Fondazione
Cassa di Risparmio
di Lucca

Lucca, 27 marzo 2020, ore 14.44

BILANCIO
2020

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Lucca

BILANCIO 2020

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Lucca

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
Sede Legale: Lucca, Via San Micheletto 3
Codice Fiscale 00203680467
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Prefettura di Lucca n. 3

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Lucca

Il bilancio di un esercizio deve essere in grado di rappresentare compiutamente quanto effettivamente accaduto nell'arco di quel tempo che vuol sintetizzare. Per l'esercizio 2020 quanto appena scritto non è né intuitivo, né facile. Non è sufficiente il raffronto dei dati, come spesso si fa, per avere un'idea di quanto accaduto. I dati di fine periodo appaiono "poco mossi", quindi sembrerebbe di essere appena usciti da un esercizio "tranquillo", con pochi fatti di rilievo da segnalare.
Niente di più falso.
Il 2020 resterà per tutti l'anno della pandemia e dei conseguenti devastanti effetti, l'anno della caduta del PIL mondiale.
Eventi rilevanti, molto rilevanti, con conseguenti impatti impossibili da prevedere in anticipo e non ancora completamente assorbiti.
Sufficiente osservare i grafici presenti nella prima parte della Relazione sulla Gestione per toccare con mano quanto avvenuto nei mercati finanziari. L'esplosione della volatilità, tanto improvvisa quanto ampia, ha reso vano il controllo dei rischi secondo i tradizionali indicatori. Un pugno di giorni ad inizio marzo ha cancellato anni ed anni di analisi e teorie. In questi casi, nella mia lunga esperienza, ho capito che ci sono solo poche cose da fare: credere nella validità delle scelte fatte prima, mantenere una liquidità più che sufficiente a fronteggiare gli impegni, aver fiducia nelle Banche Centrali e "stare fermi".
Così abbiamo fatto anche stavolta ed ancora una volta la teoria si è dimostrata quella giusta. Dopo un anno possiamo affermare che l'attivo patrimoniale della Fondazione è ritornato a valori di mercato superiori a quelli presenti prima dello scoppio della pandemia.
Ringrazio tutti i componenti del Consiglio e dell'Organo di Indirizzo allora in carica per aver tenuto la "barra dritta", nonostante lo sforamento per quasi tutto l'anno di gran parte degli indicatori di rischio costantemente monitorati.
Anche la mancanza di dividendi dalle partecipazioni bancarie non ha influito più di tanto. Il conto economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è molto poco dipendente da questa componente.
Veniamo ora all'altro "piatto della bilancia": l'attività erogativa. La pandemia ha fatto emergere nell'immediato criticità nel sistema sanitario e, con il passare del tempo, altrettante e più profonde criticità nel tessuto sociale.
La Fondazione ha affrontato la situazione, per quanto nei limiti delle sue possibilità, con un intervento straordinario di € 5/milioni a sostegno, prima, dei bisogni delle unità ospedaliere e successivamente alimentando un fondo per il contrasto alle nuove povertà ed un altro per azioni di supporto al tessuto economico ed emanando bandi a favore di enti del terzo settore e di enti pubblici per assunzioni a tempo determinato e tirocini, per soggetti in difficoltà economica e per i giovani.
Sono stati confermati anche gli interventi a favore della cultura, invitando tutti a sperimentare nuove forme di divulgazione, alternative alle tradizionali manifestazioni in presenza.
Aumentato anche l'impegno, sia diretto che per il tramite della Fondazione per la Coesione Sociale, a fianco delle categorie sociali deboli ed in particolare dei soggetti diversamente abili.

Nell'ultima parte della Relazione sulla Gestione è stato introdotto per la prima volta un capitolo dedicato all'esame secondo i criteri ESG (sviluppo sostenibile) degli investimenti effettuati dalla Fondazione, realizzato da un primario operatore internazionale. Ne è emersa una buona valutazione, della quale siamo soddisfatti, che potrà essere ulteriormente migliorata accogliendo i suggerimenti ricevuti.
Un'ultima annotazione riguardo agli investimenti patrimoniali "legati alla missione". Forse mai come in questa fase – così difficile per il mercato del lavoro, così sfidante per ricercare idee ed azioni in grado di garantire sviluppo e coesione sociale – ci sarebbe bisogno di questa tipologia di investimenti. La Fondazione ne ha perseguiti alcuni con successo nel recente passato (rigenerazione del complesso di San Francesco, *housing* sociale); proprio per le motivazioni appena citate, intende perseguirne ancora, in particolare nell'ambito della rigenerazione urbana, si sta impegnando a fondo avendo comunque presente che deve essere sufficientemente garantito il corretto equilibrio tra costi e benefici tangibili ed intangibili.
Con la redazione di questo bilancio si conclude il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. In questi quattro anni si è operato con l'impegno di sempre, sono stati affrontati problemi non secondari, non sono mancate tensioni e momenti di profonda amarezza. Ci ha supportato la coesione, la determinazione, lo spirito di gruppo, la massima collaborazione ricevuta da tutta la struttura della Fondazione alla quale va un plauso speciale ed un sincero ringraziamento.
Siamo orgogliosi di quanto realizzato.
I risultati conseguiti in un esercizio così complesso e caratterizzato da eventi eccezionali come il 2020 sono, straordinaria combinazione, la perfetta metafora del "nostro" lavoro di questi quattro anni.

Marcello Bertocchini
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

INDICE

LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

3 Gli organi statutari
4 Assemblea dei Soci
5 Le origini e la missione
6 Assetto amministrativo
9 Struttura Organizzativa
12 Quadro di riferimento normativo
17 Esiti della verifica ispettiva
20 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001
24 Internal Audit
25 Partecipazioni
43 Investimenti finanziari
66 Valutazione ESG (*Environment, Social, Governance*)
71 Investimenti immobiliari
75 *Housing* Sociale
79 Donazione di immobile
81 Immobile in *leasing*
82 Complesso immobiliare ex Manifattura Tabacchi di Lucca
89 Interventi in natura
91 *Asset Liability Management* – ALM
94 Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio
97 Sistema delle fondazioni di origine bancaria
103 Patrimonio ed erogazioni: andamento storico

IL BILANCIO DI MISSIONE

106 Nota metodologica
106 Territorio e storia
108 Il quadro economico
109 Società, benessere sociale e povertà
114 Conclusioni
119 Attività istituzionale
127 Settori di intervento
139 Modalità operative
141 Progetti strategici
143 Acquisto e ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Lucca via Brunero Paoli
146 Edilizia scolastica

INDICE

151 Impianti sportivi
157 Intervento per contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19 e del conseguente *lockdown*
173 Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
176 Interventi diretti
216 Iniziative di terzi concordate
221 Iniziative da bando
270 Iniziative fuori bando
278 Conclusioni del Consiglio di Amministrazione

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020
279 Schemi di bilancio
287 Nota integrativa
289 Criteri di redazione e valutazione
295 Note allo stato patrimoniale
296 Attivo
369 Passivo
378 Conti d'ordine
382 Note al conto economico
408 Informazioni integrative definite in ambito ACRI
411 Indicatori gestionali

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
415 Relazione

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE

GLI ORGANI STATUTARI

Presidente

Marcello Bertocchini

Vice Presidente

Lucia Corrieri Puliti

Organo di Indirizzo

Vittorio Armani

Stefano Berrettini

Roberto Camisi

Laura Citti

Emiliano Frediani

Elena Giannini

Giulio Grossi

Giovanni Iacomini

Ugo Lanfrancotti

Sauro Luchi

Paolo Razzuoli

Claudio Rovai

Rossana Sebastiani

Antonino Tumbiolo

Consiglio di Amministrazione

Katia Balducci

Massimo Barsanti

Raffaele Domenici

Claudio Montani

Tiziano Pieretti

Collegio dei Revisori dei Conti

Ugo Fava (Presidente)

Maurizio Andres

Paola Ferretti

Direttore

Maria Teresa Perelli

Assemblea dei Soci (ivi inclusi i Soci sospesi, cioè coloro che hanno assunto cariche in altri Organi della Fondazione)

Andreucci Piero Leonardo
Armani Vittorio
Baccelli Maria
Bacci Silvano
Balducci Katia
Barsi Loris Pietro
Bartoli Giorgio Giovanni
Battaglini Ida
Bellandi Massimo
Berrettini Stefano
Bertolani Alessandro
Biagini Andrea
Biagini Anna Paola
Bianchini Alessandro
Botarelli Laura
Bovenzi Francesco Maria
Camisi Roberto
Casanova Grazia
Castiglioni Maido Giovacchino
Cattani Paolo
Chelini Aldo
Chiocchetti Frediano
Citti Laura
Citti Romano
Ciucci Luciano
Codecasa Fulvia
Conti Umberto
Cordoni Ademaro
Culicchi Paolo
Del Debbio Massimo
Domenici Raffaele
Fava Ugo
Filieri Maria Teresa
Finucci Giovanni
Fontana Alberto
Francesconi Giancarlo
Fucile Michela
Galeotti Cristina
Genovesi Fabio
Giannini Elena
Giannini Sandro
Giorgi Lodovica
Giurlani Ugo
Giusti Annamaria
Grassi Remo
Grossi Giulio
Guidi Andrea
Guidi Gino
Iacomini Giovanni
Lanfrancotti Ugo
Lastrucci Roberto
Lattanzi Arturo
Lemmi Enrica
Lippi Marcello
Luiso Francesco Paolo
Madonna Salvatore
Malanca Lucio
Malfatti Giacomo
Marchetti Giampiero
Marchi Luca
Marchi Mario Assuero
Marcucci Maria Lina
Martinelli Emiliana
Mazzarella Maria Carmela
Mazzoni Fabio
Mei Giovanni
Mencacci Maria Pia
Mennucci Alessandro
Monaco Fabio
Montani Claudio
Moretti Daniele
Nannini Luca
Nardi Marco
Nottoli Graziano
Nottoli Vania Antonella
Odoguardi Leonardo
Pacini Fazzi Maria
Pacini Giuliano
Palla Fabrizio
Pancioli Tullio
Parpinelli Angelo
Pasquini Antonio
Perini Fabio
Pierallini Pierluigi
Pieretti Tiziano
Pietrini Pietro
Porciani Marco
Ragghianti Adolfo
Raspini Gaetano
Ravenni Franco
Razzuoli Paolo
Rontani Giov. Domenico
Rovai Claudio
Rumbo Pierluigi
Sarteschi Rosanella
Sereni Umberto
Soldati Simone
Stefani Emi
Taccola Beatrice
Tomei Paolo Emilio
Tori Giorgio
Tronchetti Sauro
Varetti Alberto

LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA: LE ORIGINI E LA MISSIONE

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (**Fondazione**, nel prosieguo) rappresenta la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Lucca, sorta con fini di beneficenza ad iniziativa di privati cittadini ed approvata con *motu-proprio* di Carlo Lodovico di Borbone Duca di Lucca in data 9 luglio 1835. La Cassa di Risparmio di Lucca ebbe un capitale iniziale di scudi lucchesi 1668, corrispondenti al valore di 139 azioni di 12 scudi ciascuna, versati a fondo perduto dai 119 Soci fondatori. Essa ottenne il riconoscimento del suo primo statuto e la legale denominazione di Cassa di Risparmio di Lucca con rescritto dello stesso Duca di Lucca in data 11 febbraio 1837.

La Cassa di Risparmio di Lucca, in applicazione della Legge 30 luglio 1990 n.218 e allo scopo di adeguare l'attività bancaria alle accresciute e mutate esigenze della clientela, con atto notarile del 18 maggio 1992, ha conferito l'azienda bancaria alla società per azioni denominata "Cassa di Risparmio di Lucca SpA", chiamata anche Società conferitaria, in conformità con il Decreto n.435461 del 7 aprile 1992 del Ministro del Tesoro, assumendo quindi la denominazione di "Ente Cassa di Risparmio di Lucca" e mantenendo, nel rispetto delle prescrizioni statutarie e di legge, quei fini di interesse pubblico e di utilità sociale perseguiti dai promotori della Cassa ed affinati nel tempo dai loro successori.

Con provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 4 ottobre 2000 fu approvato lo statuto redatto in conformità alla Legge 23/12/1998 n.461 ed al Decreto Legislativo 17/5/1999 n.153, con il quale la Fondazione ha assunto l'attuale denominazione, acquisendo al contempo la natura di persona giuridica privata.

ASSETTO AMMINISTRATIVO

Nel corso del 2012 la Fondazione si dotò di un Codice Etico ed elaborò alcune modifiche statutarie, adottate a fine gennaio 2013 ed approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento del 15 marzo 2013. Con queste attività la Fondazione fece proprie le indicazioni presenti nella **Carta delle Fondazioni,** approvata all'unanimità dall'Assemblea dell'ACRI: una sorta di codice di riferimento volontario, ma vincolante, di cui le Fondazioni di origine bancaria, con la Mozione approvata al termine del XXII Congresso Nazionale (Palermo, giugno 2012), decisero di dotarsi per disporre di un documento guida che consentisse loro di adottare scelte coerenti a valori condivisi nel campo della *governance* e *accountability*, dell'attività istituzionale, della gestione del patrimonio.

Acri 1912 2012 Cent'anni di storia tra cultura e sviluppo
XXII CONGRESSO NAZIONALE delle Fondazioni di Origine Bancaria e delle Casse di Risparmio Spa
Palermo, 7 e 8 Giugno 2012

In occasione della 90^ Giornata Mondiale del Risparmio (ottobre 2014), il Ministro dell'Economia e delle Finanze annunciò un'iniziativa volta a completare i principi recati dalla Legge Ciampi attraverso un atto negoziale tra amministrazione pubblica e fondazioni. Le aree sulle quali il Ministro pose l'attenzione riguardavano la gestione del patrimonio e la *governance*, con specifico riferimento alla concentrazione degli investimenti, all'indebitamento, all'uso dei derivati e alla trasparenza, in ordine ai quali veniva demandata all'atto negoziale l'individuazione dei criteri di comportamento in continuità con il percorso tracciato dalla Carta delle Fondazioni. Il Presidente di ACRI manifestò la disponibilità dell'Associazione a percorrere la strada indicata, concordandone i contenuti. L'iniziativa annunciata dal Ministro fu formalizzata in un Protocollo d'intesa, fra MEF e ACRI, approvato dal Consiglio dell'Associazione l'11 marzo 2015 e successivamente condiviso dalle Fondazioni associate. Il Protocollo fu sottoscritto da parte del Ministero e di ACRI il 22 aprile 2015. I contenuti del **Protocollo di Intesa ACRI/MEF** hanno trovato puntuale recepimento nello statuto della Fondazione, che peraltro prevedeva già molte delle indicazioni prescritte. Le modifiche statutarie sono state approvate dal Ministero con provvedimento del 21 luglio 2016. Conseguentemente, nei primi mesi del 2017, è stato aggiornato anche il Codice Etico.

Lo Statuto della Fondazione prevede distinti Organi per le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo, di cui si riportano sinteticamente composizione e attribuzioni.

L'**Assemblea dei Soci** - depositaria delle origini e della storia della Fondazione - è costituita:

- dai Soci della Cassa di Risparmio di Lucca in carica alla data di entrata in vigore del D.Lgs.356/1990, che conservano tale qualità senza limiti di tempo;
- da Soci eletti successivamente che durano in carica 10 anni, rieleggibili consecutivamente per

non più di una volta.

Essa è composta da un numero massimo di 105 Soci. I nuovi Soci sono eletti dall'Assemblea stessa mediante votazione fra i nominativi di un unico elenco predisposto sulla base di candidature formulate da almeno 20 Soci e integrato con i nominativi dei Soci scaduti dal primo mandato, qualora interessati al rinnovo del mandato stesso e, per i Soci nominati successivamente al 12 marzo 2018, intervenuti in almeno 10 sedute assembleari tenutesi nel corso del primo mandato. I Soci devono essere scelti fra persone con piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità e in modo da rappresentare la comunità del territorio definito dallo Statuto come ambito d'intervento della Fondazione nei campi della cultura, delle professioni e dell'impresa, sia per qualità personali, che per l'esperienza maturata in incarichi pubblici o privati nei settori d'intervento della Fondazione medesima.

L'Assemblea ha compiti di natura consultiva e designa la metà dei membri dell'Organo di Indirizzo.

L'**Organo di Indirizzo** è composto da 14 membri - esclusi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione - nominati dall'Organo di Indirizzo in carica al momento della designazione con le seguenti modalità:

- 7 componenti sono scelti all'interno di terne di candidati designate una ciascuno:
  - dalla Provincia di Lucca;
  - dal Comune di Lucca;
  - congiuntamente dai Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Capannori, Castelnuovo Garfagnana e Porcari;
  - congiuntamente dai Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio;
  - congiuntamente dall'Università di Pisa e da IMT Alti Studi di Lucca;
  - dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca;
  - congiuntamente dal Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca e dall'Arcidiocesi di Lucca;
- 7 componenti sono designati dall'Assemblea dei Soci.

La designazione delle terne di candidati è stata introdotta con le modifiche statutarie adottate per recepire i contenuti della Carta delle Fondazioni.

Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione presiedono l'Organo di Indirizzo, ma non hanno diritto di voto, limitandosi a svolgere le funzioni dirette al regolare svolgimento delle riunioni, inclusa la predisposizione dell'ordine del giorno.

I membri dell'Organo di Indirizzo durano in carica 5 anni dalla data di nomina. Essi agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentando coloro che li hanno designati, ed esercitano le

loro funzioni senza vincolo di mandato.

Il **Consiglio di Amministrazione** è composto da 5 o 7 membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati, previa determinazione del loro numero ed in base a criteri di tipo selettivo-comparativo, dall'Organo di Indirizzo; durano in carica 4 anni dalla data di nomina.

Il **Presidente** è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere qualificato anziano.
Per assicurare l'unitarietà operativa della Fondazione e l'univoca rappresentanza della stessa all'esterno, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Il **Collegio dei Revisori dei Conti** è composto da 3 membri effettivi - di cui uno con funzioni di Presidente - e 2 supplenti, nominati dall'Organo di Indirizzo, con le attribuzioni previste dallo Statuto e dal Codice civile per l'esercizio del controllo legale dei conti.
I Revisori durano in carica 4 anni dalla data di nomina.

Tutti i componenti degli Organi della Fondazione non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta; coloro che abbiano esperito 2 mandati consecutivi sono rinominabili trascorso un periodo non inferiore a 4 anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Inizialmente le attività operative della Fondazione erano assicurate da risorse umane della Conferitaria in base ad un contratto di *service* e successivamente tramite il distacco di alcuni dipendenti. Dal 2004, con l'adozione di un "Regolamento del personale dipendente appartenente alle categorie di quadro ed impiegato", si è proceduto all'assunzione diretta del personale dipendente, adottando un modello caratterizzato da una struttura organizzativa di tipo "funzionale semplice" con contrapposizioni funzionali idonee a garantire l'affidabilità dei processi di lavoro.

Nel corso del 2020 si è proceduto ad una razionalizzazione dell'assetto organizzativo interno, al fine di renderlo più funzionale alle mutate esigenze nel frattempo intervenute, istituendo due Vice Direzioni facenti capo a due distinte aree:

- l'Area Affari Generali, cui fanno capo la funzione "Segreteria e Affari Generali" e la funzione "Amministrazione e Contabilità";
- l'Area Istituzionale, cui fanno capo la funzione "Interventi istituzionali", nell'ambito della quale è collocata anche la funzione Eventi (prima in *staff* al Direttore), e la funzione "Tecnico (Gestione immobili)".

Il Vice Direttore dell'Area Affari Generali ha assunto il coordinamento diretto di entrambe le funzioni sottostanti ("Segreteria e Affari generali" e "Amministrazione e Contabilità"). Il Vice Direttore dell'Area Istituzionale ha mantenuto il coordinamento diretto della funzione "Tecnico (Gestione Immobili)", mentre il coordinamento della funzione "Interventi istituzionali" è rimasto in capo al precedente coordinatore. Nell'ambito del nuovo Organigramma inoltre:

- la funzione "Finanza", pur gerarchicamente sottostante al Direttore, è funzionalmente collegata con la "Gestione portafogli finanziari" (composta dai Gestori di portafogli), che riceve deleghe operative direttamente dal Consiglio di Amministrazione;
- la funzione "Comunicazione e relazioni esterne" e la funzione "Studi, progetti e pianificazione", pur gerarchicamente sottostanti al Direttore, sono funzionalmente collegate al Presidente;
- la funzione "*Internal Audit*" è posta in rapporto funzionale con il Consiglio di Amministrazione, in quanto risponde unicamente ad esso e non dipende gerarchicamente da altre funzioni aziendali;
- la funzione "Servizi Organizzativi e informatici" resta direttamente collegata al Direttore, in quanto di supporto a tutte le aree e funzioni aziendali.

Nel corso del 2020 si sono verificate le seguenti ulteriori variazioni:

- con decorrenza 1° gennaio 2020 l'unità addetta alla funzione "Eventi", che svolgeva la propria attività lavorativa a settimane alterne con *part-time* verticale al 60%, ha chiesto ed ottenuto di incrementare l'orario di lavoro all'80%;

- con decorrenza 1° giugno 2020 il contratto di lavoro a tempo determinato di un'unità addetta alla funzione "Amministrazione e Contabilità" è stato sostituito con un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- con decorrenza 19 agosto 2020 un'addetta della funzione "Amministrazione e Contabilità" a tempo pieno ha rassegnato le proprie dimissioni: conseguentemente un'unità precedentemente addetta alla funzione "Interventi istituzionali" è stata trasferita alla funzione "Amministrazione e Contabilità" e si è proceduto, con decorrenza 16 dicembre 2020, all'assunzione di un'ulteriore unità a tempo pieno addetta alla funzione "Interventi istituzionali".

Al 31 dicembre 2020 l'organico della Fondazione è composto da 27 unità di cui:

- 22 unità a tempo pieno, di cui:
  - una con il ruolo di Direttore;
  - una con il ruolo di Vice Direttore Area istituzionale
  - una con il ruolo di Vice Direttore Area Affari generali
  - una nella funzione Segreteria e Affari generali
  - una nella funzione Studi, progetti e pianificazione (con contratto a tempo determinato)
  - tre nella funzione Interventi istituzionali
  - tre nella funzione Tecnico (Gestione immobili)
  - tre nella funzione Servizi Organizzativi e informatici
  - due nella funzione Finanza
  - due nella funzione Comunicazione e relazioni esterne
  - due nella funzione Amministrazione e Contabilità
  - due nella funzione Servizi ausiliari
- 5 unità *part time*, di cui:
  - una nella funzione Segreteria e Affari generali (con orario ridotto all'82%)
  - una nella funzione Amministrazione e Contabilità (con orario ridotto all'80%)
  - una nella funzione Eventi (con orario ridotto all'80%);
  - una nella funzione *Internal Audit* (con orario ridotto al 30%);
  - una nella funzione Interventi istituzionali (con orario ridotto al 62,5%).

Struttura Organizzativa e Assetto Amministrativo (aggiornata al 31/12/2020)

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Il presente bilancio è stato redatto, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art.9 del D.Lgs.153/1999, secondo le regole contenute nell'**Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001** e tenendo conto delle **disposizioni dettate con decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del 4 marzo 2021**, con il quale sono state definite le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2020.

Il quadro normativo relativo all'anno 2020 è stato caratterizzato in gran parte dai numerosi interventi legislativi, disposti dalle Autorità governative centrali e locali, volti, da un lato, a contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 e, dall'altro, a dare sostegno alla ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, che hanno subìto un forte rallentamento durante i periodi di *lockdown*. A tale proposito, si rammentano di seguito gli interventi legislativi più significativi intervenuti dall'inizio della pandemia, dando spazio unicamente, per comodità di trattazione, ai decreti-legge emanati e convertiti nel corso del 2020.

D.L. 23/2/2020 n.6, convertito nella Legge 5 marzo 2020 n.13, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

D.L. 17/3/2020 n.18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n.27, contenente misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, l'art.66 di tale Decreto ha disposto una detrazione d'imposta nella misura del 30% con un massimo di € 30.000 relativamente alle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

D.L. 8/4/2020 n.23, convertito nella Legge 5 giugno 2020 n.40, contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese. Di rilievo la disposizione di cui all'art.20 che prevede la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento degli acconti ai contribuenti che utilizzano il metodo previsionale. Tale deroga si applica a condizione che lo scostamento dell'importo versato non superi il 20% di quello che risulterebbe dovuto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso.

D.L. 16/5/2020 n.33, convertito nella Legge 14 luglio 2020, n.74, che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali,

potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

D.L. 19/5/2020 n.34, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n.77, contenente misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

D.L. 30/7/2020 n.83, convertito nella Legge 25 settembre 2020 n.124, che introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

D.L. 14/8/2020 n.104, convertito nella Legge 13 ottobre 2020 n.126, che introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e per sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese.

D.L. 7/10/2020 n.125, convertito nella Legge 27 novembre 2020 n.159, contenente misure urgenti connesse alla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

D.L. 28/10/2020 n.137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n.176, contenente ulteriori misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le numerose disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi sopra accennati hanno ovviamente determinato ricadute anche sull'attività della Fondazione.

Ed in effetti - a parte quanto si dirà in merito all'attività istituzionale a supporto del territorio di riferimento colpito dall'emergenza sanitaria - la gestione ordinaria della Fondazione è stata fortemente condizionata dai provvedimenti di legge sopra citati, anche per ciò che concerne la sicurezza sul posto di lavoro. Il codice ATECO della Fondazione (94.99.90 "Attività di altre organizzazioni associative NCA") è ricompreso tra quelli delle attività il cui svolgimento era consentito anche nella fase di *lockdown*. Peraltro, i locali della Fondazione sono stati chiusi al pubblico dal 10 marzo 2020 e sono state sospese dalla stessa data sia le trasferte del personale che le visite di soggetti terzi; sempre dal 10 marzo sono state osservate le prescrizioni in materia di distanze minime e sono state intensificate le pulizie giornaliere dei locali. Tutti i dipendenti della Fondazione sono stati posti in condizione di usufruire della modalità di "lavoro agile" a partire dal 12 marzo 2020. È stato redatto, con l'ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, un Protocollo di attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro della Fondazione, basato sul Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, approvato dal Governo e dalle Parti Sociali.

Per quanto riguarda lo svolgimento e l'esecuzione degli adempimenti imposti dallo statuto, segnatamente per ciò che concerne le modalità di tenuta delle riunioni degli Organi e i termini per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, si segnala quanto segue.

In merito alle riunioni degli Organi, si rammenta che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni bancarie, con nota del 23 marzo 2020 "*considerata l'attuale situazione di emergenza e l'assenza di una disciplina specifica che consenta alle Fondazioni, che in questo momento, tra l'altro, stanno svolgendo un ruolo fondamentale di supporto socioeconomico nei territori in difficoltà, di continuare ad operare in maniera efficiente*" ha consentito "*che le riunioni degli organi possano svolgersi mediante sistemi di collegamento in teleconferenza (sia video che audio) anche laddove tale modalità non sia espressamente prevista nello Statuto, fermo restando il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati e purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti. È altresì consentita l'espressione del voto per corrispondenza anche tramite Posta elettronica certificata".* Al riguardo, va ricordato che l'art.106, comma 8-bis, del citato D.L. n.18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n.27, ha poi legislativamente disposto che la descritta modalità di tenuta delle riunioni degli Organi sia applicabile anche "*alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*" e, quindi, anche alle Fondazioni di origine bancaria. Va segnalato, in merito, che l'art.3, comma 6, del D.L. n.183/2020 (c.d. "milleproroghe), ha previsto la proroga di tutte le disposizioni contenute nel sopra citato art.106 alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Sempre in tema di riunioni degli Organi, da segnalare inoltre che l'art.73, comma 4, del D.L. n.18/2020 ha anch'esso previsto che "*le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*." Le citate modalità di svolgimento delle sedute sono state prorogate, inizialmente, al 15 ottobre 2020 dall'art.1, comma 3, del D.L. n.83/2020 e, successivamente, al 31 dicembre 2020 dall'art.1, comma 3, lett. a), del D.L. 7/10/2020 n.125, convertito nella Legge 27 novembre 2020 n.159. Tale ultimo termine è stato nuovamente prorogato alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, dal citato art.3, comma 6, del D.L. n.183/2020.

In merito al <u>termine statutario previsto per l'approvazione del bilancio 2019</u>, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota di cui sopra, ha altresì consentito alle Fondazioni di origine bancaria di provvedere all'approvazione del bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Anche in questo caso, il citato art.106, comma 8-bis, del D.L. n.18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n.27, ha confermato legislativamente l'orientamento espresso dal Ministero.

Anche la Fondazione ha usufruito del differimento in parola: l'Organo di Indirizzo ha approvato il Bilancio 2019 in data 26 giugno 2020.

Sempre in tema di disposizioni agevolative contenute nei provvedimenti sopra citati, va segnalato quanto previsto dall'art.24 del D.L. n.34 del 2020 che, in materia di IRAP, dispone la soppressione del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020. Sul punto era sorta questione se la normativa citata potesse trovare applicazione anche nei confronti degli non commerciali, tra cui devono essere annoverate le Fondazioni di origine bancaria. Con nota n.25/E del 20 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione agevolativa sopra citata è applicabile anche agli enti non commerciali "*sia nell'ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all'attività istituzionale non commerciale, anche un'attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell'ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale*".

Lo stesso D.L. n.34 prevede, altresì, la concessione di un credito di imposta relativamente agli oneri sostenuti per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120) e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art.125). L'ammontare del credito d'imposta di cui all'art.120 è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di € 80.000, mentre il credito d'imposta di cui all'art.125 spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un importo massimo di € 60.000. Ambedue i crediti spettano anche agli enti non commerciali, giusta quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n.20/E del 10 luglio 2020.

Da ultimo, si rammentano le ulteriori novità legislative intervenute nel corso del 2020.

Per quanto concerne la Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019 n.160), si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- *IVIE E IVAFE*: i commi 710 e 711 dell'art.1 estendono l'ambito di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) stabilendo che, a decorrere dal 2020, sono soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia. In particolare, l'IVAFE colpisce, nella misura del 2 per mille, il valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero ed è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed al periodo di detenzione. Sono esclusi dalla tassazione proporzionale i conti correnti e i libretti di risparmio per i quali l'imposta è stabilita in misura fissa. In merito, si segnala che l'art.134 del D.L. n.34 sopra citato ha parzialmente modificato le modalità applicative dell'IVAFE nei confronti degli enti non commerciali, prevedendo che l'imposta proporzionale sia dovuta nella misura massima di € 14.000;
- *ABOLIZIONE TASI*: i commi 738 e seguenti dell'art.1 prevedono, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della TASI nonché una riscrittura della legge istitutiva dell'IMU.

Da rilevare, inoltre, che, tenuto conto del permanere della situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto

datato 17 luglio 2020, ha disposto la proroga all'esercizio 2020 della possibilità di valutare i titoli non immobilizzati in base al loro valore di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Deve infine essere sottolineata l'importante novità costituita dalla mitigazione della tassazione sui dividendi percepiti dagli enti non commerciali. L'art.1, commi da 44 a 47, della Legge 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di bilancio per il 2021) prevede infatti che, a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021, gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui alla lettera c), comma 1, dell'art.73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art.47-bis, comma 1, del T.U.I.R. Da sottolineare, al riguardo, che il citato art.1, comma 47, della Legge in argomento prevede espressamente tra i beneficiari della nuova disposizione le Fondazioni di origine bancaria. Le stesse dovranno destinare l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui sopra al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo vincolato all'attività istituzionale.

ESITI DELLA VERIFICA ISPETTIVA

Nell'aprile 2016 l'Ufficio Ispettivo Centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze comunicò che, a seguito di una segnalazione pervenuta da parte di un socio della Fondazione e dei successivi approfondimenti svolti dall'Autorità di Vigilanza, era stata disposta una verifica ispettiva ai sensi dell'art.10, comma 3, lett.f) del D.Lgs.153/1999, avente ad oggetto la costituzione della società partecipata Lucca Solare (ora Green Lucca). Per i dettagli sullo svolgimento di tale verifica e lo scambio di corrispondenza che ne è seguito si rimanda ai Bilanci degli esercizi 2016 e 2017.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota in data 14 febbraio 2018, ad esito della verifica ispettiva dell'aprile–giugno 2016 e della corrispondenza successivamente intercorsa, ha segnalato che relativamente all'investimento in Lucca Solare ritiene di non rinvenire i principi dettati dalla legge, in particolare dagli artt.5 e 7, comma 1 del D.Lgs 153/1999, chiedendo al contempo un prospetto sintetico con evidenziati, anno per anno, i costi e i ricavi rispettivamente sostenuti e derivanti dall'investimento in Lucca Solare (oggi Green Lucca), dal 2011 in poi, nonché un prospetto sintetico dei costi e dei ricavi presumibili fino al 2033, oltre ad informazioni relative al piano di recupero dei finanziamenti in essere a favore di Green Lucca, riconducibili direttamente o indirettamente alla Fondazione.

Gli Organi della Fondazione, preso atto di quanto sopra, hanno convenuto di fornire al Ministero le ulteriori informazioni richieste relativamente al piano di recupero dell'investimento; l'Organo di Indirizzo ha richiesto inoltre una specifica consulenza legale per valutare la legittimità dell'operato dei vari Organi della Fondazione e le eventuali azioni da intraprendere.

Con lettera in data 20 luglio 2018, è stato trasmesso al Ministero un prospetto sintetico con i dati relativi ai flussi di competenza della Fondazione in Green Lucca dal 2011 al 2033, facendo inoltre presente che:

- nell'aprile 2018 Green Lucca aveva aggiornato il Piano Industriale redatto nel 2017, asseverato da Deloitte Financial Advisory nel giugno 2018; il documento di Deloitte evidenziava un patrimonio netto al 2033 di Green Lucca di € 36,5/milioni, quasi interamente rappresentato da liquidità disponibile.
- conseguentemente, gli investimenti in linea capitale effettuati dalla Fondazione, prima in Lucca Solare e successivamente in Green Lucca, risulterebbero pressoché interamente recuperati (attesi € 17,9/milioni a fronte di € 18,2/milioni complessivamente investiti dal 2011 in avanti). Il Prestito Obbligazionario di € 21/milioni di valore nominale risulterebbe interamente rimborsato, peraltro con piano di ammortamento anticipato rispetto a quanto previsto nel regolamento e gli interessi regolarmente corrisposti alle date di scadenza.

Con lettera in data 29 novembre 2018 è stato segnalato al Ministero che l'Organo di Indirizzo, avvalendosi di una specifica consulenza legale per valutare la legittimità dell'operato dei vari

Organi della Fondazione e le eventuali azioni da intraprendere, ha ritenuto che allo stato non sussistessero i presupposti per promuovere utilmente un'azione di responsabilità, con ragionevole certezza di successo ed esito proficuo, ma neppure i presupposti e l'interesse per rinunciarvi a priori, deliberando pertanto di proseguire nell'attento monitoraggio dell'investimento, con riserva di rivalutare la promozione di un'azione di responsabilità ove emergessero nuove circostanze o elementi di valutazione in punto di danno, monitorando altresì i termini e le iniziative stragiudiziali opportune per non pregiudicare future eventuali azioni di responsabilità, al fine di poterne valutare via via l'assunzione.

Con comunicazione in data 19 luglio 2019 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, riscontrando le lettere inviate dalla Fondazione nel corso del 2018, ha:

- ribadito le criticità che a suo avviso hanno caratterizzato l'investimento in Green Lucca, in quanto il Piano Industriale ricevuto risulterebbe privo di una valutazione di merito circa la sua fattibilità, nonché di un'adeguata verifica circa la ragionevolezza delle ipotesi prese a riferimento nella formulazione dei dati previsionali, sottolineando che l'incarico conferito a Deloitte non ha contemplato la verifica della ragionevolezza e/o completezza delle assunzioni e delle proiezioni del Piano stesso;
- osservato che quanto sopra rilevato farebbe supporre che le deliberazioni dell'Organo di Indirizzo siano state assunte sulla base di un'attività istruttoria non adeguatamente approfondita;
- rilevato che non vi è traccia nella documentazione trasmessa dalla Fondazione della valutazione in merito all'eventualità di prendere in considerazione misure diverse dall'azione di responsabilità nell'ipotesi in cui sia individuata una violazione di doveri;
- invitato la Fondazione a monitorare lo stato di attuazione del Piano Industriale, fornendo semestralmente resoconto all'Autorità di Vigilanza medesima.

Con comunicazione in data 6 novembre 2019, la Fondazione ha reso noto che:

- l'Organo di Indirizzo ha deliberato di richiedere a Green Lucca di aggiornare il Piano Industriale, alla luce dei nuovi investimenti in corso, e di trasmetterlo alla Fondazione che avrebbe incaricato un esperto di validarlo, nella sua completezza, verificando anche le assunzioni sulle quali il Piano stesso è basato, in modo che gli esiti di tale validazione consentissero di assumere una decisione definitiva sulla questione;
- l'Organo di Indirizzo ha anche valutato le eventuali misure diverse dall'azione di responsabilità, a cui il Ministero ha fatto riferimento, che sono state identificate nella possibile revoca per giusta causa degli esponenti della Fondazione identificati come potenzialmente destinatari di censure rispetto alla vicenda in argomento. L'Organo di Indirizzo ha reputato di non assumere alcuna deliberazione in tal senso,

fornendo una relazione riferita al primo semestre 2019 relativa al monitoraggio dell'investimento in Green Lucca, come richiesto dal Ministero.

In data 17 febbraio 2020 l'Organo di Indirizzo ha deliberato di affidare a "BIT Servizi per l'investimento sul territorio SpA" l'incarico di effettuare la verifica delle assunzioni tecniche relative al Piano Industriale di Green Lucca. La Società si è pertanto interfacciata con BIT al fine di consentire alla stessa di analizzare tutte le assunzioni ed esprimere un proprio giudizio di congruità. Dalle conclusioni di tale attività di validazione è emersa la sostanziale congruenza tra i dati inseriti nel Piano e gli *standard* di produzione per impianti analoghi, con conseguente attestazione di congruenza dei valori di rendimento attesi. L'analisi condotta da B.I.T. SpA ha riguardato anche le possibili conseguenze sulla tenuta del Piano Industriale dell'epidemia da Covid-19: da tale analisi risulta che la pandemia non ha avuto impatti significativi sull'attività di Green Lucca, anche perché il codice Ateco della Società rientra nell'elenco delle attività non soggette a sospensione. Peraltro la struttura dei ricavi del Gruppo è rappresentata in gran parte (84%) da contributi in conto esercizio relativi alle tariffe incentivanti dei conti energia, e solo per una parte residuale (16%) da ricavi per la vendita di energia elettrica, dei quali la gran parte deriva da contratti con *trader* privati a prezzi fissi. Il Piano aggiornato è stato poi oggetto di validazione da parte di Deloitte Financial Advisory, che ha verificato che tutte le assunzioni, incluse quelle validate da BIT, siano state correttamente riflesse nel Piano. Anche l'analisi condotta da Deloitte non ha segnalato la presenza di criticità.

L'Organo di Indirizzo, nella seduta del 26 giugno 2020, ha esaminato l'aggiornamento del Piano Industriale validato da soggetti terzi in ogni componente, ritenendolo completo ed esaustivo e ha conseguentemente stabilito che "non sussistono ad oggi le condizioni per un'azione di responsabilità" proponendo quindi "di non avviarne la promozione".

Della suddetta decisione è stato ovviamente informato il Ministero.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001

Nel corso del 2014, con la consulenza della società Sinloc – Sistema Iniziative Locali SpA e Crowe Horwath – Studio Associato Servizi Professionali, fu avviato il processo di valutazione e analisi, propedeutico alla realizzazione di un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001.

Obiettivo del processo è stato quello di progettare il modello e le relative procedure nel modo più aderente alla realtà specifica della Fondazione, così da costituire, oltre che uno strumento di *compliance*, un'occasione di miglioramento organizzativo in un'ottica anche di contenimento e gestione dei rischi. L'analisi ha comportato la mappatura delle attività sensibili e delle aree di rischio della Fondazione, l'individuazione delle criticità e la definizione di un piano d'azione finalizzato all'applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs.231/2001. Nel corso del 2015 gli Organi della Fondazione approvarono:

- il *"Report Control & Risk Self Assessment"*, contenente i risultati dell'analisi svolta con riferimento all'organizzazione ed al sistema di controllo interno e di *corporate governance* al fine di:
  - rilevare e mappare le aree ed i processi aziendali a potenziale rischio di commissione "reati 231";
  - analizzare il sistema di controllo interno esistente e individuare eventuali *gap* rispetto ad un sistema di controllo "ottimale";
  - individuare possibili azioni migliorative e definire un *action plan* per l'adeguamento del sistema di controllo;
- il "Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/2001", suddiviso in tante parti quante sono le "famiglie" di reato prese in considerazione. Ciascuna parte mira a fornire ai destinatari una rappresentazione del sistema di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, nonché un'esemplificazione circa le modalità di commissione dei reati nell'ambito di ciascuna attività "sensibile", indicando i principi di comportamento, le regole di condotta generali e le prescrizioni specifiche a cui i vari destinatari devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

Fu fra l'altro convenuto che lo specifico Organismo di Vigilanza previsto dal Modello – cui sono deferiti i compiti di vigilanza e controllo previsti dal D.Lgs.231/2001 – coincidesse con il Collegio dei Revisori dei Conti, così come permesso dalla normativa vigente, al fine di coordinare fra loro le funzioni di vigilanza previste dallo Statuto della Fondazione per il Collegio stesso con quelle similari previste dal D.Lgs.231/2001 per l'Organismo di Vigilanza.

A fine 2015 fu affidato a Sinloc SpA un ulteriore incarico per lo svolgimento delle attività di implementazione del Modello organizzativo in argomento e, ad inizio 2017, fu stipulato con la stessa Società un contratto di consulenza continuativa in ambito D.Lgs.231/2001.

Nel corso del 2016 iniziò l'attività amministrativa finalizzata a colmare i *gap* organizzativi con livello di priorità più elevato individuati in sede di analisi di *Report Control & Risk Self Assessment*. Innanzitutto l'Organismo di Vigilanza si dotò di un proprio Regolamento di funzionamento e predispose la procedura relativa ai flussi informativi da ricevere, poi rivista a fine 2017. Nel mese di settembre 2016 furono svolte alcune giornate di formazione sul modello 231 per il personale e per gli Organi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nel novembre 2016, approvò la "Procedura per la Gestione dei Flussi Finanziari" e, nel mese di marzo 2017, la "Procedura per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi". Entrambe le procedure sono state poi oggetto di aggiornamenti successivamente all'adozione. Nel febbraio 2017 fu approvata la revisione del Codice Etico, adottato nell'ottobre 2012, con la previsione di una più articolata e rigorosa applicazione rispetto agli obblighi di comunicazione e astensione, nell'ipotesi di eventuali interessi propri dei soggetti destinatari del Codice Etico, in modo da ricomprendervi l'obbligo di rendere trasparenti interessi personali anche se non necessariamente in conflitto con gli interessi dell'ente. Nei primi mesi del 2018 il Codice è stato oggetto di un'ulteriore modifica volta ad omogeneizzare il sistema sanzionatorio con quello previsto nel Modello *ex* D.Lgs. 231/2001.

Nell'ottobre 2017 l'Organo di Indirizzo ha approvato il "Regolamento per la gestione del Patrimonio", in coerenza con le indicazioni statutarie ed in conformità al Protocollo ACRI/MEF e alla Carta delle Fondazioni. Con tale approvazione è stato altresì colmato uno dei *gap* organizzativi, con livello di priorità media, individuati in sede di analisi di *Report Control & Risk Self Assessment*. Il Regolamento, entrato in vigore il 1° dicembre 2017:

- dichiara i principi generali cui deve ispirarsi l'attività di gestione finanziaria della Fondazione;
- esplicita gli obiettivi che la gestione del patrimonio deve conseguire;
- disciplina alcuni principi attuativi, le modalità di composizione e di selezione degli investimenti, di utilizzo degli strumenti di finanza derivata, di controllo, contenimento, diversificazione e monitoraggio dei rischi, nonché alcuni principi inerenti la selezione degli intermediari e degli *advisor*;
- da un punto di vista organizzativo, in applicazione dell'art.25, comma 3, dello Statuto della Fondazione, introduce e disciplina analiticamente la figura del "Gestore Interno", configurandolo quale unico soggetto destinatario di specifiche deleghe operative in materia di gestione del patrimonio;

- elenca analiticamente le competenze in campo finanziario dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, della Struttura Operativa Interna dedicata agli investimenti e, infine, della Commissione Investimenti (il cui ruolo è stato potenziato);
- modellizza il procedimento amministrativo interno, concepito tenendo separati ruoli e responsabilità, mediante il quale, progressivamente, si forma la volontà della Fondazione.

Ad ottobre 2018, è stata approvata la "Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione" colmando uno dei *gap* organizzativi, con livello di priorità alta, individuati in sede di analisi di *Report Control & Risk Self Assessment*. In particolare tale documento si applica a tutti i soggetti aziendali – membri di Organi Statutari e dipendenti – e ai soggetti terzi – consulenti – che, nell'espletamento delle proprie attività, gestiscono rapporti in nome e per conto della Fondazione con esponenti della Pubblica Amministrazione.

Tra le azioni di adeguamento per colmare i *gap* organizzativi con livello di priorità più elevato figurava la formalizzazione di una procedura per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso del 2019 è stato pertanto avviato un complesso lavoro di analisi e di monitoraggio che ha visto la collaborazione dell'Organismo di Vigilanza e la consulenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), unitamente al Medico Competente. Al termine di questa attività, nel mese di ottobre 2019, è stata approvata la procedura "Salute e sicurezza sul lavoro", che disciplina la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri su beni propri o beni di terzi nell'ambito dell'esercizio dell'attività istituzionale.

Nel corso del 2020 si è proceduto ad una revisione della "Procedura per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi", introducendo modifiche riguardanti in particolare la tenuta e la gestione dell'Albo Fornitori, per il quale è stabilito che le Funzioni direttamente coinvolte negli acquisti aggiornano l'Albo inserendo soggetti di propria fiducia dopo aver svolto un'istruttoria interna documentata e resa tracciabile nel tempo. L'Albo è costituito privilegiando ove possibile i fornitori aventi sede legale nella provincia di Lucca che presentino caratteristiche di solidità patrimoniale, reputazione di mercato, competenza, affidabilità, efficienza ed economicità delle condizioni di offerta. In caso di forniture del settore edilizio la richiesta di preventivo deve essere rivolta a tutti i soggetti presenti nell'Albo con certificazione SOA compatibile con la natura dei lavori ed è introdotto un principio di alternanza in base al quale un contratto di appalto non può essere assegnato al soggetto risultato vincitore dell'ultima procedura di selezione, nell'ambito di fasce di importo omogenee. Per i lavori edili la selezione dei fornitori avviene utilizzando il criterio del massimo ribasso, salvo lavori di particolare complessità che possono richiedere valutazioni ulteriori rispetto a quella del prezzo.

Nel corso del 2020 è stata approvata la procedura "Interventi istituzionali" - che definisce ruoli, responsabilità e modalità operative cui gli Organi ed il personale della Fondazione devono attenersi nell'esercizio dell'attività istituzionale, mentre a gennaio 2021 è stata approvata la procedura

“Gestione e comunicazione di notizie e dati”, definendo l’iter dei processi autorizzativi delle diverse attività di comunicazione ed introducendo una fase di programmazione annuale dell’attività di comunicazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e da assoggettare a monitoraggio periodico durante il corso del tempo.

Nel corso del 2020 l’Organismo di Vigilanza si è riunito 12 volte e ha effettuato le seguenti macro-attività:

- verifica dell’adozione degli interventi di adeguamento del sistema di controllo interno in relazione alle carenze rilevate nel *Control & Risk Self Assessment*, con connessa analisi del contenuto delle procedure che disciplinano i processi operativi rilevanti;
- verifiche sulle attività/processi “sensibili” come individuate nel “*Risk Assessment*” e verifica dell’effettiva applicazione delle procedure;
- analisi dei flussi informativi ricevuti;
- incontri con i soggetti “apicali” della Fondazione incluso il coordinatore della funzione *Internal Audit*.

L’Organismo, ad esito dell’attività svolta e in base ai flussi informativi ricevuti nel corso del 2020, nella propria relazione annuale all’Organo di Indirizzo ha dato atto che i presìdi organizzativi implementati dalla Fondazione risultano adeguati e che non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello organizzativo adottato.

A partire dall’inizio dell’emergenza sanitaria, l’Organismo è stato costantemente informato, sia durante le video conferenze sia direttamente dal Direttore e dal Presidente della Fondazione, sui presìdi e le prescrizioni adottate dalla Fondazione per gestire il rischio biologico in riferimento al “Covid-19” e ha verificato che i provvedimenti adottati dalla Fondazione rispondessero alle normative disposte dalle autorità competenti sul tema del contenimento del contagio.

Relativamente all’aggiornamento dei dipendenti - considerato il lasso temporale trascorso dall’ultima sessione formativa e tenuto conto che nel frattempo sono state assunte n.5 persone - nel mese di gennaio 2020 sono state realizzate due sessioni formative.

E’ stato inoltre conferito l’incarico al Consulente in materia di disciplina 231/2001 di realizzare un’attività di manutenzione e aggiornamento del Modello, alla luce dell’introduzione di nuove fattispecie di reato rilevanti (a titolo esemplificativo quelli in materia tributaria) e per regolamentare le misure di tutela in materia di *whistleblowing* (persona che segnala attività illecite).

Internal Audit

La Fondazione si è dotata di adeguati meccanismi di gestione e controllo al fine di fronteggiare i rischi a cui è esposta. Tali presìdi, nell'ambito delle linee-guida definite dal Consiglio di Amministrazione, si inseriscono nella disciplina dell'organizzazione e del sistema di controllo interno, volta ad assicurare una gestione improntata a canoni di efficienza, efficacia e correttezza, coprendo ogni tipologia di rischio aziendale, coerentemente con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte.

La funzione *Internal Audit*, istituita nel 2018, è preposta all'esecuzione delle sopraindicate attività di controllo e svolge un'attività indipendente volta alla valutazione e all'implementazione dei processi di controllo nonché all'accertamento del rispetto, per le attività aziendali, delle disposizioni normative interne e di legge, dei regolamenti e delle procedure.

Tale attività viene programmata ogni inizio anno mediante un preciso piano di *audit*.

Nel primo semestre 2020 è stata eseguita la verifica sul processo relativo all'investimento/disinvestimento di strumenti finanziari e l'imputazione delle operazioni effettuate nelle scritture contabili. La verifica ha avuto ad oggetto l'analisi del processo operativo, mirato all'accertamento del rispetto della normativa aziendale, in particolare del Regolamento per la gestione del patrimonio e del Protocollo attuativo. Il processo è stato valutato nella sua interezza, dall'esecuzione dell'ordine alla contabilizzazione dell'eseguito e alla reportistica per l'alta Direzione. Gli accertamenti eseguiti non hanno mostrato criticità rilevanti.

Nel secondo semestre 2020 è stata eseguita la verifica sui contributi concessi a valere sui Bandi emanati nell'ambito dell'attività istituzionale. L'intervento è stato realizzato con un approccio rivolto all'analisi del processo operativo e mirato all'accertamento del rispetto della normativa aziendale. Nessuna anomalia di rilievo è stata riscontrata.

L'esito delle verifiche è stato posto a conoscenza, almeno semestralmente, del Consiglio di Amministrazione.

PARTECIPAZIONI

Con l'approvazione del Regolamento per la Gestione del Patrimonio avvenuta a fine 2017, gli investimenti della Fondazione in partecipazioni immobilizzate sono stati suddivisi in due macro aggregati. Il primo, quello delle partecipazioni quotate detenute principalmente al fine di percepirne i dividendi periodicamente distribuiti, è stato posto sotto la responsabilità del Gestore Interno che, nella relativa amministrazione, deve attenersi alle linee-guida tempo per tempo stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Le restanti partecipazioni quotate, costituite da Banco BPM SpA, Banca Carige SpA, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, e tutte quelle non quotate, sono gestite direttamente dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Organo di Indirizzo qualora siano qualificate anche come strategiche.

La tabella seguente illustra le partecipazioni detenute dalla Fondazione al 31 dicembre 2020:

Partecipazioni	**Valori contabili**	**% Interessenza**	**Responsabilità** in applicazione del Regolamento per la Gestione del Patrimonio
Banco BPM S.p.A.	€ 111.383.487	1,24%	CdA - OdI
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - ordinarie	€ 87.449.100	0,85%	CdA - OdI
Intesa Sanpaolo S.p.A.	€ 20.111.178	0,03%	Gestore Interno
Azimut Holding S.p.A.	€ 19.905.937	0,63%	Gestore Interno
Assicurazioni Generali S.p.A.	€ 19.542.910	0,07%	Gestore Interno
Eni S.p.A.	€ 18.760.142	0,03%	Gestore Interno
Atlantia S.p.A.	€ 17.604.800	0,10%	Gestore Interno
Mediobanca S.p.A.	€ 17.551.480	0,21%	Gestore Interno
Telecom Italia S.p.A. - Risparmio	€ 17.103.573	0,13%	Gestore Interno
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	€ 16.878.843	0,23%	Gestore Interno
B.F. S.p.A.	€ 14.928.012	3,41%	CdA
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€ 11.592.286	0,21%	CdA
Snam S.p.A.	€ 9.849.892	0,06%	Gestore Interno
Green Lucca S.p.A.	€ 8.390.742	49,00%	CdA - OdI
Banca del Monte di Lucca S.p.A.	€ 6.241.420	15,01%	CdA - OdI
Banca IFIS S.p.A.	€ 5.669.600	0,74%	Gestore Interno
SINLOC - Sistema Iniziative Locali S.p.A.	€ 5.217.590	10,13%	CdA - OdI
CDP RETI S.p.A.- cat. C	€ 5.012.745	0,09%	CdA

Banca Mediolanum S.p.A.	€ 4.970.580	0,08%	Gestore Interno
Poste Italiane S.p.A.	€ 4.947.250	0,04%	Gestore Interno
UniCredit S.p.A.	€ 4.914.000	0,02%	Gestore Interno
Fondazione con il Sud	€ 4.436.682	n.a.	CdA
COIMA RES S.p.A. SIIQ	€ 4.000.000	1,11%	Gestore Interno
Cattolica Assicurazioni Soc.Coop.	€ 3.142.134	0,22%	Gestore Interno
SARAS S.p.A.	€ 2.804.811	0,36%	Gestore Interno
Banca Carige S.p.A.	€ 2.649.817	0,21%	CdA
ENGIE S.A.	€ 1.973.502	0,00%	Gestore Interno
Unieuro S.p.A.	€ 1.629.527	0,50%	Gestore Interno
Edison S.p.A. - Risparmio	€ 1.461.208	0,03%	Gestore Interno
Guala Closures S.p.A.	€ 823.000	0,15%	Gestore Interno
Autostrade Meridionali S.p.A.	€ 572.808	0,41%	Gestore Interno
Eles Semiconductor Equipment S.p.A.	€ 572.012	1,10%	Gestore Interno
Elica S.p.A.	€ 528.703	0,24%	Gestore Interno
A11 Venture Srl	€ 468.103	26,09%	CdA
FOS S.p.A.	€ 446.569	2,29%	Gestore Interno
F2I SGR S.p.A.	€ 369.359	2,24%	CdA
Struttura Informatica S.p.A.	€ 306.335	12,50%	CdA
Notorious Pictures S.p.A.	€ 174.194	0,37%	Gestore Interno
Lucense SCaRL	€ 157.312	20,11%	CdA
Gradiente SGR S.p.A.	€ 153.136	10,00%	CdA
NCP I S.C.A. SICAR	€ 100.000	4,20%	CdA
Astaldi S.p.A.	€ 51.091	0,01%	CdA

Di seguito si dà conto delle principali operazioni intervenute nel corso del 2020, riguardanti le partecipazioni facenti parte delle immobilizzazioni finanziarie detenute in Società o soggetti assimilati.

Partecipazioni del portafoglio affidato al Gestore Interno

Con riferimento in primo luogo alle partecipazioni rientranti nel portafoglio affidato all'amministrazione del Gestore Interno, si segnala che si tratta di investimenti molto diversificati, in società quotate in Italia ed a largo flottante, corrispondenti, a fine 2020, ad un controvalore contabile complessivo di circa € 195,9/milioni (pari a € 142,1/milioni a valori di mercato). La selezione delle società, al momento dell'acquisto, è stata effettuata considerando due strategie. La

prima che mira alla redditività prevista dai dividendi ed al livello di negoziabilità delle opzioni *call* collegate alle azioni stesse, al fine di poter implementare in modo efficiente strategie di *yield enhancement*. La seconda volta a individuare azioni di SPAC, SIIQ e *small/mid cap* quotate su mercati regolamentati con aspettative di apprezzamento di valore. L'attività ha comportato il conseguimento di dividendi per € 5,1/milioni e proventi da attività in derivati per € 2,5/milioni. Gli importi più significativi sono concentrati su: Atlantia, Assicurazioni Generali, Azimut Holding, Banca IFIS, Banca Mediolanum, Coima RES, Eni, Intesa San Paolo, Mediobanca, Poste Italiane, Snam, Telecom Italia Risparmio, Unicredit e UnipolSai Assicurazioni. Le partecipazioni in Saras, Guala Closures e Cattolica Assicurazioni sono state oggetto di rettifica per perdita durevole di valore rispettivamente per € 1,1/milioni (rispetto al patrimonio netto al 31/12/2020), € 0,2/milioni (rispetto al valore di mercato al 31/12/2020) e € 0,5/milioni (rispetto al patrimonio netto tangibile al 31/12/2020) in quanto non presentano un'adeguata redditività (Saras e Cattolica) ovvero sono state dismesse nelle prime settimane del 2021 (Guala Closures).

Cassa Depositi e Prestiti SpA

La Società opera a sostegno della crescita dell'Italia impiegando le proprie risorse, prevalentemente raccolte attraverso il risparmio postale, in attività e progetti volti a favorire lo sviluppo del territorio e delle imprese nazionali. I principali investimenti riguardano il settore energetico, delle reti di trasporto e immobiliare, nonché il sostegno alla crescita dimensionale e all'internazionalizzazione delle PMI e delle imprese nazionali di rilevanza strategica.

L'investimento nella Società, valorizzato considerandone il relativo patrimonio netto al 31 dicembre 2020 e utilizzando il criterio stabilito nel vigente protocollo ACRI/MEF, è quello su cui è maggiormente concentrato il patrimonio della Fondazione. Tenuto conto degli eccellenti risultati ottenuti dalla Società nel corso del tempo e dell'ammontare dei dividendi distribuiti, l'investimento rappresenta inoltre il singolo *asset* che più contribuisce alla redditività della Fondazione. Nel 2020 ha infatti erogato alla stessa dividendi per € 18,6/milioni al lordo della tassazione IRES.

La Società ha chiuso l'esercizio 2020 con un utile netto di € 2,8/miliardi e un patrimonio netto di € 25,5/miliardi.

Banco BPM SpA

La gestione dell'esercizio 2020 è stata inevitabilmente influenzata dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 che ha richiesto l'adozione di soluzioni organizzative, operative e informatiche in grado di assicurare la continuità dell'attività bancaria e l'individuazione di interventi a sostegno della clientela, applicando quanto previsto dalle disposizioni straordinarie emanate dal Governo (moratorie, semplificazione dell'operatività, erogazione di nuova finanza).

Per rispondere con la massima efficacia al mutato contesto operativo sono state avviate iniziative articolate su tre ambiti: (i) quello commerciale, mediante il rafforzamento e potenziamento dei canali digitali nonché la semplificazione dell'operatività volta a minimizzare la necessità di operare all'interno delle filiali, al fine di supportare i ricavi sia nel breve periodo sia nella fase successiva; (ii) quello del contenimento dei costi operativi (nonostante le spese aggiuntive di carattere straordinario per interventi legati al contenimento dell'epidemia) soprattutto rafforzando i presidi organizzativi esistenti; (iii) quello patrimoniale con l'obiettivo di gestire e mitigare gli impatti della crisi su *asset quality*, patrimonio e situazione di *funding*/liquidità.

Lo sviluppo della crisi sanitaria ha inoltre reso non più attuali le assunzioni e gli obiettivi sottesi il Piano Industriale 2020/23 che quindi è in corso di revisione e che sarà approvato quando il quadro prospettico sarà meglio definito. La strategia di gestione dei crediti deteriorati perseguita ha determinato il perfezionamento di due operazioni di cessione per un controvalore complessivo lordo di circa € 1/miliardo.

Riguardo alle operazioni di *capital management*, nel corso del 2020 sono stati emessi strumenti *Additional Tier 1* per un ammontare complessivo di € 400/milioni e Subordinati *Tier 2* per complessivi € 850/milioni.

Per quanto riguarda la struttura del Gruppo, si segnala il rafforzamento del legame strategico con Anima Holding relativamente all'attività di distribuzione di fondi di investimento e la vertenza legale avviata nei confronti di Cattolica Assicurazioni relativamente alle *joint venture* Vera Vita e Vera Assicurazioni.

Dal punto di vista dei requisiti patrimoniali, si segnala che la BCE non ha emesso alcuna SREP *decision* nel 2020, confermando quindi per il 2021 i requisiti prudenziali stabiliti per l'anno precedente. La Banca, al 31 dicembre 2020, supera i requisiti prudenziali che sarà tenuta a rispettare nel corso del 2021. Nel corso del 2020 non è stato erogato alcun dividendo in conformità all'invito rivolto dalla BCE alle Banche Vigilate di non procedervi almeno fino al 1° ottobre 2020, al fine di rafforzare indirettamente le dotazioni patrimoniali per meglio poter far fronte alla congiuntura derivante dalla crisi pandemica.

L'assemblea degli azionisti della Banca ha approvato il bilancio consolidato 2020 che prevede il conseguimento di un utile di circa € 21/milioni.

Si segnala infine che in data 21 dicembre 2020 la Fondazione ha sottoscritto con Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione ENPAM un Accordo di Consultazione che non prevede impegni né di blocco né di voto sulle azioni apportate riguardante il 5,498% delle azioni della Banca che è riconducibile alla fattispecie indicata dall'art.122, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 58/98.

Banca Carige SpA

In data 31 gennaio 2020 si è conclusa la procedura di Amministrazione Straordinaria avviata dalla BCE il 2 gennaio 2019 e l'Assemblea ordinaria della Banca ha nominato i nuovi Organi di amministrazione e controllo. Il 29 maggio 2020 l'Assemblea straordinaria ha invece deliberato la conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e il raggruppamento delle azioni ordinarie in ragione di n.1 nuova azione ordinaria per ogni n.1.000 azioni ordinarie esistenti. L'operazione di raggruppamento è avvenuta con efficacia dal 14 dicembre 2020.

A seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19, la Banca ha adottato soluzioni organizzative, operative e informatiche in grado di assicurare la continuità dell'attività bancaria, attuato una serie di misure volte a sostenere la propria clientela sotto il profilo finanziario e a impostare una ricalibrazione della strategia creditizia in grado di preservare il livello qualitativo del portafoglio crediti, applicando quanto previsto dalle disposizioni straordinarie emanate dal Governo.

Il Piano Strategico 2019-2023, pur costituendo ancora il riferimento per l'operatività della Banca, sottendendo ipotesi e obiettivi non più attuali a causa dello sviluppo della crisi sanitaria, è stato aggiornato per recepire l'impatto del mutato quadro di riferimento in sede di predisposizione del *Budget* 2021. Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha inoltre approvato una revisione del modello organizzativo che prevede il riassetto dell'intera filiera commerciale e importanti investimenti informatici in grado di assicurare i migliori *standard* di servizio.

Dal punto di vista dei requisiti patrimoniali, si segnala che la BCE, a conclusione del processo di revisione e valutazione prudenziale, ha emesso il 10 giugno 2020 una SREP *decision*, con data di riferimento 31 dicembre 2019, con cui ha reso noti i requisiti prudenziali che la Banca deve rispettare a livello consolidato; requisiti che a fine esercizio risultano essere rispettati.

Si segnala inoltre che a marzo 2021 Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano (CCB) ha comunicato, con largo anticipo rispetto ai termini contrattuali previsti, la propria intenzione di non esercitare l'opzione *call* sulle azioni di Banca Carige detenute dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e dallo Schema Volontario di Intervento del FITD (SVI) contenuta nell'accordo quadro sottoscritto tra le parti in data 9 agosto 2019 ed avente ad oggetto l'avvenuto rafforzamento patrimoniale della Banca e la successiva dismissione della partecipazione di controllo da parte del FITD e dello SVI a favore di CCB. Conseguentemente la Società, grazie al supporto di FITD e SVI, deve continuare la sua azione di ricerca di una *business combination* con altri possibili *partners* in grado di valorizzarne le potenzialità.

La perdurante negativa situazione economico-patrimoniale manifestata dalla Banca è stata valutata quale indice segnaletico per qualificare come duratura la perdita di valore emergente e quantificata in € 0,7/milioni, considerando la consistenza al 31 dicembre 2020 della frazione per azione del patrimonio netto tangibile della Banca, pari ad € 1,66996830.

Banca del Monte di Lucca SpA

Le considerazioni sopra formulate per Banca Carige, riguardanti le misure adottate per contrastare l'epidemia Covid-19 e quelle di aggiornamento e attuazione dei piani strategici, sono valide anche per la controllata Banca del Monte di Lucca in quanto la stessa soggiace all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.

L'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca ha approvato in data 29 aprile 2020 un aumento di capitale a pagamento in denaro in opzione dell'importo di € 13,5/milioni contenuta nel proprio Piano Strategico 2019-2021, realizzato mediante emissione di n.45.254.806 azioni prive dell'indicazione del valore nominale al prezzo di € 0,29831086 da imputarsi per € 3.500.164,28 a capitale ed € 9.999.835,72 a sovrapprezzo. L'aumento di capitale è stato eseguito in data 21 maggio 2020. La Fondazione non ha esercitato il proprio diritto d'opzione vedendo diluita la propria interessenza dal 20% al 15,01%.

In data 30 giugno 2020 è stata perfezionata l'emissione del prestito obbligazionario subordinato Tier 2 per l'ammontare di € 4/milioni - anch'essa contenuta nel Piano Strategico 2019-2021 della Banca – sottoscritto in proporzione da parte dei Soci. Il valore nominale sottoscritto dalla Fondazione è stato pari a € 604.000.

La negativa situazione economico-patrimoniale manifestata dalla Banca e dal Gruppo a cui appartiene è stata valutata quale indice segnaletico per qualificare come duratura la perdita di valore emergente e quantificata in € 0,6/milioni, considerando la consistenza al 31 dicembre 2020 della frazione per azione del patrimonio netto tangibile della Banca, pari ad € 0,22907121.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Nel corso del 2020 la Banca ha proseguito con l'implementazione delle misure previste dal Piano Industriale condiviso con l'Autorità di Vigilanza e ha affrontato la crisi provocata dalla diffusione dell'epidemia Covid-19 adottando soluzioni organizzative, operative e informatiche in grado di assicurare la continuità dell'attività bancaria e individuando interventi a sostegno della clientela secondo quanto previsto dalle disposizioni straordinarie emanate dal Governo.

Riguardo all'attività di cessione del portafoglio *non performing* si segnala che in data 4 ottobre 2020 l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato l'approvazione (i) del progetto di scissione parziale proporzionale di MPS Capital Services - Banca per le imprese SpA a favore della Capogruppo e (ii) del progetto di scissione parziale non proporzionale di un compendio (composto da crediti deteriorati, attività fiscali, altre attività, debito finanziario, altre passività e patrimonio netto) della Capogruppo in favore di AMCO - Asset Management Company SpA con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti della Banca diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Tali operazioni sono state qualificate come funzionali alla dismissione della partecipazione nella Banca da parte del MEF in ottemperanza agli impegni dallo stesso assunti nei

confronti della Commissione Europea. Il Governo Italiano, con il DPCM 16 ottobre 2020, ha infatti autorizzato il MEF a cedere la partecipazione nella Banca "*in una o più fasi, mediante modalità e tecniche di vendita in uso sui mercati, nello specifico attraverso il ricorso singolo o congiunto ad un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ivi compresi i dipendenti del Gruppo Banca MPS, e/o investitori istituzionali italiani e internazionali, ad una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, ad una o più operazioni straordinarie, ivi inclusa un'operazione di fusione*". Le operazioni di scissione sono state attuate in data 1° dicembre 2020. Tenuto conto del modesto numero di azioni AMCO che sarebbero state assegnate e soprattutto del fatto che trattasi di società non quotata, la Fondazione ha deliberato di esercitare l'opzione asimmetrica che consiste di fatto nel ricevere, per effetto della scissione, azioni della Banca (dal MEF) anziché di AMCO (al MEF) e ha visto di conseguenza leggermente incrementarsi la propria interessenza nella Banca.

In data 17 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato il Piano Strategico 2021-2025 che è stato successivamente trasmesso al MEF per avviare un confronto con la Commissione UE. Il Piano è stato formulato considerando (i) gli impegni assunti dal Governo Italiano verso la Commissione UE inclusi nel precedente Piano di Ristrutturazione 2017-2021 e (ii) la necessità dell'azionista di maggioranza di dismettere la partecipazione nella Banca.

Si segnala che la stessa, al 31 dicembre 2020, supera i requisiti prudenziali, che sarà tenuta a rispettare nel corso del 2021, individuati dalla BCE in data 28 dicembre 2020 in esito al processo annuale di revisione e di valutazione prudenziale (SREP *decision*).

A livello prospettico invece i rilevanti accantonamenti sui rischi legali operati nell'esercizio 2020, gli effetti delle operazioni di *derisking* effettuate e lo scenario macroeconomico fortemente penalizzato dalla pandemia da Covid-19, hanno fatto emergere uno *shortfall* prospettico di capitale rispetto ai requisiti patrimoniali a partire dal primo trimestre 2021 che si prevede possa raggiungere un livello pari a circa € 1,5/miliardi al 31 dicembre 2021. Per tale ragione, in data 28 gennaio 2021, la Banca ha approvato il *Capital Plan* come richiesto dalla BCE che è stato predisposto "*avendo presente l'obiettivo di trovare una potenziale soluzione strutturale per la Banca, inclusa un'operazione di M&A con un partner di primario standing*". Nel caso in cui la realizzazione di una soluzione strutturale non dovesse avvenire in un orizzonte di breve/medio termine, il *Capital Plan* prevede un rafforzamento patrimoniale di € 2,5/miliardi che, se realizzato, è previsto avvenire a condizioni di mercato e con la partecipazione pro-quota dello Stato italiano (presumibilmente nel corso del terzo trimestre 2021). Qualora l'intervento dello Stato fosse qualificato dalla Commissione Europea come "aiuto di stato", ad esempio perché non realizzato *pari passu* con gli azionisti di minoranza, verrebbe applicato il principio di condivisione degli oneri previsto dalla normativa vigente (*burden sharing*). Infine, qualora la Commissione Europea e la BCE ritenessero

il Gruppo *non viable*, verrebbe avviato il processo di risoluzione o, qualora quest'ultima non fosse ritenuta nell'interesse pubblico, il *run-off* del Gruppo.
Tutto ciò premesso, considerato (i) la consistenza al 31 dicembre 2020 della frazione per azione del patrimonio netto tangibile della Banca pari ad € 5,58528843 che è superiore al valore di carico e (ii) le notevoli incertezze legate alla situazione sopra sommariamente riassunta, la partecipazione nella Banca è stata mantenuta iscritta al costo.

Green Lucca SpA

Il Bilancio dell'esercizio 2019, approvato il 29 giugno 2020, si è chiuso con un utile di € 0,24/milioni. Dal punto di vista economico la Società sta ancora subendo gli effetti delle variazioni tariffarie imposte dal D.L. 91/2014 (cd. "Spalma Incentivi") e nello specifico la riduzione dei ricavi derivante dalla rimodulazione della tariffa incentivante delle convenzioni GSE (c.d. rimodulazione a farfalla). La Società è in situazione di continuità aziendale, come dimostra il Piano Industriale approvato, che prevede il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il recupero degli investimenti effettuati.
La capacità produttiva complessiva degli impianti gestiti si attesta attualmente a circa 27,5 MWp con una produzione di energia elettrica nell'esercizio 2019 pari a 36.337 MWh.
Ad aprile 2020 Green Lucca ha aggiornato il proprio Piano Industriale pluriennale al fine di includere gli effetti degli investimenti sia in nuovi impianti sia nel *repowering* di taluni di quelli già in portafoglio. Le assunzioni tecniche ed economiche su cui si è basato tale aggiornamento sono state asseverate da un soggetto terzo incaricato dalla Fondazione – la società B.I.T. SpA – e il modello finanziario utilizzato è stato validato da parte di Deloitte Financial Advisory Srl.
Da tale revisione è emerso che, se si concretizzassero i risultati attesi, si avrebbe l'integrale recupero di quanto investito fin dalla costituzione della Società (dicembre 2011) e il regolare ammortamento per capitale ed interessi del Prestito Obbligazionario sottoscritto nel 2014.
Nel corso del 2020 la Società ha raggiunto gli obiettivi stabiliti nel proprio Piano Industriale deliberato dal Gruppo, migliorando le *performances* attese. Il piano operativo del Gruppo prevedeva 3 linee principali di sviluppo:

1) incremento del portafoglio impiantistico, con un *target* di 31,2 MW;
2) efficientamento della leva finanziaria attuato mediante un'operazione di riscatto degli impianti finanziati con contratti di locazione finanziaria da parte di Unicredit Leasing con contestuale rifinanziamento mediante la sottoscrizione di un *project financing* con Banca ICCREA;
3) ottimizzazioni impiantistiche.

L'attuazione delle suddette linee di sviluppo, comportando un incremento nei flussi di cassa previsti dal Piano, determinerà l'ulteriore aumento delle probabilità di recupero di quanto investito nella società da parte della Fondazione.

Si segnala infine che la Società, con il supporto della propria controllante, sta svolgendo un'analisi finalizzata ad un'ulteriore ristrutturazione delle proprie posizioni debitorie, attualmente contratte con diverse controparti, allo scopo di rifinanziarsi ricorrendo ad un'unica controparte a condizioni più vantaggiose di quelle attualmente praticate.

B.F. SpA

A seguito della diffusione dell'epidemia Covid-19, la priorità del Gruppo è stata quella di garantire, in linea con le indicazioni delle autorità competenti, la sicurezza di tutti i dipendenti, degli *stakeholders* e dei consumatori al fine di assicurare la continuità del processo produttivo e di approvvigionamento.

Nel 2020 il Gruppo B.F. ha proseguito nell'attuazione della strategia prevista nel Piano Industriale 2018-2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nel 2018. Il Piano Strategico pone al centro del progetto industriale del Gruppo l'attività di trasformazione dei suoi prodotti agricoli (provenienti da una filiera corta e controllabile) e la successiva commercializzazione di un'ampia gamma di prodotti confezionati ottenuti dal processo industriale (che vanno dalla pasta al riso, dalle tisane ai legumi) a marchio "Le Stagioni d'Italia" o *Private Label*, destinati alla Grande Distribuzione Organizzata, con l'obiettivo di consegnare al consumatore finale un prodotto genuino e italiano tracciato lungo tutto il ciclo di vita. Parallelamente è proseguito lo sviluppo dell'*asset* strategico costituito dall'attività sementiera, di quello della zootecnica e colturale soprattutto estensiva.

In data 14 febbraio 2020, la Società ha concluso con successo l'operazione di Aumento di Capitale in denaro approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 novembre 2019, per un ammontare complessivo di € 45/milioni, finalizzato a consentire alla Società di concludere la raccolta delle risorse finanziarie necessarie per dare completa attuazione agli investimenti previsti dal Piano Industriale del Gruppo B.F. per gli anni 2018-2020.

La Fondazione partecipò all'aumento di capitale suddetto a fine 2019 esercitando il proprio diritto d'opzione. Nel corso del 2020 ha sottoscritto un'ulteriore parte dell'aumento suddetto, rimasta inoptata, investendo altri € 0,5/milioni e incrementando la propria interessenza al 3,409%.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il bilancio consolidato 2020 che prevede il conseguimento di un utile di € 1,29/milioni e la proposta di distribuzione di dividendi per 0,015 ad azione.

Di seguito si illustrano le attività svolte dalle **Fondazioni partecipate** dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Fondazione per la Coesione Sociale: l'Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, già nel 2013, individuò tra le proprie ipotesi progettuali prioritarie l'assistenza residenziale a favore di soggetti disabili qualora la famiglia sia impossibilitata ad assicurarla (progetto "Dopo di noi"). Successivamente fu realizzato uno studio di fattibilità di tale progetto, avvalendosi della consulenza di Sinloc - Sistema Iniziative Locali SpA. Fu inoltre portata a termine una ricognizione dei soggetti operanti nel settore in provincia di Lucca che confermò l'insufficienza dell'offerta rispetto alla domanda attuale e prospettica. Il progetto è stato inserito nell'ambito di un più ampio disegno, in virtù del quale l'intervento della Fondazione in alcuni settori è delegato a fondazioni di scopo "di secondo livello", al fine di migliorare l'efficacia dell'azione. Nell'ambito di tale percorso, in data 14 settembre 2015 fu stipulato il rogito notarile per la costituzione della Fondazione per la Coesione Sociale Onlus (FCS), con un fondo di dotazione di € 50.000 conferito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L'*iter* amministrativo si concluse il 5 gennaio 2016 con l'attribuzione della personalità giuridica. Il Consiglio di Amministrazione di FCS è composto da 6 componenti designati dalla Fondazione, tra cui il Presidente. Lo scopo di FCS è stato ampliato rispetto a quello del progetto iniziale per permettere interventi nell'intero settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. In via di principio FCS può svolgere attività sia diretta (*making*) sia indiretta attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro (*granting*). FCS potrà inoltre gestire patrimoni affidati da terzi per specifici scopi anche nella veste giuridica del *trustee*, potendo a tale scopo accettare eredità, lasciti, legati ed ogni altra forma di donazione.

Fondazione Centro Studi sull'Arte "Licia e Carlo Ludovico Ragghianti" di Lucca: adesione in data 5 ottobre 1984 con quota pari al 25% del fondo di dotazione (€ 51.646). La Fondazione ha lo scopo di promuovere gli studi sull'arte, curando la conservazione, l'aggiornamento e l'incremento della biblioteca, della fototeca e dell'archivio a suo tempo donati dai coniugi Ragghianti alla Cassa di Risparmio di Lucca ed assicurandone la fruibilità, promuovendo iniziative di ricerca e studio e l'allestimento di mostre, curando pubblicazioni e creando una raccolta di opere d'arte moderna e contemporanea. Sulla base del vigente statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, uno dalla Provincia di Lucca, uno dal Comune di Lucca ed uno dai discendenti in linea

retta dei coniugi Ragghianti; il Presidente è nominato tra i soggetti designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Fondazione Palazzo Boccella: adesione in data 22 febbraio 2002 con quota pari al 15% del fondo di dotazione (€ 309.874). La Fondazione Palazzo Boccella è nata per volontà del Comune di Capannori, che nel 1998 acquistò il Palazzo storico di San Gennaro e nel 2002 lo conferì alla Fondazione al fine di ristrutturarlo e riportarlo a nuova vita con attività legate al tema della promozione dei prodotti agroalimentari del territorio, con particolare focalizzazione sul settore enogastronomico. I fondatori istituzionali - Comune di Capannori, Provincia di Lucca, CCIAA di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - si sono impegnati a finanziare le opere di restauro del Palazzo e a sviluppare le attività della Fondazione. La creazione di una scuola di Alta Formazione in Management dell'Accoglienza e delle Discipline Enogastronomiche (MADE) aderisce perfettamente allo spirito e alla missione con cui la Fondazione stessa è nata e si è sviluppata nel tempo.

Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'Emigrazione Italiana: adesione in data 14 marzo 2002 con quota pari al 25% del fondo di dotazione (€ 41.317). La Fondazione - costituita per volontà della Provincia di Lucca, per valorizzare l'Archivio del ricercatore fiorentino che in tanti anni di lavoro aveva riunito un'importante raccolta di documenti relativi all'emigrazione italiana - ha lo scopo di arricchire l'Archivio, valorizzarlo e farlo conoscere in Italia e all'estero. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto da un rappresentante della Provincia di Lucca ed è composto da rappresentanti designati da: CCIAA di Lucca, Unione dei Comuni della Garfagnana, Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, Associazione Lucchesi nel Mondo, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Università di Pisa.

Fondazione Barsanti e Matteucci: adesione in data 4 giugno 2003 con quota di € 6.000 per la costituzione del Fondo Patrimoniale. La Fondazione ha lo scopo di promuovere e diffondere l'opera di ricerca eseguita dai due scienziati lucchesi, Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, attraverso il reperimento, la conservazione e la valorizzazione degli scritti e delle opere dei due scienziati, nonché

la promozione di ricerche nel campo della tecnologia, con particolare rilievo al settore dei veicoli a motore. Nel 2013 è stata inaugurata la sede della Fondazione, nella Loggia di Palazzo Guinigi appositamente ristrutturata, che ospita anche una mostra permanente dedicata alle opere ed alla vita dei due scienziati lucchesi. Il Consiglio di Gestione della Fondazione è presieduto da un rappresentante designato dal Rotary Club di Lucca ed è composto da rappresentanti designati da: Confindustria Toscana Nord, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, INA Assitalia – Sezione di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca (FLAFR): quota di € 30.000 per la costituzione del fondo di dotazione. FLAFR, costituita in data 16 luglio 2003, è un ente privato senza scopo di lucro, che promuove sul territorio provinciale iniziative di alta formazione e di ricerca, anche applicata. In data 16 febbraio 2004 fu stipulato l'atto pubblico di adesione da parte dei Fondatori, istituzionali e non, e fu sottoscritto il "Patto tra i Fondatori". FLAFR è governata da un Consiglio di Amministrazione composto da otto membri, espressione sia dei Fondatori Istituzionali sia di tutti gli altri aderenti. Il Presidente è nominato tra i soggetti indicati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L'impegno degli attuali Fondatori istituzionali di FLAFR per il 2020 è stato quantificato come segue:

Fondatori istituzionali	Fondo di gestione	Contribuzione per IMT	Contribuzione per Campus
Comune di Lucca	40.000	150.000	45.000
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	140.000	600.000	475.000
CCIAA di Lucca	20.000		
Confindustria Toscana Nord	20.000		
Totale Fondatori istituzionali	**220.000**	**750.000**	**520.000**

I Fondatori/Partecipanti ancora impegnati a contribuire alla formazione del Fondo di Gestione sono: Banca del Monte di Lucca SpA, Kedrion SpA e Lucense S.C.a R.L. con quota annuale di € 5.000; Ascom della Provincia di Lucca e Confartigianato Imprese Lucca con quota di € 2.500.

FLAFR ha concorso in misura sostanziale a raccogliere le risorse necessarie all'avvio delle attività di IMT Alti Studi Lucca (IMT) ed al successivo sviluppo della Scuola, con l'obiettivo di promuovere iniziative finalizzate alla realizzazione nella città di Lucca di corsi universitari di alta formazione e di attività di ricerca, e con il proposito di concorrere all'attrazione di allievi, ricercatori e docenti di alta qualificazione internazionale. A far tempo dal 2010, FLAFR sostiene anche i corsi di laurea organizzati dalla Fondazione Campus.

Fondazione con il Sud

La Fondazione con il Sud fu costituita in data 22 novembre 2006. Il Fondo di dotazione della Fondazione con il Sud ammonta ad € 314.801.028, di cui € 209.644.364 provenienti dalle Fondazioni di origine bancaria ed € 105.156.664 derivanti dalle destinazioni disposte dagli Enti di Volontariato Fondatori, in attuazione del D.M. 11/9/2006, delle somme accantonate dalle stesse Fondazioni per il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato. L'attività istituzionale della Fondazione è sostenuta dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio del quale è stata dotata e da risorse in conto esercizio messe a disposizione dagli Enti Fondatori sulla base di un impegno pluriennale.

La Fondazione con il Sud sostiene interventi "esemplari" per l'educazione dei ragazzi alla legalità e per il contrasto alla dispersione scolastica, per valorizzare i giovani talenti e attrarre i "cervelli" al Sud, per la tutela e valorizzazione dei beni comuni (patrimonio storico-artistico e culturale, ambiente, riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie), per la qualificazione dei servizi socio-sanitari, per l'integrazione degli immigrati, per favorire il *welfare* di comunità.

In 14 anni di attività, Fondazione con il Sud ha sostenuto oltre 1.300 iniziative, tra cui la nascita delle prime 6 fondazioni di comunità meridionali (nel Centro storico e nel Rione Sanità a Napoli, a Salerno, a Messina, nella Val di Noto, ad Agrigento e Trapani), coinvolgendo oltre 6.300 organizzazioni diverse e 430.000 cittadini, soprattutto giovani (42% studenti), erogando complessivamente € 245/milioni.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha aderito fin da subito alla costituzione della Fondazione con il Sud, versando la quota di propria spettanza per la formazione del patrimonio iniziale, pari a:

- € 4.436.682, corrispondente all'accantonamento complessivo relativo ai bilanci 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 effettuato dalla Fondazione in via prudenziale ed indisponibile ai sensi dell'art.15 della Legge 266/1991 a seguito dell'Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro del 19 aprile 2001. Tale versamento è stato rilevato contabilmente tra le Partecipazioni, in contropartita di apposita voce tra i Fondi per l'attività d'istituto, in quanto, diversamente dalle altre fondazioni partecipate, in caso di liquidazione della Fondazione con il Sud, le attività residue saranno devolute ai Fondatori in proporzione ed entro il limite massimo degli apporti effettivamente conferiti al fondo di dotazione, rivalutati degli interessi legali;
- € 2.005.641, corrispondente agli accantonamenti dell'1/15 riferiti agli esercizi 2003 e 2004 non assegnati, di competenza dei fondi speciali per il volontariato di cui all'art.15 Legge 266/1991.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca si è contestualmente impegnata a destinare alla Fondazione con il Sud, per il periodo di 5 anni a decorrere dal 2005, il 40% di una somma pari a

quella calcolata in applicazione del paragrafo 9.7 dell'Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro del 19 aprile 2001 e ad assicurare, per i successivi periodi temporali, il proprio sostegno attivo e costruttivo.

