopo di lucro, istituzioni scolastiche, fondazioni, enti ecclesiastici, associazioni di categoria, aziende, enti commerciali, ecc, con possibilità di assegnazione gratuita ad associazioni senza scopo di lucro e per iniziative sostenute dalla Fondazione.

Tutte le informazioni sulla struttura, foto e la relativa modulistica sono disponibili sul sito della Fondazione www.fondazionecrcarpi.it, nella sezione dedicata all'Auditorium, nella quale è possibile inoltre effettuare la visita virtuale dell'edificio e consultare una rassegna delle principali attività in programma.

# 4

#### L'attività 2021

L'attività dell'auditorium San Rocco nel corso del 2021 è stata pesantemente condizionata dalla pandemia che ha comportato la completa sospensione delle attività culturali e/o convegnistiche in presenza sostanzialmente per tutta la prima parte dell'anno.

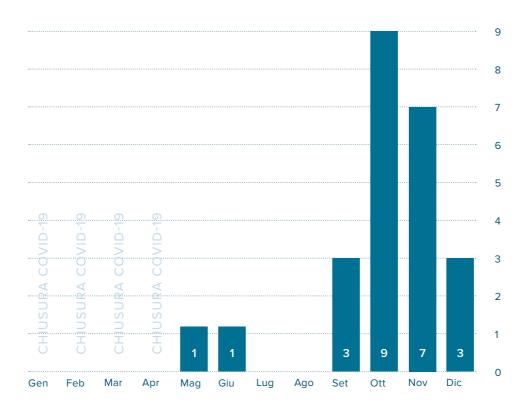
Nel mese di settembre, a seguito di un graduale miglioramento della situazione sanitaria e sulla base della nuova situazione normativa, la struttura è stata riaperta al pubblico, con limitazione del numero dei posti disponibili e nel pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza, con l'implementazione dei necessari presidi tecnici e organizzativi e con la definizione di un apposito protocollo, facendo tuttavia registrare un utilizzo ridotto, anche dovuta a una minore richiesta da parte delle associazione e degli enti culturali del territorio considerato il contesto di perdurante incertezza e le difficoltà organizzative e di programmazione.

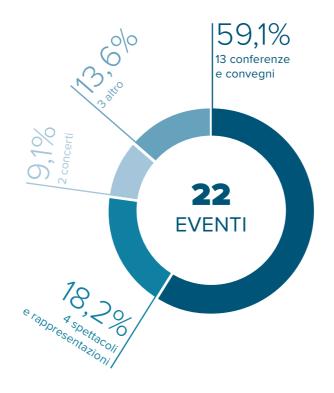
In conseguenza di quanto sopra, l'Auditorium ha ospitato complessivamente 22 iniziative per un totale di 24 giornate di utilizzo, concentrate nel periodo settembre-dicembre, che hanno fatto registrare 2.128 presenze, con un ulteriore calo nell'ordine del 47% rispetto alle 4.012 unità del 2020.

Considerato il limitato numero di eventi realizzati, non assume infine particolare rilevanza la consueta distinzione per tipologia di iniziativa realizzata e natura degli enti utilizzatori riportata, a livello statistico, nei seguenti grafici.

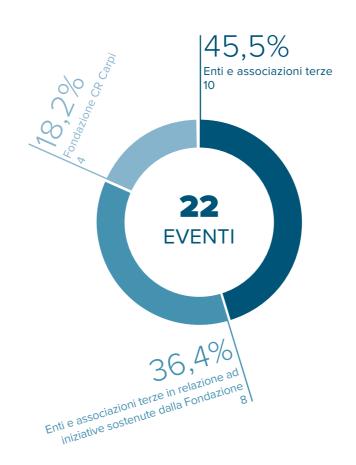
### AUDITORIUM SAN ROCCO 2020 GIORNATE DI UTILIZZO

24 giornate di utilizzo, 22 eventi, 2.128 presenze





# SUDDIVISIONE EVENTI 2020 PER TIPOLOGIA ENTE PROMOTORE



#### LA SALETTA FONDAZIONE CR CARPI

Come per l'Auditorium San Rocco, analoga situazione è stata registrata per l'utilizzo della saletta pubblica che, dall'anno 2008, la Fondazione mette a disposizione gratuitamente di enti pubblici e privati, quali associazioni senza scopo di lucro, che è stata utilizzata limitatamente agli ultimi mesi dell'anno, con la realizzazione di 8 iniziative di carattere culturale ed espositivo.

Lo spazio espositivo di circa 100 mq situato in uno dei principali corsi del centro storico di Carpi, in una zona di grande passaggio e visibilità, presso la sede della Fondazione, è tradizionalmente utilizzato per la realizzazione di mostre, attività culturali, didattiche o di promozione del volontariato, che rientrino negli scopi statutari dell'ente e siano rivolte alla cittadinanza.

#### **CASA DEL VOLONTARIATO**

#### La Casa del Volontariato in breve:

- Anno di acquisto: 2007
- Inaugurazione e inizio attività: 24 ottobre 2009
- Oltre 1.560 mq su tre piani
- 44 uffici e 3 sale riunioni
- 57 associazioni ospitate
- Ente gestore: Fondazione Casa del Volontariato ente strumentale Fondazione CR Carpi

La Casa del Volontariato nasce dalla volontà della Fondazione CR Carpi di sostenere in maniera continuativa l'attività delle associazioni locali impegnate in ambito sociale, sanitario e assistenziale, garantendo, attraverso un apposito contratto di comodato gratuito, la disponibilità di una sede, presso un immobile dedicato. Inoltre, la possibilità di condividere locali e spazi rappresenta l'occasione per far conoscere meglio la realtà delle diverse associazioni, favorendo percorsi di coordinamento e lo sviluppo di reti di collaborazione.

Fin dalla sua apertura, la struttura è gestita da un soggetto appositamente costituito: la Fondazione Casa del Volontariato, ente strumentale della Fondazione, che pone tra propri obiettivi anche la valorizzazione e la promozione del volontariato locale, attraverso la realizzazione di interventi specifici, con il coinvolgimento delle associazioni.

Nel corso del 2021 è stato registrato l'ingresso di due nuove associazioni ospiti, mentre altrettanti beneficiari hanno rinunciato agli spazi assegnati. Attualmente, la struttura ospita pertanto 55 enti e associazioni, tra cui gli uffici del Centro Servizi Volontariato di Carpi.

### Nuovi ingressi:

- · Associazione Zero K
- · Associazione Noi oltre

### Uscite:

- Associazione CDS
- · Associazione IncontrArti

#### PAC - POLO ARTISTICO CULTURALE DI NOVI DI MODENA

#### PAC in breve:

- Anno di delibera intervento: 2013
- Inizio lavori: dicembre 2014
- Inaugurazione e inizio attività: 21 Maggio 2016
- Superficie totale: 675 mg
- Biblioteca 434 mg per 750 mt lineari di scaffale per la consultazione Centro giovani 135 mq. - area espositiva 66 mq
- Ente gestore: Comune di Novi

La decisione di realizzare un Centro Culturale Polivalente nel Comune di Novi viene assunta dalla Fondazione nel 2013, in accordo con l'Amministrazione comunale, per far fronte alla necessità di spazi culturali e di aggregazione resi inagibili a causa del sisma del maggio 2012, dando loro una nuova e idonea collocazione. L'edificio, che rappresenta un punto di riferimento e di aggregazione in particolare per la popolazione giovanile, è stato inaugurato il 21 maggio 2016, a quattro anni esatti dal terremoto ed è stato concesso in usufrutto ventennale all'amministrazione comunale, che ne cura la gestione. Il complesso è costituito da una struttura metallica e cemento armato, altamente antisismica, fa ricorso all'uso delle fonti rinnovabili ed è improntato ai principi di auto sostenibilità. L'immagine architettonica è affidata ad ampie pareti di vetro a tutt'altezza, che rendono visibili le attività che si svolgono all'interno.

Nel corpo centrale è situata la biblioteca comunale Vittorio Lugli, nell'ala Est trova posto il centro giovani GiòNovi, con annessa una sala prove musicali, mentre, l'ala ovest vede una fornita emeroteca e uno spazio attrezzato con distributori automatici, wi-fi, monitor e allestimenti per poter ospitare eventi espositivi. L'edificio accoglie al suo interno anche l'ufficio cultura e la Pro loco Adriano Boccaletti, entrambi dotati di un'entrata indipendente. Il complesso, improntato alla massima versatilità d'uso, consente di poter ottimizzare il funzionamento delle attività tramite strutture flessibili e pareti mobili.



Pac - Polo artistico culturale - Novi di Modena

#### **HABITAT - CENTRO CULTURALE E POLIFUNZIONALE DI SOLIERA**

#### **Habitat in breve:**

- Anno di delibera intervento: 2013
- Inizio lavori: giugno 2014
- Inaugurazione e inizio attività: 19 novembre 2016
- Superficie coperta: 1565 mq
- Area spettacoli: 255 mq; sala polivalente 366 mq; piazza centrale 267 mq; sale corsi 155 mq; sale musica 234 mq
- Diametro della struttura 62 mt
- Ente gestore: Comune di Soliera Fondazione Campori di Soliera

Habitat richiama, già nel nome scelto, un "microcosmo" dove entità e realtà diverse coabitano e crescono l'una accanto all'altra e rappresenta la risposta della Fondazione CR Carpi al bisogno evidenziato dall'Amministrazione comunale di Soliera di proseguire nel percorso di gestione coordinata e partecipata delle attività culturali, iniziato con la costituzione della Fondazione Campori, che cura la gestione della struttura e la definizione dei programmi di attività.

La struttura, collocata in una vasta area verde e realizzata su un terreno appositamente donato alla Fondazione, è stata messa a disposizione dell'aministrazione comunale attraverso la concessione di un usufrutto ventennale. Si sviluppa su una superficie di quasi 1.600 metri quadrati, dove convivono molteplici attività: dalla musica all'arte, dall'insegnamento ai concerti, fino a uffici e zone socialità e ristoro.

L'edificio, inaugurato nel novembre 2016, presenta uno stile contemporaneo, caratterizzato da una recinzione esterna di forma circolare realizzata in reticolato corten, che rappresenta di fatto il prospetto dell'edificio e che racchiude quattro grandi aree dedicate alle diverse funzioni presenti nel complesso. La struttura, che si propone come luogo aperto a tutti e sede di molteplici iniziative, offrirà un'ampia scelta di proposte con l'obiettivo di far incontrare tradizione e innovazione e rappresenta un polo di aggregazione dell'associazionismo, in particolare giovanile.

#### Le aree funzionali

- Area Musica: comprende le sale prove e gli studi di registrazione gestiti da Arci Soliera e Banda Bruno Lugli. Nelle ore serali e nei week end le attività sono gestite dall'associazione culturale Decibel.
- Area Spettacolo: è uno spazio dedicato alla promozione della musica indipendente e alle arti performative, è gestito in stretta connessione con la stagione di teatro contemporaneo promossa da Fondazione Campori e con la rassegna Arti vive festival. Al suo interno si terranno concerti, dJ set, laboratori e spettacoli.
- Sala Polivalente: gestita da Arci Soliera sarà utilizzata per tutte le attività sociali, tombola, ballo, cene sociali, ecc.
- Area uffici e corsi: ospita gli uffici della Fondazione Campori e Arci Soliera, una sala riunioni e due sale posti in cui si svolgeranno attività di informatica, lingue, ecc.

# Le macroaree e i settori di intervento

L'importo delle erogazioni deliberate nei diversi settori di operatività dell'ente nel corso del 2021 ammonta a 3.123.133,22 euro, per complessivi 96 progetti e iniziative finanziate.

In linea con quanto previsto dal Documento Programmatico Annuale e analogamente agli orientamenti adottati nei precedenti esercizi, gli interventi della Fondazione sono stati suddivisi in tre macroaree di riferimento, che aggregano le deliberazioni assunte in settori omogenei, al fine di rendere più chiara la presentazione dell'attività dell'ente.

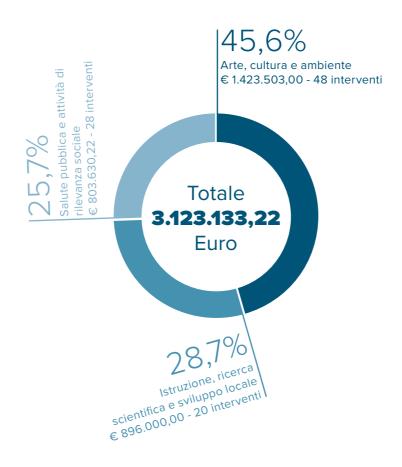
#### SUDDIVISIONE DELLE DELIBERE NELLE MACROAREE DI RIFERIMENTO

	2021			2020			
	N. PROGETTI	IMPORTO		PROGETTI	IMPORTO	%	
Macroarea Arte, Cultura e Ambiente		1.423.503,00			912.268,96	30,1%	
Macroarea Istruzione, Ricerca scientifica e sviluppo locale	20	896.000,00	- /		787.940,00	26,1%	
Macroarea Salute Pubblica e attività di rilevanza sociale	28	803.630,22			1.324.530,22	43,8%	
TOTALE	96	3.123.133,22	100,0%	78	3.024.739,18	100,0%	

A differenza di quanto registrato nell'esercizio 2020, in cui, a seguito dell'emergenza Covid 19, le erogazioni si erano concentrate al sostegno di interventi in ambito sanitario, nel 2021, la suddivisione delle risorse assegnate fa registrare una netta prevalenza delle delibere relative alla macroarea "Arte, cultura e ambiente", che raccoglie il 45,6% delle risorse, seguita dalla macroarea "Istruzione, ricerca scientifica e sviluppo locale, che raggiunge il 28,7% del totale e infine dalla macroarea "Salute pubblica e attività rilevanza sociale", con il 25,7%.

Si registra inoltre un incremento delle iniziative finanziate in particolare in ambito culturale, dopo le difficoltà connesse alla pandemia, che avevano imposto l'annullamento o il rinvio di numerosi eventi, a conferma di una ripresa delle attività promosse degli enti e dalle associazioni del territorio

# SUDDIVISIONE DELLE DELIBERE NELLE MACROAREE DI INTERVENTO



# I settori di intervento

Nella seguente tabella si riporta la suddivisione delle erogazioni nei diversi settori di intervento, che verranno dettagliatamente illustrati nell'apposita sezione del bilancio di missione.

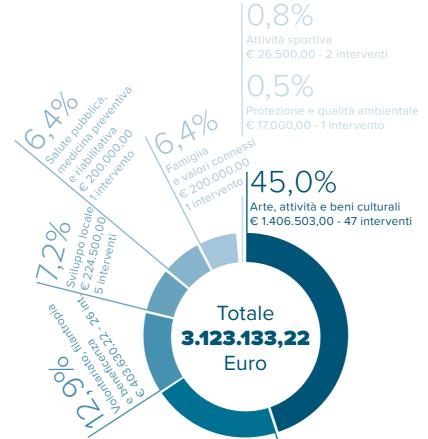
#### SUDDIVISIONE DELLE DELIBERE PER SETTORI RILEVANTI E ALTRI SETTORI AMMESSI

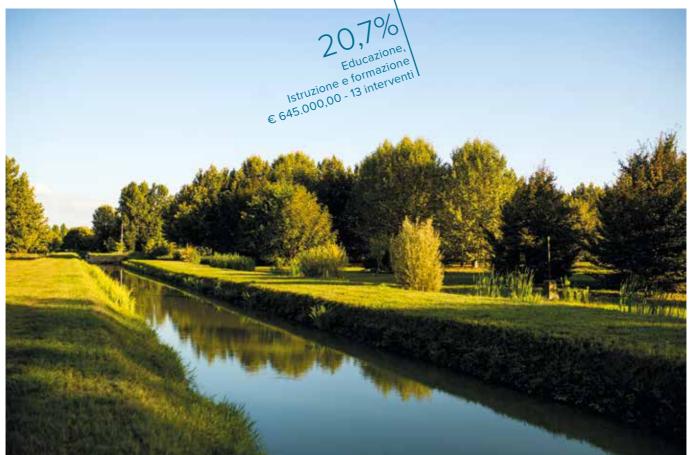
		IMPORTO	
	N. PROGETTI FINANZIATI	DELIBERATO	%
SETTORI RILEVANTI	92	2.879.633,22	92,2%
Arte, attività e beni culturali	47	1.406.503,00	45,0%
Educazione, Istruzione e formazione	13	645.000,00	20,7%
Volontariato, filantropia e beneficenza	26	403.630,22	12,9%
Sviluppo locale	5	224.500,00	7,2%
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	1	200.000,00	6,4%
ALTRI SETTORI AMMESSI	4	243.500,00	7,8%
Famiglia e valori connessi	1	200.000,00	6,4%
Attività sportiva	2	26.500,00	0,8%
Protezione e qualità ambientale	1	17.000,00	0,6%
TOTALE	96	3.123.133,22	100,0%

Sul totale delle erogazioni, oltre il 92% delle assegnazioni, pari a 2.879.633,22 euro, è relativo ai cinque settori rilevanti previsti dal Documento Programmatico, mentre ulteriori 243.500,00 euro, pari al restante 7,8%, sono stati impegnati a fronte di delibere assunte per interventi nei settori, "Famiglia e valori connessi", "Attività sportiva" e "Protezione e qualità ambientale", qualificati quali ulteriori settori ammessi.

Infine, l'accantonamento obbligatorio al Fondo per il volontariato, precedentemente disciplinato dalla L. 266/91 e attualmente regolato dal D.Lgs. 117/2017, che, tramite il Fondo Unico Nazionale (FUN), consente il finanziamento dei centri servizi volontariato sul territorio, è stato pari a 179.186 euro.

# SUDDIVISIONE DELLE DELIBERE NEI SETTORI DI INTERVENTO





#### SUDDIVISIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI

L'area di operatività della Fondazione è storicamente caratterizzata da una estensione relativamente ristretta sia per quanto riguarda la dimensione territoriale, sia per la popolazione residente. Risulta infatti definita nel territorio dei comuni di Carpi, Novi, e Soliera che, al 31 dicembre 2021 fa registrare un totale di 97.125 abitanti. La Fondazione riconosce inoltre la costituzione dell'ente di coordinamento amministrativo sovracomunale Unione delle Terre d'Argine, che comprende anche il comune di Campogalliano.

La ripartizione della popolazione al 31 dicembre 2021 (Fonte ISTAT) è la seguente:

#### AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

COMUNE	SUPERFICIE	ABITANTI	% SU ABITANTI
Comune di Carpi	131,54 kmq	71.711	73,8%
Comune di Soliera	50,93 kmq	15.428	15,9%
Comune di Novi di Modena	51,82 kmq	9.986	10,3%
TOTALI	234,29 kmq	97.125	100%

La Fondazione si prefigge l'obiettivo di una equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio di operatività con riferimento sia alla popolazione residente su ciascun comune, sia rispetto ai bisogni e alla progettualità manifestata dalle diverse realtà locali, privilegiando iniziative che per dimensioni e impatto generato possano coinvolgere tutto il territorio, assumendo valenza sovracomunale. Gli interventi con valenza diffusa sull'intero territorio di operatività della Fondazione rappresentano infatti oltre la metà delle erogazioni complessive per una quota pari al 52% del totale.

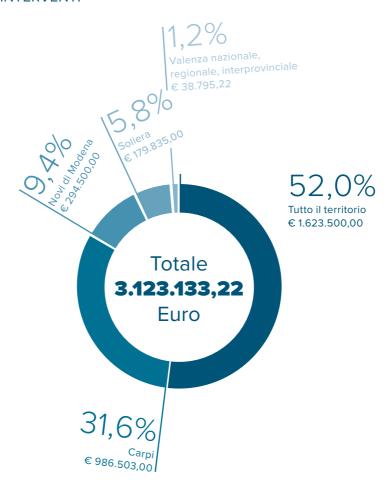
Gli interventi con ricaduta direttamente riferita al territorio del comune di Carpi che, in virtù delle maggiori dimensioni e popolazione residente, continua raccogliere la quota proporzionalmente maggiore di finanziamenti raggiungono il 31,6% del totale, mentre i contributi diretti a interventi localizzati nel comuni di Novi di Modena (9,4%) e di Soliera (5,8%), rappresentano complessivamente il 15,1% delle assegnazioni deliberate.

Risulta infine molto contenuta e pari all'1,2% la quota di risorse destinata a progetti con ricaduta sul territorio nazionale e regionale, riferibili quasi integralmente a progetti comuni coordinati vdall'Associazione regionale delle Fondazioni dell'Emilia Romagna e in particolare all'intervento di sostegno dell'attività di Fondazioni in difficoltà patrimoniale sui territori di riferimento.

Nell'ultima colonna della tabella (in corsivo) si è inoltre provveduto a ricalcolare la percentuale di erogazioni deliberate, suddividendo la voce relativa alle risorse destinate a tutto il territorio, secondo le rispettive quote di popolazione residente per singolo comune di riferimento. In tal modo si evidenzia come la ripartizione degli interventi effettuati risulti maggiormente in linea con la suddivisione degli abitanti dei diversi comuni, riequilibrando la percentuale delle risorse destinate ai comuni con minore popolazione.

	··•······	IMPORTO DELIBERATO	%	% RIPARAMETRATA
Tutto il territorio	€	1.623.500,00	52,0%	Attribuita per quota
Carpi	€	986.503,00	31,6%	70,0%
Novi di Modena	€	294.500,00	9,4%	14,8%
Soliera	€	179.835,00	5,8%	14,0%
Valenza nazionale, regionale, interprovinciale	€	38.795,22	1,2%	1,1%
TOTALE	€	3.123.133,22		100,0%

# SUDDIVISIONE TERRITORIALE **DEGLI INTERVENTI**



# COERENZA TRA DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE 2020 E BILANCIO CONSUNTIVO

L'analisi della coerenza tra le risorse destinate all'attività istituzionale in sede di elaborazione del Documento Programmatico Annuale e le delibere effettivamente assunte dall'ente nel corso dell'esercizio rappresenta un utile indicatore per verificare la capacità della Fondazione di programmare la propria attività nell'orizzonte temporale di riferimento, in modo da poter far fronte in maniera più organica ai diversi bisogni espressi dal territorio.

Come riportato nella tabella seguente, l'ammontare dei contributi effettivamente deliberati risulta pienamente in linea con le disponibilità assegnate in sede di programmazione, con un contenuto incremento delle risorse dedicate al settore "Educazione, istruzione e formazione", compensato da una leggera diminuzione delle assegnazioni nei settori "Sviluppo locale" e "Volontariato filantropia e Beneficenza".

