

# Bilancio consuntivo

01/01/2022-31/12/2022



# *Premessa*

- Era il 24 luglio 1992 quando, in attuazione della legge Amato del 1990, che separò l'attività creditizia della banca da quella filantropica, nacque la nostra Fondazione con un **patrimonio netto** iniziale corrispondente a 39.261.169 euro, salito oggi a **230.444.911 euro**.
- In 30 anni di vita la Fondazione ha destinato oltre **113 milioni di euro** alle comunità che vivono nei **19 comuni** del territorio di intervento, sostenendo una miriade di progetti nei settori della ricerca scientifica, dell'arte e della cultura, della sanità pubblica, dell'istruzione, del volontariato e dello sviluppo locale.
- Sono state **restaurate molte opere artistiche** disseminate nelle antiche chiese e luoghi pubblici dei borghi e delle città, sono state **dotate le scuole di validi strumenti didattici**, sono stati **acquisiti apparecchi diagnostici** altamente professionali per gli ospedali di Terni e di Narni, sono state **potenziate tutte le attività del welfare di comunità** ed è stato dato un forte impulso allo sviluppo locale e al turismo.





# *XXVI Rapporto annuale delle Fondazioni di origine bancaria*



Nell'**elenco delle Fondazioni bancarie** redatto annualmente dall'**Acri**, la Fondazione Carit occupa il **31° posto tra le Fondazioni medio/grandi italiane.**

Ciò è stato possibile grazie ad una rinnovata e attenta gestione degli investimenti finanziari, che ha generato la redditività necessaria per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per sovvenire alle necessità del territorio, lasciando ampio spazio alla progettazione di iniziative proprie importanti.



## *L'impiego del patrimonio*

Come sancito dall'art. 2, punto 1, del protocollo ACRI/MEF del 22 aprile 2015 «L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede (...) una fase di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l'asset allocation».

Sempre all'art. 2, punto 3, l'accordo prevede che «La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento», di cui la Fondazione si è dotata. Il Regolamento è entrato in vigore il 15 dicembre 2016 ed è pubblicato sul sito internet.

Nel corso del presente esercizio, tenuto conto della difficile situazione dei mercati finanziari, è apparso opportuno per la Fondazione procedere a una revisione delle “Linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti” al fine di assicurare la diversificazione, pur mantenendo sempre i criteri prudenziali di rischio per la solidità del patrimonio.

## *La gestione del patrimonio*

Per la gestione del patrimonio, la Fondazione si avvale di:

- **Commissione gestione patrimoniale e politica investimenti”** del Comitato di Indirizzo;
- Della consulenza della società di investimento Edmond De Rothschild (Francia), succursale italiana, Milano, giovando dell’assistenza esclusiva **dell’advisor dr. Angelo Drusiani**, nonché del servizio di “Financial & Portfolio Advisory” di Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, con l’assistenza del Managing Director **dr. Gianluca Piacenti**;
- **Comitato investimenti** nominato dal Consiglio di Amministrazione.





## *Palazzi storici di proprietà*

- A settembre 2022 è stato perfezionato l'acquisto del **piano nobile di palazzo Morelli di Terni, in via Silvestri.**
- Ad ottobre si sono **conclusi i lavori di restauro e risanamento delle facciate di palazzo Montani in corso Tacito.**

# *Il consuntivo 2022 in numeri*

La Fondazione nel corso del 2022 ha accolto con esito positivo **88 richieste provenienti da bandi generali e tematici** a sostegno di iniziative di forte sviluppo nei propri settori di intervento (ricerca scientifica, arte e cultura, sanità, istruzione, volontariato e sviluppo locale), **44 iniziative proprie** e **22 richieste libere**, operando come promotore di reti e collaborazioni, favorendo momenti di dialogo e di confronto con le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni del Terzo Settore.





# Processo erogativo

In attuazione degli artt. 13 e 14 del Regolamento per l'attività istituzionale e dell'art. 11 dell'Accordo ACRI/MEF del 22 aprile 2015, la Fondazione ha svolto nel corso del 2022 la propria attività istituzionale prevalentemente attraverso lo strumento del bando e mediante progetti propri, accogliendo in via straordinaria anche richieste libere. Inoltre, tra gli strumenti di programmazione, la Fondazione ha assunto impegni pluriennali e iniziative in collaborazione con altri soggetti.