Fondazione Antica Zecca di Lucca: costituzione in data 28 dicembre 2006 con versamento di € 20.000 al fondo di dotazione. La Fondazione promuove la ricerca e gli studi numismatici e storici relativamente alla città ed al territorio lucchese, organizzando iniziative e favorendo la fruizione e l'integrazione dei patrimoni storici, numismatici e documentari locali o, comunque, riguardanti la storia della città, del territorio e della monetazione lucchese. Il Consiglio di Amministrazione è composto da rappresentanti designati da: Comune di Lucca (Fondatore di diritto), Antico Uffizio della Zecca di Lucca, Collegio dei Monetieri, Confindustria Toscana Nord e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Fondazione Giacomo Puccini: ha per scopo la valorizzazione del patrimonio pucciniano posto sotto la sua tutela attraverso attività di ricerca, acquisizioni sul mercato antiquario, organizzazione e produzione di eventi e di manifestazioni culturali. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di nove, di cui due designati dal Comune di Lucca (Fondatore Promotore), fra i quali viene scelto il Presidente, due dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ed uno ciascuno da: CCIAA di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Associazione Lucchesi nel Mondo, Arcidiocesi di Lucca e Provincia di Lucca. Nel 2012 la Fondazione Giacomo Puccini chiuse un contenzioso con l'Agenzia del Demanio ottenendo la proprietà della Villa Puccini di Viareggio e la titolarità dei due terzi del 50% dei diritti d'autore ancora attivi sulle opere del Maestro. A fine 2020 risulta tuttora pendente presso il Tribunale di Milano la causa intentata contro Casa Ricordi per il mancato versamento a partire dal primo semestre del 2015 delle quote spettanti alla Fondazione dei proventi de "La Fanciulla del West" e di "Turandot", nonché de "Il Tabarro", fino al 31 dicembre 2016 (anno in cui l'opera è caduta in pubblico dominio). Dopo la vittoria in primo grado, Casa Ricordi ha notificato l'appello e la Fondazione Giacomo Puccini ha inoltrato la causa per il *quantum debeatur*. A fine 2020 è in corso una trattativa tra le parti per individuare un accordo nel comune intento di evitare ulteriori controversie giudiziarie. Nel corso del 2020 gli effetti della pandemia hanno colpito pesantemente anche la Fondazione Giacomo Puccini. Il Museo Casa natale ha registrato poco meno di 10.000 ingressi, a fronte dei consueti circa 40.000. La percentuale dei visitatori stranieri è caduta al 30%, effetto evidente della riduzione dei flussi turistici. Le attività seminariali, espositive, musicali e

celebrative sono state cancellate, rinviate o realizzate in *streaming*: tra queste il Concerto dedicato alla nascita del Maestro, realizzato in *partnership* con l'Associazione Musicale Lucchese e RAI Cultura. L'impiego di tutte le opportunità normative – cassa integrazione, ristori per le attività museali, credito di imposta, sostegni specifici – e i ricavi delle attività commerciali, nonché l'apporto dei diritti musicali, hanno consentito di mantenere l'equilibrio di bilancio.

Fondazione Istituto di San Ponziano di Lucca: la partecipazione si concretizza nella designazione di un componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, la quale, nella continuità degli scopi originari dell'Istituto di San Ponziano (da cui deriva per trasformazione), persegue finalità di utilità sociale nei settori: istruzione, educazione e cultura. Il Consiglio di Indirizzo è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ed uno ciascuno da: Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e IMT Alti Studi Lucca.

Fondazione Mario Tobino: fu costituita in data 1° marzo 2006, con sede in Lucca, presso l'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano, al fine di promuovere la conoscenza della figura e dell'opera dello scrittore e psichiatra Mario Tobino, tra i maggiori autori italiani del '900, che per molti anni visse ed operò presso il complesso ospedaliero. I Fondatori sono la Provincia di Lucca, il Comune di Lucca, l'Azienda USL n.2 di Lucca, il Comune di Viareggio e gli eredi di Mario Tobino, che costituirono il fondo di dotazione iniziale. Nel corso del 2016, preso atto che quasi tutti i Fondatori si stavano defilando dai rispettivi impegni, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che sosteneva l'attività della Fondazione Tobino con un contributo di € 114.000, ne consentì, ove necessario, l'utilizzo per il ripristino del fondo di dotazione. La Fondazione Tobino utilizzò parte del predetto stanziamento per ripristinare il proprio fondo di dotazione e conseguentemente adottò le modifiche statutarie per riconoscere alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il ruolo di Fondatore, che come tale acquisiva il diritto a designare tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione aderisce all'Associazione delle Casse di Risparmio Italiane e delle Fondazioni di origine bancaria (**ACRI**) ed alla **Consulta Regionale** delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana.

Nel 2012 la Fondazione ha aderito ad **OmA – Associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte** - costituita nel 2001 come insieme articolato di progetti sviluppati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con l'obiettivo di promuovere il settore dei mestieri d'arte - divenuta nel 2010 associazione senza scopo di lucro.

A fine 2019 la Fondazione CRC (Cassa di Risparmio di Cuneo) ha rappresentato l'opportunità di un'iniziativa congiunta delle Fondazioni nel settore agroalimentare, strutturata con il supporto di *Slow Food* e dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Bra). L'iniziativa ha condotto alla costituzione di un'associazione - denominata **Filiera Futura** e costituita in data 15 maggio 2020 - che si pone lo scopo di incentivare, raccogliere, stimolare e portare a compimento progetti condivisi per generare innovazione utile allo sviluppo del settore agroalimentare italiano. Oltre a Coldiretti Italia e Università di Scienze Gastronomiche di Bra, hanno aderito a Filiera Futura: Fondazione con il Sud e 13 Fondazioni di origine bancaria (C.R. Lucca, Carige, C.R. Fabriano e Cupramontana, C.R. Gorizia, C.R. Volterra, Friuli, C.R. Cuneo, C.R. Biella, C.R. Jesi, C.R. Viterbo, C.R. Padova e Rovigo, C.R. Bolzano, C.R. Torino). La Fondazione ha versato una contribuzione annuale di € 10.000 ed una contribuzione iniziale *una tantum* di € 2.000. Il Presidente della Fondazione ha assunto la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo di Filiera Futura. L'Associazione ha commissionato all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo una ricerca per descrivere lo stato di salute delle filiere agroalimentari italiane presenti nei luoghi di riferimento dei Soci - evidenziandone criticità, esigenze di sostegno e potenzialità - ed ha successivamente avviato una selezione di proposte progettuali tra i Soci che prevedano azioni mirate al rafforzamento delle filiere rispetto agli elementi di fragilità identificati dal predetto studio.

Il Codice del Terzo Settore ha previsto fra l'altro lo scioglimento dei Comitati di gestione (Coge) istituiti presso ogni regione, con trasferimento delle relative funzioni ai nuovi organismi di controllo: l'**ONC** (Organismo Nazionale di Controllo) e gli **OTC** (Organismi Territoriali di Controllo). Il Codice prevedeva che i Coge fossero sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, i presidenti in carica dei Coge ne diventassero automaticamente i liquidatori e il patrimonio residuo dei Coge fosse devoluto entro 90 giorni dallo scioglimento al FUN (Fondo Unico Nazionale), conservando la precedente destinazione territoriale. Tra gli adempimenti richiesti alle Fondazioni nel nuovo sistema vi è la designazione di propri rappresentanti nell'ONC e negli OTC. Le designazioni negli OTC sono state demandate direttamente alle Fondazioni; è prevista la nomina di 4 componenti (su un totale di 7) negli OTC con competenza territoriale riferita a una singola regione (come è il caso della Regione Toscana), e di 7 componenti (su un totale di 13) negli OTC aventi come ambito di riferimento il territorio di due regioni o province autonome. Per la costituzione dell'**OTC della Regione Toscana**, le scelte sono state oggetto di un processo di consultazione tra le Fondazioni nell'ambito della Consulta regionale; la Fondazione ha indicato un nominativo quale componente effettivo ed uno quale supplente. Nel febbraio 2020 il Presidente della Fondazione è stato nominato componente del Collegio Sindacale dell'ONC.

Quadro delle partecipazioni in Fondazioni e Associazioni
(aggiornato al 31 dicembre 2020)

INVESTIMENTI FINANZIARI

L'ammontare contabile complessivo degli investimenti finanziari a fine 2020 si attesta ad € 1.216,6/milioni, con un incremento, rispetto a fine 2019, di € 18,6/milioni.

L'incremento è imputabile, in minima parte, all'aumento degli investimenti in immobili e, principalmente, del patrimonio netto, dei fondi per l'attività di istituto e dei debiti per erogazioni deliberate. La tabella seguente rappresenta la contribuzione di tutte le componenti patrimoniali alla variazione dell'aggregato costituito dagli investimenti finanziari.

Attivo	**Variazione in € /mln**	**Passivo**	**Variazione in € /mln**
Investimenti in immobili	0,3	Patrimonio netto - riserva obbligatoria	6,7
Crediti	- 4,6	Fondi per l'attività dell'istituto	2,3
Ratei e risconti attivi	- 0,1	Erogazioni deliberate	9,8
		Fondi per rischi e oneri	- 0,4
		Fondo per il volontariato	- 0,1
		Debiti (non finanziari)	- 4,1
		Ratei e risconti passivi	-
Sub Totale	- 4,4	Sub Totale	14,2
Investimenti finanziari	**18,6**		
Totale	14,2	Totale	14,2

Prima di entrare nel dettaglio sulla politica di gestione che è stata seguita nel corso dell'anno sulle diverse tipologie di risorse finanziarie, è opportuno fornire alcune note di carattere generale relative al contesto macroeconomico.

Scenario Macroeconomico

Il 2020 resterà nella storia un anno legato alla diffusione della pandemia Covid-19 e agli effetti che ha provocato e potrà ancora provocare nei prossimi anni. A partire dalla fine di febbraio, la presa d'atto della diffusione dell'epidemia nei paesi occidentali, prima in Europa, poi nelle Americhe, e la consapevolezza che non si trattasse più di una epidemia localizzata e circoscritta (come era avvenuto in passato con la *Sars* o la *Mers*) bensì una pandemia a livello mondiale ha notevolmente sconvolto la vita economica e sociale di tutto il mondo. La rapidità con cui si è diffusa ha richiesto misure straordinarie per cercare di contenere il contagio e lo stress sulle strutture sanitarie; misure che, nella maggior parte dei casi, si sono tradotte in *lockdown* generalizzati volti a limitare al massimo la circolazione e la mobilità delle persone. Di conseguenza sono state chiuse numerose

attività economiche e si sono generate diffuse difficoltà nel mondo del lavoro che si è cercato di contenere mediante l'attivazione di sussidi praticamente in tutte le aree geografiche. L'illusione di poter limitare la diffusione dei contagi avuta nei mesi estivi è stata drammaticamente disattesa nei mesi autunnali con una seconda ondata di contagi che ha generato la necessità di nuove misure restrittive dopo gli allentamenti adottati nei mesi centrali dell'anno. La dinamica dell'attività economica ha seguito il corso della diffusione dei contagi e delle misure adottate per contenerla.

In Cina, dove la pandemia si è diffusa a partire dalla fine del 2019, gli effetti recessivi si sono visti nel primo trimestre con una caduta del PIL del 9,8% rispetto al trimestre precedente. Successivamente, in base alle informazioni disponibili, non si è avuta una nuova fase di contagi evitando quindi di ricorrere a nuovi provvedimenti restrittivi. Il sostanziale ritorno a regime dell'industria a partire dai mesi estivi ha più che compensato le difficoltà dei settori più esposti al rischio contagio, contribuendo ad accelerare la ripresa e portando a fine anno la crescita del PIL cinese al 2% (unico paese, tra i principali, con un tasso di crescita positivo, sia pur molto lontano dalle medie degli anni passati). Nei paesi industrializzati il periodo di maggiore criticità dell'attività economica si è osservato nel secondo trimestre. La riapertura più o meno diffusa delle attività nei mesi estivi ha generato un rimbalzo dell'attività economica nel terzo trimestre, più intenso nell'area *Uem* dove la caduta precedente era stata più marcata; tuttavia nell'ultima parte dell'anno il riacutizzarsi della crisi sanitaria e i nuovi provvedimenti adottati hanno nuovamente generato effetti recessivi che potrebbero protrarsi anche nella prima parte del 2021. In media d'anno si osservano contrazioni del PIL del 3,5% per gli Stati Uniti, del 6,8% per l'area *Uem*, dell'8,9% per l'Italia. All'interno dell'area *Uem* la situazione si presenta variegata, con contrazioni dell'attività economica che vanno dal 5,3% della Germania fino all'11% della Spagna.

Analizzando in dettaglio l'economia italiana si osservano, come peraltro in altre aree economiche, andamenti mai avuti in passato nel dopoguerra. La contrazione dei consumi delle famiglie è stata pari al 10,7%, gli investimenti sono caduti del 9,1%, le esportazioni del 13,8%. Gli interventi adottati si sono riflessi ovviamente in un peggioramento degli indicatori di finanza pubblica: il rapporto *deficit/PIL* ha toccato il 9,5%, mentre il debito pubblico si è attestato al 155,6% del PIL. Tale situazione avrà indubbi riflessi nella sostenibilità della crescita futura, al di là delle misure eccezionali e delle deroghe che saranno adottate in questi anni. Nonostante le difficoltà incontrate nella gestione della pandemia e il ritardo congiunturale con gli altri paesi europei, l'economia italiana ha comunque mostrato una relativa resilienza, grazie alle politiche economiche messe in atto. Tuttavia, l'aumento dell'indebitamento privato (oltre a quello pubblico) è stato di notevole entità (al pari degli altri paesi), generando incertezze sull'evoluzione dei crediti deteriorati del sistema bancario. Le garanzie e le moratorie messe in atto dal governo dovrebbero contenerne gli effetti nel breve termine, generando comunque un problema su come gestire la fase successiva nel

momento in cui queste verranno meno. Restano poi pesanti riflessi negli effetti redistributivi considerando anche i differenti impatti subiti da alcuni settori rispetto ad altri.

L'eccezionalità della situazione che si è venuta a creare ha reso necessaria l'attivazione di politiche economiche, monetarie e fiscali straordinarie, sia nelle quantità che nelle forme utilizzate. Le politiche monetarie, già di per sé sensibilmente espansive tramite misure non convenzionali, hanno accentuato gli interventi di acquisti sul mercato e l'incremento della liquidità nel sistema finanziario con l'obiettivo di sostenere i mercati finanziari, allentare le condizioni di stress sul sistema bancario, facilitare i finanziamenti all'economia. La BCE è intervenuta su diversi fronti, adottando un nuovo programma di acquisto titoli fino a € 1.850/miliardi, estendendo il periodo di intervento, mediante il rifinanziamento delle scadenze, fino a marzo del 2022. Sono state inoltre allentate le misure inerenti i requisiti di capitale e di liquidità; sono state adottate anche misure di mitigazione del rischio di credito delle banche oltre ad una riduzione temporanea dei requisiti di capitale (mediante una misura che consente fino a giugno del 2021 di scorporare dal calcolo del rapporto di leva finanziaria gli *asset* depositati presso la banca centrale). Al fine di coniugare l'allentamento delle misure di vigilanza è stato però raccomandato al sistema bancario di sospendere la distribuzione di dividendi per tutto il 2020. La FED invece è intervenuta adottando un taglio dei tassi, portati nella forchetta 0%-0,25%, provvedimenti di finanziamento diretto a banche e imprese mediante acquisto di *commercial paper* e obbligazioni e attivazione di linee di credito e prestiti agevolati; sono stati inoltre introdotti nuovi strumenti di supporto al sistema finanziario e interventi diretti di acquisto anche sul mercato degli ETF. Infine è stata impostata una nuova strategia di politica monetaria che sarà strutturalmente più espansiva per un periodo di tempo più lungo: sarà posta particolare attenzione all'andamento dell'occupazione mentre il *target* di inflazione sarà osservato su dati medi e non più puntuali, tollerando quindi livelli superiori al 2% dopo periodi in cui la crescita dei prezzi è risultata inferiore a tale livello.

Sul piano delle politiche fiscali, negli Stati Uniti sono state approvate misure senza precedenti sul fronte quantitativo prevedendo, tra gli altri interventi, pagamenti diretti a famiglie e prestiti e fondi emergenziali alle imprese, oltre che sussidi ai settori maggiormente colpiti dalle misure restrittive. L'attuazione delle misure annunciate non è stata comunque agevole, resa peraltro più complessa man mano che ci si è avvicinati all'appuntamento elettorale. Dopo la vittoria di Biden, è stato annunciato un nuovo pacchetto di misure espansive da adottare e che dovrebbe essere ulteriormente rafforzato nel corso del 2021. La situazione che si è venuta a creare ha costituito un importante banco di prova per la tenuta dell'Unione europea, chiamata come mai era accaduto in passato a mostrare la solidità, la solidarietà e la collegialità degli interventi da effettuare. La risposta è stata importante, pur nelle difficoltà burocratiche che caratterizzano i processi decisionali degli apparati deliberativi comunitari. In aggiunta alle misure emergenziali messe in campo dai singoli stati all'insorgere della pandemia e ai provvedimenti di *lockdown* più o meno generalizzati, è stato da

subito adottato un provvedimento di sospensione temporanea del patto di stabilità. Successivamente sono state approvate linee di credito ESM senza condizionalità fino al 2% del PIL a disposizione di ogni paese dell'Unione per costi diretti e indiretti dell'assistenza sanitaria. E' stato approvato un fondo di garanzia per mobilitare prestiti BEI fino a € 200/miliardi per piccole e medie imprese; è stato istituito il cosiddetto SURE, un fondo di € 100/miliardi per le casse integrazioni nazionali. Infine è stato approvato, con un percorso complesso, il *Recovery Plan*, un piano emergenziale denominato *Next Generation EU* (*NGEU*) per € 750/miliardi di cui € 390/miliardi di aiuti a fondo perduto ed € 360/miliardi di prestiti agevolati, oltre al rafforzamento del bilancio settennale dell'Unione Europea 2021-2027 che dovrebbe raggiungere complessivamente € 1.800/miliardi. Dal 15 ottobre 2020 gli Stati hanno avuto la possibilità di presentare le proprie bozze di progetti e iniziare a dialogare con la Commissione. Entro il 30 aprile 2021 i piani di Ripresa e Resilienza dovranno essere consegnati nella loro versione definitiva per poter accedere ai fondi già nel 2021. Per l'Italia i fondi *NGEU* ammontano a circa € 209/miliardi (€ 80/miliardi come *grants* – contributi a fondo perduto – ed € 129/miliardi come *loans* – prestiti) e devono essere impegnati entro il 2023 per poi essere spesi entro il 2026. Tali provvedimenti hanno consentito di migliorare il clima di fiducia delle famiglie e delle imprese e le aspettative di ripresa del 2021 e dei prossimi anni, legate inevitabilmente all'implementazione delle misure espansive programmate.
Nella tabella successiva si riportano i principali dati economici internazionali.

Le principali variabili internazionali

(var.% media annuale)	2019	2020
PIL reale mondiale (1)	3,0	-4,3
Commercio internazionale (2)	-0,5	-8,0
Prezzo in dollari dei manufatti (3)	-2,6	1,1
Prezzo brent: $ per barile - livello medio	64,2	43,4
Tasso di cambio $/€ - livello medio	1,12	1,14

PIL reale (4)	2019	2020
USA	2,2	-3,5
Giappone	0,3	-4,9
UEM	1,3	-6,8
- Germania	0,6	-5,3
- Italia	0,3	-8,9
- Francia	1,5	-8,2
- Spagna	2,0	-11,0
UK	1,4	-9,9
Cina	6,1	2,0

Inflazione (5)	2019	2020
USA	1,8	1,3
Giappone	0,5	0,0
UEM	1,2	0,3
- Germania	1,4	0,4
- Italia	0,6	-0,1
- Francia	1,3	0,5
- Spagna	0,8	-0,3
UK	1,8	0,9
Cina	4,0	2,8

Fonte: Refinitiv, elaborazioni Prometeia.
(1) Aggregazione dei tassi di crescita nazionali con pesi basati sui PIL valutati in parità di potere d'acquisto.
(2) Somma delle importazioni dei singoli paesi/aree espressi in dollari costanti 2000.
(3) Deflatore delle importazioni mondiali di manufatti
(4) Per i Paesi UEM, dati corretti per il diverso numero di giorni lavorati.
(5) Per i Paesi UEM indice armonizzato dei prezzi al consumo; per la Cina deflatore della domanda interna.

Indici dei prezzi al consumo (Fonte Bloomberg)

Mercati Finanziari

La diffusione della pandemia ha colto di sorpresa gli operatori economici e finanziari generando fasi di panico che si sono tradotte, a partire dal mese di febbraio 2020, in una violenta caduta delle quotazioni sui mercati finanziari, soprattutto quelli a maggiore contenuto di rischio, con conseguente fenomeno di *flight to quality* come sempre avviene in questi casi, e un brusco peggioramento del clima di fiducia di famiglie e imprese. Il *drawdown* osservato sui mercati azionari tra la fine di febbraio e marzo è stato mediamente di oltre il 30% con punte di oltre il 40% sul mercato italiano. Effetti particolarmente negativi si sono osservati anche sul mercato *corporate* con cadute delle quotazioni, sul segmento *High Yield*, di oltre il 20% ed una crisi di liquidità generata dal *panic selling*. Hanno sofferto anche i titoli governativi dei paesi periferici: sui BTP la caduta delle quotazioni nella fase più acuta della crisi è stata di quasi il 9%. Man mano che si sono delineate le attese sulla messa in atto delle politiche economiche e sul contenimento della pandemia i mercati finanziari hanno sperimentato un cammino verso un nuovo riassetto. Dopo la fase di *flight to quality* osservata nei mesi primaverili, i flussi finanziari hanno via via cominciato a confluire su settori e aree geografiche meno penalizzate o maggiormente resilienti alla crisi: tecnologia, consumi discrezionali, mercati emergenti. L'eccezionalità degli interventi di politica monetaria e gli annunci di politica fiscale senza precedenti hanno quindi progressivamente generato un recupero delle quotazioni che, in diversi casi, ha consentito a fine anno di compensare integralmente le perdite accumulate in precedenza. Tali misure hanno avuto infatti l'effetto di comprimere ancora di più i tassi di interesse, accentuando la distorsione della curva del rischio e modificando le scelte di portafoglio alla ricerca di rendimento sia pur in un contesto strutturalmente più volatile.

Andamento Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi (Fonte Bloomberg)

Andamento Swap a 10 anni (Fonte Bloomberg)

Andamento Benchmark titoli governativi 10Y (Fonte Bloomberg)

Andamento Spread BTP-Bund 10Y (Fonte Bloomberg)

Per quanto riguarda gli indici azionari generali, si osservano sul 2020 andamenti positivi negli Stati Uniti, dove l'indice *S&P 500* ha realizzato un rendimento del 21% guidato però dalla straordinaria *performance* dei titoli tecnologici cresciuti di oltre il 40%, e sui mercati asiatici con rendimenti compresi tra il 9% del Giappone e oltre il 20% della Cina. In Europa invece i rendimenti complessivi del 2020 sono negativi, in particolare in Italia (-6%) e nel Regno Unito (-13%). In particolare nell'area *Uem* ha sofferto il settore bancario che a fine anno registra perdite delle

quotazioni di circa il 25%. Sul mercato dei cambi, l'Euro si è generalmente rafforzato penalizzando i rendimenti sui mercati esteri tra il 5% e l'8%. In ogni caso, anche la dinamica dei mercati finanziari, azionari in particolare, va letta contestualizzando quanto accaduto. Innanzitutto si è osservato un aumento sensibile della volatilità: il *Vix* (misura tradizionalmente utilizzata per indicare la volatilità attesa sul mercato azionario americano) nella fase più intensa della crisi è arrivato al livello di 80, per poi attestarsi progressivamente attorno al valore di 30, sensibilmente superiore comunque alla media degli anni passati, quando oscillava tra 10 e 15. Inoltre fino alla fine di ottobre tutti i principali indici azionari registravano andamenti 2020 anche sensibilmente negativi (nell'area *Uem* la perdita delle quotazioni si attestava ad oltre il 20%). Da inizio novembre la notizia degli esiti favorevoli sulla sperimentazione dei vaccini e le prospettive di imminente somministrazione hanno completamente modificato il clima di fiducia, generando un sensibile *rally* dei mercati, che ha ampliato tuttavia lo scollamento con i fondamentali essendo stato determinato principalmente da una riduzione del premio per il rischio e, come già detto, concentrato sui settori che maggiormente hanno potuto beneficiare delle modifiche nelle abitudini di vita, come quello tecnologico. Il miglioramento del clima di fiducia si è riflesso anche sui mercati obbligazionari; sui titoli governativi i rendimenti dei paesi *core* sono rimasti molto compressi con quelli dell'area *Uem* in territorio stabilmente negativo; gli *spread* di credito si sono ridotti, generando rendimenti complessivi (cedola + *capital gain*) generalmente positivi sia sui titoli di Stato sia sul mondo *corporate*.

Indici Azionari (Fonte Bloomberg)

Nella tabella successiva si riportano le *performance* delle principali classi di attività.

Variazioni % in valuta locale (indici total return, fine periodo)

Classi di attività	2019	2020	2021 26-feb
Liquidità e strumenti a breve UEM	-0,4	-0,4	-0,1
Indici obbligazionari governativi			
Italia	10,9	8,0	-1,4
UEM	6,9	4,9	-2,5
USA	7,1	7,3	-3,0
Giappone	2,1	-0,8	-1,2
UK	7,3	8,8	-7,5
Paesi emergenti (in u$)	12,6	6,1	-3,8
Indici obbligazionari corporate I.G.			
Euro	6,3	2,6	-0,9
Dollari	14,2	9,8	-3,2
Indici obbligazionari corporate H.Y.			
Euro	11,3	2,8	1,0
Dollari	14,4	6,2	0,7
Indice inflation linked UEM	7,1	3,7	-1,0
Indici obbligazionari convertibili			
UEM	9,7	12,0	-2,6
USA	23,1	55,7	7,6
Indici azionari			
Italia	31,1	-6,0	2,4
UEM	26,5	-0,4	2,3
USA	31,6	21,4	1,7
Giappone	18,9	9,2	3,7
UK	16,5	-13,2	1,1
Paesi emergenti (in u$)	18,9	18,7	3,9
Commodity (S&P GSCI Commodity Index in U$)	17,6	-23,7	16,0
Cambi nei confronti dell'euro			
Dollaro	1,8	-8,3	0,8
Yen	2,8	-3,4	-2,3
Sterlina	5,9	-5,3	3,1

Fonte: Refinitiv, elaborazioni Prometeia.

Nota: indici obbligazionari BofA/Merrill Lynch, all maturities; indici azionari Morgan Stanley; cambi WM/Reuters (i segni negativi indicano un apprezzamento dell'euro).

Andamento cambio EUR / USD (Fonte Bloomberg)

Evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria

L'evoluzione congiunturale e prospettica, sia per la crescita economica che per le dinamiche dei mercati finanziari è stata e resterà condizionata dall'evoluzione della pandemia che segue percorsi diversi tra le varie aree geografiche. Mentre la Cina e in generale tutta l'area asiatica (tranne forse l'India) sembrano in fase di forte rallentamento dell'evoluzione del contagio, fino ad arrivare quasi ad una situazione di relativa normalità con conseguenti riflessi sulla ripresa dell'attività economica, l'Europa e gli Stati Uniti si trovano ancora nel mezzo della pandemia. Ciò nonostante, le attese prevalenti sono per una riduzione dei contagi grazie alla diffusione dei vaccini sia pur con l'incognita delle varianti che si stanno presentando. In ogni caso l'evoluzione pandemica continuerà a costituire l'elemento esogeno capace di condizionare le aspettative e il *sentiment* dei mercati sia pur in una situazione generale di maggiore fiducia che, seppur ancora poco visibile nel numero dei contagi, appare invece più incisiva sulle attese e sulle speranze di progressiva fuoriuscita dalla fase di emergenza. Stati Uniti e area *Uem* mantengono aspettative di ripresa meno intense di quella cinese per il prolungarsi della pandemia e le conseguenti misure di contenimento. Le famiglie mantengono un'elevata propensione al risparmio, frutto del grado di incertezza che rimane elevato, complice anche il lento aggiustamento del mercato del lavoro. I segnali di ripresa dovrebbero essere più evidenti nella seconda metà dell'anno, quando si potranno manifestare in misura più diffusa gli effetti dei vaccini e le politiche economiche cominceranno a trasmettere gli effetti sulle attività produttive. In ogni caso, soprattutto nell'area *Uem*, la forza della ripresa dipenderà da quante e quali conseguenze la pandemia avrà generato, soprattutto sul fronte occupazionale e sulla salute delle

imprese, e da quanto la politica fiscale sarà stata in grado di ammortizzarne gli effetti, in attesa degli interventi strutturali previsti dal *NGEU*.

Le politiche di investimento della Fondazione

Le politiche gestionali della Fondazione, come al solito, sono state individuate ed attuate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle "Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti" per il 2020 approvate dall'Organo di Indirizzo e formulate sulla base di specifiche analisi effettuate con l'ausilio di Prometeia Advisor Sim SpA (consulente della Fondazione) e con il supporto della "Commissione per il Monitoraggio degli Investimenti", costituita con delibera dell'Organo di Indirizzo del 20 settembre 2002 e rinominata dal Regolamento per la Gestione del Patrimonio approvato a fine 2017 in "Commissione Investimenti".

Nonostante l'andamento espresso dai mercati finanziari in conseguenza delle diverse fasi di diffusione dell'epidemia, la strategia operativa dell'anno è stata comunque incentrata, nel rispetto dei livelli di tolleranza al rischio prestabiliti, verso il conseguimento degli obiettivi reddituali previsti dal Documento programmatico-previsionale 2020 (proventi per € 41/milioni netti e avanzo di esercizio di € 30,6/milioni); obiettivi che è stato possibile realizzare malgrado la contabilizzazione a fine anno di svalutazioni per complessivi € 3,1/milioni sulle partecipazioni in Banca Carige SpA, Banca del Monte di Lucca SpA, Guala Closures SpA, Saras SpA, Cattolica Assicurazioni Soc.Coop. e Struttura Informatica SpA, € 1,6/milioni su titoli obbligazionari "*minibond*" e su titoli obbligazionari oggetto di dismissione nei primi mesi del 2021 e, infine, € 2,5/milioni per la valutazione al cambio di fine anno dei titoli obbligazionari denominati in una valuta diversa dall'Euro.

L'incidenza percentuale delle diverse classi di attività finanziarie, calcolata rispetto al totale degli investimenti finanziari netti, evidenzia le seguenti variazioni (le percentuali indicate si riferiscono al totale degli investimenti):

- gli investimenti a breve termine in disponibilità liquide hanno subìto una significativa riduzione a causa del venire meno della situazione temporanea verificatasi a fine 2019, a seguito della cessione di alcuni investimenti azionari sui quali erano state impostate operazioni di vendita di opzioni *call*, attestandosi al livello fisiologico sufficiente per far fronte agli impegni finanziari di breve scadenza;
- la componente a tasso fisso (nella fattispecie "Titoli di Stato e Obbligazioni a tasso fisso", "Obbligazioni subordinate a tasso fisso" e "Obbligazioni convertibili a tasso fisso") è diminuita dello 0,2% (complessivamente dallo 0,9% allo 0,7%). Il comparto - comprendente per una quota del 69% titoli denominati in valute diverse dall'Euro - presenta a fine 2020 un rendimento

effettivo lordo a scadenza del 10,27% e netto dell'8,70%, in maggior parte però soggetto a rischio cambio;

- la componente a tasso variabile (nella fattispecie "Titoli di Stato e Obbligazioni a tasso variabile", "Obbligazioni strutturate a tasso variabile", "Obbligazioni subordinate a tasso variabile") è diminuita dello 0,8% (complessivamente dal 5% al 4,2%). Il comparto - comprendente per una quota del 52% titoli denominati in valute diverse dall'Euro - presenta a fine 2020 un rendimento effettivo lordo a scadenza dell'1,91% e netto dell'1,41%, in maggior parte però soggetto a rischio cambio;
- l'investimento in prodotti del risparmio gestito (polizze, gestioni patrimoniali e fondi armonizzati, fondi alternativi aperti ed ETF) è diminuito dello 0,9% (complessivamente dal 36,4% al 35,5%). Il decremento è sostanzialmente dovuto a rimborsi di polizze assicurative;
- l'investimento in fondi alternativi chiusi immobiliari, di *private equity* e *private debt*, è aumentato del 2,2% (complessivamente dal 18,4% al 20,6%). L'incremento è imputabile a sottoscrizioni di nuovi fondi nonché a sottoscrizioni incrementali o richiami impegni di fondi preesistenti;
- il comparto delle partecipazioni azionarie ha subìto un incremento del 6,5% a seguito di nuovi investimenti azionari effettuati in sostituzione di quelli ceduti a fine 2019.

Come già detto, l'obiettivo reddituale dell'anno derivante da investimenti finanziari è stato conseguito nonostante la rilevazione di poste negative di natura non ricorrente (sopra citate). L'incremento percentuale del totale rendite al netto delle svalutazioni rispetto a quanto previsto nel Documento programmatico-previsionale è stato del 6% (da € 41/milioni previsti ad € 43,4/milioni effettivi). Non considerando le poste negative di natura non ricorrente sopra citate il totale delle rendite sarebbe stato di € 50,6/milioni (+23% rispetto a quanto indicato nel Documento programmatico-previsionale). Le informazioni sul tema della redditività media sostenibile si trovano nel capitolo "*Asset Liability Management*" (ALM) più avanti riportato.

Il confronto in termini percentuali tra la consistenza di fine 2019 e quella di fine 2020 di tutti gli investimenti finanziari (sia immobilizzati che non) considerati per tipologia di prodotto finanziario è così rappresentabile:

Tipologia di prodotto	31/12/2019	31/12/2020	Var %
Investimenti a breve termine e disponibilità liquide	8,60%	1,80%	-6,80%
Titoli di Stato e Obbligazioni a tasso fisso	0,90%	0,60%	-0,30%
Obbligazioni subordinate a tasso fisso	0,00%	0,00%	0,00%
Obbligazioni convertibili a tasso fisso	0,00%	0,10%	0,10%
Titoli di Stato e Obbligazioni a tasso variabile	4,20%	3,90%	-0,30%
Obbligazioni subordinate a tasso variabile	0,50%	0,10%	-0,40%
Obbligazioni "strutturate" a tasso variabile	0,30%	0,20%	-0,10%
Polizze di capitalizzazione	0,90%	0,20%	-0,70%
Polizze assicurative	1,10%	0,00%	-1,10%
Gestioni ad obiettivo di rendimento	4,80%	4,90%	0,10%
Fondi armonizzati aperti obbligazionari	4,10%	3,60%	-0,50%
Fondi armonizzati aperti multi-assets	4,30%	4,10%	-0,20%
Fondi armonizzati aperti azionari	4,20%	4,80%	0,60%
Certificates	0,00%	0,00%	0,00%
ETF	0,10%	0,10%	0,00%
Fondi alternativi aperti	16,90%	17,80%	0,90%
Fondi alternativi chiusi immobiliari	10,00%	10,90%	0,90%
Fondi alternativi chiusi di *private equity*	8,10%	9,50%	1,40%
Fondi alternativi chiusi in *mini bond*	0,30%	0,20%	-0,10%
Partecipazioni azionarie	30,50%	37,00%	6,50%
Azioni portafoglio trading	0,20%	0,20%	0,00%
Totale	100,00%	100,00%	0,00%

La situazione e l'andamento nel 2020 degli investimenti finanziari della Fondazione sono sinteticamente rappresentati dalla successiva tabella nella quale gli importi monetari sono espressi in milioni di Euro.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati si rimanda a quanto riportato in Nota Integrativa specificando fin da subito che, relativamente al portafoglio azionario classificato nelle immobilizzazioni finanziarie, è stato deciso di confermare come indice della presenza di perdita durevole di valore la mancata adeguata redditività prospettica della partecipazione (previsione di assenza di dividendi negli esercizi successivi) e come quantificazione della stessa, la differenza tra il valore di carico e la corrispondente frazione di patrimonio netto (tangibile per le banche e le assicurazioni) della società risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero, se superiore, la quotazione di mercato, nel caso di titoli quotati. In base a tali considerazioni, la partecipazione in Banca del Monte di Lucca SpA è stata svalutata per € 0,6/milioni portandone il valore di carico al *tangible book value* della Società al 31/12/2020 (unitari € 0,22907121); la partecipazione in Banca

Carige SpA è stata svalutata per € 0,7/milioni portandone il valore di carico al *tangible book value* della Società al 31/12/2020 (unitari € 1,66996830); la partecipazione in Guala Closures SpA è stata svalutata per € 0,2/milioni portandone il valore di carico al valore di mercato di fine anno (€ 8,23 essendo stata dismessa nel mese di febbraio 2021); la partecipazione in Saras SpA è stata svalutata per € 1,1/milioni portandone il valore di carico al *book value* della Società al 31/12/2020 (unitari € 0,82494427), la partecipazione in Cattolica Assicurazioni Soc.Coop. è stata svalutata per € 0,5/milioni portandone il valore di carico al *tangible book value* della Società al 31/12/2020 (unitari € 6,28426842) e, infine, la partecipazione in Struttura Informatica SpA è stata svalutata per € 0,02/milioni portandone il valore di carico al *book value* della Società al 31/12/2019 (unitari € 1,14876119).

Tipologia di prodotto	31/12/19 Val. cont.	31/12/20 Val. cont.	31/12/20 Val. merc. (*)	2020 Giac. media	2020 c/econ.	Rend. 20 lordo (%)	Rend. 20 netto (%)
Investimenti a breve termine e disponibilità liquide	**103,1**	**22,1**	**22,1**	**36,8**	**-**	**0,06%**	**0,05%**
Strumenti finanziari non immobilizzati	**130,9**	**137,7**	**137,7**	**135,0**	**5,5**	**4,44%**	**4,05%**
Gestioni patrimoniali	57,0	59,7	59,7	59,6	1,4	2,77%	2,32%
Fondi armonizzati aperti obbligazionari	10,7	7,8	7,8	10,0	0,1	0,62%	0,57%
Fondi armonizzati aperti multi-assets	15,5	14,5	14,5	14,8	0,6	4,62%	4,53%
Fondi armonizzati aperti azionari	35,7	44,5	44,5	37,1	5,2	14,49%	14,09%
ETF	1,1	0,8	0,8	0,9	-	-0,70%	-2,58%
Fondi alternativi aperti multi assets	2,4	2,5	2,5	2,4	0,1	5,90%	5,90%
Fondi di diritto estero in liquidazione volontaria	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Portafoglio di trading - obbligazioni	5,7	5,2	5,2	6,6	- 1,3	-19,48%	-20,42%
Portafoglio di trading - azioni	2,8	2,7	2,7	3,6	- 0,6	-17,60%	-17,60%
Immobilizzazioni finanziarie	**964,0**	**1.056,8**	**1.058,5**	**1.040,9**	**37,9**	**4,18%**	**3,64%**
Obbligazioni ordinarie a tasso variabile	49,7	47,1	44,7	51,1	- 3,0	-5,40%	-5,79%
Obbligazioni ordinarie a tasso fisso	5,0	1,9	1,5	2,9	- 0,6	-18,19%	-18,93%
Obbligazioni strutturate a tasso variabile	3,9	2,8	2,7	3,7	- 0,1	-4,11%	-4,23%
Obbligazioni subordinate a tasso fisso	-	-	-	0,1	0,3	296,74%	293,15%
Obbligazioni subordinate a tasso variabile	5,5	0,6	0,6	3,6	0,8	24,11%	22,12%
Obbligazioni convertibili a tasso fisso	0,5	0,5	0,5	0,5	-	4,51%	3,34%
Polizze di capitalizzazione	10,7	2,0	2,0	3,8	0,1	7,98%	3,15%
Polizze assicurative	13,6	-	-	7,5	0,3	6,61%	4,05%
Fondi armonizzati aperti obbligazionari con liq.ne proventi	38,3	36,5	28,4	37,2	0,7	2,23%	1,70%
Fondi armonizzati aperti multi assets con liq.ne proventi	36,5	35,0	35,3	36,4	0,3	1,01%	0,78%
Fondi armonizzati aperti azionari con liq.ne proventi	14,7	14,0	10,4	15,5	- 0,1	0,13%	-0,38%
Fondi alternativi immobiliari chiusi	120,1	133,1	133,6	125,2	5,4	5,83%	4,33%
Fondi alternativi di private equity chiusi	96,4	116,1	136,0	104,4	3,8	4,91%	3,63%
Fondi alternativi di mini-bond chiusi	3,7	2,4	2,3	3,1	0,1	3,83%	2,85%
Fondi alternativi mobiliari aperti	199,8	214,5	212,4	206,4	3,9	2,52%	1,90%
Strumenti finanziari partecipativi	-	0,2	0,2	-	-	0,00%	0,00%
Partecipazione Banco BPM	111,4	111,4	34,0	111,4	-	0,00%	0,00%
Partecipazione in Banca Carige	3,4	2,6	2,4	3,4	- 0,7	-21,14%	-21,14%
Partecipazione in Banca MPS	10,9	11,6	2,2	10,9	-	0,03%	0,03%
Partecipazione in Banca del Monte di Lucca	6,8	6,2	6,2	6,8	- 0,6	-8,45%	-8,45%
Partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti	87,4	87,4	217,1	87,4	18,6	21,24%	21,24%
Altre partecipazioni quotate	125,9	210,9	164,2	199,6	7,9	3,95%	3,94%
Altre partecipazioni non quotate	19,8	20,0	21,8	20,0	0,8	4,08%	4,08%
TOTALE	**1.198,0**	**1.216,6**	**1.218,3**	**1.212,7**	**43,4**	**4,09%**	**3,58%**

(importi in milioni /€ - su fondo giallo gli strumenti appartenenti alla gestione del risparmio collettiva o individuale)

(*) Per le modalità di calcolo del valore di mercato si rimanda al paragrafo "Differenza tra valore contabile e valore di mercato".

Il valore contabile degli investimenti corrisponde alla somma delle voci 2, 3 e 5 dell'attivo dello Stato Patrimoniale (al netto degli investimenti non dotati di adeguata redditività coperti da corrispondente fondo del passivo (Fondazione con il Sud e Lucense Scrl).

La colonna "c/econ." è pari alla somma delle voci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 (di cui) e 12 (di cui) del Conto Economico.

Il risultato imputato a conto economico di ciascuna voce è indicato al netto della tassazione relativa (subìta a titolo definitivo e applicata dai sostituti d'imposta residenti in Italia, ovvero applicata in via sostitutiva nella dichiarazione dei redditi della Fondazione laddove i redditi sono conseguiti all'estero senza l'intervento di un intermediario residente in Italia) ad esclusione di quella (IRES) relativa a:

- dividendi percepiti;
- redditi conseguiti all'estero senza l'intervento di un intermediario residente in Italia per i quali è stata esercitata l'opzione per la tassazione in dichiarazione dei redditi,

che concorrono alla formazione del reddito complessivo della Fondazione. La tassazione IRES è suscettibile di riduzioni anche di ammontare rilevante in applicazione di deduzioni e detrazioni d'imposta previste dalla legislazione vigente.

La redditività sopra esposta è determinata tenendo conto anche delle partite non ricorrenti citate in precedenza (rettifiche di valore delle partecipazioni imputate a conto economico). Qualora fossero escluse, la redditività lorda e netta si attesterebbe rispettivamente al 4,68% e al 4,18%.

Di seguito sono riportate indicazioni, note e considerazioni sulle diverse posizioni in strumenti finanziari in essere a fine 2020 suddivisi per tipologia. Per maggiori dettagli in relazione ai singoli investimenti si rinvia alla Nota Integrativa.

Investimenti a breve termine e disponibilità liquide

Si tratta di operazioni poste in essere nelle forme tecniche di conto corrente vincolato e conto corrente libero per l'impiego delle disponibilità che, tempo per tempo, è stato deciso di tenere investite a breve termine. A fine anno questa tipologia di investimento ha, come già detto precedentemente, subìto un decremento dovuto al venir meno della situazione temporanea verificatasi a fine 2019. Controparti principali: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Credit Suisse (Italy) SpA e Banco BPM SpA.

Strumenti finanziari non immobilizzati

L'attività di *trading* ha riguardato la negoziazione di azioni quotate, obbligazioni *corporate* e obbligazioni denominate in valuta estera con elevato merito creditizio.

Per quanto riguarda gli investimenti non immobilizzati in prodotti del risparmio gestito, nel corso del 2020 ne è aumentata l'entità complessiva e variata la composizione con un incremento della componente allocata in fondi armonizzati azionari e gestioni patrimoniali e un decremento di quella allocata in fondi armonizzati obbligazionari e *multi assets*. La componente costituita dalle obbligazioni è rimasta sostanzialmente invariata così come la consistenza delle azioni quotate detenute per finalità di *trading*. Complessivamente la tipologia degli "Strumenti finanziari non

immobilizzati" ha espresso una redditività netta del 4,01% in larga misura imputabile alle componenti del comparto del risparmio gestito (in particolare da fondi armonizzati azionari e gestioni patrimoniali) che ha assorbito le perdite generate dall'attività di *trading* svolta direttamente (dovute in larga misura alla componente costituita dalle obbligazioni denominate in valute dei paesi emergenti, in particolare Lira turca).

Immobilizzazioni finanziarie: obbligazioni

Gli investimenti diretti in titoli obbligazionari rappresentano a fine 2020 circa il 5% del totale delle immobilizzazioni finanziarie. Per il 93% si tratta di obbligazioni *senior* (di cui il 96% a tasso variabile) che, nell'arco dell'anno, non hanno prodotto redditività (-6,5% netto) a causa dell'impatto negativo delle rettifiche di valore contabilizzate (i) sul comparto *minibond* e sui titoli obbligazionari oggetto di dismissione nel corso dei primi mesi del 2021 (in assenza di tale componente negativa non ricorrente la redditività netta sarebbe stata del -3,9%) e (ii) per tener conto dell'effetto cambio (in assenza di tale ulteriore componente negativa la redditività netta sarebbe stata dello 0,74%). Le restanti tipologie di obbligazioni (per l'87% a tasso variabile), nell'arco dell'anno hanno assicurato una redditività netta del 12,4%.

Nel corso del 2020 queste componenti sono complessivamente diminuite di circa il 20% stante l'andamento di mercato dei rendimenti.

Immobilizzazioni finanziarie: fondi e polizze

Per quanto riguarda il comparto comprendente i prodotti del risparmio gestito in senso lato, si segnala la diminuzione degli investimenti nei fondi mobiliari armonizzati aperti, la diminuzione di quanto investito in polizze e l'aumento di quanto investito in fondi alternativi mobiliari chiusi e aperti e dei fondi alternativi immobiliari chiusi. Il rendimento conseguito dal comparto è stato del 3,66% lordo e del 2,69% netto.

Il peso relativo dei fondi alternativi immobiliari chiusi è aumentato nel corso del 2020 per effetto sia di nuove sottoscrizioni sia del fisiologico richiamo degli impegni. Nel complesso la redditività della voce è stata del 5,83% lordo e del 4,33% netto.

La quota investita in fondi alternativi chiusi di *private equity* ha subìto un incremento per effetto sia di nuove sottoscrizioni sia del fisiologico richiamo degli impegni. La redditività della voce è stata del 4,92% lordo e del 3,63% netto. La quota investita infine in fondi alternativi aperti ha subìto un aumento per effetto dei richiami degli impegni avvenuti nel corso dell'anno. La redditività della voce è stata del 2,52% lordo e dell'1,90% netto.

Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni

Il comparto delle "Altre partecipazioni quotate" ha registrato un aumento a causa del venir meno della situazione temporanea verificatasi a fine 2019. Il comparto ha beneficiato di una significativa attività di *yield enhancement* effettuata al fine di poter beneficiare nel corso dell'anno di un maggior flusso reddituale (aggiuntivo rispetto a quello derivante dai dividendi percepiti). La redditività relativa (derivante da dividendi incassati e proventi netti percepiti dalla negoziazione di opzioni *call* e *put*) è stata del 3,94% netto.

Il risultato economico conseguito dalla partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti SpA è dovuto all'incasso del relativo dividendo.

La partecipazione in Banco BPM SpA non ha prodotto alcuna redditività nel corso del 2020.

La partecipazione in Banca Carige SpA è stata svalutata al valore unitario di € 1,66996830, corrispondente al valore del patrimonio netto tangibile per azione al 31/12/2020.

La partecipazione in Banca del Monte di Lucca SpA è stata svalutata al valore unitario di € 0,22907121, corrispondente al valore del patrimonio netto tangibile per azione al 31/12/2020.

La partecipazione in Banca Monte dei Paschi di Siena SpA non è stata oggetto di svalutazione a causa delle significative incertezze legate al processo di ricapitalizzazione della Banca, la cui realizzazione è prevista nella seconda parte del 2021.

Il comparto delle "Altre Partecipazioni non quotate" è rimasto sostanzialmente invariato.

Per ogni ulteriore dettaglio sulla movimentazione delle partecipazioni si rimanda alla Nota Integrativa.

La redditività complessiva di tutte le partecipazioni azionarie è risultata del 5,91% netto. Al lordo delle svalutazioni imputate a conto economico sopra citate la redditività è stata invece del 6,61% netto.

Differenza tra valore contabile e valore di mercato

Il valore di mercato del portafoglio a fine 2020 è stato calcolato utilizzando il prezzo di mercato per i titoli quotati, il NAV per gli organismi di investimento collettivo del risparmio aperti o chiusi (conosciuto alla data del 31 marzo 2021), il valore di presumibile realizzo calcolato sulla base del rendimento di titoli similari quotati per le obbligazioni non quotate, la percentuale di patrimonio netto proporzionale all'interessenza della Fondazione per le partecipazioni non quotate (risultante dal più recente bilancio approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione entro la data dell'8 aprile 2021 – diversamente da quanto indicato nella Nota Integrativa dove è invece presente il valore, eventualmente rettificato, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle rispettive Assemblee) e, infine, il prezzo d'acquisto per le partecipazioni non quotate acquistate in corso d'anno. Di particolare rilievo, a fine 2020, la plusvalenza sull'investimento in azioni Cassa Depositi e Prestiti (€ 127,9/milioni) e le minusvalenze sulle posizioni in azioni di Banco BPM

(€ 77,4/milioni) e Banca Monte dei Paschi di Siena (€ 9,4/milioni). Complessivamente si registra un valore di mercato, determinato come sopra detto, superiore di € 1,7/milioni rispetto al valore contabile. A fine 2019 il medesimo valore di mercato risultava superiore di € 44,9/milioni. Al 31 marzo 2021, a parità di condizioni, risulta superiore di € 40,5/milioni.

I principali rischi a cui è esposto il portafoglio finanziario della Fondazione sono di seguito analizzati indicando le politiche adottate per contrastarli contenendone gli effetti.

Rischio di mercato

Il monitoraggio periodico del rischio di mercato è effettuato utilizzando una misura, ampiamente sperimentata nel settore finanziario, fondata sul concetto statistico di *Value at risk* (VaR), con la consulenza di Prometeia Advisor Sim SpA.

La metodologia – di proprietà di Prometeia – utilizzata per il calcolo del VaR si basa su un'analisi econometrico/statistica articolata come di seguito indicato:

- riconduzione dell'*asset allocation* di portafoglio della Fondazione in termini di pesi attribuiti ad *asset class* equivalenti specificamente tipizzate da Prometeia quanto a rendimento annuale lordo e netto, relativa volatilità e matrice di correlazione;
- simulazione, su un orizzonte temporale di 12 mesi, di migliaia di scenari alternativi, applicando all'*asset allocation* di portafoglio variazioni casuali – seppur calibrate al fine di garantirne un'evoluzione nel tempo reciprocamente coerente – delle variabili di mercato e dei fattori di rischio a partire dai loro valori correnti (tassi nominali, *credit spreads*, rendimenti delle varie *asset class*).

L'*output* dell'elaborazione ottenuta è una distribuzione statistica di rendimenti nominali caratterizzata da un proprio rendimento annuale medio netto e da una propria volatilità annuale. Il rendimento nominale annuale netto corrispondente al 5° percentile della distribuzione dei rendimenti suddetta (rendimento minimo ottenuto nel 95% degli scenari simulati) rappresenta il valore del VaR del portafoglio, che esprime l'importo della massima perdita percentuale che il patrimonio può subire nell'arco di 12 mesi con un intervallo di confidenza del 95%.

Nel corso del 2018 per la definizione dei valori correnti di *input* di ciascun fattore di rischio si è passati dall'utilizzare la media risultante dalla serie storica triennale con frequenza mensile ad impiegare la media della serie storica annuale con frequenza giornaliera, creando in questo modo una discontinuità delle rilevazioni. Le altre ipotesi di parametrizzazione del modello e la modellistica utilizzata in fase di simulazione sono rimaste invariate. La nuova metodologia conferisce al modello una maggiore velocità di adeguamento alle condizioni di mercato, una maggiore sensibilità e una minore dipendenza dalla presenza di valori estremi registrati nell'ultimo giorno del mese.

La rilevazione del VaR viene effettuata su base mensile. La perdita percentuale entro cui la rilevazione deve mantenersi, con una probabilità del 95% e su un orizzonte temporale di 12 mesi, è fissata al 15% del valore di mercato del portafoglio. Nel caso tale limite percentuale venga superato per due rilevazioni mensili consecutive, si rende necessaria la convocazione in seduta comune degli Organi della Fondazione per deliberare le decisioni più opportune. Da marzo 2020, per effetto della crisi innescata dal diffondersi dell'epidemia di Covid-19, tale limite è stato superato per la prima volta ed è rimasto fino ad oggi significativamente oltre la misura fissata. Gli Organi della Fondazione hanno deliberato di tollerare tale scostamento ritenendolo temporaneo e destinato a ridursi entro i limiti stabiliti nel momento in cui i mercati subiranno un percorso di normalizzazione. Tale decisione è stata assunta in quanto la pedissequa applicazione della regola fissata e l'adozione delle politiche necessarie al suo rispetto (liquidazione in perdita degli investimenti) avrebbe avuto l'inevitabile conseguenza di accollare alla Fondazione le perdite latenti con un danno economico finanziario definitivo e irreversibile.

In aggiunta alla rilevazione suddetta, la rischiosità complessiva del portafoglio è controllata effettuando il monitoraggio giornaliero dello sbilancio delle plus/minusvalenze presenti sul solo portafoglio immobilizzato, con esclusione delle partecipazioni detenute in Banco BPM e Cassa Depositi e Prestiti (per il loro elevato ammontare), calcolate sulla base delle quotazioni di mercato

(determinate come riferito nel precedente paragrafo "Differenza tra valore contabile e valore di mercato").

Lo sbilancio suddetto deve attestarsi ad un valore minore di € 70/milioni. Al superamento di tale limite per cinque giorni lavorativi consecutivi deve essere convocato il Consiglio di Amministrazione per le decisioni del caso. Questo limite è stato superato a partire da marzo 2020 per effetto della crisi innescata dal diffondersi dell'epidemia di Covid-19; ciò ha comportato il costante monitoraggio da parte del Consiglio unito a precise indicazioni circa il non superamento dei profili di rischio complessivi. Il dato è rientrato nei limiti a metà novembre 2020.

Al 31 dicembre 2020 lo sbilancio tra minusvalenze e plusvalenze è pari a -€ 57,8/milioni; al 31 marzo 2021 lo sbilancio è sceso a -€ 24,6/milioni.

Nell'insieme i due limiti sopra citati rappresentano il livello massimo di perdite potenziali (VaR) ovvero già latenti (sbilancio plus/minusvalenze) che si ritiene siano recuperabili senza intaccare la capacità erogativa della Fondazione.

Rischio di concentrazione

L'articolo 2, comma 4 del Protocollo d'Intesa ACRI – MEF prevede che "*il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale*".

La tabella di seguito indicata dà conto del rispetto del limite suddetto indicando tutte le esposizioni in investimenti *diretti* superiori all'1% dell'attivo patrimoniale della Fondazione espresso a **valori correnti** (pari a € 1.317,0/milioni). La tabella indica anche le esposizioni in investimenti *indiretti* – in prodotti appartenenti al comparto della gestione del risparmio collettiva o individuale – che non sono stati considerati trasparenti (*look through*) a causa dell'indisponibilità di informazioni affidabili e sufficienti a tale scopo e comunque per la presumibile scarsa significatività della rappresentazione altrimenti ottenibile, essendo gli investimenti della specie altamente diversificati.

Cassa Depositi Prestiti	17,1%
Banco Bpm Spa	2,8%
Green Lucca Spa	1,9%
Citigroup Inc	1,8%
Bf Spa	1,7%
Azimut Holding Spa	1,2%
Monte Dei Paschi Siena	1,2%
Assicurazioni Generali Spa	1,2%
Unipolsai Assicurazioni Spa	1,1%
Mediobanca Spa	1,0%
Altri Emittenti (singolarmente con esposizione < 1%)	9,1%
Gestione del risparmio collettiva o individuale:	
Fondi alternativi chiusi immobiliari	10,1%
Fondi alternativi chiusi mobiliari	10,5%
Fondi alternativi aperti	16,3%
Fondi armonizzati aperti	10,8%
Gestioni patrimoniali	4,5%
Polizze assicurative	0,2%
Immobili, crediti e altre attività non finanziarie	7,5%

L'esposizione al "rischio credito" – definito come rischio di subire perdite economiche per effetto del *default* dell'emittente un certo strumento finanziario – calcolato solo sugli investimenti diretti (escludendo quindi il comparto del risparmio gestito in fondi, gestioni patrimoniali e polizze) in Azioni, Titoli di Stato, Obbligazioni e disponibilità liquide (valore contabile di € 533,5/milioni) in essere a fine 2020 è riportato nella tabella seguente.

Banco Bpm Spa	€ 114,3/ milioni	algoWatt Spa	€ 1,0/ milioni
Cassa Depositi e Prestiti Spa	€ 92,5/ milioni	Ebb Srl	€ 0,9/ milioni
Green Lucca Spa	€ 28,0/ milioni	Guala Closures Spa	€ 0,8/ milioni
Citigroup Inc	€ 25,6/ milioni	Autostrade Meridionali Spa	€ 0,8/ milioni
Banca Monte Dei Paschi Siena Spa	€ 25,1/ milioni	International Finance Corporation	€ 0,7/ milioni
Intesa Sanpaolo Spa	€ 20,5/ milioni	Eles Semiconductor Equipment Spa	€ 0,6/ milioni
Azimut Holding Spa	€ 19,9/ milioni	Elica Spa	€ 0,5/ milioni
Assicurazioni Generali Spa	€ 19,5/ milioni	Health Italia Spa	€ 0,5/ milioni
Eni Spa	€ 18,8/ milioni	Sourcesense Spa	€ 0,5/ milioni
Atlantia Spa	€ 17,6/ milioni	A11 Venture Srl	€ 0,5/ milioni
Mediobanca Spa	€ 17,6/ milioni	Snam Rete Gas Spa	€ 0,5/ milioni
Telecom Italia Spa	€ 17,1/ milioni	Fos Spa	€ 0,5/ milioni
Unipolsai Assicurazioni Spa	€ 16,9/ milioni	Moby Spa	€ 0,4/ milioni
Bf Spa	€ 14,9/ milioni	Relatech Spa	€ 0,4/ milioni
Snam Spa	€ 9,8/ milioni	F2I Sgr Spa	€ 0,4/ milioni
Banca Carige Spa	€ 9,7/ milioni	Banca di Pescia e di Cascina	€ 0,3/ milioni
Banca Ifis Spa	€ 5,7/ milioni	Struttura Informatica Spa	€ 0,3/ milioni
Sinloc Spa	€ 5,2/ milioni	Astaldi Spa	€ 0,2/ milioni
Banca Mediolanum Spa	€ 5,0/ milioni	Banca Versilia Lunigiana Garfagnana	€ 0,2/ milioni
Poste Italiane Spa	€ 4,9/ milioni	Fineco Spa	€ 0,2/ milioni
Unicredit Spa	€ 4,9/ milioni	Tesmec Spa	€ 0,2/ milioni
Credit Suisse	€ 4,2/ milioni	Schumann Spa	€ 0,2/ milioni
Coima Res Spa	€ 4,0/ milioni	Notorious Pictures Spa	€ 0,2/ milioni
European Investment Bank	€ 3,4/ milioni	Gradiente Sgr Spa	€ 0,2/ milioni
Cattolica Assicurazioni Soc.Coop.	€ 3,1/ milioni	Go Internet Spa	€ 0,1/ milioni
Saras Spa	€ 3,1/ milioni	Pasta Zara	€ 0,1/ milioni
Lloyds Bank Plc	€ 2,2/ milioni	Micoperi Spa	€ 0,1/ milioni
Engie S.A.	€ 2,0/ milioni	Convergenze Spa	€ 0,1/ milioni
Unieuro Spa	€ 1,6/ milioni	Neosperience Spa	€ 0,1/ milioni
Commonwealth Bank Australia	€ 1,5/ milioni	Eurotech Spa	€ 0,1/ milioni
Edison Spa	€ 1,5/ milioni	Ncp I Sca Sicar	€ 0,1/ milioni
European Bk Recon & Dev	€ 1,1/ milioni		

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità, inteso come il rischio di subire perdite derivanti dall'incapacità finanziaria di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari assunti, è fronteggiato con il monitoraggio continuo e costante delle previsioni di cassa (entrate/uscite) nonché degli impegni futuri. Inoltre, è mantenuto sotto osservazione con cadenza almeno mensile il dato rappresentato dalla differenza (che deve rimanere sempre positiva) tra, da un lato, gli investimenti non immobilizzati (tutti di facile smobilizzo e a questo scopo valorizzati al 75%), la liquidità disponibile e l'ammontare degli investimenti classificati come immobilizzazioni finanziarie scadenti entro l'esercizio successivo e, dall'altro, tutte le passività non patrimoniali aumentate del 50% dell'importo degli impegni residui su fondi chiusi (rischio chiamata) e dell'importo degli impegni assunti mediante vendita di opzioni *put*. Al 31 dicembre 2020 tale differenza ammonta a + € 4/milioni che rappresenta un'eccedenza di liquidità rispetto alle esigenze massime ipotizzabili.

È mantenuta in portafoglio, tempo per tempo, la liquidità necessaria – al netto del saldo dei conti vincolati (in essere a garanzia dell'intervento per il Credito sociale o simili) e del conto riservato alla Funzione Interventi Istituzionali – per far fronte all'impegno di acquisto dei titoli sottostanti le vendite di opzioni *put* in essere.

Rischio operativo

Il rischio operativo, vale a dire il rischio di sostenere perdite dovute ad errori, infrazioni e, in generale, danni causati da processi interni, dal personale o da sistemi, è fronteggiato mediante l'adozione di apposita regolamentazione, contenente specifiche limitazioni all'operatività svolta quotidianamente nonché mediante l'attuazione di appositi controlli da parte di soggetti diversi da coloro che materialmente pongono in essere le singole operazioni.

Investimenti finanziari: Valutazione ESG (*Environmental*, *Social*, *Governance*)

Scopo della Valutazione ESG

Nel corso del primo trimestre 2020 la Fondazione, preso atto della crescente valenza riconosciuta a livello internazionale alla valutazione ambientale, sociale e di *governance* degli investimenti, ha deciso di verificare sotto questi specifici profili la sostenibilità dei propri investimenti finanziari, affidandosi a questo scopo ad un *advisor* esterno indipendente (MainStreet Partners).

MainStreet Partners, di seguito anche MSP, è una società specializzata in investimenti ESG e sostenibili, composta da un *team* internazionale di 15 persone, con sede a Londra, che applica una metodologia proprietaria che permette di valutare ed integrare parametri finanziari con criteri sociali e ambientali. Il modello ESG di MSP è un *meta-modello* basato su dati forniti da *data-provider* esterni, che sono abbinati ad una revisione qualitativa interna. I dati ESG utilizzati provengono sia da agenzie di *rating* che da fornitori di dati specializzati (entrambi riconosciuti a livello internazionale).

MSP ha inoltre sviluppato un *framework* di analisi che consente di determinare la gravità di un evento e quindi l'eventuale impatto che ciascuna controversia può avere sulla *performance* ESG di ciascun emittente.

Definizione ed importanza dell'investimento ESG

La sostenibilità nel settore degli investimenti viene spesso analizzata attraverso la lente dei criteri ESG che forniscono un'indicazione della *performance* ambientale, sociale e di *governance* di una società (emittente di strumenti finanziari), aggiuntiva rispetto a quella puramente finanziaria, ossia legata alla capacità di produrre profitto.

I concetti sottostanti alla metodologia ESG sono più che mai presenti in modo connaturato nella quotidianità degli operatori economici – imprese e consumatori - tanto che gli stessi orientano le proprie decisioni di investimento o di consumo ponendo crescente attenzione verso le questioni ambientali, sociali nonché le pari opportunità.

L'attenzione verso gli investimenti sostenibili ha portato ad una forte convergenza tra domanda ed offerta di strumenti finanziari, che si ritiene continuerà a sostenere il mercato nei prossimi anni. Secondo uno studio di *PWC*, infatti, ci si può attendere che nel 2025 più del 50% dei fondi d'investimento in Europa integreranno strutturalmente nel proprio processo di investimento la valutazione dei fattori 'ESG'.

L'utilizzo dei criteri ESG si traduce in investimenti in strumenti finanziari emessi da società di qualità, con profitti e flussi di cassa stabili e con un miglior profilo di rischio/rendimento. Allo stesso tempo, i criteri ESG aiutano a rilevare precocemente rischi non evidenziati dai modelli finanziari tradizionali, fornendo, ad esempio, informazioni su potenziali rischi reputazionali che, in

ultima istanza, sfociano sovente in vere e proprie problematiche economico-finanziarie. Una ricerca di *Bank of America* rivela infatti come l'utilizzo di *rating* ESG nelle decisioni d'investimento avrebbe aiutato a prevenire il 90% delle bancarotte avvenute nel decennio 2005-2015 negli Stati Uniti.

Un recente ma importante impulso degli investimenti sostenibili, che conferma l'attenzione destinata a crescere nel tempo, è senza dubbio l'emanazione del Regolamento UE 2019/2088 (in vigore dal 10 marzo 2021) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (*SFDR*) che impone obblighi di informativa ESG ai partecipanti ai mercati finanziari ed ai consulenti finanziari.

Valutazione ESG del Patrimonio della Fondazione

Gli obiettivi della valutazione degli attivi finanziari della Fondazione (il "Patrimonio") consistono nell'attribuzione di un *rating* ESG al Patrimonio in essere al 31 dicembre 2020 e nella segnalazione di eventuali criticità rilevate.

Il Patrimonio finanziario della Fondazione oggetto dell'analisi da parte di MSP corrisponde a circa il 70% del totale. Di questo, circa la metà corrisponde ad attività liquide (cioè quotate su mercati regolamentati), in particolare partecipazioni dirette, gestioni patrimoniali e fondi che, in questa occasione, sono state valutate tramite l'applicazione del modello proprietario di MSP sopra menzionato. Tale analisi ha permesso di rilevare l'esposizione del Patrimonio alle seguenti tipologie di "controversie" legate ai singoli emittenti azionari e/o obbligazionari:

- operatività in settori controversi (come, ad esempio, la vendita di tabacco o di armi);
- coinvolgimento in eventi controversi per il proprio *business* (problematiche legate all'etica aziendale, come ad esempio lo sfruttamento del lavoro o le questioni ambientali).

Si segnala che l'analisi svolta sui fondi e le gestioni patrimoniali è stata condotta su gran parte degli strumenti presenti nei rispettivi portafogli utilizzando il cosiddetto "*look-through*". In considerazione dell'elevata frammentazione del Patrimonio della Fondazione, è stato fissato un peso minimo per l'analisi di ciascuna posizione pari allo 0,15% del patrimonio totale, che ha comportato in totale l'analisi di oltre 12.000 singole posizioni, sottostanti a più di 65 fondi.

La restante metà del Patrimonio analizzato è invece rappresentata da attività illiquide, tra cui partecipazioni dirette e fondi. Fatta eccezione per quella in Cassa Depositi e Prestiti, per cui è stato possibile applicare il modello utilizzato per le partecipazioni dirette liquide, il *rating* ESG delle partecipazioni dirette illiquide e dei fondi illiquidi/alternativi è stato determinato attraverso un'analisi *ad-hoc* strutturata dagli analisti di MainStreet Partners, che ha incluso la valutazione di appositi questionari ESG proprietari inviati nel corso del 2020 alle rispettive società interessate (in qualità di emittenti ovvero SGR). Il *rating* ESG finale determinato ha preso in considerazione i seguenti elementi:

– le risposte alle domande proposte per ciascuno dei tre pilastri (*Environmental*, *Social*, *Governance*);
– l'impatto addizionale dell'operatività della partecipazione (o dell'eventuale portafoglio nel caso la partecipazione stessa sia un gestore di fondi) o degli investimenti del fondo.

I risultati

La valutazione complessiva del Patrimonio si è attestata a 3,8 su 5.

Per quanto concerne le criticità rilevate, sono state riscontrate le seguenti controversie all'interno del Patrimonio:

a) lo 0,23% (l'equivalente di € 2,7/milioni) è investito in società operanti in settori controversi;
b) lo 0,31% (l'equivalente di € 3,8/milioni) è investito in società oggetto di eventi controversi gravi (*Red Flag*);
c) il 6,49% (l'equivalente di € 78,2/milioni) è investito in società oggetto di eventi controversi di media gravità (*Yellow Flag*).

Si riportano di seguito alcune tabelle riassuntive relative alla valutazione ESG.

Tabella riepilogativa generale:

	Fondo/Partecipazione	Gestore/Tipologia	Peso (% portafoglio)	ESG Rating (1-5)	Copertura (netto di liquidità)
Attività Liquide	Banco BPM SpA	Partecipazione Diretta	2,8%	4,4	100%
	B.F. SpA	Partecipazione Diretta	1,8%	3,8	100%
	Citigroup	Partecipazione Diretta	1,7%	3,2	100%
	Azimut Holding SpA	Partecipazione Diretta	1,3%	3,4	100%
	Assicurazioni Generali SpA	Partecipazione Diretta	1,3%	4,4	100%
	UnipolSai Assicurazioni SpA	Partecipazione Diretta	1,3%	3,7	100%
	Altre partecipazioni dirette	Partecipazione Diretta	8,6%	3,8	100%
	Totale Gestioni	Gestioni Patrimoniali	4,9%	3,6	57%
	Totale Fondi	Fondi	18,6%	3,4	71%
	Partecipazioni dirette - non analizzate	*Partecipazioni dirette - non analizzate*	0,7%	-	0%
	Fondi - non analizzati [1]	*Fondi - non analizzati*	4,9%	-	0%
	Sub-Totale		**47,9%**	**3,7**	**35%**
Attività Illiquide	Cassa Depositi e Prestiti SpA	Partecipazione Diretta	17,5%	3,8	100%
	Green Lucca	Partecipazione Diretta	2,0%	3,6	100%
	SINLOC	Partecipazione Diretta	0,4%	3,3	100%
	Coima fondi	COIMA SGR S.p.A.	8,0%	4,5	100%
	F2i fondi	F2i Sgr	4,5%	3,2	100%
	Fondo Atlante	Dea Capital	0,4%	3,3	100%
	Finint fondi	Finint Investments SGR	2,3%	3,2	100%
	Partecipazioni dirette - non analizzate	*Partecipazioni dirette - non analizzate*	2,2%	-	0%
	Fondi - non analizzati [2]	*Fondi - non analizzati*	12,9%	-	0%
	Sub-Totale		**50,2%**	**3,8**	**35%**
	Liquidità		**1,9%**		
	TOTALE		**100%**	**3,8**	**70%**

[1] n.46 fondi non analizzati perché con peso individuale inferiore allo 0,15% o in quanto i relativi portafogli non sono stati ritenuti analizzabili.

[2] n.42 fondi non analizzati perché con peso individuale inferiore allo 0,15% o in quanto i relativi portafogli non sono stati ritenuti analizzabili.

Dettaglio relativo alle attività liquide - Gestioni Patrimoniali

Gestore	Peso (% portafoglio)	ESG Rating (1-5)	Copertura (netto di liquidità)	Red Flag (% analizzato)	Yellow Flag (% analizzato)	Attività Controverse (% analizzato)
GPM BPER Banca SpA Attiva 30	0,9%	4,5	43%	7%	17%	10%
GPM JPMorgan Allocazione Strategica	0,4%	4,0	99%	0%	17%	2%
GPM SOPRARNO Sgr SpA	0,2%	3,8	94%	2%	8%	1%
GPM Banor Value 30	0,4%	3,5	47%	1%	0%	0%
Aletti GPM Istituzionale Profilo 5	0,3%	3,5	53%	0%	6%	1%
GPM Banca Albertini	0,4%	3,4	44%	2%	18%	2%
GPM ANIMA Sgr SpA	0,4%	3,4	22%	3%	16%	3%
GPM MPS Alta Gamma Linea	0,7%	3,4	77%	1%	12%	1%
GPM BANCA GENERALI SPA	1,2%	3,2	56%	6%	6%	7%
Totale Gestioni	**4,9%**	**3,6**	**57%**	**3%**	**11%**	**5%**

Dettaglio relativo alle attività liquide – Fondi

Fondo	Peso (% portafoglio)	ESG Rating (1-5)	Copertura (netto di liquidità)	Red Flag (% analizzato)	Yellow Flag (% analizzato)	Attività Controverse (% analizzato)
Planetarium Anthilia Red	0,2%	4,0	91%	2%	19%	2%
Nordea Global Climate	0,1%	3,8	100%	0%	0%	2%
GAM - Multi Asset Strategic	2,9%	3,7	99%	0%	0%	0%
Fondaco Mosaico Diversified	7,6%	3,6	56%	1%	22%	1%
Deutsche Invest Multi Opp	0,5%	3,6	41%	3%	29%	0%
Decalia (comparto)	0,2%	3,6	92%	0%	18%	0%
Fidelity Sustainable Water Waste	0,2%	3,5	100%	0%	0%	0%
Fondaco Multi Asset	0,3%	3,4	75%	3%	26%	3%
PICTET (comparto)	3,7%	3,1	52%	3%	10%	3%
Lyxor - BTP Enhanced Coupon I	2,7%	3,1	100%	0%	0%	0%
Credit Suisse - Digital Health	0,2%	2,9	100%	0%	0%	0%
Totale Fondi	**18,5%**	**3,4**	**71%**	**1%**	**13%**	**1%**

Prospettive

Alla luce della progressiva auspicata integrazione degli aspetti ESG nel proprio processo di investimento, la Fondazione intende monitorare il posizionamento dei propri investimenti in partecipazioni dirette, fondi e gestioni patrimoniali anche alla luce della regolamentazione UE, evidenziando eventuali disallineamenti e criticità. Tali considerazioni, unite ai risultati della presente e delle future analisi ESG del Patrimonio, forniranno un supporto nella selezione di potenziali nuovi investimenti e possibili sostituti per i prodotti in cui si è attualmente investiti e che presentano carenze dal punto di vista della valutazione ESG.

La Fondazione intende valutare, inoltre, l'implementazione di una specifica politica di investimento responsabile, stabilendo requisiti minimi in termini di *rating* ESG, la cui valutazione sia inclusa nel processo d'investimento relativo a partecipazioni dirette liquide, fondi e gestioni patrimoniali.

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

COMPLESSO CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO

Nel 2006 la Fondazione acquistò dalla Polis SpA, al prezzo di € 2/milioni, oltre oneri, la porzione del Complesso conventuale di San Francesco denominato "Stecca", che, in seguito ai lavori di ristrutturazione, consegnò a IMT Alti Studi Lucca alla fine del 2008, procedendo poi, a fine 2010, all'acquisto dell'intero Complesso, di proprietà del Comune di Lucca, al prezzo di € 4,7/milioni, oltre spese, con la previsione di destinarlo a sede del Campus universitario di IMT, grazie ad un progetto di restauro e di adeguamento funzionale che ha richiesto un investimento complessivo di circa € 27,6/milioni, interamente a carico della Fondazione stessa.

L'inizio della costruzione del Complesso di San Francesco risale al 1230 con l'edificazione di una chiesa, ove sorge l'attuale, che venne ampliata nella parte posteriore e rialzata alla fine del quattordicesimo secolo nel periodo dei Guinigi, che finanziarono la costruzione delle tre cappelle absidali. Rilevante è la cappella in laterizio intitolata a Santa Lucia, fatta costruire da Francesco Bartolomeo Guinigi nel 1354, che servì come cappella di famiglia. Alla fine del 1600 il convento era stato progressivamente ampliato fino a comprendere tre dormitori con circa cento stanze, una foresteria di dieci stanze riservata ai Superiori dell'Ordine, un'infermeria, il refettorio, la cucina, l'archivio e la libreria.

Il progetto di ristrutturazione si è incentrato sulla realizzazione di tutte le opere e le dotazioni impiantistiche necessarie per il restauro e l'adeguamento funzionale del Complesso conventuale, al fine di destinarlo a nuova sede del Campus universitario di IMT, integrandolo con quello già esistente all'interno della Stecca, in modo da creare un unico Campus.

Le opere di ristrutturazione hanno consentito di rendere il Complesso nuovamente fruibile per la cittadinanza, come era stato per secoli prima del progressivo degrado. Una riapertura che ha rianimato l'intera zona est del centro storico, che negli ultimi anni era rimasta decentrata rispetto alle vie tradizionali del commercio e dei percorsi turistici più frequentati.

Buona parte dei quattro chiostri che compongono l'ex Convento sono infatti aperti al pubblico con un camminamento di circa 300 metri che connette direttamente Piazza San Francesco con il giardino degli Osservanti e quindi anche con il parcheggio sotterraneo della Caserma Mazzini. Ma anche la Chiesa è tornata ad essere fruibile e dietro l'abside è stato allestito un piccolo museo archeologico. Il corpo centrale, ancora consacrato, ora è divenuto un luogo per eventi e convegni. L'immobile è stato completamente ristrutturato a partire dal tetto, che è stato messo in sicurezza; tutti gli elementi sono stati oggetto di un lavoro di restauro meticoloso; l'altare nasconde sul retro una cabina di regia altamente tecnologica dalla quale è possibile regolare luci, telecamere e microfoni.

Infine c'è lo spazio del San Franceschetto, la chiesa che una volta ospitava il cinema Eden e che poi nel tempo era diventata il punto di accesso alla comunità di recupero degli ex carcerati. Si tratta di un'altra struttura funzionale, completamente ristrutturata e dotata di servizi igienici.

Le Chiese di San Francesco e di San Franceschetto, insieme alla Ca' Nova situata al piano terra della Stecca, sono rimaste nella disponibilità della Fondazione che le utilizza per scopi istituzionali.

Una parte rilevante del San Francesco è stata destinata a IMT, l'istituto di Alti Studi: si tratta di circa 7.000 metri quadrati di spazi coperti e poco più di 5.000 sistemati a verde. Un *campus* universitario a tutti gli effetti, in cui studenti e professori dispongono di uno spazio molto funzionale, dotato di *comfort* e del tutto autosufficiente rispetto all'esterno.

Al piano interrato è disponibile uno spazio comune ad uso lavanderia, mentre i rimanenti spazi sono destinati ai locali tecnici, ad archivio della Fondazione e a magazzino del locale mensa. Al piano terra sono presenti una *reception* con l'ingresso affacciato su Piazza San Francesco, due aule didattiche con 25 posti ciascuna e la

postazione per il docente, 7 uffici singoli, un ampio locale (ex Refettorio) per il quale non è ancora stata definita la destinazione d'uso, un laboratorio attrezzato per l'analisi strutturale dei materiali, un locale adibito a sala *server*, locali per gli impianti tecnologici oltre a due bilocali composti da camera matrimoniale e cucina ad uso alloggio. Al primo piano si trovano 5 ex cellette dei frati francescani completamente affrescate, adibite ora ad uso ufficio per docenti, oltre a 15 uffici a postazione singola, un ufficio di rappresentanza, 7 *box* a doppia postazione, 36 postazioni *open space* per studio, 2 uffici a più postazioni, un'area *coffee break*, uno spazio collettivo per lo svago con televisione, un bagno turco ed un cucinotto ad uso comune. La parte riservata agli alloggi si compone di 4 monolocali con camera matrimoniale, cucina e bagno, 7 camere singole con bagno e 24 camere doppie con bagno. Al secondo piano sono presenti 27 camere doppie con bagno, 3 bilocali con camera matrimoniale, cucina e bagno e 2 spazi ad uso collettivo. La Scuola dispone poi della Cappella Guinigi (grande aula magna da 120 posti), della stanza a botte (sala riunioni da 12 posti), della sacrestia (ampio spazio multiuso), e di un ampio locale ad uso mensa per gli studenti attrezzato con cucina, servizi igienici, magazzino e linea di servizio delle vivande.

Il progetto di ristrutturazione, avendo ad oggetto un immobile inventariato ove sono presenti elementi architettonici che ne condizionavano la possibilità di destinazione e di utilizzo, nonché elementi non evidenti emersi durante l'esecuzione dei lavori, è stato soggetto a continue variazioni e adattamenti. Il progetto elaborato inizialmente è stato modificato più volte ed in particolare, a causa degli importanti reperti ritrovati a seguito degli scavi archeologici compiuti, è stato necessario abbandonare l'ipotesi che prevedeva la realizzazione di un volume interrato nel quarto chiostro. Sono state ottenute le autorizzazioni a dividere un volume in due piani, con conseguente incremento della superficie complessiva, ed alla chiusura di loggiati, in modo da consentire una più razionale sistemazione delle funzioni.

L'intervento sulla Cappella Guinigi, per la quale originariamente era previsto unicamente di sostituire la pavimentazione e restaurare il paramento murario, si è poi rivelato assai più oneroso in quanto, in fase di rimozione della pavimentazione, è stato richiesto dalla Soprintendenza lo scavo archeologico fino alla profondità di circa 1,5 metri per documentare le sepolture rinvenute, che peraltro ha consentito

il ritrovamento di un anello d'oro con pietra preziosa del 1300 e di un sigillo papale; è stato inoltre realizzato un impianto di riscaldamento e condizionamento con ricambi dell'aria sotto le pavimentazioni ed altre opere migliorative dell'acustica.

A fine 2013 fu perfezionato l'acquisto di parte di un fabbricato attiguo al Complesso di San Francesco - per la parte restante già di proprietà della Fondazione - con contestuale cessione in parziale permuta di alcuni locali ed aree sempre facenti parte del Complesso, allo scopo di addivenire ad una complessiva razionalizzazione, con definizione dei diritti di accesso e passo e della proprietà delle rispettive porzioni del giardino.

Nel 2014 fu concessa dai Vigili del Fuoco l'agibilità della Chiesa di San Francesco come locale di pubblico spettacolo con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- concerti con palco davanti all'altare: capienza massima 510 posti;
- conferenze: capienza massima 584 posti;
- rispetto delle distanze di sicurezza e delle vie di esodo come previsto dal D.M. 19.8.1996;
- presenza durante l'intera durata dell'evento di due persone formate per il servizio antincendio ed una persona responsabile per la gestione delle emergenze.

Nell'ottobre 2015 fu acquistata da Polis SpA al prezzo di € 250.000, oltre IVA, l'area posta sul lato sud del Giardino degli Osservanti - ultima porzione da completare per concludere il recupero dell'ex Caserma Mazzini - che ricalcando il sedime del vecchio edificio ad uso militare demolito presentava una superficie lorda di circa mq.630. Nel 2016 iniziarono le opere di ricostruzione dell'edificio, denominato "Limonaia degli Osservanti", che sono terminate nei primi mesi del 2017: è stato realizzato un fabbricato di circa mq.560, ad unico piano a falda unica, con l'aggiunta di un porticato aperto al pubblico. Nell'aprile 2017 è stato inaugurato il nuovo edificio, all'interno del quale – oltre a circa mq.200 di porticati e locali tecnici – sono state ricavate due unità, la prima di circa mq.205, adibita a magazzino, è utilizzata direttamente dalla Fondazione; l'altra unità, di circa mq.160, è stata concessa in comodato ad ANFFAS Onlus di Lucca, che, per il tramite di una cooperativa sociale, vi ha realizzato un'attività di bar/tavola calda in prosecuzione di analoga iniziativa avviata alcuni anni or sono da un progetto di inclusione lavorativa e sociale di giovani con disabilità.

HOUSING SOCIALE

A fine 2010 fu sottoscritto un Protocollo d'intesa fra Regione Toscana, Provincia di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Casa Lucca, che fissava le linee-guida per il superamento dei problemi connessi all'emergenza abitativa in provincia di Lucca, attraverso un'offerta adeguata di abitazioni a canoni sostenibili per venire incontro alle nuove esigenze della popolazione. Il progetto, diretto a realizzare una vera e propria rete di sostegno sociale sul fronte abitativo, aiuta le famiglie e i singoli che, pur avendo una fonte di reddito, non possono permettersi l'affitto di un alloggio a canoni di mercato. Il Protocollo d'intesa prevedeva l'acquisto e la ristrutturazione di circa 100 alloggi nei Comuni della provincia di Lucca aderenti a Fondazione Casa Lucca, di cui circa 50 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, attingendo prevalentemente all'invenduto, secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.43 del 29 luglio 2009, con vincolo di destinazione alla locazione a canone sostenibile per 25 anni.

La procedura per l'acquisto seguita dalla Fondazione ha tenuto conto delle prescrizioni dettate dal Decreto Regionale n.5111 del 15 ottobre 2009, nonché del prezzo, delle caratteristiche costruttive, dell'anno di costruzione, della posizione e della commerciabilità di ciascun appartamento. E' stata comunque accordata la preferenza a complessi immobiliari interi, ovvero ad alloggi concentrati in unico fabbricato, al fine di limitare il numero dei condomini e controllare più agevolmente il corretto uso degli alloggi stessi da parte degli occupanti; sono stati preferiti inoltre immobili liberi e immediatamente utilizzabili e che, per caratteristiche e posizione, fossero in grado di assicurare nel tempo la conservazione o meglio l'incremento del valore del bene.

Nel corso del 2011 furono acquistati n.35 alloggi, di cui n.2 a Dezza, nel Comune di Borgo a Mozzano, n.3 a Mologno, nel Comune di Barga, n.12 a San Donato, nel Comune di Lucca, n.8 in località "ai Fanucchi", nel Comune di Porcari, n.10 a Lammari, nel Comune di Capannori, per un investimento complessivo, oneri fiscali inclusi, di circa € 5,8/milioni. Nel corso del 2012, a completamento del progetto, furono acquistati ulteriori n.10 alloggi nel Comune di Massarosa, nell'ambito di un complesso immobiliare ottenuto dalla riqualificazione di un vecchio complesso industriale, e gli ultimi n.8 appartamenti nel Comune di Lucca, località Picciorana, con un ulteriore

investimento complessivo di circa € 4/milioni, che hanno portato la consistenza totale a n.53 alloggi per un investimento complessivo di circa € 9,8/milioni, oneri accessori ed imposte inclusi.

Alla fine del 2011 i Comuni aderenti a Fondazione Casa Lucca pubblicarono i bandi per l'assegnazione degli alloggi, con scadenza 31 gennaio 2012; furono presentate in totale n.325 richieste, per i n.53 alloggi di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre a n.6 di proprietà della Fondazione Casa Lucca. Nel febbraio 2012 Fondazione Casa Lucca consegnò alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca le graduatorie con i nominativi degli assegnatari; successivamente furono stipulati i contratti di locazione.

I canoni di locazione degli alloggi sono stati determinati applicando le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale del 29 luglio 2009, n.43 ed in particolare:

- il canone di locazione annuo di ciascun alloggio corrisponde al 3,2% dell'80% del costo riconoscibile dell'alloggio;
- il calcolo del costo riconoscibile dell'alloggio è stato effettuato secondo le norme contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.2007/120811, tenendo conto in particolare di caratteristiche fisiche (superficie) e ubicazione dell'alloggio, dei coefficienti di taglio superficie, del livello di piano e di età costruttiva, oltre che del valore medio/mq rilevato dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare).

La Fondazione si fa carico ovviamente degli interventi di manutenzione/miglioramento nonché di IMU, spese condominiali, spese di registrazione contratti, oneri bancari e postali; tenuto conto inoltre che sui canoni di locazione grava l'IRES nella misura del 24%, l'incidenza degli oneri sostenuti dalla Fondazione sul totale dei canoni di locazione si attesta a circa il 60%.