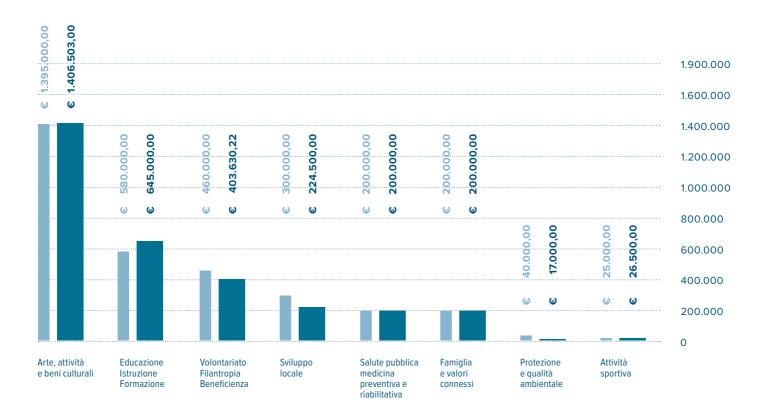
Le variazioni sono state debitamente autorizzate dal Consiglio di Indirizzo nella seduta n. 152 del 28 ottobre 2021.

#### COERENZA TRA DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2020 E BILANCIO CONSUNTIVO

TOTALE	€	3.200.000,00	€	3.123.133,22	- €	76.866,78
Attività sportiva	€	25.000,00	€	26.500,00	€	1.500,00
		-				
Protezione e qualità ambientale	€	40.000,00	€	17.000,00	- €	23.000,00
Famiglia e valori connessi	€	200.000,00	€	200.000,00		-
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	€	200.000,00	€	200.000,00		-
Sviluppo locale	€	300.000,00	€	224.500,00	- €	75.500,00
Volontariato, filantropia e beneficenza	€	460.000,00	€	403.630,22	- €	56.369,78
Educazione, Istruzione e formazione	€	580.000,00	€	645.000,00	€	65.000,00
Arte, attività e beni culturali	€	1.395.000,00	€	1.406.503,00	€	11.503,00
	DI	SPONIBILITÀ PREVISTA DPP 2020		IMPORTO DELIBERATO		VARIAZIONE (+/-)

# COERENZA TRA DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2021 E BILANCIO CONSUNTIVO

Disponibilità prevista DDP 2021
 Importo deliberato

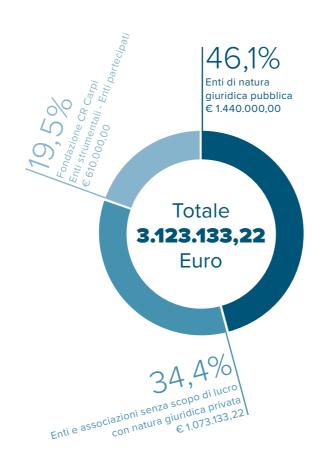


# SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI PER NATURA GIURIDICA DEL BENEFICIARIO

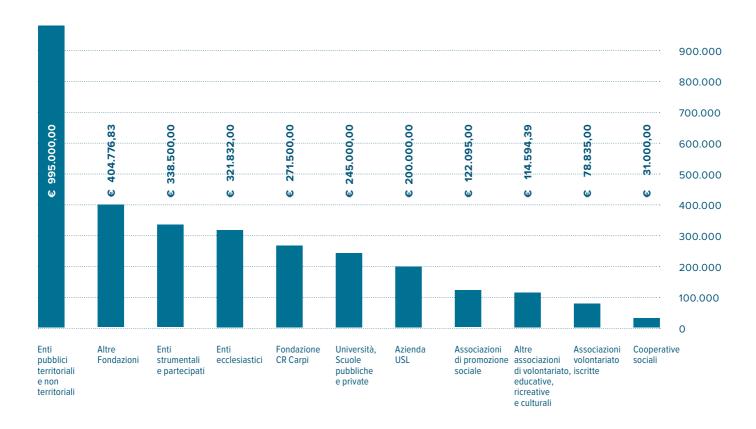
La suddivisione delle erogazioni sulla base della natura giuridica del beneficiario fa registrare una prevalenza delle deliberazioni dirette a sostenere iniziative presentate da soggetti con natura giuridica privata che raccolgono complessivamente il 53,9% delle erogazioni, per un importo di complessivi 1.683.133,22 euro, di cui 610.000,00 euro destinati a interventi di iniziativa diretta dell'ente, al sostegno all'attività degli enti strumentali e agli enti partecipati dalla Fondazione, mentre 1.073.133,22 euro sono stati assegnati agli altri enti dotati di natura giuridica privata come, a esempio, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, gli enti religiosi, quali la Diocesi di Carpi, le cooperative sociali, le associazioni culturali e altre fondazioni del territorio.

Il restante 46,1% delle risorse, per un importo di 1.440.000,00 euro, è stato invece diretto a sostenere la progettualità sviluppata da enti con natura giuridica pubblica e in particolare dagli enti pubblici territoriali, seguiti dall'Azienda USL di Modena e da altri enti pubblici non territoriali, quali a esempio l'Università di Modena e Reggio Emilia e le istituzioni scolastiche del territorio.

### SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI PER NATURA GIURIDICA DEL BENEFICIARIO



# SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI PER TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO



# SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI PER IMPORTO DELIBERATO

La suddivisione delle erogazioni per importo deliberato evidenzia come la maggioranza delle assegnazioni, pari al 77,80%, si concentri su 10 progetti rilevanti di importo pari o superiore a 100.000 euro, ai quali si sommano ulteriori 11 interventi nella fascia che raccoglie le iniziative di importo compreso tra 50.000 e 99.999 euro, per un valore complessivo di 2.428.500 euro.

La fascia che raggruppa gli interventi di medie dimensioni, con un importo unitario compreso tra 10.000 e 49.999 euro, raccoglie 22 iniziative che rappresentano complessivamente il 14,7% delle risorse deliberate, per un importo di 459.518,39 euro. Il maggior numero dei progetti finanziati, pari a 53 unità, ricade infine nell'insieme delle richieste di importo inferiore a 10.000 euro, che tuttavia assorbe risorse per complessivi 235.114,83 euro, pari al 7,5% del totale.

Infine, l'importo unitario medio dei progetti finanziati, pari a 32.532,64 euro, fa registrare un leggero decremento a fronte dell'importo di 38.778,71 euro, rilevato nell'esercizio precedente.

#### SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI PER IMPORTO DELIBERATO

	N. PROGETTI		IMPORTO	% SU PROGETTI	% IMPORTO
Progetti di importo non inferiore a € 100.000	10	€	1.788.500,00	10,4%	57,3%
Importo compreso tra € 50.000 e € 99.999	11			11,5%	20,5%
Importo compreso tra € 10.000 e € 49.999	22	€	459.518,39	22,9%	14,7%
Importo compreso tra € 5.000 e € 9.999	26	€	154.500,00	27,1%	4,9%
Progetti di importo non superiore a € 5.000	27	€	80.614,83	28,1%	2,6%
TOTALE		€	3.123.133,22	100,0%	100,0%

# SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI PER IMPORTO DELIBERATO



# RENDICONTO DELLE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO

Sulla base del regime contabile che garantisce la copertura finanziaria delle erogazioni deliberate in relazione a risorse certe già realizzate, anziché di rendimenti previsti, la totalità delle delibere assunte nell'esercizio, trova copertura a valere sulle disponibilità già presenti nei fondi per l'attività istituzionale, accantonate nei precedenti esercizi.

Per quanto riguarda i movimenti dei fondi per l'attività istituzionale, che al 31 dicembre 2021 ammontano a complessivi 10.236.514 euro, si rimanda all'apposito dettaglio riportato in nota integrativa.

#### SINTESI EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2021

Erogazioni da liquidare al 31/12/2020	€	4.878.024,49
Erogazioni deliberate nette nell'esercizio 2021	€	3.123.133,22
Reintroiti effettuati nell'esercizio 2021	€	124.025,83
Erogazioni liquidate nell'esercizio 2021	€	2.281.101,69
Erogazioni da liquidare al 31/12/2021	€	5.596.030,19

Nella precedente tabella viene presentata la situazione delle erogazioni effettivamente liquidate a fronte degli impegni deliberati. Le liquidazioni effettuate nell'esercizio ammontano a 2.281.101,69 euro. Tali liquidazioni, disposte a fronte della presentazione di relazioni e rendiconti relativi a progetti conclusi, corredati da idonei giustificativi di spesa, come previsto dal regolamento per l'attività istituzionale, fanno seguito alla conclusione delle iniziative e dei progetti finanziati nell'esercizio o deliberati negli esercizi precedenti.

Il dato costituisce un significativo indicatore circa l'effettiva realizzazione delle iniziative sostenute e la capacità di spesa degli enti beneficiari e risulta in diminuzione sia rispetto all'importo registrato nel 2020, che era stato pari a 3.377.999,73 euro, sia rispetto alle erogazioni deliberate nell'esercizio, indicando pertanto un rallentamento nella realizzazione e nella rendicontazione delle iniziative e una difficoltà degli enti beneficiari nel portarle a termine nelle tempistiche previste, con particolare riferimento agli interventi di maggior impegno finanziario, e al contempo evidenzia una sostanziale adeguatezza del livello di erogazioni programmato.

L'ammontare delle erogazioni da liquidare al 31 dicembre 2021 aumenta pertanto a 5.596.030,19 euro a fronte dei 4.878.024,49 euro del 31 dicembre 2020. Nel corso dell'esercizio, sono stati infine reintroitati complessivi 124.025,83 euro, relativi a progetti parzialmente realizzati o sui quali si sono rilevate a consuntivo economie di spesa.

# Macroarea arte, cultura e ambiente

Dopo l'eccezione del 2020, in cui la Fondazione aveva concentrato la propria attenzione sul settore socio sanitario per sostenere tempestivamente il contrasto all'emergenza Covid-19, nel corso dell'esercizio 2021, la macroarea "Arte, cultura e ambiente" rappresenta nuovamente il principale ambito di intervento della Fondazione. Le erogazioni deliberate risultano infatti in significativo incremento rispetto all'esercizio precedente e ammontano a 1.423.503 euro, collocandosi in linea con i livelli registrati nel 2019, e sono riconducibili in particolare agli impegni di natura pluriennale assunti nel settore.

### MACROAREA ARTE, CULTURA E AMBIENTE

SETTORE	<u>.</u>	ESERCIZIO 2021	N. INTERVENTI	%		ESERCIZIO 2020	N. INTERVENTI	%
Arte, attività e beni culturali	€	1.406.503,00	47	98,8%		897.213,35	32	98,3%
Protezione e qualità ambientale	€	17.000,00	1	1,2%	€	15.055,61	2	1,7%
TOTALI MACROAREA		1.423.503,00	48	•		912.268,96	34	100,0%



### MACROAREA ARTE, CULTURA E AMBIENTE

• Esercizio 2021 • Esercizio 2020

in fase di conclusione.

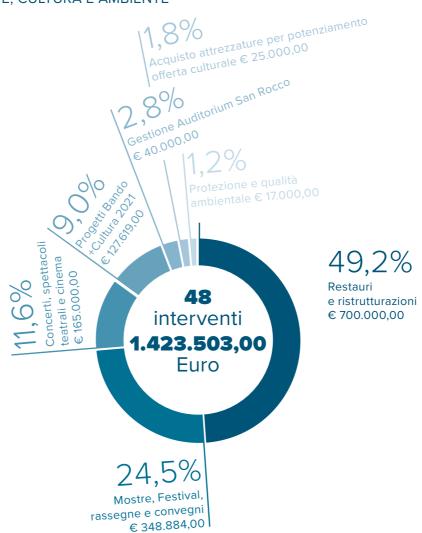


In primo luogo, con un impegno di complessivi 700.000 euro, sono stati sostenuti gli interventi per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale, temporaneamente sospesi o rinviati nel precedente esercizio. È stata pertanto confermata la quota di competenza dell'esercizio 2021, pari a 400.000 euro relativa al progetto pluriennale per il restauro del Torrione degli Spagnoli, che continua a costituire il principale impegno strutturale per la valorizzazione del patrimonio storico artistico del territorio e che impegnerà la Fondazione fino all'esercizio 2023, attraverso un contributo di complessivi 2,5 milioni di euro. Inoltre sono stati assegnati 150.000 euro per l'intervento di recupero dei locali dell'Ex Cinema Lux di Rovereto, danneggiato dal sisma del 2012, che ospiterà una sala cinematografica, spazi culturali e parrocchiali rivolti alla cittadinanza, nell'ambito del più vasto progetto di riqualificazione della piazza della frazione. Infine, con lo stanziamento finale di 100.000 euro è stato completato l'impegno di complessivi 600.000 euro per la riqualificazione urbanistica del centro storico di Soliera, attualmente

A seguito del progressivo miglioramento della situazione sanitaria registrato nel corso dell'anno e quale concreto supporto al rilancio delle attività culturali come segnale e occasione di ripartenza, la Fondazione ha inoltre confermato il sostegno alle attività e alle iniziative di più ampio respiro e con maggiore ricaduta, quali l'edizione 2021 del Festivalfilosofia, la prosecuzione del programma di mostre presso Palazzo Pio e l'organizzazione della Festa del Racconto, che è stata estesa anche al programma di attività Carpi Estate, con la realizzazione di una qualificata rassegna cinematografica in Piazza Martiri. Analogamente, è stata sostenuta anche la programmazione culturale promossa dalla Fondazione Campori di Soliera, dall'Amministrazione comunale di Novi con la rassegna Novi 360° e dalla Pro Loco di Novi.

Per quanto riguarda gli interventi di iniziativa diretta della Fondazione, è stata infine garantita con un impegno di 40.000 euro la fruibilità in piena sicurezza dell'Auditorium San Rocco, a eccezione delle chiusure imposte dal periodo pandemico.

# FINALIZZAZIONI MICROAREA ARTE, CULTURA E AMBIENTE



### ARTE ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

% SU TOTALE EROGAZIONI	N. INTERVENTI	IMPORTO DELIBERATO
45.0%	47	€ 1.406.503.00



#### **INTERVENTI SOSTENUTI**

#### **RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI**

€ 700.000,00

# Valorizzazione del Torrione degli Spagnoli

#### Impegno pluriennale esercizi 2016-2017-2018-2019-2021-2022 € 2.500.000

Quota di competenza dell'esercizio 2021 per i lavori di recupero e valorizzazione del Torrione degli Spagnoli nel Palazzo dei Pio per poter ospitare l'organizzazione di eventi e iniziative utili alla valorizzazione della città e del territorio soprattutto per gli aspetti imprenditoriali e turistici

Beneficiario: Comune di Carpi € 400.000,00

#### Ricostruzione del complesso ex cinema Lux

#### in località Rovereto sul Secchia nel Comune di Novi di Modena

#### Impegno pluriennale esercizi 2020-2022 € 400.000

Quota di competenza dell'esercizio 2021 per la realizzazione, nel complesso dell'ex Cinema Lux a Rovereto sul Secchia, degli spazi destinati a sala cinema, sala parrocchiale e uffici nell'ambito dei lavori per la di riqualificazione dei centri storici danneggiati dal sisma del 2012 previsti dal piano organico comunale

Beneficiario: Istituto Diocesano Sostentamento Clero

€ 150.000,00

# Rigenerazione e rivitalizzazione del Centro Storico: piazza Sassi, via IV Novembre e porte d'ingresso Impegno pluriennale esercizi 2018-2021 € 600.000

Quota di competenza dell'esercizio 2021 per i lavori di riqualificazione del Centro Storico del Comune di Soliera e del suo immediato intorno per quanto riguarda il rifacimento delle reti e dei sottoservizi (acquedotto, gas, fognatura), la pubblica illuminazione, la tipologia delle pavimentazioni, la riqualificazione architettonica e commerciale

Beneficiario: Comune di Soliera

€ 100.000,00

	€ 50.000,00
Beneficiario: <b>Comune di Novi di Modena</b>	
MOSTRE - FESTIVAL - RASSEGNE E CONVEGNI	€ 348.884,00
venti a Carpi 2021	
Sostegno alla realizzazione della XVI Festa del Racconto, manifestazione culturale e letteraria che il svolge nel territorio dell'Unione Terre d'Argine con la collaborazione del Comune di Novi e della Fondazione Campori di Soliera e alla realizzazione del programma espositivo Carpi in mostra presso i nusei di Palazzo Pio	
Beneficiario: <b>Comune di Carpi</b>	€ 150.000,00
Sostegno Festivalfilosofia 2021	
Contributo per la realizzazione del Festivalfilosofia nei territori di Modena, Carpi e Sassuolo dal titolo .ibertà. Dal 2015 la Fondazione CR Carpi ha aderito al Consorzio promotore della manifestazione, che rede la partecipazione delle principali istituzioni del territorio	
Beneficiario: Consorzio per il Festivalfilosofia	€ 108.500,00
Attività 2021	
Contributo diretto alla realizzazione di iniziative culturali e didattiche promosse dall'Ente	
Beneficiario: <b>Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria storica del Campo di</b> Fossoli	€ 60.000,00
Ciclo di incontri e eventi culturali: Arte e fede	
Contributo per la realizzazione del convegno a carattere tecnico-scientifico II Crocifisso ritrovato, del convegno in occasione dell'inaugurazione del secondo anno delle attività del laboratorio teologico san Bernardino Realino, per la realizzazione della rassegna musicale Note d'Avvento e allestimento del percorso espositivo con quadri a tema natalizio e presepi artistici	
Beneficiario: <b>Diocesi di Carpi</b>	€ 17.000,00
Jna storia semplice	
Contributo per la realizzazione della mostra sulla vita e le opere di Don Ivo Silingardi	
Beneficiario: Nazareno Società Cooperativa Sociale	€ 10.000,00
Rimango in piedi: il processo ad Adolf Eichmann	
Sostegno, nell'ambito della seconda edizione del Festival della giustizia penale, alla realizzazione, presso l'ex Campo di concentramento di Fossoli, del cortometraggio sul processo a Adolf Eichmann ocalizzato sulle deposizioni testimoniali rese alla corte di Gerusalemme da 22 donne sopravvissute ill'olocausto che rimasero in piedi dinanzi all'imputato	
Beneficiario: Associazione Festival Giustizia Penale Onlus	€ 3.384,00
CONCEDTI SPETTACOLI TEATRALI E CINEMA	€ 165.000,00
CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI E CINEMA	€ 165.000,00
Soliera fa cultura Contributo diretto alla realizzazione delle attività culturali promosse dalla Fondazione Campori e dalle essociazioni solieresi	
	€ 70.000,00
Beneficiario: Fondazione Campori	
Reneficiario: Fondazione Campori  Novi3E60 Sostegno al progetto di promozione culturale che prevede la realizzazione di: eventi musicali, letterari, eatrali, convegni a tema scientifico, mostre e attività laboratoriali in collaborazione con le associazioni del territorio	

Beneficiario: Pro loco Adriano Boccaletti	€ 35.000,00
Carpi in musica: l'Istituto per la città	
Sostegno alla realizzazione della rassegna di sette concerti presso l'Auditorium San Rocco eseguiti dagli allievi dell'Istituto sotto la guida di professionisti affermati	
Beneficiario: Istituto superiore di studi musicali Vecchi - Tonelli di Modena e Carpi	€ 10.000,0
PROGETTI BANDO +CULTURA2021	€ 127.619,00
XXIII Festival internazionale delle abilità differenti: l'infinito nello sguardo  La 23° edizione della manifestazione che ha assunto rilevanza nazionale si è svolta a Carpi, Maranello, Bologna, con un programma di eventi, alcuni in streaming, dedicati al tema della disabilità tra spettacoli teatrali, testimonianze, laboratori e convegni alla presenza di artisti internazionali di alto livello. Il contributo della Fondazione è stato diretto in particolare alla realizzazione delle iniziative locali.	
Beneficiario: Nazareno Società Cooperativa Sociale	€ 8.000,0
Pubblicazione volume: Dizionario italiano-dialetto carpigiano e relativa grammatica Contributo per la realizzazione del volume Italiano-Dialetto carpigiano e della relativa grammatica che completa il volume pubblicato nel 2011 con il contributo della Fondazione CR Carpi Dialetto carpigiano- Italiano	
Beneficiario: Rotary club - Carpi	€ 8.000,00
AiaFolkFestival: tutto il mondo è un paese Sostegno alla realizzazione della 13° edizione del programma di eventi culturali e concerti dedicati alla musica folk e alla valorizzazione del repertorio popolare che si svolge nel Comune di Novi di Modena e frazioni in collaborazione con le associazioni del territorio	
Beneficiario: Coro mondine di Novi di Modena ApS	€ 7.500,00
Coccobello 2021 Sostegno all'organizzazione della 23° edizione della rassegna che si svolge nel periodo estivo all'interno del chiostro del Cortile di San Rocco a Carpi, con la realizzazione di concerti, reading letterari, performance teatrali, proiezioni di video, documentari e mostre rivolte ad un pubblico giovanile	
Beneficiario: Circolo culturale Arci Kalinka	€ 7.000,0
Re-start the stars: riaccendiamo la musica Contributo per la realizzazione di otto concerti, quattro presentazioni di libri e eventi culturali a tema musicale promossi dai circoli Arci del territorio	
Beneficiario: Circolo Arci Mattatoyo ApS	€ 7.000,00
Matta-for-forty: i 40 anni del Mattatoyo Sostegno alla realizzazione di una piattaforma web per la digitalizzazione dell'archivio storico in occasione del 40° anniversario di fondazione del circolo	
Beneficiario: Circolo Arci Mattatoyo ApS	€ 7.000,00
Questa è una storia d'amore  Contributo per la realizzazione di un ciclo di incontri con spettacolo teatrale per diffondere la cultura delle cure palliative attraverso le forme espressive dell'arte contemporanea	
	€ 5.000,0
Beneficiario: Associazione culturale Zero K	
Beneficiario: Associazione culturale Zero K  23° rassegna cinematografica Pomeriggio al cinema  Contributo per la realizzazione della 23° edizione della rassegna con la proiezione di film di qualità a costo ridotto presentati e commentati da esperti del settore	