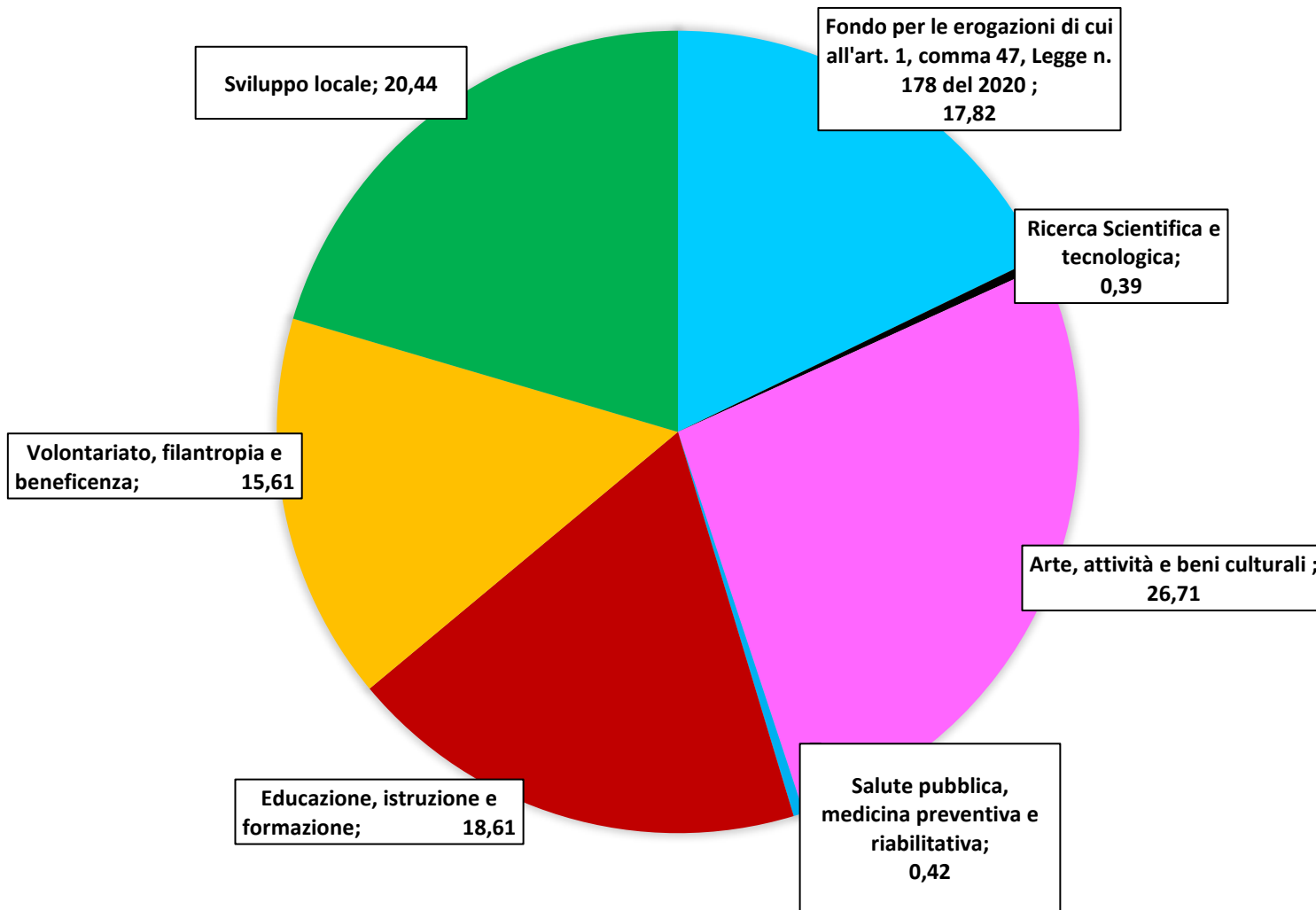
	<b>BANDI</b>	<b>RICHIESTE LIBERE</b>	<b>INIZIATIVE PROPRIE</b>	<b>INTERVENTI PLURIENNALI</b>	<b>Totale generale</b>
<b>Fondo per le erogazioni di cui all'art. 1, comma 47, Legge n. 178 del 2020</b>		102.342,00	636.021,80	1.321.075,20	<b>2.059.439,00</b>
<b>RICERCA SCIENTIFICA</b>	26.118,34	19.000,00			<b>45.118,34</b>
<b>ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI</b>	1.119.453,15	66.120,00	1.899.677,20		<b>3.085.250,35</b>
<b>SANITA' PUBBLICA</b>	33.740,00	15.000,00			<b>48.740,00</b>
<b>ISTRUZIONE</b>	445.144,13	6.000,00	40.200,00	1.658.433,40	<b>2.149.777,53</b>
<b>VOLONTARIATO</b>	358.115,48	62.669,80	5.168,55	1.378.240,30	<b>1.804.194,13</b>
<b>SVILUPPO LOCALE</b>	530.146,24	136.612,60	1.028.310,92	666.666,00	<b>2.361.735,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.512.717,34</b>	<b>407.744,40</b>	<b>3.609.378,47</b>	<b>5.024.414,90</b>	<b>11.554.255,11</b>