Grazie a questo investimento e in virtù del vincolo di 25 anni rispetto al canone sostenibile, la Fondazione ottenne dalla Regione Toscana un contributo pari al 48% del valore medio per metro quadrato rilevato dall'OMI dell'Agenzia del Territorio per i fabbricati. Un contributo di € 4.086.044, determinato sulla base dell'investimento complessivo della Fondazione Cassa di Risparmio, di cui la stessa chiese ed ottenne il riconoscimento direttamente a favore di Fondazione Casa Lucca, che lo ha utilizzato per la realizzazione o ristrutturazione di ulteriori alloggi da destinare alla locazione a canone sostenibile, al co-*housing* e alla conduzione transitoria. Fondazione Casa Lucca ha completato il progetto e dato continuità alla propria attività procedendo:

- alla gestione e manutenzione del compendio immobiliare denominato "La Ficaia", nel Comune di Massarosa, acquistato nel 2014, che vedeva già presenti al suo interno 9 alloggi destinati all'emergenza abitativa;
- all'attivazione e gestione del servizio di co-*housing* nei locali della Misericordia di Lucca;

– al completamento e all'assegnazione di 10 alloggi transitori, di cui 5 nel Comune di Massarosa e 5 nel Comune di Pieve Fosciana;
– al completamento di 2 condomini solidali in località Ponte San Pietro (Lucca) e Carraia (Capannori), resi disponibili dall'Arcidiocesi di Lucca mediante la cessione del diritto di superficie trentennale.

Nel periodo 2017-2020 è stato realizzato un ulteriore intervento nell'ambito dell'*housing* sociale sempre in partenariato tra Fondazione Cassa di Risparmio e Fondazione Casa Lucca, grazie al quale sono stati individuati e ristrutturati ulteriori alloggi situati in periferie urbane o in aree collinari limitrofe ai centri urbani, di proprietà pubblica e privata, con l'obiettivo di incrementare l'insieme di alloggi a canone sostenibile e realizzare altre sperimentazioni di *co-housing*. L'investimento complessivo è stato di oltre € 2/milioni, di cui € 1,6/milioni quale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. I siti interessati sono stati: Arsina (Lucca) con 2 unità abitative, Antisciana (Castelnuovo Garfagnana) con 2 appartamenti, Tassignano (Capannori) per il *co-housing* intergenerazionale con 6 appartamenti piccoli e spazi comuni, La Ficaia (Massarosa) con 8 appartamenti, di cui 2 adibiti alla locazione a canone sostenibile e 6 unità destinate a sperimentazioni di *co-housing* per soggetti fragili ed in condizioni di disagio economico; Torre (Lucca) con 4 appartamenti destinati all'accoglienza per famiglie in situazione di emergenza abitativa e San Concordio (Lucca) con 5 alloggi destinati al canone sostenibile.

L'operazione di *housing* sociale non prevede utilizzo di nuovo suolo e consente una distribuzione delle abitazioni a "macchia di leopardo" su tutto il territorio provinciale; una distribuzione che, da una parte, evita di creare "sacche di disagio" e, dall'altra, concorre ad un'integrazione più serena delle famiglie all'interno della comunità.

Nel 2017 la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha acquistato dal Comune di Lucca l'immobile sito in via Brunero Paoli angolo via degli Orti, posto all'estremità del più ampio complesso immobiliare denominato Pia Casa, al prezzo di € 240.000, oltre oneri fiscali e spese notarili. Il contratto è stato redatto con un vincolo venticinquennale di utilizzo per *housing* sociale a canone sostenibile, analogamente a quanto già fatto in passato, utilizzando allo scopo fondi patrimoniali, trattandosi di un investimento in grado di assicurare un rendimento, seppure contenuto. I lavori di ristrutturazione sono iniziati a fine 2017 e sono

terminati a inizio 2020. Sono stati realizzati 5 alloggi, di cui 3 al piano terra e 2 al piano primo. L'immobile è corredato di un vano scala e disimpegni comuni, oltre ad un'ampia resede esterna ad uso giardino e parcheggio. Fondazione Casa Lucca ha trasmesso un elenco contenente dati anagrafici, reddituali e di composizione del nucleo familiare dei nominativi che aspiravano ad essere assegnatari di un alloggio. E' stata quindi redatta una graduatoria sulla base dei criteri già applicati per l'assegnazione degli alloggi del bando precedente, ovvero tenendo conto del reddito complessivo annuo del richiedente, con l'attribuzione di punteggi preferenziali in caso di nuclei familiari sottoposti a provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio (esclusa la morosità) o a procedura di decadenza da alloggio di edilizia residenziale pubblica per superamento del limite di reddito, giovani coppie, anziani ultrasessantacinquenni, nuclei monogenitoriali con uno o più figli a carico. Sono stati quindi presi contatti con i nominativi secondo l'ordine della graduatoria, privilegiando, in caso di parità di punteggio, le richieste presentate anteriormente. A fine dicembre 2019 si è proceduto alle assegnazioni degli alloggi.

Normalmente le morosità ammontano a circa il 10% del totale netto dei canoni di locazione. Finora, le morosità di piccola/media entità erano state gestite concedendo dilazioni tali da facilitare il pagamento dei canoni; le morosità di maggiore entità avevano condotto allo sfratto e all'emissione di un decreto ingiuntivo per la riscossione coatta. Nel corso del 2020, a causa della pandemia e della conseguente crisi che ha investito molte attività lavorative, alcuni conduttori si sono trovati in difficoltà ad adempiere al pagamento dei canoni di locazione: le morosità accumulate sono state in gran parte sanate attingendo al fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui alla Legge n.124 del 28 ottobre 2013.

Al 31 dicembre 2020, dei n.58 alloggi di proprietà della Fondazione, n.57 sono locati, mediante stipula di regolare contratto, ai nuclei familiari individuati attraverso la selezione realizzata mediante appositi bandi emanati dalle amministrazioni comunali aderenti al progetto, ospitando in totale n.141 persone. L'unico appartamento sfitto a fine 2020 sarà concesso in locazione nei primi mesi del 2021.

I canoni incassati nell'anno 2020 ammontano complessivamente ad € 252.043. In tutti i casi i canoni risultano inferiori rispetto a quelli stabiliti dagli accordi territoriali per i contratti a canone concordato.

DONAZIONE DI IMMOBILE

La signora Giuseppina Micheletti, con atto in data 11 settembre 2017, ha donato alla Fondazione l'immobile di sua proprietà situato in Lucca, Via Borgo Giannotti, con il vincolo di effettuarvi un'attività di tipo sociale. L'immobile, di circa mq.970, in ottimo stato di conservazione, si sviluppa su quattro piani fuori terra e un piano seminterrato, dove si trovano le cantine; al piano terra, oltre all'androne principale, sono situati due fondi commerciali, attualmente occupati; il primo piano fino a qualche anno fa era adibito ad uffici; al secondo piano si trovano due appartamenti, in uno dei quali risiede la signora Micheletti; il terzo piano, accessibile solo da uno dei due appartamenti del piano sottostante, è adibito in parte a soffitta ed in parte a terrazzo "a vasca". A corredo dell'immobile si trova una resede privata interamente recintata con accesso carrabile ed un piccolo fabbricato che si sviluppa su due piani fuori terra, con destinazione a locale di deposito.

L'oggetto della donazione è rappresentato dall'intera proprietà, per la quale la signora Micheletti si è riservata l'usufrutto vita natural durante, con la sola eccezione del piano primo, che la donante ha deciso di mettere a disposizione della Fondazione fin da subito. Nell'atto di donazione l'utilizzo del primo piano dell'immobile non è stato vincolato a finalità specifiche, convenendo che la materiale consegna fosse oggetto di una successiva scrittura privata per disciplinare le modalità di utilizzo dei locali e stabilire la tipologia di attività socio-assistenziale da esercitare negli ambienti.

Tenuto conto delle esigenze rappresentate dalla signora Micheletti, che peraltro risiede al secondo piano dell'immobile, sono stati presi contatti con due istituzioni:

- l'Associazione Luna Onlus, fondata a Lucca nel 1999, che promuove l'autonomia delle donne e persegue la prevenzione e la lotta ad ogni tipo di violenza di genere (psicologica, fisica, sessuale ed economica) e ad ogni altro tipo di violazione dei diritti umani, della sicurezza, libertà, dignità, integrità fisica e psichica; l'Associazione ha come ulteriore scopo il sostegno alle donne in situazioni di difficoltà personale;
- l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro "Carlo Del Prete", ente dotato di personalità

giuridica di diritto pubblico derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. Rifugio Carlo Del Prete, che promuove l'accoglienza e l'inserimento sociale dei minori in difficoltà, attraverso la realizzazione di progetti educativi individuali che prevedono, oltre alla loro regolarizzazione giuridica, percorsi integrati di formazione, l'inserimento lavorativo, l'alfabetizzazione e obiettivi di autosufficienza e autonomia individuale. L'Azienda ha attivato e gestisce una comunità, riconosciuta dalla legislazione applicabile quale "Comunità a dimensione familiare", che ospita minori di sesso maschile per i quali la permanenza nella famiglia di origine sia temporaneamente impossibile, accolti sulla base di provvedimenti e/o interventi disposti dall'autorità giudiziaria o dai Servizi Sociali del Comune competente.

Le suddette istituzioni hanno elaborato, ciascuna per proprio conto, due progetti distinti ma complementari, entrambi a carattere socio-educativo e riabilitativo e rivolti al *target* materno-infantile, da realizzarsi con condivisione integrata degli spazi nei locali di Palazzo Micheletti; rispettivamente:

- il progetto "Officina: femminile plurale" dell'Associazione Luna Onlus, consistente in un laboratorio femminile di cucito, ricamo, lavoro a maglia, nell'organizzazione di corsi di formazione in tali ambiti e di corsi creativi per bambini, nonché nell'implementazione di un laboratorio di impresa femminile finalizzato a promuovere l'autonomia delle donne, in particolare di quelle che hanno subìto violenza familiare o domestica;
- il progetto "Centro diurno" per minori dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro "Carlo Del Prete", destinato ai minori tra i 6 e gli 11 anni, volto a supportare ed integrare l'azione educativa delle famiglie in relazione ai casi che maggiormente necessitano di sostegno socio-pedagogico, in ragione delle crescenti difficoltà delle famiglie di origine di custodire e seguire i minori stessi durante il giorno.

Nel 2018 è stata redatta e sottoscritta la documentazione contrattuale necessaria per disciplinare le modalità di utilizzo del primo piano di Palazzo Micheletti e sono stati realizzati, a cura e spese della Fondazione, alcuni interventi di adeguamento degli ambienti ed allestimento degli spazi in conformità a quanto previsto per ogni singolo progetto.

Le spese relative alla custodia ed alla manutenzione dell'immobile sono a carico della Fondazione.

Nel corso del 2020 sono state effettuate le normali manutenzioni ordinarie previste dal contratto di donazione.

IMMOBILE IN LEASING

In data 1° luglio 2013 la Fondazione subentrò alla società Guapo Srl nel contratto di *leasing* stipulato a fine 2007, di durata ventennale, in essere con Mediocredito Italiano SpA (ora Intesa Sanpaolo SpA), e nel contratto di locazione immobiliare, in essere con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana, relativi ad un immobile sito nel Comune di Capannori, località Guamo, sede dell'Ufficio di Lucca dell'Agenzia delle Entrate.

L'immobile, della superficie complessiva di circa 2.800 metri quadrati, è costituito da tre piani fuori terra con accesso dal cortile interno; risulta privo di barriere architettoniche, non è soggetto a vincoli artistici o storici ed è fornito di dotazioni impiantistiche di ottimo livello.

L'impegno finanziario iniziale è stato pari ad € 2,5/milioni (IVA inclusa) quale corrispettivo riconosciuto alla società Guapo Srl per subentrare nel contratto di *leasing* (residuo debito al 31 dicembre 2020 € 3.214.337); il canone annuo del contratto di *leasing* è pari attualmente ad € 200.860. Il contratto di locazione con l'Agenzia delle Entrate, stipulato in data 29 dicembre 2009, è stato rinnovato tacitamente fino al 31/12/2021; il canone di locazione annuale posticipato, incassato semestralmente, ammonta ad € 288.822.

COMPLESSO IMMOBILIARE EX MANIFATTURA TABACCHI DI LUCCA

Da alcuni anni la Fondazione sta valutando la possibilità di effettuare un investimento - in ottica *mission related* - avente ad oggetto il recupero del Complesso ex Manifattura Tabacchi, di proprietà del Comune di Lucca, situato nel centro storico cittadino, in considerazione del rilievo che l'operazione di recupero di tale Complesso avrebbe per il tessuto produttivo e sociale della città.

Il Complesso si articola in diversi corpi di fabbrica costruiti in fasi successive: a sud la parte ottocentesca, mentre gli edifici di più recente realizzazione, a nord, risalgono al periodo compreso tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento. Dalla fine del 2004 la Manifattura Tabacchi si è trasferita nel nuovo stabilimento di Mugnano, a pochi chilometri dalle Mura urbane.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nell'aprile 2019, espresse il proprio parere favorevole in merito all'operazione di investimento avente ad oggetto l'acquisto e la ristrutturazione dell'area sud del Complesso, esclusa dal programma PIUSS (Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile) che riguarda invece l'area nord, da realizzarsi mediante la sottoscrizione, da parte della Fondazione, di un apposito Fondo di investimento immobiliare riservato promosso da Coima SGR. Trattandosi evidentemente di un **investimento strategico**, sia per importo che per la connotazione ***mission related***, la definitiva approvazione dell'operazione, nelle sue linee essenziali, è stata sottoposta alle determinazioni dell'Organo di Indirizzo, che l'ha approvata nella riunione del 30 aprile 2019. L'intervento si presenta di particolare interesse poiché funzionale alla rivitalizzazione dell'unica vasta area all'interno delle Mura cittadine rimasta abbandonata da

anni.

L'investimento presenta una prospettiva di redditività a regime di circa il 3%, alla quale deve aggiungersi il grande valore connesso alla rigenerazione urbana dell'area in cui sorge l'antico opificio, con importanti ricadute sullo sviluppo socio-economico di tutta la zona ovest della città.

In data 17 giugno 2019 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro di Investimento tra Coima SGR e la Fondazione, al quale è allegato il Regolamento del Fondo di investimento.

In data **18 giugno 2019**, Coima SGR ha inviato al Sindaco del Comune di Lucca una **manifestazione di interesse** - non vincolante e subordinata ad alcune condizioni - affinché il Comune stesso – se interessato – procedesse agli adempimenti di propria competenza, fra cui le necessarie variazioni urbanistiche, pregiudiziali all'avvio dell'operazione. Il Consiglio comunale di Lucca ha adottato la delibera n.85 del 26 novembre 2019, portante una variante al Regolamento Urbanistico comunale, ai sensi dell'art.30 della Legge Regionale Toscana n.65/2014, che ha comportato l'avveramento della condizione sospensiva prevista dall'Accordo Quadro, consistente appunto nell'adozione della variante urbanistica.

Successivamente è stato convenuto di realizzare l'operazione ricorrendo allo strumento del ***project financing***, che consentirebbe al Fondo – mediante un processo pubblico e trasparente – di acquisire la disponibilità delle aree del Complesso immobiliare nel contesto delle opere di valorizzazione delle parti pubbliche limitrofe allo stesso, di cui curerebbe direttamente l'esecuzione, garantendo quindi una migliore e più tempestiva riqualificazione dell'intera area in cui l'ex Manifattura Tabacchi è inserita. E' stato pertanto sottoscritto un *addendum* al predetto Accordo Quadro, con cui sono stati parzialmente emendati gli impegni assunti.

In luogo dell'acquisto del Complesso immobiliare, Coima SGR ha pertanto proposto al Comune di Lucca un intervento ai sensi dell'art.183, comma 15, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, avente ad oggetto la Concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio pubblico parzialmente interrato, di un parcheggio fuori terra e delle connesse opere di

riqualificazione urbana, comprensive degli interventi di realizzazione e sistemazione di una nuova piazza e delle aree limitrofe alla Manifattura. La Concessione prevede – tra l'altro – che per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, in aggiunta all'attribuzione al concessionario del diritto di gestire il parcheggio, il Comune di Lucca si impegni a corrispondere al concessionario un contributo pubblico, consistente nel trasferimento della proprietà dei beni immobili costituenti la parte sud del Complesso. La proposta è stata presentata al Comune di Lucca da Coima SGR per conto del Fondo, e, in caso di accoglimento, l'iniziativa sarebbe realizzata da una società di progetto costituita e partecipata da Coima (sempre per conto del Fondo), dal progettista, dall'impresa che sarà selezionata per la realizzazione dei lavori di costruzione e dall'impresa che sarà selezionata per la gestione del parcheggio pubblico.

L'area oggetto dell'intervento comprende 6 edifici e 3 piazze. Il costo totale dell'investimento è pari a circa € 60/milioni, che costituirà il limite massimo di spesa; al fine di mitigare l'impegno finanziario da parte della Fondazione è stato ipotizzato uno sviluppo per fasi, che saranno attivate una volta verificata, per ciascuna di esse, la concreta possibilità di trarne una redditività adeguata, compatibilmente con la natura *mission related* dell'investimento complessivo. Il *commitment* iniziale da parte della Fondazione è stato stabilito in € 25/milioni.

Con delibera del 19 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione di Coima SGR ha istituito il Fondo immobiliare riservato ad investitori istituzionali denominato "**Coima *Urban Regeneration Fund* II**". La Fondazione ne ha sottoscritto n.100 quote di tipo A, da nominali € 250.000 ciascuna, per un totale di € 25/milioni. In data 26 marzo 2020 è stato effettuato il versamento di € 1/milione a seguito del primo richiamo a valere sull'impegno complessivo.

La **Proposta di *project financing***, dopo gli affinamenti finali, è stata protocollata al Comune di Lucca in data **19 febbraio 2020**, avviando così formalmente il relativo *iter*.

Nei giorni immediatamente successivi è emerso che il Comune di Lucca nell'agosto 2019 aveva ricevuto dal Segretariato regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Toscana una nota, in risposta ad una richiesta di autorizzazione all'alienazione formulata dal Comune stesso, nella quale si prescrive tra l'altro che "*Non potranno essere*

modificate le caratteristiche architettoniche e volumetriche dell'immobile escludendo destinazioni d'uso residenziali e/o ricettive che comporterebbero la frantumazione e lo snaturamento degli spazi". Nel maggio 2020 il Comune di Lucca ha inviato al Segretariato regionale richiesta di riesame della suddetta prescrizione affinché siano contemplate anche le altre destinazioni, così come previsto nella delibera del Consiglio comunale del novembre 2019. La Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale per la Toscana, con lettera in data 26 ottobre 2020 - anticipando che l'uso dovrà comunque essere prevalentemente culturale - considerato che il Complesso versa da tempo in stato di abbandono e che un mancato intervento potrebbe portare alla perdita totale, ha concordato sulla disponibilità a valutare quanto richiesto. Il Comune di Lucca dovrà comunque presentare dettagliate relazioni ed elaborazioni progettuali, come saranno indicate dalla Soprintendenza competente, utili ad illustrare i risultati che verranno conseguiti in termini di maggiore e migliore conservazione e valorizzazione culturale del Complesso.

La Proposta di *project financing* è divenuta oggetto di dibattito pubblico, con addirittura due riunioni del Consiglio comunale convocate allo scopo di discutere unicamente di tale argomento.

In data **17 settembre 2020** il Comune di Lucca ha approvato definitivamente la propria delibera del novembre 2019 introducendo l'obbligo del **Piano Attuativo** che, fatta salva la possibilità di recupero delle parti del Complesso destinate ad attività produttive, sottopone il resto ad una programmazione delle funzioni che vedrà il concorso di vari enti, fra cui la Soprintendenza, nelle Conferenze dei Servizi che saranno allo scopo convocate.

A seguito delle numerose interlocuzioni che si sono susseguite e rilevata la necessità di apportare alcune modifiche ai documenti che costituiscono gli elementi essenziali di cui si deve comporre la proposta di finanza di progetto, il Comune, a metà ottobre 2020, ha chiesto a Coima SGR di presentare una nuova proposta, corredata di tutta la documentazione indispensabile per la relativa valutazione di fattibilità.

Coima SGR, in data **24 novembre 2020**, ha presentato al Comune di Lucca una **nuova proposta di *project financing*,** che sostituisce a tutti gli effetti la proposta presentata il 19 febbraio 2020, precisando che la stessa perderà efficacia qualora il procedimento di dichiarazione di fattibilità e di approvazione del relativo progetto non si concluda entro il termine di 3 mesi e quindi entro il 24 febbraio 2021; è stato inoltre sottolineato che l'interesse alla partecipazione alla gara, che l'Amministrazione comunale dovrà bandire nel caso di approvazione del progetto di fattibilità, verrà meno qualora il relativo bando non venga pubblicato entro il 5 marzo 2021.

Dei successivi sviluppi dell'interlocuzione fra Coima ed il Comune di Lucca si dirà nel paragrafo "Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio".

Da segnalare inoltre che, dopo una lunga interlocuzione, Coima SGR ha raggiunto un'intesa di massima con il Gruppo Wolters Kluwer, che ha incorporato la società lucchese **Tagetik**, per la locazione dell'edificio lato Piazza Cittadella; il canone annuo è stato concordato a regime in circa € 750.000 per una durata di 9 anni, con rinnovo automatico per ulteriori 6 anni e facoltà di recesso anticipato dopo il settimo anno, salvo pagamento di una penale per ulteriori sei mesi di canone.

Una volta completate le opere, il Complesso dell'ex Manifattura Tabacchi potrebbe offrire un *mix* di funzioni equilibrato, proponendosi come il quartiere più vitale e innovativo della città. Puramente a titolo di ipotesi, al momento si può prevedere quanto segue:

– alcuni edifici sarebbero destinati ad accogliere le società più innovative del territorio in tema di digitalizzazione, realizzando un'innovazione in linea con le strategie *Next Generation* EU e con il *Recovery Plan* italiano;

- una volta ultimata la riqualificazione, un edificio di circa 3.500 mq potrebbe essere acquistato direttamente dalla Fondazione per metterlo a disposizione della città, in aggiunta agli 8.000 mq di piazze scoperte, al fine di accogliere eventi e funzioni civiche;
- un'altra parte potrebbe essere destinata ad ampliare l'offerta commerciale in centro storico, valorizzando la vocazione legata ai prodotti naturali e alle eccellenze del territorio, con un focus sul "*retail* esperienziale";
- la componente residenziale, necessaria a garantire la vitalità del quartiere oltre gli orari di ufficio, includerebbe indicativamente 25 appartamenti.

Per riqualificare gli immobili oggetto del contributo pubblico, Coima SGR promuoverà un concorso internazionale di architettura volto a selezionare uno Studio di altissimo profilo che potrà contribuire a realizzare un esempio di eccellenza di rigenerazione urbana.

Oltre al beneficio economico per il Comune, l'operazione genererebbe un beneficio economico, ambientale e sociale di assoluto rilievo per Lucca, posizionandola come modello nazionale virtuoso di rigenerazione urbana sostenibile. Ciò grazie all'applicazione di logiche di investimento ESG (*Environmental, Social and Governance*), che generano impatti positivi ambientali, sociali ed economici. La dotazione di stalli di parcheggio pubblici nella Manifattura aumenterebbe dell'81%, con 20 posti auto dedicati alla ricarica di auto elettriche ed una tariffa minima di sosta che diminuirebbe fino al 20% in 4 ore per favorire il commercio nel centro storico. Oltre 100 biciclette e dispositivi di mobilità elettrica completerebbero l'offerta per vivere e scoprire in modo sostenibile la città. L'intera operazione avrebbe come obiettivo la garanzia dei più alti *standard* di sostenibilità, che partendo dalla scelta di recupero di immobili esistenti (senza ulteriore consumo di suolo) e dalla bonifica di circa 30.000 mq tra spazi e aree pubbliche, sarebbe conseguita in ogni ambito di intervento grazie a:

- certificazione degli edifici, che sarebbero realizzati secondo i più avanzati *standard* internazionali di certificazione; adottando tecniche costruttive e materiali che riducono le emissioni e promuovendo l'uso di materiali naturali basati su principi di economia circolare;

- uso di tecnologie innovative per abbassare i consumi, sia in fase di costruzione sia di gestione, per l'ottenimento delle più importanti certificazioni ambientali a livello internazionale;
- assenza di combustibili fossili e virtuale azzeramento delle emissioni di CO^2 attraverso l'utilizzo della geotermia (acqua di falda) e la stipula di accordi per l'acquisto di energia elettrica rinnovabile certificata.

Il progetto, in caso di esito positivo di istruttoria del Comune, di aggiudicazione della successiva gara pubblica e rilascio dei titoli edilizi entro il 31 ottobre 2021, vedrebbe l'avvio del cantiere entro la fine dell'anno.

INTERVENTI IN NATURA

Nel corso del 2002 fu deliberato l'acquisto del Complesso immobiliare di S.Micheletto di proprietà della Cassa di Risparmio di Lucca SpA, al fine di stabilirvi la sede della Fondazione. Tale complesso occupa una superficie complessiva di circa 15.700 metri quadrati e comprende superfici utilizzabili per circa 5.390 metri quadrati. Oltre alla Fondazione vi hanno sede: la Fondazione Ragghianti, la Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca, l'Associazione Musicale Lucchese, il Comitato provinciale di Lucca dell'UNICEF, il Fondo di Solidarietà fra il personale in servizio ed in quiescenza della Cassa di Risparmio di Lucca, la Fondazione per la Coesione Sociale ed il Centro di Ricerca Maria Eletta Martini.

Il Complesso comprende anche una sala convegni con ampi spazi ad essa collegati che viene concessa in uso gratuito ad enti pubblici e privati per lo svolgimento di convegni, lezioni, corsi, piccoli concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e talvolta anche mostre. La sala convegni, che può ospitare fino a 120 persone, è dotata di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia (*wi-fi*, videoregistrazione, computer fisso, controllo luci ed impianti audio/video tramite pannello *touch*). Gli impianti audio/video presenti consentono di replicare i contenuti della sala convegni nella sala limitrofa, permettendo l'accoglimento di ulteriori 120 persone. A ciò si sono aggiunti ampi locali appositamente ristrutturati per lo svolgimento di corsi di formazione (6 aule completamente attrezzate di impianti audio/video e *wi-fi*, fra le quali: una dotata anche di 41 postazioni con computer fisso ed impianto di videoregistrazione; una con 16 postazioni dotate di computer fissi ed una da 20 postazioni dotate di 16

computer mobili) e camere ad uso foresteria.

In aggiunta alle erogazioni in denaro, è quindi da ritenersi intervento in natura effettuato dalla Fondazione la concessione gratuita a terzi dell'utilizzo di una parte considerevole di propri ambienti situati nel suddetto Complesso immobiliare di San Micheletto, nel Complesso immobiliare di San Francesco, divenuto sede del campus universitario di IMT Alti Studi Lucca, ed in Palazzo Micheletti. Gli spazi complessivi messi gratuitamente a disposizione in esclusiva o in quota parte di aree comuni sono quantificabili in oltre 13.000 metri quadrati: la valorizzazione dei fitti figurativi e dei servizi accessori resi disponibili ammonta a circa € 1,9/milioni annui. Ovviamente nel corso del 2020, a causa della pandemia, si è avuto un utilizzo molto meno intenso degli ambienti suddetti, che rimangono comunque a disposizione della collettività locale per gli usi a cui sono destinati.

Si rammenta infine che nel 2010 la Fondazione acquistò la casa di Lucca, in Corte San Lorenzo, dove il 22 dicembre 1858 nasceva Giacomo Puccini, che qui visse gli anni dell'infanzia e della prima giovinezza, prima del trasferimento a Milano per proseguire gli studi. La casa natale, ubicata al secondo e terzo piano dell'edificio che si affaccia su via di Poggio e piazza Cittadella, era chiusa dal 2004 a causa delle controversie giudiziarie insorte circa la proprietà. Oltre all'immobile, la Fondazione acquistò tutti i mobili, gli arredi e i cimeli presenti nello storico appartamento, fra i quali si ricorda il pianoforte Steinway su cui fu composta l'ultima opera di Puccini, la "Turandot", interrotta dalla morte dell'autore a Bruxelles, il 29 novembre 1924. Sia l'immobile che i beni mobili sono stati dichiarati di particolare interesse storico-culturale dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.

La Fondazione ha eseguito tutte le opere strutturali necessarie per il ripristino della Casa Museo, che è stata concessa in comodato alla Fondazione Giacomo Puccini, per la durata di venticinque anni, salvo proroghe, con l'obbligo per quest'ultima di mantenerne inalterata la destinazione a Museo e di gestirne al meglio l'attività.

Asset Liability Management – ALM

La corretta gestione di una fondazione di origine bancaria richiede di garantire, tempo per tempo, la conservazione del patrimonio (al fine di consentire un efficace scambio intergenerazionale) massimizzando la capacità erogativa sul territorio. Risulta evidente che la conservazione del patrimonio e la massimizzazione della capacità erogativa sono obiettivi parzialmente contrastanti: privilegiare il primo significa penalizzare la realizzazione del secondo e viceversa. Questo *trade-off* richiede quindi di porre in essere un'attenta e consapevole analisi allo scopo di poter individuare gli strumenti più idonei in grado di supportare gli Organi decisionali della Fondazione nella scelta delle politiche di investimento da attuare (*asset management*) e delle politiche di spesa da perseguire (*spending management*) in modo tale da assicurarne, in termini probabilistici, il miglior bilanciamento possibile. L'approccio individuato con la consulenza di Prometeia Advisor Sim SpA si basa su un'analisi di *Asset Liability Management* – ALM – che, partendo dalle attuali variabili di mercato (tassi nominali, *credit spread*, rendimenti attesi delle varie *asset class*), ne simula l'evoluzione nel tempo attraverso la generazione di migliaia di scenari alternativi e consente di verificare la sostenibilità erogativa della Fondazione. Tale elaborazione è opportunamente calibrata affinché le variabili suddette possano replicare le aspettative di mercato nel breve termine e convergere nel medio-lungo periodo verso livelli medi storici decennali. Al termine del processo di simulazione anzidetto e considerati: (i) l'*asset allocation* del portafoglio finanziario della Fondazione, (ii) l'importo del patrimonio da tutelare, (iii) i costi di gestione e (iv) le erogazioni programmate, è possibile verificare statisticamente se il rendimento atteso simulato del portafoglio attuale è in grado di garantire, su un orizzonte temporale ventennale, la copertura dei costi di gestione e delle erogazioni programmate nonché il mantenimento del valore reale del patrimonio oggetto di tutela. Risultando inoltre possibile valutare l'impatto di diverse e alternative *asset allocation* di portafoglio, l'ALM costituisce un rilevante strumento per l'indirizzo strategico della Fondazione.

La metodologia è stata adottata nel 2013, aggiornata nel 2014 a seguito dell'inasprimento fiscale introdotto e affinata nel 2017 per escludere passività non patrimoniali. E' stato deciso di considerare quale patrimonio da tutelare quello risultante dalla valorizzazione a prezzi di mercato del 31 ottobre 2014 pari ad € 1.287,3/milioni (comprensivo degli investimenti immobiliari) da rivalutare sulla base del tasso di inflazione rilevato tempo per tempo. Al 31 dicembre 2020 il patrimonio da tutelare si attesta ad € 1.315/milioni. La valorizzazione ai prezzi di mercato alla stessa data evidenzia un valore di € 1.237/milioni, quindi inferiore a quello "da tutelare". Da tutto quanto sopra rappresentato e, ovviamente, in linea teorica, emergono i seguenti dati:

- il rendimento netto di lungo periodo dell'attuale *asset allocation* è stimato nel 3,6% con volatilità annua dell'8,8%;

- con un'ipotesi di inflazione media nel lungo periodo dello 0,9% annuo, la percentuale di uscite (costi ed erogazioni) sostenibili senza intaccare il valore reale del patrimonio risulta del 2,6%;
- in valore assoluto, tenuto conto di costi di gestione per € 5,3/milioni, il livello di erogazioni mediamente sostenibili nel medio-lungo periodo si attesta ad € 29/milioni;
- l'esigenza di recuperare il *gap* esistente tra patrimonio attuale e patrimonio da tutelare determina la necessità di "sacrificare" parzialmente l'attività erogativa a beneficio dell'obiettivo di salvaguardia patrimoniale; ciò determina un livello ottimale di erogazioni nell'orizzonte di analisi pari ad € 26/milioni.

Peraltro, tenuto conto delle incertezze del momento, appare opportuno limitare ulteriormente il livello ottimale di erogazioni ad € 22/milioni, a cui si dovrà sommare quanto riveniente dalla minore tassazione dei dividendi, stimabile in circa € 2,4/milioni.

Poiché le erogazioni annuali della Fondazione sono stabilite sulla base dei proventi effettivamente conseguiti nell'anno precedente, ne deriva che, qualora i proventi risultassero tali da non consentire un ammontare complessivo di erogazioni in linea con il predetto livello ottimale di € 22/milioni, potrebbero essere attinte risorse dal Fondo di stabilizzazione delle erogazioni fino a quanto necessario al raggiungimento di tale livello senza con ciò compromettere la tutela del patrimonio in termini reali nel lungo periodo.

L'evoluzione nel tempo del livello delle erogazioni sostenibili in una logica ALM è rappresentata nella tabella seguente (in cui i dati sono espressi in milioni di Euro):

Data	Patrimonio reale	Patrimonio da tutelare	Erogazioni da rendimento	Erogazioni sostenibili
31/12/2015	1.291,20	1.284,70	29,0	23,9
30/06/2016	1.153,90	1.284,60	27,1	22,0
31/12/2016	1.184,60	1.289,70	25,0	20,0
30/06/2017	1.222,10	1.300,00	26,8	21,0
31/12/2017	1.223,30	1.300,00	21,9	20,2
30/06/2018	1.202,00	1.314,20	19,5	18,1
31/03/2019	1.192,00	1.318,00	22,7	18,3
30/06/2019	1.224,60	1.320,60	21,2	18,6
30/09/2019	1.252,20	1.318,00	22,0	20,5
31/12/2019	1.278,30	1.318,00	20,9	20,5
30/06/2020	1.192,40	1.317,00	30,1	24,0
31/12/2020	1.237,00	1.315,00	29,0	26,0

Lo scostamento negativo tra patrimonio reale e patrimonio da tutelare, formatosi una prima volta nel primo semestre del 2016 (a causa dell'andamento negativo registrato dai mercati finanziari in particolare nel segmento dei titoli bancari), era stato in gran parte recuperato al 31/12/2019 per poi subire un repentino peggioramento nel corso del primo trimestre 2020 a causa dell'impatto fortemente negativo registrato sui mercati finanziari in conseguenza dell'espandersi dell'epidemia

Covid-19, che è stato gradualmente assorbito nel corso della restante parte del 2020. L'andamento delle erogazioni sostenibili, che si è manifestato nel lasso di tempo considerato nella tabella di cui sopra (prima calante poi crescente), è legato al *trend* seguito dal rendimento reale (a sua volta influenzato da quello del livello medio annuo del tasso di inflazione assunto) del patrimonio disponibile per le erogazioni stesse, nonché alla necessità di riportare, tempo per tempo, in modo lineare, il valore del patrimonio sul sentiero di crescita auspicato per mantenerne invariato il valore reale da tutelare nel medio-lungo periodo.

Le rilevazioni sulla sostenibilità della spesa effettuate nel corso del 2020 mostrano che l'effetto della pandemia da Covid-19 ed il conseguente incremento di volatilità sui mercati finanziari sono più che compensati dall'aumento del rendimento atteso, che determina un apprezzabile incremento della capacità erogativa della Fondazione rispetto all'anno precedente.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Si rammenta che Coima SGR, in data **24 novembre 2020**, ha presentato al Comune di Lucca una **nuova Proposta di *project financing*,** precisando che la stessa avrebbe perso efficacia qualora il procedimento di dichiarazione di fattibilità e di approvazione del relativo progetto non si fosse concluso entro il 24 febbraio 2021 e che l'interesse alla partecipazione alla gara, che l'Amministrazione comunale dovrà bandire nel caso di approvazione del progetto di fattibilità, sarebbe venuto meno qualora il relativo bando non fosse stato pubblicato entro il 5 marzo 2021.

A valle della protocollazione della Proposta, i contenuti della medesima sono stati illustrati durante una presentazione aperta alla cittadinanza, svoltasi in collegamento *streaming* a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Tale percorso di ascolto e confronto con la città è proseguito con la promozione di tavoli di lavoro settoriali con i rappresentati della società civile.

Il Comune di Lucca, con lettera in data 4 gennaio 2021, ha rappresentato a Coima tre criticità:

1) la dismissione del Complesso dovrebbe intendersi come definitiva ovvero non sottoposta a condizionamenti in relazione a ciò che la Soprintendenza indicherà in termini di rimodulazione delle prescrizioni;
2) poiché la Variante urbanistica relativa alla Manifattura Tabacchi prevede espressamente che gli interventi siano subordinati alla predisposizione di un Piano Attuativo e indica le destinazioni ammesse, il Comune chiede che siano previsti impegni e garanzie certi riguardo la presentazione del Piano Attuativo e la realizzazione dei relativi interventi;
3) le due aree attualmente già utilizzate come parcheggio pubblico (parcheggi di Via del Pallone e Piazza Cittadella) dovrebbero essere stralciate dall'intervento oppure dovrebbero essere significativamente rimodulati gli aspetti economici e gestionali della Proposta a ciò inerenti. Per tali parcheggi, allo stato attuale, il Comune - tramite la società *in house* Metro Srl – percepisce una redditività "netta" annuale di circa € 400.000.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 15 gennaio 2021, ritenendo i benefici intangibili a favore del territorio e più in generale del "bene comune" rivenienti dallo sviluppo del progetto ben superiori ai rischi che l'operazione comunque presenta, ha espresso all'unanimità parere favorevole sulle modifiche da apportare al *project financing*, ed in particolare sulla riduzione della redditività dell'investimento nel medesimo *project* da circa il 7% a circa il 5% - redditività fin dall'inizio definita esclusivamente in ottica "*mission related*" e non "di mercato" – proponendo pertanto all'Organo di Indirizzo, con parere favorevole, l'accettazione delle modifiche proposte, ad eccezione di quella di cui al predetto punto 1).

Considerata l'importanza delle modifiche e tenuto conto del dibattito sviluppatosi in città sul tema, il Consiglio ha ritenuto inoltre opportuno chiedere all'Assemblea dei Soci di esprimere il proprio parere preventivo, non vincolante, rispetto alla decisione definitiva da parte dell'Organo di

Indirizzo. L'Assemblea dei Soci, tenutasi in data 28 gennaio 2021, ha espresso a larghissima maggioranza parere favorevole.

Anche l'Organo di Indirizzo, nella seduta del 29 gennaio 2021, ha espresso all'unanimità parere favorevole sulle modifiche da apportare al *project financing*, ed in particolare sulla riduzione della redditività dell'investimento da circa il 7% a circa il 5%, in ottica "*mission related*".

A seguito di ciò, Coima SGR ha risposto alle osservazioni del Comune sulla Proposta di *project financing*, protocollando in data **4 febbraio 2021** le seguenti proposte di integrazione in accoglimento delle istanze del Comune medesimo:

- è stato eliminato ogni obbligo del Comune rispetto alla rimodulazione delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza in sede di autorizzazione alla vendita degli immobili della Manifattura Sud oggetto di "contributo pubblico", senza quindi che alcun rischio - diretto o indiretto – possa gravare sull'Amministrazione comunale; conseguentemente le nuove destinazioni d'uso degli immobili saranno individuate nell'ambito del Piano Attuativo e saranno attuate nel rispetto delle disposizioni ivi previste. Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre 2021 – prevista nella proposta originaria - per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di spazi pedonali e parcheggi pubblici e degli edifici che manterranno la destinazione produttiva, ospitando la sede di Tagetik e di altre aziende innovative del territorio, in mancanza delle quali ogni precedente accordo verrà meno e le offerte del Proponente decadranno automaticamente;
- è stato confermato l'interesse ad uno sviluppo complessivo di tutti gli immobili oggetto del "contributo pubblico" con l'impegno di completare tutti gli interventi relativi alle opere che saranno autorizzate alla data del 31 ottobre 2021 e di presentare entro 24 mesi dal trasferimento della proprietà il Piano Attuativo per la realizzazione degli interventi che comportano un cambio di destinazione d'uso;
- sono stati rivisti significativamente i termini economici dell'operazione con un beneficio economico per il Comune ancora più elevato. A seguito della decisione da parte della Fondazione di ridurre ulteriormente la redditività del progetto dal 7% al 5%, coerentemente con la propria missione di generazione di valore per il territorio condivisa da tutti gli Organi della Fondazione, è stata proposta alternativamente al Comune una riduzione della concessione di gestione da 40 a 25 anni oppure l'introduzione, a parità di durata della concessione a 40 anni, di un meccanismo di condivisione dei ricavi da parcheggio (*revenue sharing*) del 75%, oltre la soglia minima di rendimento del 5%.

Il Comune di Lucca, entro il **25 marzo 2021**, avrebbe dovuto pronunciarsi in merito all'eventuale interesse pubblico della Proposta di *project financing*. In tale data la Giunta Comunale, prendendo atto degli esiti dell'istruttoria svolta dal Gruppo di Lavoro interno all'Amministrazione comunale, ha evidenziato che la Proposta di *project financing* consente di coniugare la realizzazione delle

opere pubbliche e la loro gestione operativa senza oneri per l'Amministrazione comunale e senza i rischi connessi a tale gestione, con la riqualificazione dell'intera area anche attraverso la valorizzazione dei beni immobili oggetto del contributo pubblico che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, tanto che la Soprintendenza ne ha autorizzato l'alienazione. La Giunta ha deliberato quindi di invitare il Proponente ad apportare al Progetto di fattibilità e agli altri elaborati alcune integrazioni/modifiche, evidenziate nella Relazione conclusiva del Gruppo di Lavoro e nella documentazione in essa richiamata.

Sono tuttora in corso le valutazioni tecniche da parte di Coima SGR in ordine alle predette richieste della Giunta comunale. E' molto probabile che tutto ciò comporti un significativo slittamento dei tempi. Elemento imprescindibile per la prosecuzione dell'iter – prima di ogni altra considerazione – è rappresentato dal fatto che possa continuare a ritenersi pressoché certo l'impegno da parte di Wolters Kluwer a prendere in locazione gli ambienti già oggetto dell'intesa di massima.

SISTEMA DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca partecipa al sistema delle Fondazioni di origine bancaria. L'ACRI – Associazione che rappresenta collettivamente le Fondazioni e le Casse di Risparmio – rappresenta 83 Fondazioni di origine bancaria (delle 86 attualmente esistenti) al fine di tutelarne gli interessi generali e favorirne il conseguimento delle finalità istituzionali. Ne coordina l'azione al fine di renderla più efficace e promuove iniziative di sistema e attività di interesse comune. Pubblica ogni anno un rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria – giunto nel 2019 alla venticinquesima edizione – in cui si descrive lo stato patrimoniale, finanziario, organizzativo e gli interventi del sistema alla luce della legislazione di riferimento e dell'innovazione normativa. I dati pubblicati rappresentano un valido punto di riferimento per comprendere le dinamiche generali del sistema, la gestione del patrimonio, i settori prevalenti di intervento, le azioni di struttura e le criticità di contesto. La straordinarietà dell'evento pandemico tutt'ora in corso impone di ricordare che il sistema delle Fondazioni ha con solerzia messo in campo € 130/milioni per fronteggiare l'emergenza ricorrendo a stanziamenti propri e attivando raccolte di fondi. Il sistema delle Fondazioni è altrettanto attento a sostenere il percorso intrapreso dai territori per gestire l'attesa fase di ritorno alla normalità. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto con un suo saluto durante l'evento inaugurale della 95^ Giornata Mondiale del Risparmio, ha ricordato che: "Oltre al contrasto al cambiamento climatico, sostenibilità significa operare per un'efficace coesione sociale che permetta una compiuta valorizzazione del capitale umano del nostro Paese, con iniziative dirette all'integrazione sociale, alla lotta alla povertà e alle diseguaglianze. In questo ambito, le Fondazione bancarie sono protagoniste e possono contribuire a un progresso più inclusivo e moderno del nostro Paese". Più recentemente il Presidente ha voluto riconoscerne l'attività in settori strategici della crescita nazionale e ne ha sottolineato la capacità di mobilitare "risorse aggiuntive nel quadro della crisi legata alla pandemia, fornendo assistenza alle fasce più deboli: un impegno di grande valore per la nostra società". Forte di questo riconoscimento, l'ACRI ha consolidato il proprio impegno per presentare al Governo e ai massimi esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'esigenza di una revisione del regime fiscale applicato alle Fondazioni di origine bancaria. La disponibilità di maggiori risorse da attivare a favore delle comunità territoriali e dell'intero Paese è l'unico obiettivo, divenuto oltremodo importante, che il sistema si propone di raggiungere. La Fondazione ONC, la Fondazione con il Sud e il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile sono interventi che esemplificano la sensibilità del sistema ai grandi temi nazionali della coesione sociale e dello sviluppo del capitale umano. L'anno 2019 si è caratterizzato per un ulteriore impegno strategico tra le Fondazioni bancarie e la Cassa Depositi e Prestiti. La firma nel dicembre di un protocollo di intesa orienta il reciproco impegno tra la Cassa e le Fondazioni verso future collaborazioni territoriali. La nuova *governance* dell'ACRI

presieduta da Francesco Profumo è succeduta alla lunga e proficua Presidenza di Giuseppe Guzzetti, che indicando nel 2020 la propria programmazione ha richiamato i valori di partecipazione, responsabilità, pluralismo, condivisione e rilevanza, quali principi fondanti dell'azione complessiva del sistema.

I dati generali del patrimonio e della gestione economica rilevano i tratti di un sistema sicuramente in salute, che ha saputo rispondere agli indici negativi dell'andamento borsistico dell'anno 2018 recuperando nel corso del 2019. Il patrimonio contabile delle Fondazioni ammonta al 31 dicembre 2019 a € 40,3/miliardi (+1,6% dell'anno precedente). L'attivo somma € 47/miliardi (+1,3% rispetto all'anno 2018). Il Patrimonio è costituito per il 95,1% da attività finanziarie e solo per il 4,8% da beni mobili e immobili. Gli investimenti *mission related* risultano sostanzialmente stabili a circa € 4,4/miliardi e per l'87% del totale sono indirizzati al settore dello Sviluppo locale. Il buon andamento dei mercati finanziari ha incrementato i proventi del 140,4% rispetto all'esercizio precedente per un totale, quindi di € 2,6/miliardi, rispetto ad € 1,1/miliardi del 2018. Hanno concorso a questo risultato la gestione degli strumenti finanziari (+325%), le gestioni patrimoniali (+106%) e i dividendi per un + 32%. I dividenti costituiscono il 59% del totale dei proventi per un totale di € 1.544/milioni. I dividendi della conferitaria rimangono sostanzialmente stabili ad € 647/milioni. Gli investimenti *mission related* risultano stabili a circa € 4,4/miliardi e per l'87% del totale sono indirizzati al settore dello Sviluppo locale. La redditività lorda del patrimonio si è assestata al 6,5% rispetto al 2,7% dell'anno 2018. L'Avanzo complessivo di esercizio si è incrementato del 232%, da € 0,6/miliardi del 2018 ad € 1,9/miliardi del 2019. Il carico fiscale ha raggiunto la cifra di € 510/milioni, contro € 323/milioni del 2018. L'Avanzo è stato per € 607/milioni accantonato alle riserve patrimoniali – nel 2018 il dato fu di € 215/milioni – e per € 1.310/milioni destinato all'attività erogativa, con un incremento del 120% rispetto al 2018, anno in cui solo il ricorso al Fondo di Stabilizzazione delle erogazioni in senso anticiclico permise di attestare il volume erogativo ad € 1.024,6/milioni, comprensivo dell'accantonamento ai sensi di legge al FUN. Il volume erogativo del 2019 è stato pari a € 910,6/milioni e gli interventi sostenuti sono stati 19.378, contro i 20.153 interventi del 2018. Si rammenta che le erogazioni si realizzano sulla base all'Avanzo dell'anno precedente e che il 2018 fu un anno particolarmente difficile per i mercati finanziari con conseguenti riflessi negativi sui risultati gestionali delle Fondazioni. Le delibere effettivamente liquidate scendono da € 911,5/milioni ad € 747,8/milioni. L'importo medio per erogazione si attesta ad € 46.991 rispetto ad € 50.840 del 2018. Si rileva un'ulteriore progressiva riduzione degli interventi a pioggia, rappresentati convenzionalmente dalle erogazioni che non superano € 5.000, che si attestano al 2,5% del totale delle risorse annuali, per circa il 44,6% del numero di interventi. Il 97,5% delle risorse viene quindi indirizzato ai progetti di maggiore importo. Le erogazioni superiori a € 100.000 coprono il 71,9% delle somme deliberate e il 6,7% del numero degli interventi e di questi ben il 62,3% dei progetti ha valori pari o superiori ad € 500.000,

mentre quelli inferiori a € 100.000 rappresentano il 28,1% delle erogazioni riferendosi però al 93,3% degli interventi. Se ne evince che la contribuzione di bassa entità si rivolge al contrario ad un numero significativo di interventi. Questo dato comune a tutto il sistema attesta la presenza di una rete diffusa a livello nazionale di piccole associazioni di volontari di matrice solidaristica. Cresce dal 6,4% al 7,6% l'incidenza finanziaria dei progetti pluriennali, restando tuttavia molto bassa rispetto al totale delle erogazioni. La propensione alla contribuzione annuale è motivata dagli stessi andamenti dei mercati finanziari, poco stabili e volatili.

Si ricorda che le Fondazioni possono operare su 21 settori ammessi. La loro lista risulta articolata e disomogenea ed investe tutti gli ambiti delle funzioni sociali e civili della convivenza: dai diritti alla prevenzione della criminalità, dalla famiglia alla religione, dallo sviluppo spirituale alla protezione dei consumatori. Tuttavia dei suddetti 21 ambiti, storicamente l'attività delle Fondazioni si è concentrata su sette di essi, che nel corso del 2019 hanno assorbito l'88% delle risorse, che sale al 97% se si considera anche il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, finanziato da 67 Fondazioni per un importo complessivo di € 82/milioni. I sette settori prevalenti sono: Volontariato, filantropia e beneficenza (84 Fondazioni); Arte, attività e beni culturali (84 Fondazioni); Educazione, istruzione e formazione (79 Fondazioni); Salute pubblica (54 Fondazioni); Ricerca e Sviluppo (51 Fondazioni); Sviluppo locale (49 Fondazioni) e Assistenza sociale (46 Fondazioni). Rispetto al 2018, i settori Sviluppo locale e Volontariato, filantropia e beneficenza registrano un incremento rispettivamente del 6,5%, e dell'1,5%. Gli altri settori registrano un generalizzato decremento: Arte, attività e beni culturali – 6%, Educazione, istruzione e formazione -11,3%, Salute pubblica -34,9%, Assistenza sociale -20,7%, Ricerca e Sviluppo -7,1%. In termini assoluti il settore Arte, attività e beni culturali assorbe risorse per € 240,6/milioni (26,4% delle somme erogate e 7.143 interventi); Ricerca e Sviluppo per € 130,4/milioni (14,3% delle somme erogate e 1.169 interventi); Volontariato, filantropia e beneficenza per € 131,7/milioni (14,5% delle somme erogate e 2.194 iniziative); Assistenza sociale per € 91,6/milioni (10,1% delle somme erogate e 1.915 progetti); Educazione, istruzione e formazione per € 89,1/milioni (9,8% delle somme erogate e 3.117 interventi); Sviluppo locale per € 88,5/milioni (9,7% delle somme erogate e 1.868 progetti) e Salute Pubblica per € 29,9/milioni (3,3% delle somme erogate e 709 interventi). Tutti gli altri settori rappresentano appena il 3% delle erogazioni.

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per il tramite dei bandi emessi dall'impresa sociale Con i Bambini, investe trasversalmente i settori. In quattro anni Con i Bambini ha erogato contributi per € 281/milioni sostenendo 355 progetti rivolti alla prima infanzia, all'adolescenza, alle nuove generazioni. Il Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile continua ad essere una risposta alle crescenti necessità di formazione e di coesione sociale e nazionale in considerazione della voluta incidenza nelle regioni del Sud e delle Isole, aree che risultano prive di Fondazioni bancarie o con Fondazioni bancarie di dimensioni modeste.

Le difficoltà del mercato finanziario del 2018 si sono riverberate sulle attività del sistema nel corso del 2019. Tuttavia, la mole delle risorse e la quantità degli interventi confermano le valutazioni del Presidente Mattarella sul ruolo determinante delle Fondazioni di origine bancaria, quali *partner* dello sviluppo sociale ed economico in settori fondamentali della vita del Paese. L'incremento delle risorse che il sistema nel suo complesso ha indirizzato verso lo sviluppo locale e lo stesso aumento del numero degli interventi fa riflettere circa il coinvolgimento del sistema a sostegno di attività a vantaggio dell'economia e del lavoro.

La tradizionale attività erogativa si è progressivamente arricchita con interventi diretti anche di notevole impatto finanziario condivisi o scelti insieme a *stakeholder* rilevanti dei territori e talvolta ideati e diretti dalle stesse Fondazioni. Al tradizionale modello *granting* si è associato il modello *operating* ed il quadro attuale mostra il ricorso diffuso a queste modalità. Tuttavia, le Fondazioni stanno elaborando, anche per le proprie attività *granting*, bandi che appaiono sempre meno generici e che focalizzano temi e obiettivi specifici in linea con i cambiamenti in corso, ad esempio: circolarità dell'economia, sostegno alle imprese innovative, *green economy*, *energy saving*, valore economico delle attività artistiche e culturali, rigenerazione del tessuto urbano. Ed infine, tra gli strumenti impiegati per la realizzazione di obiettivi strategici nel corso di questi ultimi anni si è sviluppata la forma *mission related investment*, che consiste nell'impiego di quote di patrimonio in investimenti volti a soddisfare bisogni territoriali entro livelli di rischio ponderati. La rilevanza delle Fondazioni di origine bancaria è di tale importanza che le stesse istituzioni pubbliche le considerano, ben oltre la tradizionale attività erogativa, soggetti agenti di sviluppo.

***

Nell'ambito delle Fondazioni di origine bancaria, la Fondazione si colloca nell'aggregato delle **Grandi**, occupando - con riferimento all'anno **2019** e sulla base delle informazioni fornite da ACRI - la **nona** posizione per patrimonio e la **decima** per erogazioni, come nel 2018.

Oltre alle analisi che consentono di stabilire il posizionamento, ACRI elabora annualmente alcuni indicatori ritenuti particolarmente significativi dell'andamento gestionale, che consentono di confrontare gli indici riferiti alla Fondazione con quelli relativi all'intero sistema delle Fondazioni bancarie, nonché con il gruppo dimensionale di appartenenza e con il gruppo delle Fondazioni appartenenti alla stessa area geografica.

Come noto, le direttive ministeriali in tema di bilancio prevedono l'utilizzo del criterio del costo storico per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie e delle partecipazioni nelle conferitarie, mentre per le attività finanziarie non immobilizzate, si applica il criterio del minor valore fra quello di costo e quello di mercato. I dati relativi alle due tipologie di investimenti risultano disomogenei e ciò si riflette anche sull'intero sistema delle Fondazioni, in ragione della diversificata incidenza, nel totale attivo di ogni singola Fondazione, degli investimenti finanziari immobilizzati e non

immobilizzati, ed in particolare fra le Fondazioni che hanno dismesso la partecipazione e quelle che invece hanno ancora nel loro attivo investimenti nella banca conferitaria, iscritti al valore attribuito al momento del conferimento. Al fine di superare tale disomogeneità, ACRI utilizza, invece del valore di bilancio della partecipazione nella banca conferitaria, quello di borsa per le banche quotate, o quello del patrimonio netto per le banche non quotate: pertanto, oltre agli indici elaborati sulla base dei dati di bilancio, ne vengono proposti altri elaborati sulla base di dati "di mercato".
Si sottolinea inoltre che l'ultima rilevazione disponibile dei suddetti indicatori è riferita all'esercizio chiuso al 31/12/2019, talché sono stati "auto prodotti" indicatori relativi al 2020, al fine di valutarne l'andamento con riferimento all'esercizio oggetto del presente bilancio.
Dal confronto emerge sinteticamente quanto segue:

- l'indice relativo alla diversificazione dell'investimento del patrimonio, che esprime il peso relativo della partecipazione nella banca conferitaria, denota da tempo per la Fondazione valori sensibilmente più contenuti, sia rispetto alla media di sistema, che rispetto all'aggregato delle Fondazioni "grandi". Nel biennio 2018-2019 l'indice calcolato sulla base dei dati di bilancio mostra una lieve flessione rispetto agli esercizi precedenti a seguito della rettifica di valore operata a fine 2018 sul valore della partecipazione;
- l'indice relativo alla redditività è determinato considerando i proventi al lordo dei costi connessi allo svolgimento di specifiche attività di gestione; da sottolineare l'incidenza, sulla redditività complessiva, di quella riferibile alla partecipazione nella conferitaria, che mentre per il sistema nel 2019 si attesta al 5,8%, per la Fondazione è nulla;
- l'indice relativo all'operatività, determinato rapportando gli oneri di funzionamento al patrimonio medio, è sostanzialmente stabile nel periodo di osservazione e mostra risultati di solito migliori delle medie di sistema;
- l'indice relativo all'attività erogativa - sostanzialmente allineato alle medie di sistema - mostra nell'ultimo periodo una lieve flessione rispetto agli esercizi precedenti, a seguito della contrazione legata ai risultati di periodo ed in considerazione delle indicazioni emerse dalle risultanze dell'analisi di *Asset Liability Management*.

A decorrere dall'esercizio 2013 in ambito ACRI sono stati definiti anche nuovi indicatori gestionali, calcolati sulla base dei valori correnti, per i quali si rinvia all'allegato "Informazioni integrative definite in ambito ACRI", riportato al termine della Nota Integrativa.
Si segnala infine che in ambito ACRI, oltre agli organi statutari - Consiglio, Comitato Esecutivo e Collegio dei Revisori dei Conti (quest'ultimo presieduto dal Presidente della Fondazione) - sono state costituite da tempo Commissioni consultive per l'approfondimento di specifiche tematiche nei principali settori di intervento delle Fondazioni, l'individuazione di progettualità di sistema e l'elaborazione di linee guida a supporto delle Associate. La Fondazione ha indicato propri

rappresentanti nelle Commissioni per lo Sviluppo Sostenibile, per il Bilancio e Questioni Fiscali (presieduta dal Presidente della Fondazione), per la Cooperazione Internazionale, per l'Educazione, per la Ricerca Scientifica, per il Volontariato CSV e servizi alla persona, per i Beni e le Attività Culturali e per la Gestione del Patrimonio.

COMPARAZIONE INDICI AZIENDALI CON INDICI ACRI

Valori relativi (in giallo calcolati da ACRI)

	autoprodotti	FCRLU	Grandi	Centro	Sistema		
1. Diversificazione dell'investimento del patrimonio (Partecipazioni nella conferitaria/Patrimonio medio)	9,4%					**2020**	
		3,5%	*31,1%*	*12,4%*	*28,0%*		*dati di mercato*
		9,4%	32,5%	12,9%	28,7%	**2019**	dati di bilancio
		3,6%	*31,0%*	*13,3%*	*28,1%*		*dati di mercato*
		9,4%	34,1%	13,3%	29,9%	**2018**	dati di bilancio
		4,6%	*38,3%*	*17,0%*	*34,3%*		*dati di mercato*
		10,5%	35,2%	13,7%	30,7%	**2017**	dati di bilancio
		4,1%	*37,6%*	*17,0%*	*34,2%*		*dati di mercato*
		10,5%	38,6%	15,7%	34,0%	**2016**	dati di bilancio
2. Redditività ordinaria del patrimonio (Proventi ordinari/Patrimonio medio)	3,7%					**2020**	
		4,6%	*6,7%*	*5,8%*	*6,6%*		*dati di mercato*
		4,2%	6,7%	5,7%	6,5%	**2019**	dati di bilancio
		2,7%	*3,0%*	*2,7%*	*2,7%*		*dati di mercato*
		2,3%	2,9%	2,7%	2,7%	**2018**	dati di bilancio
		2,3%	*5,5%*	*4,4%*	*5,1%*		*dati di mercato*
		2,1%	5,6%	4,4%	5,3%	**2017**	dati di bilancio
		3,0%	*3,6%*	*3,6%*	*3,2%*		*dati di mercato*
		2,7%	3,6%	3,6%	3,4%	**2016**	dati di bilancio
3. Operatività (Oneri funzionamento/Patrimonio medio)	0,46%					**2020**	
		0,45%	*0,46%*	*0,85%*	*0,60%*		*dati di mercato*
		0,40%	0,46%	0,84%	0,60%	**2019**	dati di bilancio
		0,57%	*0,38%*	*0,72%*	*0,53%*		*dati di mercato*
		0,50%	0,37%	0,72%	0,54%	**2018**	dati di bilancio
		0,44%	*0,40%*	*0,82%*	*0,54%*		*dati di mercato*
		0,40%	0,42%	0,83%	0,56%	**2017**	dati di bilancio
		0,50%	*0,42%*	*0,89%*	*0,51%*		*dati di mercato*
		0,45%	0,43%	0,88%	0,53%	**2016**	dati di bilancio
4. Attività erogativa (Erogazioni deliberate/Patrimonio medio)	2,3%					**2020**	
		2,1%	*2,4%*	*2,0%*	*2,3%*		*dati di mercato*
		1,9%	2,4%	2,0%	2,3%	**2019**	dati di bilancio
		2,2%	*2,9%*	*2,4%*	*2,5%*		*dati di mercato*
		1,9%	2,8%	2,4%	2,6%	**2018**	dati di bilancio
		2,5%	*2,6%*	*2,4%*	*2,4%*		*dati di mercato*
		2,2%	2,6%	2,4%	2,5%	**2017**	dati di bilancio
		3,0%	*2,6%*	*2,5%*	*2,3%*		*dati di mercato*
		2,7%	2,6%	2,5%	2,5%	**2016**	dati di bilancio

Patrimonio ed erogazioni: andamento storico

Come può riscontrarsi dalla seguente tabella, la crescita patrimoniale della Fondazione è determinata dagli accantonamenti annui e, in passato (1999-2005), dall'esercizio delle opzioni di vendita della partecipazione nella Società bancaria conferitaria. La riduzione registrata negli esercizi 2016 e 2018 è dovuta alla svalutazione della partecipazione detenuta nella conferitaria, determinata in applicazione dei criteri di valutazione da tempo seguiti, che è stata imputata a decremento della Riserva da rivalutazioni e plusvalenze, come consentito dall'art.9 del D.Lgs.153/1999.

Anno	Patrimonio netto	Erogazioni deliberate	Erogazioni deliberate + accantonamento a Fondo Volontariato (*)
1992-1993	269.980.984	3.873.236	4.179.206
1993-1994	273.874.991	2.210.311	2.456.729
1994-1995	276.769.907	3.175.774	3.349.761
1995-1996	278.622.171	1.984.018	2.056.949
1996-1997	279.834.019	2.888.561	3.170.621
1997-1998	281.336.527	3.478.505	3.788.874
1998-1999	282.953.528	4.097.597	4.374.571
1999-2000	588.348.081	8.366.992	9.015.379
2001	604.897.844	14.816.559	17.258.182
2002	615.432.201	15.475.618	17.080.853
2003	811.547.337	20.231.691	22.557.501
2004	825.063.775	19.838.260	21.523.732
2005	1.106.614.350	24.365.264	29.097.118
2006	1.120.093.595	27.805.927	29.856.250
2007	1.135.416.160	30.258.649	32.593.516
2008	1.147.213.934	27.147.442	28.945.198
2009	1.157.066.124	30.027.980	31.529.266
2010	1.167.300.353	25.500.319	25.855.731
2011	1.174.371.826	23.294.646	24.237.509
2012	1.182.732.873	25.027.695	26.142.501
2013	1.192.548.445	28.434.659	29.743.402
2014	1.202.270.323	30.982.825	32.471.559
2015	1.209.797.000	28.329.499	29.333.056
2016	1.188.732.213	31.706.649	32.209.073
2017	1.193.287.183	26.094.956	26.599.555
2018	1.181.552.719	22.298.964	22.598.219
2019	1.188.662.240	21.142.769	22.092.225
2020	1.195.393.043	26.550.854	27.449.761

(*) Per gli esercizi dal 2005 al 2009 il dato include anche gli accantonamenti al Fondo per la realizzazione del "Progetto Sud" in attuazione del Protocollo d'Intesa del 5 ottobre 2005 tra ACRI e Organizzazioni del Volontariato.

La seguente tabella indica invece l'imputazione delle erogazioni deliberate, con riferimento agli esercizi dal 2001 al 2020.

La diminuzione della voce "Erogazioni deliberate da Conto Economico", giunta ad azzerarsi nel 2015, è dovuta al progressivo passaggio all'operatività "a consuntivo", cioè con imputazione delle erogazioni deliberate ai fondi accantonati sulla base dell'avanzo dell'esercizio precedente, anziché alle rendite generate nell'esercizio in corso.

Da sottolineare che dall'esercizio 2016 le erogazioni comprendono il credito di imposta riconosciuto a fronte dell'accantonamento al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, come si dirà diffusamente nell'apposito paragrafo.

Esercizio	Erogazioni deliberate con imputazione a				Totale erogazioni deliberate
	Conto Economico	Utilizzo Fondi per le erogazioni	Revoche di impegni anni precedenti	Fondo di stabilizzazione delle erogazioni	
2001	14.816.558	-	-	-	14.816.558
2002	15.475.618	-	-	-	15.475.618
2003	20.231.691	-	-	-	20.231.691
2004	18.128.065	-	163.519	1.546.676	19.838.260
2005	24.365.264	-	-	-	24.365.264
2006	22.937.990	-	306.734	4.561.203	27.805.927
2007	26.121.324	49.841	1.058.052	3.029.432	30.258.649
2008	17.517.491	-	9.629.951	-	27.147.442
2009	16.695.638	-	10.820.879	2.511.463	30.027.980
2010	18.651.014	2.368.598	1.587.757	2.892.950	25.500.319
2011	22.212.669	-	1.081.977	-	23.294.646
2012	18.137.912	5.556.807	1.332.976	-	25.027.695
2013	15.201.522	11.108.561	2.124.575	-	28.434.658
2014	7.634.007	22.548.456	800.362	-	30.982.825
2015	-	27.416.240	913.259	-	28.329.499
2016	-	29.411.848	2.294.801	-	31.706.649
2017	-	19.096.870	3.851.493	3.146.593	26.094.956
2018	-	14.639.432	442.904	7.216.628	22.298.964
2019	-	12.822.649	320.120	8.000.000	21.142.769
2020	-	23.316.820	274.034	2.960.000	26.550.854

BILANCIO DI MISSIONE

Nota metodologica

La lettura delle successive sezioni comporta alcune precisazioni. Le fonti dei dati riportati sono principalmente le seguenti: la ricerca annuale, giunta alla trentesima edizione, del Rapporto sulla Qualità della Vita del quotidiano Il Sole 24 Ore 2020; l'Osservatorio Statistico Regionale; il Rapporto circa il benessere equo e sostenibile nella provincia di Lucca 2020; il *Dossier sulla povertà nelle diocesi toscane – Anno 2020* a cura della Caritas regionale e quello intitolato *Vicinissimi. A portata di mano – Rapporto sulle povertà e le risorse nella Diocesi di Lucca – Anno 2020* a cura della Caritas provinciale. Tra le altre fonti si ricordano i dati rilasciati dall'IRPET della Regione Toscana. Il noto rapporto de Il Sole 24 Ore si compone di sei aree tematiche: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia e società; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. Ogni area tematica per l'anno 2020 comprende 15 indicatori. Di anno in anno gli indicatori cambiano all'interno di un paniere rappresentativo per area tematica. Le annualità dei dati non sempre coincidono con l'anno della ricerca, pur scostandovisi di poco. La ricerca impiega un'estesa batteria di fonti, tra le quali si ricordano: ISTAT, Banca d'Italia, INPS, Scenari Immobiliari, Prometeia, Infocamere, Istituto Tagliacarne, Crif, Forum PA, Legambiente, Iqvia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Camere di Commercio, Società Italiana Autori ed Editori, Pts Clas. L'indagine effettuata dall'Ufficio Statistico Provinciale si fonda su dati ISTAT elaborati poi a livello territoriale nel contesto di un progetto, cui partecipano SISTAN, CUSPI e UPI. L'Istituto Regionale Programmazione Economica e l'Osservatorio Statistico Regionale utilizzano tanto dati ISTAT, quanto Banche Dati del Sistema Informativo della Regione Toscana. L'abbondanza dei dati disponibili cozza talvolta con la omogeneità diacronica degli indicatori; gli stessi tempi del rilascio delle informazioni sono difformi e non sempre aggiornati anno per anno. Tuttavia, il quadro, che la loro lettura incrociata mette in luce, illustra sul breve e medio periodo la composizione socio-economica e le tendenze di sviluppo del territorio.

Territorio e storia

Il territorio su cui agisce la Fondazione è estremamente differenziato sia sul piano geografico, che su quello delle vicende storiche che lo hanno coinvolto. Dal mare alle Alpi Apuane, da queste all'Appennino passando per la piana versiliese prima e lucchese poi e dalle aree lacustri oggi in buona parte bonificate, il territorio è stato oggetto nei secoli di numerose giurisdizioni – come spesso accade a territori in aree di confine - progressivamente attestatesi nel consolidamento delle istituzioni della Repubblica Lucchese, nelle *enclaves* medicee della Versilia storica e di Barga e nelle aree estensi della Garfagnana. Il carattere policentrico e polimorfico del territorio ha inoltre influenzato la nascita di una tradizione culturale ed artistica dai tratti originali e caratterizzata da un patrimonio architettonico esteso e diffuso, fatto di chiese, conventi, fortificazioni, castelli, ville e palazzi nonché dalla presenza di espressioni della cultura popolare e dei segni diretti ed indiretti di personalità della letteratura, della poesia, della scienza e delle arti. Tra questi sia sufficiente ricordare: Ludovico Ariosto, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Gabriele d'Annunzio, Giacomo Puccini, Lorenzo Viani, Eugenio Montale. Su questa duratura e consistente tradizione si innestano festival di fama nazionale ed internazionale, attività espositive, celebrative e museali, manifestazioni a carattere popolare e folklorico e consistenti azioni di restauro. Un tratto delle attività culturali del territorio è la progressiva diffusione di linguaggi innovativi e mediali che spaziano dalla danza contemporanea alle arti figurative, dalla creazione visiva e fotografica alla

nuova autorialità, che investendo le giovani generazioni, favoriscono anche la creazione di impresa. L'articolazione del territorio ha rappresentato essa stessa il terreno che ha alimentato i caratteri socio-economici storicamente specializzatisi in comparti, che hanno raggiunto livelli di eccellenza e rinomanza mondiale: l'estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre; l'escavazione dei minerali e la metallurgia; la produzione cartaria e navale, con la progressiva affermazione della relativa meccanica applicata, e la produzione di olio e vino. La storia economica locale ha seguito le tendenze dello sviluppo generale e dei progressi tecnologici, registrando il progressivo passaggio alla manifattura e alla grande espansione industriale a cavallo tra il diciannovesimo ed il ventesimo secolo, che ha visto i comparti calzaturiero, accessoristica e moda, e più recentemente la farmaceutica e le biotecnologie, inserirsi tra i settori rilevanti. Il turismo storicamente manifestatosi con i caratteri terapeutici balneari, termali e collinari della Versilia, di Bagni di Lucca e di Barga si è progressivamente consolidato nel corso del Novecento, quale rilevante *driver* dello sviluppo per una lunga fase in particolare in Versilia, per poi in tempi più recenti investire Lucca e la Piana Lucchese e riqualificarsi come turismo del benessere, dell'ambiente, del buon vivere lungo la Valle del Serchio, senza comunque perdere completamente la cifra termale e il carattere internazionale che riguarda tutta la provincia. I tratti della lunga storia culturale, artistica ed economica del territorio hanno attraversato il tempo per consegnare la provincia alle sfide attuali che investono il tema dell'innovazione, della competitività e dell'evoluzione del sapere e del sapere applicato. L'impegno profuso da un lato verso la formazione universitaria e *post*-universitaria (Fondazione Campus, IMT e Celsius) e dall'altro sul tema della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico (IMT, Camera di Commercio, Lucense) sottolinea la consapevolezza con cui la Fondazione guarda al tema dell'innovazione. Lo stesso impegno per migliorare l'edilizia scolastica e la strumentazione didattica delle scuole sottende la volontà di contribuire all'educazione di cittadini consapevoli e sostenere la formazione di professionalità di qualità, coerenti con l'insieme dei fabbisogni aziendali e delle sfide proposte dal tema dell'innovazione. L'intreccio tra sviluppo economico e cultura trova inoltre una rappresentazione concreta nella trasformazione della città, stimolata dal recupero funzionale del complesso di San Ponziano prima e di quello di San Francesco poi. La relazione tra recupero urbanistico e nuove funzioni, così come voluta da tutte le istituzioni cittadine, quale strumento rigenerativo, ha diffusamente individuato, nella formazione e nei servizi, i contenuti di interventi di riqualificazione divenuti esemplari – Graz, Glasgow, Liverpool, Manchester, Francoforte, Torino, Bologna – producendo anche indotto economico sia in fase di realizzazione, sia in fase di esercizio delle funzioni. Le eccellenze culturali e formative, il loro riflesso professionale e turistico, così come la qualità dei settori produttivi e le esigenze di innovazione e trasferimento, rappresentano due delle aree di intervento fondamentali della Fondazione.

Il quadro economico

Quello della provincia di Lucca è un territorio caratterizzato da una marcata vocazione al manifatturiero e al turismo. Al 31 dicembre 2020 sono 42.506 le imprese registrate presso il Registro delle Imprese della provincia di Lucca. Erano 42.714 a fine 2019 con una perdita dello 0,5%. Le imprese attive sono 36.091, rispetto alle 36.150 del 2019. La perdita si riflette su quasi tutti i settori ed è compensata dalla leggera crescita di alcuni. Ad esempio si assiste ad un'ulteriore contrazione delle imprese di costruzioni, che scendono da 6.207 a 6.198. All'interno del comparto industriale le imprese operative sono 4.189, da 4.208. Sono rimaste sostanzialmente stabili le imprese dell'istruzione, della sanità e assistenza sociale. Cala il settore del commercio, diminuito di 117 unità a quota 9.228, e registrano lievi flessioni le attività finanziarie e assicurative, di trasporto e magazzinaggio, artistiche, sportive. Il settore agricoltura, silvicoltura e pesca con 2.339 imprese attive registra una flessione di 7 aziende. Proseguono anche nel 2020 le difficoltà per il comparto artigiano che vede scendere il numero a 11.068 rispetto alle 11.112 del 2019 con una diminuzione di 44 in termini assoluti e dello 0,4 in termini percentuali. L'incidenza del settore sul tessuto imprenditoriale resta al 30,7%. Nonostante il blocco dei licenziamenti previsto dalle misure di contenimento degli effetti della pandemia, gli addetti impiegati sono 119.657 con una perdita di 3.288 unità. Il numero di imprese e di addetti sono leggermente superiori al 10% dei totali regionali. Se si fa eccezione per il turismo balneare, gli effetti del Covid-19 hanno sostanzialmente ridotto di circa l'80% gli arrivi e le presenze turistiche e tale riduzione si è drammaticamente riflessa sui fatturati delle attività di ricezione, di accoglienza, di ristorazione, del commercio e dell'artigianato, nonché su quelle artistiche e culturali in genere. In un contesto internazionale e nazionale di dati negativi, sia per la produzione industriale che per l'export, la manifattura lucchese ha avuto un calo del 5,4%, una delle migliori prestazioni del Paese, rispetto al -11,4% del dato nazionale e il saldo dell'export è stato pari a -4,4% rispetto a -9,7% del dato nazionale. Nel dettaglio il settore cartario ha perso lo 0,4%, la meccanica il 9,6%, la cantieristica nautica il 2,1%. Più forti le flessioni dell'industria lapidea (15%), del settore calzaturiero (37,4%) e dell'abbigliamento (14,2%). Ottima la *performance* dell'industria alimentare e del tabacco con un +18,2%. La ricerca del Sole24ore Lab colloca la provincia di Lucca all'81° posto per la presenza di *start up* e rispettivamente al 40° posto per la cessazione annuale di imprese ed al 34° posto per le nuove iscrizioni. La percentuale dello 0,02% delle imprese in fallimento sulle imprese registrate attesta la provincia di Lucca alla 78^ posizione. Positivo il dato di *Infocamere* che riguarda le imprese in rete: 8,14 ogni 1.000 imprese (19^ posizione in Italia). L'indice di penetrazione della banda larga calcolato in percentuale sul numero degli edifici coperti da infrastruttura *ftth* (*fiber to the home*) colloca la provincia al 71° posto nazionale e lo stesso indice di innovazione digitale riferito a Lucca si ferma ad un punteggio che assegna appena l'81^ posizione. Tuttavia, la percentuale di imprese industriali e terziarie che

operano in settori con componenti innovative (ICT) è del 29,4%, in linea con la percentuale regionale e leggermente al di sotto di quella nazionale, pari al 31,7%. I POS attivi ogni 1.000 abitanti sono 79,9, le SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 129,2 ogni 1.000 abitanti, mentre lo strumento digitale di pagamento alla pubblica amministrazione – Pago PA – raggiunge il 79,5% del totale, collocando rispettivamente il territorio al 9°, al 100° e al 34° posto. Dal punto di vista della situazione infrastrutturale della realtà provinciale nel suo complesso, quello della viabilità è un tema ancora di grande attualità. Di fatto Lucca e il suo territorio beneficiano di un discreto posizionamento in termini di reti di trasporto, riferibile in particolare alla presenza di estese infrastrutture autostradali (Firenze-Mare, Genova-Livorno e Bretella Lucca-Viareggio), che comunque non riescono a soddisfare pienamente le esigenze dell'area. È percepibile una forte necessità di creare una rete di comunicazione in grado di favorire un deflusso più agevole del traffico commerciale, con collegamenti tra grandi infrastrutture e zone industriali, che limitino al minimo l'impatto dei trasporti su ruota sulla qualità della vita di residenti e lavoratori, con particolare riferimento alle immediate vicinanze del centro storico del capoluogo. Problematiche annose e dibattute sono la creazione di collegamenti tra la Piana di Lucca, la Garfagnana, la Media Valle del Serchio e i caselli autostradali esistenti e la ricerca di soluzioni per migliorare il passaggio del traffico nella periferia del capoluogo. In tal senso, la presenza di molti attraversamenti ferroviari sulla rete stradale, con relativi passaggi a livello, rappresenta certamente il nodo centrale di questa specifica criticità, insieme alle carenze di infrastrutture utili all'attraversamento del fiume Serchio, in merito alle quali la realizzazione di un nuovo ponte è prevista e pianificata. Sul piano del trasporto ferroviario si registra una conclamata inadeguatezza dei servizi offerti, soprattutto in ragione dei tempi di percorrenza eccessivi sulla principale direttrice (Viareggio–Firenze). Gli sviluppi del progetto degli Assi Viari, presentato in forma ufficiale ed ancora suscettibile di miglioramenti; la prosecuzione dei lavori sulla tratta ferroviaria Lucca-Firenze tra Montecatini e Pistoia, propedeutici ai futuri interventi nell'area lucchese; i recenti annunci, che rassicurano circa le risorse appostate per il nuovo ponte sul fiume Serchio, lasciano sperare in un radicale potenziamento delle infrastrutture del territorio nel prossimo futuro.

Società, benessere sociale e povertà

La popolazione residente della provincia di Lucca a fine 2019 è di 382.543 persone. I nuclei familiari sono circa 169.565 con una media di 2,3 componenti a nucleo a fine 2017. Il 48,3% è costituito dalla popolazione maschile ed il 51,7% da quella femminile. Il 7,9%, pari a 30.241 cittadini, è composto da stranieri. La popolazione più numerosa è quella romena con il 26% del totale, seguita da quella albanese, marocchina e srilankese con rispettivamente il 14,5%, il 12,1% e il 6,5%. Gli indicatori della speranza di vita alla nascita pongono la popolazione lucchese (83 anni) leggermente al di sotto della media regionale e alla pari con quella nazionale. Il territorio lucchese è

47° in Italia per tasso di mortalità pari al 5,8 (su 10.000 abitanti). L'indice di natalità è del 2,8 ogni 1.000 abitanti (88^ in Italia). L'indice di vecchiaia è di 213,5 ed è calcolato sulla frazione della popolazione *over* 65 rispetto alla popolazione *under* 14 moltiplicato per 100. Il tasso standardizzato di mortalità per demenza e sindromi correlate calcolato per 10.000 mila abitanti è di 36,6, significativamente superiore sia alla media nazionale, che regionale. Preoccupante la costanza dei dati attestanti la sofferenza psicologica. La popolazione lucchese risulta infatti 99^ in Italia per il consumo di calmanti e sonniferi e ben 106^ per l'impiego di farmaci per la depressione. L'indice di presenza di medici di medicina generale è dello 0,897 ogni 1.000 abitanti; i pediatri sono 1,93 ogni 1.000 bambini compresi tra 0 e 14 anni. Gli infermieri sono 371,3 ogni 100.000 abitanti. Questi dati attestanti la territorialità della sanità pongono la provincia al 63°, 47° e 35° posto sullo scenario nazionale. Sono stati 26,5 i casi Covid-19 ogni 1.000 abitanti al 31 dicembre 2020. L'aspettativa di vita alla nascita, pari ad 83 anni, risentirà presumibilmente, seppur in modo contenuto, di questo dato. L'incremento dei decessi, soprattutto nella fascia anziana della popolazione, farà diminuire l'aspettativa di vita alla nascita, che altro non è che una proiezione fondata sui tassi di mortalità rilevati. I dati pongono il territorio lucchese alla 99^ posizione della classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore per quanto concerne i parametri di demografia e società. Si tratta di un dato preoccupante che indica ben 22 posizioni perse rispetto all'anno 2019. Ulteriori dati sul benessere sostenibile rilasciati dall'Ufficio statistico della Provincia di Lucca mostrano che la popolazione compresa fra i 25 e i 64 anni in possesso di diploma rappresenta una percentuale (62,3%) più bassa della media toscana, ma più alta della media nazionale. La popolazione che consegue la laurea o altro titolo terziario è pari al 28,5%, leggermente inferiore al dato toscano (29,5%) e superiore al dato nazionale (27%). Le competenze alfabetiche e numeriche degli studenti misurate dagli indicatori INVALSI pongono la provincia di Lucca in linea con i dati regionali e nazionali. La percentuale dei *neet* – giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non studiano – risulta stabile nel tempo al 16%, in linea con le province sviluppate del paese, per quanto distante di oltre 5 punti medi dai territori tedeschi e francesi con analoghe prestazioni di sviluppo. Il tasso di disoccupazione sulla popolazione compresa tra i 15 e i 74 anni è del 7,9%, superiore a quello toscano del 6,8% e inferiore al nazionale del 10%. Il tasso di disoccupazione giovanile – tra i 15 e i 29 anni – si attesta al 23,2%, inferiore dello 0,2% a quello nazionale e superiore del 5,7% a quello toscano. Il tasso di occupazione – 20/64 anni - è del 65,9% contro il 71,7% toscano e il 63,5% nazionale, mentre il tasso di occupazione giovanile – 15/29 anni – è del 30,6%, contro il 36,4% toscano e il 31,8% nazionale. Questi dati scontano la forte componente stagionale del lavoro. L'incidenza della disoccupazione, in particolare di quella giovanile, è causata dalla transizione stagionale e/o dalla ricollocazione invernale. Il fenomeno è diffuso e riscontrabile in tutte le province marittime tosco-liguri. Il *gap* di genere sul lavoro, abbastanza contenuto in età giovanile, si allarga in età adulta e mette in luce, nonostante la bassa fertilità, la mancanza di una coerente politica di conciliazione tra

tempi di vita e tempi di lavoro e il ridotto apporto del *welfare* di famiglia. Gli indicatori di benessere economico riflettono il quadro regionale. Il reddito disponibile per famiglia, la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti, l'importo medio delle pensioni e la percentuale di pensioni di basso importo sono in linea con gli analoghi dati nazionali. Nella provincia di Lucca, seconda solo a Ragusa, i risparmi depositati pro-capite sfiorano € 28.000. Numeri cresciuti in totale dell'11,8% da gennaio ad agosto, di cui il 4,2% è legato ai risparmi familiari che superano € 18.000 e pesano per il 67% del totale. Per quanto riguarda le imprese lucchesi invece le somme accantonate hanno un'incidenza del 24% e una variazione nei primi otto mesi dell'anno del 45,7%. Sensibilmente superiore rispetto al dato nazionale e regionale è il patrimonio familiare, che risente positivamente del valore degli immobili, soprattutto delle aree turistiche e del comune capoluogo. Il prezzo medio di vendita è pari ad € 2.100 per metro quadrato. Questo dato pone la provincia al 38° posto della classifica nazionale. Si evince tuttavia un'estensione dell'apertura della forbice tra le aree ricche – Lucca, Piana e Versilia costiera – e le aree montane, che subiscono fenomeni sempre più estesi di spopolamento e di indebolimento del tessuto socio-economico. La presenza di organizzazioni no-*profit* sul territorio lucchese raggiunge il valore di 77,8 ogni 10.000 abitanti ed è superiore alla media toscana (73,7) e a quella nazionale (57,9) e la stessa percentuale di volontari raggiunge cifre pari a quelle del Veneto, dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia, che presentano storicamente un'alta vocazione al volontariato. Tuttavia altri indicatori, quali quelli che emergono dai dati socio-sanitari, di *public-utilities* e carcerari prospettano un quadro di riferimento critico. Il dato dei bambini sotto i due anni che usufruiscono di servizi per l'infanzia è pari al 22%, leggermente inferiore al dato regionale (23,1%) e superiore a quello nazionale, pari al 13,5%. Questo dato sconta ancora la presenza di carenze nell'offerta rispetto alle crescenti necessità delle famiglie, evidenziatesi ulteriormente in fase di gestione pandemica. Il dato dell'emigrazione ospedaliera in altra regione è del 3,9%. Ciò denota, nonostante le trasformazioni, una buona capacità di auto-contenimento del sistema sanitario territoriale. Il tasso di sovraffollamento carcerario è alto e ben oltre la media regionale e nazionale: 161,3%, contro il 113,4% della Toscana e il 119,9% del Paese. Tuttavia questo dato rispecchia i pessimi indici legati alla criminalità. La provincia di Lucca si posiziona al 76°, 86°, 80°, 44°, 78°, 41° e 85° posto rispettivamente per indice di criminalità, furti, furti in abitazione, riciclaggio, furti in esercizi commerciali, violenze sessuali, truffe e frodi informatiche. La classifica nazionale sui temi della giustizia e sicurezza la collocano al 68° posto contro il 73° posto dello scorso anno. Il miglioramento è frutto di una più performante attività degli uffici giudiziari, piuttosto che di una diminuzione concreta dell'azione criminale. Tuttavia si nota un'incidenza bassissima di reati gravi (omicidi, rapine) – ad eccezione delle violenze sessuali - ma una costante diffusione dei reati di bassa intensità. Per i servizi ambientali si segnala che la percentuale di raccolta differenziata dell'intero territorio, secondo i dati di

Legambiente, è superiore al 70%, dato tra i migliori in Italia pur con differenziazioni anche significative tra i diversi comuni. Il rischio idrogeologico resta alto e coinvolge il 37% del territorio. La disponibilità di verde urbano del comune capoluogo è pari a 17,3 metri quadrati per abitante contro i 23,2 della Toscana ed i 32,8 del Paese. I dati ISTAT rilasciati nel 2018 indicano una diminuzione dei giorni di superamento del particolato e del biossido di azoto nell'aria nell'anno, 19 giorni nel primo caso contro i 20 della media regionale e i 28 di quella nazionale, e 25 nel secondo, migliore della media regionale (60) ma peggiore di quella nazionale, ferma a 17 giorni. Il consumo di elettricità per uso domestico è pari a 1.208,7 Kw per abitante e resta sensibilmente più alto del dato regionale e nazionale. La percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili è pari al 16,2% contro il 39,4% della Toscana e il 34,3% del Paese. La presenza di librerie, di cinema, la spesa al botteghino per spettacoli, il numero di eventi culturali e l'indice di lettura dei quotidiani confermano il posizionamento alto del territorio provinciale nella classifica della Cultura e del Tempo libero – 30° – per alcuni specifici indici persino nel novero dell'eccellenza nazionale.