Pubblicazione volume: I francobolli del Governo Provvisorio dell'ex Ducato di Modena. Breve storia postale di Carpi (1786-1863).  Contributo per la pubblicazione del volume a cura di Augusto Buffagni sulla storia postale di Carpi durante l'ultimo periodo Estense e fino all'Unità d'Italia, con particolare riguardo ai francobolli del	
Governo Provvisorio dell'ex Ducato di Modena, allo studio delle falsificazioni di tali francobolli classici e ai relativi falsari	
Beneficiario: Circolo filatelico numismatico carpense	€ 5.000,00
Spazio bianco: fix the planet Sostegno alla realizzazione dello spettacolo teatrale sul tema dell'ecologia e dell'equilibrio uomo- ambiente	
Beneficiario: Gospel soul associazione musicale ApS	€ 5.000,00
Pubblicazione volume Donna, moglie, madre partigiana.  Contributo per la pubblicazione del volume a fumetti ispirato alla vicenda di Gabriella Degli Esposti, la partigiana "Balella", trucidata dai nazi-fascisti nel 1944 a cura dell'illustratore Gianni Carino in collaborazione con il Comune di Castelfranco Emilia, la sezione locale Anpi e la Fondazione di Modena. Il volume è stato presentato al teatro comunale di Carpi il 24 aprile alla presenza della figlia, Sig.ra Savina Reverberi Catellani, del Sindaco di Carpi e del Presidente della Regione Emilia Romagna	
Beneficiario: Associazione Carpicomix ApS	€ 5.000,00
Concentrico: Festival di Teatro contemporaneo all'aperto Sesta edizione della rassegna che si è svolta nel centro storico di Carpi per far conoscere l'arte di strada di qualità utilizzando le piazze e i luoghi più caratteristici della città. Sono stati realizzati: spettacoli e performance itineranti, incontri di scambio e dialogo con gli artisti e stage laboratoriali	
Beneficiario: Associazione culturale Appenappena aps	€ 5.000,00
2021-1831: Carpi e Ciro Menotti Contributo per la pubblicazione dell'opuscolo Nella città di Ciro Menotti, degli atti del convegno Menotti 2018 tenutosi a Carpi nel 2018 in occasione dei 220 anni dalla nascita e per la realizzazione del documentario Ciro Menotti. Il patriota in occasione del 190° anniversario della morte del patriota carpigiano	
Beneficiario: Circolo Arci Ciro Menotti ApS	€ 5.000,00
Polifonie: cultura come vita  Contributo per la realizzazione di un ciclo di eventi culturali sul tema del tempo: spettacoli teatrali, narrazioni d'autori, letteratura, musica e laboratori	
Beneficiario: <b>Ho avuto sete OdV</b>	€ 5.000,00
Concorso Corale Nazionale Giuseppe Savani Contributo finalizzato all'organizzazione del concorso corale nazionale dedicato al musicista Giuseppe Savani che si terrà presso l'Auditorium San Rocco e il Teatro comunale di Carpi con la partecipazione di cori a voci miste, cori a voci pari, cori di ispirazione popolare, cori gospel, spiritual e pop	
Beneficiario: Associazione emiliano-romagnola cori aps	€ 5.000,00
Libere di Viaggiare Sostegno alla realizzazione di un ciclo di incontri promossi in collaborazione con associazioni del territorio sul tema della libertà attraverso storie di donne e allestimento di una mostra nell'ambito del Festivalfilosofia 2021	
Beneficiario: Centro vivere donna Aps	€ 4.000,00
Arte in musica Contributo per la realizzazione del concerto in streaming che si è svolto in occasione della festa di San Bernardino da Siena, patrono della città di Carpi	
Beneficiario: Comitato Festa del Patrono di Carpi	€ 3.692,00
Pubblicazione volumi "Mio fratello Odoardo" e "La gioia della normalità" Contributo per la pubblicazione dei volumi in memoria del beato Odoardo Focherini	
Beneficiario: <b>Diocesi di Carpi</b>	€ 3.500,00

Beneficiario: <b>Corpo bandistico città di Carpi</b>	€	3.000,00
Signal		
Contributo finalizzato all'organizzazione di eventi realizzati da diverse realtà culturali del territorio con l'intento di fornire una proposta artisticamente varia e originale e proposti in streaming		
Beneficiario: Associazione Penrose ApS	€	3.000,00
LogoslLocus		
Contributo per la realizzazione dello spettacolo Eneide, rivisitazione in chiave contemporanea del poema epico e del concerto di Baby Dee presso l'ex mercato coperto di Carpi e trasmesso in streaming		
Beneficiario: <b>Godot aps</b>	€	3.000,00
Cono[scienza] al femminile		
Contributo per la realizzazione della conferenza spettacolo presso l'Auditorium San Rocco dal titolo Paura non abbiamo. 70 anni di lotte per i diritti delle donne a Carpi, promossa in collaborazione con		
altre associazioni del territorio sul tema delle differenza di genere in chiave storica e attuale Beneficiario: <b>Associazione Pophistory</b>	€	3.000,00
Skatepark: music, art, sport. Insieme si può		
Contributo per l'organizzazione di eventi musicali, culturali e sportivi realizzati nel periodo estivo presso l'area skatepark di Carpi		
Beneficiario: <b>A.s.d Team Carpi Skateboard e Rollerblade</b>	€	2.000,0
Cinebeats		
Contributo per l'organizzazione della seconda edizione dell'iniziativa con incontri, proiezione di film di		
animazione e successivo dibattito Beneficiario: <b>Manga Beats</b>	€	2.000,0
Schelleruno. Manga Beats		2.000,00
Realizzazione del secondo volume di una collana di quaderni contenente interventi, saggi e contributi di giovani studiosi e dei soci dell'associazione		
Beneficiario: <b>Gruppo storico Carpi - Novi ApS</b>	€	2.000,00
La Musica Sacra nella Terra dei Pio Sostegno per la realizzazione della tredicesima edizione della rassegna che ospita qualificate formazioni cameristiche corali e strumentali di livello nazionale con l'obiettivo di riscoprire il patrimonio		
musicale locale dei secc. XII-XVI Beneficiario: Associazione Culturale Schola Cantorum Regina Nivis Aps	€	2.000.00
La storia di Cirano: poeta, spadaccino, amante Contributo per la realizzazione, presso l'Auditorium San Rocco di Carpi, del concerto di apertura dell'anno accademico 2021/2022		
Beneficiario: Movimento Terza Età Carpi ApS	€	2.000,0
Attività 2021		
Sostegno all'organizzazione di tre concerti presso la Sala delle Vedute, l'Auditorium Loria e l'Auditorium San Rocco di Carpi e allestimento della mostra Documenti e cimeli presso La Saletta della Fondazione in occasione del 40° anniversario di fondazione dell'associazione		
Beneficiario: Circolo Lirico Culturale Luciano Pavarotti Carpi ApS	€	2.000,0
FotoCarpi21		
Contributo per la realizzazione di incontri, in videoconferenza, con fotografi ed esperti con presentazione dei progetti fotografici elaborati sul tema L'uomo e l'umanità e del relativo catalogo. Realizzazione del Festival fotografico dedicato ai giovani Carpi Foto Fest - Focus giovani con tema		
Segni tracce indizi		

ACQUISTO ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO OFFERTA CULTURALE	€	25.000.00
Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi	€	40.000,00
Gestione Auditorium San Rocco Contributo a copertura dei costi di manutenzione e gestione dell'Auditorium San Rocco per l'utilizzo da parte delle associazioni del territorio e per le iniziative promosse dalla Fondazione		
GESTIONE AUDITORIUM SAN ROCCO	€	40.000,00
Beneficiario: <b>Diocesi di Carpi</b>		€ 1.332,00
Carpi Città del Presepe Contributo per l'allestimento del presepe meccanizzato presso La Saletta della Fondazione e del presepe artigianale sul sagrato della Cattedrale in collaborazione con associazioni del territorio		

### PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE

% SU TOTALE EROGAZIONI	N. INTERVENTI	IMPORTO DELIBERATO
0,6%	1	€ 17.000,00



### **INTERVENTI SOSTENUTI**

### Eventi didattici e culturali Parco Santacroce

Rassegna a tema ambientale It's Natural: forestazione urbana e dialoghi green nell'ambito del programma nazionale All4Climate - Italy 2021 e attività culturali-didattiche presso il Parco Santacroce in partnership con le associazioni del territorio

progetto di iniziativa diretta: <b>Fondazione CR Carpi</b>	€	17.000,00

### TOTALE PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE € 17.000,00

# Macroarea istruzione, ricerca scientifica e sviluppo locale

La macroarea "Istruzione, ricerca scientifica e sviluppo locale" raccoglie le erogazioni deliberate nei settori:

- Educazione istruzione e formazione:
- · Sviluppo locale;
- · Attività Sportiva.

Nell'esercizio 2021, l'impegno complessivo ammonta a 896.000,00 euro, assicurando risorse utili a sostenere i diversi segmenti dell'articolato insieme di attività e competenze che contribuiscono allo sviluppo e alla promozione del sistema sociale territoriale, anche dal punto di vista economico e produttivo.

### MACROAREA ISTRUZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE

SETTORE	ESERCIZIO 2021	N. INTERVENTI	% ESERCIZIO % 2020	N. INTERVENTI %
Educazione, Istruzione e Formazione			2,0% € 516.000,00	11 65,5%
Sviluppo locale	€ 224.500,00		5,0% € 250.940,00	2 31,8%
Attività sportiva	€ 26.500,00		3,0% € 21.000,00	2 2,7%
TOTALI MACROAREA	€ 896.000,00		0,0% € 787.940,00	15 100,0%

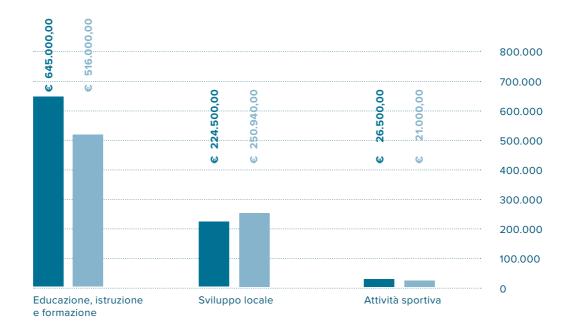
Le principali finalizzazioni nella macroarea di riferimento sono rappresentate dalla prosecuzione del progetto CarpiFashionSystem e dal sostegno alla progettualità espressa dalle istituzioni scolastiche locali attraverso il Patto per la scuola.

Il progetto CarpiFashionSystem, avviato nel 2010 su iniziativa dell'Assessorato alle politiche economiche Comune di Carpi e di CNA Carpi, Lapam Carpi, Unione industriali Modena e Confapi Modena, prevede azioni a favore delle piccole medie imprese nel settore moda del distretto negli ambiti della promozione, della comunicazione, dell'internazionalizzazione, della formazione e del trasferimento tecnologico, attraverso attività mirate e la collaborazione con le principali istituzioni locali nel settore.

Nel corso del 2021, in accordo con i partner dell'iniziativa e attraverso la sottoscrizione di un apposito protocollo di intesa, si è proceduto alla ridefinizione dell'assetto gestionale ed organizzativo del progetto, indirizzando direttamente le risorse ai diversi soggetti realizzatori delle attività programmate nei quattro ambiti di intervento e individuando la Fondazione quale ente di riferimento in particolare per le attività di comunicazione, con l'obiettivo di facilitare e snellire la gestione delle risorse impiegate.

# MACROAREA ISTRUZIONE RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE

• Esercizio 2021 • Esercizio 2020



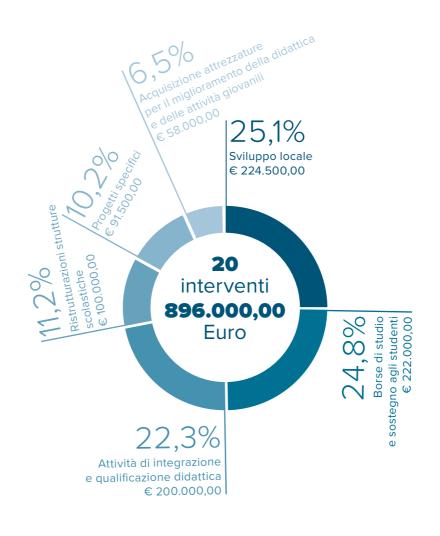
Per quanto riguarda le iniziative sostenute in ambito didattico e formativo, la Fondazione ha rinnovato l'attenzione dedicata alla progettualità espressa dal Patto per la scuola, che costituisce un importante strumento di coordinamento e confronto fra le diverse realtà scolastiche presenti sul territorio dell'Unione Terre d'Argine. Gli interventi, principalmente rivolti ai consueti obiettivi per il sostegno delle attività di alfabetizzazione degli allievi stranieri e per la realizzazione dei percorsi di promozione del benessere a scuola e di contrasto al disagio, sono stati arricchiti attraverso l'introduzione di un ulteriore filone di attività dedicato al potenziamento della didattica scientifica, della robotica e del ludo-coding. Per quanto riguarda infine i progetti di iniziativa diretta, la Fondazione non ha voluto far mancare il riconoscimento dell'impegno degli studenti meritevoli del territorio attraverso la conferma del tradizionale bando per l'erogazione di Premi di Studio e tramite l'assegnazione dei premi per le miglior tesi discusse presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che hanno consentito di premiare 224 studenti.

Nel settore "Attività sportiva" è stata infine sostenuta la prosecuzione del progetto Muoviti Muoviti, rivolto a promuovere la pratica sportiva tra gli studenti delle scuole materne ed elementari del territorio.

# FINALIZZAZIONI MACROAREA ISTRUZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE

		IMPORTO	%
Sviluppo locale	€	224.500,00	25,0%
Borse di studio e sostegno agli studenti	€	222.000,00	24,8%
Attività di integrazione e qualificazione didattica	€	200.000,00	22,3%
Ristrutturazioni strutture scolastiche	€	100.000,00	11,2%
Progetti specifici	€	91.500,00	10,2%
Acquisizione attrezzature per il miglioramento della didattica e delle attività giovanili		58.000,00	6,5%
	••••		
TOTALE	€	896.000,00	100,0%

# FINALIZZAZIONI MICROAREA ISTRUZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE



### **EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

% SU TOTALE EROGAZIONI	N. INTERVENTI	IMPORTO DELIBERATO
20,7%	13	€ 645.000,00



### **INTERVENTI SOSTENUTI**

### **BORSE DI STUDIO E SOSTEGNO AGLI STUDENTI**

€ 222.000,00

### Concorso Premi di Studio e premi Migliori Tesi

L'edizione 2021 del concorso ha visto l'assegnazione di 201 Premi di Studio a studenti meritevoli delle scuole superiori del territorio, neo diplomati e neo laureati, l'assegnazione di 3 premi riservati alle migliori tesi di laurea discusse presso l'Università di Modena e Reggio Emilia da laureati residenti nel territorio di operatività della Fondazione nelle aree umanistica-economica, medica-biologica e scientifico-tecnologica e 20 premi di eccellenza inglese riservati a studenti frequentanti il secondo anno delle scuole secondarie di primo grado del territorio di competenza.

Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

€ 210.000,00

# Borse di studio biennali per tirocini formativi presso il Tribunale di Modena e la Procura della Repubblica di Modena

Contributo per l'inserimento di sei laureati in giurisprudenza, economia e commercio, ingegneria informatica, ingegneria gestionale e diplomati scuola secondaria di secondo grado presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Modena, tramite bando promosso dall'ordine degli Avvocati di Modena. L'intervento è finalizzato a supportare l'attività degli Uffici giudiziari con tirocinanti qualificati, che avranno modo di approfondire e sperimentare le conoscenze acquisite nel loro percorso di studi. L'iniziativa è sostenuta congiuntamente dalle quattro Fondazioni della Provincia

Beneficiario: Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

€ 12.000,00

### ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E QUALIFICAZIONE DIDATTICA

€ 200.000,00

### Pand-EMotivaMente

Sostegno al progetto rivolto alle scuole secondarie di 1° grado che, con la presenza di un consulente psico-educativo, realizza attività volte alla promozione del benessere e alla prevenzione del disagio relazionale in preadolescenza, offrendo interventi sui singoli alunni, genitori, insegnanti e/o sui gruppi

Beneficiario: Unione Terre d'Argine - Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola

€ 70.000,00

alla parte degli ultimi: prevenzione e contrasto delle violenze sui minori nei contesti educativi itervento in rete con le Fondazioni della Provincia di Modena volto a prevenire, accogliere, ascoltare e rendersi carico delle richieste di aiuto che toccano il tema degli abusi sui minori nei contesti educativi	€ 65	5.000,00
	€ 65	
ROGETTI SPECIFICI	€ 65	
	•••••	
eneficiario: <b>Diocesi di Carpi</b>	€ 100	0.000,00
lla cucina, alla sala mensa e all'ostello che ospita i ragazzi	E 100	0 000 00
iqualificazione del Centro di Formazione Professionale di Carpi npegno pluriennale esercizi 2019-2021-2022 € 300.000 uota di competenza dell'esercizio 2021 del contributo diretto alla realizzazione degli spazi destinati		
		-
ISTRUTTURAZIONI STRUTTURE SCOLASTICHE	€ 100	0.000,00
eneficiario: Unione Terre d'Argine - Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola	€ 20	0.000,00
isturbi specifici di apprendimento.		
enessere psicofisico individuale, al fine di favorire il processo di integrazione e socializzazione, il uccesso scolastico e i rapporti tra docenti e famiglie nell'affrontare situazioni di disagio scolastico e di		
disagio sociale e relazionale derivante anche da problemi di apprendimento, promuovendo il		
ontributo per la prosecuzione del percorso sul tema della promozione dell'agio scolastico a favore egli alunni delle scuole primarie del territorio che si propone di identificare, contrastare e prevenire		
ack to school		
eneficiario: Unione Terre d'Argine - Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola	€ 50	0.000,00
isponibili, di evolversi e formarsi in funzione della società che verrà.	0 5	0 000 00
capacità di imparare, di muoversi in modo autonomo nell'immensa quantità di informazioni		
ostegno al progetto volto a diffondere la cultura della scienza e della tecnologia attraverso letodologie di ricerca e di lavoro attivo tipiche delle discipline contribuendo a formare negli studenti		
udo-Coding: scienza, tecnica e robotica educativa		
energino. Omone retre d'Argine i saturation sectastiche ducterni di patro per la secola	0 00	0.000,0
	€ 60	0.000,00
ttraverso azioni di alfabetizzazione, laboratori interculturali, mediazione linguistico-culturale,		
izzazione di uno sportello per famiglie e insegnanti, proposta interculturale per le scuole di infanzia, si di lingua italiana per alunni delle scuole secondarie di primo grado eficiario: Unione Terre d'Argine - Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola  o-Coding: scienza, tecnica e robotica educativa tegno al progetto volto a diffondere la cultura della scienza e della tecnologia attraverso	€ 60	0.00

### Progetto L'età fiorita

Contributo per la realizzazione di un'area verde attrezzata a servizio delle realtà giovanili dell'oratorio Eden di Carpi dedicata a Don Nino Levratti in occasione del centenario della nascita.

Beneficiario: Fondazione A.C.E.G. Attività cattoliche educative gioventù

€ 8.000,00

### Educare all'aperto con il corpo e il movimento

Contributo diretto all'acquisto di arredi e attrezzature volte a migliorare l'offerta didattica della scuola d'infanzia Matilde Capello di Carpi

Beneficiario: Fondazione Opera Pia Antonio Paltrinieri

€ 5.000,00

### **TOTALE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

€ 645.000,00





### **SVILUPPO LOCALE**

### CarpiFashionSystem 2021 – Comunicazione e promozione

Contributo per gli interventi di comunicazione, promozione, spese legali e iniziative collaterali a favore delle PMI del settore tessile-abbigliamento del territorio

Progetto di iniziativa diretta: Fondazione Cr Carpi

### CarpiFashionSystem 2021 - Innovazione

Contributo a supporto delle attività a sostegno delle piccole e medie imprese del distretto appartenenti al settore tessile, abbigliamento e moda nell'ambito dell'innovazione

Beneficiario: **Fondazione DemoCenter-Sipe** € 52.000,00

### CarpiFashionSystem 2021 - Formazione

Contributo per gli interventi di formazione in collaborazione con Formodena Soc. Cons. a r.l. a favore delle PMI del settore tessile-abbigliamento del territorio

Progetto di iniziativa diretta: **Fondazione CR Carpi** € 45.000,00

### CarpiFashionSystem 2021 - Internazionalizzazione

Contributo a supporto delle attività a sostegno delle piccole e medie imprese del distretto appartenenti al settore tessile, abbigliamento e moda nell'ambito dell'internazionalizzazione

Beneficiario: CCIAA - Camera di Commercio Modena € 45.000,00

### Il distretto del settore tessile-abbigliamento: analisi e prospettive

Convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Modena volto ad analizzare il distretto tessile-abbigliamento con la partecipazione di esperti del settore, economisti, imprenditori e rappresentanti del mondo del lavoro carpigiano e delle istituzioni locali

Progetto di iniziativa diretta: **Fondazione CR Carpi** € 4.500,00

**BILANCIO ESERCIZIO 2021** 

**BILANCIO DI MISSIONE** 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

78.000,00

### **ATTIVITÀ SPORTIVA**

IMPOR <sup>-</sup>	TO DELIBERATO	N. INTERVENTI	% SU TOTALE EROGAZIONI
€ 2	26.500,00	2	0,8%



### INTERVENTI SOSTENUTI

### Muoviti muoviti a.s. 2020/2021

Contributo a sostegno del progetto di educazione e promozione sportiva promosso in collaborazione con UISP Carpi, giunto al tredicesimo anno di realizzazione, che consente agli allievi delle scuole del territorio di svolgere attività sportive ed educative

Beneficiario: C.s.i. Carpi Sport s.s.d. a r.l.  $\in$  22.500,00

### Rinnovo parco biciclette

Contributo per l'acquisto di biciclette e attrezzature per mountain bike per l'attività della scuola di ciclismo

TOTALE ATTIVITÀ SPORTIVA € 26.500,00

# Macroarea salute pubblica ed attività di rilevanza sociale

La macroarea "Salute pubblica e attività di rilevanza sociale" raggruppa in un unico insieme gli interventi deliberati dalla Fondazione nei settori:

- · Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- · Volontariato, filantropia e beneficenza;
- Famiglia e valori connessi.