# *Risorse deliberate nel 2022*

%



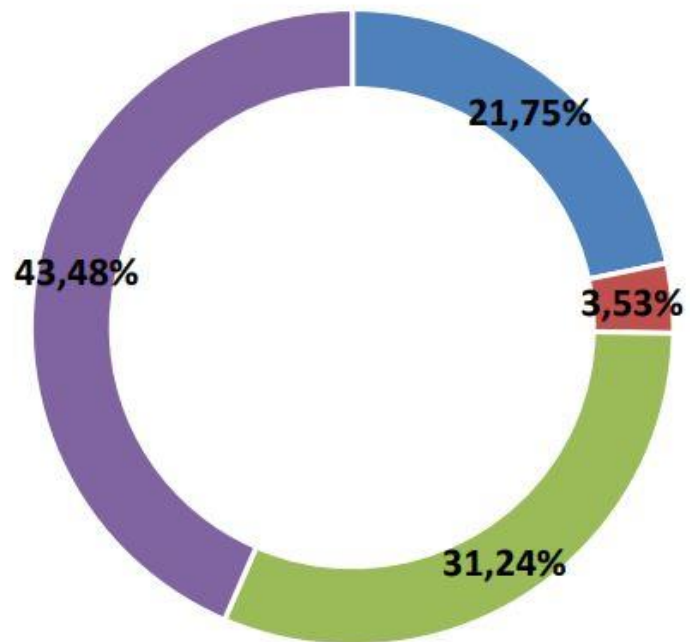


## *Totale erogazioni deliberate nell'esercizio*

SETTORI	IMPORTO DELIBERATO	%
FONDO ART.1 COMMA 47 L.178/2020	2.059.439,00	17,82
SETTORE A - RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	45.118,34	0,39
SETTORE B - ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI	3.085.250,35	26,7
SETTORE C - SALUTE PUBBL. MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA	48.740,00	0,42
SETTORE D -EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	2.149.777,53	18,61
SETTORE E - VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA	1.804.194,13	15,61
SETTORE F- SVILUPPO LOCALE	2.361.735,76	20,44
TOTALE	11.554.255,11	100