L'ISTAT non diffonde statistiche ufficiali sulla povertà assoluta e relativa su base provinciale. I dati relativi derivano da stime campionarie, anziché da conteggi, e la configurazione delle rilevazioni effettive non attinge ai livelli territoriali inferiori a quelli regionali. Tuttavia l'ISTAT favorisce l'accesso ad alcuni dati che consentono di attestare il livello di disagio prodotto da redditi bassi o nulli che indicano poi i livelli di povertà. Il rapporto annuale redatto dalla Caritas regionale contiene rilevazioni e dati di indubbio riferimento. In Toscana alla fine del 2020 vivono 121.000 persone sotto il livello di povertà, ben 16.000 in più rispetto al 2019. La percentuale regionale è salita dal 5,2% al 5,4%. Al momento del *lockdown* la percentuale era salita al 9%. La fine delle misure adottate per contenere gli effetti della pandemia potrebbe condurre al di sotto della suddetta soglia altre 58.000 persone. Il 55% dei poveri è *under* 35, le famiglie di immigrati sono il 17,2% e quelle per convenzione considerate numerose – con componenti pari o superiori a 5 – sono il 15%. I dati al 31 dicembre 2019 attestano una crescita dei casi di povertà accolti da 1.653 a 1.904 e ben 419 sono le persone che si sono rivolte per la prima volta ai Centri di Ascolto. Il 78,47% risiedono a Lucca e nella Piana, il 14,23% in Versilia e il 7,3% in Valle del Serchio e Garfagnana. Il 14,33% è stata accolta già nel 2017 e il dato segna quindi una cronicizzazione della povertà. La fascia di età maggiormente rappresentata è quella compresa tra 35 e 44 anni, ben il 68,61%. Gli *over 65* sono l'11,27%, in grande maggioranza italiani. La maggior parte degli utenti è costituita da coppie di adulti in età da lavoro con figli o da famiglie mono-genitoriali con uno o più figli. Questo dato causa il fenomeno della povertà educativa, che è al contempo povertà economica, culturale e valoriale e che fonda vere e proprie carriere di povertà, che legano il presente ed il futuro dei componenti familiari. Tra gli italiani si riscontra la presenza di un nutrito gruppo di *over* 50 che, in possesso di scarse competenze lavorative e di redditi bassissimi, si rivolgono ai Centri per risolvere urgenze di carattere sanitario, farmaceutico ed economico. Il 55,36% degli utenti è straniero e di

questi il 24,11% è di origini nord-africane e l'8,93% proviene dai Paesi dell'Europa dell'est. Le persone di nazionalità marocchina, romena, albanese e srilankese sono le più accolte nei Centri. Spesso le reti di sostegno informale hanno rappresentato punti di riferimento sociale ed economico, ma l'impoverimento degli stessi nuclei appartenenti alla rete o la difficoltà ad erogare un aiuto di media-lunga durata ha condotto a nuove forme di deprivazione. Se la composizione dell'utenza straniera è tendenzialmente familiare, quella italiana è composta da persone prevalentemente sole. La mancanza di lavoro o la perdita di lavoro è la causa principale della povertà. Il 63,28% degli utenti è disoccupato e nel 9,96% dei casi il reddito da occupazione non è sufficiente per rispondere alle esigenze della famiglia. Nel caso dell'utenza italiana *over* 65, la pensione non è sufficiente a garantire un livello minimo di dignità, soprattutto in presenza di imprevisti ed urgenze. Il portato della povertà economica è la povertà abitativa con la conseguente necessità di pagare affitti in assenza di risorse, di condividere spazi piccoli con più persone o di essere senza alloggio. Tutte queste problematiche si amplificano allorquando gli utenti abbiano a che fare con problemi di salute o accudiscano congiunti disabili. Questi dati sono soggetti ad un peggioramento stimato al 30 giugno 2020 del 30% e probabilmente ancora più intenso nel corso del 2021.

Conclusioni

La Fondazione opera nell'ambito della normativa che disciplina le attività delle Fondazioni di origine bancaria coerentemente con i settori rilevanti di intervento prescelti dai propri Organi e in considerazione dei caratteri culturali, artistici, sociali ed economici della provincia. La stessa composizione dell'Organo di Indirizzo dimostra la volontà di rappresentare in modo ampio l'articolato tessuto civile e geografico del territorio per raccoglierne istanze, necessità, priorità, urgenze che attengono allo sviluppo economico, al restauro, alla valorizzazione dei beni culturali, alla sanità, alla solidarietà sociale e all'infrastrutturazione. Le municipalità, gli enti di secondo livello, le autonomie funzionali, gli enti pubblici, l'Università, le principali organizzazioni dei settori della cultura e della solidarietà, nonché l'ambito dell'economia e quello delle professioni, partecipano in modo diretto o indiretto alla composizione del suddetto Organo.

L'operato della Fondazione si inserisce in un contesto di azioni e iniziative che seguono una logica di ampio respiro, in linea con politiche sociali e culturali condivise su tutto il territorio nazionale, ma sempre declinando tali istanze sulla base delle precise esigenze del territorio. L'articolata analisi richiamata esprime un quadro socio-economico complesso e fortemente differenziato e talvolta contraddittorio. Risultano evidenti le eccellenze nell'ambito della solidarietà sociale, del livello dell'economia e della sua internazionalizzazione, dell'offerta culturale e sportiva, dei risultati medi dell'economia turistica e degli indicatori economici delle famiglie. Tuttavia, destano preoccupazione la scarsa propensione all'innovazione, la scarsa percentuale di *start-up* innovative; il crescente invecchiamento della popolazione e il suo basso livello formativo, alcune criticità ambientali quali l'assetto idrogeologico ed il consumo di energia elettrica per famiglie; l'abbandono delle aree montane, le difficoltà economiche di strati sociali causate dalla crisi ancora in atto. L'impatto della pandemia Covid-19 risulta evidente e ha causato nel corso del 2020 un arretramento significativo dell'economia, anche laddove i risultati raggiunti, pur con il segno meno, sono notevolmente migliori rispetto alla media regionale e nazionale. In particolari i servizi diretti del turismo e quelli indotti dal turismo stesso stanno pagando prezzi alti in termini di fatturato ed occupazione. Le fasce sociali caratterizzate da povertà relativa ed assoluta e precarietà lavorativa stanno scivolando verso ulteriori sacche di marginalizzazione e anche coloro che vivono con redditi o pensioni molto basse rischiano il coinvolgimento nello stesso processo di impoverimento di fronte a situazioni inaspettate.

Il Covid-19 e le modalità con cui si è diffuso hanno messo in evidenza le carenze della sanità territoriale, ancora più evidenti per la conformazione prevalentemente montana della provincia su cui insistono piccoli Comuni, che tuttavia amministrano il 40,8% del territorio e l'8,8% della popolazione. La fine della politica straordinaria di *welfare*, della contribuzione a ristoro delle perdite, del blocco dei licenziamenti, rischia di attivare un processo vizioso capace di risucchiare fasce più numerose di popolazione. Originati da queste valutazioni e da un attento monitoraggio delle esigenze

del territorio, gli interventi della Fondazione nei settori fondamentali agiscono quindi come fonti straordinarie nel contesto degli interventi pubblici, integrando e talvolta sostituendo gli investimenti ed i contributi pubblici secondo un principio di sussidiarietà attiva e *diagonale*, basata sul confronto con le istituzioni, l'ascolto della comunità e le prassi della co-progettazione.

Con tali premesse, rispetto alle diverse forme del disagio, la Fondazione, mediante le contribuzioni normate dalla legislazione nazionale, la partecipazione finanziaria alle politiche di intervento organizzate da strutture miste del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ACRI ed infine per il tramite della propria autonoma attività contributiva, svolge un ruolo fondamentale a sostegno delle attività messe in campo dalle istituzioni pubbliche preposte e dal ricco tessuto associativo vocato al sostegno delle fasce deboli e delle nuove povertà. Gli interventi straordinari messi in campo per rispondere agli effetti della pandemia sono emblematici. Quella delle cosiddette 'zone grigie' e del loro probabile incremento *post*-pandemico è probabilmente una delle questioni centrali per la tenuta del tessuto sociale, in un Paese segnato da disuguaglianze e povertà da tempo sconosciute, riemerse a causa di un lungo periodo di crisi differenziata, i cui esiti spingono verso una radicale trasformazione dell'economia e del tessuto sociale più che verso il ripristino della situazione precedente. Il sistema delle Fondazioni e quindi anche la Fondazione si propongono ormai da qualche anno quali attori fondamentali, essi stessi convolti in questo profondo mutamento con un'attenzione specifica verso la cultura, l'istruzione, lo sviluppo economico e la solidarietà sociale. Da segnalare inoltre come questi interventi sono sempre concepiti come induttori di valore in tutte le sue accezioni: culturale, economico, sociale, identitario. Le risorse investite assumono maggior significato in considerazione della progressiva e costante riduzione della finanza pubblica, che non solo stenta ad agire su progettualità straordinaria, ma che addirittura fatica ad erogare i servizi primari. La Fondazione quindi, confermando la propria prassi di ascolto e azione, ben lungi dalla volontà di sostituirsi alle istituzioni competenti, indirizza un'importante parte delle proprie risorse umane e delle disponibilità finanziarie a co-progettare e co-finanziare attività rilevanti in una prospettiva di sussidiarietà strategica al servizio dei territori. In questo senso le erogazioni fungono da moltiplicatore delle insufficienti risorse pubbliche ed in alcuni casi da catalizzatore per la destinazione sul territorio di risorse regionali, statali ed europee o persino si propongono di attivare strumenti finanziari pubblici e privati innovativi e comunque di agire in termini complementari e, laddove possibile, non sostitutivi o competitivi. Il presente Bilancio illustra la strategia generale e gli interventi posti in essere dalla Fondazione come risposta alla necessità di consolidamento delle eccellenze del territorio, al superamento delle sue criticità e al bisogno di innovazione.

1. Popolazione

Tav. 13.3
Movimento della popolazione per Comune e SEL della Provincia di Lucca. Anno 2019.
Popolazione residente, nati, morti, iscritti, cancellati, saldi, superficie e densità demografica.

Comuni e SEL	Popolazione iniziale	Nati	Morti	Saldo naturale	Immigrati	Emigrati	Saldo migratorio	Aggiustamento statistico censuario totale	Popolazione finale	Superficie (Kmq)	Densità (Kmq)
Altopascio	15.517	132	126	6	757	705	52	0	15.575	28,60	544,60
Capannori	45.449	315	502	-187	1.746	1.543	203	32	45.497	156,18	291,32
Lucca	88.466	598	1.074	-476	3.164	2.410	754	-10	88.734	185,73	477,75
Montecarlo	4.409	29	55	-26	168	152	16	1	4.400	15,63	281,51
Pescaglia	3.448	15	49	-34	114	143	-29	4	3.389	70,55	48,04
Porcari	8.895	73	80	-7	339	389	-50	2	8.840	17,89	494,15
Villa Basilica	1.564	20	25	-5	39	53	-14	1	1.546	36,57	42,27
Piana di Lucca	**167.748**	**1.182**	**1.911**	**-729**	**6.327**	**5.395**	**932**	**30**	**167.981**	**511,15**	**328,63**
Camaiore	31.670	195	360	-165	1.009	985	24	14	31.543	85,43	369,24
Forte dei Marmi	7.156	27	100	-73	274	280	-6	34	7.111	9,19	774,01
Massarosa	21.696	101	251	-150	808	750	58	11	21.615	68,24	316,76
Pietrasanta	23.073	108	293	-185	720	608	112	-3	22.997	42,12	546,05
Seravezza	12.845	56	172	-116	445	406	39	6	12.774	39,47	323,66
Stazzema	2.971	16	51	-35	124	107	17	5	2.958	80,13	36,92
Viareggio	60.602	399	769	-370	2.016	1.731	285	-5	60.512	32,53	1.860,33
Versilia	**160.013**	**902**	**1.996**	**-1.094**	**5.396**	**4.867**	**529**	**62**	**159.510**	**357,09**	**446,69**
Bagni di Lucca	5.899	18	95	-77	188	200	-12	-9	5.801	164,71	35,22
Barga	9.747	54	142	-88	308	273	35	0	9.694	66,46	145,85
Borgo a Mozzano	7.070	32	110	-78	201	225	-24	6	6.974	72,20	96,59
Camporgiano	2.123	9	29	-20	62	60	2	2	2.107	27,09	77,77
Careggine	536	3	7	-4	7	6	1	0	533	24,08	22,13
Castelnuovo di Garfagnana	5.867	38	68	-30	176	172	4	2	5.843	28,48	205,14
Castiglione di Garfagnana	1.758	9	22	-13	44	38	6	0	1.751	48,53	36,08
Coreglia Antelminelli	5.167	22	68	-46	212	149	63	1	5.185	52,94	97,94
Fabbriche di Vergemoli	815	7	15	-8	28	42	-14	1	794	42,55	18,66
Fosciandora	583	6	10	-4	12	25	-13	-2	564	19,86	28,40
Gallicano	3.702	17	61	-44	94	134	-40	2	3.620	31,04	116,62
Minucciano	1.999	8	32	-24	24	63	-39	1	1.937	57,28	33,81
Molazzana	1.038	5	19	-14	30	13	17	-1	1.040	31,33	33,20
Piazza al Serchio	2.278	6	31	-25	43	42	1	-6	2.248	27,03	83,17
Pieve Fosciana	2.482	20	39	-19	104	88	16	-66	2.413	28,75	83,92
San Romano in Garfagnana	1.407	10	25	-15	28	36	-8	-5	1.379	26,16	52,72
Sillano Giuncugnano	1.039	6	18	-12	25	32	-7	2	1.022	81,29	12,57
Vagli Sotto	911	4	16	-12	14	28	-14	0	885	41,22	21,47
Villa Collemandina	1.295	8	20	-12	77	97	-20	-1	1.262	34,79	36,27
Valle del Serchio	**55.716**	**282**	**827**	**-545**	**1.677**	**1.723**	**-46**	**-73**	**55.052**	**905,80**	**60,78**
Totale Provincia	**383.477**	**2.366**	**4.734**	**-2.368**	**13.400**	**11.985**	**1.415**	**19**	**382.543**	**1.774,04**	**215,63**

Fonte: Istat

2. Lavoro

Tav. 11.13
Tassi di occupazione e di disoccupazione per sesso.
Media annua. Province toscane, Toscana, Italia. Anni 2018-2020 (valori percentuali).

2020

Province	Tasso di occupazione			Tasso di disoccupazione		
	femmine	maschi	totale	femmine	maschi	totale
Massa Carrara	57,3	74,1	65,7	11,1	4,7	7,6
Lucca	**54,8**	**68,9**	**61,8**	**6,3**	**7,8**	**7,1**
Pistoia	53,6	70,7	62,1	9,6	6,7	8,0
Firenze	62,9	74,5	68,6	6,4	5,6	6,0
Livorno	56,3	68,2	62,2	7,5	4,8	6,1
Pisa	60,1	73,8	67,0	8,3	5,1	6,6
Arezzo	62,0	72,0	67,0	7,9	7,2	7,5
Siena	60,6	76,1	68,2	9,4	3,9	6,5
Grosseto	57,9	73,5	65,6	6,8	5,9	6,3
Prato	61,3	75,7	68,4	8,6	4,1	6,2
Toscana	**59,5**	**72,9**	**66,1**	**7,7**	**5,7**	**6,6**
Italia	**49,0**	**67,2**	**58,1**	**10,2**	**8,4**	**9,2**

Fonte: ISTAT - Forze di lavoro - Elaborazioni Ufficio Statistica Camera di Commercio di Lucca.

Tasso di Occupazione: rapporto tra occupati e popolazione (15-64 anni).

Tasso di Disoccupazione: rapporto tra persone in cerca di occupazione e forze di lavoro (15 anni e più).

2019

Province	Tasso di occupazione			Tasso di disoccupazione		
	femmine	maschi	totale	femmine	maschi	totale
Massa Carrara	57,4	71,6	64,5	6,3	7,6	7,0
Lucca	**54,1**	**68,7**	**61,4**	**8,5**	**7,4**	**7,9**
Pistoia	55,3	72,9	64,0	10,6	6,8	8,5
Firenze	65,4	75,2	70,3	7,9	4,6	6,2
Livorno	54,0	72,3	63,0	7,3	4,6	5,8
Pisa	62,3	73,6	68,0	5,8	6,3	6,1
Arezzo	60,7	73,6	67,1	8,8	6,3	7,4
Siena	62,3	75,0	68,6	8,9	5,4	7,0
Grosseto	60,6	72,2	66,3	6,6	7,5	7,1
Prato	62,9	74,8	68,8	5,9	6,5	6,2
Toscana	**60,6**	**73,4**	**66,9**	**7,7**	**5,9**	**6,7**
Italia	**50,1**	**68,0**	**59,0**	**11,1**	**9,1**	**10,0**

2018

Province	Tasso di occupazione			Tasso di disoccupazione		
	femmine	maschi	totale	femmine	maschi	totale
Massa Carrara	53,8	70,3	62,0	12,4	8,8	10,4
Lucca	**54,7**	**70,4**	**62,5**	**11,3**	**7,6**	**9,2**
Pistoia	59,7	71,1	65,3	8,6	7,3	7,9
Firenze	65,3	74,3	69,7	6,7	5,0	5,8
Livorno	55,9	72,2	63,9	8,1	5,2	6,5
Pisa	62,3	74,9	68,6	7,0	5,5	6,2
Arezzo	58,1	71,4	64,7	10,0	8,8	9,3
Siena	62,0	75,0	68,4	8,9	6,3	7,5
Grosseto	59,1	69,1	64,1	10,2	7,7	8,9
Prato	61,6	73,5	67,5	7,9	5,7	6,7
Toscana	**60,5**	**72,7**	**66,5**	**8,5**	**6,4**	**7,3**
Italia	**49,5**	**67,6**	**58,5**	**11,8**	**9,7**	**10,6**

3. Struttura economica

Tav. 2.1
Imprese, addetti e unità locali attive per sezioni di attività economica.
Provincia di Lucca, Toscana, Italia. Dati al 31/12/2020 (valori assoluti).

Sezioni di attività economica	LUCCA			TOSCANA			ITALIA		
	Imprese	Addetti	Unità locali	Imprese	Addetti	Unità locali	Imprese	Addetti	Unità locali
Agricoltura, silvicoltura pesca	2.339	3.505	2.469	39.219	63.291	42.827	726.506	1.036.595	763.428
Estrazione di minerali da cave e miniere	53	445	125	268	1.686	632	2.945	18.181	6.299
Attività manifatturiere	4.189	33.475	5.260	44.858	314.299	57.319	473.308	4.030.433	615.035
Fornitura di energia elettrica (1)	61	180	149	559	2.642	1.407	12.521	91.042	32.521
Fornitura di acqua (2)	62	1.960	142	705	14.508	1.615	10.108	196.111	20.353
Costruzioni	6.198	13.164	6.636	53.260	109.508	58.723	744.187	1.744.942	815.278
Commercio all'ingrosso e al dettaglio (3)	9.228	23.410	12.405	86.781	202.842	117.162	1.355.822	3.480.484	1.771.586
Trasporto e magazzinaggio	836	2.907	1.276	8.491	49.045	13.335	147.180	1.208.604	209.379
Attività dei servizi di alloggio e di ristoraz.	3.493	14.884	4.651	28.259	120.729	40.530	398.132	1.701.047	540.862
Servizi di informazione e comunicazione	737	2.255	922	7.871	24.039	10.347	124.383	718.593	162.448
Attività finanziarie e assicurative	872	1.543	1.243	8.009	44.139	11.878	121.704	564.998	171.392
Attività immobiliari	2.365	2.522	2.548	22.711	37.910	24.627	258.453	326.350	280.188
Attività professionali, scientifiche e tecniche	1.058	1.682	1.328	11.322	28.479	15.023	200.314	599.986	257.883
Servizi di supporto alle imprese (4)	1.572	6.857	1.856	13.302	54.968	16.670	192.171	1.478.260	239.103
Amministrazione pubblica e difesa (5)	0	0	0	6	73	11	82	2.393	163
Istruzione	159	622	240	1.669	8.412	2.714	29.784	166.194	44.590
Sanità e assistenza sociale	148	2.466	275	1.608	34.072	3.054	40.061	706.129	67.345
Attività artistiche, sportive (6)	944	4.096	1.131	5.405	19.362	7.041	69.761	246.090	92.327
Altre attività di servizi	1.770	3.674	2.016	16.211	36.158	18.606	237.582	503.165	266.611
Attività di famiglie e convivenze (7)	0	0	0	1	0	1	31	41	33
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0	0	0	0	0	7	5	65
Imprese non classificate	7	10	48	145	378	901	2.472	9.086	16.025
TOTALE	**36.091**	**119.657**	**44.720**	**350.660**	**1.166.540**	**444.423**	**5.147.514**	**18.828.729**	**6.372.914**

Fonte: Banca dati Infocamere-StockView - elaborazione Ufficio Studi, Statistica e Politiche economiche della Camera di Commercio di Lucca.

(1) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
(2) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione
(3) Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli
(4) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
(5) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
(6) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
(7) Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

In sede di Documento programmatico-previsionale 2020 la somma a disposizione per lo svolgimento dell'attività istituzionale - complessivamente pari a € 20.465.783, oltre all'accantonamento al Fondo Unico per il Volontariato (FUN), ipotizzato in € 816.000 - fu ripartita nel modo seguente:

Documento programmatico-previsionale 2020	Interventi Diretti	Iniziative di terzi concordate	Quote 2020 di Interventi pluriennali	Interventi da bando 2020	Altre iniziative	Totale
Settori rilevanti						
Ricerca scientifica e tecnologica	1.490.000		500.100	200.000		**2.190.100**
Educazione, istruzione e formazione	4.560.000		979.111	350.000	717.723	**6.606.834**
Arte, attività e beni culturali	1.320.000		4.149.479	1.000.000		**6.469.479**
Volontariato, filantropia e beneficenza	100.000		1.215.000	650.000	272.083	**2.237.083**
Realizzazione lavori pubblica utilità	550.000		365.000	50.000		**965.000**
Totale settori rilevanti	**8.020.000**	**0**	**7.208.690**	**2.250.000**	**989.806**	**18.468.496**
Settori ammessi						
Salute pubblica e medicina preventiva			54.000	100.000		**154.000**
Sviluppo locale	260.000		80.000	300.000		**640.000**
Crescita e formazione giovanile	380.000		20.000	450.000		**850.000**
Assistenza agli anziani			203.287	150.000		**353.287**
Totale settori ammessi	**640.000**	**0**	**357.287**	**1.000.000**		**1.997.287**
Totale generale	**8.660.000**	**0**	**7.565.977**	**3.250.000**	**989.806**	**20.465.783**

Si trattava, ovviamente, di una ripartizione basata sia sulle previsioni di spesa relative a interventi già individuati sia sull'esperienza del passato. L'insorgere della pandemia, come si dirà diffusamente più avanti, ha determinato l'esigenza di mettere in atto un'operatività di carattere straordinario nei vari settori di intervento, anche con ricorso al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

Nella tabella seguente è evidenziato il raffronto tra gli stanziamenti previsti nel Documento programmatico-previsionale per l'esercizio 2020 e le erogazioni effettivamente deliberate nel medesimo esercizio, prescindendo dalla materiale corresponsione, suddivise per settore di intervento, da cui risulta evidente l'operatività aggiuntiva posta in atto:

	Documento Programmatico		**Consuntivo**	
Settore	**euro**	**%**	**euro**	**%**
Ricerca scientifica e tecnologica	2.190.100	10,7%	2.004.350	7,5%
Salute pubblica e medicina preventiva	154.000	0,8%	954.834	3,6%
Educazione, istruzione e formazione	6.606.834	32,3%	8.387.648	31,6%
Arte, attività e beni culturali	6.469.479	31,6%	7.187.922	27,1%
Volontariato, filantropia e beneficenza	2.237.083	10,9%	4.293.967	16,2%
Sviluppo locale	640.000	3,1%	1.282.250	4,8%
Crescita e formazione giovanile	850.000	4,2%	558.567	2,1%
Assistenza agli anziani	353.287	1,7%	510.387	1,9%
Realizzazione lavori pubblica utilità	965.000	4,7%	1.370.929	5,2%
Totale	**20.465.783**	**100,0%**	**26.550.854**	**100,0%**

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati deliberati interventi per complessivi € 26.550.854 (con esclusione dell'accantonamento al FUN, pari ad € 898.907), mediante:

- prelievo dal Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti per € 22.999.255, di cui:
  - € 2.960.000 girati dal Fondo di stabilizzazione delle erogazioni;
  - € 1.332.913 quale credito d'imposta derivante dal versamento al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile;
  - € 265.825 derivanti dalla revoca di impegni assunti negli esercizi precedenti;
  - € 188.661 quale credito d'imposta derivante dal versamento al FUN;
  - € 287.256 quale credito d'imposta per il *welfare* di comunità;
- prelievo dal Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari per € 3.306.038, di cui € 8.209 derivanti dalla revoca di impegni assunti negli esercizi precedenti ed € 506.055 quale credito d'imposta per il *welfare* di comunità;
- prelievo dal Fondo nazionale iniziative comuni per € 245.561.

Le tabelle e la rappresentazione grafica seguenti mostrano la suddivisione delle iniziative per settore di intervento a confronto con il biennio precedente, da cui si evince che – anche tenendo conto della quota del contributo al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile compensata da credito d'imposta – gli interventi istituzionali della Fondazione fanno registrare un sensibile incremento rispetto al biennio precedente.

Erogazioni Deliberate 2020 - Confronto con gli anni 2019 e 2018

Esercizio 2020

	Progetti		Erogazioni Deliberate	
Settore	n.	%	euro	%
Ricerca scientifica e tecnologica	32	4,4%	2.004.350	7,5%
Salute pubblica e medicina preventiva	37	5,1%	954.834	3,6%
Educazione, istruzione e formazione	120	16,5%	8.387.648	31,6%
Arte, attività e beni culturali	215	29,5%	7.187.922	27,1%
Volontariato, filantropia e beneficenza	153	21,0%	4.293.967	16,2%
Sviluppo locale	35	4,8%	1.282.250	4,8%
Crescita e formazione giovanile	47	6,4%	558.567	2,1%
Assistenza agli anziani	27	3,7%	510.387	1,9%
Realizzazione lavori pubblica utilità	63	8,6%	1.370.929	5,2%
Totale	**729**	**100,0%**	**26.550.854**	**100,0%**

Esercizio 2019

	Progetti		Erogazioni Deliberate	
Settore	n.	%	euro	%
Ricerca scientifica e tecnologica	33	5,0%	1.776.600	8,4%
Salute pubblica e medicina preventiva	23	3,5%	471.200	2,2%
Educazione, istruzione e formazione	116	17,6%	7.115.512	33,7%
Arte, attività e beni culturali	219	33,2%	5.939.398	28,1%
Volontariato, filantropia e beneficenza	124	18,8%	1.894.683	9,0%
Sviluppo locale	29	4,4%	730.000	3,5%
Crescita e formazione giovanile	50	7,6%	656.227	3,1%
Assistenza agli anziani	16	2,4%	397.150	1,9%
Realizzazione lavori pubblica utilità	50	7,6%	2.162.000	10,2%
Totale	**660**	**100,0%**	**21.142.769**	**100,0%**

Esercizio 2018

	Progetti		Erogazioni Deliberate	
Settore	n.	%	euro	%
Ricerca scientifica e tecnologica	8	1,4%	2.599.291	11,7%
Salute pubblica e medicina preventiva	26	4,7%	441.329	2,0%
Educazione, istruzione e formazione	86	15,5%	8.196.990	36,8%
Arte, attività e beni culturali	212	38,3%	5.975.440	26,8%
Volontariato, filantropia e beneficenza	98	17,7%	2.195.536	9,8%
Sviluppo locale	28	5,1%	496.884	2,2%
Crescita e formazione giovanile	49	8,8%	725.186	3,3%
Assistenza agli anziani	17	3,1%	374.409	1,7%
Realizzazione lavori pubblica utilità	30	5,4%	1.293.900	5,8%
Totale	**554**	**100,0%**	**22.298.964**	**100,0%**

Distribuzione percentuale delle erogazioni deliberate dal 2018 al 2020

La seguente tabella riassuntiva, con riferimento alle iniziative di competenza dell'esercizio 2020, raffronta il valore complessivo dei progetti deliberati con il totale delle erogazioni effettuate nel corso del medesimo esercizio a valere su tali progetti. La differenza tra gli importi deliberati e gli importi erogati è da ricondurre all'intervallo temporale che normalmente trascorre prima della realizzazione delle iniziative ed agli adempimenti che il richiedente deve porre in essere per ricevere l'erogazione.

	Progetti		Totale deliberato		Totale erogato al 31/12/2020	
Settore	**n.**	**%**	**euro**	**%**	**euro**	**% erogato / deliberato**
Ricerca scientifica e tecnologica	32	4,4%	2.004.350	7,5%	1.303.829	65,0%
Salute pubblica e medicina preventiva	37	5,1%	954.834	3,6%	654.406	68,5%
Educazione, istruzione e formazione	120	16,5%	8.387.648	31,6%	3.100.579	37,0%
Arte, attività e beni culturali	215	29,5%	7.187.922	27,1%	2.839.383	39,5%
Volontariato, filantropia e beneficenza	153	21,0%	4.293.967	16,2%	1.053.732	24,5%
Sviluppo locale	35	4,8%	1.282.250	4,8%	129.987	10,1%
Crescita e formazione giovanile	47	6,4%	558.567	2,1%	266.817	47,8%
Assistenza agli anziani	27	3,7%	510.387	1,9%	128.383	25,2%
Realizzazione lavori pubblica utilità	63	8,6%	1.370.929	5,2%	249.983	18,2%
Totale	**729**	**100,0%**	**26.550.854**	**100,0%**	**9.727.099**	**36,6%**

Nella tabella successiva l'importo totale deliberato nel corso dell'esercizio viene suddiviso per tipologia di soggetto beneficiario, con indicazione anche del numero di richieste accolte per ciascun tipo di soggetto, sotto il profilo della forma giuridica di appartenenza. Da sottolineare il sensibile incremento delle erogazioni a favore delle Amministrazioni pubbliche (da circa € 6,8/milioni del 2019 a circa € 9,5/milioni nel 2020), legato soprattutto ai progetti strategici per l'Edilizia scolastica e per gli Impianti sportivi, rivolti in particolare agli Enti pubblici locali proprietari delle strutture. La presenza, fra i beneficiari, di alcune erogazioni a favore di imprese è da ricollegare all'acquisto di libri per la distribuzione agli istituti scolastici della provincia di Lucca (per € 1.200) e, soprattutto, alla concessione di contributi a favore di Lucense S.c.a r.l. (per complessivi € 270.000), in quanto Organismo di Ricerca che svolge quale attività prevalente la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e il trasferimento tecnologico.

	Progetti		**Erogazioni deliberate**			
			2020		**2019**	
Forma giuridica	**n.**	**%**	**euro**	**%**	**euro**	**%**
Amministrazioni pubbliche	174	23,9%	9.499.967	35,8%	6.757.948	32,0%
Sistema Sanitario	6	0,8%	560.000	2,1%	286.000	1,4%
Sistema Universitario, Alta Formazione e Ricerca	29	4,0%	680.640	2,6%	580.514	2,7%
Sistema Scolastico (scuole materne incluse)	42	5,8%	166.000	0,6%	308.000	1,5%
Enti associativi	375	51,4%	5.230.707	19,7%	4.271.839	20,2%
Comitati	3	0,4%	54.000	0,2%	4.000	0,0%
Fondazioni	54	7,4%	6.514.106	24,5%	7.282.688	34,4%
Società cooperative sociali e consortili sociali	29	4,0%	380.977	1,4%	78.000	0,4%
Società cooperative, commerciali e imprese individuali	4	0,5%	271.200	1,0%	273.493	1,3%
Interventi istituzionali	13	1,8%	3.193.256	12,0%	1.300.288	6,2%
TOTALE	**729**	**100,0%**	**26.550.854**	**100,0%**	**21.142.769**	**100,0%**

Si forniscono di seguito una serie di tabelle che illustrano l'attività istituzionale con suddivisione per aree territoriali. Nella prima tabella è analizzata la distribuzione territoriale delle iniziative, raffrontata anche con la popolazione residente nei vari Comuni della provincia di Lucca. Sono stati innanzitutto individuati i progetti immediatamente riferibili a singoli Comuni, sulla base della residenza dell'istituzione beneficiaria; sono stati altresì rilevati progetti la cui valenza territoriale è riferibile all'intera provincia di Lucca o alle aree sovra-comunali in cui si articola il territorio provinciale (Piana di Lucca, Garfagnana, Versilia), tenendo distinti gli interventi a favore dell'Azienda USL nonché di IMT e FLAFR. Separatamente sono infine indicati gli interventi fuori provincia di Lucca.

Dall'analisi emerge innanzitutto la prevalenza di interventi nella città di Lucca, sede della maggior parte dei beni di interesse storico ed architettonico della provincia. Il dato delle erogazioni pro-capite mostra significative differenze tra i vari Comuni che compongono il territorio provinciale: a questo proposito è da sottolineare che i dati relativi ai Comuni con modesto numero di abitanti, situati perlopiù nelle aree montane, sono influenzati da singoli interventi di importo mediamente significativo, come quelli afferenti alla ristrutturazione di edifici scolastici e impianti sportivi.

	Area Territoriale	Popolazione	Erogazioni deliberate Numero	Importo	Pro capite
E715	LUCCA	88.734	227	5.711.389	64,37
	Totale Area Lucca	**88.734**	**227**	**5.711.389**	**64,37**
A241	ALTOPASCIO	15.575	11	695.500	44,65
B648	CAPANNORI	45.497	51	848.077	18,64
F452	MONTECARLO	4.400	11	248.500	56,48
G882	PORCARI	8.840	10	152.000	17,19
L913	VILLA BASILICA	1.546	2	73.000	47,22
	Totale Area Piana di Lucca	**75.858**	**85**	**2.017.077**	**26,59**
A560	BAGNI DI LUCCA	5.801	12	307.500	53,01
A657	BARGA	9.694	17	571.500	58,95
B007	BORGO A MOZZANO	6.974	12	220.833	31,67
B557	CAMPORGIANO	2.107	6	98.500	46,75
B760	CAREGGINE	533	2	24.000	45,03
C236	CASTELNUOVO GARF.NA	5.843	25	406.539	69,58
C303	CASTIGLIONE GARF.NA	1.751	5	110.000	62,82
C996	COREGLIA ANTELMINELLI	5.185	10	357.500	68,95
D734	FOSCIANDORA	564	6	81.000	143,62
D874	GALLICANO	3.620	14	503.000	138,95
F225	MINUCCIANO	1.937	6	87.000	44,91
F283	MOLAZZANA	1.040	3	18.500	17,79
G480	PESCAGLIA	3.389	10	177.500	52,38
G582	PIAZZA AL SERCHIO	2.248	7	354.500	157,70
G648	PIEVE FOSCIANA	2.413	3	79.000	32,74
I142	SAN ROMANO GARF.NA	1.379	5	124.500	90,28
L533	VAGLI SOTTO	885	2	14.500	16,38
L926	VILLA COLLEMANDINA	1.262	2	16.000	12,68
M319	FABBRICHE DI VERGEMOLI	794	3	131.000	164,99
M347	SILLANO GIUNCUGNANO	1.022	3	28.000	27,40
	Totale Area Valle del Serchio	**58.441**	**153**	**3.710.872**	**63,50**
B455	CAMAIORE	31.543	22	266.000	8,43
D730	FORTE DEI MARMI	7.111	8	174.000	24,47
F035	MASSAROSA	21.615	16	325.500	15,06
G628	PIETRASANTA	22.997	23	508.500	22,11
I622	SERAVEZZA	12.774	8	215.000	16,83
I942	STAZZEMA	2.958	8	65.690	22,21
L833	VIAREGGIO	60.512	56	1.490.687	24,63
	Totale Area Versilia	**159.510**	**141**	**3.045.377**	**19,09**
	Istituzioni operanti sull'intera provincia		82	7.323.227	
	Azienda USL Toscana Nord-Ovest		2	512.000	
	IMT/FLAFR		7	1.311.000	
	Istituzioni operanti fuori provincia di Lucca		32	2.919.912	
		382.543	**729**	**26.550.854**	**69,41**

Province della Toscana	Progetti		Erogazioni Deliberate			
			2020		2019	
	n.	%	euro	%	euro	%
LUCCA	697	98,0%	23.630.942	99,1%	18.127.021	99,3%
FIRENZE	2	0,3%	5.250	0,0%	15.000	0,1%
MASSA - CARRARA	1	0,1%	7.000	0,0%	0	0,0%
LIVORNO	0	0,0%	0	0,0%	1.000	0,0%
PISA	9	1,3%	168.100	0,7%	116.500	0,6%
PISTOIA	1	0,1%	2.000	0,0%	0	0,0%
SIENA	1	0,1%	25.000	0,1%	0	0,0%
Totale	**711**	**100,0%**	**23.838.292**	**100,0%**	**18.259.521**	**100,0%**

Come evidenziato nella sovrastante tabella, gli interventi deliberati dalla Fondazione nelle altre province della Toscana ammontano complessivamente a € 207.350, di cui la maggior parte è stata attribuita alla provincia di Pisa, sede universitaria e perciò destinataria di numerosi interventi soprattutto nel settore Ricerca scientifica e tecnologica.

Le erogazioni deliberate al di fuori della Toscana, pari complessivamente a € 2.712.562, comprendono il contributo 2020 al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, pari ad € 2.050.636, l'intervento a favore di Fondazione con il Sud per € 263.666, le iniziative di sistema coordinate da ACRI e realizzate attingendo al Fondo nazionale Iniziative Comuni per € 245.561, nonché gli interventi in ambito internazionale, per iniziative di carattere umanitario, come previsto dall'art.2 del vigente Statuto, che ammontano a € 134.500.

La tabella ed i grafici seguenti mostrano invece la ripartizione della somma complessivamente deliberata per fasce di importo, che denota il gran numero di contributi fino a € 5.000 (n.252), e da € 5.000 ad € 20.000 (n.274), contributi che peraltro corrispondono rispettivamente al 2,9% ed al 12,9% del totale deliberato, mentre una quota notevole delle risorse è destinata ad un numero limitato di progetti singolarmente di grande rilevanza: circa € 5,2/milioni sono destinati al finanziamento di 5 progetti che superano € 500.000 ciascuno, mentre circa € 9,9/milioni sono destinati al finanziamento di n.39 iniziative ricomprese fra € 100.000 e € 500.000.

Classi di importo	Progetti		Erogazioni Deliberate			
			2020		2019	
	n.	%	euro	%	euro	%
fino a 5.000,00	252	34,6%	759.088	2,9%	807.953	3,8%
da 5.000,01 a 20.000,00	274	37,6%	3.414.950	12,9%	3.061.500	14,5%
da 20.000,01 a 50.000,00	109	15,0%	3.457.133	13,0%	2.766.388	13,1%
da 50.000,01 a 100.000,00	50	6,9%	3.835.548	14,4%	2.561.714	12,1%
da 100.000,01 a 500.000,00	39	5,3%	9.883.499	37,2%	7.993.749	37,8%
oltre i 500.000,00	5	0,7%	5.200.636	19,6%	3.951.465	18,7%
Totale	**729**	**100,0%**	**26.550.854**	**100,0%**	**21.142.769**	**100,0%**

Numero Progetti: valori assoluti

Erogazioni Deliberate: valori percentuali

SETTORI DI INTERVENTO

Con l'approvazione del Documento programmatico 2018, l'Organo di Indirizzo della Fondazione ha fissato i settori di intervento rilevanti ed ammessi per il triennio 2018-2020 in applicazione delle disposizioni normative vigenti, peraltro invariati rispetto al triennio precedente:

Settori rilevanti

1. Arte, attività e beni culturali
2. Educazione, istruzione e formazione
3. Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità
4. Ricerca scientifica e tecnologica
5. Volontariato, filantropia e beneficenza

Settori ammessi

1. Assistenza agli anziani
2. Crescita e formazione giovanile
3. Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
4. Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

Tale decisione risulta in linea con la tradizionale vocazione della Fondazione e con le esigenze del territorio di riferimento:

- particolarmente ricco di testimonianze storiche, artistiche, culturali ed ambientali, che inducono alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione delle numerose opere d'arte presenti ed al supporto alle manifestazioni culturali, nel duplice intento di consentire alla popolazione locale ed ai visitatori di conoscere ed apprezzare le fonti della cultura, della storia, della religiosità e delle tradizioni locali, generando opportunità di sviluppo;
- partecipe della profonda evoluzione della società contemporanea, nella quale i temi dell'educazione, dell'istruzione e della formazione assumono un rilievo centrale;
- non ancora sufficientemente dotato delle infrastrutture necessarie a supporto dello sviluppo economico e sociale, nonché alla promozione delle attività economiche;
- intensamente e diffusamente coinvolto in iniziative *post*-universitarie ed universitarie di prestigio capaci di accreditare Lucca come polo di ricerca e di alta formazione e di promuovere attività di ricerca su temi di rilevanza scientifica in grado di produrre concrete ricadute operative per le istituzioni e le imprese;
- caratterizzato da un notevole sviluppo dell'associazionismo umanitario, che necessita del sostegno alle numerose iniziative organizzate in questo ampio settore, in particolare a favore delle categorie della collettività in condizioni di disagio o di bisogno, soprattutto nei casi in cui la mano pubblica, istituzionalmente competente, non è in grado di assicurare una presenza tempestiva ed adeguata;

- coinvolto dal *trend* di generale invecchiamento della popolazione, che contribuisce ad ampliare le aree della disabilità e della fragilità;
- interessato a favorire l'aggregazione sociale delle giovani generazioni e ad integrare i servizi di supporto alle famiglie;
- teso al perseguimento del benessere della propria comunità e pertanto anche al mantenimento di un sistema sanitario locale efficiente, sia dal punto di vista tecnologico che in tema di servizi erogati;
- orientato verso una crescita armonica, che comprende la tutela dell'ambiente e delle risorse energetiche, il sostegno alle produzioni agricole di eccellenza ed alle manifestazioni dirette alla sua promozione.

La tabella ed il grafico seguenti illustrano la ripartizione percentuale delle erogazioni deliberate nell'esercizio fra i vari settori di intervento:

	Progetti		**Totale deliberato**	
Settore	**n.**	**%**	**euro**	**%**
Ricerca scientifica e tecnologica	32	4,4%	2.004.350	7,5%
Salute pubblica e medicina preventiva	37	5,1%	954.834	3,6%
Educazione, istruzione e formazione	120	16,5%	8.387.648	31,6%
Arte, attività e beni culturali	215	29,5%	7.187.922	27,1%
Volontariato, filantropia e beneficenza	153	21,0%	4.293.967	16,2%
Sviluppo locale	35	4,8%	1.282.250	4,8%
Crescita e formazione giovanile	47	6,4%	558.567	2,1%
Assistenza agli anziani	27	3,7%	510.387	1,9%
Realizzazione lavori pubblica utilità	63	8,6%	1.370.929	5,2%
Totale	**729**	**100,0%**	**26.550.854**	**100,0%**

Da sottolineare soprattutto la preferenza accordata al settore Educazione, istruzione e formazione (nel 2020 pari al 31,6% del totale), al quale, anche per effetto del versamento al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, sono state assegnate risorse in misura superiore rispetto al settore Arte, attività e beni culturali (27,1%), comunque destinatario di una quota apprezzabile in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, particolarmente ricco di testimonianze storiche, artistiche, culturali ed ambientali.

Apprezzabili risultano anche gli interventi nei settori Volontariato, filantropia e beneficenza (16,2%), Ricerca scientifica e tecnologica (7,5%) e Realizzazione di lavori di pubblica utilità (5,2%), nel convincimento che il sostegno di tali iniziative costituisca un traino fondamentale per lo sviluppo economico e, soprattutto, sociale del territorio e sia di fondamentale importanza in un periodo di crisi economica generalizzata come quello attuale.

Segue una tabella di dettaglio delle erogazioni deliberate nel 2020 ripartite per settore e, all'interno di ciascun settore, per finalità.

Finalità per settore	Progetti		Erogazioni deliberate	
	n.	%	euro	%
Ricerca scientifica e tecnologica	**32**	**4,4%**	**2.004.350**	**7,5%**
Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico	1	3,1%	10.000	0,5%
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e tecnologiche	16	50,0%	478.000	23,8%
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali	7	21,9%	228.350	11,4%
Altri campi di ricerca n.c.a.	8	25,0%	1.288.000	64,3%
Salute pubblica e medicina preventiva	**37**	**5,1%**	**954.834**	**3,6%**
Ospedali e case cura generali	3	8,1%	520.000	54,5%
Servizi domiciliari	1	2,7%	23.000	2,4%
Servizi diurni (inclusi servizi medici professionali)	1	2,7%	15.000	1,6%
Servizi diagnostici	3	8,1%	105.000	11,0%
Servizi di informazione e prevenzione	7	18,9%	87.000	9,1%
Altri servizi sanitari n.c.a.	22	59,5%	204.834	21,5%
Educazione, istruzione e formazione	**120**	**16,5%**	**8.387.648**	**31,6%**
Scuole dell'infanzia	5	4,2%	482.500	5,8%
Scuole del primo ciclo scolastico	49	40,8%	3.181.611	37,9%
Scuole del secondo ciclo scolastico	21	17,5%	1.593.115	19,0%
Istruzione primaria e secondaria - altri servizi di istruzione n.c.a.	28	23,3%	2.267.892	27,0%
Istruzione universitaria e para-universitaria	2	1,7%	535.000	6,4%
Istruzione post-universitaria e di specializzazione	3	2,5%	134.540	1,6%
Istruzione secondaria di formazione professionale	2	1,7%	99.250	1,2%
Educazione e istruzione permanente	2	1,7%	4.000	0,0%
Istruzione professionale e istruzione degli adulti - altri servizi di istruzione n.c.a.	8	6,7%	89.740	1,1%
Arte, attività e beni culturali	**215**	**29,5%**	**7.187.922**	**27,1%**
Arti visive (pittura, scultura, ecc.)	11	5,1%	418.500	5,8%
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc.)	75	34,9%	2.020.500	28,1%
Attività dei musei	19	8,8%	315.500	4,4%
Attività di biblioteche e archivi	19	8,8%	1.098.000	15,3%
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici	88	40,9%	3.318.222	46,2%
Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, Internet, ecc.)	1	0,5%	5.000	0,1%
Editoria - contributo	1	0,5%	11.000	0,2%
Editoria - acquisto	1	0,5%	1.200	0,0%
Volontariato, filantropia e beneficenza	**153**	**21,0%**	**4.293.967**	**16,2%**
Assistenza sociale residenziale- a favore di soggetti svantaggiati	8	5,2%	1.565.000	36,4%
Assistenza sociale residenziale- a favore di soggetti n.c.a.	1	0,7%	15.000	0,3%
Assistenza sociale non residenziale a favore di soggetti svantaggiati	40	26,1%	451.133	10,5%
Assistenza sociale non residenziale a favore di altri soggetti n.c.a.	2	1,3%	57.000	1,3%
Protezione civile	13	8,5%	157.690	3,7%
Attività a favore di profughi e rifugiati immigrati	1	0,7%	2.500	0,1%
Beneficenza	13	8,5%	1.112.204	25,9%
Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati	29	19,0%	414.000	9,6%
Attività ricreative e di socializzazione	32	20,9%	136.500	3,2%
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato	3	2,0%	245.440	5,7%
Attività di sostegno allo sviluppo ed alle condizioni di vita dei paesi poveri	9	5,9%	132.000	3,1%
Interventi in caso di disastro internazionale	1	0,7%	3.000	0,1%
Scambi culturali e cooperazione internazionale	1	0,7%	2.500	0,1%
Sviluppo locale	**35**	**4,8%**	**1.282.250**	**4,8%**
Conservazione e protezione delle risorse naturali	2	5,7%	15.000	1,2%
Divulgazione e sensibilizzazione ambientalista	3	8,6%	8.000	0,6%
Promozione dello sviluppo economico della comunità locale	30	85,7%	1.259.250	98,2%
Crescita e formazione giovanile	**47**	**6,4%**	**558.567**	**2,1%**
Assistenza sociale residenziale a favore di minori disabili e/o svantaggiati	4	8,5%	44.000	7,9%
Assistenza sociale residenziale a favore di minori svantaggiati	1	2,1%	12.000	2,1%
Assistenza sociale non residenziale a favore di minori disabili e/o svantaggiati	6	12,8%	49.500	8,9%
Attività sportive, ricreative e di socializzazione	36	76,6%	453.067	81,1%
Assistenza agli anziani	**27**	**3,7%**	**510.387**	**1,9%**
Assistenza sociale residenziale a favore di anziani	11	40,7%	317.487	62,2%
Assistenza sociale residenziale a favore di anziani disabili	1	3,7%	15.000	2,9%
Assistenza sociale non residenziale a favore di anziani	14	51,9%	176.000	34,5%
Assistenza sociale non residenziale a favore di anziani disabili	1	3,7%	1.900	0,4%
Realizzazione lavori pubblica utilità	**63**	**8,6%**	**1.370.929**	**5,2%**
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	63	100,0%	1.370.929	100,0%
Totale	**729**	**100,0%**	**26.550.854**	**100,0%**

Educazione, istruzione e formazione			
	Pluriennali anni precedenti	**Anno 2020**	**Totale**
Interventi diretti	354.111	3.096.547	**3.450.658**
Iniziative da bando	2.180.000	441.990	**2.621.990**
Iniziative fuori bando	2.315.000	-	**2.315.000**
Totale	**4.849.111**	**3.538.537**	**8.387.648**

Al settore Educazione, istruzione e formazione, che emerge come quello maggiormente sostenuto dalla Fondazione nel corso del 2020, sono stati attribuiti complessivamente € 8.387.648, di cui € 4.849.111 derivanti da impegni pluriennali assunti in esercizi precedenti ed € 3.538.537 deliberati nel 2020.

Fra gli interventi diretti dell'anno è ricompreso lo stanziamento di € 2.050.636 quale quota di partecipazione al **Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile**, qualificato come progetto strategico.

Le linee prioritarie di intervento in questo settore hanno seguito sostanzialmente due filoni:

- **l'edilizia scolastica** per le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale, prevalentemente per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed impiantistico, inclusi gli impianti sportivi a servizio degli Istituti scolastici. Questi interventi hanno un rilievo centrale nell'attività della Fondazione per il triennio 2019-2021, talché il progetto "Edilizia scolastica e impianti sportivi a servizio degli istituti scolastici" è stato qualificato come strategico. Il progetto è stato realizzato mediante uno specifico bando triennale ed il sostegno a talune iniziative fuori bando realizzate dall'Amministrazione provinciale di Lucca e da alcuni Comuni, anche per la progettazione di alcuni interventi presentati a valere sul Piano Regionale Triennale, come si dirà diffusamente nello specifico paragrafo. La quota di tale progetto strategico di competenza del 2020 è pari complessivamente ad € 3.995.000, di cui € 2.180.000 tramite bando ed € 1.815.000 mediante iniziative fuori bando;
- **l'innovazione didattica** ed il rafforzamento delle competenze degli insegnanti, mediante la pubblicazione del Bando 2020 "Innovazione scolastica", relativamente al quale sono stati assegnati contributi agli istituti scolastici del territorio per complessivi € 166.500.

Nell'ottica di contribuire a garantire il "**diritto allo studio**", la Fondazione da anni dedica risorse all'acquisto dei libri scolastici a sostegno delle famiglie meno abbienti; con la medesima finalità, in corso d'anno si è proceduto all'acquisto di *device* per consentire lo svolgimento della Didattica A Distanza (*notebook*, *tablet*, computer portatili), che sono stati donati a diversi istituti scolastici per la distribuzione a studenti appartenenti a famiglie non abbienti.

A questa operatività si aggiunge il sostegno accordato, mediante interventi diretti, all'**alta formazione** realizzata da istituzioni operanti sul territorio provinciale, come si dirà diffusamente nel capitolo dedicato agli interventi diretti.

Arte, attività e beni culturali

	Pluriennali anni precedenti	Anno 2020	Totale
Interventi diretti	698.601	1.358.000	**2.056.601**
Iniziative concordate	460.000	-	**460.000**
Iniziative da bando	3.294.000	1.219.500	**4.513.500**
Iniziative fuori bando	100.000	57.821	**157.821**
Totale	**4.552.601**	**2.635.321**	**7.187.922**

Al settore sono state assegnate risorse per un importo complessivo di € 7.187.922, di cui € 2.635.321 deliberati nel corso del 2020, mentre € 4.552.601 derivano da impegni pluriennali assunti in esercizi precedenti. Gli interventi della Fondazione nel settore sono stati in prevalenza mirati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale nonché al sostegno di iniziative culturali ed artistiche - quali mostre, concerti, spettacoli - selezionate in base alla qualità del messaggio culturale trasmesso ed alla capacità di attrarre un congruo numero di visitatori, nell'intento di favorire e stimolare la diffusione dell'amore per l'arte e per la cultura, soprattutto tra i giovani. Tutto ciò nel duplice intento di consentire alla popolazione locale ed ai visitatori di conoscere ed apprezzare le fonti della cultura, della storia, della religiosità e delle tradizioni locali e di generare opportunità di sviluppo del territorio, in termini di incremento dei flussi di turismo culturale e di opportunità lavorative.

Fra gli interventi diretti annuali è ricompreso lo stanziamento a favore della **Fondazione Ragghianti**, quale "ente strumentale" della Fondazione negli ambiti della ricerca e della divulgazione storico-artistica, con particolare riferimento al tema dell'arte contemporanea.

Da anni la Fondazione promuove inoltre iniziative per la valorizzazione del **Complesso di San Francesco** e partecipa all'ampio programma di restauro conservativo della **Cattedrale di San Martino** in Lucca. Più di recente ha provveduto alla completa ristrutturazione dell'**Oratorio degli Angeli Custodi**, piccolo gioiello barocco, con l'obiettivo di reinserirlo nei circuiti culturali cittadini.

In considerazione della vastità del patrimonio architettonico e artistico, nonché della numerosità delle manifestazioni culturali che si svolgono periodicamente sul territorio di riferimento, gran parte degli interventi nel settore sono realizzati mediante l'emanazione di bandi specifici: nel corso del 2020 è stato emanato il Bando "**Progetti e attività culturali**", a cui si aggiungono le quote di pertinenza dei contributi assegnati negli anni precedenti a valere sul Bando 2019-2020 "**Eventi ed iniziative rilevanti**", dedicato alle principali manifestazioni ed iniziative che si svolgono sul territorio provinciale, e sui Bandi 2018-2020 e 2019-2021 "**Interventi su beni culturali**", riservati al sostegno di progetti di restauro e valorizzazione dei beni culturali sottoposti alla tutela della Soprintendenza competente ai sensi del D.Lgs.42/2004.

Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

	Pluriennali anni precedenti	Anno 2020	Totale
Interventi diretti	-	50.000	**50.000**
Iniziative concordate	240.000	-	**240.000**
Iniziative da bando	665.000	389.794	**1.054.794**
Iniziative fuori bando	-	26.135	**26.135**
Totale	**905.000**	**465.929**	**1.370.929**

Al settore Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità sono stati attribuiti complessivamente € 1.370.929, di cui € 465.929 deliberati nell'anno 2020 ed € 905.000 derivanti da impegni pluriennali pregressi.

La Fondazione, pur continuando ad operare in un'ottica di sussidiarietà rispetto alle competenze di Enti pubblici territoriali e soggetti fornitori di servizi di pubblico interesse, è consapevole delle insufficienti risorse a loro disposizione, anche tenuto conto della difficile congiuntura economica, e dell'importanza delle strutture necessarie per la promozione del territorio e delle sue attività. Pertanto, nel duplice intento di supportare lo sviluppo economico e sociale del territorio e contribuire al miglioramento della qualità della vita della popolazione della provincia di Lucca sotto il profilo dell'ambiente urbano, sono state sostenute iniziative dirette alla realizzazione, ristrutturazione o adeguamento di strutture pubbliche o di pubblico utilizzo.

In questo ambito l'iniziativa di maggiore rilevanza consiste nel progetto "**Impianti sportivi**", qualificato come strategico, finalizzato a consentire una migliore fruizione soprattutto da parte dei giovani, di cui si dirà nello specifico paragrafo. Il progetto è stato realizzato mediante l'emanazione di un bando 2019-2021; i contributi assegnati, per un totale di € 4/milioni, gravano sull'esercizio 2020 per € 540.000.

A ciò si aggiungono le quote di pertinenza del settore assegnate mediante il Bando annuale "Sviluppo del territorio" ed il Bando 2019-2021 "Infrastrutture e dotazioni strumentali".

Volontariato, filantropia e beneficenza

	Pluriennali anni precedenti	Anno 2020	Totale
Interventi diretti	550.000	1.850.000	**2.400.000**
Iniziative concordate	50.000	-	**50.000**
Iniziative da bando	115.000	1.272.362	**1.387.362**
Iniziative fuori bando	-	456.606	**456.606**
Totale	**715.000**	**3.578.967**	**4.293.967**

Al settore Volontariato, filantropia e beneficenza sono stati attribuiti complessivamente € 4.293.967, di cui € 3.578.967 deliberati nell'anno 2020 ed € 715.000 derivanti da impegni pluriennali assunti in esercizi precedenti.

Il sostegno fornito alle categorie sociali più deboli rappresenta per la Fondazione un impegno centrale diretto al continuo miglioramento del benessere sociale della comunità di riferimento. A tal fine è emanato annualmente il **Bando "Categorie sociali deboli e salute pubblica"**, che mira al sostegno ad iniziative volte all'inclusione sociale e/o all'avviamento al lavoro di disabili, sia di tipo fisico che psichico, e di soggetti in situazione di disagio sociale come pure al potenziamento dei mezzi di soccorso, senza tralasciare interventi di beneficenza, di modesta entità, che rispondano a bisogni primari di categorie svantaggiate ed i progetti di cooperazione internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, condotti da associazioni locali che da anni svolgono queste attività.

Nell'ambito dell'assistenza, anche residenziale, a favore di soggetti disabili, assume particolare rilevanza il progetto "**Durante e dopo di noi**", che ha condotto alla costituzione di un'apposita fondazione di scopo denominata "Fondazione per la Coesione Sociale". In questo ambito da segnalare in particolare, fra gli interventi diretti, lo stanziamento di € 2/milioni per la realizzazione di due Comunità Alloggio Protette, frutto di un accordo con la Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi, che ha messo a disposizione l'immobile di Via Elisa in Lucca.

Un particolare rilievo - nell'ambito del complessivo progetto strategico per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19 - hanno assunto la partecipazione al "**Fondo Ri-Uscire**" - istituito da un'ampia rete di partenariato pubblico-privato per contrastare i processi di impoverimento causati dalla pandemia, mediante l'erogazione di "prestiti di solidarietà" e l'istituzione di meccanismi di accompagnamento - ed i contributi deliberati a valere sul "**Bando Lavoro+Bene comune: Nuove assunzioni**", emanato in corso d'anno per stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro a tempo determinato, nel tentativo di supportare le fasce della popolazione prive di forme di sostegno al reddito.

Si rammenta inoltre che tra le iniziative fuori bando del settore è stato classificato lo stanziamento a favore della Fondazione con il Sud, determinato sulla base di accordi nazionali definiti in ambito ACRI.

A questi interventi deve aggiungersi l'accantonamento dovuto per legge al FUN, Fondo Unico Nazionale per il volontariato, per il 2020 pari ad € 898.907.

Ricerca scientifica e tecnologica

	Pluriennali anni precedenti	Anno 2020	Totale
Interventi diretti	400.100	1.290.000	**1.690.100**
Iniziative da bando	305.000	9.250	**314.250**
Totale	**705.100**	**1.299.250**	**2.004.350**

Al settore Ricerca scientifica e tecnologica sono stati attribuiti complessivamente € 2.004.350, di cui € 1.299.250 deliberati nel 2020 ed € 705.100 derivanti da impegni pluriennali pregressi.

Ricerca ed innovazione rappresentano, nel medio e lungo periodo, un fondamentale fattore di sviluppo economico, sociale e culturale di un territorio. Partendo da questa premessa, la Fondazione ha contribuito, mediante la Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca, alla costituzione ed al funzionamento della **Scuola di Dottorato IMT Alti Studi Lucca** ed allo sviluppo di tale Scuola acquistando e ristrutturando, con impiego di fondi patrimoniali, il complesso di San Francesco, adibito a *campus* della Scuola stessa, nonché alla realizzazione del **Polo Tecnologico Lucchese**, quale polo di ricerca ed innovazione a servizio del territorio, con conseguente valorizzazione di **Lucense** S.c.a r.l. per il trasferimento tecnologico. IMT si è distinta a livello nazionale e internazionale per la capacità di selezionare giovani ricercatori e rappresenta un'opportunità di sviluppo per la città di Lucca, promuovendo attività di ricerca su temi di rilevanza scientifica in grado di produrre concrete ricadute operative per le istituzioni e le imprese del territorio.

Fra gli interventi diretti deliberati in anni precedenti è ricompresa la quota di € 200.000 del complessivo stanziamento di € 5,6/milioni per l'acquisto e la ristrutturazione del **complesso immobiliare** sito in Lucca, Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo, per la realizzazione di una **residenza universitaria** da destinare all'ampliamento del ***campus* di IMT**, qualificato come progetto strategico.

A ciò si è aggiunto il sostegno ai progetti presentati a valere sullo specifico **Bando 2019-2021 "Ricerca"**, che, oltre a confermare i criteri generali di merito dei progetti presentati (qualità e rilevanza del progetto di ricerca, qualità del *team* di ricercatori, trasferibilità del risultato della ricerca al tessuto produttivo locale), ha individuato specifiche aree tematiche di interesse al fine di evitare la frammentazione dei contributi.

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

	Pluriennali anni precedenti	Anno 2020	Totale
Interventi diretti	-	860.000	**860.000**
Iniziative da bando	80.000	331.000	**411.000**
Iniziative fuori bando	6.000	5.250	**11.250**
Totale	**86.000**	**1.196.250**	**1.282.250**

Al settore Sviluppo locale ed edilizia popolare locale sono stati attribuiti complessivamente € 1.282.250, di cui € 1.196.250 deliberati nel corso del 2020 ed € 86.000 derivanti da impegni pluriennali pregressi.
Fra gli interventi diretti dell'anno 2020 è ricompreso lo stanziamento di € 600.000 a favore della CCIAA di Lucca per il **sostegno al sistema produttivo e commerciale locale**, nell'ambito del complessivo progetto strategico per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19.
Anche in questo settore, a fronte di una crescente domanda proveniente dalla società e di una altrettanto crescente limitatezza delle risorse della finanza pubblica, la Fondazione ha cercato di rendere concreto il principio di sussidiarietà, sostenendo – mediante il **Bando annuale "Sviluppo del territorio"** - attività e manifestazioni in grado di favorire lo sviluppo locale, in particolare nel settore turistico, ed iniziative di tutela e valorizzazione delle risorse locali in ambito agricolo, artigianale e del commercio.

Crescita e formazione giovanile

	Pluriennali anni precedenti	Anno 2020	Totale
Interventi diretti	-	250.067	**250.067**
Iniziative da bando	20.000	288.500	**308.500**
Totale	**20.000**	**538.567**	**558.567**

Al settore Crescita e formazione giovanile sono stati attribuiti complessivamente € 558.567, quasi interamente deliberati nel corso del 2020; solo l'importo di € 20.000 è frutto di impegni assunti in anni precedenti.
In questo ambito la Fondazione - mediante l'accoglimento di richieste presentate a valere sui Bandi "Generico" e "Categorie sociali deboli e salute pubblica" - ha sostenuto iniziative a favore dei minori, anche con riferimento ai soggetti deboli e diversamente abili, con l'obiettivo di favorirne l'integrazione sociale oltre che il benessere psico-fisico, sostenendo anche realizzazioni utili a promuovere l'aggregazione sociale nonché interventi volti ad integrare i servizi di supporto alla famiglia.
Gli interventi diretti comprendono il tradizionale programma di **soggiorni estivi** gratuiti per bambini e ragazzi appartenenti a famiglie non abbienti ed il sostegno al progetto "**Giovani al Cantiere**" luogo polivalente dedicato ai giovani, entrambi realizzati in collaborazione con l'Amministrazione provinciale di Lucca.

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa			
	Pluriennali anni precedenti	**Anno 2020**	**Totale**
Interventi diretti	-	500.000	**500.000**
Iniziative concordate	45.000	-	**45.000**
Iniziative da bando	9.000	394.784	**403.784**
Iniziative fuori bando	-	6.050	**6.050**
Totale	**54.000**	**900.834**	**954.834**

Al settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa sono stati attribuiti complessivamente € 954.834, quasi interamente deliberati nel corso del 2020; solo l'importo di € 54.000 riguarda quote di interventi pluriennali deliberati in esercizi precedenti.

Nell'ambito del complessivo progetto strategico per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19 è ricompreso – fra gli interventi diretti del settore – lo stanziamento di € 500.000 per **l'acquisto di attrezzature e materiale sanitario legato all'emergenza Covid-19** per l'Azienda USL Toscana nord ovest.

Nell'ambito del Bando 2020 "Categorie sociali deboli e salute pubblica" sono stati deliberati contributi diretti al sostegno dell'attività di associazioni locali operanti in ambito sanitario, nel quadro di un programma di miglioramento e potenziamento dei servizi di emergenza e assistenza medica, inclusi gli acquisti dei dispositivi di protezione anti-contagio per gli operatori delle associazioni ed il personale volontario.

Assistenza agli anziani			
	Pluriennali anni precedenti	**Anno 2020**	**Totale**
Interventi diretti	82.287	-	**82.287**
Iniziative concordate	90.000	-	**90.000**
Iniziative da bando	31.000	307.100	**338.100**
Totale	**203.287**	**307.100**	**510.387**

Al settore Assistenza agli anziani sono stati attribuiti complessivamente € 510.387, in parte – per € 307.100 – derivanti dall'accoglimento di richieste presentate nel 2020, mentre l'importo di € 203.287 comprende quote di interventi pluriennali deliberati in esercizi precedenti.

Nell'ambito del **Bando 2020 "Categorie sociali deboli e salute pubblica"** sono stati assegnati contributi per l'assistenza domiciliare, i centri di assistenza diurna, la realizzazione di alloggi in edifici dotati di aree con multi-servizi, tali da garantire vita autonoma in un contesto di autosufficienza, nonché per attività assistenziali che comportano un maggiore impegno sanitario e intensità di cure, con particolare riferimento a centri per malati di Alzheimer e per pazienti non autosufficienti gravi.

MODALITA' OPERATIVE

Per lo svolgimento della propria attività istituzionale la Fondazione utilizza essenzialmente due modalità operative:

- gli **Interventi diretti,** ovvero i progetti promossi dalla Fondazione e realizzati autonomamente o in collaborazione con altri soggetti mantenendone la *leadership*;
- i **Bandi**: si tratta delle erogazioni a fronte di richieste per le quali la Fondazione definisce i requisiti di ammissibilità in termini, fra l'altro, di ambiti di attività e/o tipologie di richiedenti. A ciascun bando è assegnato un *budge*t predefinito.

Fino all'esercizio 2018 alcuni progetti di particolare rilevanza, seppur promossi e realizzati da soggetti terzi, erano cofinanziati dalla Fondazione senza il ricorso ai bandi, mediante la stipula di una specifica convenzione con il soggetto promotore; tali progetti erano classificati come **Iniziative concordate**. Alcune di queste iniziative, avendo carattere pluriennale, presentano quote di competenza sull'esercizio 2020, di cui si dà pertanto separata evidenza.
A queste modalità si aggiungono altre iniziative, definite **Fuori bando**, presentate ed accolte al di fuori dei bandi; fra queste sono stati classificati il contributo a Fondazione con il Sud ed alcuni contributi, solitamente di importo modesto, a fronte di richieste presentate dopo la scadenza dei termini previsti dai bandi. Fra le iniziative fuori bando sono classificati anche alcuni progetti di edilizia scolastica sostenuti al di fuori dello specifico bando.

Da sottolineare infine che alcuni progetti, aventi particolare rilevanza in termini di risorse impegnate e per l'importanza rappresentata per l'intero territorio provinciale, sono qualificati come **Strategici**; tali progetti sono realizzati talvolta direttamente dalla Fondazione, in altri casi ricorrendo allo strumento del bando.

Nelle tabelle sottostanti le erogazioni deliberate a valere sull'esercizio sono suddivise in base alle predette modalità operative. Le iniziative da bando comprendono sia i progetti accolti a valere sui bandi emanati nel corso del 2020, sia le quote di competenza dell'esercizio 2020 relative ai bandi pluriennali emanati in esercizi precedenti.

Interventi diretti

Settore	Progetti n.	Progetti %	Erogazioni Deliberate euro	Erogazioni Deliberate %
Ricerca scientifica e tecnologica	8	18,6%	1.690.100	14,9%
Salute pubblica e medicina preventiva	1	2,3%	500.000	4,4%
Educazione, istruzione e formazione	13	30,2%	3.450.658	30,4%
Arte, attività e beni culturali	9	20,9%	2.056.601	18,1%
Volontariato, filantropia e beneficenza	6	14,0%	2.400.000	21,2%
Sviluppo locale	2	4,7%	860.000	7,6%
Crescita e formazione giovanile	2	4,7%	250.067	2,2%
Assistenza agli anziani	1	2,3%	82.287	0,7%
Realizzazione lavori pubblica utilità	1	2,3%	50.000	0,4%
Totale	**43**	**100,0%**	**11.339.713**	**100,0%**

Iniziative di terzi concordate

Settore	Progetti n.	Progetti %	Erogazioni Deliberate euro	Erogazioni Deliberate %
Salute pubblica e medicina preventiva	2	25,0%	45.000	5,1%
Arte, attività e beni culturali	2	25,0%	460.000	52,0%
Volontariato, filantropia e beneficenza	1	12,5%	50.000	5,6%
Assistenza agli anziani	1	12,5%	90.000	10,2%
Realizzazione lavori pubblica utilità	2	25,0%	240.000	27,1%
Totale	**8**	**100,0%**	**885.000**	**100,0%**

Iniziative da bando

Settore	Progetti n.	Progetti %	Erogazioni Deliberate euro	Erogazioni Deliberate %
Ricerca scientifica e tecnologica	24	3,7%	314.250	2,8%
Salute pubblica e medicina preventiva	32	4,9%	403.784	3,6%
Educazione, istruzione e formazione	98	14,9%	2.621.990	23,1%
Arte, attività e beni culturali	201	30,6%	4.513.500	39,8%
Volontariato, filantropia e beneficenza	144	22,0%	1.387.362	12,2%
Sviluppo locale	29	4,4%	411.000	3,6%
Crescita e formazione giovanile	45	6,9%	308.500	2,7%
Assistenza agli anziani	25	3,8%	338.100	3,0%
Realizzazione lavori pubblica utilità	58	8,8%	1.054.794	9,3%
Totale	**656**	**100,0%**	**11.353.280**	**100,0%**

Iniziative fuori bando

Settore	Progetti n.	Progetti %	Erogazioni Deliberate euro	Erogazioni Deliberate %
Salute pubblica e medicina preventiva	2	9,1%	6.050	0,2%
Educazione, istruzione e formazione	9	40,9%	2.315.000	77,9%
Arte, attività e beni culturali	4	18,2%	157.821	5,3%
Volontariato, filantropia e beneficenza	2	9,1%	456.606	15,4%
Sviluppo locale	3	13,6%	11.250	0,4%
Realizzazione lavori pubblica utilità	2	9,1%	26.135	0,9%
Totale	**22**	**100,0%**	**2.972.862**	**100,0%**

PROGETTI STRATEGICI

Da tempo la Fondazione ha deciso di assumere un ruolo sempre più attivo nella progettazione e realizzazione di interventi rispondenti alle principali istanze del territorio e "trainanti" per il suo sviluppo economico e sociale, stanziando importi significativi e "catalizzando" altre risorse, in modo da produrre benefici effetti moltiplicativi sullo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento.

Dal 2012 ad oggi sono stati qualificati come **strategici** i seguenti progetti:

- **restauro e valorizzazione delle Mura Urbane di Lucca**, per il quale la Fondazione curò direttamente l'esecuzione dei lavori, stanziando circa € 12,7/milioni nel periodo 2012-2016;
- **edilizia scolastica,** con stanziamenti complessivi di circa € 31,5/milioni, utilizzati prevalentemente attraverso i Bandi Edilizia Scolastica 2013-2015 e 2019-2021;
- **riqualificazione della Pineta di Ponente di Viareggio**, per il quale la Fondazione curò direttamente l'esecuzione dei lavori di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza del parco urbano, stanziando € 1.500.000 nel triennio 2014-2016;
- **restauro del Mercato del Carmine di Lucca,** con stanziamento di € 3/milioni nel triennio 2015-2017, grazie al quale sono stati eseguiti a cura del Comune di Lucca interventi di consolidamento e ripristino strutturale del complesso edilizio trecentesco;
- acquisto e ristrutturazione del **complesso immobiliare sito in Lucca**, **via Brunero Paoli angolo via del Bastardo**, da adibire a **residenza universitaria per IMT**, con stanziamento complessivo di € 5,6/milioni nel periodo 2017-2021;
- **impianti sportivi**, con stanziamento complessivo di € 4/milioni, erogati tramite apposito Bando 2019-2021.

Nel corso del 2020, gli Organi della Fondazione, nella consapevolezza che la criticità della situazione era tale da imporre a soggetti come le fondazioni di origine bancaria uno sforzo al massimo delle proprie capacità, hanno condiviso l'opportunità di istituire un nuovo progetto strategico finalizzato a **contrastare gli effetti della pandemia Covid-19 e del conseguente *lockdown***. La progettualità realizzata - sia direttamente che mediante l'emanazione di bandi specifici - investe vari ambiti di intervento della Fondazione.

Nel seguente prospetto sono riepilogati i piani di intervento per i progetti strategici in corso.

Progetto strategico	Importo deliberato					
	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Acquisto e ristrutturazione immobile di Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo	1.500.000	1.190.291		200.000	2.709.709	5.600.000
Edilizia scolastica e impianti sportivi a servizio degli istituti scolastici		1.000.000	1.930.000	3.995.000	2.820.000	9.745.000
Impianti sportivi			960.000	540.000	2.500.000	4.000.000
Intervento per contrastare gli effetti della pandemia Covid-19				3.091.666	1.361.842	4.453.508
Totale progetti strategici	1.500.000	2.190.291	2.890.000	7.826.666	9.391.551	23.798.508

La qualifica di progetto strategico è stata assegnata inoltre – in considerazione dell'importanza dell'iniziativa e del relativo impegno economico – al contributo di € 2.050.636 stanziato nel 2020 per l'adesione al **Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile**, iniziativa a carattere nazionale.

ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN LUCCA VIA BRUNERO PAOLI ANGOLO VIA DEL BASTARDO

Il progetto prevede la realizzazione di una **residenza universitaria per IMT,** che dovrebbe consentire lo sviluppo dimensionale della Scuola secondo quanto stabilito dal proprio Piano Triennale 2019-2021, che prevede il passaggio ad oltre 250 persone fra docenti, studenti e personale amministrativo.

Per la copertura degli oneri a carico della Fondazione è stata ipotizzata una sostanziale neutralità rispetto all'ammontare complessivo delle erogazioni previste: a questo fine, è stato raggiunto un accordo con IMT che prevede l'accollo da parte della Scuola di oneri in precedenza a carico della Fondazione e la riduzione/rimodulazione di contributi previsti a favore della stessa IMT.

Il complesso immobiliare è stato acquistato dall'ente giuridico Provincia Romana dei Frati Predicatori (Domenicani) con sede in Roma con atto del 27 giugno 2018 per un importo di € 2.255.000, oltre spese notarili e di contratto. Trattandosi di un immobile di notevole interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs.22/1/2004 n.42, l'efficacia dell'acquisto è stata subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti territoriali; il conseguente atto di accertamento di avveramento di condizione sospensiva è stato stipulato il 6 settembre 2018.

Si tratta di un complesso di fabbricati posto lungo Via Brunero Paoli (dal civico n.5 al n.35) in angolo con Via del Bastardo, con accesso carrabile da quest'ultima che immette in un ampio giardino interposto tra i fabbricati e la recinzione del Museo di Villa Guinigi. La consistenza attuale è di n.16 appartamenti, n.21 locali per magazzino, un ufficio e n.2 negozi, per una superficie complessiva del lotto di circa 3.590 metri quadrati, una superficie coperta di circa 1.282 metri quadrati, terreno a cortile e giardino in proprietà esclusiva di circa 2.300 metri quadrati.

Da un punto di vista di consistenza, conformazione, corredo di giardino, il Complesso si presta ottimamente per essere trasformato in residenza universitaria, potendo ospitare più di 90 posti letto oltre a servizi collettivi. La realizzazione della residenza universitaria permetterà di conseguire l'auspicato sviluppo dimensionale di IMT mediante una progressiva estensione del numero delle borse di studio offerte ai dottorandi e, conseguentemente, un deciso incremento del corpo docente rispetto ai livelli attuali. Tale sviluppo risulta economicamente sostenibile per IMT anche ipotizzando, in via prudenziale, l'invarianza del Fondo di Finanziamento Ordinario stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché l'assenza delle quote premiali, degli stanziamenti per la programmazione triennale e di ulteriori interventi straordinari previsti dalla normativa vigente.

Per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione è stato previsto un costo di € 2.400/mq comprensivo di opere murarie ed impiantistiche, che, rapportato alla consistenza dei locali, porta ad una spesa complessiva (oneri fiscali inclusi) di circa € 6.720.000. Per quanto concerne l'assegnazione delle opere - a garanzia dell'affidabilità e competenza delle ditte – è stata esperita una gara tra ditte edili della provincia di Lucca in possesso di un'attestazione SOA OG2 di almeno classe IV-bis (lavori fino ad € 3,5/milioni), che si avvale della collaborazione in Associazione Temporanea di Impresa (ATI) di ditte specializzate, aventi sede nella provincia di Lucca, in possesso di attestazioni SOA specialistiche corrispondenti all'importo stimato dei lavori. Per la realizzazione dell'intervento sono già state acquisite tutte le autorizzazioni necessarie.

La Legge 14 novembre 2000 n.338 prevede un cofinanziamento statale a fondo perduto pari a circa il 50% per progetti finalizzati all'acquisto, alla ristrutturazione o alla costruzione di immobili da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari. In applicazione di tale Legge, nel gennaio 2017 fu pubblicato un bando da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a valere del quale la Fondazione richiese un cofinanziamento di € 4.230.000, tenendo conto dell'importo massimo ammissibile – pari ad € 8.484.430 - comprendente costo di acquisto, oneri di ristrutturazione e fornitura degli arredi. L'esito del bando è stato reso noto con decreto ministeriale n.853 del 12 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 29 marzo 2019: il progetto presentato dalla Fondazione si è classificato in 55^ posizione fra gli 80 ammessi a cofinanziamento, seppur nella graduatoria dei progetti ammessi con riserva, subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate nella prima fase.

Conseguentemente, la tempistica ipotizzabile per l'inizio dei lavori di ristrutturazione ha indotto gli Organi della Fondazione a convenire sull'opportunità di spostare gran parte dello stanziamento inizialmente previsto per l'anno 2020 al 2021, mantenendo per l'esercizio 2020 uno stanziamento di € 200.000 sufficiente alla copertura degli oneri connessi agli allacciamenti delle utenze e ai lavori di messa in sicurezza del Complesso. Nel frattempo sono state infatti eseguite alcune opere necessarie

per la messa in sicurezza dell'immobile: pulizia interna dei locali dai materiali giacenti, pulizia dell'area a giardino (bonificata da recinzioni, manufatti, piante infestanti), chiusura degli accessi per impedire occupazioni abusive dei locali, messa in sicurezza degli infissi e delle facciate onde evitare cadute di materiali sulla pubblica via. Inoltre, poiché una parte della falda interna del tetto di uno dei fabbricati era crollata, al fine di evitare il collasso delle murature, ormai prive di irrigidimenti orizzontali, è stato realizzato un intervento di puntellamento dei solai sottostanti, con realizzazione di una pannellatura di copertura, che è stata rivestita con guaina.

Dalle informazioni disponibili risulta che il Ministero stia predisponendo un nuovo bando per le residenze universitarie, il che fa presupporre l'integrale finanziamento di quelle ammesse nel bando precedente.

A partire dalla comunicazione ufficiale di concessione del contributo ministeriale, la Fondazione avrà a disposizione 720 giorni naturali e continui per eseguire i lavori e rendere agibili i locali. Gli Organi della Fondazione hanno pertanto deciso di avviare l'operazione di ristrutturazione - stante il rischio marginale che non sia concesso il contributo ministeriale - iniziando dalle opere di carattere strutturale, necessarie a prescindere dalla destinazione finale, in modo da non confliggere con quanto a suo tempo deliberato dall'Organo di Indirizzo, che aveva subordinato l'approvazione del progetto alla concessione del contributo ministeriale.

EDILIZIA SCOLASTICA

Il progetto, che prevede uno stanziamento complessivo nel periodo 2018-2021 di circa € 10/milioni, ha subìto un iniziale ritardo legato alla prevista costituzione di un fondo immobiliare territoriale. Dopo una prolungata fase di interlocuzione, le Amministrazioni locali hanno preferito avvalersi delle opportunità offerte dal Piano Regionale Triennale 2018-2020 per l'edilizia scolastica, che garantisce finanziamenti a fondo perduto senza necessità di cofinanziamento da parte dei beneficiari. Si tratta di uno strumento finanziario in base al quale le Regioni sono chiamate a predisporre un proprio piano pluriennale di investimento, inserendovi progetti candidati da parte degli enti locali sulla base di apposito bando. I piani regionali sono poi aggregati in un unico piano nazionale per il cui finanziamento le Regioni stipulano appositi mutui con la Banca Europea degli Investimenti (BEI), il cui ammortamento è posto a carico dello Stato. Le domande per l'inclusione nel suddetto Piano sono state presentate nella primavera del 2018 e la graduatoria è stata pubblicata ad agosto 2018: i risultati per gli Enti locali della provincia di Lucca sono stati lusinghieri, occupano infatti 10 posizioni tra i primi 20 classificati, a dimostrazione di un circuito virtuoso attivato sul territorio di riferimento della Fondazione.

Circa la metà dello stanziamento complessivo previsto dalla Fondazione - circa € 4.745.000 - è stata utilizzata in parte per consentire agli Enti locali di elaborare la progettazione definitiva delle iniziative da candidare al Bando regionale ed in parte per cofinanziare alcuni interventi urgenti, come dettagliatamente illustrato di seguito:

- contributi concessi all'Amministrazione provinciale di Lucca, per un totale di circa € 3.615.000:
  - € 960.000 (€ 460.000 per il 2020 ed € 500.000 per il 2021) per il **restauro dell'ex Cavallerizza Ducale di Lucca** destinata a palestra per le scuole superiori del centro storico di Lucca e per le società sportive in orario extrascolastico, per il quale la Provincia ha ottenuto un finanziamento ministeriale di circa € 1.100.000. Il progetto prevede la ristrutturazione completa dell'edificio con la realizzazione di una palestra principale con campo da gioco ed uno spazio più piccolo dotato di attrezzature;
  - € 420.000 (€ 320.000 per il 2018, € 30.000 per il 2019 ed € 70.000 per il 2020) per lavori di ristrutturazione della succursale ex Collegio Colombo e la realizzazione del nuovo blocco per laboratori dell'**Istituto Alberghiero Guglielmo Marconi di Viareggio**. L'immobile versava in condizioni di grave degrado, tali da comprometterne in parte l'agibilità, tanto che dall'anno scolastico 2018-2019 alcune classi ed i laboratori sono stati temporaneamente trasferiti in altre strutture. L'intervento, cui è stato assegnato anche un contributo ministeriale di € 700.000, è inserito nella graduatoria del Piano Regionale Triennale;
  - € 110.000 (€ 30.000 per il 2019 ed € 80.000 per il 2020) per opere di manutenzione straordinaria al **Liceo Artistico Musicale A.Passaglia di Lucca (sedi di Via Fillungo e**

Piazza Napoleone);

- € 30.000 per il 2019 per opere di manutenzione straordinaria **all'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri A.Benedetti di Porcari**;
- € 250.000 (€ 120.000 per il 2018 ed € 130.000 per il 2019) per opere di restauro al **Liceo Artistico Musicale A.Passaglia di Lucca (sede di Piazza S.Agostino)**, destinate ad ampliamento delle aule;
- € 900.000 (€ 200.000 per il 2019, € 400.000 per il 2020 ed € 300.000 per il 2021) per l'ampliamento della sede di **Lido di Camaiore dell'Istituto di Istruzione Superiore Chini-Michelangelo**. Si tratta di un intervento complesso e articolato che comprende l'adeguamento sismico della struttura esistente e l'ampliamento necessario per soddisfare le esigenze dell'Istituto, che negli ultimi anni ha registrato un forte incremento degli iscritti;
- € 600.000 (€ 200.000 all'anno per il triennio 2019-2021) per il completamento dei lavori al **blocco C dell'Istituto Tecnico Commerciale F.Carrara di Lucca**, che fa seguito all'intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale avviato negli anni scorsi e sostenuto dalla Fondazione con un contributo di € 2,2/milioni a valere sul Bando 2013-2015;
- € 125.000 per il 2018 per la riorganizzazione logistica della **sede di Lucca – Via San Nicolao dell'Istituto Professionale M.Civitali e del Liceo delle Scienze Umane L.A.Paladini**. L'edificio è stato interessato da uno studio di vulnerabilità sismica, da cui è emerso che la sicurezza è inferiore ai minimi richiesti dalle attuali norme tecniche; conseguentemente ne è stato interdetto l'utilizzo come sede scolastica avviando l'iter per il consolidamento statico. Il progetto di adeguamento/miglioramento sismico è risultato tra le prime posizioni nella graduatoria del Piano Regionale 2018-2020 con un finanziamento di € 10,5/milioni;
- ulteriori contributi per interventi minori, urgenti o di completamento, su vari edifici scolastici dislocati sull'intero territorio provinciale, per un totale di circa € 220.000 per l'anno 2018;

- progettazione e realizzazione della **nuova scuola primaria e d'infanzia nel Comune di Piazza al Serchio**, con stanziamento complessivo di € 500.000 (€ 135.000 per il 2018, € 100.000 per il 2019 ed € 265.000 per il 2020). Le verifiche sull'edificio esistente avevano evidenziato l'aggravamento delle condizioni di stabilità, talché ne era stata disposta la chiusura, con conseguente dislocamento delle classi. Il Comune di Piazza al Serchio, utilizzando un contributo ministeriale di € 700.000 ed il contributo stanziato dalla Fondazione, ha potuto avviare il primo lotto funzionale e progettare il secondo lotto, per il quale si è aggiudicato il primo posto nella graduatoria regionale del Piano Triennale, con un importo ammesso a finanziamento di oltre € 3,5/milioni;
- realizzazione della palestra e sistemazione delle aree esterne del **plesso scolastico di**

Ghivizzano, nel Comune di Coreglia Antelminelli, con stanziamento complessivo di € 450.000 (€ 50.000 per il 2018, € 150.000 per il 2019 ed € 250.000 per il 2020). Nell'ambito di un complessivo rinnovamento degli edifici scolastici comunali, nell'autunno 2014 è iniziata la realizzazione di un nuovo plesso scolastico nella frazione di Ghivizzano, che ospita sia la scuola primaria sia la secondaria di primo grado, oltre ad ampi locali destinati a mensa e biblioteca, per il quale era già stato assegnato un contributo di € 400.000 nel triennio 2016-2018. A completamento di tale progetto è stato concesso un ulteriore contributo per la costruzione della nuova palestra e la realizzazione degli interventi di sistemazione esterna;

- lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione igienico-sanitaria dell'edificio sede della **scuola primaria di Borgo a Mozzano**, con stanziamento complessivo di € 180.000 (€ 30.000 per il 2018, € 60.000 per il 2019 ed € 90.000 per il 2020). In considerazione delle grandi dimensioni dell'edificio e del suo impiego parziale, si è optato per la demolizione di parte degli ampliamenti realizzati in passato e per l'adeguamento sismico del rimanente, che sarà oggetto anche di una complessiva riqualificazione energetica e igienico-sanitaria, con l'inserimento di isolanti termici ed il rifacimento di tutti i servizi igienici. E' prevista anche la riqualificazione degli spazi esterni.