Le risorse assegnate nell'esercizio 2021 ammontano a complessivi 803.630,22 euro e si concentrano prevalentemente nel settore "Volontariato, filantropia e beneficenza", che raccoglie il 50,2% degli interventi. Tra i progetti sostenuti nel settore si segnalano in particolare i contributi per l'attività sviluppata dall'ente strumentale Fondazione Casa del Volontariato e per l'avvio dell'operatività dell'Emporio partecipativo Cinquepani, mercato solidale di contrasto all'emergenza alimentare e luogo inclusivo per le famiglie in situazione di difficoltà sociale ed economica. Inoltre, attraverso il bando +Sociale, sono state finanziate ulteriori 21 iniziative promosse da associazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio.

### MACROAREA SALUTE PUBBLICA E ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE

SETTORE		ESERCIZIO 2021	N. INTERVENTI	%		ESERCIZIO 2020	N. INTERVENTI	%
Volontariato, filantropia e beneficenza	€	403.630,22	26			314.972,67	24	23,8%
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	€	200.000,00	1	24,9%	€	809.557,55	4	61,1%
Famiglia e valori connessi		200.000,00	1	,		200.000,00	1	15,1%
TOTALI MACROAREA	€	803.630,22	28	100,0%		1.324.530,22	29	100,0%

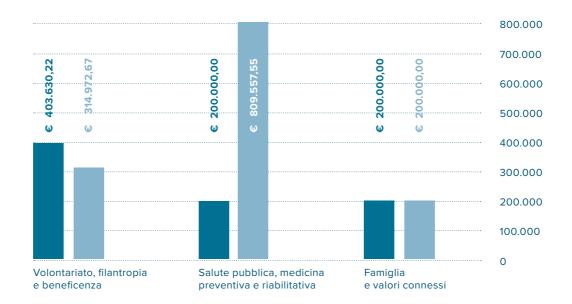
Infine sono classificati nel settore gli interventi di sistema sviluppati da Acri a favore della progettualità espressa dalla Fondazione CR Ferrara, l'adesione della Fondazione al fondo regionale di solidarietà per il sostegno di interventi in ambito sociale nei territori in difficoltà, promosso dall'Associazione regionale tra le Fondazioni dell'Emilia Romagna e il contributo integrativo assegnato al FUN ai sensi dell'art. 62, comma 11, D.lgs 117/2017, gestito dalla Fondazione ONC - Organismo Nazionale di controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato.

Al settore "Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa", sono stati diretti contributi per l'importo di 200.000 euro finalizzati all'acquisizione di apparecchiature per la telemedicina e la tele-refertazione degli ambulatori del distretto di Carpi. Gli interventi deliberati nel settore risultano in significativa riduzione rispetto all'esercizio precedente, a seguito della conclusione dell'impegno assunto per il Fondo straordinario per l'emergenza epidemiologica Covid-19, istituito nel 2020 dalle quattro Fondazioni della provincia di Modena nella fase di immediato avvio dell'emergenza pandemica, e finalizzato all'acquisto di strumentazioni e presidi sanitari urgenti destinati alle strutture ospedaliere del territorio, con una disponibilità di 1,5 milioni di euro, di cui 500.000 erogati dalla Fondazione di Carpi.

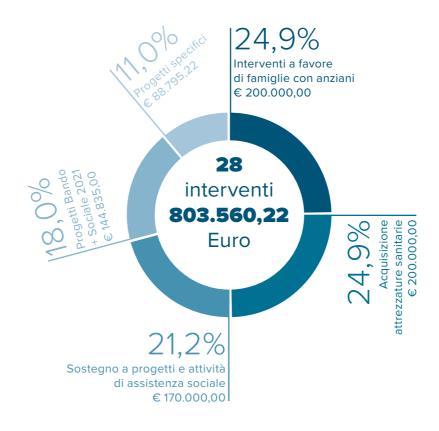
Infine, nel settore "Famiglia e valori connessi" la Fondazione ha sostenuto, con un contributo di 200.000 euro la terza annualità del progetto Trame d'argento, coordinato dall'Assessorato ai servizi sociali dell'Unione Terre d'Argine, finalizzato a favorire l'ingresso di anziani non autosufficienti in strutture residenziali private attraverso il riconoscimento di un contributo economico.

### MACROAREA SALUTE PUBBLICA E ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE

• Esercizio 2021 • Esercizio 2020



### FINALIZZAZIONI MICROAREA SALUTE PUBBLICA E ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE



### SALUTE PUBBLICA MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

% SU TOTALE EROGAZIONI	N. INTERVENTI	IMPORTO DELIBERATO
6,4%	1	€ 200.000



### **INTERVENTI SOSTENUTI**

ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	€	200.000,00
Digitalizzazione ambulatori Distretto di Carpi Contributo per l'acquisizione di attrezzature mediche e sanitarie volte a migliorare le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie con nuove tecnologie digitali collegate a tecniche di telemedicina e telerefertazione all'interno degli ambulatori del Distretto di Carpi		
Beneficiario: Azienda USL di Modena	€	200.000,00
TOTALE SALUTE PUBBLICA MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA	€	200.000.0

### **VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA**

IMPORTO DELIBERATO	N. INTERVENTI	% SU TOTALE EROGAZIONI
€ 403.630,22	26	12,9%



### **INTERVENTI SOSTENUTI**

### SOSTEGNO A PROGETTI E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE

€ 170.000,00

### Sostegno alle attività anno 2021

La Fondazione Casa del Volontariato, ente strumentale della Fondazione CR Carpi, provvede alla gestione, alla cura e al mantenimento dell'immobile di Via Peruzzi 22 in Carpi, svolgendo inoltre attività di coordinamento e raccordo tra le numerose associazioni ospitate presso la struttura. Le risorse assegnate consentono di far fronte ai costi relativi al funzionamento e di sostenere i progetti di promozione del volontariato

Beneficiario: Fondazione Casa del Volontariato

€ 170.000,00

### **PROGETTI BANDO +SOCIALE 2021**

€ 144.835,00

### Vacanze in autonomia

Sostegno al progetto che ha consentito a giovani disabili, individuati in collaborazione con i servizi sociali dell'Unione Terre d'Argine, assistiti da educatori qualificati, di realizzare un soggiorno al mare per sperimentare una situazione di maggiore autonomia dalla famiglia in un ambiente controllato e protetto

Beneficiario: Fondazione Progetto per la vita onlus

€ 15.000,00

### Assistenza e sollievo plus

Sostegno al progetto che, nell'ambito del più vasto programma di attività dell'associazione, si propone di fornire ore di assistenza domiciliare qualificata e gratuita a famiglie con presenza di anziani colpiti da malattie neurodegenerative croniche, al fine di offrire un'occasione di sostegno e di accompagnamento.

Beneficiario: Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer - OdV

€ 15.000,00

Autonomia in e dalla famiglia - anno 2021	
Sostegno al progetto che ha consentito la sperimentazione di percorsi di autonomia a favore di	
adulti e ragazzi disabili del territorio attraverso uscite ludiche, uscite serali o tardo pomeridiane per adolescenti, week-end presso un appartamento per condividere momenti di autonomia e sollievo dalla	
propria famiglia, con il supporto di operatori affiancati da volontari e seguiti da una psicoterapeuta	
Beneficiario: Fondazione Progetto per la vita onlus	€ 15.000,00
Cibùm: la Bottega Solidale	
Contributo per consentire l'apertura di una bottega solidale al fine di costituire una rete di raccolta e	
distribuzione gratuita delle eccedenze alimentari sul territorio dell'Unione Terre d'Argine a sostegno di	
persone e famiglie in temporanea difficoltà economica	€ 15.000,00
Beneficiario: <b>Porta aperta odv</b>	€ 15.000,00
Tessere l'autonomia	
Progetto in rete con altre associazioni del territorio volto a reperire nuovi volontari e nuove professionalità che possano consentire una promozione più efficace dei percorsi di inclusione sociale e	
finanziaria	
Beneficiario: <b>Dedalo OdV</b>	€ 12.000,00
Passione e sport 2021-2022 Contributo diretto a sostenere processi di abilitazione e socializzazione a favore di minori con disabilità	
psichica attraverso lo sport, il gioco e percorsi di partecipazione ad attività di nuoto e acquaticità per	
minori dai 4 ai 14 anni. Il progetto è condotto in sinergia con il servizio di neuropsichiatria infantile	
dell'azienda USL di Modena e con le famiglie dei minori coinvolti attraverso la definizione di obiettivi	
specifici e percorsi dedicati	6 000000
Beneficiario: Uisp Comitato Territoriale Modena aps	€ 8.000,00
Ero Straniero	
Undicesimo anno di attività del progetto di alfabetizzazione e integrazione che prevede la	
realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana rivolti agli stranieri, con il contributo dei volontari e l'organizzazione di corsi specifici e della festa conclusiva. Il progetto è realizzato in collaborazione con	
l'Azione Cattolica, l'Unione Donne Italiane e il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani	
Beneficiario: Il Mantello Cooperativa Sociale arl	€ 7.000,00
<b>Insieme Alice Carpi - Parkinson Carpi</b> Decimo anno del progetto svolto in collaborazione con l'associazione Alice di Carpi, a favore di	
malati di parkinson e pazienti colpiti da ictus cerebrale che prevede l'attivazione di uno sportello di	
primo contatto per il supporto al linguaggio e al sostegno psicologico e attività ad accesso gratuito	
quali Musicoterapia, Tai Chi, BioDanza, attività motoria di gruppo realizzate grazie ai volontari delle	
associazioni ed esperti Beneficiario: <b>G.P.C. Gruppo Parkinson Carpi Onlus</b>	€ 7.000,00
Deficienciano. Car ocupato i dixinistri Garpi Cinas	7.000,00
White Run: di corsa per vincere la sete	
Quarta edizione della manifestazione podistica non competitiva finalizzata a raccogliere fondi per la	
campagna di vaccinazione contro l'epatite B in Burkina Faso che si è svolta in data 3 ottobre 2021 nel parco di proprietà della Fondazione a Santa Croce di Carpi	
Beneficiario: <b>Ho avuto sete OdV</b>	€ 5.000,00
La rete si allarga Sostogno all'inizativa volta a potonziaro o miglioraro la rete delle famiglio che accelgono mineri o	
Sostegno all'inizativa volta a potenziare e migliorare la rete delle famiglie che accolgono minori e nuclei in situazioni di fragilità segnalate dai servizi sociali del territorio	
Beneficiario: <b>Associazione Venite alla Festa</b>	€ 5.000,00
<b>Terza età digitale</b> Contributo finalizzato all'acquisto di attrezzature per corsi di formazione sull'utilizzo del computer e dei	
supporti informatici rivolti a dirigenti e soci dei circoli del territorio	

€ 5.000,00

Beneficiario: Arci Modena Comitato Provinciale ApS

PROGETTI SPECIFICI	€ 88.795,22
Beneficiario: Anziani e Non Solo Società Cooperativa	€ 2.000,00
Progetto Simba Contributo per la realizzazione di attività di supporto e sostegno a favore di bambini e ragazzi figli di pazienti con malattia psichiatrica seguiti dal Centro di Salute Mentale residenti nei comuni dell'Unione Terre d'Argine	
Beneficiario: Associazione Italiana Sclerosi Multipla - A.I.S.M. Onlus	€ 2.000,00
Attività di benessere: AFA e Yoga Sostegno alle attività di educazione fisica e discipline motorie volte a migliorare la qualità di vita delle persone affette da sclerosi multipla	
Beneficiario: Comunità Papa Giovanni XXIII	€ 3.000,00
Progetto Miriam Contributo per l'attivazione presso la Casa del Volontariato di Carpi di un punto di ascolto a supporto di donne del territorio dell'Unione Terre d'Argine che vivono situazioni di difficoltà relazionali e sociali o in contesti di violenza psicologica, economica o di maltrattamenti. Lo sportello è gestito in rete con altre associazioni e centri antiviolenza e in sinergia con i servizi socio-sanitari territoriali	
Beneficiario: Asd Ushac ApS	€ 3.000,00
Attività sportiva e socializzazione per disabili Sostegno all'attività motoria, di piscina e di riabilitazione rivolta a 80 soggetti disabili attraverso l'impiego di personale specialistico, fisioterapisti e istruttori che collaborano con i volontari dell'associazione	
Beneficiario: Società San Vincenzo De Paoli Onlus	€ 3.000,00
Sostegno ad assistiti bisognosi Contributo a supporto dell'attività filantropica svolta dall'associazione a favore di singoli e famiglie in difficoltà del territorio	
Beneficiario: Gulliver Società Cooperativa Sociale	€ 4.000,00
Riqualificare per vivere meglio Contributo diretto a interventi di riqualificazione e all'acquisto di attrezzature per migliorare la fruibilità degli spazi esterni del centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili Belchite di Carpi	
Beneficiario: Centro vivere donna ApS	€ 4.000,00
A.M.A. Donne  Contributo finalizzato all'attivazione di un gruppo di auto mutuo aiuto a sostegno delle donne vittime di violenza.	
Beneficiario: Gruppo genitori figli con handicap OdV	€ 4.835,00
Sostegno allo studio Contributo per la realizzazione di percorsi di accompagnamento e sostegno allo studio rivolto a favorire l'autonomia dei ragazzi e dei bambini disabili per favorire l'integrazione e il successo a scuola	
Beneficiario: Associazione Sopra le righe - Dentro l'autismo onlus	€ 5.000,00
<b>A-Typical</b> Sostegno alle attività ludico-formative e sportive rivolte a bambini e ragazzi affetti da autismo per favorire la socializzazione e l'integrazione con i coetanei	
Beneficiario: Associazione culturale Zero K ApS	€ 5.000,00
Sostegno al percorso formativo per soci e professionisti dell'associazione volto a fornire alle residenze per anziani del territorio il servizio di personale sanitario infermieristico notturno	

TOTALE VOLONTARIATO. FILANTROPIA E BENEFICENZA		403.630.22
Beneficiario: Fondazione ONC - Organismo Nazionale di controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato	€	4.776.83
Contributo integrativo al FUN ai sensi dell'art. 62, comma 11, D.lgs 117/2017		
Beneficiario: Associazione tra Fondazioni di Origine bancaria dell'Emilia Romagna	€	15.040,39
Adesione al fondo regionale di solidarietà per territori in difficoltà  Quota di competenza dell'esercizio 2021 dell'intervento di sistema delle Fondazioni bancarie dell'Emilia Romagna per il sostegno di attività in ambito sociale e del welfare in territori di Fondazioni con ridotta capacità erogativa.		
Beneficiario: Acri	€	18.978,00
Contributo 2021 per il sostegno di Fondazione Carife Quota di competenza della Fondazione Cr Carpi a valere sul Fondo Nazionale Iniziative Comuni di Acri per il sostegno temporaneo delle Fondazioni in gravi difficoltà erogative		
Beneficiario: Fondazione Caritas Odoardo e Maria Focherini	€	50.000,00
Emporio partecipativo Cinquepani Contributo diretto all'acquisto delle attrezzature e alla prima fornitura di generi alimentari necessari a consentire l'apertura dell'emporio solidale Cinquepani, inaugurato a Carpi nel mese di giugno, in aiuto delle famiglie in difficoltà per contribuire a contrastare l'emergenza alimentare		

### **FAMIGLIA E VALORI CONNESSI**

IMPORTO DELIBERATO	N. INTERVENTI	% SU TOTALE EROGAZIONI
€ 200.000	1	6,4%

### INTERVENTI SOSTENUTI

INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ANZIANI	€	200.000,00
Progetto Trame d'argento  Contributi per sostenere economicamente le famiglie che hanno congiunti non autosufficienti per i quali, nel loro percorso di avvicinamento all'inserimento nelle Case Residenza Anziani pubbliche, devono rivolgersi a strutture private.		
Beneficiario: Unione delle Terre d'Argine	€	200.000,00

# SCHEMI DI BILANCIO

VOCI	AL 31/12/2021		AL 31/12/2020	
Immobilizzazioni materiali e immateriali:		23.289.477		20.472.053
a) Beni immobili	21.918.585	•	19.579.494	
di cui: - Beni immobili strumentali	10.606.610		8.267.519	
b) Beni mobili d'arte	103.176	•	103.176	
c) Beni mobili strumentali	84.009		116.117	
d) Altri beni	1.183.707		673.266	
Immobilizzazioni finanziarie:		177.909.140		184.123.810
a) Partecipazioni in società strumentali	30.000		30.000	
di cui: - Partecipazioni di controllo	30.000		30.000	
b) Altre partecipazioni	106.614.815		102.614.827	
di cui: - Partecipazioni di controllo				
c) Titoli di debito	21.951.087		39.139.042	
d) Altri titoli	35.077.777		28.285.395	
e) Altre attività finanziarie	14.235.461		14.054.546	
f) Strumenti finanziari derivati attivi	0	<u>.</u>	0	
Strumenti finanziari non immobilizzati:		14.854.784		13.557.632
a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	10.510.620		10.215.977	
b) Strumenti finanziari quotati	4.344.164		3.341.655	
di cui: - Titoli di debito	0		0	
- Titoli di capitale	501.304		0	
- Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	3.842.859		3.341.655	
c) Strumenti finanziari non quotati	0		0	
di cui: - Titoli di debito				
- Titoli di capitale				
- Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio				
D) Strumenti finanziari derivati attivi	0		0	
Crediti		286.881		611.481
di cui: - Esigibili entro l'esercizio successivo	282.537	_	607.138	
Disponibilità liquide		92.552.270		81.785.657
Altre attività				
di cui: - Attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente	e esercitate			
Ratei e risconti attivi		124.233		166.607
TOTALE DELL'ATTIVO		309.016.784		300.717.239
	······································			

VOCI	AL 31/12/2021		AL 31/12/2020	
Patrimonio netto:		287.115.514		284.091.751
a) Fondo di dotazione	75.119.339		75.119.339	
b) Riserva da donazioni	429.420		429.420	
c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze	159.628.417		157.948.549	
d) Riserva obbligatoria	32.578.001		31.234.107	
e) Riserva per l'integrità del patrimonio	19.360.336		19.360.336	
f) Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	0		0	
g) Avanzo (disavanzo) residuo	0		0	
Fondi per l'attività d'istituto:		10.236.514		8.193.904
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni	3.629.281		2.424.479	
b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	5.674.838		5.697.508	
c) Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	8.376		47.183	
d) Altri fondi	48.508		24.734	
e) Contributi di terzi destinati a finalità istituzionali				
f) Fondo per le erogazioni art.1 c.47 L.178/2020	875.511			
Fondi per rischi e oneri		510.620		215.977
di cui: - Strumenti finanziari derivati passivi			•	
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		325.508		293.646
Erogazioni deliberate:		5.603.030		4.878.024
a) Nei settori rilevanti	5.069.463	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	3.944.421	
b) Negli altri settori statutari	533.567		933.603	
Fondo per il volontariato		179.186		97.377
Debiti		4.910.310		2.819.937
di cui: - Esigibili entro l'esercizio successivo	4.891.260		2.800.887	
Ratei e risconti passivi		136.101		126.622
TOTALE DEL PASSIVO		309.016.784		300.717.239
CONTI D'ORDINE				
Beni di terzi	·			
Beni presso terzi				
Garanzie e impegni	204.000		882.260	
Impegni di erogazione	7.200.000		1.250.000	
Rischi				
Altri conti d'ordine	49.906.707		49.471.106	
TOTALE CONTI D'ORDINE	57.310.707		51.603.366	

ι	J		
۹	ř		
C	3	١	ļ
ı			Ì
Œ			į
ĺ	i	ĺ	ì
١		١	į
ı	ı		
C	1		
3			
í	ľ		i
ľ	٦	١	í
٠	i		
ı	١		
١	3		1
ſ	ď	į	1
i	ī	i	i
ı	4		ı
l	Ÿ	ŕ	١
2	4		۹
L	J		
1	1		
ĺ	•	١	١
١	S	i	į
ı	١		١
۹	8		9
٠	ż	Š	
4	4		
d	d	ì	ľ
1	1	۱	١
٠			
i	i		
ſ	١	ľ	١
ı	4		

	AL 31/12/2021	<b>.</b>	AL 31/12/2020	
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		325.780		247.703
Dividendi e proventi assimilati:	7	7.295.925		4.610.716
a) da società strumentali				
b) da altre immobilizzazioni finanziarie	7.295.925		4.585.862	
c) da strumenti finanziari non immobilizzati		<b>.</b>	24.854	
Interessi e proventi assimilati:		989.023		1.037.497
a) da immobilizzazioni finanziarie	929.325		961.063	
b) da strumenti finanziari non immobilizzati	34.544		9.000	
c) da crediti e disponibilità liquide	25.154		67.435	
Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari no	n immobilizzati	-400.513		0
di cui: - da strumenti finanziari derivati				
- da utili e perdite su cambi		<u>.</u>	<u>.</u>	
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non imm	obilizzati	254.348		162.703
Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie		-142.784		-178.637
di cui: - da strumenti finanziari derivati				
- da utili e perdite su cambi				
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie  Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente				
	esercitate	467.004		420.000
		167.821		139.868
di cui: - contributi in conto esercizio	7.691			
di cui: - contributi in conto esercizio  Oneri	7.691	167.821 2.104.205	460.497	
Altri proventi di cui: - contributi in conto esercizio  Oneri a) Compensi e rimborsi spese organi statutari	7.691 -: -457.272		-460.487 E24.240	
di cui: - contributi in conto esercizio  Oneri a) Compensi e rimborsi spese organi statutari b) Per il personale	7.691 -2 -457.272 -558.989		-534.349	
di cui: - contributi in conto esercizio  Oneri  a) Compensi e rimborsi spese organi statutari  b) Per il personale  di cui: - Per la gestione del patrimonio	7.691 		-534.349 -61.759	
Oneri  a) Compensi e rimborsi spese organi statutari b) Per il personale di cui: - Per la gestione del patrimonio c) Per consulenti e collaboratori esterni	7.691 -457.272 -558.989 -61.900 -96.971		-534.349 -61.759 -101.628	
Oneri  a) Compensi e rimborsi spese organi statutari b) Per il personale di cui: - Per la gestione del patrimonio c) Per consulenti e collaboratori esterni d) Per servizi di gestione del patrimonio	7.691 		-534.349 -61.759	
Oneri a) Compensi e rimborsi spese organi statutari b) Per il personale di cui: - Per la gestione del patrimonio c) Per consulenti e collaboratori esterni d) Per servizi di gestione del patrimonio e) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	7.691 -457.272 -558.989 -61.900 -96.971 -32.506		-534.349 -61.759 -101.628 -31.166	
Oneri  a) Compensi e rimborsi spese organi statutari b) Per il personale di cui: - Per la gestione del patrimonio c) Per consulenti e collaboratori esterni d) Per servizi di gestione del patrimonio e) Interessi passivi ed altri oneri finanziari f) Commissioni di negoziazione	7.691  -457.272  -558.989  -61.900  -96.971  -32.506		-534.349 -61.759 -101.628 -31.166	
Oneri a) Compensi e rimborsi spese organi statutari b) Per il personale di cui: - Per la gestione del patrimonio c) Per consulenti e collaboratori esterni d) Per servizi di gestione del patrimonio e) Interessi passivi ed altri oneri finanziari f) Commissioni di negoziazione g) Ammortamenti	7.691  -457.272  -558.989  -61.900  -96.971  -32.506  -32.836  -351.085		-534.349 -61.759 -101.628 -31.166 -27.276 -361.643	
di cui: - contributi in conto esercizio  Oneri  a) Compensi e rimborsi spese organi statutari  b) Per il personale	7.691  -457.272  -558.989  -61.900  -96.971  -32.506		-534.349 -61.759 -101.628 -31.166	-1.982.827