## *Distinguo delle erogazioni per processo*



■ BANDI

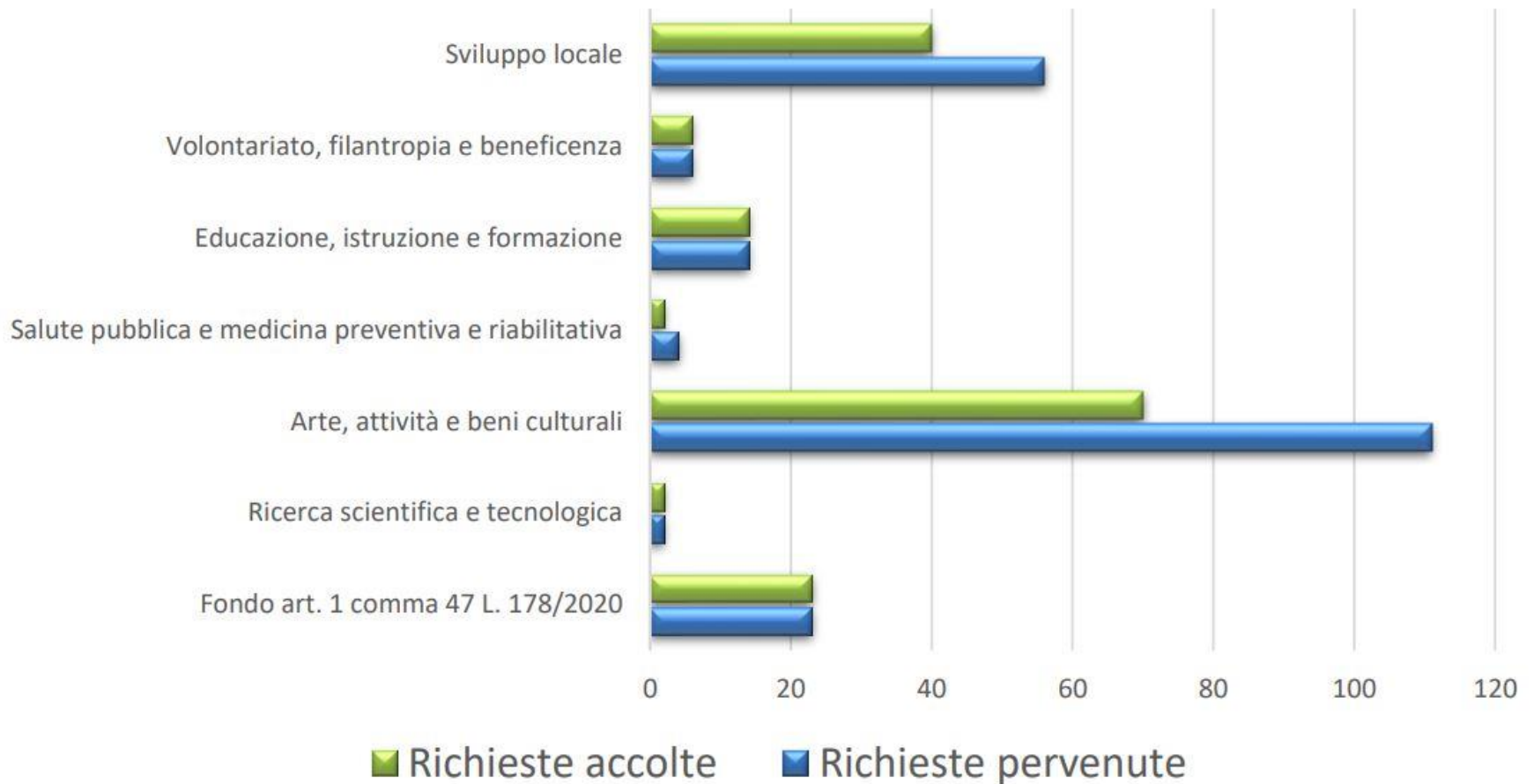
■ RICHIESTE LIBERE

■ INIZIATIVE PROPRIE

■ INTERVENTI PLURIENNALI



# *Numero richieste pervenute e accolte*





*foto A.Mirimao*



# *Bandi*

- La Fondazione nel 2022 ha pubblicato **7 bandi**, stanziando complessivamente **5,65 milioni di Euro** con questa modalità:
  - **Bando 1/2022** Richieste generali di contributo;
  - **Bando 2/2022** Potenziamento eventi sportivi per lo sviluppo del territorio;
  - **Bando 3/2022** Eventi musicali e teatrali Stagione Estiva 2022;
  - **Bando 4/2022** Eventi musicali e teatrali Stagione 2022/2023;
  - **Bando 5/2022** Welfare di comunità;
  - **Bando 6/2022** Sostegno attività annuale delle Associazioni senza fine di lucro ed Enti Ecclesiastici;
  - **Bando 7/2022** Lettori Madre Lingua per le scuole.



## *Iniziative proprie*

### **Le principali iniziative proprie del 2022:**

- **puntata “esterna” della XII edizione di Masterchef Italia** dedicata al territorio della Fondazione girata presso la Cascata delle Marmore;
- inaugurazione la grande mostra a palazzo Montani Leoni dal titolo **“Dramma e passione. Da Caravaggio ad Artemisia Gentileschi”**, registrando oltre 26.000 presenze;
- **concerto** tenutosi all’anfiteatro romano dall’artista israeliana **Noa** per festeggiare i **trent’anni della Fondazione**;
- **“Umbria Jazz”** nel mese di settembre;
- **Concerto di Natale** tenutosi nell’antica chiesa di San Francesco a Terni con l’**esibizione di Karima**.