Il residuo di € 5/milioni è stato attribuito nei primi mesi del 2019, mediante un Bando triennale 2019-2021, con le seguenti caratteristiche principali:

- beneficiari: Comuni della provincia di Lucca;
- destinazione: prevalentemente interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed emergenze (tipologie non finanziate o finanziate solo parzialmente nel Piano Regionale Triennale), oppure per l'attività di progettazione relativa ad interventi presenti nella graduatoria del suddetto Piano, qualora ciò consenta un loro significativo avanzamento con maggiori possibilità di finanziamento;
- importo massimo del contributo: € 500.000;
- elementi di priorità: urgenza dell'intervento e, a parità di quest'ultima, percentuale di cofinanziamento, privilegiando gli interventi con cofinanziamento già disponibile o di importo maggiore.

Di seguito l'elenco dei contributi assegnati a valere sul **Bando 2019-2021 Edilizia scolastica**.

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Comune di Gallicano	Opere di adeguamento sismico e igienico-funzionale dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia di Gallicano, con ampliamento e realizzazione di un nuovo parcheggio.	€ 330.000	€ 430.000
Comune di Massarosa	Lavori di adeguamento della scuola primaria "San Giovanni Bosco" di Quiesa, con consolidamento degli elementi strutturali verticali in muratura e dei solai.	€ 180.000	€ 400.000
Comune di Lucca	Lavori di adeguamento degli impianti elettrici delle scuole d'infanzia e primarie comunali.	€ 180.000	€ 400.000
Comune di Lucca	Risanamento conservativo e adeguamento sismico della palestra di San Lorenzo a Vaccoli a servizio anche della scuola primaria, con efficientamento energetico e sistemazione di tutto l'edificio.	€ 90.000	€ 300.000
Comune di Bagni di Lucca	Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e sistemazioni varie del plesso scolastico Matteo Trenta situato nel Capoluogo.	€ 130.000	€ 300.000
Comune di Pietrasanta	Interventi di adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi di varie scuole materne e primarie comunali.	€ 130.000	€ 300.000
Comune di Porcari	Lavori di adeguamento sismico della Scuola Primaria "Orsi - La Pira"	€ 95.000	€ 250.000
Comune di Seravezza	Opere di adeguamento sismico per le scuole primarie "R.Salvatori" di Basati e "B.Munari" di Querceta.	€ 80.000	€ 230.000
Comune di Pescaglia	Adeguamento sismico della scuola media di San Martino in Freddana.	€ 90.000	€ 200.000
Comune di Capannori	Lavori finalizzati all'adeguamento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico-sanitaria e adeguamento del sistema di prevenzione incendi della scuola primaria di Capannori.	€ 80.000	€ 180.000
Comune di Barga	Adeguamento alla normativa antincendio delle scuole di Filecchio e della scuola media di Fornaci di Barga, con la realizzazione di una rete idrica antincendio ed opere di protezione passiva.	€ 65.000	€ 150.000
Comune di Villa Basilica	Ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola primaria "Salvo D'Acquisto" e della scuola media "Stefano Franchi", realizzazione di un nuovo servizio igienico, messa a punto dell'impianto sanitario e adeguamento degli impianti elettrico, termico ed antincendio.	€ 65.000	€ 150.000
Comune di Castiglione di Garfagnana	Lavori di adeguamento funzionale della scuola "G.Santini" di Castiglione di Garfagnana con realizzazione di impianti di riscaldamento a pavimento e sostituzione degli infissi.	€ 65.000	€ 150.000
Comune di Viareggio	Intervento di recupero, risanamento ed efficientamento energetico, mediante rifacimento della copertura, della scuola primaria "Leone Sbrana" di Viareggio.	€ 70.000	€ 150.000
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare e messa a norma dei plessi del primo ciclo scolastico relativamente agli edifici della scuola elementare di Via Nicola Fabrizi e della scuola media Pascoli di Via Roma ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.	€ 100.000	€ 150.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Comune di Seravezza	Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento sismico e ristrutturazione della scuola "E.Frediani" e annessa palestra di Seravezza, con contestuale ristrutturazione dei volumi e degli spazi interni.		€ 140.000
Comune di Capannori	Opere di adeguamento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico-sanitaria e adeguamento del sistema di prevenzione incendi della scuola primaria di Segromigno in Piano.	€ 50.000	€ 120.000
Comune di Pieve Fosciana	Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria "C. De Stefani".	€ 50.000	€ 120.000
Comune di Montecarlo	Lavori di miglioramento sismico e adeguamento funzionale della scuola dell'infanzia "G. Marconi" di Montecarlo.	€ 40.000	€ 100.000
Comune di Camporgiano	Opere di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e di efficientamento energetico di una porzione della scuola primaria e di infanzia di Camporgiano, finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, all'adeguamento dei servizi igienici e delle vie di esodo.	€ 50.000	€ 100.000
Comune di Forte dei Marmi	Opere di straordinaria manutenzione della scuola dell'infanzia Caranna, con rifacimento dei bagni dei bambini e della copertura piana, efficientamento energetico ed installazione di pannelli fotovoltaici.	€ 40.000	€ 100.000
Comune di Capannori	Opere di adeguamento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico-sanitaria e adeguamento del sistema di prevenzioni incendi della scuola primaria di Guamo.	€ 40.000	€ 100.000
Comune di Viareggio	Intervento di consolidamento di alcuni elementi strutturali in cemento armato della palestra della scuola primaria "Lambruschini" di Viareggio.	€ 45.000	€ 90.000
Comune di Altopascio	Lavori di natura edile ed impiantistica finalizzati all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola primaria "B. Nardi" di Spianate.	€ 60.000	€ 70.000
Comune di Altopascio	Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione della nuova scuola secondaria di I grado in via San Francesco D'Assisi.		€ 70.000
Comune di Altopascio	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della nuova scuola primaria della frazione di Marginone.		€ 70.000
Comune di Stazzema	Opere di sistemazione degli spazi esterni ed interni e di adeguamento e messa in sicurezza dei percorsi di esodo del plesso scolastico "Martiri di Sant'Anna".		€ 60.000
Comune di Minucciano	Intervento di adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola di Gorfigliano, con messa in sicurezza dell'immobile e lavori volti a migliorare l'efficientamento energetico della struttura.	€ 25.000	€ 50.000
Comune di Fosciandora	Lavori di straordinaria manutenzione della scuola materna finalizzati anche al miglioramento dei parametri prestazionali energetici del complesso scolastico.	€ 30.000	€ 40.000
Comune di San Romano in Garfagnana	Progetto 'Un plesso scolastico a misura di bambini' consistente nella sostituzione degli infissi e nel montaggio di tende filtranti al fine di garantire un miglior efficientamento energetico della scuola primaria del Comune di San Romano.		€ 30.000
	TOTALE	2.180.000	5.000.000

IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi della Lucchesia sono stati realizzati prevalentemente fino agli anni ’80 e necessitano di interventi di manutenzione ed efficientamento energetico. Nella programmazione pluriennale è stato pertanto istituito un progetto strategico 2019-2021 finalizzato alla messa a norma ed all’efficientamento degli impianti sportivi, con stanziamento complessivo di € 4/milioni.

Per la realizzazione di tale progetto la Fondazione si è avvalsa della consulenza di SINLOC SpA, che ha svolto un’analisi comprendente la mappatura dei fabbisogni e la definizione degli strumenti più appropriati di intervento.

Negli ultimi mesi del 2018 è stata pubblicata una richiesta di manifestazioni di interesse, destinata agli Enti pubblici proprietari degli impianti, finalizzata ad effettuare un censimento delle necessità. Ad esito di tale richiesta sono state presentate oltre 160 manifestazioni di interesse per un totale di circa € 46,7/milioni, in linea peraltro con quanto previsto e suggerito ai potenziali richiedenti, mirando l’iniziativa a fornire una mappatura completa delle esigenze del territorio in questo specifico ambito, in vista dell’emanazione dell’apposito bando. Pertanto, tenuto conto che l’importo stanziato era decisamente insufficiente rispetto alle necessità espresse dal territorio, sono state effettuate verifiche per favorire l’integrazione delle risorse stanziate con altri fondi, in *primis* con l’Istituto per il Credito Sportivo.

Successivamente sono stati effettuati ulteriori approfondimenti, ad esito dei quali le manifestazioni di interesse si sono ridotte a circa 100 progetti, per un valore complessivo di circa € 30/milioni. Pertanto, avuto conferma di quanto già in precedenza emerso circa l’insufficienza di quanto stanziato dalla Fondazione rispetto alle necessità, sono stati attivati i contatti precedentemente selezionati. In data 20 maggio 2019 la Fondazione ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’Istituto per il Credito Sportivo, di validità triennale, con il quale l’Istituto si impegna a concedere mutui destinati al cofinanziamento degli interventi sostenuti dalla Fondazione, che beneficeranno di un contributo in conto interessi, nei limiti delle disponibilità del Fondo Speciale statale gestito dall’Istituto stesso. In particolare, gli interventi realizzati dagli enti pubblici locali beneficeranno del totale abbattimento degli interessi, su mutui a tasso fisso di durata quindicennale, fino alla quota di mutuo massima di € 500.000, mentre i mutui stipulati da soggetti diversi godranno di una contribuzione pari al 2% su mutui di durata massima ventennale. Il *plafond* stanziato è pari ad € 3/milioni.

Il supporto di SINLOC è proseguito con la strutturazione di uno sportello di assistenza agli enti del territorio per l’attivazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie complementari.

Il Bando “Impianti Sportivi” è stato emanato nel mese di luglio 2019 con le seguenti caratteristiche principali:

- *budget* disponibile: € 4/milioni;

- importo massimo del contributo richiesto: € 300.000;
- elementi di priorità: urgenza dell'intervento in presenza di particolari elementi di criticità; presenza di cofinanziamento (minimo 30%), con meccanismi premiali correlati alla sua entità ed alla sua disponibilità immediata; cantierabilità del progetto; necessità di adeguamento alle normative vigenti (in tema di antisismica, sicurezza, eliminazione di barriere architettoniche, ecc.); dimensione del bacino di utenza; capacità degli impianti di favorire l'aggregazione e di rispondere ad un bisogno pubblico.

La partecipazione al bando era riservata agli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, proprietari di impianti nel territorio della provincia di Lucca o gestori di tali impianti in virtù di contratti di lungo periodo, previo accordo con il soggetto proprietario.

La valutazione delle richieste è stata effettuata tenendo conto dei seguenti principali criteri di selezione:

- urgenza dell'intervento in presenza di particolari elementi di criticità, quali necessità di adeguamento di impianti elettrici e/o termoidraulici non a norma, di messa in sicurezza e riqualificazione delle strutture, di sostituzione di infissi non adeguati, ecc. Le criticità dovevano essere comprovate da adeguata documentazione: dichiarazione di inagibilità, ordinanza di chiusura, verbali di ASL o Vigili del Fuoco;
- efficientamento energetico, che comporti anche l'abbattimento dei costi di gestione degli impianti;
- presenza di cofinanziamento (minimo 30%), con meccanismi premiali correlati alla sua entità ed alla sua disponibilità immediata;
- cantierabilità del progetto, anche in considerazione del livello di progettazione raggiunto;
- adeguamento delle strutture alle normative vigenti in tema di antisismica, sicurezza (es. uscite di emergenza, impianti antincendio), eliminazione di barriere architettoniche, eliminazione e smaltimento di coperture in amianto, ecc.;
- dimensione del bacino di utenza inteso come numero di utenti che gravitano attorno all'impianto sportivo. Questo criterio è stato temperato tenendo conto delle situazioni di oggettivo disagio presenti in talune aree della provincia, con particolare riferimento alle aree montane;
- gli interventi prospettati dovevano comunque risolvere integralmente le problematiche per cui era stato richiesto il contributo, non potendo quindi rappresentare parte di un progetto più ampio od avere un'efficacia solo temporanea.

Non sono state oggetto di contribuzione le richieste relative ad attività di manutenzione ordinaria delle strutture o riguardanti impianti ad uso esclusivo di istituti scolastici o destinati a sport professionistico.

Di seguito l'elenco dei contributi assegnati a valere sul Bando Impianti sportivi, per complessivi € 4/milioni, a fronte di richieste pervenute per quasi € 8/milioni.

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Ristrutturazione degli impianti sportivi di Castelnuovo di Garfagnana, con lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa a norma dell'area polivalente "D. Boschi", del palazzetto dello sport, della pista di atletica e della piscina coperta. Intervento funzionale al progetto di creazione della Cittadella dello sport: centro multidisciplinare di aggregazione.	€ 25.000	€ 220.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Manutenzione straordinaria della pavimentazione del campo da gioco della palestra dell'ITI "Fermi" di Lucca, che, oltre a essere funzionale alle attività del plesso scolastico, è aperta anche alla pubblica utenza.	€ 20.000	€ 200.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Intervento di adeguamento antisismico della palestra dell'Istituto "Benedetti" di Porcari, al fine dell'ottenimento dell'agibilità dell'impianto per manifestazioni ed eventi sportivi con presenza di pubblico e adeguamento impiantistico.	€ 20.000	€ 200.000
Comune di Capannori	Lavori di recupero e adeguamento funzionale dello stadio di Capannori, destinato a molteplici attività sportive quali calcio, atletica leggera, *ski-roll*, con una multidisciplinarietà tale da consentire la più ampia fruizione possibile da parte dei cittadini. A disposizione anche un nuovo percorso *fitness* liberamente accessibile a tutta la popolazione.	€ 20.000	€ 200.000
Comune di Lucca	Adeguamento statico e sismico di tutte le strutture del palasport di via delle Tagliate, eliminazione delle barriere architettoniche, ristrutturazione e ammodernamento degli spogliatoi della piscina e adeguamento del piano vasca per l'accesso a utenti privati e atleti diversamente abili.		€ 200.000
Comune di Pietrasanta	Rifacimento del manto delle piste, sistemazione delle attrezzature mobili e copertura della pista di pattinaggio (con creazione di un'area attrezzata coperta polivalente e multidisciplinare) dell'impianto sportivo polivalente "Falcone e Borsellino", che è in grado di ospitare simultaneamente attività come atletica leggera, corsa campestre, ciclismo su pista, ginnastica, pesistica e pattinaggio artistico.	€ 20.000	€ 200.000
Comune di Seravezza	Ampliamento e adeguamento sismico della palestra della scuola secondaria di primo grado "E. Pea" in località Marzocchino, comprendente la realizzazione di una nuova tribuna per il pubblico e la ristrutturazione interna di servizi e spogliatoi. Lavori utili a ottenere l'agibilità dell'impianto per gli eventi sportivi con pubblico.	€ 20.000	€ 200.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Comune di Bagni di Lucca	Interventi sull'impianto sportivo "Tennis Mirafiume" di Bagni di Lucca. L'impianto sportivo è stato interessato, nel mese di gennaio 2019, da un incendio sviluppatosi all'interno della struttura che ha completamente distrutto i locali del piano primo e provocato ingenti danni alla porzione di immobile destinata a spogliatoio e ripostiglio. Una nuova struttura sostituirà quella distrutta con una generale messa a norma dell'impianto sportivo medesimo e con contestuale abbattimento delle barriere architettoniche.	€ 15.000	€ 150.000
Comune di Barga	Adeguamento delle strutture della piscina comunale alle normative regionali in tema di sicurezza e salubrità, con abbattimento delle barriere architettoniche e realizzazione di un impianto fotovoltaico e solare termico.	€ 15.000	€ 150.000
Comune di Camporgiano	Riqualificazione e valorizzazione del centro sportivo Gabriello Angelini, struttura che si trova nel capoluogo e che viene utilizzata per le manifestazioni sportive e culturali del territorio di tutta la Garfagnana. Interventi necessari poiché dal 2016 l'utilizzo dell'anfiteatro è stato interdetto per eventi sportivi e pubblici a causa dell'inadeguatezza delle strutture esistenti.	€ 20.000	€ 150.000
Comune di Capannori	Riqualificazione e messa a norma della piscina comunale di Capannori, con consolidamento strutturale delle componenti lignee della copertura.	€ 15.000	€ 150.000
Comune di Careggine	Lavori di riqualificazione, adeguamento e completamento degli impianti sportivi di Careggine.	€ 20.000	€ 150.000
Comune di Lucca	Opere di completamento del "polo sportivo delle Tagliate" con realizzazione di una palestra per la boxe, di locali per attività ludico-sportive e di nuovi spazi a verde attrezzati.		€ 150.000
Comune di Pieve Fosciana	Restauro strutturale e adeguamento alle normative di sicurezza del Campo Sportivo Comunale "G. Angelini" di Pieve Fosciana.	€ 15.000	€ 150.000
Comune di San Romano in Garfagnana	Lavori utili al miglioramento della fruibilità e messa a norma della struttura degli impianti sportivi nella frazione di Villetta, con abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico.	€ 15.000	€ 150.000
Comune di Viareggio	Opere di ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti del complesso sportivo polivalente "Vasco Zappelli" nel quartiere Varignano.	€ 75.000	€ 150.000
S.C. Centro Giovani Calciatori Viareggio	Lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di Viareggio necessari per mantenere a norma la struttura al fine dell'ottenimento dell'agibilità per pubblico spettacolo. Ulteriori interventi riguardano gli spogliatoi e le aree dei servizi igienici, sia quelli destinati agli utenti, sia quelli dedicati al pubblico durante le manifestazioni.	€ 25.000	€ 150.000
Comune di Fosciandora	Completamento della ristrutturazione con rifacimento della copertura, ottimizzazione degli spazi e riqualificazione energetica dell'area sportiva polivalente "Don Natale Del Sarto" in frazione Migliano.	€ 25.000	€ 100.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Fondazione Istituto di San Ponziano - Lucca	Interventi funzionali alla realizzazione del progetto "Impianti sportivi Orti di San Ponziano"' con rifacimento degli spazi dedicati allo sport annessi alla Scuola "Carducci" e realizzazione di un impianto di illuminazione sia generale che dedicato alle singole zone.	€ 25.000	€ 100.000
Borgo Servizi ASBS - Borgo a Mozzano	Interventi di messa a norma del Palazzetto dello Sport di Borgo a Mozzano, che potrà così aumentare la capienza tramite una nuova tribuna.	€ 50.000	€ 100.000
Comune di Lucca	Intervento di ristrutturazione dello stadio di Saltocchio con adeguamento della struttura sportiva alle regole dell'idoneità statica per la tribuna e realizzazione di opere varie di straordinaria manutenzione.	€ 5.000	€ 90.000
Comune di Coreglia Antelminelli	Lavori di messa a norma e adeguamento dell'impianto sportivo "G. Roni" di Coreglia Antelminelli, in località Campo d'Ania, con rifacimento delle infrastrutture di collegamento tra le aree e la fornitura di nuove attrezzature sportive.	€ 35.000	€ 70.000
Comune di Camaiore	Manutenzione straordinaria e lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi ed alle norme CONI del Campo Sportivo "Sterpi".	€ 30.000	€ 60.000
Comune di Minucciano	Opere di riqualificazione dei differenti ambienti pertinenti all'impianto sportivo di Gramolazzo, riguardanti spogliatoi, impianto di illuminazione e rinnovo degli arredi.		€ 55.000
Comune di Camaiore	Lavori di sistemazione della pavimentazione della palestra del polo scolastico Camaiore 3 "Gaber" di Lido di Camaiore. La palestra è situata all'interno del polo, ma è accessibile sia dalla scuola che dall'esterno così da permetterne l'utilizzo anche da parte delle società sportive presenti nel territorio.	€ 30.000	€ 50.000
Comune di Castiglione di Garfagnana	Realizzazione di un campo sportivo polivalente a Castiglione di Garfagnana a corredo del complesso sportivo, al fine di ampliare le possibilità di attività sportive, sostituendo e integrando le attività "indoor" della palestra con discipline quali tennis, calcetto, pallavolo, pallacanestro.		€ 50.000
Comune di Gallicano	Rigenerazione del campo sportivo comunale di Gallicano "S. Toti" tramite opere di messa in sicurezza, ristrutturazione e completamento dell'impianto, al fine di migliorare e potenziare l'offerta di attività sportive al servizio della collettività.		€ 50.000
Comune di Molazzana	Lavori di ristrutturazione del campo sportivo di Molazzana, utili a limitare i danni provocati dall'erosione del terreno, a sistemare gli elementi esterni alla struttura e a rinnovare l'impianto di illuminazione.		€ 50.000
Comune di Stazzema	Interventi di adeguamento normativo, igienico-sanitario dei locali spogliatoi, adeguamento elettrico, termico e idro-sanitario dell'impianto sportivo di Retignano.		€ 50.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Parrocchia di San Colombano - Capannori	Realizzazione di impianti sportivi nell'ambito del progetto "Sportivamente interculturali", comprendenti un campo da calcetto, campo polivalente, campo da bocce, spogliatoi e spazio a verde.		€ 50.000
Comune di Montecarlo	Adeguamento funzionale e tecnologico mediante implementazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione e realizzazione di un pozzo per irrigazione presso il campo sportivo "Althen des Paluds", in località Verruca.		€ 40.000
Comune di Porcari	Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dello Stadio Comunale di Porcari con realizzazione di servizi igienici per disabili, eliminazione delle infiltrazioni d'acqua piovana e creazione di un percorso asfaltato che migliorerà l'accessibilità alla struttura. A questo si aggiungono interventi anche sul piano dell'efficientamento energetico consistenti nella realizzazione di un 'cappotto' esterno e di un controsoffitto coibente e la sostituzione degli infissi.		€ 40.000
Comune di Lucca	Opere di straordinaria manutenzione e adeguamento consistenti nel rifacimento dell'impianto termico, sostituzione degli infissi ed opere varie di ammodernamento della Palestra di scherma della SS.Annunziata.		€ 30.000
Parrocchia dei Santi Maria Assunta e Giovanni Evangelista - Marlia - Capannori	Realizzazione del progetto lo "Snodo della rete" con recupero degli impianti sportivi esistenti e creazione di uno spazio ricreativo, campo da bocce e area a verde con spazio giochi. Il tutto con accessi adeguati anche per soggetti disabili.		€ 30.000
Comune di Villa Collemandina	Realizzazione della nuova pavimentazione del campo da tennis del capoluogo e di tribune nel campo sportivo di Corfino con abbattimento delle barriere architettoniche.		€ 25.000
Parrocchia dei Santi Lorenzo e Lazzaro - Piano di Coreglia	Realizzazione del progetto "Gioca e vivi" nell'area della parrocchia dotata tra gli anni 1970-1990 di varie attrezzature sportive, adesso rinnovate con una nuova destinazione pubblica dell'area e creazione di adeguati accessi per disabili.		€ 20.000
Tau Calcio Altopascio	Lavori di messa a norma dell'impianto comunale di Altopascio con interventi negli spogliatoi e nei servizi igienici, da rendere fruibili anche per le persone diversamente abili.		€ 20.000
	TOTALE	540.000	4.000.000

INTERVENTO PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA DA COVID-19 E DEL CONSEGUENTE *LOCKDOWN*

Nei primi mesi del 2020 gli Organi della Fondazione hanno approvato una manovra di complessivi **€ 5/milioni** per far fronte all'emergenza e facilitare la ripartenza, indirizzata a potenziare il sistema sanitario, contrastare vecchie e nuove povertà, sostenere il sistema economico e imprenditoriale locale e creare nuove opportunità di lavoro. La progettualità realizzata - sia direttamente che mediante l'emanazione di bandi specifici - investe vari ambiti di intervento della Fondazione, fungendo auspicabilmente da stimolo e da catalizzatore di risorse per l'intero sistema socio-economico locale.

La Direzione amministrativa dell'Azienda USL Toscana nord ovest, nei primi giorni del mese di marzo 2020, ha segnalato che l'emergenza relativa al Covid-19 richiedeva la messa in atto di azioni urgenti di potenziamento delle strutture sanitarie, con particolare riferimento alle aree di terapia intensiva e sub-intensiva. La Fondazione ha messo a disposizione dell'Azienda USL un primo stanziamento di € 150.000; inoltre, al fine di velocizzare la fornitura del materiale, si è dichiarata disponibile ad effettuare direttamente i relativi ordini di acquisto ed a valutare ulteriori richieste dirette a fronteggiare l'emergenza. A seguito delle interlocuzioni che sono rapidamente seguite con i referenti dell'Azienda sanitaria, in data 17 marzo 2020 la Fondazione ha acquistato due ecografi e due videolaringoscopi per il Reparto Terapia intensiva e due ecotomografi portatili per il Reparto Malattie infettive del Presidio Ospedaliero San Luca di Lucca. Gli Organi della Fondazione hanno poi deciso di integrare con un ulteriore stanziamento il sostegno fornito all'Azienda sanitaria, istituendo un nuovo intervento diretto per l'anno 2020 per l'**acquisto urgente di attrezzature e materiale sanitario** legato all'emergenza Covid-19 con stanziamento complessivo di € 500.000, comprensivo dell'importo di € 150.000 già reso disponibile, con ordinativi effettuati direttamente dalla Fondazione e successiva donazione del materiale acquistato all'Azienda USL.

Il Comune di Capannori, sempre nel mese di marzo 2020, ha segnalato di aver attivato una raccolta di donazioni dei cittadini finalizzate all'acquisto di materiali e presidi di contrasto al contagio, a favore del presidio ospedaliero territoriale, chiedendo la disponibilità della Fondazione ad acquisire le donazioni raccolte e ad utilizzarle per lo scopo prefissato, per velocizzare l'*iter* di approvvigionamento del materiale; la somma raccolta è risultata pari a circa € 74.000.

A seguito delle interlocuzioni che si sono rapidamente succedute con i referenti dell'Azienda USL, è stato definito l'acquisto delle seguenti ulteriori attrezzature:

- due carrelli per ecografi portatili e quattro stampanti per ecografo per il Reparto Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero di Lucca, a completamento delle attrezzature già acquistate dalla Fondazione per l'emergenza Covid-19;
- un ecocardiografo per il Reparto Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Lucca: la

riorganizzazione dei servizi all'interno del Presidio Ospedaliero San Luca, con la creazione di aree Covid, ha reso necessario un ecografo di carattere cardiologico permanentemente destinato a tali aree, per evitare rallentamenti operativi. L'attivazione dell'area Covid al Campo di Marte ha reso inoltre necessario un ecografo di carattere cardiologico da destinare a tale servizio, che ne era sprovvisto;

- un ecografo per Ecografia Chirurgica: anche in questo caso l'acquisto è stato determinato dalla necessità di separare le attrezzature tra "aree Covid" ed "aree normali", per evitare continue sanificazioni degli apparecchi trasferiti da un'area all'altra;
- quattro defibrillatori per rete IMA (Infarto Miocardico Acuto) 118: a seguito dell'avvenuta redistribuzione dei servizi all'interno del presidio ospedaliero San Luca, la centrale di ricezione dei tracciati ECG provenienti dalla rete IMA 118 (che si trovava nella Terapia Subintensiva, tipicamente riservata ai pazienti cardiologici) è stata spostata, con conseguente necessità di replicare la ricezione in altra zona del presidio ospedaliero. A tale circostanza si è aggiunta la necessità di sostituire alcuni defibrillatori presenti nella rete territoriale 118, obsoleti e quindi non compatibili con la nuova versione della centrale di ricezione;
- materiale vario (mascherine, tute di protezione, termometri senza contatto, disinfettante, imbottiture posizionatore facciale, ecc.) per la Farmacia Ospedaliera del presidio ospedaliero San Luca di Lucca.

La disponibilità residua è stata utilizzata per potenziare le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), allo scopo di garantire adeguata assistenza soprattutto nella fase immediatamente successiva all'emergenza, mediante l'acquisto di n.77 kit per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti in isolamento domiciliare, e di n.30 pulsiossimetri monopaziente.

Il Presidente della Provincia di Lucca, nel mese di giugno 2020, ha posto l'accento sull'emergenza sociale conseguente al *lockdown* e sull'insufficienza delle risposte messe in atto per contrastarne le conseguenze, soprattutto nei confronti di coloro che si sono ritrovati privi della copertura garantita dai tradizionali ammortizzatori sociali, rilevando la necessità di risposte immediate con strumenti flessibili. A questo proposito, da tempo la Fondazione aveva intrapreso un'interlocuzione con il Fondo Vivere e la Caritas Diocesana – con i quali da anni è in corso una collaborazione per la realizzazione dell'intervento per il "credito sociale" - per addivenire alla costituzione di uno o più strumenti a beneficio delle fasce più deboli della popolazione. Sul territorio provinciale si è pertanto avviato un percorso di confronto volto ad identificare strumenti comuni di contrasto ai processi di impoverimento, in un ampio partenariato pubblico-privato, secondo criteri improntati a soluzioni di *welfare* di comunità. Le organizzazioni del Terzo Settore e gli enti pubblici locali hanno espresso la volontà di istituire un "**Fondo solidale**" per supportare le fragilità socio-economiche del territorio in affiancamento alle misure di carattere nazionale. Il progetto, denominato **"Ri-Uscire. Superare i**

processi di impoverimento causati dal Covid-19 con strumenti di solidarietà diffusa", prevede due tipologie di interventi di natura economico-finanziaria:

1. il Prestito di solidarietà: per l'erogazione di prestiti fino ad € 2.500 senza interessi, destinati alla copertura di spese straordinarie; il piano di rimborso, da valutare caso per caso, è comunque flessibile; in caso di necessità, il prestito può essere convertito in Aiuto di Solidarietà;
2. l'Aiuto di solidarietà: per l'erogazione di piccole somme fino ad un massimo di € 1.000 a favore di soggetti che - sottoposti a un rapido processo di impoverimento - non hanno ragionevolmente la possibilità di restituzione del sostegno ricevuto, neppure mediante piccole rate; è prevista pertanto la possibilità di restituzione attraverso la realizzazione di lavori per il bene comune.

Sono previsti inoltre strumenti di accompagnamento, sotto forma di assistenza nella predisposizione e nel monitoraggio dei bilanci familiari e mediante l'attivazione di circuiti economici di solidarietà nel campo del riuso degli arredi domestici, del prestito di piccoli strumenti di uso comune, della distribuzione alimentare a famiglie in difficoltà, di acquisto a sostegno dei piccoli esercizi commerciali e di piccoli produttori locali, tramite l'organizzazione di gruppi di acquisto solidale.

Gli Organi della Fondazione hanno convenuto circa l'opportunità di disporre uno specifico stanziamento per l'attivazione del "Fondo solidale", con l'auspicio che questo fungesse da catalizzatore di altre risorse pubbliche e private, dichiarando la disponibilità a stanziare un importo pari al doppio delle risorse messe a disposizione dagli altri *partner*, fino all'ammontare massimo di € 1/milione, di cui € 750.000 a valere sull'esercizio 2020 ed € 250.000 a valere sull'esercizio 2021.

Il 25 giugno 2020 è stato sottoscritto il protocollo di intesa che impegna l'Amministrazione provinciale di Lucca e tutti i Comuni del territorio, l'Arcidiocesi di Lucca, la Fondazione, un'ampia rete di Centri di Ascolto parrocchiali e soggetti del Terzo settore alla costituzione di un "Fondo solidale per la ripartenza" con una dotazione iniziale complessiva di oltre € 1,5/milioni. Per attuare gli interventi è stata potenziata sul territorio la già ampia rete di centri di ascolto per raccogliere le domande di accesso al fondo, valutate sulla base della situazione economica della persona e del nucleo familiare. L'operatività del fondo è stata affidata al Fondo Vivere per il contesto versiliese e a Caritas Diocesana di Lucca per Piana, Media Valle e Garfagnana.

Nell'ambito del progetto strategico in argomento, l'attenzione alla coesione sociale ha condotto poi alla decisione di realizzare interventi legati alla **creazione di posti di lavoro**, anche se a tempo determinato. Le analisi condotte hanno portato a prevedere sostanzialmente due ipotesi: assunzioni tramite cooperative sociali o altri soggetti del Terzo Settore e tirocini non curriculari per enti pubblici, da concretizzare mediante l'emanazione di due bandi specifici. E' stato pertanto convenuto di destinare ai due Bandi l'importo complessivo di € 2,3/milioni, di cui:

- € 1,5/milioni per il "**Bando 2020-2021 Lavoro + Bene Comune: Nuove assunzioni**" riservato agli enti del Terzo Settore;

– € 800.000 per il "**Bando 2020-2021 Lavoro + Bene Comune: Tirocini**", riservato agli Enti Pubblici locali,

di cui il 70%, pari ad € 1.610.000, a valere sull'esercizio 2020 ed il restante 30%, pari ad € 690.000, a valere sull'esercizio 2021.

Mediante il Bando "Nuove assunzioni" sono stati concessi contributi per assunzioni a tempo determinato di persone residenti nel territorio della provincia di Lucca, per lavori/progetti/iniziative di pubblica utilità. I contratti dovevano avere durata compresa fra 3 e 12 mesi e prevedere almeno 15 ore lavorative settimanali. Il contributo concesso poteva coprire anche integralmente il costo dell'assunzione a tempo determinato fino ad un massimo di € 10.000, parametrato ad un contratto a 12 mesi. Le assunzioni dovevano riguardare persone prive di lavoro e di altri sussidi, oppure aventi un reddito mensile familiare, di qualunque tipologia, non superiore ad € 500, aumentato di € 150 per ciascun componente del nucleo familiare oltre il primo. Poiché non tutte le istituzioni richiedenti sono riuscite ad individuare i soggetti da assumere in possesso delle caratteristiche previste dal bando, i contributi effettivamente assegnati sono risultati complessivamente pari ad € 1.095.508.

Bando Lavoro + Bene Comune: Nuove assunzioni

	Richieste presentate			Richieste accolte			
Settore	n.	Iniziativa	Richiesto	n.	Deliberato totale	Deliberato 2020	Deliberato succ.
Ricerca scientifica e tecnologica	1	49.000	20.000	1	9.250	9.250	
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilit.	2	91.070	74.000	1	46.000	25.000	21.000
Educazione, istruzione e formazione	4	70.400	58.000	3	41.750	41.750	
Arte, attività e beni culturali	5	90.000	82.500	3	71.500	71.500	
Volontariato, filantropia e beneficenza	30	1.420.837	828.783	26	574.614	412.672	161.942
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	1	13.000	10.000	1	9.000	9.000	
Crescita e formazione giovanile	5	106.400	93.947	3	32.500	32.500	
Assistenza agli anziani	9	286.423	235.918	8	156.600	108.200	48.400
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	8	318.466	227.340	8	154.294	113.794	40.500
Totale	**65**	**2.445.597**	**1.630.488**	**54**	**1.095.508**	**823.666**	**271.842**

Di seguito l'elenco dei contributi concessi:

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
A.N.F.F.A.S. Sezione provinciale di Lucca	Assunzioni a tempo determinato di persone con disabilità che, opportunamente seguite da personale educativo, potranno aumentare l'organico del Museo Athena di Capannori.	€ 25.000	€ 46.000
Croce Verde di Viareggio	Assunzioni a tempo determinato per attività quali l'adeguamento delle misure anti Covid-19 ed il supporto ad iniziative realizzate a favore di anziani o disabili.	€ 25.000	€ 46.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Fraternita di Misericordia di Capannori -	Assunzione a tempo determinato di persone prive di lavoro per lo svolgimento di attività per il rispetto delle misure anti Covid-19 ed il supporto ad anziani e disabili.	€ 25.000	€ 46.000
Puccini e la sua Lucca Festival - Lucca	Assunzioni a tempo determinato finalizzate allo svolgimento del Festival per un addetto di biglietteria, un pianista accompagnatore e n.8 solisti di canto.	€ 46.000	€ 46.000
Agricola Calafata - Società Cooperativa Agricola Sociale - Lucca	Assunzioni a tempo determinato di soggetti economicamente e socialmente svantaggiati per l'implementazione di donazioni alla rete alimentare Caritas, lo sviluppo dell'attività del laboratorio di trasformazione delle eccedenze ortofrutticole, la manutenzione del verde degli spazi adiacenti alla Ficaia e al *cohousing* di Tassignano e degli spazi di verde pubblico.	€ 25.000	€ 43.000
Parrocchia dei Santi Michele, Paolino e Alessandro - Ramo Onlus - Lucca	Assunzioni a tempo determinato per garantire la custodia e l'apertura (gratuita) al pubblico delle chiese della parrocchia nel Centro Storico di Lucca.	€ 21.000	€ 42.000
Croce Rossa Italiana - Comitato di Lucca	Assunzioni a tempo determinato per il raggiungimento degli obiettivi strategici che persegue l'associazione mediante l'intensificazione di servizi come il trasporto dialisi, trasporto anziani a visite mediche e servizio emergenza.	€ 25.000	€ 36.800
Nanina Società Cooperativa Sociale - Lucca	Assunzioni a tempo determinato per potenziare le attività della Cooperativa, in particolare aumentando l'orario di apertura dell'emporio e offrendo maggiori servizi finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti recuperati e posti in vendita.	€ 25.000	€ 36.800
Misericordia di Gallicano Onlus	Assunzioni a tempo determinato per realizzare un servizio di supporto a persone fragili sole, a domicilio o presso la sede della Misericordia, quali commissioni varie, accompagnamento dal medico, ecc.	€ 27.000	€ 35.759
Il Ponte Società Cooperativa Sociale a r.l. - Lucca	Assunzioni a tempo determinato per lavori rientranti nell'ambito della manutenzione dei beni pubblici o comunque di servizi di pubblica utilità, coinvolgendo enti pubblici del territorio come i Comuni di Capannori e Gallicano, Provincia di Lucca, Sistema Ambiente e ASCIT.	€ 8.094	€ 29.094
La Pecora Nera Impresa Sociale Srl - Lucca	Assunzioni a tempo determinato per attività di ristorazione all'interno del locale bar La Pecora Nera nel complesso San Francesco, in cui soggetti con disabilità lavorano intraprendendo un percorso di indipendenza professionale.	€ 20.000	€ 27.750
Comunità di Pozzuolo - Lucca	Assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di servizi sfalcio del verde e manutenzione delle zanelle, servizi di prima accoglienza e riordino archivi, per i comuni di Capannori e Pescaglia.	€ 25.000	€ 27.600
Associazione Miniere Urbane - Capannori	Assunzione a tempo determinato di personale con competenze educative rispetto a persone socialmente svantaggiate nel rispetto delle misure di prevenzione Covid-19. È necessaria anche una figura per lavori di riorganizzazione degli spazi, imbiancatura e attività di prevenzione in base alle normative sul Covid-19.	€ 15.000	€ 27.500

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Cooperativa sociale Nuovi Orizzonti - Lucca	Assunzioni a tempo determinato per l'attivazione di un servizio aggiuntivo, di riordino e avvio del processo di digitalizzazione dell'archivio edilizio del Comune di Capannori e di un servizio di portierato presso il Polo Tecnologico di Capannori.	€ 15.000	€ 27.500
Fraternita di Misericordia - Gruppo Donatori Di Sangue Fratres Borgo a Mozzano	Assunzioni a tempo determinato per monitorare gli accessi alla RSA "Convento di San Francesco", attraverso la creazione di un *check point*.	€ 15.000	€ 27.500
Fraternita di Misericordia di Marlia (Capannori)	Assunzioni a tempo determinato di persone svantaggiate per offrire un servizio domiciliare di tutoraggio/animazione socioculturale per anziani, coordinamento del servizio e supporto per il trasporto.	€ 15.000	€ 27.500
Il Girasole Cooperativa Sociale a r.l. - Lido di Camaiore (Camaiore)	Inserimento lavorativo di n.3 soggetti in condizione di svantaggio sociale ed economico individuati dai servizi sociali del Comune di Camaiore con cui la cooperativa collabora nell'ottica del perseguimento delle finalità statutarie.	€ 15.000	€ 27.500
Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito O.N.L.U.S. - Capannori	Assunzioni a tempo determinato finalizzate a ridurre le difficoltà vissute dalle persone anziane nell'affrontare le necessità quotidiane, in termini di aiuto per la risoluzione di problemi burocratici, l'organizzazione e realizzazione di commissioni, l'alimentazione e l'accesso alle strutture sanitarie.	€ 15.000	€ 27.500
Odissea Società Cooperativa Sociale - Capannori	Assunzioni a tempo determinato al fine di potenziare l'alfabetizzazione alle modalità digitali di accesso alle istanze comunali, in particolare quelle legate al settore servizi alla persona.	€ 15.000	€ 27.500
La Mano Amica Società Cooperativa Sociale a r.l. - Lucca	Assunzioni a tempo determinato per soddisfare bisogni dell'utenza anziani: accompagnamento, acquisti, disbrigo pratiche, cura dello spazio domestico e attività socializzanti protette.	€ 25.000	€ 26.700
Esse Q - Società Cooperativa Sociale - Lucca	Assunzioni a tempo determinato per inserire al lavoro persone con varie forme di svantaggio (in particolare persone con disabilità psicofisica) per lo svolgimento di piccole manutenzioni sia del verde che strutturali (imbiancature, verniciature, piccoli lavori di idraulica, montaggio mobili, ecc.) di immobili pubblici o appartenenti a soggetti senza fine di lucro.	€ 22.000	€ 26.400
Centro Equitazione La Luna ASD - Porcari	Assunzioni a tempo determinato per incentivare la gestione dei protocolli di sicurezza Covid-19, per il mantenimento delle ampie aree a verde all'interno del Parco Fluviale del Serchio e per la manutenzione delle strutture in legno e in muratura che fanno parte integrante del maneggio.	€ 22.000	€ 22.000
Associazione Hacking Labs - Capannori	Assunzioni a tempo determinato utili a garantire l'assistenza informatica agli studenti ed ai docenti appartenenti agli istituti scolastici e per fornire mezzi e strumenti per la didattica a distanza.	€ 18.500	€ 18.500

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Associazione il Sogno Onlus - Castelnuovo Garfagnana	Assunzioni a tempo determinato per l'inserimento nel contesto dell'Associazione di una o più figure capaci di relazionarsi con bambini affetti da varie disabilità.	€ 18.500	€ 18.500
Cose e Persone Società Cooperativa Sociale a r.l. - Lucca	Assunzioni a tempo determinato per la realizzazione di inserimenti lavorativi e sociali per persone con disabilità intellettiva e relazionale.	€ 18.500	€ 18.500
Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana - Lucca	Assunzione di due figure da inserire nella gestione del Museo Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana con mansioni quali accoglienza dei visitatori, sorveglianza o semplici operazioni di riordino e catalogazione di materiale cartaceo.	€ 18.500	€ 18.500
Giovani e Comunità Società Cooperativa Sociale a r.l. - Capannori	Assunzioni a tempo determinato nell'ambito del progetto di Housing Sociale "Abitare Supportato In-Comune", per offrire a due persone un'occasione lavorativa per lo svolgimento di attività di piccola manutenzione da effettuare negli spazi pubblici, che rappresentano contesti di marginalità.	€ 18.500	€ 18.500
Pietra d'Angolo Srl Impresa Sociale - Capannori	Assunzione a tempo determinato di persone per svolgere attività di supporto a favore di anziani o disabili, come accompagnamento a visite mediche, disbrigo di pratiche e commissioni quotidiane, ecc.	€ 9.200	€ 18.400
Arciconfraternita di Misericordia di Lucca	Assunzioni a tempo determinato per un progetto di reinserimento di persone adulte e anziane con disabilità senza riferimenti familiari, in condizioni abitative ed ambientali fortemente critiche, e per un progetto dedicato alla sicurezza nei trasporti sociali di ragazzi con handicap.	€ 15.000	€ 18.333
La Tela di Penelope - Lucca	Azioni di ripresa delle attività dell'Associazione nel post Covid-19, volte all'inserimento lavorativo di soggetti disabili.	€ 16.433	€ 16.433
Associazione Down Lucca - Gragnano (Capannori)	Assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di corsi di sviluppo delle competenze di autonomia di soggetti affetti dalla sindrome di Down.	€ 15.500	€ 15.500
Associazione Culturale La Rondine - S. Lorenzo a Vaccoli (Lucca)	Assunzioni a tempo determinato per la realizzazione di un servizio di doposcuola della durata di 6 mesi riservato a bambini della scuola secondaria in situazioni economiche particolarmente svantaggiate.	€ 14.000	€ 14.000
Confraternita di Misericordia di Castelnuovo Garfagnana	Assunzioni a tempo determinato per le attività di aiuto ai soggetti in difficoltà economica e per il mantenimento dei servizi quali la mensa sociale, la consegna di pacchi alimentari a domicilio e l'assistenza a soggetti anziani fragili.	€ 13.539	€ 13.539
Associazione di Carità Croce Verde di Pietrasanta	Assunzione a tempo determinato part-time di un manutentore/ facchino/ addetto alle pulizie generali presso la RSA Villa Ciocchetti e di un centralinista addetto all'accoglienza degli utenti, con supporto del personale per la corretta applicazione del distanziamento sociale e dei protocolli di sicurezza in uso nella struttura.	€ 13.000	€ 13.000
Consorzio So&Co Forma Impresa Sociale - Lucca	Assunzioni a tempo determinato per potenziare le attività dell'agenzia formativa nei settori della formazione per adulti con bassi livelli di competenze informatiche.	€ 9.250	€ 9.250

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Istituto per la ricerca in psichiatria e neuroscienze - Fondazione BRF Onlus - Lucca	Assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di un'indagine diretta alla realizzazione di una valutazione retrospettiva e prospettica dell'impatto emotivo sulla popolazione adolescenziale e giovane adulta in seguito alla pandemia da Covid-19.	€ 9.250	€ 9.250
Fondazione Mario Tobino - Lucca	Assunzioni a tempo determinato per piccoli lavori di ordinaria manutenzione, rifacimento di parte dell'intonaco, imbiancatura e pulitura delle sale del piano terra della ex biblioteca, potatura alberi e siepi e manutenzione aiuole.	€ 9.200	€ 9.200
ANIEP Sezione Lucca e provincia - Viareggio	Assunzioni a tempo determinato per la realizzazione di un corso di scrittura creativa on line con due sezioni, una dedicata ai ragazzi e una rivolta agli adulti, con consigli di letture e scambio di opinioni sugli elaborati realizzati durante il corso.	€ 9.000	€ 9.000
Arciconfraternita Misericordia di Maria SS. del Soccorso - Montecarlo	Assunzioni a tempo determinato finalizzate a incrementare il personale per effettuare attività di trasporto socio-sanitario.	€ 9.000	€ 9.000
Associazione Talea - Lucca	Assunzione a tempo determinato di personale per la messa a dimora di nuovi alberi autoctoni scelti tra quelli maggiormente in grado di assorbire le polveri sottili nell'ambito del Progetto "Nuovi Alberi".	€ 9.000	€ 9.000
Centro Culturale del Compitese - Società Cooperativa Sociale - Pieve di Compito (Capannori)	Assunzioni a tempo determinato di personale per il recupero delle aree limitrofe al Camellietum Compitese, attraverso l'eliminazione della vegetazione spontanea e la pulizia del terreno.	€ 9.000	€ 9.000
Fraternita di Misericordia Forte dei Marmi	Assunzioni a tempo determinato per la realizzazione di un servizio di trasporto sociale, finalizzato ad aiutare anziani e disabili in varie attività quali: commissioni di vita quotidiana, accompagnamento e partecipazione alla vita associativa, accompagnamento alle visite mediche, esami e terapie, ecc.	€ 9.000	€ 9.000
Onda Espressiva - Lucca	Assunzioni a tempo determinato utili a proporre una serie di attività culturali/ludiche/ricreative con finalità educative e formative.	€ 9.000	€ 9.000
Pubblica Assistenza Stazzema - Pontestazzemese (Stazzema)	Assunzioni a tempo determinato per attività socialmente utili come la consegna di farmaci a domicilio, aiuto per la spesa delle persone anziane e sole, accompagnamento di utenti anziani a visite specialistiche o esami.	€ 9.000	€ 9.000
Terra di Tutti Srl Impresa Sociale - Gallicano	Progetto di reinserimento lavorativo per un soggetto in difficoltà economiche privilegiando la ricerca di un profilo che abbia maturato esperienze artigianali legate alla produzione di Terra di Tutti e che sia in età avanzata.	€ 9.000	€ 9.000
Fondazione Casa Lucca - Lucca	Assunzioni a tempo determinato nell'ambito dei servizi all'Abitare in contesti ERP e presso esperienze di housing sociale svolgendo attività come riscossione canoni di affitto, manutenzione ordinaria, rendicontazione delle spese, amministrazione condominiale, gestione e pulizia degli spazi comuni, manutenzione del verde, portierato, *sharing*, ecc.	€ 8.867	€ 8.867

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Fondazione Mario Tobino - Lucca	Iniziative di recupero delle attività che si erano fermate durante la fase del *lockdown* di marzo e aprile 2020.	€ 8.500	€ 8.500
Associazione sportiva dilettantistica San Michele della Misericordia di Corsagna - (Borgo a Mozzano)	Progetto per l'inserimento lavorativo di soggetti disabili, da impegnare in attività di agricoltura sociale per produzione di olio e coltivazioni orticole.	€ 8.333	€ 8.333
Rugby Lucca Associazione Sportiva Dilettantistica - Lucca	Assunzione a tempo determinato di un istruttore con comprovata esperienza nella crescita e nello sviluppo dei ragazzi e di una figura di custode che garantisca il presidio della struttura e permetta agli atleti di potersi allenare in un ambiente sempre sanificato.	€ 8.000	€ 8.000
Associazione Lucchesi nel Mondo - APS - Lucca	Assunzioni a tempo determinato per attività di riordino, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio documentario dell'Associazione.	€ 7.000	€ 7.000
Auser Filo d'Argento di Viareggio	Assunzioni a tempo determinato per la cura e l'ordinaria manutenzione degli spazi associativi e la preparazione delle attività.	€ 7.000	€ 7.000
Millefiori Società Cooperativa Sociale Onlus - Massa	Assunzione a tempo determinato di un nuovo addetto che si occupi della manutenzione ordinaria e del ripristino straordinario di alcune zone non completamente usufruibili e accessibili degli spazi esterni verdi gestiti dalla Cooperativa Sociale "Millefiori", circostanti alla Fattoria.	€ 7.000	€ 7.000
L'Uovo di Colombo Associazione di Promozione Sociale - Viareggio	Assunzioni a tempo determinato di persone con problemi di salute mentale, disabilità e dipendenze per la pulizia e la manutenzione dei terreni di proprietà del Comune di Pietrasanta presso la Rocca di Sala, coltivati prevalentemente ad uliveto e situati sopra alla Piazza Duomo.	€ 6.500	€ 6.500
Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati - Lucca	Assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento del progetto di accoglienza 'La tenda di Abramo' destinato ai migranti neo-maggiorenni richiedenti asilo, in convenzione con la Prefettura con la modalità di Centro di Accoglienza Straordinaria.	€ 2.500	€ 2.500
	TOTALI	€ 823.666	€ 1.095.508

Il "**Bando 2020-2021 Lavoro + Bene Comune: Tirocini**" era diretto al sostegno all'inserimento o al reinserimento lavorativo, mediante contributi per l'attivazione di tirocini non curriculari presso Enti Pubblici relativi a progetti di particolare utilità sociale, di giovani con età compresa tra 18 e 35 anni, residenti nel territorio di competenza della Fondazione e con almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) privi di occupazione (inoccupati che abbiano concluso gli studi da almeno 12 mesi o disoccupati);
b) disabili riconosciuti dall'art.1, comma 1, della Legge n.68 del 12 marzo 1999;
c) soggetti svantaggiati ai sensi della Legge regionale Toscana n.32 del 26 luglio 2002 art.17 bis c.5 lett.b);
d) che si trovino in altre situazioni di svantaggio.

I tirocini dovevano avere durata conforme alla normativa vigente e pertanto compresa, di norma, fra 2 e 6 mesi con le seguenti eccezioni:

- fino a 12 mesi per tirocinanti laureati entro i 24 mesi dal conseguimento della Laurea;
- fino a 12 mesi per soggetti svantaggiati ai sensi della Legge regionale 32/02;
- fino a 24 mesi per soggetti disabili riconosciuti ai sensi della Legge 68/99.

Era ovviamente previsto il rispetto delle ulteriori limitazioni di cui all'art.3 della Legge regionale toscana 15/2018 e del Regolamento 6/R del 30/1/2019; in particolare:

- ad esclusione dei soggetti disabili e svantaggiati, il candidato tirocinante:
  - non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale;
  - non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto;
  - non può essere ospitato presso un soggetto ospitante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- il numero massimo dei tirocinanti non può superare il 10% del personale dell'ente assunto a tempo indeterminato; il suddetto limite non comprende gli eventuali tirocini di persone con disabilità ai sensi della Legge 68/99.
- il contributo concesso può coprire anche integralmente il costo del tirocinio fino ad un massimo di € 500 mensili per l'intera sua durata ed è vincolato al rimborso spese forfetario da corrispondersi al tirocinante;
- i tirocini dovevano essere attivati entro 4 mesi dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo, ovvero entro il 17 dicembre 2020.

Alcuni Enti locali hanno evidenziato difficoltà nell'organizzazione delle selezioni, solitamente previste in presenza, causa distanziamenti e limitazioni di spostamento e, in prospettiva, hanno manifestato perplessità sull'inserimento dei tirocini attivati negli uffici pubblici, soprattutto in caso di affiancamento al personale strutturato, considerata la necessità di assicurare la massima

percentuale di *smart working* per quest'ultimo, oltre al necessario distanziamento. Sono state pertanto concesse proroghe per l'attivazione dei tirocini.

Bando Lavoro + Bene Comune: Tirocini							
	Richieste presentate			Richieste accolte			
Settore	n.	Iniziativa	Richiesto	n.	Deliberato totale	Deliberato 2020	Deliberato succ.
Educazione, istruzione e formazione	5	144.000	144.000	5	78.000	55.000	23.000
Arte, attività e beni culturali	10	146.680	107.000	10	105.000	62.000	43.000
Volontariato, filantropia e beneficenza	7	118.660	114.060	6	99.000	72.000	27.000
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	13	253.900	206.000	13	186.000	113.000	73.000
Crescita e formazione giovanile	1	3.000	3.000	1	3.000	3.000	
Assistenza agli anziani	1	6.000	6.000	1	6.000	4.000	2.000
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	13	219.600	217.000	13	181.000	109.000	72.000
Totale	**50**	**891.840**	**797.060**	**49**	**658.000**	**418.000**	**240.000**

Di seguito l'elenco dei contributi concessi:

Beneficiario	**Oggetto**	**Contributo 2020**	**Contributo Totale**
Comune di Pietrasanta	Progetto "Giovani in Comune" per l'attivazione di tirocini finalizzati allo svolgimento di attività di accoglienza dei cittadini ed erogazione di servizi; in particolare con l'obiettivo di attivare o migliorare l'erogazione di servizi digitali da parte dei singoli uffici.	€ 30.000	€ 57.000
Consorzio 1 Toscana Nord - Viareggio	Attivazione di tirocini per la realizzazione del progetto "Un Consorzio verde e telematico", basato sulle tematiche dell'efficientamento energetico, dell'ampliamento dei servizi offerti agli utenti e alla loro telematizzazione e del miglioramento continuo dei servizi.	€ 25.000	€ 48.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Progetto "Scuola: interventi per il corretto svolgimento dell'anno scolastico in emergenza Covid" per l'attivazione di tirocini di natura tecnica ed amministrativo-contabile utili all'adeguamento alle nuove necessità didattico-organizzative e sanitarie dei plessi scolastici.	€ 25.000	€ 36.000
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Lucca	Progetto "Sviluppo dell'economia del territorio e del sistema delle imprese" per l'attivazione di tirocini finalizzati alla realizzazione del programma di interventi per il rilancio della provincia di Lucca dopo l'emergenza Covid.	€ 18.000	€ 36.000
Comune di Barga	Progetto "Lavorare insieme per la comunità" per l'inserimento di tirocinanti nel settore tecnico, in particolare nell'area Urbanistica e Assetto del territorio, e amministrativo-contabile, oltre che nell'area dei servizi alla persona come supporto all'Ufficio Scuola e Servizi Demografici. Uno dei tirocinanti sarà selezionato tra soggetti riconosciuti ai sensi della Legge 68/1999.	€ 18.000	€ 36.000
Comune di Camaiore	Progetto "Nuove opportunità di rilancio" per l'attivazione di tirocini finalizzati a promuovere l'inserimento lavorativo di giovani inoccupati mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.	€ 36.000	€ 36.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Comune di Capannori	"Museo senza barriere. Progetto di inclusione Museo Athena": tirocini per persone con disabilità con svolgimento di attività idonee ed incentivanti sul piano dell'acquisizione di autonomia, competenze relazionali e settoriali di base.	€ 15.000	€ 30.000
Comune di Coreglia Antelminelli	Progetto "La cura del nostro territorio" per l'inserimento di tirocinanti impiegati per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità come manutenzione del verde e dell'arredo urbano dei centri storici e delle frazioni, con particolare riguardo ai beni di particolare interesse storico e paesaggistico.	€ 12.000	€ 24.000
Comune di Capannori	Progetto "Tirocini 2020 S.P.A.M. Spid Pec Amici Miei" per l'inserimento di tirocinanti che approfondiscano la conoscenza dei servizi comunali e delle istanze presentabili attraverso i canali digitali (Apaci, Spid, Pec), contribuendo con la Cooperativa Odissea al processo di alfabetizzazione digitale dei cittadini.	€ 10.000	€ 18.000
Comune di Coreglia Antelminelli	Inserimento/reinserimento lavorativo di un giovane laureato inoccupato e un giovane disabile riconosciuto dall'art.1 comma 1 della Legge 68/1999, per lo svolgimento di attività e servizi conseguenti a modifiche normative post Covid-19.	€ 10.000	€ 18.000
Comune di Gallicano	Attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti in condizione di svantaggio mediante tirocini (anche per disabili) nei settori della manutenzione e pulizia di aree verdi, monumenti, strade e immobili pubblici.	€ 10.000	€ 18.000
Comune di Lucca	Attivazione di tirocini per interventi di sostegno alla realizzazione, ristrutturazione o adeguamento di strutture pubbliche o di pubblico utilizzo.	€ 10.000	€ 18.000
Comune di Lucca	Progetto "Orto aperto e Museo luogo di cittadinanza attiva" per l'attivazione di due tirocini nell'ambito dell'accoglienza e della valorizzazione delle realtà museali della città, con particolare riferimento all'Orto Botanico.	€ 10.000	€ 18.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Per il Piano strategico 2030 – Attivazione di stage finalizzati a realizzare un percorso di confronto con i principali portatori di interesse del sistema socio-economico locale e l'avvio di una fase di candidatura di progetti mirati, a valere su programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei, al fine di intercettare risorse esterne.	€ 7.000	€ 12.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Attivazione di tirocini per il monitoraggio delle infrastrutture viarie e della sicurezza della mobilità di persone e merci.	€ 7.000	€ 12.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Attivazione di tirocini finalizzati al riordino tecnico e amministrativo del patrimonio immobiliare dell'ente, al fine di un'efficiente gestione dei beni pubblici e della valorizzazione immobiliare.	€ 10.000	€ 12.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Progetto "La pianificazione territoriale per lo sviluppo strategico del territorio" per l'attivazione di tirocini di tecnici laureati per analisi di carattere urbanistico, attività inerenti la Valutazione Ambientale Strategica e redazione di cartografie informatizzate con elaborazione dei data base georeferenziati, indispensabili per ogni analisi e valutazione di programmazione e pianificazione territoriale.	€ 7.000	€ 12.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Azienda Teatro del Giglio - A.T.G. - Lucca	"Audience Development: progetti di promozione": attivazione di tirocini per valorizzare giovani competenze del territorio in grado di incrementare l'attività di comunicazione con una maggiore presenza del Teatro del Giglio sui canali social.	€ 7.000	€ 12.000
Comune di Lucca	Progetto di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, mediante l'inserimento di due tirocinanti laureati per supportare le attività amministrative e relazionali sia nei confronti dell'intera struttura che nei confronti dei sottoscrittori e (o dei promotori) dei Patti di Collaborazione.	€ 7.000	€ 12.000
Comune di Lucca	Progetto di valorizzazione della partecipazione all'attività dell'Ente comunale grazie all'attivazione di 4 tirocini non curriculari, diretti a fornire una prima accoglienza all'utenza, orientando ed indirizzando i visitatori sulle corrette modalità di accesso ai palazzi comunali.	€ 12.000	€ 12.000
Comune di Viareggio	Attivazione di tirocini non curriculari nell'ambito dell'Ufficio Lavori Pubblici per soggetti con esperienza nella creazione ed aggiornamento di banche dati on-line, elaborazioni statistiche, creazione di mappe, grafici e tabelle.	€ 7.000	€ 12.000
Comune di Viareggio	Attivazione di tirocini non curriculari in ambito Servizi Sociali per la redazione di atti amministrativi, applicazione di misure sul Reddito di Cittadinanza, progettazione, attivazione e monitoraggio di progetti PON, ecc.	€ 7.000	€ 12.000
Comune di Viareggio	Attivazione di tirocini non curriculari nel Settore Cultura presso la GAMC (Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio) al fine di supportare il servizio di apertura al pubblico della Galleria, il servizio di biglietteria, bookshop e guardiania delle sale.	€ 7.000	€ 12.000
I.S.I.S.S. della Piana di Lucca - Porcari	Progetto "Straordinarie presenze" per l'attivazione di tirocini rivolti a giovani che potranno dare i loro apporto nella gestione del rientro a scuola "in presenza".	€ 12.000	€ 12.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Progetto "L'officina del benessere e della conciliazione" per l'implementazione di un insieme integrato di interventi finalizzati a sensibilizzare gli enti e le imprese del territorio, formare nuove figure professionali a supporto dei processi di cambiamento organizzativo, accompagnare la Provincia nel percorso di acquisizione della Certificazione Family Audit, selezionare attraverso l'emanazione di un bando e finanziare progetti di conciliazione presentati da enti ed imprese.	€ 4.000	€ 6.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Progetto "Programmare con l'Europa 21-27 lo Sviluppo Locale" ideato per rafforzare l'attività di presidio della Provincia sui nuovi indirizzi della programmazione europea, creando validi presupposti per l'attrazione di risorse a vantaggio degli enti e delle comunità locali.	€ 4.000	€ 6.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Progetto *"Smart land*: un territorio intelligente e sostenibile" orientato a individuare personale per tirocini da dedicare al miglioramento della connettività nelle aree rurali.	€ 4.000	€ 6.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Attivazione di tirocini per tecnici, laureati e diplomati in discipline specifiche per azioni di miglioramento della mobilità per il trasporto pubblico scolastico ed il pendolarismo lavorativo in emergenza Covid.	€ 6.000	€ 6.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Amministrazione Provinciale di Lucca	Progetto "Gestione contabile e finanziaria per la valorizzazione e promozione dei musei e dei beni culturali" per inserire una/un tirocinante nella programmazione, gestione economico-finanziaria, organizzazione, attuazione e valutazione delle attività culturali al fine di consentire di sviluppare una visione complessiva inerente la valorizzazione dei beni culturali.	€ 4.000	€ 6.000
Comune di Altopascio	Progetto "La biblioteca digitale come crocevia dei bisogni formativi e informativi dei cittadini" per l'attivazione di un tirocinio presso la Biblioteca Comunale.	€ 4.000	€ 6.000
Comune di Altopascio	Progetto "Servizio prima accoglienza alla cittadinanza" per l'inserimento di una/un tirocinante presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico, con mansioni di sportello informazioni di primo contatto.	€ 4.000	€ 6.000
Comune di Altopascio	Progetto "La cura dei beni ambientali comuni: noia o gioia?" per l'inserimento di una/un tirocinante presso l'Ufficio Ambiente, con compiti relativi alla risoluzione di alcune situazioni di degrado ambientale già note sul territorio e alla realizzazione di programmi di educazione ambientale.	€ 4.000	€ 6.000
Comune di Altopascio	Progetto "Si può dare di più" per l'inserimento di una/un tirocinante presso l'Ufficio Servizi Sociali per lo svolgimento di azioni di sostegno ad anziani/adulti/nuclei familiari in carico al servizio sociale che si trovano in situazioni di vulnerabilità sociale, solitudine e fragilità culturale.	€ 4.000	€ 6.000
Comune di Capannori	"Non solo anziani": progetto per l'innovazione di servizi socio-assistenziali in cui i tirocinanti svolgono attività di analisi dei bisogni, ricerca comparativa di soluzioni, costruzione di processi innovativi di presa in carico e assistenza, favorendo lo sviluppo di un sistema territoriale di welfare di comunità.	€ 4.000	€ 6.000
Comune di Careggine	Progetto "Giovani Careggine 2020" che prevede l'attivazione di tirocini presso l'Ufficio Tecnico comunale per la programmazione, esecuzione e rendicontazione dei progetti realizzati dall'amministrazione comunale.	€ 4.000	€ 6.000
Comune di Castiglione di Garfagnana	Attivazione di tirocini formativi presso l'Ufficio Tecnico comunale negli ambiti della manutenzione del territorio, infrastrutture comunali, edilizia privata, urbanistica, edilizia privata, gestione dei cimiteri, ecc.	€ 4.000	€ 6.000
Comune di Coreglia Antelminelli	Progetto "Ripartiamo insieme dal Museo" per un inserimento/reinserimento lavorativo nell'ambito delle attività del Museo della Figurina di Gesso e dell'Emigrazione "G.Lera".	€ 4.000	€ 6.000
Comune di Pescaglia	Progetto "I giovani per i giovani" per l'attivazione di un tirocinio nel settore dei servizi alla persona, in particolare presso ufficio scolastico.	€ 4.000	€ 6.000
Comune di San Romano in Garfagnana	Progetto "San Romano in Garfagnana" per l'attivazione di tirocini rivolti a neolaureati per la valorizzazione delle attività della Biblioteca, quali l'accoglienza, l'orientamento, la formazione all'utilizzo degli strumenti informativi e l'assistenza nella ricerca di materiali bibliografici.	€ 4.000	€ 6.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Comune di Viareggio	Progetto "Alla riscoperta delle radici di una comunità: una guida archivistica per l'Archivio e Centro Documentario Storico di Viareggio" finalizzato all'attivazione di un tirocinio destinato a fornire un servizio di guida all'utente dell'Archivio e del Centro Documentario Storico "Francesco Bergamini" della biblioteca comunale "G. Marconi".	€ 4.000	€ 6.000
Comune di Viareggio	Attivazione di tirocini non curriculari presso l'Ufficio Casa per la creazione di una banca dati completa dei servizi erogati dall'Ufficio, finalizzata alla raccolta, analisi e rappresentazione dei dati (storici ed attuali) da utilizzare per analisi statistiche e di monitoraggio.	€ 4.000	€ 6.000
Comune di Viareggio	Attivazione di un tirocinio nell'ambito del settore Turismo per la realizzazione di campagne promozionali nazionali ed internazionali e attività di promozione integrata quali l'organizzazione di eventi, la partecipazione a fiere di settore, la realizzazione di calendari, brochure ecc.	€ 4.000	€ 6.000
Comune di Villa Collemandina	Attivazione di tirocini per il progetto di ripristino degli usi civici negli alpeggi comunali.	€ 6.000	€ 6.000
Comune di Borgo a Mozzano	Progetto "Sostegno inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati: valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e delle aree verdi" per l'attivazione di tirocini utili allo svolgimento di attività di manutenzione e miglioramento dell'arredo urbano, monitoraggio, pulizia straordinaria e cura aree verdi oltre che valorizzazione del patrimonio e organizzazione di eventi culturali e mostre.	€ 4.000	€ 4.000
Comune di Fosciandora	Inserimento lavorativo di un soggetto come supporto agli uffici comunali nella gestione delle pratiche di lavoro e nelle ricerche di archivio storico.	€ 3.000	€ 3.000
Comune di Lucca	Attivazione di un tirocinio finalizzato a coordinare e sviluppare un maggior grado di interazione tra lo sportello del commercio su aree pubbliche e gli operatori delle fiere e dei mercati nonché l'utenza del territorio, mediante l'inserimento di una figura tecnica in grado di proporre una corretta predisposizione e gestione dei bandi di assegnazione dei posteggi con relativi progetti correttamente svolti.	€ 3.000	€ 3.000
Comune di Lucca	Attivazione di un tirocinio nell'ambito dell'Ufficio Sport per attività nell'ambito della gestione delle attività e degli impianti sportivi.	€ 3.000	€ 3.000
Comune di Piazza al Serchio	Progetto "Lavoro + Bene Comune: Tirocini" per l'attivazione di un tirocinio nell'ambito della valorizzazione del Museo italiano dell'Immaginario Folklorico.	€ 3.000	€ 3.000
Comune di San Romano in Garfagnana	Progetto "'Insanromano" finalizzato all'attivazione di tirocini per la cura degli spazi urbani, la piccola manutenzione del verde, la pulitura con mezzi semplici di strade, ecc. e per lo svolgimento di servizi integrativi di igiene urbana nei pressi dei centri della socialità delle varie frazioni.	€ 3.000	€ 3.000
	TOTALI	€ 418.000	€ 658.000

Per quanto concerne poi il **sostegno al sistema produttivo e commerciale**, che la Fondazione non può garantire direttamente trattandosi di istituzioni *profit*, sono stati presi contatti con la CCIAA di Lucca con la quale è stata condivisa l'utilità di un intervento in grado di mitigare l'impatto negativo che il periodo di sospensione delle attività ha avuto su numerosi medi/piccoli operatori, in particolare nei settori più colpiti, quali turismo, commercio, artigianato.

E' stato pertanto convenuto che la Fondazione supportasse le **azioni intraprese dalla CCIAA**, in quanto ente pubblico, con un proprio stanziamento specifico – di complessivi € 1,2/milioni, di cui € 600.000 a valere sull'esercizio 2020 ed € 600.000 a valere sull'esercizio 2021 - da finalizzare comunque ad iniziative nelle quali il ruolo della Fondazione sia strettamente sussidiario e tale da portare beneficio ad una pluralità di soggetti. La CCIAA di Lucca ha quindi trasmesso il "Programma straordinario di interventi a favore dell'economia della provincia di Lucca" che destina al rilancio economico risorse per complessivi € 2,1/milioni, di cui € 1,2/milioni quale contributo della Fondazione (legato ad attività che escludono contributi ad imprese). Il Programma è articolato nelle seguenti attività:

- favorire la digitalizzazione delle piccole-medie imprese;
- promuovere il territorio per le sue potenzialità turistiche;
- sostenere lo sviluppo della internazionalizzazione delle imprese;
- sostenere le progettualità dei Centri commerciali naturali e della Strada del Vino e dell'Olio;
- favorire la nascita e la crescita di *start-up*.

FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE

Il Fondo rappresenta la risposta al punto programmatico previsto nella mozione del XXIII Congresso ACRI svoltosi a Lucca nel giugno 2015, che impegnava l'ACRI e le Fondazioni a "realizzare una significativa iniziativa nazionale, in collaborazione con le rappresentanze del volontariato e del terzo settore, di contrasto alle nuove povertà e a sostegno dell'infanzia svantaggiata…". Le interlocuzioni che ne sono seguite hanno portato a definire le norme legislative recate dalla Legge di stabilità 2016 (Legge n.208/2015), che oltre ad attestare il ruolo delle Fondazioni quali protagoniste del *welfare* sussidiario, hanno consentito di amplificare la portata e l'impatto dell'iniziativa. La normativa suddetta prevedeva l'istituzione in via sperimentale, per il triennio 2016-2018, del Fondo di cui trattasi, alimentato dai contributi delle Fondazioni versati su un apposito conto corrente postale. A fronte di tali contributi veniva riconosciuto alle Fondazioni un credito d'imposta pari al 75% delle somme stanziate, fino all'importo di € 100/milioni per anno, secondo l'ordine temporale di comunicazione dell'impegno. Il credito di imposta può essere utilizzato per il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali del personale, ovvero essere ceduto ex artt.1260 e segg. c.c. a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, in esenzione dall'imposta di registro.

La definizione delle modalità operative del Fondo è stata demandata ad un apposito protocollo tra le Fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quale sono state individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

ACRI ha poi reso noto ai firmatari dell'Accordo ACRI-Volontariato la volontà di convogliare sul Fondo in parola, per ogni anno del triennio, la metà del contributo annuale di € 20/milioni che le Fondazioni destinano alla Fondazione con il Sud.

La legge di bilancio 2019 (Legge n.145 del 2018) ha rifinanziato il Fondo in argomento per il triennio 2019/2021, con un credito d'imposta pari al 65% dei versamenti delle Fondazioni, fino ad un massimo di € 55/milioni per ogni anno.

La Fondazione ha aderito al Fondo anche per il triennio 2019-2021, deliberando per l'anno 2020 un **contributo complessivo di € 2.050.636 -** qualificato anch'esso nel presente bilancio come **progetto strategico nel settore Educazione, istruzione e formazione -** di cui:

- € 1.332.913 per cui è stato riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate il relativo credito d'imposta;
- € 272.083 convogliando il 50% delle risorse impegnate nel 2019 per la Fondazione con il Sud;
- € 445.640 quale importo aggiuntivo, determinato secondo l'ultimo dato disponibile (anno 2018) delle erogazioni deliberate da ogni Fondazione.

Il Comitato di Indirizzo Strategico posto a governare il Fondo - in cui siedono quattro rappresentanti del Governo, quattro delle Fondazioni e quattro del Terzo Settore - ha deliberato le linee guida per la messa a punto dei bandi. La Fondazione con il Sud, mediante l'impresa sociale "Con i bambini" quale soggetto attuatore scelto da ACRI e la cui *governance* vede la presenza di quattro rappresentanti di Fondazioni e quattro del Terzo Settore, ha elaborato, sulla base di tali linee guida, il testo dei bandi.

Con i Bambini ha pubblicato ad oggi 11 bandi, selezionando complessivamente 384 progetti in tutta Italia, con contributi complessivi per oltre € 302/milioni. Gli interventi coinvolgono quasi 500.000 bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio, interessando direttamente circa 6.600 organizzazioni, tra Terzo Settore, scuole, enti pubblici e privati.

La Fondazione ha organizzato incontri di presentazione dei bandi con l'intento di darne il giusto risalto e sensibilizzare gli attori del territorio a creare reti per partecipare ai bandi con adeguate proposte progettuali.

Il progetto "*Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà educativa*", promosso e coordinato dal Comune di Lucca che ha coinvolto i Comuni di Capannori, Altopascio e Villa Basilica, nonché altri enti e associazioni della piana lucchese, ha ottenuto un contributo di **€ 416.000** sul Bando Prima Infanzia (assegnato a settembre 2017). Grazie a tale contributo gli spazi educativi già esistenti vengono potenziati e aperti alle famiglie con incontri, corsi e laboratori, anche nella fase pre-parto con il patrocinio del Consultorio dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Partecipando al Bando Adolescenza, il progetto della Cooperativa Sociale CREA di Viareggio "*Manchi solo tu: interventi educativi integrati per il contrasto alla povertà minorile*" ha ottenuto un contributo di **€ 433.673** (assegnato a marzo 2018), grazie al quale sarà possibile attivare e sostenere iniziative educative dentro le scuole, promuovere e gestire centri di aggregazione sul territorio per offrire ai giovani di 11-17 anni opportunità educative, culturali e sportive. La cooperativa CREA, nel rispetto della propria *mission*, si è proposta come soggetto attivo e propositivo tanto da coinvolgere

nel progetto ben 6 amministrazioni comunali della Versilia, 17 istituti scolastici, il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, agenzie formative e una cooperativa sociale del territorio.

L'Associazione Senza Zaino, quale capofila di una rete che coinvolge numerosi enti e associazioni in tutta Italia, si è aggiudicata un contributo di circa **€ 2,3/milioni** (assegnato a giugno 2018) a valere sul Bando Nuove Generazioni con il progetto "*L'ora di lezione non basta*". L'obiettivo del progetto è di far diventare la scuola–comunità il perno dello sviluppo di una più ampia comunità educante che animi le reti sociali all'interno delle quali sono inseriti i bambini e i ragazzi. "L'ora di lezione non basta" intende proporre tre modelli educativi di riferimento: il modello dell'artigiano, il modello drammaturgico e il modello del gioco, che devono essere valorizzati, elaborati e promossi in una dinamica di contaminazione tra il dentro e il fuori, nella prospettiva di far prosperare la comunità educante in quanto rete sociale e educativa responsabile per la maturazione e la crescita delle nuove generazioni.

I risultati conseguiti testimoniano ancora una volta l'elevata capacità progettuale dei soggetti operanti nel territorio della provincia di Lucca.

Per quanto riguarda la contribuzione al Fondo per l'anno 2021, la quota a carico di ogni Fondazione, volendo conseguire l'obiettivo di un apporto di risorse pari a complessivi € 84/milioni in relazione all'entità del credito d'imposta previsto, è stata determinata secondo le modalità seguite negli anni passati; sulla base dei calcoli effettuati, l'impegno complessivo a carico della Fondazione per l'anno 2021 risulta pari a complessivi € 2.223.133 determinato, quanto ad:

- € 1.445.036, dall'utilizzo/cessione del credito d'imposta relativo;
- € 263.665, convogliando il 50% delle risorse impegnate nel 2020 per la Fondazione con il Sud;
- € 514.431, quale importo aggiuntivo, determinato secondo l'ultimo dato disponibile (anno 2019) delle erogazioni deliberate da ogni Fondazione.

INTERVENTI DIRETTI

Gli interventi diretti, ovvero i progetti promossi dalla Fondazione e realizzati autonomamente o in collaborazione con altri enti, mantenendone comunque il coordinamento, sono stati individuati cercando di privilegiare i progetti che avessero il più ampio impatto possibile ed i cui effetti fossero significativi e duraturi. In alcuni casi la Fondazione ha assunto un ruolo "operativo", in particolare nei settori dell'arte, dell'istruzione, della ricerca e del sostegno alle categorie sociali deboli. Questi interventi, talvolta, sono realizzati per il tramite di enti costituiti allo scopo, sotto il coordinamento ed il controllo delle strutture della Fondazione. Così operando si possono effettuare con maggiore efficacia sia l'analisi dei bisogni *ex ante*, che la valutazione di impatto *ex post*, in linea quindi con le previsioni del Protocollo d'Intesa ACRI/MEF sul tema.

Nel 2020 sono stati stanziati complessivamente circa € 7,2/milioni ripartiti fra 38 interventi, come indicato nella sottostante tabella riassuntiva, con suddivisione per settore di intervento:

	Interventi diretti			
	da anni precedenti		2020	
Settore	n.	euro	n.	euro
Ricerca scientifica e tecnologica	3	200.100	4	1.290.000
Educazione, istruzione e formazione	3	354.111	9	1.045.911
Arte, attività e beni culturali	3	698.601	6	1.358.000
Volontariato, filantropia e beneficenza	2	550.000	3	1.100.000
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	0	0	1	260.000
Crescita e formazione giovanile	0	0	2	250.067
Assistenza agli anziani	1	82.287	0	0
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	0	0	1	50.000
Totale	**12**	**1.885.098**	**26**	**5.353.979**

Di seguito si fornisce una descrizione analitica di ciascun intervento diretto deliberato nel 2020. Con successiva separata evidenza si dà conto degli interventi pluriennali deliberati in esercizi precedenti che, per la quota di pertinenza, gravano sull'esercizio 2020.

INTERVENTI DIRETTI 2020

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Oggetto	Durata	Stanziamento
VERSAMENTO A FLAFR DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA SCUOLA DI DOTTORATO IMT ALTI STUDI DI LUCCA	**2020**	**€ 600.000**

IMT è stata formalmente istituita con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) del 18 novembre 2005. IMT è un istituto universitario statale ad ordinamento speciale - organizzato come scuola di dottorato e centro di ricerca - finanziato dallo Stato Italiano mediante il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle università. L'assegnazione annuale a valere sul FFO di competenza del 2020 è pari ad oltre € 8/milioni, comprensiva della quota premiale di circa € 1,6/milioni, attribuita sulla base dei risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) in base alla classifica stilata dall'Agenzia Nazionale di Valutazione delle Università (ANVUR) vigilata dal MIUR. Altre quote rilevanti delle entrate annuali sono costituite dai finanziamenti (pubblici e privati) per progetti e attività di ricerca e dai contributi in denaro e in beni e servizi erogati da FLAFR.

Il contributo di € 600.000 che la Fondazione assegna a FLAFR quale sostegno a IMT è destinato all'ammortamento dei mutui chirografari contratti nel 2005 da FLAFR per la ristrutturazione di parte del complesso di San Ponziano, che ospita la sede legale di IMT, gli uffici amministrativi, la biblioteca ed altri servizi; tali mutui si estingueranno nel corso del 2021.

La *mission* della Scuola consiste nell'organizzazione di corsi di dottorato ed attività di ricerca, cui possono accedere giovani di tutto il mondo, selezionati esclusivamente secondo criteri di merito. Ai propri allievi IMT assicura gratuitamente l'alloggio e il vitto presso il Campus di San Francesco, messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, proprietaria del complesso immobiliare, e un contributo di importo pari alla borsa di dottorato ministeriale *standard*.

IMT conferma la propria vocazione interdisciplinare ispirata alla complementarietà e alla interazione fra le metodologie elaborate nei settori dell'economia, dell'ingegneria, dell'informatica, della matematica applicata, della fisica, dell'archeologia, della storia dell'arte e dell'analisi e gestione dei beni culturali. Il programma di dottorato si articola in due distinti titoli: *Cognitive and Cultural Systems* e *Systems Science*. Ciascuno di essi si compone di due *track*: CCSN *Cognitive, Computational and Social Neurosciences* e AMCH *Analysis and Management of Cultural Heritage* per il primo titolo e ENBA – *Economics, Networks and Business Analytics* e CSSE *Computer Science and Systems Engineering* per il secondo. La Scuola IMT, la Scuola Normale Superiore e la Scuola Sant'Anna di Pisa hanno inoltre istituito il Dottorato in *Data Science*. Coerentemente con le quattro aree suddette, la tipologia di titoli di laurea dei candidati è molteplice (economia,

ingegneria, informatica, matematica, fisica, statistica, psicologia, neuroscienze, medicina, biologia molecolare, filosofia, lettere, storia dell'arte, ecc.).

Gli allievi della Scuola – anno accademico 2020/2021 – sono 198 (103 maschi e 95 femmine) di cui 13 allievi della Scuola del Gran Sasso e 29 allievi del Dottorato congiunto in *Data Science*. Gli allievi propri dei corsi di dottorato di IMT sono quindi 156 (85 femmine e 71 maschi). Per il XXXVI ciclo di Dottorato (anno accademico 2020/2021) sono stati messi a concorso complessivamente 32 posti con borsa di studio a carico della Scuola e tutti sono stati assegnati. Le candidature pervenute sono 849, di cui 184 per il *track* AMCH, 228 per il *track* CCSN, 230 per il *track* in CSSE e 207 per il *track* in ENBA. Per il *track* in CSSE è stata ammessa una posizione aggiuntiva finanziata del programma *Marie Sklodowska – Curie Innovative Training Networks* per il progetto *Multi-field and multi-scale modeling of fracture for renewable energy application*.

La vocazione internazionale della Scuola supporta la mobilità internazionale degli studenti: il 78% ha esperienze in università, l'8% in istituzioni, il 10% in centri di ricerca ed il 4% in aziende. Le principali nazioni ospitanti sono la Gran Bretagna con il 14%, la Francia, il Belgio, la Spagna e l'Austria con l'11%, l'Olanda, la Germania e gli Stati Uniti con il 7%.

Al 31 dicembre 2020 hanno conseguito il titolo di Dottore di ricerca 350 allievi, di cui 179 maschi e 171 femmine. La Scuola aggiorna regolarmente lo stato occupazionale dei suoi *alumni*, raccogliendo e analizzando i dati che li riguardano allo scopo di conoscere e monitorare la loro *performance* dopo il conseguimento del titolo: il 44% degli *alumni* risulta attivo presso università e centri di ricerca italiani ed esteri, il 18% lavora in istituzioni, il 27% in società/aziende, il 6% svolge attività imprenditoriale.

L'attività di valutazione è una tematica centrale tra gli obiettivi di IMT, che prende in considerazione i livelli di qualità di tutti gli ambiti della Scuola. La valutazione della ricerca è mista e prevede il ricorso ad una valutazione sia quantitativa (bibliometrica), che qualitativa (*peer-review*). Le valutazioni vengono svolte da *Evaluation Committee* composti dal Direttore, o da un suo delegato, e da due esperti italiani o stranieri di comprovata qualificazione internazionale nel settore di riferimento. L'altissima qualità scientifica dell'attuale corpo docente e ricercatore di IMT è stata certificata dall'ANVUR nel quadro della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per il periodo 2004/2010, e poi confermata con il successivo rilevamento nazionale VQR per il periodo

2011/2014. Anche nel corso del 2020 l'U-*Multirank* – strumento di valutazione della *performance* dell'Unione Europea fondato su cinque aree di analisi: insegnamento ed apprendimento, coinvolgimento del territorio, trasferimento delle conoscenze, internazionalizzazione, ricerca – conferma IMT ai primi posti tra le scuole italiane ed europee di dottorato e rileva in particolare la qualità delle pubblicazioni, l'orientamento internazionale, il trasferimento delle conoscenze ed il *fundraising* da soggetti privati.

La Scuola ha oggi 11 professori ordinari, 8 professori associati, 8 ricercatori di tipo B, 14 ricercatori di tipo A, 33 assegnisti di ricerca (8 *assistant professor*, 3 *post-doctoral fellow* e 22 *research collaborator*), 7 unità tra borsisti e collaboratori, ed infine 8 *visiting professor*. Il personale amministrativo è composto da 40 unità. Il programma di sviluppo prevede il reclutamento di 15 professori ordinari e di 15 associati nel prossimo triennio e quello di 30 profili di *junior faculty*.

Il *Campus* di IMT è composto da più edifici all'interno del centro storico di Lucca - concessi in comodato da FLAFR e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – che coprono una superficie complessiva di circa 15.400 metri quadrati. Il complesso di San Ponziano ospita la sede legale di IMT, gli uffici amministrativi e alcuni servizi e spazi comuni, per una superficie di oltre 1.000 metri quadrati. La Chiesa di San Ponziano, che copre una superficie di 1.400 metri quadrati, ospita la Biblioteca, aperta anche all'utenza studentesca lucchese. Il Complesso di San Francesco ospita la residenza universitaria per gli allievi di dottorato, gli alloggi per i ricercatori e i professori, nonché uffici, spazi comuni, aule, laboratori e la mensa, per una superficie totale di circa 13.000 metri quadrati. Una parte del complesso di San Francesco è aperta al pubblico, che da Piazza San Francesco può attraversare i Chiostri interni fino agli Orti degli Osservanti.