_
Σ
6
出
4
SC
S
$\Sigma$
Ň
0
N
-11
О
÷.
Ν
$\overline{}$
$\sim$
œ
ш
S
ш
$\equiv$
О
-
O
Z
7
IAN
=
붊
_

Proventi straordinari		2.326.993		885.680
di cui: - Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	2.326.993		872.940	
- utilizzo riserva da rivalutazioni e plusvalenze				
Oneri straordinari		-3.148		-5.957
di cui: - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	-508		-1.015	
Imposte		-1.114.254		-1.265.117
Accantonamento ex art.1 c.44 L.178/2020		-875.511		
AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO		6.719.474		3.651.628
Accantonamento alla riserva obbligatoria		-1.343.895		-730.326
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:		0		0
a) Nei settori rilevanti				
b) Negli altri settori statutari	<b>.</b>	·····	<u>.</u>	
Accantonamento al fondo per il volontariato		-179.186		-97.377
Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:		-3.516.525		-1.911.019
a) Al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	-746.824		-412.391	
b) Ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	-2.741.545		-1.489.864	
c) Ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	0		0	
d) Agli altri fondi	-28.156		-8.764	
Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio		0		0
Accantonamento alla riserva da rivalutaz. e plusv.		-1.679.868		-912.907
AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO		0		0

	12/31/2021	12/31/2020
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	6.719.474	3.651.628
Riv.ne (sval) strum fin non imm.ti	-400.513	0
Riv.ne (sval) strum fin imm.ti	-142.784	-178.637
Riv.ne (sval) att.non fin.	0	0
Ammortamenti	351.085	361.643
Avanzo/disavanzo al netto variazioni non finanziarie	7.613.856	4.191.908
Variazione crediti	-324.600	130.269
Variazione ratei e risconti attivi	-42.374	-86.889
Variazione fondo rischi e oneri	294.643	209.530
Variazione fondo TFR	31.862	-1.602
Variazione debiti	2.090.374	-1.897.315
Variazione ratei e risconti passivi	9.479	3.313
A) Avanzo/disavanzo della gestione operativa	10.407.188	2.462.454
Fondi erogativi	16.018.731	13.169.305
Fondi erogativi anno precedente	13.169.305	14.810.835
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (da CE)	0	O
Acc.to al volont. (L. 266/91)	179.186	97.376
Acc.to ai fondi per l'attività di Istituto	3.516.525	1.911.019
3) Erogazioni liquidate	846.285	3.649.925
Imm.ni materiali e imm.li	23.289.477	20.472.052
Ammortamenti	351.085	361.643
Riv/sval attività non finanziarie	0	0
Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval.	23.640.562	20.833.695
Imm.ni materiali e imm.li dell'anno precedente	20.472.052	20.713.853
Variazione imm.ni materiali e imm.li	3.168.510	119.842
Imm.ni finanziarie	177.909.140	184.123.810
Riv/sval imm.ni finanziarie	-142.784	-178.637
lmm.ni finanziarie senza riv./sval.	178.051.924	184.302.447
imm.ni finanziarie anno precedente	184.123.810	180.790.070
Variazione imm.ni finanziarie	-6.071.886	3.512.377

_	
-111	
=	
_	
( )	
$\tilde{\omega}$	
U	
Σ.	
N	
Ö	
U	
N	
0	
N	
u	
_	
~	
Ш	
ທ	
Ш	
_	
О	
=	
$\overline{\alpha}$	
•	
7	
-	
◂	
- 7	
-	
-	
œ	

E) Disponibilità liquide all' 1/1	81.785.657	86.821.884
D) Liquidità assorbita dalla gestione (A+B+C)	10.766.613	-5.036.227
C) Variazione investimenti e patrimonio	-1.205.710	3.848.756
Variazione del patrimonio	0	0
Patrimonio netto dell'anno precedente	284.091.752	282.448.519
Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di esercizio	284.091.752	282.448.519
Avanzo/disavanzo residuo	0	0
Accantonamento alla Riserva da rivalutaz. e plusv.	1.679.868	912.907
Accantonamento alla Riserva obbligatoria	1.343.895	730.326
Copertura disavanzi pregressi	0	O
Patrimonio netto	287.115.514	284.091.752
Variazione netta investimenti	-1.205.711	3.848.756
Variazione altre attività	0	0
Variazione strumenti finanziari non imm.ti	1.697.665	216.537
Strum. fin.ri non imm.ti anno precedente	13.557.632	13.341.095
Strum. fin.ri non imm.ti senza riv./sval.	15.255.297	13.557.632
Riv./sval. strumenti fin.ri non imm.ti	-400.513	0
Strum. fin.ri non imm.ti	14.854.784	13.557.632

# NOTA INTEGRATIVA

### Premessa

Nella prima parte del 2021, a seguito dei progressi delle campagne di vaccinazione, la crescita della produzione mondiale si è rafforzata, per poi rallentare nel corso del terzo trimestre.

Questo andamento è continuato nell'area euro anche durante l'ultimo trimestre. assistendo così a una flessione del PIL, per effetto della risalita dei contagi e delle tensioni tutt'ora esistenti nelle catene di approvvigionamento delle materie prime, che ostacolano la produzione manifatturiera.

Inoltre, per effetto della crescita economica e della ripresa della domanda interna, dei rincari eccezionali dei beni energetici e dei beni intermedi, verso la fine dell'anno l'inflazione è progressivamente aumentata, balzando ai massimi da oltre 30 anni.

Se per il 2022 le prospettive iniziali di crescita del PIL mondiale si attestavano su di un tasso prossimo al 4%, dopo il crollo causato dalla pandemia del 3% nel 2020 e il balzo di quasi il 6% nel 2021, a seguito della guerra in Ucraina scoppiata a febbraio 2022 l'incertezza circa la ripresa economica è di nuovo aumentata, con un shock per l'economia e i mercati mondiali: tutto questo a soli due anni dai primi effetti della pandemia, dalle cui conseguenze ci stavamo riprendendo solo ora sia in termini sanitari che economici.

I paesi dell'UE stanno risentendo molto dell'aumento dei prezzi dell'energia, soprattutto petrolio e gas, data la forte dipendenza dell'approvvigionamento energetico dalla Russia e l'incertezza circa la continuità delle forniture, anche se si stanno ultimamente stipulando accordi con altri fornitori, al fine di diminuire progressivamente i rapporti con questo paese. Oltre all'energia si sono impennati anche i prezzi di molte materie prime, in particolare quelle agricole, come il grano.

Questi ulteriori aumenti dei prezzi dell'energia e delle materie prime stanno colpendo l'economia in un momento in cui le preoccupazioni per l'inflazione costituivano già una grande sfida per l'economia e i mercati finanziari, sia negli USA sia in Europa.

Questo scenario complicherà le decisioni che assumeranno le banche centrali, le quali avevano già iniziato un percorso di rientro graduale dalla politica monetaria ultra-accomodante dei tempi della pandemia. Se da un lato infatti il prolungarsi di questa politica provocherebbe preoccupazioni sulla dinamica dei prezzi fino a innescare una spirale salari-prezzi, dall'altro una politica monetaria restrittiva renderebbe difficile finanziare gli investimenti necessari per una soluzione strutturale alla crisi energetica. Sia per la Fed sia per la BCE si renderà quindi necessario adottare un approccio di politica monetaria estremamente equilibrato.

## Introduzione

Il bilancio d'esercizio, redatto in forma comparativa con l'esercizio precedente, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati nell'Atto d'indirizzo emanato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, confermato dal Ministero con circolare del 25/03/2002. Per alcune delle voci in esso indicate si è operata un'ulteriore suddivisione delle stesse al fine di fornire maggiori dettagli informativi. Inoltre, si è tenuto conto del Decreto Ministeriale 26 marzo 2002, delle altre disposizioni normative, e in particolare, del Decreto Direttore Generale del Tesoro del 9 febbraio 2022.

Il bilancio viene altresì redatto, ove compatibili, secondo i principi contabili previsti dagli artt.2423 e segg. del codice civile, integrati dai principi contabili nazionali definiti dall'OIC. Si è tenuto conto infine degli orientamenti contabili contenuti nel documento approvato dal consiglio di Acri nella seduta del 16 luglio 2014 e successivi aggiornamenti.

## Criteri di formazione

### **REDAZIONE DEL BILANCIO**

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 e all'art. 2423-bis comma 2 Codice civile. Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

### PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività (art. 2423-bis c.1 punto 1 codice civile), non ravvisando la presenza di elementi di incertezza che influenzano la capacità dell'ente di continuare a operare come un'entità in funzionamento e la cui attività istituzionale, a supporto del territorio, continuerà nel prevedibile futuro. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis codice civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio i proventi e gli oneri sono stati iscritti secondo il principio di competenza, indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

### STRUTTURA E CONTENUTO DEL PROSPETTO DI BILANCIO

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico sono stati rispettati gli schemi previsti dall'Atto d'indirizzo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, aggiornati secondo gli orientamenti contabili di Acri. Ai sensi dell'art.2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente: non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile, alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, agli orientamenti contabili di Acri. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente, a eccezione di quelli relativi agli strumenti finanziari non immobilizzati, per i quali, non essendo stata estesa al 2021 la deroga di cui all'art.20 quater del D.L. 119/2018, la valutazione è stata effettuata in base al regime ordinario previsto dal codice civile e dai principi contabili nazionali. Ai sensi dell'articolo2427 c.11.1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto del provvedimento MEF, delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile e della normativa in generale, come ritenute applicabili alle fondazioni bancarie dalla stessa Acri, secondo i propri orientamenti.

I criteri di valutazione utilizzati per la formazione del bilancio sono volti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

### Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

La guerra in Ucraina rappresenta, ai sensi della lettera b) dell'OIC 29 paragrafo 59, un "fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio", pertanto non richiede variazioni agli importi di bilancio, dal momento che lo stesso e le relative conseguenze si sono manifestate successivamente alla chiusura dell'esercizio e quindi di competenza dell'esercizio 2022. Il conflitto in corso ha comunque accentuato una situazione preesistente di forte volatilità e incertezza dei mercati, con riflessi sui valori correnti degli strumenti finanziari.

### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono contabilizzate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti. Il costo delle immobilizzazioni di natura strumentale, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. Le aliquote previste dalla normativa fiscale sono considerate idonee a riflettere la residua possibilità di utilizzo dei beni.

Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio e indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, presentano una perdita durevole di valore, sono corrispondentemente svalutate a tale minor valore. Se, negli esercizi successivi, sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, viene ripristinato il valore originario.

Si evidenzia che in riferimento alle immobilizzazioni immateriali e materiali nell'esercizio 2021 non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice civile, in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni stesse.

### IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da attività possedute con finalità di stabile investimento e sono costituite da:

### Partecipazioni in enti/società strumentali

Sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato in caso di perdite durevoli di valore.

### Altre partecipazioni

Sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato in caso di perdite durevoli di valore.

### Strumenti finanziari immobilizzati

Le attività finanziarie che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato del rateo di competenza del premio/onere di emissione sulla base della rispettiva durata residua. Non si applica il criterio del costo ammortizzato, in linea con gli orientamenti dell'Acri. Il costo di acquisto o di sottoscrizione viene ridotto per perdite durevoli di valore e ricostituito qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata.

### STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Gli strumenti finanziari non immobilizzati, detenuti con finalità di negoziazione, compresi quelli affidati in gestione patrimoniale, sono iscritti al costo di acquisto e sono valutati al minore tra il costo medio, determinato su base annua, e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Il valore di mercato è determinato, per i titoli quotati in mercati regolamentati, dai prezzi di riferimento rilevati sul mercato alla data di chiusura dell'esercizio. Per i titoli non quotati in mercati regolamentati il valore di presumibile realizzo è ottenuto con riferimento a titoli quotati aventi analoghe caratteristiche di vita residua e tasso di rendimento.

L'iscrizione in bilancio del minor valore di mercato non viene mantenuta nei successivi bilanci se è venuto meno il motivo della rettifica effettuata. Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione a soggetti abilitati sono contabilizzate con scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi dai gestori. Non si applica il criterio del costo ammortizzato, in linea con gli orientamenti di Acri.

### Crediti

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo. Non si applica il criterio del costo ammortizzato, in quanto non esiste differenza tra valore iniziale e valore a scadenza dei crediti iscritti in bilancio.

### Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono composte da giacenze presso banche, oltre a una piccola cassa. Sono valutate al valore nominale.

### Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono determinati in ragione del tempo, e comprendono rispettivamente i proventi di competenza dell'esercizio ma esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

### **PATRIMONIO NETTO**

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- · Fondo di dotazione;
- · Riserva da donazioni;
- · Riserva da rivalutazioni e plusvalenze;
- · Riserva obbligatoria;
- · Riserva per l'integrità del patrimonio.

Si incrementa per effetto di specifici accantonamenti previsti in osservanza delle disposizioni vigenti, dello statuto, nonché di specifici impegni assunti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza.

### FONDI PER L'ATTIVITÀ D'ISTITUTO

Sono qui compresi:

- · Fondo di stabilizzazione delle erogazioni;
- · Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti;
- · Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari;
- · Altri fondi:
- Fondo per le erogazioni art.1 c.47 L.178/2020.

che si alimentano per effetto di specifici accantonamenti previsti in osservanza delle disposizioni vigenti, dello statuto, nonché di specifici impegni assunti nei confronti di terzi.

### Fondi per rischi e oneri

Nella voce sono compresi i fondi stanziati per far fronte a passività il cui ammontare o la data di accadimento non risultano determinabili alla chiusura dell'esercizio e caratterizzate da uno stato di incertezza.

### Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto sono effettuati in conformità alle disposizioni di legge e al contratto di lavoro applicabile.

### **Erogazioni deliberate**

Sono qui iscritti gli impegni relativi a iniziative deliberate, ma che non sono state liquidate entro la chiusura dell'esercizio.

### Fondo per il volontariato

Accoglie gli accantonamenti effettuati in base alle previsioni dell'art.62 Decreto Legislativo n.117/2017 (cd. "Codice del Terzo Settore").

### **Debiti**

I debiti sono contabilizzati al valore nominale.

Non si applica il criterio del costo ammortizzato, in quanto non esiste differenza tra valore iniziale e valore a scadenza dei debiti iscritti in bilancio.

### Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti sono determinati in ragione del tempo, e comprendono rispettivamente i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

### Interessi attivi e passivi, altri ricavi e costi

Gli interessi attivi e passivi, nonché gli altri ricavi e costi sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della competenza d'esercizio, con opportuna rilevazione dei ratei e risconti attivi e passivi.

I dividendi azionari sono rilevati nell'esercizio in cui sorge il diritto alla riscossione delle somme, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della partecipata di distribuire utili o riserve. Il dividendo viene rilevato come provento finanziario, indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione.



### Immobilizzazioni materiali e immateriali

### VARIAZIONI ANNUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI - VOCE 1 DELL'ATTIVO

		BENI IMMOBILI STRUMENTALI	BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI	BENI MOBILI D'ARTE	BENI MOBILI STRUMENTALI	ALTRI BENI
Α.	Valori di inizio esercizio	8.267.519	11.311.975	103.176	116.117	673.266
VA	ARIAZIONI NELL'ESERCIZIO:					
В.	Aumenti:	2.679.962	0	0	3.000	792.149
	B1. Acquisti	897.517			3.000	519.097
	B2. Riprese di valore					
	B3. Rivalutazioni					
	B4. Altre variazioni	1.782.445				273.052
C.	Diminuzioni:	340.871	0		35.108	281.707
	C1. Dismissioni				6.954	5.339
	C2. Rettifiche di valore:	312.661			35.108	3.316
	a) ammortamenti	312.661			35.108	3.316
	b) svalutazioni durature					
	C3. Altre variazioni	28.210			-6.954	273.052
D.	Valori di fine esercizio	10.606.610	11.311.975	103.176	84.009	1.183.708

Le immobilizzazioni materiali e immateriali si sono incrementate per effetto dell'avvio degli interventi immobiliari deliberati a inizio 2021 nell'ambito del piano degli investimenti della Fondazione, in esecuzione alle previsioni contenute nel Documento Programmatico Previsionale per il 2020.

In particolare per quanto concerne i beni immobili:

- Nuovo Polo Universitario: nel 2021 è stato acquistato il complesso denominato Ex Consorzio Agrario che sarà oggetto di riqualificazione e recupero ed essere così a servizio e completamento del nuovo Polo Universitario, quest'ultimo da realizzare su di un terreno adiacente, il cui acquisto si è perfezionato a gennaio 2022.
  - Sul terreno acquistato sorgerà la sede nella quale l'Università di Modena e Reggio Emilia attiverà, a partire dall'anno accademico 2023-2024, un corso di laurea magistrale tenuto in lingua inglese, il cui accreditamento è in corso di definizione da parte del MIUR e di ANVUR. La sede ospiterà aule, laboratori didattici e di ricerca, sale riunioni e locali da destinare a start up e spin off universitari. A marzo 2022 è stata siglata la convenzione tra la Fondazione, l'Università di Modena e Reggio Emilia e il comune di Carpi contenente i rispettivi impegni volti a garantire la realizzazione della sede e delle opere infrastrutturali necessarie alla sua fruizione, nonché il suo funzionamento.
- Parco Santacroce: nel secondo semestre del 2021 si è svolta la piantumazione
  per la realizzazione di un parco naturale, mentre, a seguito dell'ottenimento
  della variante urbanistica per l'area in questione, verranno completati gli interventi programmati e realizzate le opere essenziali alla fruibilità e messa in sicurezza della medesima, quali reti impiantistiche, parcheggio, recinzione, vialetti.

Negli altri beni sono tra gli altri compresi beni mobili e spese pluriennali non strumentali (euro 1.180.800), tra le quali, in riferimento al Parco Santacroce, spese pluriennali non strumentali (euro 201.351) per incarichi di progettazione paesaggistica, di direzione artistica dei lavori di sistemazione dell'area e messa a dimora delle piante, per la redazione dell'accordo di programma e variante urbanistica, piante (euro 597.942) e impianti diversi (euro 253.259).

La composizione dei beni mobili strumentali è quella risultante dalla tabella che segue:

### COMPOSIZIONE DEI BENI MOBILI STRUMENTALI - VOCE 1C DELL'ATTIVO

TOTALE	116.117	3.000	0	-35.108	84.009
Cespiti di valore < € 516,46					
Altri beni materiali	7.291	1.354	0	-2.094	6.551
Macchine elettriche	18.876	0	0	-6.316	12.560
Arredi - quadri	0	0	0	0	0
Arredi - tende	0	0	0	0	0
Arredi - tappeti	0	0	0	0	0
Attrezzature	3.914	0	0	-2.431	1.483
Altri impianti	49.350	1.646	0	-15.377	35.619
Impianti allarme	0	0	0	0	0
Impianti audio	3.473	0	0	-2.630	843
Mobili	33.213	0	0	-6.260	26.953
Beni mobili strumentali					
CATEGORIA	ESERCIZIO	ACQUISTI	DISMISSIONI	AMMORTAMENTI	ESERCIZIO
	VALORI DI INIZIO				VALORI DI FINE

### Immobilizzazioni finanziarie

### PARTECIPAZIONI IN ENTI/SOCIETÀ STRUMENTALI - VOCE 2A DELL'ATTIVO

DENOMINAZIONE SOCIETÀ/ENTE	SEDE	SETTORE DI ATTIVITÀ	RISULTATO ULTIMO ESERCIZIO DISPONIBILE	PATRIMONIO NETTO ULTIMO ESERCIZIO DISPONIBILE	ANNO	% DI PARTECIP.	VALORE DI BILANCIO
Fondazione Casa del Volontariato	Carpi	Terzo settore	805	76.094		100%	30.000
TOTALE							30.000

L'ente strumentale Fondazione Casa del Volontariato ha come scopo quello di fornire una sede alle Associazioni di volontariato attive sul territorio di Carpi, Novi di Modena e Soliera, favorendo così l'attività degli enti del terzo settore. Di seguito per ognuna delle partecipazioni possedute in società non strumentali, distinte in partecipazioni non quotate e quotate, vengono indicati alcuni dati significativi richiesti dal DM 19 aprile 2001.

### PARTECIPAZIONI IN ENTI/SOCIETÀ NON STRUMENTALI - VOCE 2B DELL'ATTIVO

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	SEI	SETTO DE DI ATTIV	DRE RISULTATO ULTIMO ITÀ ESERCIZIO DISPONIBILE	ANNO	ULTIMO DIVIDENDO PERCEPITO	% DI PARTECIPAZIONE	VALORE DI BILANCIO
TITOLI NON QUOT	ATI						
Cassa depositi e prestiti Spa	Roma	Credito	2.774.522.485	2020	1.878.159	0,0835%	8.721.550
AIMAG Spa	Mirandol (MO)	Servizi a energetici, ambientali	12.948.221	2020	780.066	7,50%	9.959.865
Fondazione Democenter SIPE Scrl	Modena	Servizi per l'innovazione e diffusione tecnologica	10.385	2020	-	0,833%	10.000
Banca Pop. Etica Scpa	Padova	Credito	6.403.378	2020	-		99.948
Cdp reti S.p.A	Roma	Servizi energetici	436.147.986	2020	434.550	0,0941%	5.012.745
Banca d'italia	Roma	Credito	6.286.259.187	2020	1.133.333	0,3333%	25.002.032
Consorzio per il Festival Filosofia	Modena	Attività culturali	403	2020	_		3.000
Totale partecipazio	ni non quot	ate					48.809.140

### PARTECIPAZIONI IN ENTI/SOCIETÀ NON STRUMENTALI QUOTATE

Unicredit Spa	Milano	Credito	-2.731.812.286	2020	46.149	0,0172%	11.171.107
Banca di Cividale Spa	Cividale del Friuli (UD)	Credito	6.783.000	2020	-		3.999.988
Deutsche Bank	Milano	Credito	-18.320.207	2020	-	0,0326%	1.501.840
Intesa Sanpaolo	Torino	Credito	678.696.964	2020	2.066.593	0,0513%	
Banco BPM	Milano	Credito	-24.270.308	2020	91.773	0,1009%	5.523.492

TOTALE 57.805.675

Per Banca di Cividale S.p.A. nessuna quota di partecipazione è stata indicata, dal momento che i dati della tabella sono relativi all'anno 2020, anno nel quale l'istituto bancario era ancora Banca popolare e nel quale la Fondazione non possedeva alcuna partecipazione.