# *Iniziative proprie*

## **Le principali iniziative proprie del 2022:**

- Incontri, in attuazione del **PNRR**, con i sindaci e i tecnici dei 19 Comuni del comprensorio ternano, in collaborazione con la Fondazione Brodolini, per affiancare le amministrazioni nel cogliere le occasioni del Piano e laboratori di coprogettazione;
- passaggio delle **Mille Miglia**;
- **57<sup>a</sup> edizione della corsa Tirreno Adriatico** con arrivo e partenza di tappa a Terni;
- la **candidatura** del Comune di Terni a **ospitare una tappa del Giro d'Italia** nel 2023;
- la manifestazione “*Memorial Paolo D'Aloja*”;
- **campionati Italiani Under 23 di canottaggio** e due **Meeting Nazionali**.



# *Fondo grandi iniziative*

Per l'anno 2022 il **Fondo Grandi Iniziative** ha permesso di:

- acquistare un'opera attribuita a **Giannicola di Paolo**, allievo del **Perugino** raffigurante *La Madonna in trono col Bambino con san Sebastiano e san Giovanni Battista, san Rocco e san Pietro* presso la casa d'Aste Dorotheum di Vienna;

- deliberare uno stanziamento di 1 mln di euro per l'intervento di **manutenzione straordinaria di pulizia e restauro conservativo** delle superfici di paramenti murari dell'**Anfiteatro romano** di Terni.







# *Programmi pluriennali di attività*

Il Comitato di indirizzo aveva determinato per il periodo 2020-2022 lo stanziamento triennale, in favore del Comune di Terni, della somma complessiva di **2 milioni di Euro** per finanziare le opere impiantistiche e le attrezzature del nuovo **Palasport cittadino**.

La struttura, i cui lavori dovrebbero terminare a **giugno/luglio 2023**, sarà destinata anche a scopi con valenza sociale per la promozione dello sport e della cultura tra i giovani.

Per la Fondazione si tratta della concretizzazione della volontà di andare oltre le erogazioni mediante i bandi e le iniziative proprie, partecipando direttamente o in sussidiarietà alla **realizzazione di “grandi opere”, indispensabili allo sviluppo del territorio**



## *Programmi pluriennali di attività*



L'intervento pluriennale del settore riguarda il **fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (proroga 2022-2023)** e il **fondo per la Repubblica digitale**.

Nell'esercizio in argomento è stata deliberata la somma relativa all'esercizio 2022 ed è stato effettuato l'accantonamento per l'anno 2023 essendosi rese disponibili le somme calcolate dall'Acri.



## *Disponibilità esercizio 2023*

**Il Bilancio 2022 ha tracciato comunque una performance positiva** che ha portato la Fondazione Carit a conseguire un **avanzo di esercizio di 9.321.613**

**milioni di euro.** Un risultato in linea con i bilanci pre-covid e pre-guerra Ucraina che consentirà nel 2023 di erogare la somma di **Euro 6.729.434** nei sei settori di intervento, avendo comunque effettuato anche tutti gli accantonamenti previsti dalla normativa di riferimento e nella massima misura.

*Le  
disponibilità  
erogative per  
l'anno 2023*



SETTORI	Stanziamenti 2023
Fondo per erogazioni art. 1, comma 47, L. 178/2020	1.437.139,00
SETTORE A - RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	500.000,00
SETTORE B - ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI	900.000,00
SETTORE C - SALUTE PUBBL. MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA	1.200.000,00
SETTORE D -EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	650.000,00
SETTORE E - VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA	650.000,00
SETTORE F- SVILUPPO LOCALE	1.392.295,13
TOTALE	6.729.434,13

*Fondo stabilizzazione al  
31/12/2022*



Il fondo  
stabilizzazione  
erogazioni ammonta  
a fine esercizio 2022 a  
complessivi

**Euro 14.688.215,00**

# *Ringraziamenti*

Desidero **qui ringraziare**

- il **Consiglio di Amministrazione** che mi ha accompagnato e sostenuto nelle scelte progettuali di questo terzo anno del mio secondo mandato da Presidente;
- il **Comitato di indirizzo** che ha disegnato le linee programmatiche dell'esercizio 2022, sulla scorta del documento pluriennale di attività 2021-2023;
- il **Collegio dei revisori** che ha esercitato con diligenza ed equilibrio il controllo contabile e amministrativo della Fondazione;
- il **Collegio di Presidenza** per la sua funzione di collegamento con l'Assemblea dei Soci, depositaria delle origini e della storia dell'Istituzione;
- il **Segretario** della Fondazione, dr.ssa Anna Ciccarelli, che ha guidato e diretto il personale, e tutto lo staff della Fondazione: uniti, con professionalità e competenze, hanno tutti collaborato al raggiungimento degli obiettivi deliberati dalla governance.