Al fine di sostenere lo sviluppo di IMT ed anche per consolidare la strategia di riqualificazione del centro urbano di Lucca, la Fondazione ha acquistato il complesso immobiliare di via Brunero Paoli angolo via del Bastardo, da destinare, previa ristrutturazione, a residenza universitaria per IMT. Come si è già detto, a tale scopo la Fondazione ha richiesto un contributo al MIUR nell'ambito del bando emanato a gennaio 2017 per progetti riguardanti residenze universitarie. Il progetto

presentato dalla Fondazione si è classificato in 55^ posizione fra gli 80 ammessi, seppur nella graduatoria dei progetti ammessi con riserva, subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse rispetto a quelle all'epoca già stanziate. La ristrutturazione ha preso avvio nei primi mesi del 2021.

Oggetto	Durata	Stanziamento
COMPLESSO IMMOBILIARE DI SAN FRANCESCO - ONERI DI GESTIONE	**2020**	**€ 300.000**

Il Complesso immobiliare di San Francesco, ad eccezione della Chiesa e della Chiesina di San Franceschetto, è stato concesso in comodato a IMT Alti Studi Lucca in quanto ospita la residenza universitaria, laboratori, aule ed uffici. Il contratto in essere prevede l'accollo da parte della Fondazione degli oneri relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, in quanto l'utilizzo da parte di IMT determina la "strumentalità" del complesso immobiliare rispetto alle finalità di sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento perseguite dalla Fondazione.

Nel corso del 2020, oltre alle normali attività manutentive, si è reso necessario sostituire il gruppo frigorifero principale per il condizionamento estivo, che era stato installato nel 2008 all'epoca della realizzazione della "Stecca", prima porzione del Complesso ristrutturata e consegnata a IMT.

Oggetto	Durata	Stanziamento
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO A FAVORE DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	**2020**	**€ 250.000**

LUCENSE

Il programma ha natura pluriennale, e vede la partecipazione del sistema produttivo locale e dei principali enti pubblici del territorio, con l'obiettivo di supportare e potenziare le attività di ricerca a favore del sistema economico lucchese - per il tramite di Lucense S.c.a r.l. - in particolare per progetti di sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico.

Le attività di R&TT (Ricerca e Trasferimento Tecnologico) proseguite nel 2020 riguardano essenzialmente due filoni:

- il **settore cartario** con il programma di sensibilizzazione, divulgazione e supporto alle imprese per accelerare i processi di innovazione (INNOPAPER) ed il potenziamento del Laboratorio Centro Qualità Carta, per attività di ricerca e sperimentazione di nuovi materiali e nuovi processi più sostenibili per la produzione di carta e imballaggi;
- la **sostenibilità ambientale** con lo studio e la sperimentazione di nuovi approcci e soluzioni per regolamentare ed efficientare i processi di logistica urbana e la diffusione di buone prassi e sviluppo di competenze nel settore dell'edilizia, secondo il modello di Abitare Mediterraneo.

Il progetto di trasferimento tecnologico INNOPAPER, che ad oggi unisce 143 imprese della filiera cartaria e 22 centri di ricerca e di competenza regionali, supporta le imprese nell'individuare e sfruttare tutte le opportunità di innovazione e ottimizzazione dei processi e dei prodotti, al fine di accrescere e consolidare la loro competitività. Nell'ambito delle attività di *governance,* Lucense ha

partecipato attivamente alla nascita dell'associazione CLOCL (*cluster of clusters for knowledge*), a cui aderiscono sei Centri toscani per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, il cui scopo è promuovere interventi a sostegno dei sistemi territoriali di innovazione per favorire il mantenimento e l'incremento della competitività delle imprese attraverso la condivisione di conoscenze, competenze, dotazioni e strumenti. Sul fronte della formazione specialistica, Lucense ha supportato i percorsi di formazione tecnica del territorio ed il nuovo corso di laurea magistrale in tecnologia e produzione della carta e del cartone del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale dell'Università di Pisa.

Il progetto di sviluppo del Centro Qualità Carta prevede l'ampliamento della nuova unità, denominata "FIBER LAB", che nel corso del 2020 ha operato sui seguenti temi:

- sviluppo e sperimentazione di nuovi imballaggi riciclabili e compostabili, realizzati con materiali accoppiati in cellulosa e plastiche *bio-based*;
- sperimentazione di nuovi processi produttivi per migliorare le prestazioni e ridurre l'impatto ambientale.

Sono inoltre state condotte varie attività di studio e ricerca su imballaggi sostenibili, nuovi materiali ed economia circolare, anche in collaborazione con i partner di RILAB, i Laboratori di Ricerca Applicata e Sperimentazione sui materiali e l'Economia Circolare, con sede presso il Parco Scientifico di Capannori, nonché attraverso progetti finanziati sul bando ricerca 2019-2021 emanato dalla Fondazione.

Lucense è inoltre *partner* del progetto europeo ECOAT, co-finanziato dalla Commissione Europea sul programma Horizon 2020, per lo sviluppo di imballaggi riciclabili e compostabili per il settore alimentare e non solo. Nel 2020 sono state avviate le attività di sperimentazione e test sui campioni di *coating* polimerici applicati a substrati cartacei, per conferire proprietà antibatteriche e antiossidanti.

Relativamente al tema della mobilità e dell'edilizia sostenibile, nel corso del 2020 è proseguita la collaborazione con il Comune di Lucca per la razionalizzazione del sistema complessivo della mobilità delle merci in ambito urbano, attraverso le attività del progetto LIFE ASPIRE, co-finanziato dalla Commissione Europea. Il progetto sta sperimentando sistemi tecnologici innovativi che permettano di incentivare comportamenti virtuosi di trasportatori e operatori della logistica, come ad esempio l'utilizzo di veicoli ad emissioni zero, al fine di portare ad un significativo miglioramento della sostenibilità dei processi di mobilità delle merci nell'area urbana di Lucca, con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti ed il miglioramento della qualità dell'aria. Queste tematiche vengono affrontate con un ulteriore livello di dettaglio tramite la realizzazione del progetto TRIPLO, approvato dalla Commissione Europea sul bando PO Italia Francia Marittimo, che vede Lucense lavorare insieme alla Provincia di Lucca, in collaborazione con l'Autorità Portuale di Livorno e la Regione Toscana, con l'obiettivo di contribuire allo spostamento da gomma

su ferro di una quota crescente del traffico commerciale tra il Porto di Livorno e il Distretto Cartario.

Sul fronte dell'edilizia sostenibile, che vede le imprese della filiera in forte ritardo nell'acquisizione delle competenze necessarie per adeguarsi alle normative europee che prevedono *standard* ambientali molto alti (sia nell'uso dei materiali che nelle tecnologie costruttive), sono proseguite le attività di promozione e di diffusione del Modello Regionale Abitare Mediterraneo per la competitività delle imprese toscane dell'edilizia sostenibile. Lucense è sede della Piattaforma ed ospita il Centro Documentazione e Formazione. Inoltre, Lucense è *partner* del progetto INTERMEDIA, co-finanziato sul bando PO Italia Francia Marittimo, finalizzato a sviluppare una rete transfrontaliera di interscambio delle competenze mediterranee in edilizia sostenibile e innovazione per l'ambiente, che ha avviato le attività operative proprio nel corso del 2020. Infine, Lucense è stata impegnata in un nuovo progetto, denominato TRIS, co-finanziato sul programma PO Italia Francia Marittimo, con l'obiettivo di individuare e promuovere modelli di riqualificazione di infrastrutture per un turismo sostenibile, secondo i criteri di Abitare Mediterraneo.

I costi per l'attività di ricerca ammontano a circa € 1.780.000; le risorse stanziate dalla Fondazione hanno rappresentato quindi circa il 14% della spesa totale.

Oggetto	Durata	Stanziamento
VERSAMENTO A FLAFR DELLA QUOTA ORDINARIA 2020	**2020**	**€ 140.000**

Come si è già detto nel capitolo dedicato alle Fondazioni partecipate, la Fondazione, con il versamento di € 140.000 per l'esercizio 2020, contribuisce alla formazione del Fondo di Gestione di FLAFR, destinato al supporto di varie iniziative di alta formazione post universitaria del territorio. In particolare FLAFR, oltre al sostegno alla Scuola IMT ed alla Fondazione Campus, supporta l'organizzazione di master e progetti di ricerca in *partnership* con l'Università di Pisa e Lucense, per il tramite della propria società strumentale Celsius Srl.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Oggetto	Durata	Stanziamento
ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE CAMPUS	**2020**	**€ 475.000**

A partire dall'anno accademico 2003/2004, le Università di Pavia, di Pisa e della Svizzera Italiana di Lugano, in convenzione con la Fondazione Campus, attivarono a Lucca un corso di laurea triennale in Scienze del Turismo. Nell'anno accademico 2006/2007 le tre Università, sempre in Convenzione con la Fondazione Campus, attivarono un percorso di Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici Mediterranei.

Il *know-how* dei tre Atenei ha consentito di portare sul territorio le eccellenze in termini di competenze scientifiche, tutelando l'interdisciplinarietà che caratterizza un tema come quello del turismo e al contempo garantendo la qualità delle attività didattiche, supportate dall'attività di ricerca. Questa integrazione fra Atenei ha inoltre favorito lo sviluppo sul territorio di competenze per la progettazione di progetti europei di ricerca con *partnership* internazionali. La presenza di un Ateneo straniero *extra* UE contribuisce a caratterizzare l'esperienza di Lucca, offrendo un naturale respiro internazionale. I percorsi di laurea in turismo sono altamente professionalizzanti in quanto i docenti accademici sono affiancati da professionisti provenienti da alcune aziende *leader* dell'industria turistica.

L'identità del corso di laurea triennale poggia sulla "formula" progettata e definita dalla Fondazione Campus: numero chiuso in entrata con *test* di ammissione (ogni anno possono iscriversi 60 studenti italiani e 15 stranieri: 10 per il contingente *extra*-europeo e 5 per il contingente Marco Polo degli studenti cinesi); mediamente si iscrivono al *test* circa 120 studenti; frequenza obbligatoria; attività di tutoraggio; utilizzo di laboratori informatici multimediali e linguistici; segreteria didattica dedicata; *Career Service* (gli studenti sono seguiti sin dal primo anno in attività di orientamento, al termine della quale devono svolgere uno *stage* in Italia o all'estero). A tal fine Campus ha stabilito nel tempo importanti relazioni con le istituzioni operanti nel settore del turismo che offrono concrete possibilità di *placement* (sono circa 650 le aziende convenzionate). Gli studenti impiegati nel settore turistico, entro 12 mesi dalla laurea, sono pari all'84,25% per la laurea triennale ed al 90,5% per la laurea magistrale. Purtroppo, a causa della pandemia da Covid-19, l'emergenza sanitaria introdotta dal DPCM dell'8 marzo 2020 ha limitato gli spostamenti e non ha reso possibile l'attivazione dei 65 *stage* organizzati nello scorso anno accademico. Al fine di consentire agli studenti di laurearsi nella sessione di luglio 2020, il *Career Service* ha messo a punto una soluzione alternativa, resa possibile grazie al coinvolgimento dell'Associazione *Slow Tourism* Italia, consistente in un'attività auto-imprenditoriale che ha permesso a 49 studenti, suddivisi in gruppi, di creare un *project work* finale per la realizzazione di un *tour operator* di turismo lento e sostenibile.

Il corso di laurea magistrale segue la stessa formula della laurea triennale, con un taglio maggiormente internazionale e con la presenza di insegnamenti in lingua inglese. Gli studenti non toscani iscritti al percorso magistrale superano il 70% e la maggior parte di essi non proviene dalla laurea triennale di Lucca, ma da altri Atenei italiani e stranieri.

Nell'anno accademico 2006/2007 la Fondazione Campus ha costituito un Centro Studi e Ricerche, all'interno del quale confluiscono le competenze dei docenti dei corsi di laurea e di altri studiosi, accademici o del mondo delle professioni, legati alla Fondazione stessa. Nel corso del 2020 esso ha potenziato le attività di carattere transnazionale attraverso il coinvolgimento in due progetti europei finanziati nell'ambito del programma Interreg Italia – Francia Marittimo: 1) TOURISMO – Tour internazionale per gli scambi marittimi nell'ospitalità, 2) SAVOIRS – Saperi volti all'innovazione responsabile e sostenibile. Il Centro Studi e Ricerche ha inoltre partecipato con esito positivo alla presentazione della candidatura di Lucca all'interno del programma UNESCO *Learning City*.

Dal 2015 la Fondazione Campus è socio fondatore della Fondazione ITS Turismo, Arte e Beni culturali, unica fondazione presente sul territorio toscano specializzata nel settore del turismo e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali. Si tratta di una scuola di alta tecnologia strettamente legata al settore produttivo, realizzata secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo.

I corsi di laurea si svolgono nel *Campus* di Monte San Quirico, a pochi chilometri dalla città, in un piano del Seminario Arcivescovile appositamente rinnovato, dove gli studenti trovano aule dotate di moderne attrezzature, un'ampia biblioteca specialistica con posti di studio riservati, un laboratorio informatico ed uno linguistico, una caffetteria. Il *Campus* dispone anche di alcune camere per gli studenti non residenti in provincia di Lucca.

Nell'anno accademico 2019/2020 sono stati immatricolati 103 studenti, 66 per i corsi di laurea triennale e 37 per i corsi di laurea magistrale. Dall'anno accademico 2005/2006 all'anno accademico 2019/2020 hanno conseguito la laurea triennale 725 studenti e 219 hanno conseguito il diploma di laurea magistrale.

La Fondazione Campus intende consolidare e sviluppare su scala internazionale una *leadership* all'interno dei moderni sistemi di alta formazione universitaria turistica mediante il rafforzamento del modello formativo prescelto, che dovrà pertanto valorizzare le specificità territoriali attraverso la costruzione di percorsi formativi differenziati e integrati per la realizzazione di un sistema unitario, realizzando *partnership* su scala regionale, nazionale e internazionale per ampliare i servizi legati all'alta formazione e alla ricerca. A tal fine, in collaborazione con il Touring Club Italiano, a partire dal 2020 è stato realizzato un *executive master* in "*Management* dello sviluppo turistico territoriale" che mira a formare figure manageriali in grado di sviluppare programmi innovativi di turismo esperienziale e sostenibile.

Oggetto	Durata	Stanziamento
ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI PER GARANTIRE A STUDENTI APPARTENENTI A FAMIGLIE NON ABBIENTI LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE LA DIDATTICA A DISTANZA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19	**2020**	**€ 101.115**

Dai contatti intercorsi con l'Amministrazione Provinciale di Lucca, fin dall'aprile 2020, è emerso che, stante la situazione di emergenza sanitaria, molti Istituti secondari di secondo grado avevano manifestato difficoltà a garantire a tutti gli studenti la possibilità di svolgere la Didattica a Distanza (DAD) per l'impossibilità da parte di alcune famiglie di acquistare i necessari strumenti informatici per i figli. Conseguentemente è stato istituito un nuovo intervento diretto per l'acquisto di strumenti informatici atti a garantire a studenti appartenenti a famiglie non abbienti la possibilità di svolgere la DAD durante l'emergenza Covid-19, con ordinativi effettuati direttamente dalla Fondazione e successiva donazione del materiale acquistato agli Istituti scolastici richiedenti.

Il materiale acquistato è stato distribuito come segue:

- n.7 *tablet* con custodia, n.31 *notebook* e n.17 *chromebook* all'ISI Machiavelli di Lucca;
- n.10 *notebook* e n.3 *chromebook* all'ISI Garfagnana di Castelnuovo Garfagnana;
- n.5 *notebook* al Liceo Carducci di Viareggio;
- n.17 *chromebook* all'ISI Chini Michelangelo di Lido di Camaiore;
- n.12 *notebook* e n.15 *workstation* grafiche con relativo *monitor* all'ISI Pertini di Lucca;
- n.16 *chromebook* all'ISI Piaggia di Viareggio;
- n.32 *chromebook* all'ISI di Barga;
- n.18 *chromebook* all'IIS Carrara Nottolini Busdraghi di Lucca;
- n.3 *chromebook* all'IIS Galilei-Artiglio di Viareggio;
- n.5 *notebook* all'ISISS Piana di Lucca (Polo scolastico Benedetti – Majorana).

Oggetto	Durata	Stanziamento
INTERVENTO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI	**2020**	**€ 100.000**

Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Lucca, mira a sostenere il diritto allo studio degli studenti appartenenti a famiglie in difficoltà attraverso le seguenti azioni:

- € 70.000 quale sostegno alle famiglie con un reddito ISEE compreso tra € 15.748,78 e € 25.000,00 per far fronte alle spese connesse alla frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) degli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo un contributo *standard*;
- € 30.000 quale sostegno alle scuole primarie e secondarie del territorio provinciale che hanno attivato il progetto "Banca del libro", che prevede il comodato gratuito dei testi scolastici, per accrescere il numero dei fruitori ed incrementare i libri destinati a ciascuno degli studenti

beneficiari; ciò consente di far fronte concretamente alle difficoltà economiche di tante famiglie del territorio per sostenere l'ingente spesa dell'acquisto dei libri; inoltre, attorno al comodato d'uso, è possibile sviluppare con i giovani il concetto del "bene di tutti", attivando anche un percorso di educazione civica.

Oggetto	Durata	Stanziamento
SVILUPPO D'IMPRESA, FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	**2020**	**€ 90.000**

Le attività della CCIAA di Lucca, dirette o sviluppate per il tramite della controllata *Lucca In Tec,* si sono indirizzate verso le seguenti priorità: 1) formazione e assistenza specialistica su *import/export*; 2) servizi tecnici per lo *start up* di impresa; 3) *scouting* di idee innovative e corsi di *job creation*, formazione per le *start up*; 4) iniziative di *networking* e di *open innovation;* 5) potenziamento della connettività e comunicazione; 6) servizi di orientamento.

Il complesso delle attività e la modalità della loro fruizione hanno subìto l'effetto della pandemia Covid-19, con conseguente annullamento o riduzione di tutte le attività in presenza sostituite da quelle *on-line*. I servizi attivati, che è stato possibile esercitare in rete, sono di sportello, di relazioni con imprese, di partecipazione ai progetti normati da leggi regionali, nazionali ed europee e corsi di *job creation* ed in tale direzione sono state realizzate alcune attività formative sul tema dell'innovazione, del *business plan*, degli aiuti di Stato, dell'economia 4.0, dell'orientamento alla creazione di imprese innovative. Tra le iniziative di *networking* e *open innovation* si segnalano incontri e seminari di confronto tra imprenditori e sono state tenute attive le relazioni tra le imprese dei Poli dell'Innovazione della Costa e tra gli stessi Poli. Nel 2020 è divenuta operativa la nuova connettività del Polo tecnologico lucchese, che si caratterizza per una maggiore potenza dando la possibilità alle imprese di lavorare *on-line* con maggiori *performance*.

La comunicazione è stata organizzata in base ad un nuovo piano e in coerenza con esso sono state attivate la rubrica settimanale *Tech-Magazine* su NOI Tv, la rivisitazione del sito, l'alimentazione dei *social – Facebook, Twitter e Linkedin*. A queste attività si affianca l'azione dell'ufficio stampa con comunicati e *media-relation*.

Il costo delle iniziative è interamente a carico della Fondazione.

Oggetto	Durata	Stanziamento
LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PER LA MUSICA NELLE SCUOLE	**2020**	**€ 80.000**

Il progetto "La Fondazione Cassa di Risparmio per la Musica nelle scuole" prevede l'insegnamento della musica da parte di docenti esperti esterni che si affiancano durante l'orario curricolare ai maestri titolari. Gli operatori impiegati nel progetto sono 21 e ogni percorso didattico è costituito da 22 incontri. Nell'anno scolastico 2019/2020 il progetto si è svolto regolarmente

da novembre a febbraio in tutti i plessi previsti, con la presenza degli operatori nelle classi, secondo la calendarizzazione concordata. Sono stati attivati 134 percorsi didattici su 13 scuole primarie (110 classi) e 12 scuole dell'infanzia (24 gruppi da circa 18 bambini ciascuno), distribuiti su 6 Istituti Comprensivi di Lucca (Lucca Centro Storico, Lucca 2, Lucca 3, Lucca 4, Lucca 5 e Lucca 6) per un totale di circa 2.680 alunni; fino al 5 marzo le ore di insegnamento frontale sono state circa 1.500. Sono stati inoltre regolarmente effettuati i corsi di aggiornamento rivolti alle maestre, nonché i seminari di formazione per gli operatori inseriti nel progetto. A ciò si aggiungono le ore relative al progetto "Il giro degli strumenti", ideato per far conoscere direttamente tutti gli strumenti dell'orchestra classica. A partire dal mese di marzo 2020, vista l'impossibilità del rientro a scuola in presenza, si è resa necessaria la rimodulazione del progetto, che ha coinvolto 18 operatori e 4 formatori. Sono stati realizzati, in modalità *on line*, corsi di formazione per l'utilizzo delle piattaforme digitali della durata di 10 ore. I 18 operatori coinvolti, coordinati dai responsabili del progetto, hanno svolto 24 ore di programmazione permanente in DAD e circa 1.080 ore di attività individuale di preparazione del materiale didattico e di consulenza e supporto per i docenti degli istituti coinvolti nel progetto. E' stato inoltre attivato sul sito dell'Associazione lo sportello didattico accessibile a tutti i docenti e alle famiglie.

Da ottobre 2020 sono iniziati gli incontri previsti nell'ambito dell'11° Corso di Formazione per Operatori Musicali nelle scuole dell'infanzia e primarie, per un totale di 5 seminari, aperto sia ai docenti che operano nell'ambito del progetto sia ad insegnanti provenienti da varie regioni italiane. Parallelamente sono stati attivati i corsi di formazione e aggiornamento in educazione musicale per insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria.

Oggetto	Durata	Stanziamento
BORSE DI STUDIO PER I MASTER ORGANIZZATI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI LUIGI BOCCHERINI DI LUCCA	**2020**	**€ 64.540**

L'intervento riguarda l'organizzazione, per l'anno accademico 2019/2020, dei Master in "Direzione Artistica e *Management* Musicale" (MaDAMM) e in "Musica applicata all'immagine" (MAI).

Il Master MaDAMM, giunto all'ottava edizione, mira a creare una figura altamente specializzata nell'ideazione, progettazione e gestione di eventi culturali, con particolare riguardo al mondo musicale. Questa figura professionale può trovare sbocchi occupazionali in ambiti diversi: dalla direzione artistica di enti preposti alla produzione di stagioni liriche, sinfonico-cameristiche o legate alle arti visive, alla segreteria artistica, alla direzione delle stesse istituzioni, alla collaborazione con enti che desiderano puntare sulla cultura per valorizzare le risorse del proprio territorio, fino alla consulenza per imprese private che contemplano il progetto culturale come una leva di *marketing*. Il Master prevede un totale di 1.500 ore di lavoro ripartite in 400 di didattica frontale, 650 di studio individuale e 450 ore di *stage* presso istituzioni convenzionate. L'edizione 2019/2020 ha visto la

partecipazione di sei studenti, di cui uno proveniente dalla provincia di Lucca, quattro da altre provincie italiane ed uno dalla Corea. Le lezioni frontali si sono svolte nel Complesso di San Micheletto nel periodo novembre 2019 - marzo 2020 per poi proseguire, fino alla fine di maggio 2020, in modalità DAD a causa della pandemia Covid-19. Hanno partecipato 35 docenti, di provenienza sia accademica che operativa.

Il Master MAI si propone di creare una figura altamente specializzata nell'ideazione e nella progettazione di musica per immagine (*fiction*, film, documentari, pubblicità, videogiochi, audiovisivi): in particolare viene curato l'abbinamento di immagine e suono nel suo aspetto generale, comprendente l'insieme di voci, musica ed effetti sonori, sia dal punto di vista compositivo che da quello realizzativo. La quarta edizione ha visto la partecipazione di otto allievi provenienti da varie regioni italiane. Il Master, che si realizza nelle aule del Complesso di San Micheletto, vede la collaborazione di molti docenti dell'Istituto Boccherini, di varie Università italiane, del CNR di Pisa e di esperti del mercato musicale legato all'ambiente del cinema e della televisione. A causa della pandemia Covid-19 le lezioni del Master, dal marzo 2020, si sono svolte in modalità DAD; sempre a causa dell'emergenza sanitaria sono stati attivati in ritardo gli *stage* e quindi la conclusione del Master è stata posticipata al mese di maggio 2021.

Il contributo della Fondazione, per entrambi i Master, è finalizzato al contenimento delle rette di iscrizione, facilitando così l'accesso da parte degli studenti.

Oggetto	Durata	Stanziamento
REALIZZAZIONE DEL MASTER "TECNOLOGIA E GESTIONE DELL'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE".	**2020**	**€ 60.000**

L'intervento ha avuto per oggetto l'organizzazione, per l'anno accademico 2019/2020, del *Master* "Tecnologia e gestione dell'industria della carta e del cartone", realizzato in forza di specifica convenzione tra l'Università di Pisa e FLAFR, in base alla quale l'Università incassa le rette, trattenendone una parte a copertura dei costi sostenuti per i propri docenti interni impiegati nel *Master* e per le spese generali, e trasferisce il residuo a FLAFR per la parziale copertura dei costi di promozione, di segreteria e dei docenti esterni.

Il *Master* è destinato a tutti i laureati dei principali corsi di laurea triennale e magistrale delle Facoltà di Ingegneria; si tiene in lingua inglese e attribuisce 60 crediti utilizzabili in ambito universitario. La quota annuale di iscrizione è di € 2.000 per gli allievi ordinari e di € 1.000 per gli uditori. Il Master nasce dalle esigenze espresse dai rappresentanti del settore cartario nella

convinzione comune che per vincere la sfida imposta dalla globalizzazione dei mercati sia necessaria la formazione di personale altamente qualificato in grado di inserirsi rapidamente all'interno del ciclo produttivo. La maggior parte delle imprese sostiene economicamente il Master, unitamente al contributo della Fondazione ed a quello delle associazioni Assocarta e Aticelca. Il Centro Qualità Carta di Lucense, Ecolstudio e Ecoverde collaborano al Master mettendo a disposizione laboratori e personale per alcune lezioni durante il secondo semestre. Per l'anno accademico 2019/2020 sono state attivate le seguenti borse di studio: FLAFR ha messo a disposizione un'agevolazione di importo unitario pari a € 1.200, assegnata allo studente risultato più meritevole in base alla graduatoria elaborata da un'apposita commissione; la cartiera Modesto Cardella ha promosso, in memoria del dipendente Luca Bianchini, una borsa di studio a totale copertura della quota di iscrizione e lo stesso ha fatto la Lucart Group in memoria del dipendente Francesco Sodini.
La XVII edizione ha visto l'iscrizione di 13 studenti, che dal 6 marzo 2020, causa pandemia Covid–19, hanno dovuto seguire le lezioni nella modalità DAD.

Oggetto	Durata	Stanziamento
GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA UIBI	**2020**	**€ 45.000**

A seguito della cessazione delle attività della Fondazione UiBi si è ritenuto che la manutenzione e l'aggiornamento della piattaforma omonima, collocata sui server di Amazon – apprezzata ed utilizzata da molte scuole della provincia e da strutture trasversali – rappresentassero un intervento a beneficio dell'intero sistema scolastico locale, di cui la Fondazione doveva farsi carico. Pertanto si è provveduto a sostituire i riferimenti contabili e amministrativi sul sito di Amazon dove è collocata la piattaforma ed a incaricare il fornitore che a suo tempo realizzò la piattaforma UiBi di effettuare il servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2020. E' stato commissionato inoltre l'aggiornamento della componente *moodle* della piattaforma, portandola alla *release* più recente; contemporaneamente è stato commissionato anche l'aggiornamento delle APP *mobile* (versioni IOS e Android) per l'utilizzo della piattaforma da apparati mobili (cellulare, *tablet*).

Oggetto	Durata	Stanziamento
ASSISTENZA TECNICA SULLE LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI (LIM) ACQUISTATE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI LUCCA	**2020**	**€ 30.256**

A partire dal 2010 la Fondazione ha acquistato, per gli istituti scolastici della provincia di Lucca, vari strumenti didattici, fra i quali uno dei più importanti è la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), utilizzabile da un'intera classe (o laboratorio) di alunni, per il cui funzionamento sono necessari i seguenti componenti: lavagna interattiva, videoproiettore, *notebook* (o *personal computer*) su cui deve essere installato un apposito *software* che interagisce con la lavagna, due

casse audio ed un apposito supporto per l'installazione a parete.

Dal 2010, cioè da quando la Fondazione ha deciso di acquistare direttamente le attrezzature didattiche di tipo informatico per donarle alle scuole, fino al 2016, sono state acquistate n.567 LIM, ormai fuori garanzia. Le LIM sono infatti coperte da un'assistenza in garanzia della durata di 3 anni (che include anche la lampada del videoproiettore, la cui durata dipende dalle ore di funzionamento), attivata dalla Fondazione mediante un servizio di assistenza *on-site* (presso la sede della scuola dove è stata installata la LIM), in modo da garantire alle scuole la sicurezza nella continuità di utilizzo di tali strumenti, grazie ai rapidi tempi di intervento (entro 2 giorni lavorativi) per la riparazione del guasto o l'eventuale sostituzione.

E' stato pertanto deciso di rinnovare, anche per l'annualità 2020, il servizio di assistenza scaduto sulle n.567 LIM fornite dal 2010 al 2016, al costo complessivo di € 30.256.

Nel corso del 2020 sono stati eseguiti oltre 170 interventi presso le scuole, fra cui sostituzioni di *notebook*, LIM, cavi, lampade, videoproiettori, casse audio ecc.

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

Oggetto	Durata	Stanziamento
ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE CENTRO STUDI SULL'ARTE LICIA E CARLO LUDOVICO RAGGHIANTI DI LUCCA	**2020**	**€ 800.000**

L'Associazione "Centro Studi sull'arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti" fu istituita nel 1981 dalla donazione dei coniugi Ragghianti alla Cassa di Risparmio di Lucca della loro biblioteca, della fototeca e del loro archivio. Nell'ottobre 1984 l'Associazione fu trasformata in Fondazione, le cui attività si concentrano principalmente nella gestione dei fondi librari ed archivistici, nella realizzazione di mostre d'arte, nell'organizzazione di incontri, convegni ed attività didattiche. La Fondazione conserva anche una vasta raccolta di dipinti, disegni, opere grafiche e sculture, queste ultime esposte in permanenza nella propria sede presso il Complesso di San Micheletto. La biblioteca e l'archivio, specializzati in storia dell'arte e architettura, si sono arricchiti grazie ai fondi librari di Pier Carlo Santini - che è stato Direttore Scientifico della Fondazione dal 1984 al 1993 - Aldo Geri, Silvio Coppola, Aldo Salvadori, Mario Tobino e di altri studiosi, ed agli archivi personali di alcuni di essi. La biblioteca, tra le più importanti in Toscana per gli studi di ambito storico-artistico, ha raggiunto nel 2020 oltre 89.500 titoli, rimanendo aperta al pubblico per un totale di 19 ore settimanali con libero accesso; a causa della pandemia da Covid-19, sui 256 giorni di apertura previsti, la biblioteca è stata chiusa al pubblico per 117 giorni, e la riapertura è stata condizionata dall'adempimento dei protocolli anti-contagio, in merito sia al contingentamento degli accessi, sia al trattamento dei volumi dati in consultazione e in prestito. L'attività didattica - che da più di 10 anni propone la formula dei laboratori creativi, inerenti a temi diversi, con la partecipazione di migliaia di bambini e ragazzi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie inferiori e superiori – nel 2020 ha subito una brusca interruzione, almeno in presenza, a causa della pandemia da Covid-19; per non bloccare del tutto tale attività sono stati realizzati *video-tutorials* (*on-line* sulle piattaforma *social* della Fondazione stessa), anche in lingua inglese, sull'arte moderna e contemporanea.

La doppia mostra in programma per il 2020, "L'avventura dell'arte nuova | anni 60-80. Cioni Carpi | Gianni Melotti", a cura di Angela Madesani (per Cioni Carpi) e di Paolo Emilio Antognoli (per

Gianni Melotti), che si sarebbe dovuta inaugurare in primavera, si è svolta dal 3 ottobre fino al 4 novembre 2020 e dal 19 gennaio al 12 febbraio 2021, seguendo le disposizione governative tempo per tempo emanate per il contenimento dei contagi da Covid-19. La mostra ha registrato un soddisfacente successo di critica, con positive recensioni sulle principali testate *on line* nazionali, in televisione e alla radio.

La Fondazione Ragghianti, oltre a realizzare i cataloghi delle mostre proposte, ha proseguito con la pubblicazione del periodico LUK, notiziario annuale della propria attività, e assegnato due borse di studio *post-doc* entrambe per ricerche dedicate alla figura di Carlo Ludovico Ragghianti.

Per maggiori dettagli sull'attività svolta nel corso del 2020 si rimanda al bilancio consuntivo e di missione della Fondazione Ragghianti.

Oggetto	Durata	Stanziamento
VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO	**2020**	**€ 243.000**

Nel 2020 l'attività di valorizzazione del Complesso di San Francesco, a causa della situazione pandemica, ha subìto un forte ridimensionamento.

In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari si è tenuto il 6 gennaio l'evento dal titolo "*Favole in Musica*", ideato dall'Associazione Animando e con la regia del Teatro del Giglio, nel quale sono state riproposte le Filastrocche dello scrittore, recitate dall'attore Marco Brinzi, insieme ad una selezione di canzoni con testi scritti dallo stesso Rodari e musiche di Luis Bacalov, Sergio Endrigo e Virgilio Savona. La parte musicale è stata realizzata da un gruppo di giovani musicisti, con il coinvolgimento di maestri e allievi del Liceo Musicale Passaglia e con un coro di voci bianche (bambini delle scuole elementari e medie inferiori).

Il 4 luglio è stato realizzato il tradizionale *Concerto di Compleanno* della Chiesa di San Francesco, giunto al settimo anniversario: la ricorrenza è stata festeggiata con uno spettacolo dal titolo "*Amata Immortale – Alla ricerca della donna sconosciuta che rubò il cuore di Ludwig Van Beethoven*". Protagonista la voce recitante di Renato Carpentieri, con l'accompagnamento musicale di Patrizia Bettotti al violino e Andrea Dindo al pianoforte.

Nel mese di ottobre è cominciato il consueto ciclo delle *Conversazioni in San Francesco* con il tema: "*Futura. Congetture per il prossimo millennio*". A causa, nuovamente, dell'inasprimento della pandemia, si sono potuti realizzare solo due dei sei incontri previsti: la *lectio magistralis* del filosofo Umberto Galimberti, dal titolo "*L'illusione della libertà*" e l'incontro con il giornalista Alan Friedman e il Premio Nobel 2001 per l'Economia Michael Spence, sul tema *"L'America al voto"*. Gli altri appuntamenti, rimandati a data da destinarsi, prevedevano la partecipazione della sociologa Chiara Saraceno con la Direttrice de La Nazione, Agnese Pini, in una conversazione dal titolo "Partire, restare, forse tornare"; le giornaliste scientifiche Roberta Villa e Silvia Bencivelli

avrebbero parlato di “Come comunicare la scienza nel futuro?”, mentre lo scienziato neurobiologo vegetale Stefano Mancuso avrebbe tenuto una *lectio magistralis* dal titolo “Le città immaginate”. Sempre a causa della pandemia sono stati annullati anche tutti gli altri appuntamenti organizzati da soggetti terzi, cui la Fondazione concede gratuitamente, come di consueto, l’uso della Chiesa.
Lo stanziamento residuato a fine anno sarà destinato ai futuri esercizi.

Oggetto	Durata	Stanziamento
ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE MARIO TOBINO DI LUCCA	**2020**	**€ 130.000**

La Fondazione Mario Tobino, costituitasi nel 2006, svolge la propria attività per ricordare l’eredità medico-psichiatrica e letteraria di Mario Tobino anche in relazione alla conservazione, alla valorizzazione e alla ricerca della memoria storica dell’ex-Ospedale psichiatrico di Maggiano. Lo stanziamento di € 130.000 è diretto sia al sostegno dell’attività ordinaria della Fondazione Tobino sia alla realizzazione di lavori di messa in sicurezza e funzionalizzazione dell’area di pertinenza del Complesso di Maggiano. La rinnovata attenzione per la struttura ospedaliera ha portato alla ricezione di un progetto di restauro funzionale dell’intera ala storica dell’edificio, per il quale sono in corso le valutazioni di fattibilità che coinvolgono anche l’ente proprietario, Azienda USL Toscana nord ovest. La pandemia Covid-19 ha in parte modificato lo svolgimento del programma previsto. L’ex-Ospedale è stato oggetto di un programma di visite attuato fino allo scoppio della pandemia; successivamente è stata intensificata la comunicazione *social* ed è stato realizzato un *tour* virtuale dei luoghi storici di Maggiano. I progetti si sono sviluppati lungo i tradizionali interessi: l’identità letteraria del territorio, la storia scritta e orale della psichiatria, l’interesse per i luoghi di cura e l’accoglienza guidata negli spazi di Maggiano. La Fondazione ha organizzato o partecipato ad eventi per celebrare il 110° anniversario della nascita di Mario Tobino. Sono state concluse e presentate le pubblicazioni frutto di ricerca sostenuta dalla Fondazione in particolare sulla cultura letteraria versiliese e sulla storia dell’ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. E’ stato completato il lavoro di restauro della Biblioteca dello Psichiatra Giordano, ricollocata presso la Fondazione. La formazione e la sensibilizzazione dei giovani verso i temi propri della Fondazione è stata perseguita attraverso il

lavoro di coinvolgimento scolastico, confluito nella cerimonia di premiazione della XIV edizione del Premio Mario Tobino. I media locali e nazionali hanno pubblicato numerosi articoli e la RAI ha dedicato un servizio nella trasmissione *Petrarca* alle attività della Fondazione Mario Tobino.
I costi per l'attività 2020 ammontano a circa € 165.000; le risorse stanziate dalla Fondazione ne rappresentano quindi quasi l'80%.

Oggetto	Durata	Stanziamento
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE DA COLLOCARE IN AREA PUBBLICA	**2020**	**€ 80.000**

Nel corso del 2020 sono state accolte le proposte del Comune di Capannori circa la realizzazione di due monumenti - uno dedicato a Carlo Piaggia e l'altro a Lorenzo Nottolini - da collocare nel centro di Capannori, con l'intento di celebrare i personaggi ed i temi agli stessi collegati: il viaggio, l'esplorazione, l'incontro con le culture altre, il territorio e il suo sviluppo. Sono state pertanto definite le modalità per la selezione delle idee progettuali, le reciproche competenze ed il cronoprogramma dell'intervento.

Oggetto	Durata	Stanziamento
IMMOBILE DI SAN MICHELETTO - SPESE INCREMENTATIVE	**2020**	**€ 50.000**

Fra gli interventi diretti è stato classificato anche lo stanziamento per la copertura degli oneri per il miglioramento funzionale del complesso di San Micheletto, sede della Fondazione, in quanto l'immobile è stato a suo tempo acquistato con fondi destinati all'attività istituzionale.
Dal 2013 è stato avviato un programma di interventi di manutenzione straordinaria, con l'obiettivo di arrivare gradatamente al completo restauro di tutte le facciate e di tutti gli infissi, di ammodernare ove necessario gli impianti elettrici e di condizionamento e di realizzare miglioramenti in materia di accessibilità e sicurezza. Nel corso del 2020 si è proseguito nel progetto per l'irrigazione automatica di tutte le aree a verde del Complesso, con la realizzazione delle distribuzioni primarie idriche ed elettriche. Si è realizzata un'ulteriore miglioria funzionale agli impianti di climatizzazione al fine di contenere i consumi energetici, installando una pompa di calore per il riscaldamento dell'acqua sanitaria a servizio della foresteria nel periodo estivo, consentendo così di tenere spenta in estate la centrale termica principale. E' stata realizzata inoltre una nuova parete divisoria in vetro negli uffici a piano terra, al fine di ottemperare alle indicazioni contenute nei documenti emessi per la prevenzione e gestione degli ambienti *indoor*, in relazione alla pandemia in atto.

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
PROGETTO DOPO DI NOI – REALIZZAZIONE DI DUE COMUNITÀ ALLOGGIO PROTETTE	**2020-2021**	**€ 2.000.000**	**€ 1.000.000**

La Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi, fondata dalla beata lucchese Maria Domenica Brun Barbantini, ha prospettato un progetto avente ad oggetto una porzione del Monastero della Santissima Trinità situato nel centro storico di Lucca, all'interno dell'isolato compreso tra le Vie Elisa, del Fosso, Del Calcio e San Micheletto. Il progetto prevede un intervento di adeguamento del costo complessivo di circa € 2,5/milioni per la realizzazione di due Comunità Alloggio Protette (CAP) da 8 posti ciascuna (oltre a 4 posti per le emergenze).

L'immobile (della superfice lorda di circa 1035 metri quadrati) è parte di un più ampio complesso immobiliare, frutto di una serie di stratificazioni edilizie che si sono sommate nei secoli. Oltre alla "Casa del Dopo di Noi", saranno realizzati, a cura della Congregazione religiosa, un Centro di Spiritualità per accogliere Suore ospiti provenienti dai Monasteri sparsi in tutto il mondo in visita alla Casa Madre ed un'area espositiva dove collocare le opere d'arte, le reliquie e gli oggetti appartenuti alla fondatrice.

La Congregazione si è dichiarata disponibile a contribuire all'intervento di adeguamento per la realizzazione delle due Comunità, sostenendo direttamente i relativi costi fino ad € 500.000, e a collaborare attivamente alla futura gestione.

Sono stati quindi costituiti due gruppi di lavoro: un "gruppo tecnico", con il compito di approfondire gli aspetti legati alla ristrutturazione dell'immobile ed un "gruppo *business plan*", con il compito di elaborare il piano economico-finanziario del progetto, allo scopo di addivenire all'elaborazione di un'ipotesi progettuale completa da sottoporre alle determinazioni degli Organi deliberanti della Fondazione. Il progetto è stato inoltre illustrato all'ANFFAS di Lucca, che ne ha condiviso le linee essenziali.

Nel corso delle varie interlocuzioni che sono seguite, preso atto dell'inadeguatezza dell'istituto del

comodato e dell'indisponibilità da parte della Congregazione religiosa alla concessione di un diritto reale di godimento sull'immobile, è stato ipotizzato di utilizzare l'istituto giuridico del vincolo di destinazione, che prevede appunto di vincolare un immobile ad una certa destinazione d'uso con durata predefinita; il vincolo è soggetto a trascrizione e pertanto opponibile ai terzi. E' stato quindi convenuto che il vincolo di destinazione sull'immobile fosse rilasciato a favore della Fondazione, che provvederà direttamente alla realizzazione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione; successivamente il vincolo potrà essere trasferito a favore di una società strumentale della Fondazione stessa, che provvederà alla gestione delle CAP, eventualmente partecipata anche da altri soggetti.

È stato quindi istituito un nuovo intervento diretto con stanziamento complessivo di € 2/milioni, di cui € 1/milione a valere sull'esercizio 2020 (con corrispondente riduzione per € 500.000 del contributo già deliberato a favore della Fondazione per la Coesione Sociale) ed € 1/milione a valere sull'esercizio 2021; ciò ha comportato la stipula di un protocollo d'intesa con la Congregazione religiosa, per disciplinare la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, con oneri a carico della Congregazione stessa per € 500.000 e della Fondazione per € 2/milioni.

La Congregazione religiosa ha sottoposto la documentazione predisposta alle definitive determinazioni del proprio competente Dicastero, che in data 5 febbraio 2021 si è espresso favorevolmente. Conseguentemente in data 17 febbraio 2021 è stato sottoscritto l'atto di vincolo di destinazione. Nel mese di marzo 2021 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione richiesta alla Soprintendenza di Lucca, in quanto trattasi di bene vincolato. Si è quindi proceduto all'avvio delle opere di ristrutturazione.

Oggetto	Durata	Stanziamento
ACRI - INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN AFRICA	**2020**	**€ 50.000**

La Commissione per la cooperazione internazionale di ACRI, dal 2014 al 2018, ha realizzato il progetto "*Fondazioni for Africa* - Burkina Faso", al quale ha aderito anche la Fondazione, mediante un programma di attività finalizzate all'inclusione finanziaria delle popolazioni locali e della diaspora *burkinabè*, al rafforzamento organizzativo delle strutture di microfinanza, all'educazione finanziaria, all'offerta di prodotti di credito e investimento per sostenere attività produttive nelle aree rurali, con particolare attenzione verso la valorizzazione del ruolo centrale delle donne in attività generatrici di reddito.

Tenuto conto degli ottimi risultati raggiunti, la Commissione ha valutato la possibilità di elaborare un nuovo progetto rivolto alle zone dell'Africa subsahariana. Il gruppo di lavoro attivato in seno alla Commissione, nei primi mesi del 2019, ha avviato le attività di progettazione del nuovo intervento mediante interlocuzioni con vari soggetti attivi nel campo della cooperazione. Dalle riflessioni svolte è emersa l'idea di approntare un nuovo modello di iniziativa che consenta di

coinvolgere una molteplicità di attori della cooperazione internazionale, appartenenti tanto al mondo *profit* che a quello *no profit*, combinando diverse risorse, non solo finanziarie ma anche in termini di competenze, per sperimentare modalità di intervento di tipo "orizzontale" e multidisciplinare. Il gruppo di lavoro impegnato nell'attività di progettazione, al fine di individuare il Paese beneficiario e i contenuti dell'intervento, ha ipotizzato di ricorrere all'identificazione di un *advisor* di provata competenza ed esperienza sul territorio africano al quale conferire l'incarico di individuare il paese e gli ambiti operativi che possano valorizzare al massimo la convergenza delle risorse dei diversi attori presenti sulla scena della cooperazione internazionale.

La Fondazione ha manifestato l'intenzione di partecipare all'iniziativa di sistema procedendo all'accantonamento delle risorse necessarie.

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE

Oggetto	Durata	Stanziamento
SOGGIORNI ESTIVI MARINI E MONTANI PER BAMBINI IN SITUAZIONE DI DISAGIO	**2020**	**€ 170.067**

Da anni la Fondazione, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Lucca e, attraverso questa, con i Servizi Sociali dei Comuni della provincia, organizza un programma di soggiorni estivi gratuiti al mare e in montagna, riservati a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, appartenenti a famiglie non abbienti.

Nel corso del 2020, l'esigenza di rispettare le prescrizioni derivanti dalla pandemia da Covid-19 ha fatto temere di non poter realizzare l'intervento, soprattutto per le evidenti difficoltà da parte dei gestori dei soggiorni di garantire il necessario distanziamento sociale; tuttavia, alcuni gestori si sono dichiarati disponibili, pur con numeri ovviamente più contenuti rispetto agli anni scorsi.

Ne è derivato quindi un programma meno articolato di quello degli anni precedenti, che ha previsto soggiorni al mare a Marina di Massa, in catamarano nell'Arcipelago Toscano, in montagna a Sillano e Castelvecchio Pascoli.

Grazie alla collaborazione attivata, sono state accolte 152 richieste suddivise fra le varie tipologie di soggiorno offerte (82 per le vacanze marine e 70 per quelle montane); i minori seguiti dai Servizi Sociali sono stati 103.

Oggetto	Durata	Stanziamento
PROGETTO "GIOVANI AL CANTIERE"	**2020**	**€ 80.000**

Il "Cantiere giovani", realizzato dall'Amministrazione Provinciale di Lucca nell'*ex* ostello della gioventù in via del Brennero a Lucca, inaugurato nel 2011, è un luogo polivalente dedicato ai giovani, che lo frequentano sia per studiare che per la socializzazione e l'aggregazione. La struttura mette a disposizione spazi per la partecipazione sociale attraverso lo svolgimento di attività ricreative e culturali rivolte a tutti i cittadini e in particolare ai giovani e alle associazioni. Nel tempo sia le attività che i progetti sono andati crescendo, coinvolgendo sempre di più i giovani e la cittadinanza. In questi ultimi anni sono stati organizzati anche momenti di apertura ai bambini e alle loro famiglie, con incontri e laboratori che vanno dall'animazione, alla lettura, al cineforum per i piccoli.

Presso il Cantiere opera anche la sede del CeSdoP, il Centro studi provinciale sulle dipendenze e l'emarginazione, che mette a disposizione un ricco patrimonio di libri, monografie e riviste sui temi della dipendenza, delle scienze sociali, della psicologia e della sociologia, a cui si aggiunge anche il patrimonio del Centro Documentazione sulla Pace intitolato a Ivan Illich. Le biblioteche si sono di recente arricchite con il materiale del Centro Documentazione di Genere del Centro Pari Opportunità provinciale. All'interno di questo spazio polivalente durante l'estate viene realizzato un mercatino dei libri usati, diventato nel tempo un punto di riferimento per molti studenti lucchesi.

Ovviamente nel corso del 2020 anche il Cantiere Giovani, come le biblioteche e gli altri spazi di aggregazione, in ottemperanza alle disposizioni adottate per il contenimento del contagio da Covid-19, ha osservato periodi di chiusura.

SVILUPPO LOCALE

Oggetto	Durata	Stanziamento
PROMOZIONE DEL TERRITORIO, TURISMO E CULTURA	**2020**	**€ 260.000**

Il progetto – realizzato dalla locale Camera di Commercio – mira a sviluppare attività di comunicazione e promozione del territorio lucchese nonché attività a favore dell'internazionalizzazione dei settori produttivi, del turismo e della cultura.

La campagna promozionale *The Lands of Giacomo Puccini* si è sviluppata tenendo presenti gli effetti della pandemia sui flussi turistici. L'acquisizione di spazi è stata effettuata esclusivamente su testate nazionali, modificando il messaggio in termini di sicurezza dell'accoglienza. Si è confermato il noleggio di due spazi presso l'aeroporto di Pisa, uno per la promozione continuativa dei principali eventi del territorio e l'altro per la divulgazione dell'immagine della campagna. Il lavoro di *media relation* è proseguito e la quantità di contatti maturati nel tempo ha favorito l'attenzione di testate nazionali ed internazionali, consolidando l'identificazione del territorio con il suo *testimonial* più prestigioso. Nel corso del 2020 è stata completata la realizzazione del sito *The Lands of Giacomo Puccini* e sono stati attivati i correlati strumenti *social,* per la promozione del patrimonio locale di beni culturali, dei possibili itinerari e degli eventi dell'intero territorio.

L'impossibilità di partecipare a fiere ed eventi di *matching* ha limitato le attività promozionali dei settori produttivi; tuttavia la finestra estiva e le piattaforme *on line* hanno permesso la realizzazione de "Le mani dell'eccellenza in Versilia", manifestazione dedicata all'artigianato artistico svoltasi ad agosto presso il Palazzo Mediceo di Seravezza, e di YARE - *Yachting Aftersales & Refit Experience* - evento internazionale dedicato all'industria del super *yacht,* realizzato *on-line*. Il 9 febbraio una delegazione di 15 *buyer* internazionali del settore vitivinicolo è stata ospite di Lucca Promos in occasione dell'edizione 2020 di *BuyWine*, il più importante evento dedicato ai vini *made in Tuscany*, realizzato alla Fortezza da Basso di Firenze.

I fondi straordinari sono stati destinati al sostegno del sistema dei principali Festival e di eventi ricorrenti minori, nonché a soggetti direttamente legati alla figura di Giacomo Puccini, particolarmente segnati dalla pandemia.

REALIZZAZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Oggetto	Durata	Stanziamento
PROGETTO "CANTIERE DIGITALE"	**2020**	**€ 50.000**

Il progetto, realizzato dall'Ente Scuola Edile CPT Lucca con il coinvolgimento di talune imprese, mirava alla sostituzione della versione cartacea della "cartellina di cantiere" con una "cartellina digitale", visualizzabile sul cantiere mediante l'utilizzo di un *tablet* condiviso. La gestione della documentazione di cantiere in formato digitale, tramite la "cartellina digitale", consente ad ogni impresa che accede al cantiere di caricare direttamente i propri documenti nell'apposito spazio alla stessa riservato all'interno del portale, e da questo trasferire i medesimi documenti nella "cartellina digitale", cosicché il preposto di cantiere e tutti gli altri soggetti autorizzati possono acquisire la documentazione aggiornata direttamente sul cantiere. La dematerializzazione della documentazione di cantiere, per le imprese coinvolte, ha contribuito ad una più efficace ed efficiente organizzazione del lavoro a beneficio della sicurezza reale dei lavoratori all'interno del cantiere stesso.

Visti gli esiti positivi riscontrati, il progetto è stato convertito in sistema; tale passaggio è stato realizzato mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti che partecipano a vario titolo nell'opera edile.

INTERVENTI DIRETTI PLURIENNALI INDIVIDUATI IN ESERCIZI PRECEDENTI

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
ATTIVAZIONE PRESSO IMT DI CATTEDRA PERMANENTE AI SENSI DELL'ART.18, COMMA 3, DELLA LEGGE 240/2010	**2015-2030**	**€ 1.779.946**	**€ 130.000**

La Cattedra, che opera all'interno del corso di dottorato Analisi e Gestione del Patrimonio Culturale, è stata istituita in considerazione dello specifico carattere culturale ed architettonico della città di Lucca e del suo territorio per favorire studi, ricerca e applicazione concreta del rapporto tra conoscenze economiche, giuridiche e gestionali nei beni culturali. La Cattedra, di durata quindicennale, è stata assegnata, dopo la selezione ai sensi di legge condotta dalla Scuola, al professor Lorenzo Casini, che vanta un'ampia e prestigiosa bibliografia e passate attività di docenza in ambito amministrativo, urbanistico e di diritto dei beni culturali presso l'Università La Sapienza di Roma, dove è stato prima ricercatore e poi Professore Associato. Dal 2014 al 2018 il prof.Casini è stato consulente del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo; è inoltre Presidente dell'Istituto di Ricerca sulla Pubblica Amministrazione e Co-Presidente della Società Internazionale della Pubblica Amministrazione.

I contributi stanziati fino all'annualità 2019 sono stati parzialmente revocati corrispondentemente all'ammontare dei giustificativi di spesa presentati da IMT. Dall'ottobre 2019 il prof.Casini è stato nominato Capo di Gabinetto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, collocandosi in aspettativa non retribuita. L'erogazione delle quote assegnate per le annualità rimanenti resta comunque subordinata all'effettivo utilizzo per la copertura dei costi connessi all'istituzione della Cattedra.

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
FINANZIAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DEDICATO AD UN'ATTIVITÀ DI RICERCA SULLE ATTIVITÀ E LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE	**2019-2021**	**170.000**	**56.100**

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione per la Coesione Sociale (FCS) hanno istituito il Centro di Ricerca Maria Eletta Martini. Il Centro nasce sulla base di una Convenzione tra le due Fondazioni e la Scuola Sant'Anna di Pisa, che da anni con il proprio Istituto DIRPOLIS rappresenta un'eccellenza nazionale in materia di studi sul Terzo Settore e il Volontariato. Le ragioni dell'istituzione del Centro trovano il loro fondamento nel mutamento di contesto culturale e normativo che la Riforma del Terzo Settore ha introdotto nel sistema. Dopo un lungo confronto con attori locali e nazionali, è emersa la necessità di costituire un luogo di ricerca e di posizionamento

culturale, ove sia possibile analizzare e accompagnare sul piano scientifico la comprensione, il sostegno e le necessità del volontariato. Il Centro, intitolato a Maria Eletta Martini quale riconoscimento del suo impegno istituzionale e politico dedicato al volontariato, si propone quale spazio di confluenza di dati, riflessioni e prospettive di lungo periodo per incrementare la consapevolezza dell'importanza del volontariato, in tutte le sue manifestazioni, nelle comunità e ben oltre il perimetro di attuazione della Legge di Riforma del Terzo Settore.

Il Centro di Ricerca non ha autonomia giuridica e amministrativa, ma opera all'interno della Fondazione per la Coesione Sociale. E' presieduto dal prof.Emanuele Rossi, Ordinario di Diritto Costituzionale della Scuola Sant'Anna. La Scuola, mediante un percorso pubblico di selezione, ha individuato il dr.Luca Gori quale Ricercatore di tipo A, che successivamente è stato nominato Direttore del Centro. Il Comitato Scientifico, composto da almeno cinque componenti, fra cui il Presidente ed il Direttore, partecipa all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività. Al 1° luglio 2022 il Centro cesserà la propria attività sperimentale; sulla base dell'attività posta in essere e dei risultati realizzati, ne sarà valutata la prosecuzione con le attuali modalità o la trasformazione in un soggetto autonomo.

Tra Fondazione e Scuola Sant'Anna era stata stipulata una prima convenzione, diretta a disciplinare i rispettivi obblighi, che impegna la Fondazione (fino ad un massimo di € 170.000 nel triennio 2019-2021) a sostenere gli oneri derivanti dalla chiamata di un ricercatore a tempo determinato, individuato nel dr.Gori. Oltre a ciò, la Fondazione contribuisce con uno stanziamento di € 50.000 destinato alla Fondazione per la Coesione Sociale per l'attuazione del programma di ricerca e l'attività di comunicazione.

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
SOSTEGNO A FLAFR PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE "EX GRANAI"	**2011-2021**	**€ 147.000**	**€ 14.000**

Con decorrenza 1° gennaio 2011 sono stati locati dall'Istituto San Ponziano a FLAFR i locali denominati "ex Granai", situati in via degli Orti a Lucca. Tali locali, dopo consistenti lavori di ristrutturazione per i quali la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca aveva stanziato negli anni precedenti un importo complessivo di oltre € 660.000, sono stati divisi in due ambienti separati con accesso e impiantistica indipendente, e sono stati consegnati a Celsius, per l'ampliamento della sede posta al sottostante piano terra, e alla Fondazione Pera, che li ha adibiti a propria sede.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PRESSO ALCUNE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI LUCCA	**2010-2021**	**€ 3.071.840**	**€ 189.000**

L'intervento della Fondazione prevede il pagamento delle rate di un mutuo decennale dal 2012 al 2021 - contratto dall'Amministrazione Provinciale di Lucca - con finanziamento "ponte" fino al 2012. Il progetto, che ha avuto ad oggetto alcuni edifici scolastici, prevedeva una serie di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, alla riqualificazione complessiva dei fabbricati ed all'adeguamento agli *standard* di sicurezza.

Gli interventi sono stati articolati secondo una logica di ripartizione territoriale in modo da interessare le varie zone del territorio provinciale e hanno riguardato i seguenti istituti scolastici: Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca; Istituto professionale per i servizi alberghieri F.lli Pieroni di Barga; Liceo Scientifico G.Galilei - I.T.C.G. L.Campedelli di Castelnuovo Garfagnana.

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
RESTAURO E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA CARDUCCI DI LUCCA	**2009-2026**	**€ 1.577.133**	**€ 105.111**

La Scuola Media Carducci ha sede nell'antico Monastero di San Ponziano, che si affaccia sulla piazza omonima. L'intero complesso comprende, oltre al convento, due chiostri, un cortiletto interno, gli orti (cortile e campi sportivi) e la Chiesa di San Ponziano, che attualmente ospita la biblioteca di IMT. La Scuola Media occupa tre ali del Monastero. L'intervento pluriennale della Fondazione prevede il pagamento del 50% delle rate di un mutuo quindicennale di € 2,2/milioni dal 2011 al 2026, contratto dalla Fondazione Istituto San Ponziano, proprietaria dell'edificio.

Il restauro ha comportato opere di straordinaria manutenzione, con il consolidamento dei solai ed il rifacimento del tetto, la sostituzione di parte delle pavimentazioni, la realizzazione di nuovi servizi igienici, sistemazioni degli impianti termico ed elettrico, degli infissi e la dotazione di una piattaforma elevatrice per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di modifica distributiva interna finalizzate ad una migliore fruibilità dell'ambiente scolastico.

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
RINNOVO PARZIALE DEL PARCO PIANOFORTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI LUIGI BOCCHERINI DI LUCCA	**2019-2021**	**180.000**	**60.000**

L'applicazione della Riforma introdotta dalla Legge 508/1999 ha determinato una significativa evoluzione dell'Istituto Boccherini di Lucca:

- l'istituzione dei corsi accademici di I e II livello, di fatto corsi universitari di laurea e laurea magistrale, ha determinato un arricchimento dell'offerta formativa, con incremento delle materie che comportano l'uso del pianoforte;
- i conservatori sono stati identificati come centri di produzione artistica e di ricerca: l'*Auditorium* dell'Istituto ospita ben tre stagioni musicali: *Open*, *Open Gold* e Festival Boccherini;
- l'incremento delle attività artistiche, unito all'alto numero di *masterclass* organizzate durante l'anno, rappresenta un indubbio fattore di attrattività dell'Istituto, che ha visto crescere costantemente il numero degli studenti iscritti, anche di quelli provenienti da altre regioni italiane e dall'estero; soprattutto questi ultimi chiedono sempre più frequentemente di esercitarsi nelle aule dell'Istituto, soprattutto sul pianoforte, difficilmente collocabile negli alloggi privati.

A ciò si aggiunga che l'Istituto ha sei cattedre di Pianoforte Principale, per una media annuale di oltre 70 studenti pianisti. Gli strumenti in dotazione all'Istituto sono pertanto sottoposti a forti sollecitazioni che ne causano l'obsolescenza, anche perché la maggior parte di essi, al momento dell'istituzione dell'intervento diretto della Fondazione risultava acquistata da parecchi anni. Alcuni strumenti, risultavano ormai inservibili dovendo essere rottamati e sostituiti; altri necessitavano di interventi di manutenzione straordinaria. L'intervento della Fondazione, conclusosi nel mese di gennaio 2021, prevedeva l'acquisto di tre pianoforti verticali (n.2 Yamaha U3P1 ed un Yamaha U3P3) e di quattro pianoforti a coda (n.3 Yamaha C5 ed un Yamaha C3), per spesa complessiva di € 176.600, cui si aggiungevano le spese di manutenzione straordinaria per circa € 48.800, a carico in gran parte dell'Istituto. La dotazione dell'Istituto, dopo la dismissione di un'unità non più riparabile, passa quindi da 37 pianoforti (di cui 12 a coda e 25 verticali) a 43 (di cui 16 a coda e 27 verticali).

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
PROSECUZIONE DELLE OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CATTEDRALE DI SAN MARTINO IN LUCCA	**2009-2027**	**€ 5.512.919**	**€ 338.601**

Il Duomo di Lucca, intitolato a San Martino, è stato fondato dal Vescovo Frediano nel VI secolo. Al piano terra si apre un porticato a tre arcate sorrette da pilastri; sopra, tre ordini di loggette richiamano il motivo della facciata del Duomo di Pisa. L'interno della Cattedrale è a tre navate, scandite da pilastri con transetto sporgente e abside semicircolare. Vi si conservano pregevoli opere d'arte, tra le quali si segnala in particolare il monumento funebre di Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia (1408), conservato nella sagrestia. Al centro della navata sinistra è collocato il cosiddetto "Tempietto del Volto Santo", costruzione quattrocentesca che contiene al suo interno il celebre "Volto Santo di Lucca", il crocifisso ligneo eseguito tra l'XI e il XIII secolo, probabilmente ad imitazione di un più antico modello orientale. Scolpito secondo la leggenda dal fariseo Nicodemo, il Volto Santo di Lucca è stato fin dall'alto Medioevo oggetto di grande venerazione e meta di pellegrinaggi dall'Italia e dagli altri paesi europei.

Con il progetto di restauro denominato "Restauri in Cattedrale" fu avviata fin dal 2002 un'intensa progettualità che delineò l'attività conservativa di tutti gli apparati decorativi presenti all'interno della Cattedrale (superfici lapidee, elementi architettonici in pietra, vetrate, affreschi, altari e monumenti funebri, tarsie pavimentali, cantorie e arredi lignei). L'intervento di restauro fu sostenuto dalla Fondazione nel periodo 2005-2008 con stanziamenti per complessivi € 1,8/milioni.

L'ulteriore intervento pluriennale finalizzato al restauro conservativo prevede il pagamento delle rate di un mutuo quindicennale dal 2012 al 2027, contratto dalla Chiesa Cattedrale di San Martino.

Oltre a questi interventi, la Fondazione ha destinato al restauro della Cattedrale:

- circa € 765.000 nel biennio 2015-2016 per il consolidamento e restauro della torre campanaria e per il restauro delle campate occidentali del transetto nord;
- € 850.000 nel biennio 2017-2018 per il restauro della Cappella del Santuario e delle campate orientali del transetto nord;
- € 200.000 nel triennio 2018-2020 per il recupero della facciata;
- € 200.000 nel 2021 per il programma di iniziative in occasione del 950° anniversario della dedicazione della Cattedrale, consacrata il 6 ottobre 1070,

per un importo complessivo di oltre € 9,3/milioni.

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
ORATORIO DEGLI ANGELI CUSTODI IN LUCCA	**2017-2020**	**€ 1.150.000**	**€ 260.000**

L'Oratorio degli Angeli Custodi è situato nel centro storico di Lucca sulla via omonima. La semplicità esteriore dell'edificio contrasta con la ricchezza dell'interno. La navata è coperta da una volta a botte, le pareti e la controfacciata sono affrescate; all'estremità orientale si trova la tribuna, anch'essa interamente affrescata, costituita da un vano più piccolo coperto con una volta a crociera e fornito di una balconata lignea utilizzata in antico per accogliere musicisti e cantanti. Nella controfacciata è presente una grande cantoria in muratura sorretta su colonne con un organo donato nel 1895. Tra i dipinti facenti parte di questo complesso, tutti connessi al culto degli Angeli, si segnalano una tela di Matteo Boselli raffigurante gli Angeli che trasportano il Volto Santo, tema tipico della tradizione lucchese; due dipinti di Antonio Franchi e due dipinti di Girolamo Scaglia. L'ambiente presenta un'organica e graziosa decorazione ad affreschi e stucchi, realizzata tra la seconda metà del Seicento e gli inizi del Settecento dai maggiori artisti lucchesi. Sul lato sinistro

dell'altar maggiore si trova la sagrestia, che comunica direttamente con l'atrio d'ingresso attraversando una corte. Sul lato destro dell'altar maggiore si trova una cappella anch'essa affrescata. Nel 1886 l'Oratorio fu utilizzato come sede della scuola "Matteo Civitali", destinata a fornire l'istruzione elementare gratuita agli artigiani. Dal 1914 ha ospitato il "Ricovero degli Artigianelli", fondato con l'intento di accogliere gli orfani poveri e abbandonati insegnando loro un

mestiere. Negli anni recenti veniva utilizzato per sporadiche rappresentazioni musicali, limitate dalle condizioni conservative dell'edificio.

In data 7 marzo 2016 la Fondazione ha assunto in comodato d'uso l'Oratorio, per un periodo di 20 anni, dall'Ente Diocesano per le Opere di Culto e di Religione, con l'intento di inserirlo, una volta restaurato, in un circuito culturale, incentivandone e amplificandone le attività musicali e artistiche. Il progetto prevedeva il recupero e lo sviluppo delle potenzialità dell'Oratorio e dei vani accessori, in quanto le condizioni conservative dell'immobile ne limitavano l'accessibilità.

Le operazioni di restauro sono state avviate ad inizio 2017 ed hanno riguardato: la demolizione e il rifacimento *ex novo* di tutta la copertura del Laboratorio degli Artigianelli; il rifacimento del manto di copertura dell'Oratorio; la demolizione e il rifacimento di tutti gli intonaci esterni dell'Oratorio; la realizzazione di nuove pareti, placcature e controsoffitti in cartongesso per la formazione dei vani destinati a servizi igienici e camerini; il rifacimento completo del solaio di calpestio della cantoria sopra l'altar maggiore; la rimozione e la successiva realizzazione e posa in opera di nuovi infissi; la realizzazione dell'impianto di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento per le zone destinate a camerini, servizi igienici e locali accessori e il rifacimento di una porzione di pavimentazione dell'Oratorio e dell'ingresso; la copertura vetrata a chiusura della corte interna; il completamento degli impianti elettrico, sanitario e termico; la realizzazione delle finiture interne; il consolidamento della cantoria in controfacciata; il restauro del portone d'ingresso; il ricollocamento e restauro di tutta la struttura lignea che costituisce la panca perimetrale; il restauro delle paraste, dei cornicioni, dell'organo e degli affreschi. I lavori di restauro dei dipinti sono stati affidati fin dai primi mesi del 2017: il restauro di sette delle nove tele è stato finanziato con un contributo di circa € 50.000 che Azimut Holding SpA ha concesso all'Ente Diocesano; la Fondazione si è fatta carico del restauro dei restanti due dipinti.

Nel 2020 i lavori di restauro sono stati completati e sono proseguite le attività amministrative necessarie all'ottenimento dell'agibilità per le attività di pubblico spettacolo presso i competenti uffici dei Vigili del Fuoco, al fine di poter utilizzare l'Oratorio per eventi musicali o convegni con capienza al disotto delle 100 unità. E' stata quindi accertata la necessità di ulteriori interventi di adeguamento ai fini della sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo, che si prevede di definire con esattezza nel corso del 2021.

In corso d'anno è stato istituito inoltre uno specifico stanziamento di € 55.000 per la valorizzazione e la promozione culturale dell'Oratorio e per la copertura delle spese di gestione degli ambienti.

L'Oratorio è stato inaugurato il 12 giugno con una breve e ristretta cerimonia, causa disposizioni anti-assembramento per Covid-19. Nel rispetto delle normative di sicurezza, dallo stesso giorno è stata data la possibilità di visita libera il sabato e la domenica, attuando il necessario monitoraggio di ingresso ed i relativi controlli. A partire dal 17 luglio sono state organizzate visite guidate ogni venerdì sera, con obbligo di prenotazione e gruppi di massimo 15 persone, per un totale

complessivo di 45 visitatori a serata. L'Oratorio è rimasto aperto fino al 1° novembre. Grazie alla somministrazione di un questionario libero e anonimo, è stato possibile ricavare i dati relativi al numero dei partecipanti e alle diverse tipologie di visitatori in termini di fascia d'età, provenienza, titolo di studio, professione, modalità di partecipazione, mezzo di conoscenza dell'iniziativa, motivazione e livello di soddisfazione. L'indagine ha rilevato un totale complessivo di 4.055 visitatori, di cui 3.454 nelle visite libere e 601 nelle visite guidate, confermando il pieno successo dell'iniziativa durata poco più di 4 mesi.

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
VALORIZZAZIONE DEI MUSEI NAZIONALI DI LUCCA	**2019-2021**	**320.000**	**100.000**

Ospitati in due prestigiose dimore storiche della città, le due realtà di Villa Guinigi e Palazzo Mansi costituiscono oggi un unico sistema museale. Per anni la Fondazione ne ha sostenuto l'attività mediante un'iniziativa concordata con il Polo Museale della Toscana (ora Direzione regionale musei della Toscana). Nel corso del 2019 la Direzione regionale ha fatto presente che i Musei di Lucca necessitavano di un'intensa attività di valorizzazione e promozione, risultando poco visitati, sia dai turisti che dalla cittadinanza, ed addirittura chiusi nei giorni festivi. A tale scopo è stata sottoscritta un'apposita convenzione fra la Direzione regionale musei della Toscana e la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, diretta appunto alla realizzazione di programmi congiunti per la valorizzazione dei Musei Nazionali lucchesi, che comprenderanno la redazione di cataloghi, pubblicazioni ed iniziative di divulgazione, cicli di incontri e laboratori, la partecipazione a bandi nazionali e internazionali con progetti congiunti e/o cofinanziamento di progetti.

Il sostegno della Fondazione è diretto soprattutto a consentire di ampliare l'orario di apertura dei Musei, in particolare durante il fine settimana e nei giorni festivi, possibilmente in ottica pluriennale, tale da consentire di valutare approfonditamente i risultati dell'opera di valorizzazione.

A tale scopo è stato istituito un nuovo intervento diretto 2019-2021, con stanziamenti di € 120.000 per l'anno 2019 ed € 100.000 all'anno per il biennio 2020-2021, che dovrebbero consentire sia la copertura degli oneri relativi alle consuete attività di valorizzazione già sostenute in passato sia quelli connessi all'ampliamento dell'orario di apertura, soprattutto nel periodo primavera-estate.

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE PER LA COESIONE SOCIALE	**2016-2020**	**€ 2.518.629**	**€ 500.000**

Nel corso del 2014 fu affidato a Sinloc – Sistema Iniziative Locali SpA, società partecipata dalla Fondazione, un incarico professionale per lo svolgimento di un'analisi del territorio provinciale, i cui risultati confermarono la volontà di avviare uno specifico progetto con l'obiettivo di estendere significativamente, nel territorio di riferimento, la disponibilità ricettiva delle strutture destinate all'assistenza residenziale di soggetti disabili qualora la famiglia si trovi nell'impossibilità di assicurarla. A tale scopo, nel settembre 2015, fu costituita la Fondazione per la Coesione Sociale (FCS), ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

Per affrontare e programmare adeguatamente l'impegno, soprattutto nelle attività di potenziamento delle strutture semiresidenziali e residenziali, è stato ritenuto opportuno attribuire ad FCS risorse collocate su un orizzonte temporale pluriennale. L'attività di FCS è iniziata conferendo ad un consulente esterno l'incarico di effettuare una ricognizione sul territorio di riferimento al fine di individuare i bisogni, le risorse impiegate e le criticità emergenti, in modo tale da ben orientare la programmazione. L'indagine ha spinto vari interlocutori a portare all'attenzione di FCS diverse proposte progettuali, che sono state valutate attribuendo loro un ordine di priorità, sia in termini di efficacia sia in termini di fattibilità concreta. Di seguito l'elenco delle iniziative sostenute nel corso del 2020 (per maggiori dettagli si rinvia al bilancio di FCS).

Sostegno al progetto "Verso l'indipendenza: abitare in autonomia"

Beneficiario	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
Associazione Down Lucca	2020	€ 10.000	€ 10.000

L'Associazione Down Lucca Onlus, in partenariato con il Comune di Capannori e l'Azienda USL Toscana nord ovest, realizza un'attività volta all'educazione all'autonomia abitativa, che comprende molti aspetti (cura di sé e della casa, capacità di fare la spesa e preparare i pasti, partecipazione alla vita culturale e sociale del territorio, ecc.) e viene realizzata da alcuni anni attraverso *weekend* abitativi durante i quali è possibile sperimentare l'abitare fuori casa, ma comunque vicino alla famiglia, in una situazione non di vacanza ma di costruzione di quotidianità, all'interno di un piccolo gruppo accompagnato da un operatore e un volontario. I *weekend* rappresentano un'occasione preziosa per prepararsi al distacco dalla famiglia e per dare modo anche alla stessa di elaborare la progressiva autonomia del proprio figlio o figlia. Il progetto offre la possibilità ad un numero significativo di persone di alternarsi e vivere più volte nel corso dell'anno l'esperienza dell'abitare in autonomia. Nel medio periodo i gruppi "più pronti" potranno sperimentare permanenze più lunghe: a conclusione di questa ulteriore fase è possibile concepire l'avvio di un progetto di vita in autonomia per piccoli gruppi o per coppie consolidate che scelgono di vivere insieme. L'Associazione è locataria della casa dove si svolgono le attività, in attesa di trovare una soluzione definitiva. Al momento il contributo richiesto ad FCS consiste nel sostenere il costo di locazione mensile e piccole spese per mobili ed attrezzature.

Intervento di manutenzione straordinaria nell'ambito del progetto "Recovery CREA"

Beneficiario	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
C.RE.A. società cooperativa sociale	2020	15.000	15.000

C.RE.A opera nel settore socio-educativo-assistenziale da più di 30 anni, gestendo varie tipologie di servizi in convenzione con enti pubblici e privati. Tra le varie attività vi è quella che la cooperativa svolge nella CAP (Comunità Alloggio Protetta) "ARCA Casa don Beppe Socci" a Viareggio, nata per rispondere al bisogno di accoglienza di adulti disabili in contesti qualificati e caratterizzati da una forte integrazione con il territorio. La CAP è stata realizzata nel 1999 grazie all'impegno dell'Associazione "Arca: una casa per l'handicap" ed alla progettualità e collaborazione della cooperativa C.RE.A. che la gestisce. La CAP ha 16 posti suddivisi in 13 posti per non autosufficienti, 2 per autosufficienti ed un posto per l'accoglienza temporanea di adulti disabili che si trovano momentaneamente privi del sostegno familiare. Durante l'anno si è reso indispensabile procedere ad una radicale ristrutturazione del tetto dell'edificio, sottoponendolo ad una totale impermeabilizzazione.

Regione Toscana FONDO SOCIALE EUROPEO – POR 2014/2020
Asse B – Inclusione sociale e lotta alla povertà. Decreto n.3314 del 28/2/2020
"Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili

Beneficiario	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
Conferenza dei Sindaci – Capofila Comune di Lucca	2020/2022	30.000	//

Si tratta della seconda edizione del progetto già sostenuto da FCS nella prima edizione del 2016. I destinatari sono persone non occupate in condizione di disabilità, iscritte negli elenchi previsti dalla L.68/1999 e persone in carico ai Servizi di salute mentale non occupate certificate per bisogni inerenti la salute mentale. Sono inclusi nel progetto anche i giovani usciti dai percorsi formativi e scolastici. Il progetto dovrà essere presentato da una ATS fra soggetti pubblici ed enti privati; il capofila è il Comune di Lucca, su istanza del quale FCS ha deliberato di sostenere e collaborare al Progetto SecONDA per concorrere alla definizione di un sistema diffuso di accompagnamento al lavoro delle persone disabili e dei soggetti vulnerabili, nel limite massimo di € 30.000, da erogarsi entro il 2022, e partecipando agli incontri periodici promossi dal Capofila, finalizzati al monitoraggio, alla valutazione dei risultati ed alla promozione della sostenibilità degli interventi.

Interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Il decreto del Ministero del Lavoro del 23/11/2016 assegna alle Regioni il compito di adottare indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti a favore delle persone con disabilità grave in vista del venir meno del sostegno genitoriale. Conseguentemente la Regione Toscana ha emanato la Deliberazione n.753 del 10/7/2017 individuando come soggetto capofila per la provincia di Lucca l'Azienda USL Toscana nord ovest. Tra gli elementi essenziali dei progetti vi è la co-progettazione pubblico/terzo settore e la necessità che parte del finanziamento sia a carico dell'ente proponente e/o dei soggetti *partner*. In questo ambito FCS è divenuta soggetto *partner* dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest Zona distretto Piana di Lucca e Versilia. La Zona distretto Valle del Serchio ha accettato FCS quale soggetto sostenitore, evidenziando l'impossibilità di attuare la necessaria progettazione e proponendo in alternativa la realizzazione di un diverso intervento di natura infrastrutturale da destinare al Dopo di Noi, consistente nella ristrutturazione di un immobile situato nel Comune di San Romano in Garfagnana (c.d. Villetta 2) da destinare a "Comunità Alloggio Protetta". Con Delibera n.1019 del 27/7/2020 la Regione Toscana ha approvato l'elenco degli interventi di investimento finanziando, tra gli altri, quello riferito all'adeguamento di Villetta 2 per un importo di € 1.508.600. In considerazione di tale

finanziamento e del positivo riscontro ottenuto dal progetto sia da parte delle associazioni del territorio che dell'Articolazione Zonale dei Sindaci, FCS ha stanziato l'importo di € 400.000.
Per quanto riguarda la Zona Versilia nell'ottobre 2020 è stata inaugurata la struttura situata nel Comune di Massarosa da destinare ad appartamento per il "Durante e Dopo di noi". Il relativo contributo, pari ad € 181.371, è stato erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca al Comune di Massarosa, previo benestare di FCS.
Il progetto sulla Piana di Lucca è stato ritirato a fine anno 2019 per indisponibilità dell'immobile a suo tempo individuato, inducendo il "tavolo tecnico" impegnato nella realizzazione del progetto ad optare per l'avvio della fase sperimentale del *co-housing* presso altro immobile.

"Centro di ricerca Maria Eletta Martini"

Come si è già detto, la Fondazione ha promosso la costituzione di un "Centro di ricerca", intitolato a Maria Eletta Martini, che opera in modo autonomo ma nel contesto amministrativo di FCS. La Fondazione finanzia una posizione di Ricercatore di Tipo/A presso la Scuola Sant'Anna e destina annualmente a FCS un contributo di € 50.000 per l'attuazione del programma di ricerca e la relativa attività di comunicazione. L'avvio delle attività del Centro di Ricerca ha coinciso con l'esplodere dell'emergenza sanitaria, situazione che ha modificato la pianificazione elaborata a fine 2019 che prevedeva l'accompagnamento delle attività di ricerca a quelle seminariali e formative in presenza. Il Centro ha ripianificato le attività, dando priorità all'attivazione di percorsi di ricerca utili alla riflessione sul ruolo del Terzo Settore nel contesto sociale in evoluzione. Da qui la proposta di un'indagine, svolta in collaborazione con l'Università di Pisa, dedicata agli impatti profondi della pandemia sul Terzo Settore, i cui risultati sono stati diffusi il 5 dicembre 2020 in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato. E' stato inoltre deciso di proseguire la riflessione e di innescare un dibattito attraverso l'avvio di una collana di pubblicazioni intitolata "Ripensare il terzo settore" in collaborazione con la casa editrice Pisa *University Press*.
Nel corso del 2020 il Centro ha programmato un'attività sul tema delle reti associative, per indagare come stiano vivendo il percorso di adeguamento al Codice del Terzo Settore, con l'obiettivo di cogliere le tendenze in atto e sottoporre alcuni dati aggregati alla discussione nazionale.
Il Centro intende inoltre contribuire alla ricostruzione storica della complessiva vicenda del Terzo Settore italiano sotto il profilo normativo. Allo scopo è stata bandita una borsa di studio per una ricerca a carattere storico sulle prime due grandi leggi di settore (n.266 del 1991 e n.381 del 1991). Nel 2021, trentennale dell'entrata in vigore dei due provvedimenti, sarà pubblicato un rapporto di ricerca che consentirà di "storicizzare" l'apporto dato alla costruzione del Terzo Settore.
Il Centro sta poi supportando, dal punto di vista scientifico, l'attuazione del Codice del Terzo settore in alcune Regioni italiane. Infine, i familiari di Maria Eletta Martini hanno conferito il suo archivio personale, che contiene una vasta produzione di interventi pubblici, relazioni, corrispondenze, saggi, interviste, documenti politici e parlamentari. L'archivio è in fase di sistemazione, con l'obiettivo di mettere a disposizione, in digitale, il materiale di interesse.

Il Trust

Nel mese di ottobre 2019 FCS commissionò ad uno studio legale l'analisi tecnica per verificare la possibilità di utilizzare lo strumento del *trust* per offrire una risposta alle famiglie che hanno l'esigenza di assicurare, nel tempo, un'esistenza dignitosa ai propri cari affetti da disabilità. Il *TRUST* è un peculiare strumento giuridico di origine anglosassone che trova riconoscimento nel nostro Paese in forza della Convenzione sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento firmata all'Aja il 1° luglio 1985 e ratificata dall'Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n.364.

E' volontà della Fondazione e di FCS che il costituendo *trust* sia di tipo mutualistico, aperto a conferimenti sia da parte di disponenti che vogliano individuare un beneficiario specifico sia da parte di terzi che vogliano conferire beni o diritti per la realizzazione dello scopo mutualistico. Il patrimonio del *trust* sarà costituito da un fondo collettivo e da eventuali sottofondi (con funzione meramente

contabile) che verranno aperti individualmente all'ingresso in *trust* di specifici beneficiari. La funzione del fondo collettivo sarà anche quella di costituire una riserva di disponibilità finanziaria nel caso in cui i singoli sottofondi non abbiano più le necessarie capienze (da cui la funzione mutualistica). FCS assumerà il ruolo di *trustee*.
Lo studio legale ha portato a termine l'incarico nel dicembre 2020 producendo la bozza dell'atto istitutivo e dello statuto del *trust*. Sono in corso di programmazione incontri con le associazioni dei familiari per illustrare lo strumento, verificare l'applicabilità dello stesso alle situazioni presenti sul territorio e raccogliere eventuali manifestazioni di interesse.

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
ACCANTONAMENTO A COPERTURA DI EVENTUALI INSOLVENZE SU OPERAZIONI DI CREDITO SOCIALE	**2018-2020**	**€ 150.000**	**€ 50.000**

Il "credito sociale" rappresenta uno strumento di sviluppo economico che permette l'accesso ai servizi finanziari alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione, escluse dai normali circuiti bancari. Per far fronte al disagio che si è andato diffondendo a causa della crisi economica, la Fondazione ha riconosciuto quindi nel "credito sociale" un utile strumento di sostegno a chi rischia l'emarginazione e l'esclusione sociale, promuovendo due programmi:

- il primo, denominato "Un anticipo di fiducia", è stato attivato in Garfagnana, Media Valle del Serchio e Piana di Lucca a fine 2011 in collaborazione con Caritas Diocesana e Banca di Pescia e Cascina, che si è impegnata a coprire eventuali insolvenze fino al 20% del relativo importo. E' gestito da un tavolo di partenariato di cui fanno parte alcune associazioni del territorio: Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati, Comunità di Sant'Egidio, Confraternita San Vincenzo, Volontariato Femminile Vincenziano e Ce.I.S. Gruppo Giovani e Comunità di Lucca. Dall'inizio sono stati erogati circa 195 crediti per un importo complessivo di circa € 725.000;
- l'altro, denominato "Credito di solidarietà", è attivo in Versilia da ottobre 2012 grazie all'Associazione Fondo Vivere, alla quale aderiscono circa 25 associazioni di volontariato e cooperative sociali versiliesi. Dal 2012 fino al mese di giugno 2019 il progetto è stato realizzato con Banca del Monte di Lucca; dal giugno 2019 è stata avviata la collaborazione con Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana – Credito Cooperativo. Dall'inizio sono stati erogati quasi 204 crediti (186 erogati da Banca del Monte di Lucca SpA e 18 da Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana) per un importo complessivo di circa € 880.000.

Per garantire il funzionamento di questi programmi, la Fondazione ha istituito presso le banche convenzionate un fondo patrimoniale che garantisce le eventuali escussioni effettuate a causa del mancato pagamento di tre (o più in casi particolari) rate dei singoli crediti erogati, mentre Caritas Diocesana ed Associazione Fondo Vivere effettuano sia la selezione delle richieste, valutandone la coerenza rispetto alle finalità del programma e la sostenibilità economica per i richiedenti, sia l'attività di accompagnamento, che si sostanzia nel mantenimento delle relazioni con i finanziati,

nell'identificazione delle cause dell'eventuale irregolare rimborso del finanziamento e nell'affiancamento della persona nel cercare di rimuovere dette cause.

Lo stanziamento pluriennale della Fondazione ha il fine di coprire le insolvenze dei soggetti finanziati che, allo stato attuale, pur presentandosi in crescita costante, si mantengono ad un livello fisiologico. Relativamente al progetto "Un anticipo di fiducia" lo stanziamento della Fondazione copre l'80% delle insolvenze, mentre il restante 20%, come sopra detto, è a carico della Banca di Pescia e Cascina.