Nel 2021 la voce partecipazioni in società non strumentali e quotate si è incrementata per effetto della sottoscrizione di azioni di Banca di Cividale S.p.A, istituto che nel corso del 2021 si è trasformata in società per azioni e in società benefit, sia per risultare più attrattiva verso nuovi investitori sia per rinnovare il suo impegno verso il territorio e la comunità a favore dei quali la banca opera.

A settembre 2021 si è concluso un aumento di capitale sociale, a seguito del quale, per effetto dell'integrale sottoscrizione delle azioni offerte, il capitale della banca ha raggiunto l'importo di euro 79.362.930, suddiviso in 26.454.310 azioni, di cui la Fondazione ne possiede 758.052.

È stata altresì effettuata, sulla base di valutazioni effettuate dagli amministratori, una riclassificazione dei titoli azionari Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Deutsche Bank dalla voce 2d) Altri titoli dell'attivo di bilancio alla voce 2b) Altre partecipazioni, adeguando così, per omogeneità dei valori di bilancio, l'anno 2020.

### PARTECIPAZIONI IN ENTI/SOCIETÀ NON STRUMENTALI QUOTATE

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	VALORE DI BILANCIO	VALORE CORRENTE AL 31/12/2021
Partecipazioni quotate		
Unicredit Spa	11.171.107	5.216.504
Banca di Cividale Spa	3.999.988	4.813.630
Deutsche Bank Spa	1.501.840	572.936
Intesa Sanpaolo Spa	35.609.248	22.678.710
Banco BPM Spa	5.523.492	4.038.004
Totale partecipazioni quotate	57.805.675	37.319.785

		TITOLI DI DEBITO QUOTATI	TITOLI DI DEBITO NON QUOTATI	
	A1. Esistenze iniziali - valori di bilancio	38.139.042	1.000.000	
	A2. Esistenze iniziali - valori di mercato	39.309.760		
В.	Aumenti:	9.737	2.000.000	
	B1. Acquisti		2.000.000	
	B2. Riprese di valore			
	B3. Rivalutazioni			
	B4. Trasferimento dall'attivo circolante			
	B5. Altre variazioni	9.737	0	
C.	Diminuzioni:	19.197.692	0	
	C1. Vendite	19.080.317		
	C2. Rimborsi			
	C3. Rettifiche di valore:			
	a) svalutazioni durature			
	C4. Trasferimento dall'attivo circolante			
	C5. Altre variazioni	117.375		
D.				
	D1. Esistenze finali - valore di bilancio	18.951.086	3.000.000	21.951.086
	D2. Esistenze finali - valori di mercato	19.528.008	3.000.000	22.528.008
		••••••••••••	······································	

La voce dei titoli di debito per complessivi euro 21.951.086 è composta da:

- obbligazioni governative (euro 8.843.841) e corporate (euro 10.107.246) quotate;
- obbligazioni corporate non quotate per euro 3.000.000.

			TITOLI DI CAPITALE QUOTATI	POLIZZE ASSICURATIVE UNIT LINKED	FONDI MOBILIARI CHIUSI	
	A1. Esistenze	e iniziali - valori di bilancio	15.931.635	5.000.000	7.353.758	
	A2. Esistenze	e iniziali - valori di mercato	11.186.676	5.254.054		
3.	Aumenti:		6.977.813	5.000.000	5.000.000	
	B1. Acquisti		6.977.813	5.000.000	5.000.000	
	B2. Riprese	li valore				
	B3. Rivalutaz	ioni			0	
	B4. Trasf. da	portafoglio non immob.				
	B5. Altre vari	azioni				
<b>:</b> .	Diminuzioni:		4.868.804	5.000.000	316.627	
	C1. Vendite		4.868.804			
	C2. Rimborsi			5.000.000	281.539	
	C3. Rettifiche	e di valore:			35.087	
	C4. Trasf. al p	portafoglio non immob				
	C5. Altre vari	azioni				
<b>)</b> .						
	54 5	e finali - valore di bilancio	18.040.646	5.000.000	12.037.131	35.077.77
	D1. Esistenze	e ilitali - valore ui bilancio	10.040.040	5.000.000	12.007.101	

A seguito a una approfondita analisi delle caratteristiche degli strumenti di investimento e anche per una maggiore aderenza agli orientamenti contabili Acri, la polizza assicurativa unit linked e i fondi chiusi sono stati riclassificati dalla voce 2e) altre attività finanziarie alla voce 2d) altri titoli dell'attivo di bilancio, con adeguamento, per omogeneità dei valori di bilancio, anche dell'anno 2020.

### Sono qui compresi:

- Quote di partecipazione al capitale di società (euro 18.040.646) che rappresentano investimenti patrimoniali duraturi.
  - Tali partecipazioni costituiscono un portafoglio di azioni denominato Equity 2 e sono gestite e regolate da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, che vengono classificate nella presente voce di bilancio, come nei precedenti esercizi, ritenendo tale portafoglio titoli, diversamente dai titoli classificati alla voce 2b, non strategici, ancorché investimenti duraturi.
- Polizza assicurative ramo III Unit Linked per euro 5.000.000: attraverso la presente polizza è stata investita la somma complessiva di 5.000.000 euro, impiegata per la sottoscrizione di quote di fondi, con la seguente suddivisione per comparti:

COMPARTI	CONTROVALORI AL 31/12/2021	%
Monetario	346.345	6,67%
Obbligazionario	2.572.183	49,55%
Flessibile / Alternativi	1.067.094	20,55%
Azionario	1.205.865	23,23%
TOTALE	5.191.487	100,00%

Fondi mobiliari chiusi, rappresentati da:

• Fondo Invest In Modena sottoscritto per 2.000.000 euro, un fondo comune di investimento mobiliare chiuso di tipo riservato gestito da Gradiente SGR S.p.A.

Il Fondo risulta investito in:

- Tecnoline S.p.A, attraverso la sottoscrizione di un POC per complessivi 900.000 euro, destinato a sostenere il fabbisogno finanziario della società, che produce presidi e dispositivi medico chirurgici e che nel 2021 ha registrato una ripresa dell'attività, grazie a un maggior utilizzo delle sale operatorie, dopo il fermo causato dalla pandemia;
- Taste Italy S.r.l. in liquidazione, la cui attività, da ottobre 2020, data di omologa del concordato preventivo, si è concentrata esclusivamente nell'esecuzione del piano concordatario. La partecipazione del fondo nella società risulta interamente svalutata.

Il valore unitario della quota nel fondo al 31/12/2021 si quantifica in 2.317 euro, contro l'importo di 2.323 euro del 2020.

• Fondo Atlante sottoscritto per 10.000.000 euro, fondo chiuso gestito da Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A. Nel bilancio del fondo alla data del 31/12/2021 risultano iscritte esclusivamente, tra le Parti di OICR, quote del fondo Italian Recovery Fund (già Fondo Atlante II), che investe in operazioni di cartolarizzazioni di crediti deteriorati provenienti da banche italiane, valorizzate per complessivi 726,8 milioni di euro, valore in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (nel 2020 756,4 milioni di euro) per effetto dei rimborsi con contestuale annullamento delle quote avvenuti nel corso del 2021, che per la Fondazione CR Carpi ha comportato una restituzione di quota capitale per complessivi 77.665 euro.

Tra gli strumenti finanziari in cui Fondo Atlante ha investito risultano altresì due partecipazioni in Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (99,33% del capitale sociale) e Veneto Banca S.p.A. (97,64%), i cui valori sono stati però azzerati già nel corso del 2017, a seguito dell'apertura per entrambe, della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Nel corso del 2021 il Fondo Atlante non ha effettuato richiami.

• **Hedge Invest Crescitalia PMI** sottoscritto per 5.000.000 euro, fondo chiuso gestito da Hedge Invest SGR che investe direttamente in obbligazioni emesse da piccole e medie imprese italiane.

Al 30/6/2021 il Fondo ha concluso la propria attività di investimento, limitandosi nel secondo semestre dell'anno a concedere finanziamenti o sottoscrivendo bond sulla base degli introiti ricevuti nello stesso periodo a titolo di rimborso di capitale.

La società Q&T S.p.A, nella quale il Fondo ha sottoscritto un prestito obbligazionario e che già nel corso del 2020 non aveva onorato le rate in scadenza alle date previste, a dicembre 2021 ha presentato domanda definitiva e il relativo piano concordatario, pertanto il Fondo, vantando un credito di 1,28 milioni di euro, garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per il 50%, ha svalutato per intero la quota non garantita.

La Fondazione, ravvisando i presupposti di perdita durevole, ha così proceduto a svalutare, sulla base della quota posseduta nel fondo, gli investimenti effettuati nella citata società, quantificando la rettifica di valore in complessivi 35.087 euro.

Nel 2021 la Fondazione ha incassato dal Fondo Hedge Invest Crescitalia PMI utili netti per 19.253 euro, mentre ha ottenuto in restituzione capitale non più richiamabile per 203.874 euro.

Hedge Invest Confilend sottoscritto per 5.000.000 euro, fondo chiuso gestito
da Hedge Invest SGR che ha iniziato la sua operatività a settembre 2021, erogando finanziamenti di piccolo taglio a medio/lungo termine (da 50.000 euro
a 250.000 euro) a PMI e liberi professionisti, venendo incontro alle necessità
di liquidità e fornendo in tal modo opportunità di crescita e ripartenza nel periodo post pandemia.

Di seguito si riepilogano, distintamente per ogni fondo chiuso, le quote sottoscritte e/o possedute, il loro valore, nonché le movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

40	50,000	92 695	2 217
SOTTOSCRITTE	UNITARIO	SPETTANZA	AL 31/12/2021
NR. QUOTE	NOMINALE	DEL FONDO DI	DELLE QUOTE
	VALORE	VALORE COMPLESSIVO	VALORE
	······································	······································	······

**FONDO INVEST IN MODENA** 

40	50.000	92.695	2.317
MOVIMENTAZIONI			
Importo sottoscritto			2.000.000
Totale sottoscritto al 31/12/2	017		2.000.000
Importi richiamati nell'eserc	izio 2015		227.947
Importi richiamati nell'eserc	izio 2016		230.670
Importi richiamati nell'eserc	izio 2017		47.428
Importi richiamati nell'eserc	izio 2018		146.625
Importi richiamati nell'eserc	izio 2019		59.927
Importi richiamati nell'eserc	izio 2020		48.593
Importi richiamati nell'eserc	izio 2021		7.673
Importi da richiamare al 31/1	2/2021		1.231.138

### **FONDO ATLANTE**

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	······	VALORE	······································
	VALORE	COMPLESSIVO	VALORE
NR. QUOTE	NOMINALE	DEL FONDO DI	DELLE QUOTE
SOTTOSCRITTE	UNITARIO	SPETTANZA	AL 31/12/2021
9.206.216	1.000.000	1.830.690	198.854

### MOVIMENTAZIONI

Importo sottoscritto	10.000.000
Totale sottoscritto al 31/12/2018	10.000.000
Importi richiamati nell'esercizio 2016	8.114.473
Importi richiamati nell'esercizio 2017	1.102.339
Importi richiamati nell'esercizio 2018	765.089
Importi richiamati nell'esercizio 2019	_
Importi richiamati nell'esercizio 2020	_
Importi richiamati nell'esercizio 2021	_
Importi da richiamare al 31/12/2021	18.098

		VALORE	
	VALORE	COMPLESSIVO	VALORE
NR. QUOTE	NOMINALE	DEL FONDO DI	DELLE QUOTE
SOTTOSCRITTE	UNITARIO	SPETTANZA	AL 31/12/2021
••••••	······································		

E	0 40	0.000	2 020 000	70 E70
5	0 10	0.000	3.928.908	78.578

### MOVIMENTAZIONI

**FONDO HI CRESCITALIA PMI** 

Importo sottoscritto	5.000.000
Totale sottoscritto al 31/12/2017	5.000.000
Importi richiamati nell'esercizio 2016	936.620
Importi richiamati nell'esercizio 2017	666.198
Importi richiamati nell'esercizio 2018	81.405
Importi richiamati nell'esercizio 2019	655.374
Importi richiamati nell'esercizio 2020	1.383.812
Importi richiamati nell'esercizio 2021	1.107.050
Importi da richiamare al 31/12/2021	169.541

### **FONDO HI CONFILEND**

50	100.000	1.780.292	35.606
NR. QUOTE SOTTOSCRITTE	VALORE NOMINALE UNITARIO	COMPLESSIVO DEL FONDO DI SPETTANZA	VALORE DELLE QUOTE AL 31/12/2021
		VALORE	

### MOVIMENTAZIONI

Importo sottoscritto	5.000.000
Importi richiamati nell'esercizio 2021	1.796.037
Importi da richiamare al 31/12/2021	3.203.963

### **ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE**

Le Altre Attività finanziarie sono costituite da Polizze assicurative ramo I, che prevedono il consolidamento periodico del rendimento maturato certificato dalla compagnia assicurativa, rappresentate da:

- ARCA TOP EMISSIONE GRECALE 2015 di ARCA VITA per 11.187.770 euro: nel periodo 1/11/2020-31/10/2021 la gestione separata, cui è collegato il contratto di assicurazione sulla vita in questione, ha prodotto un rendimento del 2,63% che, al netto delle commissioni e dell'imposizione fiscale, si quantifica in un 1,36%;
- CRV Investire Sicuro per 3.047.691 euro: nel periodo 1/1/2021-31/12/2021 la gestione separata, cui è collegato il contratto di assicurazione sulla vita in questione, ha prodotto un rendimento al netto delle commissioni, dell'1,02%.

### ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE - VOCE 2E DELL'ATTIVO

		POLIZZE ASSICURATIVE
Α.	Esistenze iniziali - valori di bilancio	14.054.546
В.	Aumenti	180.915
	B1. Acquisti	
	B2. Riprese di valore	
	B3. Rivalutazioni	
	B4. Trasf. dal portafoglio non immob.	
	B5. Altre variazioni	180.915
C.	Diminuzioni	0
	C1. Vendite	
	C2. Rimborsi	
	C3. Rettifiche di valore	
	C4. Trasf. al portafoglio non immob.	
	C5. Altre variazioni	
D	Esistenze finali - valore di bilancio	14.235.461

### IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NON QUOTATE

Ai sensi del D.M. 19 aprile 2001, art. 11, lett. f), nella tabella che segue, vengono riepilogati i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartiti per categoria.

### VARIAZIONI ANNUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NON QUOTATE

•	C4. Trasferimenti al portafoglio non immob.  C5. Altre variazioni		<u>.</u>	<u>.</u>		(
******	C3. Rettifiche di valore		<u>.</u>	<u>.</u> .	35.087	35.087
	C2. Rimborsi			<u>.</u> .	281.539	281.539
	C1. Vendite					(
c.	Diminuzioni	0	0	0	316.627	316.627
	B5. Altre variazioni		<u>.</u>	180.915		180.91
	B4. Trasferimenti dal portafoglio non immob.					(
	B3. Rivalutazioni				<u>.</u>	(
	B2. Riprese di valore		_	_	_	(
	B1. Acquisti		2.000.000		5.000.000	7.000.000
В.	Aumenti	0	2.000.000	180.915	5.000.000	7.180.91
Δ.	Esistenze iniziali - valori di bilancio	48.809.140	1.000.000	14.054.546	7.353.758	71.217.443
		PARTECIPAZIONI	TITOLI DI DEBITO	POLIZZE ASSICURATIVE	FONDI MOBILIARI CHIUSI	TOTAL

### IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE QUOTATE

Ai sensi del D.M. 19 aprile 2001, art. 11, lett. g), nella tabella che segue, vengono riepilogati i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartiti per categoria.

### VARIAZIONI ANNUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE QUOTATE

			PARTECIPAZIONI	TITOLI DI CAPITALE	TITOLI DI DEBITO	POLIZZE ASSICURATIVE	TOTALI
Д	41.	Esistenze iniziali - valori di bilancio	53.805.687	15.931.635	38.139.042	5.000.000	112.876.365
Δ	۹2.	Esistenze iniziali - valore di mercato	22.342.266	11.186.676	39.309.760	5.254.054	78.092.756
B. A	um	enti	3.999.988	6.977.813	9.737	5.000.000	10.987.538
B	1.	Acquisti	3.999.988	6.977.813		5.000.000	10.977.801
B	2.	Riprese di valore					0
В	3.	Rivalutazioni					0
B	4.	Trasferimenti dal portafoglio non immob.					0
В	5.	Altre variazioni		<u>.</u>	9.737	<u>.</u>	9.737
C. D	imi	nuzioni	0	4.868.804	19.197.692	5.000.000	24.066.496
C	1.	Vendite		4.868.804	19.080.317		23.949.120
С	2.	Rimborsi				5.000.000	0
С	3.	Rettifiche di valore					0
C	4.	Trasferimenti al portafoglio non immob.					0
С	5.	Altre variazioni			117.375		117.375
D	D1.	Esistenze finali - valore di bilancio	57.805.675	18.040.645	18.951.086	5.000.000	99.797.406
D	02.	Esistenze finali - valore di mercato	37.319.785	16.528.962	19.528.008	5.191.487	73.376.755

### Strumenti finanziari non immobilizzati

### STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE - VOCE 3A DELL'ATTIVO

La voce comprende gli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati.

Nel 2021 la Fondazione ha mantenuto nel proprio portafoglio una sola gestione patrimoniale, LINEA PERSONALIZZATA di OPTIMA (10.510.620 euro), gestione che investe principalmente in titoli e fondi obbligazionari, ma anche in fondi azionari. Il criterio di valutazione degli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale è il medesimo previsto per la voce generale cui le gestioni stesse appartengono, vale a dire il minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione. I proventi maturati ed eccedenti il valore conferito sono stati prudenzialmente accantonati in un fondo rischi e oneri fino al momento del loro realizzo.

I dati di seguito esposti sono stati desunti dal rendiconto inviato dalle società di gestione.

Patrimonio iniziale all'1/1/20	021		10.215.977
	Portafoglio titoli	9.491.634	
	liquidità di c/c	731.992	
	plusv./(minusv.) da regolare		
	oneri da addebitare	-7.649	
			40.245.077
Valore di bilancio del porta	roglio titoli ali 1/1/2021		10.215.977
Valore di mercato del porta	afoglio titoli all'1/1/2021		10.215.977
Conferimenti			_
Prelievi			
Risultato di gestione al net	to di imposte e di commissioni		294.643
Patrimonio finale al 31/12/2	1		10.510.620
	Portafoglio titoli	9.566.467	
	liquidità di c/c	1.021.490	
	plusv./(minusv.) da regolare		
	oneri da addebitare	-77.337	
•	***************************************		
Valore di bilancio del porta	foglio titoli al 31/12/2021		9.566.467
Valore di bilancio del porta Valore di mercato del porta			
		-	
Valore di mercato del porta		-	
Valore di mercato del porta	afoglio titoli al 31/12/2021	-	9.566.467 9.566.467
Valore di mercato del porta	afoglio titoli al 31/12/2021 Titoli di Stato	-	
Valore di mercato del porta	afoglio titoli al 31/12/2021  Titoli di Stato  Fondi azionari	-	······································
Valore di mercato del porta	Titoli di Stato  Fondi azionari  Fondi Hedge	-	

	.530% .880%	052,10	37,06	-	36,62	-	79,54	42,92
BILANCIO ESERCIZIO 2021	NOTA INTEGRATIVA							

Obbligazioni Italia	
Obbligazioni Estere	
ETF Commodities	
ETF Notes	
Azioni Italia	
Azioni Estere	
Risultato di gestione al netto di imposte e di commissioni	294.642,92
Risultato di gestione al netto di imposte e al lordo di commissioni	325.779,54
Commissioni di negoziazione	-
Commissioni di gestione	31.136,62
Commissioni di performance	_
Spese	10.937,06
Imposte	5.052,10
Parametro di riferimento (benchmark)	
Rendimento lordo della gestione	4,040%
Rendimento netto della gestione	2,530%
Variazione del parametro di riferimento	3,880%

### Strumenti finanziari quotati

### VARIAZIONI ANNUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI - VOCE 3B DELL'ATTIVO

		ETF	PARTI ORG. INV. COLL. RISP.
	A1. Esistenze iniziali - valori di bilancio	_	3.341.655
<u></u>	A2. Esistenze iniziali - valore di mercato		3.328.913
В.	Aumenti:	1.610.813	3.299.945
	B1. Acquisti	1.610.813	3.299.945
	B2. Riprese di valore		
	B3. Rivalutazioni		
	B4. Trasf. dal portafoglio immob.		
	B5. Altre variazioni		
c.	Diminuzioni:	1.109.508	2.798.741
	C1. Vendite	1.007.756	2.499.980
	C2. Rimborsi		
	C3. Rettifiche di valore	101.752	298.761
	C4. Trasf. al portafoglio immob.		
	C5. Altre variazioni		
	D1. Esistenze finali - valore di bilancio	501.304	3.842.859
	D2. Esistenze finali - valore di mercato	501.304	3.857.004

La voce parti di organismi di investimento collettivo del risparmio comprende quote di fondi comuni di investimento obbligazionari flessibili.

Non essendo stata estesa anche al 2021 la deroga introdotta dall'art.20 quater del D.L.119/2018 convertito nella L.136/2018, gli strumenti finanziari non immobilizzati sono stati valutati al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.

Situazione economica e finanziaria nel 2021 ed evoluzione prevedibile della gestione

Il 2021, nonostante l'incertezza associata all'evoluzione della pandemia, si è rivelato un ottimo anno per i mercati azionari, che hanno registrato rendimenti prossimi al 25% nella media globale, trainati soprattutto dai paesi sviluppati. I rendimenti sono stati relativamente maggiori nei comparti energetico, finanziario e tecnologico.

Viceversa, per il comparto obbligazionario governativo si sono registrati rendimenti negativi, con una flessione prossima al 3% nei mercati statunitense ed europeo, compreso quello italiano, nonostante questo abbia beneficato degli acquisti effettuati dalla BCE e nella prospettiva di utilizzo delle risorse di Next Generation EU.

In effetti la Fondazione nel 2021 ha incrementato il risultato della negoziazione di strumenti finanziari immobilizzati, in buona parte rappresentati da titoli azionari, nella misura del 166,57%.

Comunque, l'avanzo conseguito nel 2021, registrando un +84% rispetto all'esercizio precedente, è dipeso principalmente dai dividendi incassati, la cui distribuzione è ripresa dopo lo stop imposto dalle competenti autorità nel 2020.

Attualmente ci troviamo in un momento particolarmente delicato: la guerra tra Russia e Ucraina, il boom dell'inflazione (a marzo è stata registrata una crescita del 6,7% su base annua), i cambi di rotta nella politica monetaria, una crisi sanitaria di cui non si parla praticamente più, ma che è tutt'altro che finita.

I mercati finanziari sono quindi ritornati estremamente volatili, soprattutto di fronte a dinamiche difficili da prevedere. Il mese di marzo 2022 si è chiuso in positivo per i listini, con un recupero del 13,12% da parte di Milano, dopo i minimi toccati a inizio mese per effetto soprattutto del collasso del mercato obbligazionario (prezzi in caduta e rendimenti in rialzo) causato dalla stretta annunciata dalle Banche centrali.

La BCE ha comunque preannunciato che resterà flessibile circa la politica monetaria da adottare e potrà rivedere i tassi solo successivamente alla conclusione del programma straordinario di acquisto dei titoli di Stato, nel terzo trimestre del 2022.

### **CREDITI**

### COMPOSIZIONE DEI CREDITI

TOTALE AL 31/12/2021	TOTALE AL 31/12/2020
14.077	3.580
14.077	3.360
14.077	3.580
169.687	394.875
169.687	394.875
103.430	213.340
99.087	208.996
4.343	4.343
-313	-313
286.881	611.481
	14.077 14.077 14.077 169.687 169.687 103.430 99.087 4.343 -313

Tra i crediti esigibili entro l'esercizio successivo risultano iscritti:

- Crediti tributari, rappresentati dal credito per versamenti al FUN (4.242 euro), nonché da un credito IRES (167.265 euro).
- · Crediti diversi, costituiti, tra gli altri, da accrediti da ricevere per retrocessioni, interessi e dividendi da incassare (81.453 euro).

Tra i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo sono compresi, oltre a depositi cauzionali per utenze, un credito IRAP (537 euro) chiesto a rimborso dalla ex società strumentale San Rocco Arte e Cultura S.r.l, la cui attività è cessata nel 2016.

### **DISPONIBILITÀ LIQUIDE**

La voce, esposta in bilancio per 92.552.270 euro, è composta:

- · da disponibilità di cassa per 667 euro;
- da carta di credito prepagata per 505 euro;
- da disponibilità in conto corrente per 92.551.098 euro, in attesa di reimpiego in strumenti finanziari e per far fronte ad oneri di funzionamento.

### **RATEI E RISCONTI ATTIVI**

### **RATEI E RISCONTI ATTIVI**

TOTALE GENERALE	124.233	166.607
su oneri e spese diverse	16.239	14.800
Risconti attivi:	<u>.</u>	
TOTALE RATEI ATTIVI	107.995	151.807
affitti attivi	641	641
interessi di crediti e disponibilità		14.571
interessi da strumenti finanziari non immobilizzati	-	-
interessi da strumenti finanziari immobilizzati	107.354	136.595
Ratei attivi:		
	TOTALE AL 31/12/2021	TOTALE AL 31/12/2020

La posta accoglie:

- i ratei attivi costituiti dai proventi su strumenti finanziari in portafoglio, nonché da affitti attivi;
- i risconti attivi, relativi, tra gli altri, ad assicurazioni, a licenze d'uso di software, ad abbonamenti a banche dati.

## KCIZIO ZOZI NOIA IN IEGRAI

### ANCIO ESERCIZIO 2

### PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

### **PATRIMONIO NETTO**

D.	Consistenze finali	75.119.339	429.420	159.628.417	32.578.001	19.360.336	287.115.514
	C2. Altre variazioni						
	C1. Utilizzi		<u>.</u>			<u>.</u>	
C.	Diminuzioni:			0	0	0	0
	B3. Altre variazioni					<u>.</u> .	
	B2. Destinaz. avanzo es.		<u>.</u>			<u>.</u>	
	B1. Accantonamenti			1.679.868	1.343.895	0	
В.	Aumenti:		0	1.679.868	1.343.895	0	3.023.763
Α.	Consistenze iniziali	75.119.339	429.420	157.948.549	31.234.107	19.360.336	284.091.751
DE	SCRIZIONE	FONDO DI DOTAZIONE	RISERVA DA DONAZIONI	RISERVA DA RIVALUT. E PLUSVAL.	RISERVA OBBLIGATORIA	RISERVA INTEGRITÀ PATRIM.	SUBTOTALE

$\overline{}$	
N	
0	
N	
0	
Ν	
$\overline{a}$	
$\mathbf{\circ}$	
2	
W	
ភ	
ш	
0	
_	
$\overline{\mathbf{o}}$	
$\tilde{}$	
_	
4	
-	
_	
m	

DE	SCRIZIONE		AVANZI (DISAV.) PORTATI A NUOVO	AVANZO (DISAV.) RESIDUO	TOTALE
Α.	Consistenze iniziali	284.091.751	0	0	284.091.751
В.	Aumenti:	3.023.763	0	0	3.023.763
	B1. Accantonamenti	······································			
	B2. Destinaz. avanzo es.				
	B3. Altre variazioni			_	
C.	Diminuzioni:	0	0	0	0
	C1. Utilizzi			0	
	C2. Altre variazioni				
D.	Consistenze finali	287.115.514	0	0	287.115.514

La riserva obbligatoria si è incrementata per effetto dell'accantonamento determinato in applicazione delle disposizioni di cui all'art.8 comma 1 lett. c D.Lgs.153/99 e del decreto direttore generale del tesoro del 9 febbraio 2022, nella misura del 20% dell'avanzo dell'esercizio.

La riserva da rivalutazioni e plusvalenze si è incrementata per effetto:

- · dell'accantonamento pari al 15% dell'avanzo, a seguito dell'utilizzo nel 2015 dell'importo complessivo di 25.626.329 euro per far fronte alla svalutazione delle azioni in Banco BPM SpA e dell'assunzione di specifico impegno nei confronti dell'Autorità di Vigilanza circa la sua ricostituzione;
- · dell'accantonamento pari al 10% dell'avanzo, a seguito dell'utilizzo nel 2017 dell'importo complessivo di 8.114.473 euro per far fronte alla svalutazione delle quote possedute nel Fondo Atlante e dell'assunzione di specifico impegno nei confronti dell'Autorità di Vigilanza circa la sua ricostituzione.

Anche nell'anno 2021, con riferimento alla riserva per l'integrità del patrimonio, non è stato effettuato alcun accantonamento, in considerazione dei sopra citati due impegni.

### FONDI PER L'ATTIVITÀ D'ISTITUTO

Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di far fronte alla variabilità delle erogazioni d'esercizio derivante dalla incerta quantificazione dell'avanzo d'esercizio, il cui andamento risente della variabilità dei proventi conseguibili sugli strumenti finanziari. Si è incrementato, oltre che per l'avanzo che residua dopo le destinazioni dovute per legge o per impegni assunti, anche per il credito d'imposta maturato per versamenti effettuati al FUN e per il credito d'imposta per il welfare attivato a seguito di liquidazioni di contributi effettuate.

Il Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti si è incrementato con le somme necessarie a garantire, secondo le previsioni dell'art.8 comma 1 lett. d) D.L-gs.153/1999, almeno l'importo minimo del reddito residuo a favore dei settori rilevanti, oltre che con le economie di spesa realizzate su progetti conclusi o non eseguiti, mentre è diminuito per effetto delle erogazioni deliberate nel corso del 2021.

Il Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari è diminuito per effetto delle erogazioni deliberate nel 2021 e si è incrementato con le economie di spesa realizzate su progetti conclusi o non eseguiti.

Negli altri fondi sono compresi:

- il fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie (33.479 euro);
- il fondo acquisto quota Consorzio per il Festivalfilosofia (3.000 euro);
- il fondo solidarietà Fondazioni in difficoltà (12.029 euro);

Infine il fondo per le erogazioni di cui all'art.1 comma 47 L. 178/2020 (875.511 euro) è costituito dal risparmio fiscale ottenuto dal concorso dei dividendi al reddito complessivo IRES nella misura del 50%. Tale risparmio dovrà essere destinato in via prioritaria al finanziamento delle attività istituzionali della Fondazione.

### FONDI PER L'ATTIVITÀ DI ISTITUTO

DES	CRIZIONE	FONDO STABILIZZAZIONE EROGAZIONI	FONDO EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI	FONDO EROGAZIONI NEI SETTORI STATUTARI	ALTRI FONDI	FONDO PER LE EROGAZIONI ART.1 C.47 L.178/2020	TOTALE
Α.	Consistenze iniziali	2.424.479	5.697.508	47.183	24.734	0	8.193.904
В.	Aumenti:	1.404.802	2.860.244	205.036	62.174	875.511	5.407.767
	B1. Accantonamenti	746.824	2.741.545	0	28.156	875.511	
	B2. Altre variazioni	657.979	118.699	205.036	34.018		
c.	Diminuzioni:	200.000	2.882.914	243.843	38.400	0	3.365.158
	C1. Trasferimenti a voce						
	Erogazioni deliberate	·· •	2.882.914	243.843			
	C2. Altre variazioni	200.000			38.400		
D.	Consistenze finali	3.629.281	5.674.838	8.376	48.508	875.511	10.236.514

١			
l	ļ	Į	

DES	CRIZIONE	FONDO ACC.TO PROVENTI SU STRUMENTI FINANZIARI
A.	Consistenze iniziali	215.977
В.	Aumenti:	294.643
	B1. Accantonamenti	294.643
	B2. Altre variazioni	
C.	Diminuzioni:	0
	C1. Utilizzi	
	C2. Altre variazioni	
D.	Consistenze finali	510.620

Il Fondo accantonamento proventi su strumenti finanziari, che registra i proventi finanziari maturati ma non realizzati, accoglie il maggior valore, rispetto al costo di conferimento, del patrimonio finanziario al 31/12/2021 compreso nella gestione patrimoniale personalizzata di OPTIMA.

### TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

La voce espone il debito maturato nei confronti dei dipendenti in forza al 31/12/2021, calcolato sulla base delle leggi vigenti e del contratto del terziario applicabile.

### **EROGAZIONI DELIBERATE**

**FONDI PER RISCHI E ONERI** 

La voce evidenzia gli impegni per finalità statutarie assunti nell'esercizio o in anni precedenti non ancora liquidati al 31/12/2021.

### **FONDO PER IL VOLONTARIATO**

### **FONDO PER IL VOLONTARIATO**

DESCRIZIONE FONC		
Α.	Consistenze iniziali	97.377
В.	Aumenti:	183.963
	B1. Accantonamenti	179.186
	B2. Altre variazioni	4.777
C.	Diminuzioni:	102.154
	C1. Erogazioni	102.154
	C2. Altre variazioni	
D.	Consistenze finali	179.186

L'accantonamento al fondo è calcolato, ai sensi dell'art.62 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 in misura pari a 1/15 della differenza tra l'avanzo che residua dopo l'accantonamento alla riserva obbligatoria e il reddito da destinare a erogazioni nei settori rilevanti ed è destinato al finanziamento del FUN (fondo unico nazionale) in luogo dei preesistenti fondi speciali per il volontariato regionali.

### **DEBITI**

### **DEBITI**

Debiti tributari per imposte	2.214	45
di cui oltre l'esercizio successivo	<u>.</u>	
di cui entro l'esercizio successivo	63.191	50.652
Debiti tributari per ritenute	63.191	50.652
di cui oltre l'esercizio successivo		
di cui entro l'esercizio successivo	19.263	17.918
Debiti vs. consiglieri, dipendenti e collaboratori	19.263	17.918
di cui oltre l'esercizio successivo		
di cui entro l'esercizio successivo	100.136	111.842
Debiti vs. fornitori	100.136	111.842
DESCRIZIONE	31/12/2021	31/12/2020
	TOTALE AL	TOTALE A

$\overline{}$
Ś
0
N
0
<u>N</u>
ប
22
ш
S
ш
0
O
<b>-</b>
4
⋖
_
m

TOTALI	4.910.310	2.819.937
di cui oltre l'esercizio successivo		
di cui entro l'esercizio successivo	31.970	36.604
Altri debiti	31.970	36.604
di cui oltre l'esercizio successivo		
di cui entro l'esercizio successivo	4.622.740	2.533.499
Debiti vs. Fondi chiusi per somme da richiamare	4.622.740	2.533.499
di cui oltre l'esercizio successivo	19.050	19.050
di cui entro l'esercizio successivo		
Depositi cauzionali	19.050	19.050
di cui oltre l'esercizio successivo		
di cui entro l'esercizio successivo	51.746	50.326
Debiti vs. Enti previdenziali e Fondi pensione	51.746	50.326
di cui oltre l'esercizio successivo		
di cui entro l'esercizio successivo	2.214	45

Nella voce debiti vs. fondi chiusi sono compresi i debiti vs. i tre fondi chiusi ai quali la Fondazione partecipa, per l'impegno di sottoscrizione ancora da richiamare:

- Fondo Invest In Modena 1.231.138 euro;
- Fondo Atlante 18.098 euro;
- Fondo Hedge Invest Crescitalia PMI 169.541 euro;
- Fondo Hedge Invest Confilend 3.203.963 euro.

Nella voce altri debiti infine sono compresi, tra gli altri, addebiti da ricevere (30.853 euro), in particolare per imposta di bollo e commissioni dovute su depositi titoli.

### **RATEI E RISCONTI PASSIVI**

### **RATEI E RISCONTI PASSIVI**

DESCRIZIONE	TOTALE AL 31/12/2021	TOTALE AL 31/12/2020
Ratei passivi:		
- per competenze personale (ferie, 14^, contributi)	136.101	126.622
Risconti passivi:		
- su abbonamenti		_
TOTALE GENERALE	136.101	126.622

La voce dei ratei passivi accoglie, con riferimento al personale dipendente, i ratei per ferie maturate e non godute e relativi contributi, per la quota di quattordicesima di competenza dell'esercizio.

### **CONTI D'ORDINE**

### **CONTI D'ORDINE**

TOTALE AL 31/12/2021	TOTALE AL 31/12/2020
204.000	882.260
204.000	49.000
	833.260
7.200.000	1.250.000
7.200.000	1.250.000
49.906.707	49.471.106
458.818	58.305
49.447.889	49.412.801
57.310.707	51.603.366
	7.200.000 7.200.000 49.906.707 458.818 49.447.889

Tra le garanzie e impegni sono comprese le fideiussioni ricevute in relazione a contratti di locazione stipulati, nonché a garanzia di un servizio di messa a dimora di piante e realizzazione dell'impianto di irrigazione nel Parco Santacroce. Negli altri conti d'ordine sono comprese le minusvalenze da valutazione di strumenti finanziari non immobilizzati (parti di organismi di investimento collettivo del risparmio ed ETF), il cui valore corrente a fine esercizio risultava inferiore rispetto al valore di iscrizione in bilancio (458.818 euro), nonché le svalutazioni per perdite durevoli su strumenti finanziari immobilizzati effettuate in anni precedenti e nel 2021 per le quote del fondo HI Crescitalia PMI (35.087 euro).

# BILANCIO ESERCIZIO 2021 NOTA INTEGRATIVA

### RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI

Tale voce evidenzia il risultato della gestione patrimoniale di Optima (al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione), che per il 2021 è stato pari a 325.780 euro.

### **GESTIONE PATRIMONIALE**

**CONTO** 

**ECONOMICO** 

	ANNO 2021	ANNO 2020
Personalizzata di OPTIMA SIM	325.780	247.703

### **DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI**

La voce espone i dividendi complessivamente incassati nel 2021, di cui si fornisce il dettaglio per le principali società emittenti.

### **DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI**

SOGGETTO EROGANTE	DA ALTRE IMMOB.NI FINANZIARIE ANNO 2021	DA STRUMENTI FINANZ. NON IMMOB. ANNO 2021	TOTALE ANNO 2021	DA ALTRE I MMOB.NI FINANZIARIE ANNO 2020	DA STRUMENTI FINANZ. NON IMMOB. ANNO 2020	TOTALE ANNO 2020
					•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cassa Depositi Prestiti S.p.A.	1.878.159		1.878.159	1.820.986		1.820.986
CDP RETI S.p.A.	434.550		434.550	403.469		403.469
AIMAG S.p.A.	780.066		780.066	691.066	<u>.</u>	691.066
Banca d'Italia	1.133.333		1.133.333	1.133.333		1.133.333
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2.154.738		2.154.738			0
Unicredit S.p.A.	46.149		46.149		<u>.</u>	0
Emittenti diversi	868.930		868.930	537.008	24.854	561.862
TOTALI	7.295.925	0	7.295.925	4.585.862	24.854	4.610.716

### **INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI**

La tabella che segue espone gli interessi attivi e proventi assimilati distinti per natura e percepiti in riferimento a immobilizzazioni finanziarie, strumenti finanziari non immobilizzati, crediti e disponibilità.

La voce altri proventi accoglie, per gli strumenti finanziari immobilizzati, la rivalutazione sul capitale dei BTP Italia (206.462 euro), il rendimento dell'anno 2021 delle polizze assicurative ramo I in portafoglio (180.915 euro), nonché proventi distribuiti da fondi chiusi (20.927 euro).

### **INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI ANNO 2021**

	SU IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE	SU STRUMENTI FINANZ. NON IMMOB.	LIQUIDE	TOTALE
Interessi attivi da strumenti finanz.	521.021			521.021
Interessi su depositi bancari			25.154	25.154
Altri proventi	408.304	14.603		422.907
Retrocessione commissioni di gestione		19.941		19.941
TOTALI AL 31/12/2020	929.325	34.544	25.154	989.023

### **INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI ANNO 2020**

CATEGORIA	SU IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE	SU STRUMENTI FINANZ. NON IMMOB.	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	TOTALE
Interessi attivi da strumenti finanziari	755.472			755.472
Interessi su depositi bancari	<u>-</u>		67.079	67.079
Altri proventi	205.591		356	205.946
Retrocessione commissioni di gestione		9.000		9.000
TOTALI AL 31/12/2020	961.063	9.000	67.435	1.037.497

### RIVALUTAZIONE/(SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMMOBILIZZATI

La voce evidenzia le minusvalenze da valutazione su quote di fondi comuni di investimento e su Etf, in applicazione del principio contabile di cui all'art. 2426 codice civile.

Saldo	400.513	0
Minusvalenze da valutazione	400.513	_
	TOTALE AL 31/12/2021	TOTALE AL 31/12/2020

### RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

La voce esprime il risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati, quali quote di fondi comuni di investimento ed Etf.

Plusvalenze da negoziazione  TOTALE AL 31/12/2021 31/12/2020  254.348 162.703	Saldo	254.348	162.703

### RIVALUTAZIONE/(SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

La voce evidenzia sia il premio sia l'onere di acquisizione di competenza dell'esercizio riferiti a strumenti finanziari obbligazionari immobilizzati, entrambi da intendersi quale differenza positiva e negativa tra costo di acquisizione e valore di rimborso. Evidenzia altresì la svalutazione per perdita durevole effettuata in riferimento alle quote possedute in fondo Hedge Invest Crescitalia PMI (35.087 euro), come già illustrato alla voce 2 dell'attivo immobilizzazioni finanziarie.

	-142.784	-178.637
Svalutazione	-35.087	-66.527
Onere di acquisizione	-117.434	-131.938
Premio di acquisizione	9.737	19.828
	TOTALE AL 31/12/2021	TOTALE AL 31/12/2020

### **ALTRI PROVENTI**

La voce comprende proventi derivanti da immobili di proprietà della Fondazione e concessi in locazione, nonché il credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro alla normativa anti-covid 19 ai sensi del D.L.34/2020.

Saldo	167.821	139.868
Altri proventi	2.900	582
Contributi c/esercizio	7.691	_
Rimborsi spese condominiali	17.970	16.535
Fitti attivi su immobili	139.260	122.750
	TOTALE AL 31/12/2021	TOTALE AL 31/12/2020

### **ONERI**

Gli oneri ammontano a complessivi 2.104.205 euro e sono costituiti dalle seguenti voci:

• Compensi e rimborsi spese organi statutari per 457.272 euro, la cui composizione risulta dalla tabella che segue:

TOTALI	105.422	285.873	65.978	457.272
rillinoisi shese			<u>-</u>	
Rimborsi spese				
Oneri previdenziali	13.061	40.873	2.538	56.471
Compensi	92.361	245.000	63.440	400.801
Numero dei componenti	17	7	3	27
	CONSIGLIO D'INDIRIZZO	CONSIGLIO DI AMM.	COLLEGIO DEI REVISORI	TOTALE

- Oneri per il personale dipendente per complessivi 558.989 euro, di cui 61.900 euro per personale addetto alla gestione del patrimonio. Alla data del 31/12/2021 l'organico della Fondazione è invariato rispetto all'esercizio precedente ed è costituito da 8 dipendenti;
- Oneri per consulenti e collaboratori esterni, 96.971 euro;

- Oneri per servizi di gestione del patrimonio per 32.506 euro, relativi alle commissioni di gestione sulla gestione patrimoniale individuale e fondi chiusi;
- Oneri per commissioni di negoziazione di strumenti finanziari per 32.836 euro;
- · Oneri per ammortamenti su beni immobili, beni mobili strumentali e beni immateriali per 351.085 euro;
- Oneri per accantonamenti per 294.643 euro relativo al risultato positivo maturato nel 2021 e non realizzato in riferimento alla gestione patrimoniale individuale;
- Altri oneri per complessivi 279.902 euro, il cui dettaglio viene fornito nella tabella che segue:

Saldo	279.902	250.300
Oneri diversi	36.453	31.106
	26.450	24400
Licenze d'uso software	21.783	15.338
Abbonamenti a banche dati	32.490	31.414
Spese gestione immobili	30.339	23.675
Assicurazioni	39.080	33.018
Manutenzioni	22.702	20.947
Utenze	40.555	34.482
Pubblicità istituzionale	56.501	60.321
	TOTALE AL 31/12/2021	TOTALE AL 31/12/2020

### **PROVENTI STRAORDINARI**

La voce comprende le plusvalenze da cessione di strumenti finanziari immobilizzati, in particolare 781.753 euro dalla cessione di azioni, 288.015 euro dalla cessione di obbligazioni, 1.056.785 euro dalla vendita di titoli di stato e 200.440 euro dal riscatto di una polizza assicurativa.