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA PER ANZIANI NELL'EX OSPEDALE TABARRACCI DI VIAREGGIO	**2011-2023**	**€ 1.853.357**	**€ 82.287**

Nel settembre 2012 fu inaugurata la RSA Giuseppe Tabarracci, frutto della ristrutturazione di ambienti dell'ex Ospedale viareggino, dismesso nel 2002 in seguito all'apertura del nuovo Ospedale Versilia. La costruzione e la gestione della Residenza furono affidati all'Azienda Speciale Pluriservizi (ASP), ente strumentale del Comune di Viareggio. La Residenza, progettata per gli anziani non autosufficienti, si articola su tre livelli e ha una capienza di 60 posti letto. Il piano terreno ed il primo piano ospitano pazienti convenzionati, mentre al secondo piano ci sono spazi a disposizione dei pazienti privati. La RSA dispone di camere arredate, con uno o due posti letto, servizi privati e letti di ultima generazione, oltre a spazi comuni (palestra, soggiorni, terrazza solarium). Personale specializzato, in grado di garantire assistenza qualificata, è presente nell'arco delle 24 ore.

Il progetto di riconversione dell'ex Ospedale Tabarracci fu avviato nel 2006, quando il Comune dette mandato all'ASP di realizzare l'intera operazione, costata circa € 11/milioni. Il finanziamento è stato garantito da un mutuo di € 6/milioni, da contributi del PIUSS regionale (Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile) per € 1,8/milioni, da un secondo mutuo da € 2,25/milioni per l'acquisto dell'edificio e da € 1,35/milioni provenienti dalla dismissione della vecchia sede dell'ASP in zona Bicchio. Il contributo della Fondazione, che si è fatta carico degli interessi sul mutuo da € 6/milioni per 13 anni, consente di non far gravare ulteriori oneri finanziari sul bilancio d'esercizio della gestione.

Il Comune di Viareggio, nel dicembre 2016 - tenuto conto che l'ASP è stata trasformata in "I Care Srl Uninominale – Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Viareggio" - in qualità di socio unico di tale società, ha chiesto che il residuo del predetto stanziamento fosse reso disponibile a proprio favore (tenuto conto che il Comune stesso era e rimane comunque il beneficiario ultimo, in quanto unico soggetto proprietario), impegnandosi a farsi carico del pagamento degli interessi sul mutuo contratto allo scopo e specificati nella convenzione all'epoca sottoscritta dalla Fondazione con l'ASP.

INIZIATIVE DI TERZI CONCORDATE

L'Organo di Indirizzo, conformemente alle indicazioni del protocollo di Intesa ACRI/MEF sottoscritto nell'aprile 2015, ha deciso di operare principalmente attraverso bandi specifici, che costituiscono la modalità privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare. Conseguentemente, è stato convenuto di abbandonare l'utilizzo delle cosiddette "iniziative concordate", rappresentate da iniziative, generalmente ricorrenti, promosse e realizzate da soggetti terzi, alle quali era attribuita un'oggettiva rilevanza tale da meritare il sostegno senza il ricorso ai bandi. Negli anni precedenti erano stati peraltro deliberati contributi pluriennali per il sostegno di talune iniziative che, per la quota di pertinenza, gravano sull'esercizio 2020. Di seguito una tabella riassuntiva, con suddivisione per settore di intervento:

	Iniziative concordate			
	da anni precedenti		2020	
Settore	n.	euro	n.	euro
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilit.	2	45.000	0	0
Arte, attività e beni culturali	2	460.000	0	0
Volontariato, filantropia e beneficenza	1	50.000	0	0
Assistenza agli anziani	1	90.000	0	0
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	2	240.000	0	0
Totale	**8**	**885.000**	**0**	**0**

Di seguito si fornisce una descrizione analitica delle singole iniziative.

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI LUCCA ATTIVITÀ DEL CENTRO DI SANITÀ SOLIDALE	**2018-2020**	**€ 100.000**	**€ 20.000**

L'Associazione Amici del Cuore di Lucca svolge da anni attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione cardiologica presso la propria sede e direttamente sul territorio, anche attraverso l'uso di un cardiocamper adeguatamente attrezzato. Il perdurare della crisi economica in atto, che ha determinato un incremento dei bisogni sanitari e di assistenza non pienamente e tempestivamente soddisfatti dal Sistema Sanitario Nazionale, ha indotto l'Associazione a creare un vero e proprio "Centro di Sanità Solidale" rivolto a tutta la cittadinanza di Lucca e provincia, ampliando le prestazioni mediche oltre quella cardiologica. Il Centro, il cui *staff* è composto da operatori qualificati che hanno ricoperto o che tutt'ora ricoprono incarichi nell'ambito della sanità pubblica e privata, svolge un'attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con prestazioni gratuite o a tariffe *low-cost*, in diversi comparti della medicina, grazie all'integrazione, all'ampliamento e al potenziamento della propria strumentazione elettromedicale.

I costi per l'attività 2020 ammontano complessivamente a circa € 56.000, principalmente rappresentati dal canone di locazione e dalle spese di carattere generale, oltre alle quote di ammortamento delle attrezzature sanitarie; le risorse stanziate dalla Fondazione coprono quindi circa il 36% della spesa totale.

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DI NUOVI APPROCCI ALLA RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CARDIOPATICI DELLA VERSILIA	**2019-2021**	**€ 75.000**	**€ 25.000**

Il progetto prevede la realizzazione di un'opera di diffusione e promozione della cultura della Cardiologia Riabilitativa - da realizzarsi presso la Casa di Cura Santa Chiara di Forte dei Marmi - che comprende vari interventi diretti a garantire le migliori condizioni fisiche, psicologiche e sociali ai pazienti affetti da cardiopatia cronica o *post* acuta, tali da consentire loro di conservare o riprendere il proprio ruolo nella società. Inizialmente l'intervento era programmato per il triennio 2017-2019 ma l'attesa delle nuove politiche del Piano Sanitario Regionale e la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari dell'Ospedale Versilia, ne hanno determinato lo slittamento e la conseguente rimodulazione sul triennio 2019-2021.

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
REALIZZAZIONE DEL BORGO E PARCO DELLA POESIA	**2019-2020**	**€ 760.000**	**€ 380.000**

Il progetto, promosso inizialmente dalla Fondazione Giovanni Pascoli di Barga, rientra nel più ampio intervento denominato "Il Borgo e il Parco della Poesia", che prevede la trasformazione del borgo di Caprona, che sorge accanto a Casa Pascoli, in un grande centro della cultura italiana. In sede di definizione dei progetti esecutivi è emersa la necessità di una serie di opere (lavori di adeguamento sismico, collegamenti tra edifici adiacenti, impianti tecnici ecc.) che riguarderanno anche la parte del complesso di Casa Pascoli di proprietà del Comune di Barga: è stato pertanto convenuto che l'attuazione di tali lavori fosse effettuata a cura del Comune stesso. Conseguentemente, sono stati eseguiti gli atti amministrativi per il passaggio dei beni interessati e della progettazione dei lavori al Comune, mentre sono rimaste a carico della Fondazione Pascoli le spese tecniche eseguite per l'elaborazione dei progetti esecutivi già predisposti. Lo stanziamento complessivo iniziale di € 900.000 a favore della Fondazione Giovanni Pascoli è stato pertanto rimodulato nel modo seguente:

- € 140.000 per l'anno 2017 a favore della stessa Fondazione per la copertura delle spese di progettazione ed in parte per l'attuazione del progetto "Pascoli, Puccini, d'Annunzio", come da

protocollo d'intesa firmato fra le Fondazioni Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini e Vittoriale degli Italiani;

- € 380.000 all'anno per il biennio 2019-2020 a favore del Comune di Barga per la copertura delle spese inerenti alla realizzazione del Borgo e Parco della Poesia.

I costi relativi alle attività di competenza del Comune di Barga sono stati quantificati in circa € 866.000; le risorse stanziate dalla Fondazione rappresentano quindi l'88% della spesa totale.

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
RESTAURO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA CATTEDRALE DI SAN MARTINO IN LUCCA	**2018-2020**	**€ 200.000**	**€ 80.000**

A completamento di una grande campagna che ha visto la Fondazione contribuire al restauro degli interni della Cattedrale si è proceduto al recupero delle evidenze artistiche e architettoniche della facciata, splendido esempio di romanico toscano declinato con qualche influenza dello stile gotico.
Si è dunque provveduto alla pulitura dei paramenti lapidei, al ripristino dei giunti erosi, al fissaggio degli intarsi in serpentino di Prato e alla rimozione di muschi, licheni e apparati dissuasori dei volatili, ormai datati e ammalorati. Il piano di calpestio delle loggette pensili è stato impermeabilizzato, la copertura dei rampanti del frontone è stata risistemata e si è provveduto al restauro del gruppo scultoreo di "San Martino e il povero", copia dell'originale conservato all'interno in controfacciata. Tanti anche i piccoli lavori nel porticato di accesso alla Chiesa, che hanno riguardato la pulitura delle superfici, il consolidamento dei rilievi e la rimozione delle precedenti stuccature. Un intervento che integra la straordinaria campagna di recupero operata nell'arco di 20 anni, sempre grazie al contributo della Fondazione.
Il costo complessivo del progetto ammonta a € 270.000; le risorse stanziate dalla Fondazione rappresentano quindi circa il 74% della spesa totale.

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
ACQUISTO DELLA SEDE DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – SEZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	**2018-2020**	**€ 130.000**	**€ 50.000**

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è un ente con personalità giuridica di diritto privato costituita da una struttura nazionale e da strutture regionali e provinciali, dotate di autonomia gestionale e amministrativa. La Sezione Provinciale di Lucca promuove ed attua ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, favorendone la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali, l'equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile; inoltre promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità nelle scuole primarie, nelle piazze e negli ambulatori oculistici. Al fine di servire una maggiore utenza, con diverse tipologie di *handicap*, e disporre al contempo di una sede più adatta all'attività quotidiana, l'Unione ha acquistato un immobile posto al

piano terra di un più ampio edificio condominiale, della superficie di circa 140 metri quadrati, oltre ad un garage posto al piano seminterrato, ubicato nell'immediata periferia della città.

Il costo complessivo del progetto è di € 290.000; le risorse stanziate dalla Fondazione rappresentano quindi meno del 45% del totale.

REALIZZAZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
VALORIZZAZIONE DEL CENTRO ANTICO DI MONTECARLO	**2019-2021**	**€ 450.000**	**€ 140.000**

L'intervento generale è composto da una serie di lotti funzionali che prevedono l'ammodernamento e la valorizzazione del centro storico di Montecarlo. Nel corso degli anni 2019 e 2020 sono stati realizzati i primi due lotti del progetto:

- la realizzazione di un bagno pubblico, automatizzato, all'interno del palazzo sede della Fondazione Pellegrini Carmignani;
- i lavori di sistemazione dell'area a verde sottostante via Carlo IV, con realizzazione di un parco pubblico e di un parcheggio a "verde carrabile", cioè realizzato con griglie modulari costituite da miscele di resine termoplastiche (per metà vergini con elevate prestazioni tecno-meccaniche e per metà riciclate) ad alta elasticità e resistenza, che permettono l'inerbimento delle zone destinate a parcheggio. L'area è stata inoltre attrezzata con percorsi ed arredi.

Il terzo lotto dell'intervento prevede la sistemazione del parco pubblico adiacente a Piazza D'Armi, area sottostante il paese, con opere che ne possano permettere l'uso agli abitanti e ai turisti. Gli interventi riguarderanno il verde, con la manutenzione delle alberature, la realizzazione di percorsi all'interno del parco, nuove rampe d'accesso che dal centro raggiungano Piazza D'Armi con un percorso più agevole e la realizzazione di un collegamento meccanizzato verticale che permetta di raggiungere il centro storico.

L'intervento ha un costo complessivo di € 690.000; le risorse stanziate dalla Fondazione rappresentano quindi circa il 65% della spesa totale.

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI	**2018-2021**	**€ 300.000**	**€ 100.000**

L'edificio municipale di Fabbriche di Vergemoli, oltre a costituire la sede istituzionale dell'ente, ricopre anche il ruolo di centro aggregativo ove trovano sede varie attività socio-sanitarie ed amministrative (farmacia comunale, ambulatori, presidio della Misericordia, l'ufficio CUP e la centrale telefonica a servizio della rete comunale). Nel 2009, a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica, fu appurata la presenza di un coefficiente di sicurezza appena sufficiente in relazione alla condizione statica ed un coefficiente di vulnerabilità sismica molto basso, che indica la possibilità

di collasso del fabbricato anche per eventi sismici di bassa intensità. Per superare queste vulnerabilità inizialmente fu elaborato un progetto volto all'adeguamento della struttura esistente, ma le notevoli carenze strutturali, dimostrate con l'ampia campagna di saggi, hanno evidenziato la necessità di intervenire drasticamente, con un costo superiore alla soglia di non convenienza stabilita dalla Regione Toscana. Conseguentemente è stato ritenuto opportuno prevedere la demolizione della struttura e la ricostruzione *ex novo* del fabbricato, che oltre ad ospitare le predette funzioni costituirà anche una struttura sicura e baricentrica per il territorio della Valle della Turrite, che presenta un alto tasso di vulnerabilità sia sotto il profilo idrogeologico che morfologico.
La spesa complessivamente prevista è di € 867.000, le risorse stanziate dalla Fondazione rappresentano quindi circa il 35% della spesa totale.

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Oggetto	Durata	Stanziamento totale	Quota 2020
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI ANZIANI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE	**2020-2021**	**€ 180.000**	**€ 90.000**

Nel 2015 fu individuata, tra le altre, un'iniziativa concordata per la realizzazione di una nuova residenza sanitaria assistenziale, in collaborazione con la Fondazione Pasquale ed Olga Pezzini di Viareggio, prevedendo uno stanziamento complessivo di € 180.000 (€ 60.000 all'anno per il triennio 2015-2017). A causa dei ritardi nell'avvio dell'intervento, lo stanziamento è stato più volte rimodulato ed è attualmente ripartito in due quote di € 90.000 ciascuna con competenza sugli esercizi 2020 e 2021. Il progetto originario prevedeva la realizzazione di una nuova residenza sanitaria assistenziale destinata prevalentemente ad anziani non autosufficienti, in grado di accogliere 40 ospiti residenziali e 10 in centro diurno. Il beneficiario ha successivamente comunicato che, a causa della difficile sostenibilità economica e gestionale della RSA prevista, è stato deciso di realizzare una struttura destinata all'accoglienza residenziale di anziani in condizioni di disagio sociale d'intesa con il Comune di Viareggio, che si è impegnato ad assumere l'onere della futura conduzione e gestione della struttura. Non saranno quindi realizzate camere destinate agli ospiti, ma piccole unità abitative indipendenti, in grado di ospitare fino a 40 anziani. Conseguentemente, non è prevista un'assistenza sanitaria, ma, essendo la struttura destinata ad utenti con un buon grado di indipendenza, unicamente servizi di supporto sociale e di animazione. In questa fase non è stato ancora fornito un preventivo di spesa, ma si può presumere una spesa inferiore a quella originariamente prevista (circa € 4/milioni), anche perché la superficie coperta, pari a quasi 2.000 mq, è inferiore di circa il 15% rispetto al progetto originario.

INIZIATIVE DA BANDO

L'adozione di **bandi specifici** consente di individuare obiettivi predeterminati da raggiungere in modo strutturato ed integrato, attraverso iniziative e programmi anche di modesta entità ma coerenti rispetto a tali obiettivi, e permette un raffronto più efficace tra progettualità simili per tipologia di intervento, agevolando l'analisi istruttoria e le valutazioni di efficacia *ex post*.

Nel corso del 2020, come dettagliatamente esposto nella tabella seguente e nei successivi paragrafi, sono stati emanati **7 bandi** (9 quelli emanati nel 2019 e 4 quelli emanati nel 2018). Inoltre a settembre 2020 è stato emanato il Bando "Eventi ed iniziative rilevanti" destinato alle progettualità 2021, per consentire agli enti beneficiari di disporre di un ampio orizzonte per la programmazione delle attività.

Titolo	Durata	Settori interessati	Budget 2020	Deliberato 2020
Progetti ed attività culturali	Annuale	Arte, Attività e Beni Culturali	€ 1.000.000	€ 961.000
Sviluppo del territorio	Annuale	Realizzazione lavori di pubblica utilità Sviluppo locale	€ 300.000	€ 346.000
Categorie sociali deboli e salute pubblica	Annuale	Assistenza agli Anziani Crescita e Formazione Giovanile Salute pubblica Volontariato, Filantropia e Beneficenza	€ 1.000.000	€ 1.121.684
Innovazione scolastica	Annuale	Educazione, Istruzione e Formazione	€ 200.000	€ 166.500
Generico	Annuale	Crescita e Formazione Giovanile Educazione, Istruzione e Formazione Sviluppo locale Volontariato, Filantropia e Beneficenza	€ 500.000	€ 817.430
Lavoro + Bene Comune: Nuove Assunzioni	Biennale	*Tutti i settori*	€ 1.050.000	€ 823.666
Lavoro + Bene Comune: Tirocini	Biennale	*Tutti i settori*	€ 560.000	€ 418.000

A fronte di uno stanziamento iniziale complessivo di € 4.610.000 – tenuto conto delle richieste effettivamente pervenute e ritenute meritevoli di accoglimento – sono stati concessi contributi per complessivi € 4.654.280.

Nella **fase istruttoria** delle iniziative è stata valutata in primo luogo l'ammissibilità formale della richiesta relativamente ai requisiti previsti dai bandi; le richieste risultate formalmente idonee sono state valutate tenendo conto della complessiva affidabilità del richiedente, dell'intrinseca rilevanza del progetto/iniziativa e della capacità di produrre risultati di cui potesse beneficiare direttamente o indirettamente la comunità di riferimento; sono state valutate inoltre l'intrinseca coerenza del piano

finanziario e l'adeguatezza del contributo richiesto rispetto al risultato perseguito. La Fondazione ha privilegiato progetti/iniziative:

- dotati di una connotazione progettuale definita e non generica;
- in grado potenzialmente di produrre effetti duraturi;
- sostenuti da cofinanziamenti, al fine di sollecitare i richiedenti a ricercare anche altre fonti di reperimento delle risorse necessarie, così da disporre di ulteriori elementi a supporto della validità del progetto/iniziativa;
- che si concludessero entro un arco temporale definito o che, perdurando nel tempo, fossero in grado di raggiungere un livello elevato di autonomia economica.

Le richieste finalizzate al generico sostegno dell'attività ordinaria del soggetto richiedente sono state prese in esame solo per soggetti residenti ed operanti nel territorio della provincia di Lucca e purché il contributo non concorresse a formare un avanzo di gestione.

La **verifica dei risultati raggiunti** e dell'effettivo utilizzo delle somme erogate per gli scopi ai quali erano destinate è avvenuta attraverso la rendicontazione da parte dei richiedenti mediante la presentazione di idonea documentazione di spesa, in taluni casi anche con specifici sopralluoghi.

Come si denota dalle tabelle seguenti relative all'ultimo triennio, l'**attività erogativa tramite bando** mostra una sostanziale stabilità rispetto alla media del biennio precedente, sia in valore assoluto (circa € 4,7/milioni le erogazioni a valere sul 2020, contro circa € 5,7/milioni del 2019 e € 3,5/milioni del 2018) sia come numero di progetti accolti (n.492 nel 2020, n.536 nel 2019 e n.369 nel 2018), in linea con il Protocollo d'Intesa ACRI-MEF, che indica nel bando la modalità privilegiata di assegnazione dei contributi.

Le tabelle riportano inoltre l'entità dei contributi concessi dalla Fondazione in rapporto con il valore totale dei progetti presentati e con l'importo richiesto. Ne emerge che l'importo complessivamente richiesto nel 2020 è pari a circa il 34% (nel 2019: 34%; nel 2018: 39,1%) del valore totale delle iniziative, mentre le erogazioni deliberate a valere sull'esercizio sono pari al 28,5% (nel 2019: 23,5%; nel 2018: 17,4%) di quanto richiesto ed al 9,7% (nel 2019: 8%; nel 2018: 6,8%) del valore totale dei progetti.

Richieste da bando

Esercizio 2020

Settore	Progetti presentati n.	%	Importo Iniziativa euro	%	Importo Richiesto euro	%	Progetti n.	%	Erogazioni deliberate complessivamente euro	%	a valere sul 2020 euro	%	a valere sugli anni successivi euro	%
Ricerca scientifica e tecnologica	2	0,3	63.580	0,1	29.000	0,1	1	0,2	9.250	0,1	9.250	0,2	0	0,0
Salute pubblica e medicina preventiva	44	5,5	2.403.642	3,4	1.063.840	4,4	30	5,6	415.729	4,1	394.784	6,9	21.000	0,5
Educazione, istruzione e formazione	103	12,9	8.684.539	12,2	1.302.285	5,4	71	13,2	464.990	4,6	441.990	7,8	23.000	0,5
Arte, attività e beni culturali	224	28,1	15.616.786	22,0	5.934.808	24,5	130	24,3	2.734.785	26,9	1.219.500	21,5	1.518.000	34,0
Volontariato, filantropia e beneficenza	198	24,9	6.699.503	9,4	2.987.279	12,3	134	25,0	1.465.793	14,4	1.272.362	22,4	193.431	4,3
Sviluppo locale	56	7,0	6.094.838	8,6	1.292.885	5,3	30	5,6	629.000	6,2	331.000	5,8	298.000	6,7
Crescita e formazione giovanile	74	9,3	3.126.113	4,4	1.113.802	4,6	42	7,8	288.500	2,8	288.500	5,1	0	0,0
Assistenza agli anziani	33	4,1	2.249.193	3,2	990.979	4,1	23	4,3	357.500	3,5	307.100	5,4	50.400	1,1
Realizzazione lavori pubblica utilità	44	5,5	2.873.704	4,0	1.611.063	6,7	31	5,8	502.294	4,9	389.794	6,9	112.500	2,5
Totale	**778**	**97,7**	**47.811.898**	**67,3**	**16.325.942**	**67,4**	**492**	**91,8**	**6.867.841**	**67,6**	**4.654.280**	**81,9**	**2.216.331**	**49,6**

Esercizio 2019

Settore	Progetti presentati n.	%	Importo Iniziativa euro	%	Importo Richiesto euro	%	Progetti n.	%	Erogazioni deliberate complessivamente euro	%	a valere sul 2019 euro	%	a valere sugli anni successivi euro	%
Ricerca scientifica e tecnologica	44	5,5	6.522.703	9,2	3.926.233	16,2	26	4,9	1.319.800	13,0	269.800	4,7	1.050.000	23,5
Salute pubblica e medicina preventiva	32	4,0	2.690.662	3,8	1.105.972	4,6	20	3,7	194.000	1,9	147.000	2,6	47.000	1,1
Educazione, istruzione e formazione	97	12,2	8.560.102	12,0	1.344.949	5,6	90	16,8	389.400	3,8	389.400	6,9	0	0,0
Arte, attività e beni culturali	266	33,4	25.348.825	35,7	10.119.147	41,8	173	32,3	5.435.260	53,5	2.695.260	47,4	2.740.000	61,3
Volontariato, filantropia e beneficenza	175	22,0	8.707.111	12,3	3.268.867	13,5	123	22,9	1.116.680	11,0	860.100	15,1	256.580	5,7
Sviluppo locale	49	6,2	6.087.442	8,6	1.125.372	4,6	27	5,0	684.000	6,7	604.000	10,6	80.000	1,8
Crescita e formazione giovanile	85	10,7	4.419.825	6,2	1.264.013	5,2	49	9,1	371.400	3,7	331.400	5,8	40.000	0,9
Assistenza agli anziani	21	2,6	4.593.496	6,5	818.612	3,4	15	2,8	325.900	3,2	294.900	5,2	31.000	0,7
Realizzazione lavori pubblica utilità	27	3,4	4.128.038	5,8	1.233.714	5,1	13	2,4	317.000	3,1	92.000	1,6	225.000	5,0
Totale	**796**	**100,0**	**71.058.204**	**100,0**	**24.206.878**	**100,0**	**536**	**100,0**	**10.153.440**	**100,0**	**5.683.860**	**100,0**	**4.469.580**	**100,0**

Esercizio 2018

Settore	Progetti presentati n.	%	Importo Iniziativa euro	%	Importo Richiesto euro	%	Progetti n.	%	Erogazioni deliberate complessivamente euro	%	a valere sul 2018 euro	%	a valere sugli anni successivi euro	%
Ricerca scientifica e tecnologica	16	2,3	1.037.940	2,0	508.895	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Salute pubblica e medicina preventiva	38	5,5	2.463.502	4,8	1.106.201	5,5	18	4,9	124.000	2,5	124.000	3,6	0	0,0
Educazione, istruzione e formazione	98	14,3	11.711.159	23,0	1.699.595	8,5	46	12,5	283.000	5,6	283.000	8,1	0	0,0
Arte, attività e beni culturali	225	32,8	18.591.049	36,4	10.026.043	50,2	121	32,8	2.835.479	56,6	1.305.479	37,5	1.530.000	100,0
Volontariato, filantropia e beneficenza	136	19,9	5.109.640	10,0	2.215.870	11,1	80	21,7	613.400	12,2	613.400	17,6	0	0,0
Sviluppo locale	36	5,3	1.452.573	2,8	602.916	3,0	20	5,4	273.000	5,4	273.000	7,8	0	0,0
Crescita e formazione giovanile	81	11,8	3.293.079	6,5	1.235.684	6,2	47	12,7	424.982	8,5	424.982	12,2	0	0,0
Assistenza agli anziani	21	3,1	2.068.309	4,1	887.789	4,4	14	3,8	202.971	4,0	202.971	5,8	0	0,0
Realizzazione lavori pubblica utilità	34	5,0	5.293.313	10,4	1.673.773	8,4	23	6,2	254.900	5,1	254.900	7,3	0	0,0
Totale	**685**	**100,0**	**51.020.563**	**100,0**	**19.956.767**	**100,0**	**369**	**100,0**	**5.011.731**	**100,0**	**3.481.731**	**100,0**	**1.530.000**	**100,0**

BANDO EVENTI E INIZIATIVE RILEVANTI

Il Bando "Eventi ed iniziative rilevanti" è rivolto alle principali manifestazioni ed iniziative che si svolgono sul territorio provinciale, molte delle quali erano in precedenza sostenute ricorrendo alla tipologia delle iniziative di terzi concordate. Il Bando emanato per la prima volta nel 2019, pur essendo destinato ad iniziative annuali, prevedeva uno stanziamento complessivo di € 3,4/milioni suddiviso in due annualità di pari importo (€ 1,7/milioni all'anno), al fine di assicurare – almeno per il 2020 – un lasso temporale adeguato per la programmazione. Salvo rare eccezioni, sono stati assegnati, per ciascun progetto, contributi per entrambe le annualità, con riserva di ridurre l'importo del contributo previsto per il 2020 qualora in fase di rendicontazione del progetto 2019 fossero emerse significative discordanze in termini di risultati conseguiti rispetto a quanto programmato. Il Bando prevedeva che il costo complessivo del progetto/iniziativa non fosse inferiore ad € 100.000 e che il contributo concesso rappresentasse una parte minoritaria delle risorse disponibili. Sui contributi concessi è stata impostata un'attività di valutazione *ex post*, sulla base di specifici indicatori quantitativi e qualitativi che il richiedente doveva fornire (presenze, biglietti venduti, presenza di ospiti di chiara fama, ecc.).

Nel corso del 2020 i beneficiari di contributi sono stati contattati per verificare eventuali problematiche o rimodulazioni legate all'emergenza sanitaria ed alle conseguenti misure precauzionali, invitandoli a realizzare, compatibilmente con le disposizioni vigenti, le attività a vantaggio delle categorie lavorative più penalizzate dall'emergenza (artisti, musicisti, teatranti, ecc.). In particolare è stato segnalato che eventuali slittamenti dei progetti non avrebbero comportato la perdita o la riduzione del contributo concesso, bensì sarebbero state concordemente modificate modalità e tempistiche di rendicontazione. La quasi totalità dei beneficiari ha confermato la volontà di realizzare i progetti, compatibilmente con l'evolversi della situazione sanitaria e in osservanza delle relative disposizioni; sono state inevitabilmente annullate le attività che comportavano presenze e partecipazioni di Paesi esteri; in alcune situazioni sono stati realizzati eventi sostitutivi "virtuali", in *streaming* o con utilizzo di piattaforme informatiche. È stata inoltre riconosciuta l'ammissibilità di costi non previsti in fase di partecipazione al bando per l'acquisto di dispositivi di sicurezza ed il personale addetto all'accoglienza e alla sorveglianza, ferma restando l'obbligatorietà di mantenere un cofinanziamento di almeno il 30%.

Bando Eventi ed iniziative rilevanti (2019-2020)

	Richieste presentate			Richieste accolte			
				Competenza 2019		Competenza 2020	
Settore	n.	Iniziativa	Richiesto	n.	Deliberato	n.	Deliberato
Arte, attività e beni culturali	20	9.049.325	2.586.215	17	1.455.000	16	1.440.000
Volontariato, filantropia e beneficenza	1	126.000	60.000	1	40.000	0	0
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	2	4.237.500	280.000	1	280.000	1	80.000
Totale	**23**	**13.412.825**	**2.926.215**	**19**	**1.775.000**	**17**	**1.520.000**

Di seguito l'elenco delle pratiche accolte con relativa assegnazione di competenza dell'anno 2020:

Elenco pratiche accolte

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Fondazione Festival Pucciniano - Viareggio	Realizzazione del "Festival Puccini" con la programmazione nel Gran Teatro di sette opere pucciniane "La Fanciulla del West", "Turandot", "La Bohème", "Madama Butterfly", "Manon Lescaut", "Tosca" e "Le Villi", oltre a ad "Aida" di Giuseppe Verdi. L'offerta artistica si completa con vari concerti lirici e di musica classica nel Giardino di Villa Paolina a Viareggio.	€ 250.000
Associazione Musicale Lucchese - Lucca	Realizzazione della Stagione di musica da camera, dell'iniziativa "Musica Ragazzi", ciclo dedicato all'infanzia e all'adolescenza, del festival "Lucca Classica", appuntamento atteso della primavera lucchese, e della stagione di concerti a Pieve a Elici, nel Comune di Massarosa.	€ 240.000
Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini - Lucca	Progetto "Boccherini Open e Boccherini Open Gold" che racchiude una serie di iniziative volte ad arricchire e completare l'offerta formativa dell'Istituto con concerti, *masterclass*, seminari, performance e conferenze in grado di richiamare artisti di fama internazionale.	€ 140.000
Fondazione "La Versiliana" - Pietrasanta	Organizzazione del 40° "Festival La Versiliana" con un programma ricco di eventi quotidiani che collocano la rassegna tra le manifestazioni più lunghe e prestigiose a livello nazionale, grazie ai celebri "Incontri al Caffè" e agli oltre 40 spettacoli tra prosa, concerti di musica leggera, musical e danza.	€ 100.000
Azienda Teatro del Giglio - A.T.G. - Lucca	Progetto "Lucca i giorni di Puccini - Puccini *Days*" che nel 2019 coincideva con i 200 anni dall'inaugurazione del Teatro del Giglio dopo la ristrutturazione voluta da Maria Luisa di Borbone. La rassegna comprendeva un concerto in collaborazione con l'Associazione Lucchesi nel mondo, una rappresentazione della "Tosca", appuntamenti dedicati alla vita e a temi collegati al mondo e alla fantasia pucciniana per la sezione Teatro-Musica e Narrazione con la partecipazione di Corrado Augias ed Eros Pagni e incontri di studio dedicati alla genesi di "Tosca".	€ 100.000
VI(S)TA NOVA - Lucca	Organizzazione del Lucca Film Festival e Europa Cinema, manifestazione che vuole omaggiare il cinema in una dimensione il più possibile espansa e multidisciplinare, proponendo mostre, concorsi, *masterclass*, grandi ospiti, programmi per bambini. Tutto coniugato con una particolare dimensione performativa, grazie alla quale ogni anno decine di film vengono anche ricreati con la produzione di eventi dal vivo originali, corali, scenografici e immersivi.	€ 95.000
Puccini e la sua Lucca Festival - Lucca	Realizzazione della stagione invernale del "Puccini e la sua Lucca Festival" e del "Festival di Pasqua e Pentecoste" che propongono al pubblico una ricca serie di eventi settimanali, uno speciale gala lirico di promozione di Lucca e del territorio al Musikverein di Vienna e appuntamenti sinfonico/cameristici nel centro di Lucca. Il tutto a ingresso gratuito per residenti di Lucca e provincia.	€ 88.000
Fondazione Carnevale di Viareggio	Organizzazione del Carnevale di Viareggio, manifestazione di punta dell'inverno versiliese, con la realizzazione di nove costruzioni allegoriche di prima categoria, cinque di seconda categoria, nove mascherate in gruppo e nove maschere isolate.	€ 80.000 (*)

(*) La Fondazione Carnevale di Viareggio ha richiesto l'erogazione anticipata di parte del contributo destinato all'edizione 2020 del Carnevale, in quanto fin dal mese di ottobre 2019 stava sostenendo spese importanti per l'allestimento della manifestazione, in particolare l'erogazione di acconti ai maestri costruttori. È stata quindi autorizzata l'erogazione nel corso del 2019 di un contributo di € 100.000 per l'edizione 2020 del Carnevale, riducendo al contempo il contributo per l'esercizio 2020 da € 180.000 ad € 80.000.

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Centro Studi Luigi Boccherini - Lucca	Progetto "Il Settecento Musicale a Lucca", coordinato dal Centro Studi Luigi Boccherini con la collaborazione di associazioni musicali del territorio (Associazione Musicale Lucchese, Associazione Animando, FLAM-Federazione Lucchese Associazioni Musicali, Sagra Musicale Lucchese) che si impegnano a inserire le rispettive iniziative nell'ambito di un progetto comune, dedicato alla musica del XVIII secolo.	€ 72.000
Associazione Culturale Photolux - Lucca	Quarta edizione di Photolux Festival che ha come tema "Mondi", declinato in 20 mostre con un programma di eventi collaterali come workshop, letture portfolio, presentazioni di libri, conferenze. Tra i premi in gara il "Photolux Award", dedicato alla fotografia emergente, il "Romano Cagnoni Award", dedicato al fotogiornalismo, il "Daniele Tamagni Award", dedicato alla fotografia africana e il "PhotoBoox Award", dedicato al libro fotografico.	€ 70.000
Fondazione Terre Medicee - Seravezza	Progetto "La crescita di un territorio - Tutela e valorizzazione di Palazzo Mediceo, un Patrimonio Mondiale UNESCO" con un programma caratterizzato da una serie di attività funzionali al rafforzamento del Polo Mediceo di Seravezza come spazio culturale al servizio del territorio. Tra le iniziative: l'annuale stagione teatrale invernale alle Scuderie Granducali, eventi espositivi, la XVII edizione della manifestazione Enolia, oltre agli eventi musicali e le attività didattiche dedicate al Museo etnografico.	€ 70.000
Comune di Forte dei Marmi	Organizzazione di eventi ed iniziative a carattere turistico-culturale, finalizzate sia ad accrescere l'attenzione dei residenti (soprattutto le giovani generazioni) verso la cultura e l'arte nelle sue diverse forme ed espressioni, sia ad attrarre turisti, offrendo, oltre alla bellezza dei luoghi ed alla qualità dello stile di vita, anche interessanti opportunità di svago.	€ 60.000
Comune di Pietrasanta	Progetto "Pietrasanta - Grandi eventi 2019" che integra e arricchisce un'ampia offerta di attività culturali ed artistiche promosse dall'Amministrazione Comunale in un'ottica di attrazione e incremento dell'offerta culturale per i cittadini e i visitatori.	€ 50.000
Promo P.A. Fondazione - Lucca	Organizzazione della manifestazione "LuBeC - Lucca Beni Culturali", incontro internazionale dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera "beni culturali – tecnologie – turismo" che si svolge ogni anno a Lucca nel mese di ottobre, luogo di incontro e confronto per amministratori, dirigenti e funzionari pubblici con operatori, professionisti e imprese del settore profit e no profit.	€ 45.000
Voces Intimae - Lucca	Organizzazione del "Virtuoso&Belcanto Festival", manifestazione di musica d'arte articolata in corsi di perfezionamento per giovani musicisti, concorsi riservati agli studenti, e che vede l'organizzazione di concerti degli artisti ospiti e dei migliori studenti presenti nei luoghi più rappresentativi di Lucca.	€ 20.000
Opera Barga - Associazione Culturale - Barga	Organizzazione del "Festival Opera Barga" con in programma la rappresentazione del "Catone" di Antonio Vivaldi, la rassegna "Musica nei Borghi" (concerti di Musica da Camera a Bagnone, Pontremoli, e Barga), i concerti di "Pianobarga" e i corsi e concerti di musica da camera.	€ 20.000
9 Muse Srl Impresa sociale - Lucca	Organizzazione della rassegna "Lucca Biennale – Cartasia", primo Festival internazionale della carta, con la mostra a cielo aperto di sculture ed installazioni in carta e cartone, mostre indoor dell'avanguardia dell'arte contemporanea mondiale e di design, oltre a vari eventi culturali performativi. In questo caso, trattandosi di una manifestazione biennale, è stato assegnato un contributo complessivo di € 40.000, ripartito in quote di pari importo sul biennio 2019-2020.	€ 20.000
	TOTALE	€ 1.520.000

Il Bando emanato nel 2020 era invece diretto a sostenere progetti/iniziative da realizzare nel 2021, anche in questo caso per assicurare ai beneficiari un lasso temporale adeguato per la programmazione.

Bando Eventi ed iniziative rilevanti

Settore	Richieste presentate			Richieste accolte			
	n.	Iniziativa	Richiesto	n.	Deliberato totale	Deliberato 2020	Deliberato succ.
Arte, attività e beni culturali	20	7.715.507	2.222.788	17	1.475.000	0	1.475.000
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	3	4.288.300	390.000	2	225.000	0	225.000
Totale	**23**	**12.003.807**	**2.612.788**	**19**	**1.700.000**	**0**	**1.700.000**

Di seguito l'elenco delle pratiche accolte con relativa assegnazione di competenza dell'anno 2021.

Elenco pratiche accolte

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2021
Fondazione Festival Pucciniano - Viareggio	Organizzazione del 67° Festival Puccini che si svolgerà da 16 luglio al 21 agosto 2021 con quattro titoli pucciniani (Tosca, Turandot, La Bohème, Manon Lescaut) per dodici serate d'opera, grandi concerti sinfonici, un galà lirico per celebrare il centenario della nascita di Enrico Caruso a cui si aggiungeranno concerti sul territorio e altri spettacoli tra prosa e danza.	€ 250.000
Associazione Musicale Lucchese - Lucca	Organizzazione della Stagione concertistica 2021 dell'Associazione, fondamentale per contribuire alla crescita culturale, sociale e turistica del territorio, attraverso numerose iniziative, tra cui, anche l'organizzazione del Festival "Lucca classica".	€ 240.000
Fondazione Carnevale di Viareggio	Organizzazione del Carnevale di Viareggio 2021 con la realizzazione dei tradizionali corsi con 9 carri di prima categoria, 5 carri di seconda categoria, 9 mascherate in gruppo e 9 maschere isolate affidate alle 23 ditte artigiane della Cittadella.	€ 180.000
Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini - Lucca	Organizzazione di "Boccherini Open" e "Open Gold" 2020/2021 con cui l'ISSM "Luigi Boccherini" di Lucca propone, a integrazione dell'offerta formativa, concerti, *masterclass*, seminari, *performance* e conferenze, anche raggruppati per tematiche (come festival dedicati a particolari strumenti) in grado di richiamare artisti di fama internazionale.	€ 140.000
Associazione Culturale Photolux - Lucca	Organizzazione dell'edizione 2021 di Photolux Festival che avrà come tema l'amore, con un programma espositivo di circa 20 mostre e il consueto corollario di eventi collaterali – *workshop*, letture portfolio, presentazioni di libri, conferenze – e di premiazioni con prestigiosi riconoscimenti internazionali.	€ 110.000
Fondazione La Versiliana - Pietrasanta	Organizzazione del "Festival LaVersiliana 2021" con la programmazione di 25 spettacoli nel Teatro grande, Incontri al Caffè, Spazio Bambini, attività espositiva – con l'aggiunta di proiezioni cinematografiche e spettacoli nello spazio "Teatro dei pinoli".	€ 100.000
VI(S)TA NOVA - Lucca	Organizzazione del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2021, edizione della rassegna orientata al rilancio nel panorama nazionale e internazionale attraverso mostre, concorsi, *masterclass*, grandi ospiti, programmi per studenti, con l'obiettivo di ampliare sempre di più l'audience promuovendo al contempo il cinema e i territori di Lucca e Viareggio.	€ 95.000
Puccini e la sua Lucca Festival - Lucca	Organizzazione degli eventi della stagione invernale 2020/2021 e della stagione estiva 2021 del "Puccini e la Sua Lucca Festival": al pubblico vengono proposti una serie di eventi settimanali che costituiscono un presidio pucciniano stabile e permanente nella città di Giacomo Puccini.	€ 88.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2021
Centro Studi Luigi Boccherini - Lucca	Organizzazione della rassegna "Settecento musicale a Lucca" con cui il Centro Studi "Boccherini" coordina la collaborazione tra associazioni musicali attive da tempo sul territorio (Associazione Musicale Lucchese, Associazione Animando, Centro studi Luigi Boccherini, Federazione Lucchese Associazioni Musicali, Sagra Musicale Lucchese), al fine di creare un festival "diffuso" della musica settecentesca.	€ 72.000
Fondazione Terre Medicee - Seravezza	Progetto "Crescita culturale e rilancio territoriale" che consiste in azioni di valorizzazione di Palazzo Mediceo, attraverso una serie di attività espositive, culturali e didattiche che si collegano al rafforzamento del Polo Mediceo di Seravezza come servizio per il territorio.	€ 70.000
Comune di Forte dei Marmi	Organizzazione di eventi ed iniziative nell'ambito del Festival della Satira di Forte dei Marmi, con appuntamenti dedicati ad ospiti d'onore e l'assegnazione del Premio Internazionale di Satira Politica, che nel 2021 giungerà alla 49esima edizione.	€ 60.000
Azienda Teatro del Giglio - Lucca	Organizzazione dell'edizione 2021 di "Lucca i giorni di Puccini - *Puccini Days*", con quattro concerti maggiori, cinque Cartoline Pucciniane (recital estivi all'aperto), quattro concerti cameristici su autori musicali lucchesi di varie epoche e incontri di presentazione.	€ 50.000
Comune di Pietrasanta	Progetto "#Pietrasanta 365" attraverso il quale si realizzano iniziative volte a valorizzare durante tutto l'anno le attrazioni e le specificità del territorio di Pietrasanta sul piano del turismo e della cultura.	€ 50.000
Comune di Viareggio	Progetto "Viareggio, uno spettacolo di Museo", ideato per concretizzare l'idea di un museo diffuso come strumento vivo e dinamico d'informazione e di formazione, funzionale alla creazione di un centro internazionale di documentazione sulle "Città balneari".	€ 50.000
Promo P.A. Fondazione - Lucca	Organizzazione di "LuBeC - Lucca Beni Culturali", manifestazione che nel 2021 giunge alla sua XVII edizione, contribuendo al dibattito internazionale sul tema della cultura e promuovendo soluzioni, strategie e strumenti a sostegno del sistema culturale e creativo.	€ 45.000
Fondazione Giovanni Pascoli - Barga	Progetto "Giovanni Pascoli Narratore dell'Avvenire" volto ad approfondire la figura e l'opera di Pascoli nella sua modernità e attualità. La Fondazione promuove assegni di ricerca presso la Scuola Normale di Pisa, un progetto informatico per implementazione e collegamento sito web, la pubblicazione con Istituto Treccani di contenuti multimediali curati da Alberto Angela oltre ai consueti eventi di divulgazione e intrattenimento.	€ 35.000
Voces Intimae - Lucca	Organizzazione del "Virtuoso & Belcanto Festival" dedicato a giovani musicisti, che prevede corsi di perfezionamento organizzati come programmi didattici, con la possibilità di vincere premi importanti per i migliori studenti internazionali e quindi un contributo fattivo per l'inizio di una carriera concertistica internazionale.	€ 25.000
9 Muse Srl Impresa sociale - Lucca	Organizzazione di "Lucca Biennale – Cartasia", primo Festival Internazionale della Carta, Biennale d'Arte Contemporanea, che giungerà nel 2022 all'undicesima edizione, con mostre a cielo aperto e indoor, eventi culturali performativi e altro ancora.	€ 20.000
Dillo in sintesi - Lucca	Organizzazione del Festival della Sintesi, unico festival italiano dedicato alla brevità intelligente, ideato per esplorare, attraverso 4 giorni di conferenze, incontri e spettacoli, il concetto di sintesi negli ambiti più vari, dalla letteratura alle scienze, dalla musica al giornalismo, passando per architettura, satira, teatro e *social network*, linguistica, filosofia, poesia, etc.	€ 20.000
	TOTALE	€ 1.700.000

BANDO 2020 PROGETTI ED ATTIVITA' CULTURALI

Obiettivo del bando "Progetti ed attività culturali" è la promozione delle attività culturali, a sostegno sia di specifici progetti/iniziative sia dell'attività ordinaria dei soggetti che operano in questo ambito. Per sostegno all'attività ordinaria si intende che il contributo concesso è finalizzato a favorire l'attività complessiva del richiedente e non è quindi riferibile ad alcuno specifico progetto; essendo diretto a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'ente beneficiario, il contributo deve essere utilizzato nell'anno 2020 e non può concorrere a formare un eventuale avanzo di gestione sia nel bilancio di previsione che in quello consuntivo.

Sono state escluse dal bando le richieste relative ad eventi e iniziative di particolare rilevanza, valutata soprattutto in ordine alla dimensione economico-finanziaria del progetto (costo complessivo non inferiore a € 100.000), alle quali è stato destinato il Bando "Eventi ed iniziative rilevanti".

Nell'analisi delle richieste di contributo ci si è attenuti al rispetto dei seguenti criteri, oltre a quelli già indicati nel Bando:

- esclusione dei progetti realizzati al di fuori del territorio di riferimento della Fondazione;
- valutazione positiva delle richieste provenienti da soggetti già beneficiari negli anni passati, qualora non vi siano state evidenti anomalie ed il progetto proposto rappresentasse una forma di continuità rispetto ai precedenti;
- per le richieste riguardanti progetti/attività già sostenute negli anni precedenti, assegnazione di contributi di importo sostanzialmente in linea rispetto a quanto concesso nel 2019, tranne eventuali eccezioni motivate;
- equa ripartizione delle risorse sull'intero territorio di riferimento della Fondazione;
- valutazione positiva di richieste provenienti da soggetti non beneficiari negli anni precedenti soprattutto qualora rivolti al pubblico giovanile;
- accoglimento di non più di una richiesta per ciascun richiedente, ad eccezione eventualmente della prosecuzione di progettualità già da tempo sostenute.

Stante l'emergenza sanitaria e le stringenti disposizioni normative di sicurezza relativamente agli eventi pubblici, i beneficiari dei contributi, nella quasi totalità dei casi (salvo alcuni che hanno optato di rinviare al 2021 le iniziative progettate) hanno ri-progettato le iniziative con modalità, tempistiche e spazi diversi rispetto a quelli originariamente previsti. In alcune situazioni sono stati realizzati eventi sostitutivi "virtuali": concerti in *streaming*, utilizzo di piattaforme informatiche, formazione a distanza. Molti dei progetti rimodulati hanno evidenziato, tra i costi, un'importante incidenza delle spese relative all'acquisto di dispositivi di sicurezza (mascherine, guanti, gel disinfettante, termoscanner) e di personale di accoglienza e sorveglianza. E' stato quindi stabilito di rendere disponibile il contributo per l'anno 2021 a fronte di analoghi progetti culturali, in caso di annullamento del progetto 2020 e sono state autorizzate le rimodulazioni proposte dai beneficiari, in caso di modifiche ai progetti culturali 2020, riconoscendo l'ammissibilità di costi diversi e non

previsti in fase di partecipazione al bando, ferma restando l'obbligatorietà del cofinanziamento pari almeno al 30%.

All'inizio del 2020 era stato convenuto, in ottemperanza al Protocollo d'Intesa ACRI-MEF del 22 aprile 2015 in termini di trasparenza e comunicazione dell'operato della Fondazione, di sviluppare un sistema specifico di analisi per misurare gli impatti delle erogazioni, al fine di migliorare i processi di progettazione, definizione di strategie e relativi strumenti operativi. Erano stati pertanto predisposti ed inviati ai beneficiari di contributi di importo significativo, partecipanti al Bando 2020 "Progetti ed attività culturali", questionari di rilevazione dati e gradimento, con l'obbligo della somministrazione, in forma libera e anonima, ai partecipanti alle iniziative poste in essere e della successiva comunicazione dei dati rilevati, tramite specifici moduli *on-line* riassuntivi. Considerato l'obbligatorio contingentamento della partecipazione alle iniziative, è stato ritenuto che lo strumento di rilevazione individuato fosse scarsamente indicativo e ne è stata pertanto rinviata l'adozione al 2021.

Bando Progetti ed attività culturali

	Richieste presentate			Richieste accolte	
Settore	n.	Iniziativa	Richiesto	n.	Deliberato
Arte, attività e beni culturali	145	5.659.452	2.538.413	86	961.000
Totale	**145**	**5.659.452**	**2.538.413**	**86**	**961.000**

Di seguito l'elenco delle pratiche accolte con relativa assegnazione.

Elenco pratiche accolte

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Comune di Lucca	Progetto "Rodari 100 anni" dedicato al centenario della nascita di Gianni Rodari, con la realizzazione di una mostra di installazioni firmate da grandi artisti e creativi italiani contemporanei e ispirate ai personaggi surreali di Rodari. Il programma comprendeva proiezioni, *workshop*, incontri ed una esperienza di *gamification*, nella quale i luoghi più rappresentativi della manifestazione diventano altrettante espressioni del pensiero rodariano, da esplorare tramite una *app online* in un percorso transmediale.	€ 50.000
Fondazione Festival Pucciniano - Torre del Lago Puccini (Viareggio)	Organizzazione del concorso letterario "Premio Viareggio - Rèpaci 2020".	€ 40.000
Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana - Lucca	Sostegno all'attività della Fondazione per la gestione del Museo Paolo Cresci, attività scientifica con pubblicazioni a carattere specialistico, mostre, implementazione del patrimonio archivistico con nuovi documenti cartacei e audio video e organizzazione, promozione e supporto alla valorizzazione e gestione coordinata, in qualità di capofila, del Sistema museale della provincia di Lucca.	€ 40.000
Fondazione Festival Pucciniano - Torre del Lago Puccini (Viareggio)	Iniziative finalizzate alla celebrazione dei 200 anni dall'elevazione di Viareggio al rango di "città".	€ 35.000
Arcidiocesi di Lucca	Progetto "Censimento, riordino, salvaguardia e valorizzazione dei fondi dell'Archivio Storico Diocesano" per l'elaborazione di un mezzo unico di controllo in grado di fornire il panorama completo del patrimonio dell'Archivio e pertanto il riordino, l'inventariazione e la schedatura informatizzata dei fondi.	€ 30.000
Associazione La Cattiva Compagnia - Lucca	Organizzazione del "Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?", manifestazione che si rivolge per lo più a un pubblico di bambini e ragazzi con spettacoli, incontri, *workshop* e mostre. Gli eventi si realizzano anche grazie ad una sinergia con Teatro del Giglio, Comune di Lucca e Provincia di Lucca, Comune di Porcari e Comune di Capannori.	€ 30.000
Fondazione Festival Pucciniano - Torre del Lago Puccini (Viareggio)	Organizzazione e promozione della mostra "Gli artisti che hanno raccontato Viareggio".	€ 30.000
Associazione Teatro del Carretto - Lucca	Realizzazione della nuova produzione teatrale "Caligola" di Albert Camus, uno spettacolo con un solo giovane attore in scena, insieme ad una quindicina di monitor video che ne rispecchiano i pensieri, le visioni e l'inconscio.	€ 30.000
Dillo in sintesi - Lucca	Organizzazione del Festival della Sintesi, giunto alla quinta edizione, l'unico festival italiano dedicato alla brevità intelligente, che esplora il concetto di sintesi negli ambiti più vari e propone conferenze, incontri per le scuole e spettacoli in cui i protagonisti sono personaggi di spicco del panorama culturale italiano.	€ 30.000
Fondazione Giuseppe Pera - Lucca	Attività ordinaria della Fondazione, che comprende un convegno, una giornata di studi su tematiche legate al lavoro e corsi di alta formazione.	€ 30.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Fondazione Lu.C.C.A. *Museum* - Lucca *Center Contemporary Art Museum* - Onlus - Lucca	Prosecuzione dell'attività ordinaria che consiste nell'organizzazione e produzione di mostre di arte visiva moderna e di fotografia, organizzate in collaborazione con musei, fondazioni e collezionisti italiani e internazionali, corredate da laboratori didattici a tema.	€ 30.000
Associazione Musicale Il Serchio delle Muse - Calomini (Fabbriche di Vergemoli)	Realizzazione del festival estivo itinerante nelle piazze e nei teatri dei centri più rilevanti della Garfagnana e della Media Valle del Serchio, con rappresentazioni teatrali di titoli di opera e di operetta, concerti vocali e strumentali e la serata omaggio a Giovanni Pascoli.	€ 25.000
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Attività di valorizzazione della Fortezza di Mont'Alfonso, già sede in passato di concerti musicali e manifestazioni culturali, con una rassegna estiva che mira al coinvolgimento di tutto il pubblico della Garfagnana.	€ 25.000
Comune di Lucca	Celebrazioni per il bicentenario dell'Orto Botanico di Lucca, fondato da Maria Luisa di Borbone, con la programmazione di eventi e attività culturali, ai fini della conoscenza e valorizzazione di uno straordinario patrimonio di collezioni botaniche che da due secoli appartiene alla città.	€ 25.000
Fondazione Giovanni Pascoli - Barga	Prosecuzione dell'attività ordinaria della Fondazione Giovanni Pascoli, volta alla valorizzazione e allo sviluppo del patrimonio culturale e del complesso dei beni immobiliari di Casa Pascoli. Tra le attività, l'istituzione del circolo "Amici del Pascoli", che comprenda studiosi e appassionati del poeta, alimenti la nascente *Pascoli Online Community* e stimoli l'integrazione e l'aggiornamento del portale *web* "Giovanni Pascoli nello specchio delle sue carte". A questo si aggiunge la tradizionale serata di poesia e musica del 10 agosto nel giardino di Casa Pascoli e la realizzazione di manifestazioni culturali legate al mondo dell'infanzia, all'emigrazione, alle tradizioni popolari della Valle del Serchio.	€ 25.000
Fondazione Michel de Montaigne - Bagni di Lucca	Attività ordinaria della Fondazione, che si prefigge in particolare di recuperare e divulgare la storia, la cultura e le tradizioni locali, al fine di potenziare la vocazione turistica del territorio attraverso convegni e concerti. La Fondazione provvede inoltre alla gestione e manutenzione del cimitero inglese di Bagni di Lucca, nonché alla gestione della biblioteca comunale "Adolfo Betti" e del fondo librario e archivistico di Ian Greenlees.	€ 25.000
F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori - San Filippo (Lucca)	Attività ordinaria della F.I.T.A. Lucca, impegnata nella realizzazione di varie rassegne di teatro amatoriale con l'esibizione delle 40 compagnie lucchesi iscritte, formate in gran parte da giovani. Molti degli spettacoli allestiti hanno una finalità benefica con la devoluzione dell'incasso ad associazioni di volontariato del territorio. Inoltre la delegazione lucchese della Federazione organizza la XII edizione del Festival Nazionale "L'Ora di Teatro - Un Sipario aperto sul Sociale", che prevede lo stretto connubio tra teatro amatoriale e realtà sociali locali, e partecipa alla VI edizione del Festival Regionale "Il ToscaNello".	€ 20.000
Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana - Lucca	Attività ordinaria dell'associazione finalizzata ad approfondire e a diffondere la conoscenza degli aspetti distintivi del Principato di Elisa, con un calendario di eventi che hanno come filo conduttore le vicende di Lucca e della sua società. Un'attenzione particolare viene riservata alla ricostruzione e alla rappresentazione della vita di Corte al tempo del Principato portando alla luce il collegamento tra i due luoghi simbolici del Principato: il Palazzo Ducale e la Villa Reale di Marlia.	€ 20.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Scuola civica di musica di Castelnuovo di Garfagnana	Prosecuzione del progetto "Castelnuovo Città della Musica" che, in stretta collaborazione con il Comune, prevede momenti musicali di rilievo nazionale e internazionale. Nel mese di Giugno si realizza il Laboratorio Suzuki, metodo didattico per l'apprendimento della musica dei bambini in età prescolare, e la manifestazione International Academy of Music Festival (uno dei tre festival europei di musica da camera affiliati al Summit Music Festival di New York) alla sua XVIII edizione. Prosegue durante l'estate il MAMIJAZZ, con la partecipazione di musicisti jazz di fama internazionale che realizzano master, concerti e seminari.	€ 20.000
Circolo Amici della Musica "A.Catalani" - Porcari	Attività ordinaria del Circolo, impegnato nella divulgazione della cultura musicale attraverso guide all'ascolto, concerti vocali e strumentali, introduzioni al balletto, trasferte nei principali teatri, promozione di eventi musicali annuali di rilievo, quali i Concerti di S.Valentino, di Pasqua e quello commemorativo della morte del compositore lucchese Alfredo Catalani.	€ 18.000
Comune di Camaiore	Organizzazione della XXXII edizione del "Premio letterario Camaiore", uno dei premi di poesia più rinomati a livello nazionale e internazionale. Ogni anno vengono selezionati da una giuria tecnica i migliori 5 tra oltre 200 libri di poesia editi nell'anno precedente; una giuria popolare, formata da 50 persone, decreta poi il vincitore tra i 5 prescelti, nella serata finale del Premio.	€ 18.000
Fondazione Accademia Perseveranti - Campi Bisenzio (FI)	Progetto di produzione teatrale "L'attesa", dedicato al bicentenario della nascita della città di Viareggio, quando Maria Luisa di Borbone nel 1820 dichiarò Viareggio "Città", sede di Governo, con propria amministrazione, ordinamento giudiziario, vigilanza sanitaria, presidio militare e marittimo e contestualmente fondò anche una scuola.	€ 15.000
Laboratorio Brunier Associazione Artistico Culturale - Lucca	Attività ordinaria del Laboratorio, che realizza vari progetti con il coinvolgimento di altre associazioni del territorio. Proseguono i laboratori artistici, culturali e musicali, i laboratori di alternanza scuola/lavoro, il laboratorio sartoriale "Il Costume di Scena". Contemporaneamente vengono organizzati concerti, iniziative per il recupero del Carnevale Tradizionale Lucchese del Settecento, mostre collettive di pittori contemporanei.	€ 15.000
Associazione Culturale Amici della Musica d'Organo Vincenzo Colonna - Massarosa	Realizzazione della XXXIX rassegna internazionale di musica classica e dei corsi di musica per giovani concertisti.	€ 13.000
Centro Studi Giacomo Puccini - Lucca	Attività ordinaria del Centro, che nell'ambito della ricerca prosegue il lavoro sull'Epistolario "Giacomo Puccini nei periodici lucchesi", sul "Catalogo delle opere di Giacomo Puccini online" e sul reperimento di fonti musicali.	€ 13.000
Comune di Bagni di Lucca	Prosecuzione dei progetti "Teatro oltre confine" e "Biglietto sospeso" e della relativa organizzazione della stagione di prosa 2020-2021 del Teatro Accademico di Bagni di Lucca, con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo e la Fondazione Michel de Montaigne.	€ 13.000
Comune di Bagni di Lucca	Realizzazione di una rassegna teatrale a cui possono partecipare le scuole di ogni ordine e grado e i laboratori teatrali. I partecipanti, oltre a portare un proprio spettacolo, fanno da spettatori ad un altro gruppo e partecipano ai laboratori teatrali e agli eventi giornalieri. I gruppi di scuole vincitori saranno segnalati ad altre rassegne al fine di creare una rete di scambi e gemellaggio per un accrescimento educativo e formativo.	€ 13.000
Associazione Mons Gaudii - Lucca	Progetto "Remedia" (*REpository of MEDieval Itineraries Archives*) basato sul preesistente archivio ARVO di cui costituisce lo sviluppo. L'asse centrale del progetto REMEDIA è lo Young Historians Festival che intende consolidare l'esperienza con il rafforzamento dei laboratori e con attività di divulgazione sul territorio in forma di conferenze rivolte al pubblico adulto e tenute dai ragazzi che parlano in qualità di ambasciatori dello Young Historians Festival.	€ 12.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Biblioteca Statale di Lucca	Attività di catalogazione informatizzata di edizioni a stampa dei secoli XVI-XVIII conservate nella Biblioteca Statale	€ 12.000
Cappella Musicale S.Cecilia della Cattedrale di Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione consistente nel servizio di accompagnamento, tramite il canto, della Messa e dei servizi liturgici presso la Cattedrale di Lucca, ogni domenica e in occasione di tutte le altre festività religiose, tra cui l'esecuzione del tradizionale "Mottettone" al termine della storica Processione di Santa Croce.	€ 12.000
Fondazione Antica Zecca di Lucca	Realizzazione della mostra della collezione di impronte neoclassiche e relative matrici in gesso, zolfo, vetro e metallo di gemme incise, cammei, medaglie, bassorilievi, placche e fregi conservati presso il Museo della Zecca.	€ 12.000
Istituto Storico Lucchese Sede Centrale - Lucca	Attività ordinaria dell'Istituto Storico che realizza attività culturali attraverso la Sede Centrale e le 34 sezioni territoriali e speciali: nove periodici, editi dalla Sede Centrale e dalle Sezioni, e tredici collane e monografie.	€ 12.000
Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti - Lucca	Attività ordinaria dell'Accademia nell'ambito dell'editoria, con numerose presentazioni di volumi sulla storia del territorio, attività di promozione culturale e a favore della tutela del patrimonio, nonché inventariazione dell'archivio dei manoscritti antichi.	€ 11.000
Accademia della Musica Francesco Geminiani - Montecarlo	Organizzazione della X edizione del Francigena International Arts Festival, che coinvolge il territorio della provincia di Lucca, valorizzando i luoghi percorsi dalla Via Francigena con interventi formativi e di produzione musicale e artistica.	€ 10.000
Associazione Polyphonia - Lucca	Organizzazione del BargaJazz Festival 2020, manifestazione che si articola in diversi momenti, quali il concorso internazionale di composizione e arrangiamento per orchestra jazz, il BargaJazz Contest, concorso dedicato alle *band* emergenti, il Barga Jazz Concerti, realizzati nel mese di agosto in diversi luoghi della città e il BargaJazz Turn Around, che, tra luglio e agosto, vede la realizzazione di alcuni concerti in varie località della Valle del Serchio e del Comune di Capannori.	€ 10.000
Circolo Lucca Jazz - Lucca	Attività ordinaria del Circolo tesa a favorire la divulgazione del Jazz con concerti, mostre, proiezioni di film, conferenze, presentazione di libri, ascolto nel club. Eventi di punta il "Lucca Jazz Donna" e il "Premio Siae "Massara".	€ 10.000
Polifonica Lucchese - Lucca	Attività ordinaria della Polifonica Lucchese, nata nel 1967 con lo scopo di svolgere il servizio liturgico sia nelle chiese del Centro storico che fuori del Comune di Lucca. Dal 1972, all'attività ordinaria ha affiancato la via concertistica, diffondendo la musica corale nei suoi aspetti storici ed artistici anche attraverso due importanti manifestazioni: la "Rassegna di Musica Sacra" e il "Concerto per San Michele".	€ 10.000
Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta	Attività ordinaria della Fondazione che prosegue nell'organizzazione di manifestazioni, corsi e *workshop*. Tra le novità due importanti residenze di produzione per giovani artisti declinate su marmo e bronzo, specializzazione dei laboratori di alto artigianato artistico del distretto versiliese.	€ 8.000
Fondazione Ricci Onlus - Barga	Attività ordinaria dell'Associazione, con la pubblicazione del volume "Umberto Vittorini. Tradizione e originalità nella pittura di un Maestro del Novecento" e l'organizzazione di varie conferenze, presentazioni di libri ed occasioni didattiche con le scuole del territorio.	€ 8.000
Associazione Lucchese di Danza e Spettacolo - Lucca	Attività di produzione e realizzazione di spettacoli di danza in Italia e all'estero, oltre a spettacoli di teatro e musica, convegni sul territorio lucchese all'interno delle rassegne "Tempi di reazione" e "Eccentrici e Rivoluzionari".	€ 7.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Associazione Musicale Marco Santucci - Camaiore	Organizzazione della XXV edizione del Festival organistico "Città di Camaiore": concerti con interpreti di fama internazionale che si esibiscono nella chiesa della Badia.	€ 7.000
Associazione Musicale Concentus Lucensis - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione nell'ambito della didattica della musica con laboratori e percorsi come "Pittura che suona", il laboratorio di musica antica e teatro medievale musicale, "In.Canto", il "Progetto Crescendo" e "Crescendo con l'Opera".	€ 6.000
Fondazione Antica Zecca di Lucca	Attività ordinaria della Fondazione che realizza ogni anno eventi per la divulgazione della cultura numismatica ed artistica, come conferenze e dibattiti, laboratori didattici, incontri con le scuole ed altri eventi culturali.	€ 6.000
9 Muse Srl Impresa sociale - Lucca	Progetto "Film School Network", volto allo scambio di esperienze e pratiche nell'ambito della *film education* tra scuole di cinema di tutto il mondo.	€ 5.000
Associazione Pegaso - Pietrasanta	Progetto "Musica e parole: cosa resterà di quegli anni", manifestazione che va in scena al teatro comunale di Pietrasanta con tre serate dedicate alla storia della musica leggera italiana, nel corso delle quali l'esibizione di brani musicali celebri si alterna a talk show con ospiti che hanno fatto la storia della canzone.	€ 5.000
Associazione Teatro Rumore - Torre del Lago Puccini (Viareggio)	Realizzazione della quinta edizione del Festival Teatrale Internazionale Giovanile al Teatro Jenco di Viareggio. Durante la rassegna i giovani allievi di scuole di teatro provenienti dagli altri paesi d'Europa si incontrano per prendere parte, a rotazione, ai laboratori teatrali e mettere in scena le loro *performance*.	€ 5.000
Auser Filo d'Argento di Viareggio	Prosecuzione del Progetto "Gallerie aperte, un passo avanti" con cui l'Associazione realizza una sinergia tra volontari della terza età, specifiche professionalità e ruolo pubblico con l'obiettivo di generare un migliore e più attivo godimento dei principali poli culturali di Viareggio.	€ 5.000
Centro per la Documentazione Storica del Territorio della Garfagnana - Castelnuovo di Garfagnana	Attività ordinaria del Centro per la Documentazione storica della Garfagnana che ha lo scopo di valorizzare il patrimonio storico e culturale della Garfagnana e di studiare e riscoprire le tradizioni popolari dalle origini fino ai giorni nostri. Oltre all'archivio storico locale, vengono organizzate mostre, convegni, dibattiti e attività didattiche.	€ 5.000
Circolo del Cinema - Lucca	Attività ordinaria del circolo con 60 serate di proiezione di film, incontri con autori e con scrittori, proiezioni per le scuole medie superiori, collaborazione con altre associazioni culturali locali e nazionali e ampia attività di promozione.	€ 5.000
Comune di Massarosa	Organizzazione della XXXIV edizione del Premio Letterario Massarosa, dedicato alla narrativa di opere prime. Alcuni giurati tecnici selezionano la cinquina finalista che viene sottoposta al vaglio di 40 giurati popolari.	€ 5.000
Il Giardino delle Parole - Massa	Organizzazione del "MemoFest 2020 - Festival della Memoria" che si svolge a Seravezza, all'interno del Complesso Mediceo, dedicato alla memoria in tutte le sue declinazioni: storia, cultura, giornalismo, scienza, musica, medicina e sport, con la partecipazione di ospiti illustri.	€ 5.000
Orchestra da camera "Luigi Boccherini" - Lucca	Progetto "Suoni di Lucca - Musica a Palazzo Pfanner", articolato in quattro concerti che hanno tra i protagonisti uno dei vincitori del Concorso Internazionale per pianoforte Città di Massarosa.	€ 5.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Archivio di Stato di Lucca	Progetto di riordinamento e di inventariazione del fondo della Prefettura di Lucca, importante per la ricostruzione della memoria storica del territorio, data la molteplicità degli ambiti di studio a cui si estende.	€ 4.000
Associazione "Domenico di Lorenzo" - Capannori	Realizzazione della XXVI edizione della manifestazione "Lucca città degli Organi", che mira alla diffusione della musica d'organo.	€ 4.000
Associazione WOM - Lucca	Organizzazione della quarta edizione del festival di musica "indie" WØM FEST, che si svolge nel parco di Villa Bottini, con protagonisti performer di caratura nazionale, affiancati da giovani artisti del territorio. Un'impostazione che posiziona il festival in uno spazio unico ed originale tra gli eventi lucchesi, arricchendo di fatto la proposta culturale della città, soprattutto perché specificamente indirizzato ai giovani.	€ 4.000
Società Lucchese dei Lettori - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione che si pone il fine di divulgare e promuovere la conoscenza della letteratura italiana contemporanea, anche mediante incontri con gli scrittori. A fine anno vengono premiati i primi tre scrittori finalisti e, all'interno di essi, il vincitore assoluto.	€ 4.000
A.E.D. - Associazione Europea Danza - Livorno	Organizzazione del Dance Meeting 2020, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi Musicali Boccherini ed il Teatro del Giglio. L'evento, che coinvolge ogni anno oltre 1000 ballerini, si svolge presso il Teatro del Giglio e nelle vie del centro storico di Lucca, con brevi performance live ideate per avvicinare i cittadini al mondo della danza. Si tengono inoltre *masterclass* con docenti provenienti dalle principali accademie europee.	€ 3.000
Animando - Centro di promozione musicale - Lucca	Prosecuzione del progetto, iniziato nel 2019, "Il Quartetto è nato a Lucca - Omaggio ad Adolfo Betti" che è consistito nell'inviare un musicologo, con esperienza in trascrizione da manoscritti, all'Harry Ransom Center di Austin in Texas, con l'intento di riscoprire l'opera del musicista lucchese Betti, ad oggi ancora poco noto.	€ 3.000
APS Percorso in Fattoria - Lucca	Progetto "Parcoscenico" che prevede la realizzazione, nei mesi di giugno e luglio, di una rassegna di musica, *reading* e cinema. Gli spettacoli sono allestiti nel prato antistante l'edificio della Fattoria Urbana Riva degli Albogatti, in sintonia con la natura del luogo e adatti a tutti i tipi di pubblico. Protagonisti band e artisti locali che si esibiscono immersi nella natura, senza strutture impattanti, con amplificazione elettroacustica minimale.	€ 3.000
Archivio di Stato di Lucca	Progetto di inventariazione del fondo "Ospedali e Ospizi" di Lucca. Si tratta di circa 5000 unità archivistiche, tra fascicoli e volumi/registri, relativi a un lungo arco cronologico (1850-1986), di notevole rilevanza per la storia del territorio lucchese nonché per gli studi di storia dell'infanzia e marginalità, dato il cospicuo nucleo di documentazione relativa all'orfanotrofio.	€ 3.000
Associazione culturale "Amici del Machiavelli" - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione che si articola in diverse iniziative. Tra queste la lettura dell'opera di Petrarca; D'Annunzio e l'avventura di Fiume; l'opera e la figura di Raffaello nel cinquecentenario della morte, ecc.	€ 3.000
Associazione Culturale V.A.G.A. Visioni Atipiche Giovani Artisti - APS - Lucca	Organizzazione del Lucca Underground Festival (LUF), rassegna articolata in una serie di incontri, ognuno dei quali coinvolge più artisti in vari ambiti. Nell'ambito del Festival si svolgono "Re-Beat Generation" e "Visioni Underground", rassegna di fotografie dei soci dell'Associazione.	€ 3.000
Associazione Fuoricentro - Amici delle Arti - Lucca	Progetto "JELD Junior Ensemble Lucca Dance 2": una Compagnia di 20 danzatori dai 12 ai 18 anni, provenienti dalle Scuole di Danza di Lucca e provincia, che partecipano a laboratori su coreografie classico/moderne e contemporanee. In programma il primo "Lucca *Junior Performing Art* Festival", Festival *under* 21 per arti performative (danza, teatro, musica, circo) riservato ad artisti e compagnie giovanili italiane e straniere.	€ 3.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Associazione Paesana Colognora di Pescaglia (Pescaglia)	Attività ordinaria dell'Associazione impegnata da anni nella divulgazione e valorizzazione delle tradizioni locali, legate agli antichi mestieri, alla produzione, raccolta e utilizzo delle castagne e alla promozione del turismo nell'area della Val di Roggio.	€ 3.000
Centro Internazionale di Studi Europei Sirio Giannini - Seravezza	Organizzazione della settima edizione del "Trame d'estate Festival", organizzato a Seravezza nella cornice di Palazzo Mediceo. Ciclo di incontri con personaggi della cultura, letteratura e giornalismo.	€ 3.000
Centro Internazionale per lo Studio delle Cerchia Urbane - Lucca	Attività ordinaria del Centro che promuove cicli di conferenze riguardanti le fortificazioni locali ed estere.	€ 3.000
Fondazione Barsanti e Matteucci - Lucca	Contributo annuale in qualità di socio fondatore.	€ 3.000
Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI) - Milano	Realizzazione di attività nel Teatrino di Vetriano, per animare regolarmente il teatro e mantenere in vita la tradizione secolare di questa piccola struttura, riconosciuta come il teatro aperto al pubblico più piccolo al mondo.	€ 3.000
Immagina ODV - Lucca	Realizzazione del Festival "Immagina" dedicato alle storie illustrate, con l'obiettivo di diffondere la narrativa illustrata attraverso incontri con artisti, la formazione per i docenti, i laboratori per bambini, *workshop* per nuovi autori, mostre e installazioni.	€ 3.000
Circolo Fotocine Garfagnana - Castelnuovo di Garfagnana	Progetto "Garfagnana Fotografia 2020" che ha come evento clou il festival estivo "Garfagnana Fotografia" a Castelnuovo di Garfagnana. Un contenitore di eventi che comprende il "Premio Rodolfo Pucci la fibula d'oro", il Portfolio dell'Ariosto, 10 Mostre fotografiche, incontri con autori, workshop.	€ 2.500
Amici della Musica Onlus - Massarosa	Organizzazione del 29°Concorso Riviera della Versilia "D. Ridolfi", concorso di musica classica suddiviso in sezioni, in base allo strumento suonato, ed in categorie, in base all'età dei partecipanti.	€ 2.000
Associazione culturale "E&E Events and Executive" - Lucca	Progettazione e organizzazione del Festival della Risata, manifestazione, realizzata a Lucca sia in centro storico che in periferia, con la finalità di coniugare momenti di formazione e informazione con appuntamenti comici, teatrali, artistici e musicali.	€ 2.000
Associazione Culturale Italo-Tedesca Amici dell'Organo della Pace di Sant'Anna di Stazzema	Organizzazione della XIV edizione del Festival "Organo della Pace di Sant'Anna di Stazzema", con concerti, mostre fotografiche, di pittura e letture di testi.	€ 2.000
Associazione Culturale LuccAutori - Viareggio	Realizzazione del Festival Letterario LuccAutori che ospita ogni anno, nel mese di ottobre, a Lucca i vincitori del Premio Letterario Racconti nella Rete, con incontri presso la biblioteca Agorà, villa Bottini e Palazzo Bernardini.	€ 2.000
Associazione Musicale Diafonia - Pietrasanta	Attività ordinaria dell'Associazione che si occupa della conduzione della scuola di musica e dell'organizzazione di corsi gratuiti di propedeutica musicale dedicati a cinque classi della Scuola Primaria.	€ 2.000
Associazione Musicale Elisa Baciocchi - Lucca	Realizzazione del "Lucca Chamber Musica Festival", rassegna di musica da camera incentrata sui compositori lucchesi e sul repertorio cameristico italiano in genere.	€ 2.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Associazione socio-culturale "Il Castello" - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione, rivolta alla diffusione della conoscenza del Castello di Nozzano e dei beni culturali dell'Oltreserchio, attraverso l'organizzazione di itinerari tematici, conferenze di esperti sulla storia e la cultura del territorio e con iniziative musicali e teatrali estive.	€ 2.000
Cluster - musica contemporanea, associazione di compositori - Lucca	Realizzazione del Corso Internazionale di opera lirica "Giacomo Puccini", rivolto ai compositori che desiderano entrare nel dettaglio della scrittura dell'opera lirica internazionale, con particolare riferimento a quella italiana.	€ 2.000
Giardini del futuro APS - Lucca	Realizzazione a Villa Bottini dell'iniziativa "Racconto Raccolto", un evento che si svolge in due giornate, strutturato in punti di lettura tematici, teatrini, angoli dedicati alla fiaba e alle narrazioni a lume di candela per adulti e bambini.	€ 2.000
Gruppo Corale Santa Felicita APS - Lucca	Attività ordinaria del Gruppo Corale, dedito allo studio della musica e del canto corale, finalizzata alla partecipazione e realizzazione di concerti e spettacoli musicali.	€ 2.000
Kalliope - Associazione Sportiva Dilettantistica - Colle di Compito (Capannori)	Attività ordinaria dell'associazione, con la pubblicazione di un volume su Giacomo Puccini dal titolo "Nato per il Teatro", oltre alla scrittura di un nuovo progetto editoriale con musiche e testi ispirati a tematiche di bioetica.	€ 2.000
Associazione Brillasogni APS - Viareggio	Organizzazione della settima edizione del Premio Internazionale "Stellina", ideato e coordinato da Alessandro Verrastro, in arte "Vettorialex", ideato per mantenere vivo il piacere della scrittura e della creatività artistica, incentivando tutte le fasce d'età a promuovere la cultura.	€ 1.500
Associazione Luccablues - Lucca	Realizzazione del "Luccabluesfestival", una tre giorni di musica con artisti internazionali, interamente dedicata alla musica blues.	€ 1.000
Associazione Per Deccio - Lucca	Organizzazione della III edizione del Festival Musicale sulle colline della Brancoleria, con 7 concerti realizzati all'interno della chiesa di ogni paese ed un concerto effettuato ai piedi della Croce di Brancoli, all'aperto, in uno degli scenari più belli di tutta la Lucchesia.	€ 1.000
Laboratorio teatrale dei Contafole - Camporgiano	Progettazione di "Spettacolando - Street d'Arte and Food", un'iniziativa della durata di 3 giorni realizzata nel mese di luglio a Camporgiano, che intende valorizzare il teatro non convenzionale e i prodotti agroalimentari, con esibizione di artisti accanto ad espositori di prodotti tipici locali e ai giovani che partecipano ai laboratori precedentemente organizzati.	€ 1.000
Società Filarmonica "Giacomo Puccini" - A.P.S. - Montecarlo	Attività ordinaria della Filarmonica, impegnata nel mantenimento in vita delle tradizioni culturali locali, mediante l'organizzazione dei tradizionali concerti di musica classica, moderna e originale per banda in occasione delle festività del paese di Montecarlo, delle feste religiose, processioni, o in occasione delle feste civili e nazionali. Tra le attività anche l'attivazione di corsi di musica e di percorsi didattici legati alla tradizione popolare.	€ 1.000
	TOTALE	€ 961.000

BANDO 2020 SVILUPPO DEL TERRITORIO

Al Bando 2020 "Sviluppo del territorio" è stato assegnato un *budget* iniziale di € 300.000, a fronte del quale sono stati assegnati contributi per complessivi € 346.000, come analiticamente rappresentato nella sottostante tabella:

Bando Sviluppo del territorio

	Richieste presentate			Richieste accolte	
Settore	n.	Iniziativa	Richiesto	n.	Deliberato
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	34	1.396.594	600.400	14	209.000
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	19	1.492.031	617.082	9	137.000
Totale	**53**	**2.888.625**	**1.217.482**	**23**	**346.000**

Obiettivo del Bando è il sostegno sia a specifici progetti/iniziative sia all'attività ordinaria di soggetti che operano nella promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio e nella valorizzazione delle risorse locali.

Nell'analisi delle richieste di contributo ci si è attenuti al rispetto dei seguenti criteri, oltre a quelli già indicati nel Bando:

- esclusione dei progetti realizzati al di fuori del territorio di riferimento della Fondazione;
- valutazione positiva delle richieste provenienti da soggetti già beneficiari negli anni passati, qualora non vi siano state evidenti anomalie ed il progetto proposto rappresenti una forma di continuità rispetto ai precedenti;
- per le richieste riguardanti progetti/attività già sostenute negli anni precedenti, assegnazione di contributi di importo sostanzialmente in linea rispetto a quanto concesso nel 2019, tranne eventuali eccezioni motivate;
- equa ripartizione delle risorse sull'intero territorio di riferimento della Fondazione;
- accoglimento di non più di una richiesta per ciascun richiedente, ad eccezione eventualmente della prosecuzione di progettualità già da tempo sostenute.

Di seguito l'elenco delle pratiche accolte con relativa assegnazione.

Elenco pratiche accolte

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
Comune di Piazza al Serchio	Ampliamento dell'impianto di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche, realizzazione di un impianto centralizzato dotato di generatori di emergenza, che consentirà il mantenimento del servizio alle utenze allacciate anche in caso di guasti o emergenze, con particolare riferimento alle utenze sensibili quali gli edifici scolastici.	€ 50.000
Centro culturale del Compitese - Pieve di Compito (Capannori)	Realizzazione della XXXI edizione della Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia.	€ 30.000
Comune di Borgo a Mozzano	Realizzazione di un fabbricato costituito da una sala polifunzionale di 80 mq, aperta alla comunità e destinata alle attività necessarie allo svolgimento della vita sociale della frazione di Diecimo.	€ 30.000
Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile I.S.Y.L. - *Italian Super Yacht Life* - Viareggio	Progetto editoriale per diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani verso le professioni tecniche: passato, presente e futuro del distretto dello *yaching* più importante al mondo, raccontati in un volume da collezione, ricco di contenuti ed immagini.	€ 30.000
Associazione Strada del Vino e dell'Olio Lucca, Montecarlo e Versilia - Montecarlo	Attività ordinaria dell'Associazione che prevede la promozione locale dei prodotti del territorio, a supporto delle piccole medie imprese associate e delle attività di informazione turistica dei 12 Comuni soci.	€ 25.000
Unione Comuni Garfagnana - Castelnuovo Garfagnana	Progetto "Radici 2020" per il potenziamento del Centro di documentazione "Banca dell'Identità e della Memoria", tramite raccolta, organizzazione e conservazione di documenti, ricerche e immagini sulla Garfagnana. Realizzazione di eventi culturali, iniziative di promozione turistica e valorizzazione di luoghi; progetto terremoto per la ricorrenza del centenario del terremoto del 1920.	€ 25.000
A.S.COM.TUR. Lucca - Associazione per lo sviluppo commerciale e turistico - Lucca	Realizzazione dell'illuminazione natalizia per le città di Lucca e Viareggio.	€ 20.000
Associazione Lucchesi nel Mondo - APS - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione che realizza iniziative culturali, sociali e di promozione turistica sul territorio e all'estero, oltre a gestire il Centro di documentazione sulla storia dell'emigrazione lucchese.	€ 17.000
Comune di Capannori	Progetto "Estate a Capannori" per la realizzazione di eventi ed attività durante l'estate 2020.	€ 15.000
Comune di Viareggio	Lavori per la tutela della Pineta di Levante mediante il rifacimento delle sbarre e la messa in sicurezza dell'area del Lago in località Carbonaie.	€ 15.000
Associazione Talea APS - Lucca	Messa a dimora di 1.000 alberi, a cura dei volontari dell'associazione, per creare piccole "foreste urbane", attraverso la piantumazione di alberi di medio fusto, scelti tra quelli maggiormente in grado di assorbire le polveri sottili, in lotti individuati dal Comune di Lucca.	€ 12.000

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
Associazione “Don Franco Baroni” Onlus - Lucca	Realizzazione della tradizionale Festa di Capodanno in piazza, di fronte alla Cattedrale di San Martino con musica, brindisi di mezzanotte e consegna del Premio “Lucchese dell'anno”.	€ 10.000
Associazione Lucchesi nel Mondo - APS - Lucca	Stampa e spedizione a oltre 7.900 famiglie del notiziario “Associazione Lucchesi nel Mondo”, trimestrale contenente le notizie locali di maggiore rilevanza, le informazioni legali e previdenziali ed altre informazioni utili ai conterranei all'estero.	€ 10.000
Comune di Villa Collemandina	Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della vasca dell'acquedotto irriguo di Vallivori, destinato all'irrigazione dei terreni di fondo adibiti a colture di ortaggi, farro e mais.	€ 10.000
Parrocchia di S.Maria Assunta - S.Maria a Colle (Lucca)	Interventi di ripristino del tetto e realizzazione del controsoffitto della sala parrocchiale di Santa Maria a Colle.	€ 10.000
Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana Associazione Turistica	Realizzazione del programma annuale ricorrente che prevede eventi culturali e promozionali del territorio, pubblicazione di libri a carattere storico, iniziative di tutela dell'ambiente, momenti di aggregazione.	€ 10.000
Castelnuovo Eventi - Castelnuovo di Garfagnana	Attività ordinaria dell’Associazione che realizza eventi di promozione turistica e campagne marketing volte a coinvolgere l'intero territorio della Garfagnana.	€ 8.000
Associazione Paesana Casabasciana Crasciana - Bagni di Lucca	Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione della via di accesso alla “Fontana di là” a Crasciana - Bagni di Lucca, con ridotto impatto ambientale. Un’illuminazione efficace mantenendo inalterata la morfologia del contesto.	€ 6.000
Comune di Montecarlo	Realizzazione della 53^ edizione della “Festa del vino”, evento di valorizzazione e promozione del territorio, in ambito enogastronomico, culturale ed artistico.	€ 5.000
Associazione delle ville e dei Palazzi lucchesi - Segromigno in Monte (Capannori)	Realizzazione di eventi volti a valorizzare il sistema culturale ed economico delle Ville e Palazzi Lucchesi: incontri a tema, promozione dell’Itinerario dei Presepi ed altro ancora.	€ 2.000
Club Alpino Italiano - Sezione di Pietrasanta	Realizzazione di interventi di manutenzione, riparazione e adeguamento locali del Rifugio Puliti di Arni - Stazzema.	€ 2.000
Comitato paesano di Aquilea - Lucca	Messa in sicurezza e valorizzazione della zona a verde di Aquilea: parco di circa 20.000 mq. attrezzato a spazio giochi, pista da ballo, zona picnic e area verde boschiva.	€ 2.000
RecuperARTI APS-ETS - Pietrasanta	Attività ordinaria dell'Associazione che realizza iniziative e laboratori con le scuole, finalizzati alla raccolta e all'utilizzo di materiali di recupero.	€ 2.000
	TOTALE	€ 346.000

BANDO 2020 CATEGORIE SOCIALI DEBOLI E SALUTE PUBBLICA

Al Bando 2020 "Categorie sociali deboli e salute pubblica" è stato assegnato un *budget* di € 1.000.000, a fronte del quale sono stati concessi contributi per € 1.121.684, come analiticamente illustrato nella tabella sottostante:

Bando Categorie sociali deboli e salute pubblica					
	Richieste presentate			Richieste accolte	
Settore	n.	Iniziativa	Richiesto	n.	Deliberato
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilit.	31	1.726.855	641.385	22	254.784
Volontariato, filantropia e beneficenza	77	3.253.038	1.217.854	62	589.500
Crescita e formazione giovanile	18	920.151	311.118	12	82.500
Assistenza agli anziani	21	1.899.895	712.061	14	194.900
Totale	**147**	**7.799.939**	**2.882.418**	**110**	**1.121.684**

Obiettivo del Bando è il sostegno sia a specifici progetti/iniziative sia all'attività ordinaria di soggetti che operano a favore delle categorie sociali deboli o nell'ambito della salute pubblica, al fine di contribuire alla realizzazione ed allo sviluppo di forme di *welfare* di comunità, specificamente dirette a:

- promuovere l'inclusione sociale e migliorare il grado di autonomia dei soggetti svantaggiati, in particolare disabili, anziani, giovani in condizioni di disagio;
- concorrere al contrasto della povertà nella comunità locale e nei paesi in via di sviluppo;
- supportare il miglioramento della salute e la promozione del benessere delle persone.