Saldo	2.326.993	885.680
Altri proventi straordinari		12.740
Differenze su cambi realizzate di immob. finaz.		
Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	2.326.993	872.940
	TOTALE AL 31/12/2021	TOTALE AL 31/12/2020

### **ONERI STRAORDINARI**

La voce comprende oneri straordinari, di cui 508 euro per minusvalenze da alienazione di strumenti finanziari immobilizzati.

Saldo	3.148	5.957
Altri oneri straordinari	2.641	4.942
Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	508	1.015
	TOTALE AL 31/12/2021	TOTALE AL 31/12/2020

### **IMPOSTE**

Nella tabella che segue viene fornito il dettaglio delle imposte sostenute nell'esercizio dalla Fondazione.

OTALE	1.114.254	1.265.117
- altre	8.053	10.164
- imposta municipale unica - IMU	57.156	57.065
- imposta di registro	1.855	1.442
- imposta di bollo	69.820	74.611
nposte indirette:	135.113	143.283
- Imposte sostitutive	41.124	4.202
- IRAP	33.851	19.934
- IRES	902.396	1.097.699
nposte dirette:	977.371	1.121.835
	31/12/2021	31/12/2020
	TOTALE AL	TOTALE AL

### ACCANTONAMENTO EX ART.1 COMMA 44 L.178/2020

La voce accoglie l'accantonamento (875.511 euro) al fondo per le erogazioni di cui all'art.1 comma 47 L. 178/2020, illustrato al paragrafo fondi per l'attività d'istituto del passivo dello stato patrimoniale.

## RENDICONTO FINANZIARIO

La Fondazione ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio con le variazioni nella situazione finanziaria; evidenzia i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'ente ha avuto necessità durante l'esercizio, nonché i relativi impieghi.

### Altre informazioni

## Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

### Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

### Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427bis del codice civile

Si attesta che non è stato sottoscritto, né risulta compreso nelle gestioni patrimoniali aperte, alcun strumento finanziario derivato.

### Informazioni su erogazioni pubbliche

Si attesta, ai sensi dell'art.1 comma 125 della L.124/2017, che nel corso del 2020, non sono state ricevute sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici, né sono stati attribuiti incarichi da parte di pubbliche amministrazioni o società da queste direttamente o indirettamente controllate.

### **DESTINAZIONE DELL'AVANZO DELL'ESERCIZIO**

### Accantonamento alla riserva obbligatoria

L'accantonamento di 1.343.895 euro è stato determinato nella misura del 20% dell'avanzo d'esercizio.

### Accantonamento al fondo per il volontariato

L'accantonamento di 179.186 euro a favore del fondo per il volontariato è stato effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017.

### Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto

Sono stati accantonati 2.741.545 euro al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, pari al 51% dell'avanzo residuo, 746.824 euro al fondo di stabilizzazione delle erogazioni, 16.127 euro al fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie coordinato da Acri e infine 12.029 euro al fondo solidarietà Fondazioni in difficoltà.

### Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio

Non è stato effettuato alcun accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio.

### Accantonamento alla riserva da rivalutazioni e plusvalenze

L'accantonamento complessivo di 1.679.868 euro è stato quantificato, dopo aver effettuato gli accantonamenti alla riserva obbligatoria, ai settori rilevanti e al volontariato:

- nella misura del 15% dell'avanzo d'esercizio, ai fini della ricostituzione graduale della riserva in oggetto, a seguito del suo utilizzo nell'esercizio 2015 per imputazione della svalutazione operata con riferimento alle azioni di Banco BPM SpA (1.007.921 euro);
- nella misura del 10% dell'avanzo d'esercizio, ai fini della ricostituzione graduale della riserva in oggetto, a seguito del suo utilizzo nell'esercizio 2017 per imputazione della svalutazione operata con riferimento alle quote possedute nel Fondo Atlante (671.947 euro).

### Informazioni integrative definite in ambito Acri

### LEGENDA DELLE VOCI DI BILANCIO TIPICHE

Al fine di accrescere il grado di intelligibilità del bilancio, Acri ha definito un insieme di indici calcolati sulla base di poste di bilancio, il cui contenuto viene di seguito illustrato.

Partecipazioni in società strumentali	Partecipazioni detenute in enti e società operanti direttamente nei settori istituzionali e di cui la Fondazione detiene il controllo. La finalità della partecipazione non è legata al perseguimento del reddito bensì al perseguimento delle finalità statutarie.
Stato patrimoniale - passivo	
Patrimonio netto Fondo di dotazione	Rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione. È costituito dal fondo patrimoniale derivato alla Fondazione a seguito dell'iniziale conferimento dell'azienda bancaria dell'originaria Cassa di Risparmio di Carpi, oltre alle riserve accantonate nei successivi anni.
Patrimonio netto Riserva da rivalutazioni e plusvalenze	Accoglie le rivalutazioni e le plusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni della banca conferitaria successivamente all'iniziale conferimento.
Patrimonio netto Riserva obbligatoria	Viene alimentata annualmente con una quota dell'Avanzo dell'esercizio e ha la finalità di salvaguardare il valore del patrimonio. La quota obbligatoria di accantonamento dell'avanzo è stabilita dall'Autorità di Vigilanza di anno in anno; sino a oggi la quota è stata fissata al 20%.
Patrimonio netto Riserva per l'integrità del patrimonio	Viene alimentata con una quota dell'avanzo dell'esercizio e ha la finalità, al pari della riserva obbligatoria, di salvaguardare il valore del patrimonio. La quota di accantonamento dell'avanzo è stabilita dall'Autorità di vigilanza annualmente; sino a oggi la quota è stata fissata con un limite massimo del 15%. Tale accantonamento è facoltativo.
Fondi per l'attività d'istituto Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e negli altri settori statutari	Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. I fondi sono alimentati con gli accantonamenti dell'avanzo dell'esercizio e vengono utilizzati per il finanziamento delle erogazioni.

Fondi per l'attività d'istituto Fondo di stabilizzazione delle erogazioni	Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni viene alimentato nell'ambito della destinazione dell'Avanzo di esercizio con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità istituzionali, in un orizzonte temporale pluriennale.
Fondi per l'attività d'istituto Altri fondi	Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in relazione a investimenti, mobiliari e immobiliari, direttamente destinati al perseguimento degli scopi istituzionali.
Erogazioni deliberate	Nel passivo dello stato patrimoniale la posta rappresenta l'ammontare delle erogazioni deliberate dagli Organi della Fondazione non ancora liquidate alla chiusura dell'esercizio.
Fondo per il volontariato	Il fondo è istituto in base all'art. 15 della legge n. 266 del 1991 per il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato. L'accantonamento annuale è pari a un quindicesimo dell'Avanzo al netto dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti (50% dell'avanzo di esercizio al netto dell'accantonamento alla riserva obbligatoria).
Conti d'ordine	
Impegni di erogazione	Indicano gli impegni già assunti connessi all'attività erogativa, per i quali verranno utilizzate risorse di periodi futuri.
Conto economico	
Avanzo dell'esercizio	Esprime l'ammontare delle risorse da destinare all'attività istituzionale e alla salvaguardia del patrimonio. È determinato dalla differenza fra i proventi e i costi di gestione e le imposte. In base all'avanzo vengono determinate le destinazioni stabilite dalla legge.
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio	Tale voce non è valorizzata in quanto la Fondazione opera attingendo dai fondi per le erogazioni accantonati nel precedente anno. L'entità delle delibere assunte è misurata dalla variazione subita dai fondi rispetto all'anno precedente, al netto dell'accantonamento effettuato nell'anno. L'entità complessiva delle erogazioni deliberate nell'anno è esplicitata nel bilancio di missione.
Accantonamenti ai Fondi per l'attività di istituto	Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e sono alimentati con gli accantonamenti dell'Avanzo dell'esercizio.
Avanzo residuo	Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri.

INDICE	2021	2020
Indice n.1		
L'indice fornisce una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell'anno dalla Fondazione, valutato a valori correnti.		
Proventi totali netti <sup>(1)</sup>		
Patrimonio <sup>(2)</sup>	2,65%	1,51%
L'indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite nell'anno dalla Fondazione, espresso a valori correnti.  Proventi totali netti		
Totale attivo (3)	2,51%	1,43%
Indice n.3		
L'indice esprime in modo sintetico il risultato dell'attività di investimento della Fondazione, al netto degli oneri e delle imposte, in rapporto al patrimonio medio espresso a valori correnti.		
Avanzo dell'esercizio		

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> I proventi sono al netto dei costi sostenuti dalla Fondazione per la gestione degli investimenti.

1,91%

1,03%

- partecipazioni e titoli di capitale quotati: valore di borsa dell'ultimo giorno dell'anno disponibile;
- partecipazioni e titoli di capitale non quotati: valore corrispondente alla frazione (quota) di patrimonio netto, commisurata alla quota di capitale sociale detenuta, risultante dai dati di bilancio più aggiornati a disposizione;
- strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale: valore risultante dall'ultimo rendiconto fornito dal gestore;
- titoli di debito e parti di organismi di investimento collettivo del risparmio quotati: quotazione dell'ultimo giorno dell'anno disponibile;
- titoli di debito e parti di organismi di investimento collettivo del risparmio non quotati: valore iscritto in bilancio;
- attività residue: valore di libro.

Patrimonio

Il Totale attivo considera anche gli investimenti effettuati con risorse diverse da quelle patrimoniali, che sono prevalentemente destinate allo svolgimento dell'attività istituzionale; in attesa del loro utilizzo, vengono investite in un'ottica di ottimizzazione delle risorse finanziarie.

<sup>(2)</sup> Il Patrimonio è dato dalla differenza fra il Totale attivo a valori correnti e le poste del passivo di bilancio (compresi i Fondi per l'attività d'istituto) diverse dal patrimonio. I valori correnti sono determinati come segue:

<sup>(3)</sup> Il Totale attivo è pari alla somma delle poste di bilancio espresse a valori correnti.

EFFICIENZA		
INDICE	2021	2020
Indice n.1		
L'indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della Fondazione.		
Oneri di funzionamento (media (t0;t-5))	······································	
Proventi totali netti (media (t0;t-5))	26,72%	27,55%
Indice n.2		
Come l'indice n.1, il rapporto fornisce una misura dell'incidenza dei costi di funzionamento espressa in termini di incidenza sull'attività istituzionale svolta, misurata dalle risorse deliberate.		
Oneri di funzionamento (media (t0;t-5))	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Deliberato (media (t0;t-5))	52,58%	43,94%
Indice n.3		
L'indice esprime l'incidenza degli oneri di funzionamento rispetto al patrimonio medio espresso a valori correnti, correlandoli in tal modo alla dimensione della Fondazione. Il suo valore è più stabile rispetto agli indici n.1 e n.2 in quanto non risente della ciclicità dei rendimenti di mercato.		
Oneri di funzionamento		
Patrimonio	0,74%	0,48%
INDICE	2021	2020
Indice n.1		
L'indice misura l'intensità economica dell'attività istituzionale rispetto alle risorse proprie della Fondazione rappresentate dal patrimonio medio a valori correnti.	•	
Deliberato		
Patrimonio	0.89%	0,85%
Indice n.2		
L'indice fornisce una stima della capacità della Fondazione di mantenere un livello erogativo pari a quello dell'anno di riferimento nell'ipotesi teorica di assenza dei proventi.		
Fondi per l'attività d'istituto		
Deliberato	327,38%	270,90%
COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI		
	2021	2020
INDICE		
Indice n.1		
Indice n.1  L'indice esprime il peso dell'investimento nella società bancaria di riferimento (Unicredit Spa) espressa a valori correnti rispetto agli investimenti complessivi anch'essi a valori		

# RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

# Al bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021

Signori Consiglieri di Indirizzo,

il Collegio dei Revisori attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione nella seduta del 25 giugno 2020.

La presente relazione riferisce in merito ai doveri di vigilanza previsti dall'art. 20 dello Statuto.

Rammentiamo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi è sottoposta al controllo contabile di cui agli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile. L'incarico del controllo contabile è stato conferito, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 alla società di revisione PRM Società di Revisione S.r.l..

Il progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/04/2022.

### Attività di vigilanza

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha svolto l'attività di vigilanza ispirandosi alle norme di legge ed alle previsioni dello Statuto della Fondazione, ai "Principi di comportamento del Collegio Sindacale" emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità nonché alle indicazioni contenute nel documento "Il controllo indipendente nelle Fondazioni di origine Bancaria" emanato congiuntamente dall'A.C.R.I. e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2011, partecipando alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo ed effettuando le proprie riunioni periodiche.

Nello svolgimento della nostra attività:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento della Fondazione anche in ossequio al protocollo d'intesa Acri-Mef del 22 aprile 2015:
- abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Indirizzo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Tali riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto della Fondazione e non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio della Fondazione;

- abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sulle principali attività dell'Ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia;
- abbiamo valutato e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e non abbiamo osservazioni da esprimere in merito;
- abbiamo riscontrato che la gestione del patrimonio è avvenuta in conformità alle indicazioni del Consiglio di Indirizzo e delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, nonché nel rispetto delle indicazioni patrimoniali ed economiche del protocollo d'intesa Acri-Mef del 22 aprile 2015;
- abbiamo verificato che l'attività istituzionale di erogazione è avvenuta correttamente nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Indirizzo ed ha trovato integrale copertura a valere sui fondi già accantonati per l'attività istituzionale. In particolare, le erogazioni deliberate ma non ancora erogate alla chiusura dell'esercizio ammontano ad Euro 5.603.030;
- abbiamo verificato il recepimento della Carta delle Fondazioni e del Protocollo di Intesa Acri-Mef del 22 aprile 2015 nello Statuto (modificato nel 2016 ed nei primi mesi del 2019) e nei Regolamenti della Fondazione.

Il Collegio porta inoltre a Vostra conoscenza le seguenti ulteriori informazioni:

- nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile, né esposti;
- nel corso dell'esercizio il Collegio non ha formulato pareri obbligatori previsti dalla Legge o dallo Statuto;
- nel corso dell'esercizio non sono state riscontrate irregolarità nella gestione che abbiano reso necessaria la comunicazione all'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, c.3, lett. d), D.Lgs. n. 153/1999.

### Osservazioni sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021

Abbiamo ricevuto dal Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e dallo stesso approvato nella seduta del 26 aprile 2022.

Il bilancio dell'esercizio 2021 che viene sottoposto alla Vostra approvazione è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa, corredata dai prospetti delle voci e delle variazioni rispetto al precedente Bilancio e delle informazioni integrative definite dall'Acri. Esso è inoltre corredato dalla Relazione economica finanziaria degli amministratori e dal Bilancio di missione.

Il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di Legge e dello Statuto della Fondazione, dell'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001, degli orientamenti contabili in tema di bilancio, approvati ed emanati dal consiglio dell'ACRI in data 16 luglio 2014 e aggiornati in data 22 febbraio 2017 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139/2015 a far data dal 1 gennaio 2016, e ove compatibili, in conformità ai principi contabili nazionali emanati dall'OIC.

La Società di Revisione, incaricata del controllo contabile, ci ha comunicato che rilascerà la propria relazione al bilancio al 31/12/2021 senza rilievi.

Il Bilancio è rappresentato in sintesi dalle sotto riportate evidenze contabili in unità di Euro.

TOTALE ATTIVO	309.016.784
Ratei e risconti attivi	124.233
Altre attività	0
Disponibilità liquide	92.552.770
Crediti	286.881
Strumenti finanziari non immobilizzati	14.854.784
Immobilizzazioni finanziarie	177.909.140
Immobilizzazioni materiali e immateriali	23.289.477

### STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto	287.115.514
Fondi per l'attività d'Istituto	10.236.514
Fondi per rischi ed oneri	510.620
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	325.508
Erogazioni deliberate	5.603.030
Fondi per il volontariato	179.186
Debiti	4.910.310
Ratei e risconti passivi	136.101
TOTALE PASSIVO	309.016.784

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	325.780
Dividendi e proventi assimilati	7.295.925
Interessi e proventi assimilati	989.023
Rivalutazione (svalutazione) netta di strum. fin. non immob.	(400.513)
Risultato negoziazione di strum. fin. non immobilizzati	254.348
Rivalutazione (svalutazione) netta di immob. finanziarie	(142.784)
Rivalutazione (svalutazione) netta attività non finanziarie	0
Risultato d'esercizio delle imprese strum direttamente esercitate	0
Altri proventi	167.821
Oneri	(2.104.205)
Proventi straordinari	2.326.993
Oneri straordinari	(3.148)
Imposte	(1.114.254)
Accantonamento ex art. 1 c. 44 L. 178/20	(875.511)
AVANZO (disavanzo) DELL'ESERCIZIO	6.719.474
Accantonamento alla riserva obbligatoria	(1.343.895)
Accantonamento al fondo per il volontariato	(179.186)
Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto	(3.516.525)
Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	0
Accantonamento alla riserva da rivalutazioni e plusvalenze	(1.679.868)
AVANZO RESIDUO	0

La nota integrativa fornisce le informazioni ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, oltre naturalmente alle informazioni richieste dalle norme di Legge.

La Relazione economico-finanziaria, il Bilancio di missione e l'elenco delle erogazioni illustrano la storia, il quadro normativo, il contesto di riferimento, la missione e la strategia dell'ente con riferimento all'attività erogativa, effettuando altresì una dettagliata esposizione dell'attività istituzionale, dei progetti e delle iniziative, dell'andamento della gestione, dei programmi in corso e futuri, delle erogazioni dell'esercizio unitamente alla politica degli accantonamenti e degli investimenti.

Il Collegio dei Revisori, esaminata la documentazione consegnata, attesta la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui tale organo è a conoscenza, a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo.

Il Collegio dei Revisori evidenzia che l'organo amministrativo ha applicato nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore i medesimi criteri applicati nell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda i titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte ulteriori svalutazioni, rispetto a quelle fatte negli esercizi precedenti, di euro 35.087, ritenendo la perdita durevole.

La composizione del patrimonio netto della Fondazione è dettagliata nella tabella seguente:

#### **PATRIMONIO NETTO**

	ANNO 2021	ANNO 2020
	ANNO 2021	ANNO 2020
Fondo di dotazione	75.119.339	75.119.339
Riserva da donazioni	429.420	429.420
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze	159.628.417	157.948.549
Riserva obbligatoria	32.578.001	31.234.107
Riserva per l'integrità del patrimonio	19.360.336	19.360.336
TOTALE	287.115.514	284.091.751

La voce "Riserva da donazioni" accoglie il valore fiscale di un terreno edificabile ricevuto in donazione dal Comune di Soliera.

Il Bilancio dell'esercizio 2021 che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Indirizzo chiude con un avanzo di euro 6.719.474 che residua per un importo pari a zero dopo essere stato destinato come segue:

•	accantonamento alla riserva obbligatoria	.€ 1.343.895
•	accantonamento al fondo per il volontariato	.€ 179.186
•	accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto	.€ 3.516.525
•	accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	.€ o
	accantonamento alla riserva da rivalutazioni e nlusvalenze	£ 1 670 868

Gli accantonamenti e le destinazioni di cui sopra sono stati tutti eseguiti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è stato assolto l'impegno della Fondazione, nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, di ricostituire gradualmente la riserva da rivalutazioni e plusvalenze a seguito del suo utilizzo per svalutazioni eseguite nell'esercizio 2015 e 2017, nonché quanto previsto, in materia di riserva obbligatoria, nel DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04/03/2021. La particolare situazione dovuta dal conflitto bellico Russia-Ucraina e dalla epidemia non ancora del tutto risolta incide pesantemente sulle attività economiche e sui mercati finanziari, da cui il Collegio invita gli Organi della Fondazione a continuare a gestire con prudenza il patrimonio dell'Ente senza per questo perdere di vista le finalità istituzionali della Fondazione.

### **CONCLUSIONI**

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, invitiamo il Consiglio d'Indirizzo ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Carpi, 11/05/2022

Il Collegio dei Revisori

Paolo Casarini Presidente

Stefano Malagoli Sindaco effettivo

Angela Pirondi Sindaco effettivo



Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi Via Duomo n. 1 41012 Carpi (MO)

> Relazione della Società di Revisione Indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

### Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

### Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI (la Fondazione), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

### Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

### Responsabilità degli amministratori e del Collegio dei Revisori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.



PRM Società di Revisione srl - Via Ganaceto, 126 - 41121 Modena (Italia) - tel +39 059 212895 - fax +39 059 238420 - www. prmrevisori.it - segreteria@prmrevisori.it - pec; prm@pec.prmrevisori.it C.F. P.IVA, Registro Imprese Modena 02846720361 - Capitale Sociale: Euro 50.000,00 - Iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 130909



Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Fondazione o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Fondazione.

### Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a
  frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
  revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati
  su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a
  frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
  comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di
  collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del
  controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Fondazione;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Fondazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Fondazione cessi di operare come un'entità in funzionamento;



abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

### Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

### Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.lgs. 39/10

Gli amministratori della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI sono responsabili per la predisposizione della relazione del Consiglio di Amministrazione, Parte A - Relazione economica e finanziaria, della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI al 31 dicembre 2021, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione del Consiglio di Amministrazione, Parte A – Relazione economica e finanziaria, con il bilancio d'esercizio della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, Parte A – Relazione economica e finanziaria, è coerente con il bilancio d'esercizio della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Modena, 13 maggio 2022

PRM Società di Revisione S.r.l.

Marco Bongiovanni Socio Revisore Legale

### Fondazione CR Carpi

Sede legale Via Duomo, 1 41012 Carpi (MO)

Uffici Via Sardegna, 2 41012 Carpi (MO) tel. 059 688732 info@fondazionecrcarpi.it