Di seguito le linee di intervento prioritarie:

- progetti volti all'inclusione sociale e/o all'avviamento al lavoro di persone con disabilità od in situazione di disagio sociale;
- progetti di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone con disabilità e di soggetti anziani;
- interventi di assistenza economica e di supporto, svolti da personale volontario, che rispondano a bisogni primari di categorie svantaggiate;
- progetti di cooperazione internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, per il tramite di soggetti aventi sede legale nel territorio di riferimento, oppure aderendo ad iniziative di sistema promosse dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (ACRI);
- interventi volti ad integrare i servizi di supporto alla famiglia.

I progetti di assistenza residenziale non sono stati sostenuti nell'ambito del presente Bando, in quanto indirizzati alla Fondazione per la Coesione Sociale, ente strumentale della Fondazione.

In sede di esame delle richieste pervenute, in considerazione della pandemia in atto e delle sue conseguenze, è stato convenuto di:

- optare generalmente per la conferma dei contributi concessi nell'anno precedente, anche in considerazione del periodo di difficoltà vissuto dalle istituzioni del Terzo Settore nella fase

emergenziale;

- valutare la possibilità di concedere contributi di importo superiore a quello concesso nell'anno precedente alle istituzioni più impegnate nel contrasto alle conseguenze dell'epidemia in corso;
- valutare prioritariamente il sostegno alle attività svolte dalle istituzioni rispetto ad interventi di carattere infrastrutturale, che potranno essere rinviati ad un momento futuro;
- mantenere un impegno quantomeno analogo a quello concesso negli anni precedenti per i progetti di cooperazione internazionale, in vista delle sempre maggiori necessità su questo ampio fronte.

Di seguito l'elenco delle richieste di contributo accolte a valere sul Bando in argomento:

Elenco pratiche accolte

Volontariato, filantropia e beneficenza

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
Associazione Amici del Cuore di Lucca - Lucca	Progetto di attivazione di una rete territoriale di assistenza socio-sanitaria a favore di famiglie con soggetti affetti da malattie rare, attraverso attività di diagnosi e cura, raccordo con i centri toscani e nazionali di ricerca, realizzazione di attività riabilitative e aggiornamento delle famiglie sulle opportunità della telemedicina e della robotica.	€ 60.000
Associazione Caritativa - Casa di Riposo Sacro Cuore di Gesù - Viareggio	Attività ordinaria dell'Associazione dedita al sostegno degli anziani non più autosufficienti, per il quale forte è la necessità di attrezzature di vario genere per garantire livelli di assistenza conformi agli standard richiesti.	€ 40.000
A.N.F.F.A.S. Sezione Provinciale di Lucca	Progetto "Lavoro - ergoterapia e autonomia sul territorio": un complesso di strutture laboratoriali protette ma integrate con le imprese sociali nate in seno al progetto stesso che offre un servizio per disabili intellettivi e relazionali al termine del percorso scolastico.	€ 30.000
Arcidiocesi di Lucca - Caritas diocesana - Lucca	Progetto "Circolare bene prima dell'uso: comunità che scambiano, rigenerano e riutilizzano, accompagnando le povertà" ideato per organizzare un sistema di scambio e prestito di oggetti, sviluppare il sistema di riuso di mobili e oggetti raccolti dalla Caritas parrocchiale di Castelnuovo e supportare le categorie fragili nell'acquisizione di beni e nella partecipazione. Inoltre è previsto un sostegno all'acquisto di beni di prima necessità per i soggetti e le famiglie maggiormente colpiti dall'attuale emergenza sanitaria.	€ 30.000
Associazione "Don Franco Baroni" Onlus - Lucca	Progetto "A casa è meglio 2020" finalizzato a potenziare sempre più il servizio di assistenza degli anziani negli aspetti psicologici, socio-familiari e di animazione, promuovendo iniziative quali gruppi di auto-mutuo aiuto e la creazione di opportunità per il mantenimento al domicilio e l'accompagnamento consapevole per i pazienti in fase terminale.	€ 30.000

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
Parrocchia di S.Maria del Giudice - Casa degli Anziani - Santa Maria del Giudice (Lucca)	Attività di sostegno ad anziani in condizioni economiche svantaggiate, cui si concedono rette calmierate.	€ 30.000
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Interventi a sostegno delle categorie disagiate, come il progetto scuola estiva aperta anche ai bimbi disabili o l'inserimento lavorativo di giovani disagiati.	€ 25.000
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Realizzazione delle attività sociali a sostegno della popolazione.	€ 25.000
Lucca AIL Onlus - Sezione Autonoma dell'Associazione Italiana Contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione che effettua prestazioni domiciliari a pazienti affetti da malattie oncoematologiche, seguendo un percorso assistenziale delineato dalle procedure internazionali.	€ 23.000
Croce Rossa Italiana - Comitato di Lucca	Potenziamento dell'ambulatorio odontoiatrico solidale e acquisto di materiale per fronteggiare l'emergenza Covid-19.	€ 22.000
CE.I.S. Gruppo Giovani e Comunità - Lucca	Progetto "Comunità di Vecoli" con cui si offre agli ospiti, con problemi di tossicodipendenza, alcolismo o polidipendenza, la possibilità di una riflessione sulla propria vita, per mettere in moto un processo di cambiamento.	€ 20.000
Comune di Lucca	Progetto "La fragilità trova casa", finalizzato alla condivisione di spazi e risorse in contesti abitativi da parte di soggetti fragili in un'ottica di sviluppo del sostegno reciproco nella gestione della vita quotidiana.	€ 20.000
Congregazione missionaria Sorelle di S. Gemma - Villa Santa Maria (Capannori)	Attività di cooperazione internazionale nella Repubblica Democratica del Congo, per interventi di ristrutturazione del Centro di recupero dei ragazzi di strada nella città di Bukavu, nel sud Kivu.	€ 20.000
F.A.S.M. Associazione Famiglie per la Salute Mentale ODV - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione impegnata in percorsi di integrazione sociale per persone con disagio mentale e iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto al tema della salute mentale.	€ 20.000
Fondazione Mare Oltre Onlus - Viareggio	Progetto "Vento in Poppa" per il completamento dell'allestimento di un catamarano a vela con caratteristiche tali da permettere a persone con diverse abilità (motorie e sensoriali) di svolgere attività ricreative e sportive in mare.	€ 20.000
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica - Pisa	Progetto di sviluppo di nuovi dispositivi per ecografia toracica che da oltre 15 anni è applicata nella valutazione di numerose malattie polmonari dimostrando un potere predittivo diagnostico molto variabile rispetto alle tecniche di *imaging* tradizionali.	€ 20.000
Fondazione Villaggio del Fanciullo Onlus - Lucca	Attività ordinaria della Fondazione per la gestione di una struttura residenziale accreditata, un ambiente socio-educativo permanente in cui accogliere minori con disagi socio-economici e minori stranieri non accompagnati.	€ 20.000

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
Misericordia del Barghigiano Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore - Barga	Progetto "I giovani diventano volontari e incentivano gli standard di qualità" per il sostegno alle attività di assistenza e per il mantenimento di una buona strumentazione.	€ 20.000
Associazione Silvana Sciortino ODV - Lucca	Attività di lotta alle malattie neoplastiche ed interventi correlati attraverso l'organizzazione di corsi di yoga semigratuiti per donne con patologia tumorale, la manutenzione del giardino dell'Hospice San Cataldo, la donazione di materiale librario all'Ospedale San Luca e all'Hospice, la gestione con AVO Lucca di un servizio di assegnazione gratuita di parrucche per donne chemioterapizzate, l'erogazione di piccole somme a persone in disagio economico a seguito di malattia tumorale, la produzione e diffusione di materiale informativo, il finanziamento di una borsa di studio per un progetto di ricerca sperimentale nell'ambito dell'Unità multidisciplinare di Senologia di Lucca.	€ 19.000
Associazione Società di S.Vincenzo dé Paoli - Consiglio Centrale di Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione a favore di famiglie in difficoltà nel pagamento di utenze, canoni di affitto e nell'acquisto di generi di prima necessità. L'obiettivo è la prevenzione e rimozione della cause di povertà, disagio e discriminazione, anche in sintonia con altri enti locali e nazionali.	€ 18.000
A.N.F.F.A.S. Sezione Provinciale di Lucca	Progetto "Io socializzo - Palestra di Vita 2020" con cui integrare nuovi utenti, che spesso non trovano accoglienza in idonee strutture o che, appena usciti dal percorso scolastico, non sono talvolta adeguatamente assistiti. Il progetto, realizzato all'interno del nuovo centro "Il Cortile di Casa Nostra" a S.Pietro a Vico, consiste in un'attività di socializzazione dinamica e aperta ai contatti con l'esterno, allo scopo di offrire momenti di svago e spunti di interesse all'interno degli impegni quotidiani della persona disabile.	€ 15.000
A.N.F.F.A.S. Sezione Provinciale di Lucca	Progetto "Vorrei volare in alto, come gli aquiloni – 2020" che mette a disposizione dei disabili una vera casa in cui vivere, servizi adeguati ai bisogni, interventi finalizzati a garantire una partecipazione più attiva possibile alla vita reale.	€ 15.000
Arcidiocesi di Lucca - Caritas diocesana - Lucca	Progetto "*Bricommunity: social housing maintenance* attraverso lavoro solidale" orientato a creare un fondo, successivamente alimentato dalle parrocchie, per intervenire ripristinando condizioni di salubrità nelle abitazioni dove vivono soggetti vulnerabili, creando al contempo lavoro per soggetti fragili.	€ 15.000
Associazione di Volontariato Lucca Tuareg ETS - ODV - Lucca	Attività di cooperazione internazionale a sostegno e sviluppo delle popolazioni del Nord Niger attraverso il supporto a villaggi delle zone rurali, dando continuità alle mense scolastiche e sostegno alla Cooperativa Agricola al villaggio di Tchibya.	€ 15.000
Centro per lo Sviluppo Umano ODV - Viareggio	Attività di cooperazione internazionale in Burkina Faso per lavori di completamento del Centro di Formazione Agricola Rurale di Kouini, Comune di Nagbingou.	€ 15.000
Comunità di Sant'Egidio - Lucca Onlus - Lucca	Progetto "La mensa ed i servizi di solidarietà e prossimità per i poveri della città" con cui la Comunità di Sant'Egidio organizza la mensa che si svolge ininterrottamente tutti i giovedì e che accoglie una media di circa 60 persone a settimana, offrendo un pasto caldo completo e distribuendo indumenti e prodotti per l'igiene personale.	€ 15.000
Confraternita di Misericordia di Castelnuovo Garfagnana	Progetto "Porgimi la tua mano" per il miglioramento del servizio e delle attrezzature della RSA centro Alzheimer della Misericordia.	€ 15.000

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti - Sezione provinciale di Lucca	Progetto TG LIS 2020 finalizzato a continuare la collaborazione con l'emittente locale "NOI TV" per produrre un telegiornale tradotto in LIS (Lingua Italiana dei Segni) con l'ausilio di interpreti che traducano in simultanea le notizie trasmesse durante il telegiornale principale in prima serata.	€ 15.000
Fondazione Casa Lucca - Lucca	Progetto "*Silver Home*: pratiche di abitare condiviso intergenerazionale" per promuovere il *cohousing* come "stile di vita", in particolare per gli anziani, offrendo strutture idonee, facilmente individuabili e accessibili.	€ 15.000
Fondazione Tizzi Onlus - Massarosa	Attività ordinaria della Fondazione che sostiene la ricerca sul tumore del pancreas.	€ 15.000
La Tela di Penelope Cooperativa Sociale Onlus - Lucca	Attività ordinaria della cooperativa impegnata nella salvaguardia e trasmissione generazionale del mestiere artigianale del tessitore. Le attività seguono due linee principali d'azione destinate a realizzare e valorizzare l'aspetto riabilitativo e di inclusione sociale per soggetti svantaggiati, soprattutto disabili psichici e fisici: il recupero della memoria storica del telaio, legata al territorio lucchese ed alla tradizione locale, ed il recupero e la diffusione delle principali tecniche di lavoro al telaio.	€ 15.000
Nanina - Società Cooperativa Sociale - Lucca	Progetto "Ri-generare: i *temporary store* di oggetti e mobili riciclati" per potenziare l'attività di recupero e restauro di mobili e oggettistica realizzata per contribuire alla riduzione delle marginalità economiche presenti sul territorio attraverso attività come la raccolta e la distribuzione gratuita di mobili.	€ 15.000
Residenza Socio Sanitaria Pio Istituto Campana - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Seravezza	Dotazione di strumentazioni sanitarie per il nuovo nucleo Alzheimer e il reparto cure intermedie del nuovo edificio collegato alla RSA, da destinare all'assistenza in regime residenziale sia di soggetti con problematiche cognitive o affetti da patologia Alzheimer, sia di soggetti in dimissione dai presidi ospedalieri non sufficientemente stabilizzati per rientrare al proprio domicilio.	€ 15.000
Confraternita di Misericordia di Altopascio	Acquisto di un'ambulanza e di un pulmino per le attività di assistenza della Confraternita.	€ 15.000
Arciconfraternita di Misericordia di Lucca	Progetto "Abitare condiviso" rivolto ad adulti e anziani con disabilità e acquisto di presidi sanitari e di dispositivi di protezione individuale per fronteggiare l'emergenza sanitaria.	€ 15.000
Associazione LU.CE. - Lucca Centro Studi e Interventi sui Disturbi del Comportamento - Lucca	Attività ordinaria che garantisce il funzionamento di uno sportello gratuito di ascolto e consulenza in materia psicologica e medico-legale dedicato a famiglie al cui interno si trovano soggetti con disturbi del comportamento e difficoltà di apprendimento.	€ 12.000
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro Carlo del Prete - Lucca	Progetto "In Centro: Adolescenti & Giovani" per un programma di attività di tipo educativo e ricreativo da realizzare presso Palazzo Micheletti.	€ 12.000

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
Centro Antiviolenza Luna APS - Lucca	Progetto "GAMe 6" del Centro antiviolenza che, all'interno delle case rifugio, accoglie in media più di 20 minori ogni anno insieme alle loro madri. Il progetto offre un servizio di supporto specifico con formazione e supervisione di operatori che seguono i minori vittime di violenza assistita, propongono un sostegno psicologico anche per le madri e garantiscono l'accompagnamento alle attività ludico-ricreative e sportive, supportando l'iscrizione dei minori ad attività che ne favoriscano il benessere psico-fisico.	€ 12.000
A.N.F.F.A.S. Sezione Provinciale di Lucca	Progetto "La Pecora Nera socialmente bar, laboratorio di esperienze 2020" a sostegno dell'attività del bar omonimo gestito da ANFFAS, che prevede l'inserimento sociale e lavorativo di persone adulte con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo.	€ 10.000
Agricola Calafata - Società Cooperativa Agricola Sociale - Lucca	Progetto "Reti agricole solidali" per la produzione beni alimentari e la prestazione di servizi ad altre aziende agricole volte a favorire l'inserimento lavorativo e la formazione di persone svantaggiate.	€ 10.000
Arcidiocesi di Lucca - Centro missionario diocesano - Lucca	Attività di cooperazione internazionale in Sudan, per il sostegno del personale sanitario, del servizio mensa e per garantire ambienti puliti e igienicamente protetti di una struttura nella città di Nzara.	€ 10.000
Associazione A.B.C. APS - Forte dei Marmi	Progetto "Autonomia e socializzazione" mirato a elevare il livello di autonomia di portatori di handicap, attraverso un percorso personalizzato per aumentare la manualità fino allo svolgimento di azioni, anche banali e quotidiane, in totale autonomia.	€ 10.000
Associazione Italiana Parkinsoniani Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione che intende potenziare i servizi avviati da tempo, proponendo un intervento riabilitativo multidimensionale per integrare le attività già in essere di riabilitazione motoria, logopedica e psicologica con incontri di informazione e momenti di socializzazione aperti a tutta la comunità.	€ 10.000
Comune di Pietrasanta	Progetto "Prove di inclusione" ideato per favorire il generale processo di affrancamento dei beneficiari seguiti dai Servizi Sociali.	€ 10.000
Fondazione Alessandro Massei per lo Studio delle Malformazioni Esterne e Labiopalatoschisi - Capannori	Attività di assistenza sanitaria con degenza ed interventi riabilitativi a pazienti disagiati, per lo più minori, affetti da labiopalatoschisi e malformazioni congenite.	€ 10.000
Casa della Carità ODV - Lucca	Contributo all'attività ordinaria dell'organizzazione (mensa per indigenti, dormitorio maschile, sostegno alle fasce più deboli).	€ 10.000
Associazione Amani Nyayo Onlus - Lucca	Attività di cooperazione internazionale in Rwanda a favore dei soggetti portatori di handicap e per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in Italia sulla questione della disabilità nei paesi in via di sviluppo.	€ 8.000
Associazione culturale Arte Espressività Discipline Olistiche (AEDO) - Lucca	Progetto "Cantiere delle differenze 2020" volto a creare un presidio culturale che promuove sul territorio toscano attività teatrali, artistiche e culturali riferite a situazioni di marginalità sociale, valorizzando l'espressione creativa e l'integrazione di persone e gruppi che manifestano specifiche identità e bisogni, con particolare riferimento ai disturbi mentali, alle disabilità fisiche, alle culture extracomunitarie, agli adolescenti e agli anziani in difficoltà.	€ 8.000

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
Associazione Mangwana - Lucca	Attività di cooperazione internazionale in Senegal diretta ad offrire opportunità di lavoro per i giovani ed a contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie nel Comune di Tivaouane Diacksao, grazie ad un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti domestici gestito da una *start-up* di giovani disoccupati.	€ 8.000
Fraternita di Misericordia - Gruppo Donatori di sangue Fratres - Borgo a Mozzano	Progetto per l'implementazione di una piattaforma digitale per la gestione dell'utente e del suo percorso di cura all'interno della residenza sanitaria assistenziale Convento di San Francesco della Misericordia di Borgo a Mozzano.	€ 8.000
Gruppo sportivo handicappati Toscana - Montecatini Terme (PT)	Progetto "Fiore di Loto - Aprirsi alla Vita", che si svolge sul territorio di Massarosa con l'obiettivo di sviluppare una rete sociale per promuovere l'attività ludico-motoria per i soggetti colpiti da disabilità fisica/mentale/relazionale e per i gruppi vulnerabili, attraverso la pratica sportiva.	€ 8.000
Croce Verde Pubblica Assistenza - Lucca	Progetto "Emergenza salute" per l'acquisto delle divise e di tutti gli altri supporti utili allo svolgimento del servizio di ambulanza, inclusi i dispositivi di protezione individuale, fondamentali soprattutto a fronte dell'emergenza Covid-19.	€ 7.784
Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde Collinare - Massarosa	Acquisto di un automezzo attrezzato per disabili e copertura dei costi di gestione del parco autovetture, utili a soddisfare le continue richieste di servizi da parte dell'ASL territorialmente competente, del Comune di Massarosa e degli abitanti delle frazioni collinari di Massarosa.	€ 7.000
Associazione LuccAnziani Onlus - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione che promuove incontri finalizzati a divulgare la cultura della prevenzione e l'educazione alla salute e al benessere della terza e quarta età ed organizza la manifestazione LuccAnziani che garantisce *check-up* medici gratuiti agli anziani.	€ 7.000
Lucca Senza Barriere - Lucca	Realizzazione della App "Accessibilità": un'applicazione mobile gratuita per gli utenti, che mappi il territorio (inizialmente locale e successivamente nazionale), e di ogni esercizio/attività indichi la presenza di barriere architettoniche o di servizi per disabili.	€ 7.000
Arciconfraternita di Misericordia di Maria Santissima del Soccorso di Montecarlo	Acquisto di dispositivi di protezione per fronteggiare l'emergenza Covid-19.	€ 7.000
Associazione Medici Volontari Versiliesi - Forte dei Marmi	Svolgimento dell'attività ordinaria consistente nel prestare assistenza a soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate, anche mediante un servizio di fornitura di miniprotesi mobili odontoiatriche.	€ 6.000
Associazione Progetto Scipione - Lucca	Attività di promozione in termini di educazione e formazione professionale nel contesto di un'esperienza di agricoltura sociale destinata a giovani che rientrano nello spettro autistico.	€ 6.000
Comune di Fabbriche di Vergemoli	Progetto di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati tramite l'attivazione di percorsi di tirocinio presso le strutture dell'Ente.	€ 6.000

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
A.d.A.L. Associazione di Aiuto ai Laringectomizzati - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione che interviene, su richiesta del paziente laringectomizzato o dei suoi familiari, fin da subito dopo l'intervento con visite di volontari allo scopo di soddisfare le prime necessità, fornire un supporto umano ed avviare la riabilitazione fonatoria, impartita da logopedisti e persone operate che hanno già imparato a parlare.	€ 5.000
Archimede Associazione di Promozione Sociale - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione formata da persone con problemi di salute mentale, psicologi, psichiatri, educatori esperti e volontari e operante in regime di convenzione con l'ASL di Lucca. Con i laboratori artistici l'Associazione si propone di usare l'arte come metodica riabilitativa nonché di reinserire e integrare nella rete sociale le persone affette da disagi mentali.	€ 5.000
Associazione Casa delle Donne APS - Viareggio	Attività ordinaria dell'Associazione che si occupa di tutelare le donne vittime di maltrattamenti, con percorsi di uscita dalla violenza, reinserimento socio-lavorativo, ospitalità nella casa-rifugio.	€ 5.000
Associazione Down Lucca - Gragnano (Capannori)	Attività ordinaria con percorsi che coinvolgono soggetti di differenti fasce di età affetti da sindrome di Down, messi in condizione di lavorare con volontari, educatori e neuropsicomotricisti per il potenziamento delle capacità individuali e delle opportunità di socialità e inclusione.	€ 5.000
Associazione L.A.S.A. Lucca Associazione Sindromi Autistiche - Lucca	Progetto "Laboratorio Autonomie e Book Box Lucca" per l'inserimento in tirocinio lavorativo di soggetti con disabilità autistica e psichica mediante la realizzazione di una piccola biblioteca nelle sale d'attesa di luoghi frequentati da bambini e adulti, come studi medici e farmacie.	€ 5.000
Associazione Umanitaria Yra - Lucca	Progetto "Ricordando Chernobyl: Aiutiamoli a vivere" riguardante l'accoglienza di bambini provenienti da zone della Bielorussia colpite dal disastro nucleare di Chernobyl ed ospitati in strutture e famiglie prevalentemente della provincia di Lucca. Sono accolti anche gruppi di bambini portatori di handicap provenienti da orfanotrofi e famiglie bielorussi.	€ 5.000
Auser Filo d'Argento di Viareggio	Progetto "Insieme per la sicurezza" dedicato a servizi per gli anziani e realizzato attraverso la manutenzione straordinaria della sede situata nella Pineta di Viareggio.	€ 5.000
Centro Equitazione La Luna ASD - Porcari	Progetto "A cavallo sì, proprio con te" che propone percorsi di riabilitazione equestre o ippoterapia che hanno per fine la creazione di occasioni di inclusione tra soggetti diversamente abili e normodotati con il cavallo e lo sport ad esso associato.	€ 5.000
Comune di Borgo a Mozzano	Progetto "La comunità risponde" per la realizzazione di iniziative e interventi per gli anziani allo scopo di contrastare la solitudine e di promuovere la socializzazione e l'aggregazione, con animazione musicale, cineforum, ginnastica dolce, attività di alfabetizzazione informatica.	€ 5.000
Comune di Forte dei Marmi	Progetto "Sostenere ed integrare" che vede l'assegnazione di borse lavoro, contributi mensili concessi sulla base di un bando, e di prestiti d'onore, forme di microcredito senza interessi, per cittadini in condizioni di fragilità economica e sociale.	€ 5.000
Comune di Fosciandora	Attività a sostegno delle categorie sociali deboli utili per poter assicurare i livelli dei servizi sociali e l'assistenza scolastica alle famiglie più disagiate del Comune.	€ 5.000
Fraternita di Misericordia di Marlia (Capannori)	Progetto "Centro di socializzazione anziani" a sostegno di persone anziane e con difficoltà fisiche o sociali, attraverso attività ludiche, esercizi della memoria con l'assistenza di una psicologa e pomeriggi dedicati ad attività manuali.	€ 5.000

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
Gruppo Volontari Carcere - Lucca ODV - Lucca	Progetto "Ero in carcere...e mi avete accolto" ideato per migliorare il servizio d'accoglienza nella Casa San Francesco di San Pietro a Vico ed i servizi ad esso correlati tramite l'acquisto di elementi fondamentali per la vita nella comunità.	€ 5.000
Il chicco di senape-Società cooperativa sociale - Onlus - Sovigliana-Vinci (FI)	Progetto "La Via Lattea 2020", basato sul presupposto che l'allattamento è l'unico modo fisiologico per nutrire ed accudire il bambino che gli consente di raggiungere il proprio massimo potenziale biologico. Il progetto prevede l'accesso delle famiglie ad un ambulatorio per l'allattamento, presso l'Ospedale S.Luca di Lucca, condotto da una consulente professionale in allattamento materno certificata.	€ 5.000
Il Germoglio Onlus - Viareggio	Acquisto di generi alimentari di prima necessità destinati a risolvere momenti di particolare difficoltà economica di nuclei familiari bisognosi residenti nel territorio del comune di Viareggio.	€ 5.000
L'uovo di Colombo - Associazione di Promozione Sociale - Viareggio	Progetto "Diversità, inclusione, lavoro" per l'inserimento socio-terapeutico e lavorativo di persone con problemi di salute mentale, disabilità, dipendenze o disagio sociale, con laboratori ad hoc e personale dedicato, nei settori di agricoltura, sartoria, artigianato e cucina.	€ 5.000
Misericordia di Minucciano - Pubblica Assistenza	Acquisto di nuova ambulanza di tipo A, conformemente alla legge del Consiglio Regione Toscana n.83/2019, dotata di tutte le apparecchiature sanitarie per poter operare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.	€ 5.000
Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Chez Nous… le Cirque! Onlus - Cascina (PI)	Progetto di Clown di Corsia presso il reparto pediatrico dell'ospedale di Lucca. Attraverso l'intervento di piccole équipe di animatori-clown nei reparti si tende a ridurre gli effetti causati dallo stress e dall'ansia in conseguenza di malattia e di ricovero.	€ 5.000
Pubblica Assistenza di Basati (Seravezza)	Attività ordinaria dell'Associazione.	€ 5.000
Associazione di Volontariato M.Antonietta e Renzo Papini - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione che segue la realizzazione di 3 laboratori: "Albatros" per studenti diversamente abili e normodotati frequentanti le scuole di secondo grado e l'Università; "Musicoterapico" per un gruppo eterogeneo per età; "Musicoterapico in piscina" per ragazzi frequentanti le scuole superiori e l'Università.	€ 4.500
Amo dell'Amore Onlus - Gragnano (Capannori)	Progetto "Famiglia 6" per il sostegno alle famiglie in situazione di disagio derivante da disoccupazione, presenza di figli disabili o di anziani. L'intervento si concretizza con l'assegnazione di pacchi alimentari da consegnare tramite le parrocchie del territorio, i Centri di ascolto Caritas e le associazioni di volontariato.	€ 4.000
Associazione per te donna - Camaiore	Progetto "Troviamoci insieme... per un futuro migliore" che prevede una serie di iniziative di sostegno e aiuto per donne che affrontano le problematiche legate alle malattie oncologiche.	€ 4.000
Comune di Stazzema	Progetto "Una mano per vivere 2020" consistente nella fornitura di buoni spesa per l'acquisto di generi di prima necessità per famiglie in difficoltà economica, privilegiando quelle con minori.	€ 4.000

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
A.I.S.M. - Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione Provinciale di Lucca	Attività ordinaria della Sezione di Lucca che si occupa di attività dedicate all'accoglienza strutturata, al supporto all'autonomia e alla mobilità, al sostegno psicologico, alla creazione di occasioni di socializzazione ed all'organizzazione di iniziative finalizzate al benessere dei soggetti affetti da sclerosi.	€ 3.000
A.N.G.S.A.- Associazione Nazionale Genitori Soggetti autistici della Toscana APS - Sezione di Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione che interviene su bambini, adolescenti e adulti con autismo e supporta le loro famiglie, svolgendo attività con personale specializzato al fine di sviluppare autonomie con strategie che facilitino la comprensione e la comunicazione, anche attraverso attività di assistenza domiciliare e ricreative strutturate con volontari formati e giovani del Servizio Civile.	€ 3.000
A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione impegnata a portare conforto, ascolto e, se necessario, aiuto economico ai pazienti di strutture come l'Ospedale S.Luca, l'ex Ospedale Campo di Marte e l'Hospice S.Cataldo. È previsto inoltre il proseguimento del progetto "A casa con voi" grazie al quale i volontari si recano a domicilio di pazienti anziani per portare compagnia e conforto in situazioni di particolare solitudine o disagio sociale.	€ 3.000
APS Percorso in Fattoria - Lucca	Progetto "Coltivare il lavoro 2020" finalizzato all'inserimento lavorativo di giovani e adulti in situazione di fragilità sociale, coinvolti nel supporto all'attività del punto ristoro e del servizio di *rent bike*, operativi presso la fattoria urbana Riva degli Albogatti.	€ 3.000
Auser - Volontariato territoriale locale - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione rivolta in particolare alle persone anziane, sole e con problemi di autosufficienza, per l'aiuto nell'espletamento delle normali attività quotidiane. Attività di intrattenimento degli alunni delle scuole primarie e medie in alcune scuole del comune di Lucca e organizzazione del "Pedibus", iniziativa che permette di accompagnare gli alunni della scuola primaria "Giovanni Pascoli" dalle porte d'ingresso alle mura urbane fino alla sede scolastica e viceversa.	€ 3.000
Circolo ACLI Rita Levi Montalcini APS - Barga	Gestione della struttura di accoglienza per anziani autosufficienti e organizzazione di attività sociali, ludiche e culturali, compreso l'uso gratuito di una biblioteca e la partecipazione a incontri letterari.	€ 3.000
Club Scherma Lucca TBB Associazione Sportiva Dilettantistica - Lucca	Attività ordinaria del Club che consente - a principianti, atleti di ogni età e soggetti diversamente abili - di cimentarsi con la scherma in ambienti privi di barriere architettoniche proponendo attività non agonistica.	€ 3.000
Comune di Gallicano	Progetto "Un pasto caldo per i bisognosi" che, in collaborazione con la Misericordia di Gallicano, prevede la gestione di una mensa per i bisognosi con due pasti caldi al giorno.	€ 3.000
Noi e il Terzo Mondo - Capannori	Attività di cooperazione internazionale in Rwanda e proseguimento del progetto a sostegno dell'infanzia abbandonata, sostenendo le istituzioni scolastiche rwandesi e la Parrocchia di Nyarurema.	€ 3.000
Associazione Amici del Perù - Marlia (Capannori)	Sostegno all'attività di cooperazione internazionale in Perù con il progetto "Salute sulle Ande".	€ 3.000
Millefiori Società Cooperativa Sociale Onlus - Massa (MS)	Progetto "Quei piccoli imperfetti che sbocciano come fiori" per l'adeguamento dei locali di accoglienza di ragazzi disabili, nella fattoria che la cooperativa ha in comodato d'uso dalla Parrocchia di Camaiore.	€ 3.000

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
Associazione Umanitaria Solidarietà nel Mondo ODV - Camaiore	Attività di cooperazione internazionale in Burundi, consistente nella formazione alle attività sartoriali di donne vedove con prole e di ragazze orfane in grave stato di indigenza della zona rurale della provincia di Gitega.	€ 2.500
Associazione Italiana SU X Fragile Onlus - Viareggio	Progetto "CondividiAmo" che prevede attività svolte nel fine settimana con cui i ragazzi disabili possono vivere per la prima volta l'esperienza del dormire al di fuori dell'ambito familiare e vivere esperienze quali la discoteca, il pub, le feste e la vita di comunità.	€ 2.100
Associazione Amici del Cuore della Valle del Serchio - Barga	Attività ordinaria dell'Associazione, impegnata a migliorare la qualità della vita dei pazienti cardiopatici attraverso percorsi di riabilitazione cardiologica e la loro divulgazione mediante la pubblicazione di un notiziario e l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e sportive.	€ 2.000
Associazione di Promozione Sociale Lo Sterpaio Onlus - Barga	Progetto "Abili pasticceri e non solo", per la realizzazione di un laboratorio artigianale di pasticceria dedicato anche a soggetti disabili, in un'ottica di inclusione e di valorizzazione delle potenzialità individuali.	€ 2.000
Associazione Umanitaria "Il Cammino Onlus" - Altopascio	Organizzazione di una colonia estiva presso un edificio scolastico di Torre del Lago Puccini, per bambini bielorussi e relativi accompagnatori, provenienti dall'area di Chernobyl.	€ 2.000
Comune di Coreglia Antelminelli	Progetto "(S)vantaggio 2.0" che promuove l'inserimento lavorativo di soggetti in situazione di svantaggio economico/sociale attraverso l'attivazione di tirocini retribuiti. Le attività svolte dai soggetti, affiancati dai *tutor*, riguardano la manutenzione del verde e dell'arredo urbano, nei centri storici delle varie frazioni del territorio comunale, con particolare riguardo ai beni di particolare interesse storico e paesaggistico.	€ 2.000
Gruppo donatori di sangue Fratres Bozzano "Loriano Rosellini" - Massarosa	Promozione sul territorio della pratica della donazione volontaria di sangue oltre alla donazione di organi e di midollo e attività sociali gratuite per la comunità di Massarosa.	€ 2.000
Il Germoglio di Camaiore	Acquisto di generi alimentari di prima necessità destinati a risolvere momenti di particolare difficoltà economica di nuclei familiari bisognosi residenti nel territorio del comune di Camaiore.	€ 2.000
L'amore non conta i cromosomi APS - Lucca	Progetto "Pronti a correre" che mira a potenziare le autonomie di bambini con sindrome di Down, ampliando le occasioni di promozione delle competenze di autonomia, in particolare in ambiente domestico.	€ 2.000
Associazione Culturale "A Mommio Castello" - Massarosa	Progetto "Mommio Castello cardioprotetto", per l'installazione di un defibrillatore.	€ 2.000
Associazione Familiari Salute Mentale Versilia - Torre del Lago Puccini (Viareggio)	Progetto volto a creare un contesto operativo per persone affette da disabilità psichica. La preparazione-confezione di marmellate si pone come un'attività destinata a pazienti residenti nel territorio della Versilia e inseriti nei programmi riabilitativi del Dipartimento di Salute Mentale. La finalità è quella di stimolare le abilità residue dei pazienti tramite il lavoro manuale e la partecipazione ad un'attività di gruppo dalla quale solitamente tali utenti sono esclusi.	€ 1.900
Associazione Italiana SU X Fragile Onlus - Viareggio	Progetto "Nuoto per portatori di handicap" che prevede corsi di nuoto per minori affetti dalla sindrome dell'X Fragile.	€ 1.900

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
Associazione Filo d'Arianna - Gallicano	Progetto "Filolaboratorio: iniziative di solidarietà formativa" utile a dare sostegno ai laboratori artistico-socializzanti di ceramica, bomboniere e giochi in legno realizzati da donne sole, soggetti in condizioni di svantaggio socio-economico, persone che necessitano di compagnia.	€ 1.500
Associazione Sportiva MotoClub The Lake's Bikers - Minucciano	Progetto "Mototerapia 2020" che consente a bambini e ragazzi diversamente abili o socialmente emarginati di trascorrere una giornata di gioco immersa nel mondo dei motori a due ruote.	€ 1.500
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra - Sezione Provinciale di Lucca	Parziale copertura delle spese ordinarie di gestione, tra cui utenze e spese condominiali.	€ 1.000
Associazione Diabete Tipo 1- Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione incentrata sul supporto a pazienti e famiglie nella tutela dei diritti e negli aspetti sociali della patologia diabetica, condizione cronica che impone al bambino colpito e alla sua famiglia una difficile quotidianità. Tra le iniziative, l'organizzazione di giornate di condivisione con i soci, campagne informative, incontri con le istituzioni politiche, scolastiche e sanitarie e partecipazione a corsi di formazione ed attività organizzati dalle federazioni regionali e nazionali.	€ 1.000
Cittadinanza attiva toscana- Livorno	Attività ordinaria incentrata sulla risoluzione di problematiche del cittadino, quale utente dei servizi sanitari pubblici, come l'abbattimento delle attese per interventi chirurgici, le richieste di pagamenti non dovuti, il contrasto a comportamenti professionali non corretti e il monitoraggio delle disfunzioni nei servizi sanitari.	€ 1.000
	TOTALE	€ 1.121.684

BANDO 2020 INNOVAZIONE SCOLASTICA

Al Bando 2020 "Innovazione scolastica" è stato assegnato un *budget* di € 200.000, a fronte del quale sono stati concessi contributi per complessivi € 166.500, come rappresentato nella sottostante tabella:

Bando Innovazione scolastica					
	Richieste presentate			Richieste accolte	
Settore	n.	Iniziativa	Richiesto	n.	Deliberato
Educazione, istruzione e formazione	50	778.864	505.962	40	166.500
Totale	**50**	**778.864**	**505.962**	**40**	**166.500**

Si tratta di un Bando già emanato in passato, la cui impostazione è stata in parte rivista per definire le seguenti linee di intervento prioritarie:

- progetti didattici finalizzati al miglioramento delle condizioni di apprendimento, anche in ottica di alternanza scuola/lavoro e di integrazione con il territorio;
- attività integrative: adozione di strategie educative e formative finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica, all'accoglienza, all'inclusione, alla valorizzazione delle potenzialità individuali, tramite la promozione delle abilità cognitive, emotive e relazionali che permettono di acquisire comportamenti versatili e positivi;
- strumenti e attrezzature: acquisto di dotazioni strumentali, destinati alla realizzazione di progetti educativi (limitatamente al 50% del valore di ciascun progetto).

Lo stanziamento è stato stabilito in € 200.000, inferiore di € 50.000 rispetto a quanto previsto nel Documento programmatico-previsionale 2020, in quanto la Fondazione ha sostenuto, nell'interesse delle stesse istituzioni scolastiche, le spese per il rinnovo dell'assistenza tecnica sulle LIM fornite al sistema scolastico provinciale dal 2010 al 2016 (ormai fuori garanzia) nonché le spese per la manutenzione del portale UiBi (in precedenza sostenute dalla Fondazione UiBi, posta in liquidazione).

Stante la situazione venutasi a determinare a seguito della pandemia da Covid-19, molti dei progetti inizialmente presentati dagli Istituti scolastici del territorio sono risultati inattuabili o sono stati comunque rivalutati alla luce delle nuove esigenze organizzative richieste dall'emergenza sanitaria. Pertanto, lo stanziamento disponibile è stato ripartito fra gli Istituti richiedenti sulla base della rispettiva popolazione scolastica, invitando i richiedenti a comunicare se l'importo assegnato rimanesse destinato alla realizzazione del progetto originario o ad altre necessità sopravvenute.

Di seguito l'elenco delle pratiche accolte con relativa assegnazione.

Elenco pratiche accolte

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
Associazione Senza Zaino per una scuola di comunità - Lucca	Progetto "La scuola che innova la scuola. Il movimento delle scuole Senza Zaino per innovare la didattica contro la povertà educativa" tramite il miglioramento delle condizioni di apprendimento e l'adozione di strategie finalizzate all'inclusione, l'accoglienza e la valorizzazione delle potenzialità individuali, promuovendo un modello didattico innovativo, improntato al Global Curriculum Approach.	€ 20.000
Liceo Scientifico Statale "A.Vallisneri" - Lucca	Progetto "PROPEER Scuole in rete MAFALDA" per interventi di promozione della salute volti a favorire il benessere dei giovani con l'acquisizione di stili di vita sani, nonché per contrastare fenomeni conseguenti al disagio quali il bullismo, le dipendenze, le violenze.	€ 10.000
Liceo Artistico Musicale "A. Passaglia" - Lucca	Progetto "Star bene a scuola 2020" per il sostegno degli studenti con obiettivo principale la prevenzione al disagio, per la promozione del benessere psico-fisico dei giovani sulle problematiche della costruzione dell'identità e dell'affettività, dell'inclusione, delle dipendenze, delle multiculturalità, del bullismo, dell'omofobia e della violenza sulle donne.	€ 7.000
Istituto Comprensivo Lucca 2 - Lucca	Progetto "Lo spettacolo dell'educazione" realizzato per rendere l'auditorium della Scuola "Da Vinci" un ambiente di apprendimento laboratoriale interagendo tra i diversi linguaggi (musicali, coreutici, visivi, multimediali...), promuovere il superamento di una didattica per materie, attivare relazioni tra diversi saperi proponendo uno spazio di formazione e di sperimentazione.	€ 6.000
Istituto di Istruzione Superiore "Chini Michelangelo" di Lido di Camaiore - Camaiore	Progetto "Per una scuola nuova" con cui l'Istituto continua a perseguire l'intento di modernizzare la strumentazione funzionale alla didattica, sia per rendere più efficace il processo di insegnamento, sia per porsi ai giovani studenti con modalità più consone alla loro realtà di "nativi digitali", nell'ottica di aumentare il livello motivazionale e, nel contempo, renderlo maggiormente fruibile a tutti gli studenti.	€ 6.000
Istituto Comprensivo Capannori "C. Piaggia" - Capannori	Progetto "Impariamo a cooperare: nuovi spazi per l'apprendimento" con cui si mettono in atto metodologie didattiche come il *cooperative learning*, la classe capovolta, l'apprendimento differenziato, facendo uso di nuove tecnologie e organizzando le aule in modo flessibile e funzionale allo sviluppo non solo di abilità, conoscenze e competenze disciplinari, ma soprattutto di cittadinanza.	€ 6.000
Istituto Comprensivo di Altopascio	Progetto "Innoviamo" per la formazione dei docenti, l'allestimento di ambienti di apprendimento flessibili e idonei a differenziare le forme di insegnamento e la preparazione di prove di istituto standardizzate per monitorare gli apprendimenti nell'ambito delle competenze digitali e monitoraggio per gli alunni della scuola dell'infanzia, incentrate sullo sviluppo lessicale e delle competenze metafonologiche.	€ 6.000
Istituto Comprensivo di Lucca - Centro Storico - Lucca	Progetto "La fabbrica dei suoni - laboratorio musicale interculturale" incentrato su attività di pratica vocale, con la formazione di un coro, e sulla pratica strumentale con la creazione di una piccola orchestra ritmica (con l'ausilio degli alunni di prima media).	€ 5.000
Istituto Comprensivo "Ilio Micheloni" - Capannori	Progetto "Educazione al gesto grafico" per intervenire sui disturbi grafomotori per favorire negli studenti il miglioramento del gesto grafico e acquisire familiarità con la scrittura in corsivo attraverso la produzione di testi leggibili funzionali al successo formativo.	€ 5.000

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
Istituto Comprensivo Statale di Porcari	Progetto "Lo spazio insegna nella scuola senza zaino" per la riorganizzazione di un ampio spazio di connessione e un conseguente ripensamento della didattica, oltre ad una diversa gestione del momento mensa, secondo il modello Indire 1+4 spazi educativi per la scuola del 3° millennio.	€ 5.000
Istituto Comprensivo Lucca 3 - Lucca	Progetto "Ecobiblio *plastic-free*" per la realizzazione di una ECO-BIBLIO ovvero una biblioteca accogliente, multifunzionale ed arredata con materiali eco sostenibili. Una biblioteca con audiolibri, libri tattili e con contenuti digitali per rispondere ai diversi bisogni di apprendimento.	€ 4.000
Istituto Comprensivo Camaiore 1 - Camaiore	Progetto "Un laboratorio per tutti" per l'incremento delle dotazioni tecnologiche del laboratorio informatico per ottenere un nuovo modello di ambiente digitale e cambiare il modo di "fare lezione", attraverso una didattica laboratoriale per l'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche destinate al recupero e al potenziamento delle abilità degli alunni.	€ 4.000
I.S.I. "Sandro Pertini" - Lucca	Progetto "*Student Smart*" per promuovere l'apprendimento attivo con l'allestimento di uno spazio con 20 *chromebook*, un carrello ricaricatore e un monitor interattivo. I risultati attesi sono un abbattimento della dispersione favorendo anche l'integrazione degli alunni disabili e stranieri.	€ 4.000
Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" - Viareggio	Progetto "Innov@zione: dentro e fuori la scuola" per l'acquisto di attrezzature tecnologiche/informatiche attraverso le quali promuovere la diffusione del pensiero scientifico nella scuola mediante metodologie innovative.	€ 4.000
Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi	Progetto "MediaLAB" per la realizzazione di un laboratorio multimediale mediante l'acquisto di *device* per l'attivazione di corsi di EwriteLAB, CodeLAB, AppleLAB.	€ 4.000
Istituto d'Istruzione Superiore "Garfagnana" - Castelnuovo di Garfagnana	Progetto "Doppiaggio" attraverso il quale si attiva un percorso formativo che fa uso di questa tecnica come strumento ludico, educativo e ri-educativo, oltre che di integrazione ed inclusione.	€ 4.000
Istituto Superiore d'Istruzione - Barga	Progetto "*System and Pneumatics Innovative Laboratory Teaching*" per il potenziamento nelle aree di competenza delle materie di indirizzo afferenti alle discipline inerenti. Si provvede all'adeguamento dell'area dedicata e la sua dotazione di kit didattici per l'automazione pneumatica, elettropneumatica e governabile da PLC e una serie di momenti formativi destinati al personale interno, docente e non docente, atta ad una duratura implementazione di *know-how*.	€ 4.000
Istituto Statale di Istruzione Superiore "G. Marconi" - Viareggio	Progetto "Multimedialità per tutti" per realizzare un ambiente di apprendimento che per dotazione tecnologica sia effettivamente confacente ai metodi della didattica attiva, che permetta di gestire i gruppi di livello, individuare le attività collaborative, scegliere i contenuti più significativi e gli strumenti più adatti, che permetta di effettuare video conferenze con gli enti e scuole estere gemellate.	€ 4.000
Istituto Comprensivo "Don A.Mei" - Capannori	Progetto "Scuol@perta" volto a creare e implementare forme innovative per l'apprendimento che coniughino le tecnologie con le metodologie collaborative e laboratoriali per il miglioramento delle competenze di cittadinanza digitale e di sviluppo del pensiero computazionale, per attivare una didattica socializzante e personalizzata per il recupero e il consolidamento di competenze disciplinari e trasversali, con attenzione alla didattica inclusiva in particolare per gli alunni DSA e BES.	€ 4.000

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
I.S.I.S.S. della Piana di Lucca - Porcari	Progetto "Casa della Memoria e della Legalità Democratica 2020" che vede oggi un nutrito gruppo di alunni compiere un lavoro di approfondimento personale e di gruppo sui temi della tolleranza legati alla Giornata delle Memoria delle vittime della Shoah.	€ 4.000
Istituto Comprensivo Pietrasanta 1 - Pietrasanta	Progetto "Non uno di meno" per il raggiungimento di una piena integrazione degli alunni, in particolare per quelli che presentano disabilità, DSA o situazioni di svantaggio, concretizzato attraverso un miglioramento dell'ambiente di apprendimento con arredi più funzionali alle nuove modalità di insegnamento e strumentazione tecnologica di ultima generazione.	€ 4.000
Istituto Comprensivo Lucca 7 - Lucca	Progetto "Digital Lab" che utilizzando una pluralità di strumenti, dai più tradizionali ai più innovativi (libri di testo, LIM, piattaforme multimediali…), mira a creare legami cooperativi nel gruppo classe, tra classi, tra docenti, ordini scolastici, in modo da aiutare ciascun alunno a divenire progressivamente "costruttore" del proprio sapere.	€ 4.000
Liceo Classico Linguistico Statale "G.Carducci" - Viareggio	Progetto "A.L.I. : Ambienti di Lettura e Innovazioni" per la digitalizzazione della biblioteca del Liceo Carducci che possiede 12.000 volumi di pregio, di ambito storico e umanistico.	€ 3.000
Liceo Scientifico Statale "A.Vallisneri" - Lucca	Progetto "*One to one*" per la lotta al disagio e al fallimento scolastico attraverso esperienze di *peer tutoring* con buone ricadute in termini di performance e crescita per i tutor e i tutorati.	€ 3.000
Polo Scientifico Tecnico Professionale "Fermi-Giorgi" – Lucca	Progetto "È finito il tempo di... violare" che propone il proseguimento di un percorso di sensibilizzazione verso la violenza di genere attraverso il confronto tra giovani rispetto alla percezione dell'identità di genere, che va oltre i concetti di maschile e femminile e si integra con la dimensione umana, il rispetto dell'altro e delle diversità.	€ 3.000
Liceo Scientifico Statale Barsanti e Matteucci - Viareggio	Progetto "Apprendimento cooperativo e multimedialità" per offrire agli studenti del Liceo incontri pomeridiani per attività di studio assistito, di recupero e di consolidamento delle competenze di base.	€ 3.000
Istituto Comprensivo Statale Montecarlo	Progetto "A spasso nella tecnologia" finalizzato ad una maggiore interazione nel processo insegnamento-apprendimento, abbandonando il concetto di lezione frontale per giungere ad organizzare situazioni di apprendimento per scoperta (*problem solving*), soprattutto nella forma del *cooperative learning*.	€ 3.000
Istituto Comprensivo Piazza al Serchio	Acquisto di strumenti musicali per il Progetto "Tutta un'altra musica" dedicato principalmente ai bambini dai 3 ai 11 anni d'età, con percorsi educativi che permettono al bambino di conoscere ed orientarsi nella propria realtà sonora, di conoscersi ed esprimersi attraverso i suoni, di stabilire consapevoli relazioni sonore con gli altri.	€ 2.500
Istituto Comprensivo di Scuola Materna Elementare e Media di Gallicano	Progetto "Senza Libri nello Zaino 9" ideato per promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale, inteso come insieme di strategie mentali messe in atto nella risoluzione di problemi o nella realizzazione di idee. Favorire attività di ricerca (WEB QUEST) muovendo dalla presentazione di problemi autentici e concreti.	€ 2.500
Istituto Comprensivo "G. Pascoli" - Barga	Progetto "Musica a tutto tondo" per la realizzazione di lezioni-concerto finalizzate all'educazione all'ascolto di diversi generi musicali, scrivere la musica, editare tracce musicali, mixare, creare e sovrapporre tracce vocali e audio e infine realizzare eventi finali che vedano la partecipazione degli alunni delle associazioni e dei vari professionisti.	€ 2.500

Denominazione	Oggetto	Contributo 2020
Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano	Progetto "Innovazione *in progress*" che prevede l'attivazione di corsi di lingua funzionali al conseguimento delle certificazioni linguistiche nelle lingue studiate (Inglese e Francese), e formazione informatica con momenti di approfondimento sulle TIC, sul *coding*, sulla robotica educativa e sulle problematiche riguardanti la cittadinanza digitale.	€ 2.500
Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca	Progetto "Il luogo dei ragazzi" per la realizzazione di uno spazio pubblico di aggregazione, un programma di recupero del rapporto territorio e comunità, per vincere una percezione diffusa di incuria.	€ 2.500
Istituto Comprensivo Lucca Quarto - Lucca	Progetto "Star bene a scuola – Il mare in una stanza" per l'attivazione di un percorso di letture animate, *storytelling*, *training* autogeno, *stretching*, rilassamento, psicomotricità in ambienti allestiti con angoli morbidi ed arredi a tema.	€ 2.500
Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli	Progetto di lettura e scrittura creativa "Un libro, un amico" per la creazione di una *reading classroom*, aperta anche al pubblico in alcuni giorni della settimana, creando uno spazio confortevole, ricco di un patrimonio librario cartaceo e tecnologico, cercando, nel contempo, di potenziare e valorizzare percorsi di promozione alla lettura e alla scrittura creativa.	€ 2.500
Fondazione Opera Pia Giovan Sante Ghilarducci-Scuola Materna Onlus - Capannori	Progetto "La scuola è di tutti" per strutturare e promuovere un ambiente più accogliente e idoneo all'apprendimento, ma soprattutto alla sicurezza dei bambini, lavorando su condizioni capaci di offrire a ciascun bambino opportunità per esplorare le proprie capacità, trasformandole in vere e proprie competenze.	€ 2.500
Congregazione Suore Oblate Spirito Santo - Scuola Materna "Moni" - Lucca	Progetto "Fun Lab - Laboratori creativi ed inclusivi per l'infanzia" volto a creare laboratori che consentono al bambino di sperimentare in modo autonomo, affinché sperimentino nei campi di esperienza "la conoscenza del mondo", "immagini, suoni e colori", "discorsi e le parole", "il sé e l'altro" in un contesto accogliente ed inclusivo.	€ 2.500
Istituto Comprensivo Statale "Giacomo Puccini" - Pescaglia	Progetto "Classe diffusa 3.0" per l'organizzazione di ambienti adattivi, aperti e attivi, che, superando la strutturazione in aule, vadano a formare un unico spazio, accogliente, flessibile e condiviso, uno spazio che "insegna", che incide sulla maturazione delle competenze di cittadinanza in un'ottica di continuità curricolare.	€ 2.000
Istituto Comprensivo di Castelnuovo di Garfagnana	Progetto "Rinnovamento digitale a scuola" volto a rinnovare la strumentazione informatica dell'Istituto, prima di tutto per poter offrire una didattica più efficiente e innovativa, incrementando così l'offerta formativa della nostra scuola.	€ 1.250
Istituto Comprensivo di Castelnuovo di Garfagnana	Progetto "Vita su e giù dal palco" volto a stimolare ed educare la creatività, la socialità, la sensibilità, l'autostima degli alunni e grazie allo studio di dizione, alla lettura interpretativa, al movimento scenico, alla memorizzazione, con attività laboratoriale settimanale direttamente sul palco del Teatro Alfieri.	€ 1.250
Istituto Comprensivo Statale "Giacomo Puccini" - Pescaglia	Progetto "Prevenzione e sicurezza" per consolidare ed accrescere la cultura della prevenzione in ambito emergenziale-sanitario e della sicurezza nella scuola e tramite la scuola nella società.	€ 500
	TOTALE	€ 166.500

BANDO 2020 GENERICO

Il Bando 2020 Generico era diretto al sostegno di progetti/iniziative da parte di soggetti che non rientravano nei bandi specifici. Il Bando ha accolto inoltre le richieste di contributo, motivate da particolari situazioni di necessità od urgenza, in tutti i settori/sottosettori di intervento il cui bando di competenza risultava chiuso. Al Bando Generico è stato assegnato un *budget* di € 500.000, successivamente incrementato per consentire l'assegnazione di contributi per complessivi € 817.430, come analiticamente rappresentato nella sottostante tabella:

Bando Generico					
	Richieste presentate			Richieste accolte	
Settore	n.	Iniziativa	Richiesto	n.	Deliberato
Ricerca scientifica e tecnologica	1	14.580	9.000	0	0
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilit.	11	585.772	348.456	7	115.000
Educazione, istruzione e formazione	44	7.691.275	594.323	23	178.740
Arte, attività e beni culturali	44	2.007.862	984.107	14	125.000
Volontariato, filantropia e beneficenza	84	1.906.968	826.582	40	198.190
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	5	143.044	86.485	0	0
Crescita e formazione giovanile	50	2.096.562	705.737	26	170.500
Assistenza agli anziani	2	56.875	37.000	0	0
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	4	843.607	549.642	1	30.000
Totale	**245**	**15.346.544**	**4.141.332**	**111**	**817.430**

Nell'analisi delle richieste di contributo, oltre ai criteri già previsti dal Bando:

- sono state valutate con particolare attenzione le richieste che prevedevano interventi nel settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, in ragione dell'emergenza sanitaria;
- le richieste afferenti al settore Arte, attività e beni culturali sono state accolte solo eccezionalmente e per importi limitati, escludendo la conservazione e valorizzazione di beni culturali e archeologici, anche in ragione dell'ammontare di tali richieste, tranne casi di completamento di interventi urgenti già oggetto di contributo negli anni precedenti.

Di seguito l'elenco delle pratiche accolte con relativa assegnazione:

Elenco pratiche accolte

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Fraternita di Misericordia di Marina di Pietrasanta - Pietrasanta	Progetto di adeguamento funzionale della sede legale, in cui l'associazione gestisce le attività di emergenza-urgenza, un centro prelievi e un servizio CUP, e di rinnovamento del parco mezzi con cui vengono svolte le attività di trasporto e gli interventi.	€ 30.000
Fondazione Palazzo Boccella - Capannori	Sostegno all'attività della Scuola MADE, dove si svolgono corsi post diploma in Management dell'Accoglienza e delle Discipline Enogastronomiche a cura di Fondazione Campus, dedicato alla formazione delle tre figure professionali protagoniste dell'ospitalità: addetto sala, cucina e organizzazione eventi – *catering*.	€ 27.740
Associazione di Carità Croce Verde Pietrasanta	Progetto "Lo Stallone": lavori di urgenza per la sicurezza" che prevede interventi necessari a ristrutturare la sala delle assemblee dell'edificio sede dell'Associazione per renderla disponibile per la comunità locale.	€ 25.000
Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca - Lucca	Attività ordinaria della Società particolarmente rivolta ai ragazzi, con iniziative come il campo estivo "Guiny Camp", e alle tematiche sociali, con "Donne in pista", corso organizzato in collaborazione con l'Unità di Senologia del presidio ospedaliero San Luca di Lucca, riservato alle donne con tumore al seno.	€ 25.000
Basket Femminile Le Mura Lucca A.S.D. - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione che è in prima linea anche nella formazione giovanile, nel dialogo con gli studenti attraverso il progetto scuole e nell'attenzione al tema della diversità, collaborando con "Allegra Brigata", associazione che opera con ragazzi diversamente abili, e presenziando con le atlete alla tappa lucchese degli Special Olympics.	€ 25.000
Comune di Capannori	Interventi di efficientamento energetico, consolidamento statico e riqualificazione del Centro Giovani di S.Margherita, con la finalità di garantire alla comunità una corretta conservazione del bene e la creazione di un ambiente confortevole e sicuro.	€ 25.000
Parrocchia di San Michele Arcangelo - Antraccoli (Lucca)	Lavori di consolidamento della chiesa parrocchiale di S.Michele Arcangelo in Antraccoli, progetto che rientra nella categoria del restauro conservativo ed è finalizzato a ultimare le opere indispensabili per riaprire la chiesa al culto ed alla fruizione delle sue notevoli qualità architettoniche.	€ 25.000
Università degli studi di Siena - Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente - Siena	Progetto di sviluppo di reti neuronali convoluzionali applicate alla diagnostica medica per immagini, ottenibile addestrando e ottimizzando una Rete Neurale in grado di discernere i pazienti sani, quelli che presentano polmonite virale ordinaria e quelli positivi al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e, inoltre di stabilire il grado di severità della malattia.	€ 25.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Stazione di Lucca - Castelnuovo di Garfagnana	Acquisto di mezzo fuoristrada allestito per il soccorso alpino funzionale alle attività di soccorso svolte dal Corpo.	€ 24.500
Croce Verde Viareggio	Acquisto di un nuovo mezzo antincendio, essenziale per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, impegnata a garantire un'idonea prevenzione e repressione degli incendi boschivi.	€ 20.000
Venerabile Confraternita di Misericordia di Stiava - Massarosa	Acquisto di un mezzo per l'emergenza e di dispositivi di protezione individuale, necessari alle attività della Confraternita in caso di eventi calamitosi.	€ 20.000
Comune di Bagni di Lucca	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto termico della scuola del capoluogo.	€ 20.000
Venerabile Confraternita di Misericordia di Quiesa - Massarosa	Acquisto di un mezzo attrezzato per il trasporto di disabili e per servizi socio sanitari.	€ 18.000
Fondazione CAMPUS Studi del Mediterraneo - Lucca	Progetto "ECONOMIAdiTUTTI. *Ideas towards the economy of* Francesco": percorso formativo innovativo, in preparazione all'incontro internazionale "*The Economy of Francesco*" (Assisi 2020), che intende sollecitare e valorizzare il pensiero e l'agire economico dei giovani verso forme di imprenditorialità sensibili ai problemi sociali e alla salvaguardia dell'ambiente.	€ 15.000
LUCENSE SCaRL - Lucca	"Laboratorio del Costruire Sostenibile - VIII edizione 2020": progetto che mira a sviluppare attività formative per tecnici e imprese della filiera edile e studenti degli istituti superiori per geometri di Lucca, con l'obiettivo di coinvolgere in una sola iniziativa le diverse figure professionali (presenti e future) che operano nella realizzazione o riqualificazione di un edificio.	€ 15.000
Azienda USL Toscana nord ovest - Pisa	Progetto "DA.RE@tutti.com - Da Remoto tutti compresi" che ha consentito di ovviare alle conseguenze delle misure di distanziamento sociale per l'emergenza Covid-19, con interventi da remoto per assicurare continuità terapeutica ai pazienti dell'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza.	€ 15.000
Fondazione Tutti Insieme Associazioni Malattie Orfane Onlus - Viareggio	Contributo all'attività ordinaria e per la realizzazione di un centro che svolgerà attività polifunzionali che prevedono l'introduzione, con l'ausilio di medici e tecnici specializzati, all'uso della tecnologia *eye-tracking* con relativa taratura biometrica per bambini con disturbi neurologici, e l'assistenza burocratica per effettuare richiesta alle ASL competenti della fornitura degli strumenti necessari.	€ 15.000
Azienda USL Toscana nord ovest - Pisa	Acquisto di un ecografo finalizzato all'attività di *screening* mammografico.	€ 15.000
Parrocchia dei Santi Michele, Paolino e Alessandro - Lucca	Progetto "Colazioni e Accoglienza 2020" per la distribuzione della colazione presso i locali parrocchiali di San Paolino ogni giorno dell'anno festivi compresi. Un sostegno per tutte le persone che si trovano in difficoltà.	€ 14.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Parrocchia dei Santi Michele, Paolino e Alessandro - Lucca	Progetto di monitoraggio dei paramenti esterni delle chiese del centro storico di Lucca, nell'ottica di preservare non solo le strutture interessate, ma anche (e soprattutto) l'incolumità di coloro che si trovano a passare nelle vicinanze.	€ 14.000
Associazione Sportiva Dilettantistica Villaggio Tennis Tavolo Lucca - Capannori	Attività ordinaria dell'Associazione finalizzata al coinvolgimento del maggior numero possibile di giovani nella pratica dello sport del tennistavolo.	€ 12.000
Parrocchia di S.Paolo - Bagni di Lucca	Restauro del tetto della Pieve di San Paolo nella frazione di Vico Pancellorum.	€ 12.000
Polifonica Città di Viareggio - Viareggio	Contributo alla realizzazione della tradizionale manifestazione "Cori in Concerto 2020" nel corso della quale vengono riuniti vari cori della Toscana.	€ 12.000
Croce Verde PA - Ponte a Moriano (Lucca)	Acquisto di una nuova ambulanza e di divise per i volontari.	€ 10.000
Associazione Scuola di Musica Sinfonia A.P.S. - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione, che, in occasione dei 25 anni di attività didattica, potenzia i corsi di formazione preaccademica del settore classico e moderno/jazz e i percorsi di musicoterapia, formazione (giocomusica, propedeutica), musica di insieme e divulgazione musicale, realizzando anche due concorsi nazionali.	€ 10.000
Casa delle Sette Arti - Lucca	Organizzazione della XL Edizione del Concorso "Artigianato e Scuola" sul tema "L'Artigiano, nella sua attività, deve essere attento a tutte le innovazioni, perché creare è dare forma al proprio pensiero e al proprio destino".	€ 10.000
Centro Minibasket Lucca Associazione Sportiva Dilettantistica - Lucca	Progetto "Tornei e camp estivi 2020" con cui il Centro organizza per l'estate 2020 attività rivolte ai ragazzi del basket e del minibasket, come il 21° torneo "Città di Lucca", il "Camp di Pievepelago" e il "City Camp".	€ 10.000
Compagnia Balestrieri Lucca A.D. 1443 - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione che ha lo scopo di realizzare manifestazioni storico/folkloristiche volte alla riscoperta delle antiche tradizioni cittadine.	€ 10.000
Croce Verde P.A. Porcari	Lavori di realizzazione di una copertura per gli automezzi di Protezione Civile della Croce Verde di Porcari presso la sede dell'Associazione.	€ 10.000
Parrocchia di San Sisto a Pomezzana - Stazzema	Lavori di rifacimento del tetto della chiesa di San Sisto.	€ 10.000
Fondazione Alma Mater - Bologna	Progetto "*International intensive program: strategic partnership for the reuse and social valorization of dismissed cultural heritage of religious communities*" con cui il filone della *Summer School* 2019 "Nuovi scenari per patrimoni monastici dismessi", concentrata su ipotesi di riuso e valorizzazione, si indirizza invece sulla progettazione di percorsi partecipativi e di responsabilizzazione territoriale atti a consentire la realizzazione di piani di valorizzazione integrata dotati di una struttura di *governance* capace di garantirne la sostenibilità di lungo periodo.	€ 10.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Le Mura Spring Basketball - Lucca	Attività ordinaria della Società che ha come obiettivo la promozione del movimento giovanile sportivo femminile al fine di avere in futuro sempre più ragazze che praticano la pallacanestro a Lucca e provincia.	€ 10.000
Parrocchia di S.Maria Assunta - Piazza di Brancoli (Lucca)	Lavori di restauro della parte absidale della Chiesa di Santa Maria Assunta di Piazza di Brancoli.	€ 10.000
Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo - Coreglia Antelminelli	Progetto "Una Casa per il Castello" per il recupero di un immobile nell'area del castello di Ghivizzano in grado di fare da appoggio alle diverse manifestazioni che ogni anno si svolgono in loco.	€ 10.000
Istituto Superiore di Studi Musicali "Luigi Boccherini" - Lucca	Progetto di potenziamento del *software* Chorus dell'Istituto Boccherini per la gestione della didattica, con l'attivazione del registro elettronico per docenti e studenti e di un questionario di valutazione da compilare da parte degli studenti.	€ 10.000
A.S.Versilia Nuoto - Viareggio	Organizzazione del 44° Trofeo Internazionale di Nuoto "Mussi Lombardi Femiano" che ogni anno viene realizzato in memoria dei tre poliziotti uccisi, il 22 ottobre 1975, in località Montiscendi del Comune di Pietrasanta, in un agguato terroristico.	€ 8.000
Comune di Stazzema	Progetto "Nido Pollicino e Cucciolo" per garantire alle famiglie del territorio di Stazzema un servizio di nido che, pur non previsto nella scuola dell'obbligo, rappresenta una necessità per tutta la comunità.	€ 8.000
Croce Rossa Italiana - Comitato di Villa Basilica	Progetto "Risorse di protezione civile in paesi montani" orientato ad attività dedicate non solo alla semplice gestione del dopo emergenza, ma in una serie integrata di iniziative che coprono tutte le fasi del "prima e del dopo", secondo i quattro versanti della Previsione - Prevenzione - Soccorso - Ripristino.	€ 8.000
Parrocchia di S.Pietro di Toringo - Capannori	Lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico e di ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura.	€ 8.000
Società ginnastica "Raffaello Motto" - Viareggio	Attività ordinaria della Società impegnata nella diffusione della ginnastica in tutte le sue forme tramite l'organizzazione di Corsi di vari livelli dal "Gymgiocando", attività ludica per infanzia da 3 a 5 anni, all'avviamento alla Ginnastica ritmica e maschile, alla preparazione ai vari gradi di agonismo dal promozionale - Settore Silver, età 8-18 anni - fino ai massimi Campionati.	€ 8.000
Croce Verde Pubblica Assistenza - Lucca	Progetto "Pronto infermiere", ideato per favorire i soggetti più deboli in ambito sanitario attraverso il potenziamento del poliambulatorio gratuito infermieristico, oggi chiamato a rispondere a un numero sempre maggiore di persone per l'ampliarsi delle difficoltà economiche, e a far fronte a interventi sanitari sempre più diversificati rispondenti alle nuove sfide poste dall'epidemiologia.	€ 7.000
Parrocchia di S.Martino Vescovo - Molazzana	Lavori di messa in sicurezza e miglioramento delle condizioni di accessibilità della canonica della Chiesa in località Alpe di Sant'Antonio	€ 7.000
Parrocchia di San Lorenzo di Segromigno Monte - Capannori	Per lo svolgimento delle attività caritatevoli diventate imprescindibili a causa della situazione socio-economica che si è configurata con l'epidemia Covid-19.	€ 7.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Azienda Teatro del Giglio - A.T.G. - Lucca	Progetto di sviluppo delle esperienze musicali e teatrali negli Istituti Comprensivi e negli Istituti d'Istruzione Superiore, con produzione di spettacoli teatrali, che offre ai giovani la possibilità di mettersi in relazione con i professionisti e avvicinarsi alla pratica della messa in scena, conferendo alla realizzazione dello spettacolo una forte connotazione sociale e partecipativa.	€ 6.000
Gruppo Sportivo Orecchiella - Castelnuovo di Garfagnana	Attività ordinaria del Gruppo che promuove la pratica sportiva rivolta soprattutto ai giovani, allo scopo di incentivare corretti stili di vita attraverso manifestazioni sportive in ambiente naturale, lo sviluppo del centro sportivo di allenamento-promozione dell'atletica leggera e della corsa in montagna, l'organizzazione di eventi, l'implementazione delle attività del progetto "Ragazzi in Gamba".	€ 6.000
A.Bi.Lis. - Associazione Bilinguismo e LIS Onlus - Lucca	Progetto "Bilinguismo a scuola 2020", che vede continuare l'esperienza di un'intera sezione sperimentale nella scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (Istituto Comprensivo Lucca 6 - San Vito, Lucca) in cui gli studenti possano vivere un compiuto bilinguismo Italiano-LIS, Lingua dei Segni Italiana. Si intende inoltre innovare l'offerta formativa di un istituto secondario di secondo grado della provincia (Istituto Matteo Civitali - Lucca), aprendo la strada del bilinguismo e dell'accoglienza a tutto il personale e l'utenza scolastica, divenendo scuola "LIS *friendly*".	€ 5.000
Associazione di Promozione Sociale OIKOS - Lucca	Progetto "Club Job Estate - Prevenzione disagio minorile" che consiste nell'organizzazione di laboratori didattici nel periodo estivo come "arte del bijou", "ciclo officina" e "storia e arte romana". Mentre i laboratori invernali sono destinati agli studenti in difficoltà, quelli estivi sono aperti a tutti gli studenti interessati.	€ 5.000
Centro Provinciale Sportivo Libertas APS - Lucca	Progetto "Gomel - Lucca: continua lo scambio" che intende proseguire azioni già sperimentate in passato con la Ginnastica Ritmica Lucchese, con un calendario di scambi con la Bielorussia tra giovani atleti di varie discipline sportive.	€ 5.000
Fondazione Artiglio Europa - Viareggio	Attività statutarie della fondazione con particolare riguardo a quelle svolte con gli istituti superiori e con il Museo della Marineria di Viareggio. Pubblicazioni inerenti la storia della palombaristica, commemorazione della tragedia dell'Artiglio e prosecuzione di altri progetti.	€ 5.000
Libertas Basket Lucca - Lucca	Attività ordinaria della Società che opera da anni nelle zone di S.Anna e S.Vito per avviare bambini e bambine ad uno sport dove è la squadra a conseguire i risultati, facendo crescere il senso di appartenenza e di collaborazione.	€ 5.000
LUCENSE SCaRL - Lucca	Progetto "Edilizia sostenibile per i Comuni e altri Enti Pubblici Locali della provincia di Lucca", che mira a sviluppare un percorso formativo per i tecnici degli Enti Pubblici per accrescerne le competenze sui temi di sostenibilità ed efficienza energetica degli edifici.	€ 5.000
Parrocchia di San Lorenzo - Scuola Materna "Divina Provvidenza" - Lucca	Attività programmate di laboratori ludico-didattici al fine di rafforzare le relazioni interpersonali attraverso la fase ludico-didattica, sportiva e culturale, sfruttando soprattutto spazi esterni ai consueti locali adibiti a tali attività di cui la struttura gode.	€ 5.000
Comune di Camaiore	Realizzazione della stagione cinematografica all'aperto nel parco urbano di Bussoladomani.	€ 5.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Fraternita di Misericordia di Corsagna (Borgo a Mozzano)	Progetto "Pascoli contemporaneo: raccontare oggi l'agricoltura sociale con le parole di ieri" per integrare nell'ambito dello sviluppo umano i due contesti principali del vivere quotidiano: l'agricoltura sociale e l'espressività del video, uniti alla tradizione letteraria e culturale della provincia di Lucca. Progetto indirizzato a persone con disabilità di vario tipo in carico ai servizi sociali.	€ 5.000
Croce Verde - Lucca	Progetto "S.O.S. protezione civile" per l'acquisto dei dispositivi e degli indumenti specifici dedicati alle attività di protezione civile necessari nell'emergenza pandemica.	€ 5.000
Istituto di Istruzione Superiore Carlo Piaggia - Viareggio	Acquisto di materiale informatico finalizzato a corredare alcune aule di attrezzature utili alla realizzazione di attività didattiche innovative sia in presenza sia a distanza.	€ 5.000
Associazione Maestrod'olio - Lucca	ExtraLucca a scuola: iniziativa per educare e sensibilizzare i più piccoli al mondo dell'olio extravergine di oliva, attraverso incontri con lezioni teoriche e degustazioni di olio e suoi derivati, oltre ad attività didattiche e sensoriali rivolte a questo particolare mondo.	€ 4.000
Basket Femminile Porcari Associazione Sportiva Dilettantistica - Porcari	Attività ordinaria dell'Associazione volta ad assicurare ai bambini e alle bambine, nonché alle giovani ragazze, un punto di aggregazione per vivere l'esperienza dello sport in una visione ispirata alla concezione cristiana, offrendo un ambiente di sani principi, sereno e familiare.	€ 4.000
Club Nautico Versilia - Viareggio	Organizzazione del Meeting della seconda zona FIV che comprende tutti i ragazzi dai 9 ai 16 anni che praticano lo sport della vela con coinvolgimento delle Regioni Toscana e Umbria e della provincia di La Spezia.	€ 4.000
Panathlon Club Lucca	Interventi in collaborazione con vari enti su valori etici, sociali e culturali dello sport, realizzazione di *service* per promuovere l'accesso dei disabili e delle persone indigenti alle attività sportive ed impegno nella diffusione della conoscenza teorico-pratica dei defibrillatori.	€ 4.000
Zefiro Società Cooperativa Sociale - Lucca	Progetto "Lucca EDUCA: percorsi informativi e formativi per la crescita e l'educazione" che prevede un ciclo di incontri formativi pensati per il sostegno alla genitorialità, rivolgendosi prevalentemente alle famiglie con minori, ma aprendosi come luogo di incontro, scambio e confronto per tutti.	€ 4.000
Arciconfraternita di Misericordia di Barga	Attività di protezione civile dell'Arciconfraternita di Misericordia di Barga con la formazione di volontari, l'acquisto di ricetrasmittente, abbigliamento conforme e dispositivi di visibilità e protezione individuale.	€ 3.000
Associazione Amici della Pallacanestro Lucca "Luca Del Bono" Onlus - Lucca	Organizzazione del "Trofeo Lovari 2020", sesta edizione del quadrangolare maschile di basket che vede la partecipazione di squadre di A1 ed Eurolega, il cui ricavato, al netto delle spese, viene totalmente devoluto ad attività sportive giovanili a sostegno delle categorie più deboli ed alla ristrutturazione di palestre e strutture utilizzate dai ragazzi.	€ 3.000
Associazione Culturale Centro di Cultura di Lucca "Centro di Cultura per lo Sviluppo" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione con iniziative quali un nuovo corso di educazione ambientale per studenti degli ultimi anni del ciclo superiore, un corso per giornalisti, presentazione di libri, pomeriggi scientifici e la costituzione di un gruppo per lo sviluppo di un'iniziativa sulla non violenza nel mondo della scuola, dello sport, e dei social.	€ 3.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Associazione Culturale dello Scompiglio - Capannori	Progetto "Rassegna Teatro Ragazzi, *matinée* e laboratori per ragazzi" che coinvolge la scuola in tutte le sue componenti, con spettacoli e attività per i bambini e ragazzi, ma anche per insegnanti, genitori, educatori.	€ 3.000
Associazione culturale "Quattro QuArti" - Lucca	Progetto "Musicoterapia" che, attraverso docenti formati, propone percorsi individuali per raggiungere e consolidare i presupposti e le abilità necessarie a sostenere e godere delle relazioni che successivamente si vivranno nelle attività di "piccolo gruppo" e poi di "Musica di gruppo".	€ 3.000
Associazione "Il mondo dei bambini" - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione che organizza il "Festival del Nuovo Rinascimento" con mostre d'arte, concerti, incontri letterari e con storici dell'arte, *performance* artistiche con bambini e giovani, oltre a realizzare altre iniziative durante l'anno, quali i laboratori artistici e musicali nelle scuole, corsi di *musical* per ragazzi, creazioni di video e canzoni inedite.	€ 3.000
Associazione Musica Barga	Progetto "Cantiamo e Suoniamo Insieme 2020" nell'ambito del quale l'Associazione si avvale di docenti diplomati in strumento musicale per i corsi della Scuola di Musica costituita presso il Comune di Barga, con ore integrative di attività musicale per gli allievi delle classi dell'Istituto Comprensivo di Barga.	€ 3.000
Associazione Musicale Coro Arcobaleno - Picciorana (Lucca)	"Scuolidarietà 2021" manifestazione annuale a favore delle scuole della piana lucchese in cui ogni anno viene scelto un libro di letteratura per ragazzi, studiato e trasformato in *musical* nelle scuole aderenti.	€ 3.000
Associazione Sportiva Dilettantistica CSI Lido - Lido di Camaiore (Camaiore)	Progetto "Ragazzinsieme 2020" per un'offerta ricreativa per bambini e ragazzi al di fuori degli schemi tradizionali dei centri ricreativi estivi esistenti sul territorio, rilanciando un modello educativo ispirato ai principi della solidarietà e offrendo alle famiglie della comunità un'alternativa di gestione del tempo libero dei figli, favorendo al contempo percorsi di integrazione per situazioni di disagio socio-economico.	€ 3.000
Comitato Popolare di Piazza San Francesco ODV - Lucca	Realizzazione della XXIII "Befanata in Piazza San Francesco", che si propone di mantenere viva nel quartiere la ricorrenza dell'Epifania, in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Lucca e con la distribuzione gratuita di 1500 calze ai bambini presenti, oltre alla consegna della tradizionale calza ai residenti nelle case di riposo del comune di Lucca.	€ 3.000
Comitato studenti per il diritto allo studio 2008 - Lucca	Organizzazione del Mercatino dei libri 2020 che, mediante la contovendita dei testi scolastici al 50% del loro costo, dal 2008 ad oggi ha aiutato oltre 15.000 famiglie e intende ampliare il servizio con lo sviluppo di un *software* gestionale che sarà concesso con licenza gratuita a chiunque voglia contribuire ad espandere il progetto.	€ 3.000
Fraternita di Misericordia - Gruppo donatori di sangue Fratres Borgo a Mozzano	Lavori di adeguamento in regime di urgenza dell'impianto antincendio del Convento di San Francesco a Borgo a Mozzano, utili a rendere sicuri tutti gli ambienti del complesso attraverso gli opportuni strumenti previsti dalla legge.	€ 3.000
Gruppo podistico dilettantistico Parco Alpi Apuane - Castelnuovo di Garfagnana	Progetto "Correre intorno alle Apuane", che comprende attività rivolte ai più giovani e alla categoria assoluta femminile, oltre a iniziative dedicate all'integrazione sociale di soggetti svantaggiati, attraverso manifestazioni podistiche all'interno dei comuni della Garfagnana e di tutto il comprensorio apuano.	€ 3.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Parrocchia dei SS. Iacopo e Andrea - Massarosa	Acquisto e spedizione di un container per i progetti della missione di Yalgo, Diocesi di Kaya, in Burkina Faso. Nel 2019 sono stati inviati beni come letti ospedalieri, occhiali da vista, biciclette, scarpe nuove per bambini, materiale didattico, un motocoltivatore e altro ancora.	€ 3.000
Versilia Basket 2002 - Pietrasanta	Attività ordinaria del Versilia Basket che si occupa, nella zona della Versilia storica, di organizzare e diffondere la pratica sportiva attraverso corsi rivolti ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni e l'iscrizione ai campionati giovanili della Federazione Italiana Pallacanestro.	€ 3.000
Lillero APS - Capannori	Progetto "Stanno tutti bene", festival della durata di 5 giorni nella prima settimana di agosto. Un ritrovo estremamente rispettoso delle direttive legate alla prevenzione Covid, al quale si è potuto accedere in modo controllato e sicuro, per poter assistere a *performance* musicali, mostre, istallazioni video, spettacoli teatrali e incontri con autori della letteratura contemporanea nazionale.	€ 3.000
Associazione Comunità "Papa Giovanni XXIII" - Rimini	Progetto "Sotto lo stesso tetto": lavoro di ristrutturazione di un solaio della Casa Famiglia della Pace S.Gemma a Montecarlo.	€ 2.500
Centro Donna Lucca ODV - Lucca	Attività ordinaria del Centro con percorsi di educazione alla lettura e al digitale, conferenze, laboratori di genere e altre iniziative dedicate all'universo femminile.	€ 2.500
Fondazione Opera Pia "Giovan Sante Ghilarducci" - Scuola Materna Onlus - Tassignano (Capannori)	Attività ordinaria della Fondazione che offre servizi con personale qualificato a costi agevolati per andare incontro alle famiglie in difficoltà economica o che devono sostenere le spese scolastiche di più figli.	€ 2.500
Panathlon International - Castelnuovo di Garfagnana	Attività ordinaria che consiste nell'organizzazione di manifestazioni sportive rivolte ai giovani e ai disabili, nella realizzazione di incontri, seminari, congressi su temi di attualità inerenti il mondo sportivo e nell'organizzazione del Premio Panathlon rivolto ai giovani della zona che si sono distinti nel mondo sportivo e conseguono ottimi risultati a scuola.	€ 2.500
A.S.D. Lancelot - Viareggio	Acquisto di una tensostruttura nell'ambito del progetto "Come cavalli: incontri, percorsi e trasformazioni", percorso inclusivo finalizzato a promuovere l'attività motoria per la salute e il benessere in età evolutiva.	€ 2.000
Associazione "Alice Benvenuti" ONLUS - Pescia (PT)	Progetto di acquisto di un'autovettura per finalità assistenziali e sanitarie.	€ 2.000
Associazione Primo Teatro - Lucca	Svolgimento dell'attività ordinaria.	€ 2.000
Associazione "Amici del Museo della Marineria" - Viareggio	Aumento delle dotazioni strumentali del Museo della Marineria, realizzazione di un programma di eventi, manifestazioni e spettacoli e proseguimento della collaborazione con l'Istituto Nautico Artiglio di Viareggio per la valorizzazione di reperti della nave recuperi Artiglio.	€ 2.000
Il Giardinetto di Maria Società Coop. Sociale - Gallicano	Progetto "Riscopriamo la natura", finalizzato, in periodo Covid, a ripristinare le condizioni per l'esercizio da parte dei bambini del diritto alla socialità e al gioco, oltre i confini della dimensione domestica, con particolare e sensibile avvicinamento alla natura.	€ 2.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Associazione "Contrade di San Paolino" APS - Lucca	Realizzazione di un corso di tiro con la balestra antica da banco rivolto in particolare ai giovani e a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo delle "rievocazioni storiche" e costruzione di nuove balestre, martinetti di carico, frecce e bersagli in legno multistrato.	€ 2.000
Comitato Carneval Marlia - Marlia (Capannori)	Realizzazione del "Carneval Marlia" che è tornato con i carri nuovamente recuperati dopo i gravi danni causati da un incendio nel 2018. Oltre alla tradizionale sfilata, vari momenti di animazione, intrattenimento e iniziative dedicate ai bambini.	€ 2.000
Corale Giacomo Puccini - Capannori	Organizzazione della "XLII Rassegna corale camiglianese" con l'intervento di corali provenienti da altre province e regioni, volta allo scambio tra diverse tradizioni popolari e musicali e finalizzata alla rispettiva crescita culturale.	€ 2.000
S. C. Corsanico ASD - Massarosa	Progetto "Gare ciclistiche Corsanico"	€ 2.000
Galaxy Baskin Associazione Sportiva Dilettantistica - Porcari	Progetto di promozione e crescita dell'attività del Baskin, sport pensato per consentire a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra.	€ 2.000
Gruppo donatori di sangue Fratres Piano di Mommio - Massarosa	Realizzazione di un centro aggregativo culturale con cucina e tensostruttura a disposizione della frazione e fruibile dalle associazioni paesane.	€ 2.000
Happy Porcari - Porcari	Organizzazione del "Carnovale Porcarese 2020", evento per famiglie e bambini riconosciuto come autentico patrimonio della comunità porcarese.	€ 2.000
Maschile Plurale Lucca ODV-ETS - Lucca	Realizzazione di percorsi inerenti alla promozione della parità di genere, messi a punto anche in collaborazione con altre associazioni del territorio.	€ 2.000
Rugby Lucca Associazione Sportiva Dilettantistica - Lucca	Attività ordinaria con insegnamento della disciplina del rugby e la partecipazione ai campionati Under 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Seniores, *Old* e Femminile. L'attività ordinaria inoltre prevede regolari interventi nelle scuole lucchesi durante l'anno e l'organizzazione di due tornei, uno dedicato ai più piccoli ed uno dedicato agli *Under* 18.	€ 2.000
Woman to be - Camaiore	Progetto "Allargare & diffondere un premio per l'Europa. Narrare la parità": promozione nazionale e internazionale dell'appuntamento annuale per la narrativa giovanile che si occupa di tematiche di genere, favorendo il superamento di stereotipi sessisti.	€ 2.000
Gruppo di Protezione Civile Molazzana	Acquisto di dispositivi di protezione individuale per antincendio boschivo utili allo svolgimento delle attività di prevenzione e intervento dell'Associazione.	€ 1.500
Associazione Lucchese Arte e Psicologia ODV - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione che intende promuovere sul territorio della provincia di Lucca eventi ed iniziative di carattere sociale, rivolti a gruppi di persone appartenenti a categorie fragili, con il coinvolgimento di studenti universitari e delle scuole superiori.	€ 1.000
Bocciofila Lucchese Associazione Sportiva Dilettantistica - Lucca	Attività ordinaria dell'Associazione, unica bocciofila del territorio lucchese in cui poter praticare questo sport.	€ 1.000
Lucca Sky Walkers - Lucca	Proseguimento dell'attività sportiva, anche agonistica, venendo incontro a chi deve conciliare altre priorità (studio, lavoro, ecc) e realizzando un modello positivo di aggregazione che coinvolge ragazzi vogliosi di studiare, lavorare e impegnarsi in altre attività, ma che trovano nella pallacanestro una passione comune e costruttiva.	€ 1.000

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020
Non ti scordar di te - Gallicano	Attività ordinaria dell'Associazione che, oltre a dare ascolto e sostegno alle donne in difficoltà e a sensibilizzare sull'argomento della violenza di genere, si propone di "educare" attraverso laboratori nelle scuole medie e superiori.	€ 1.000
Nuova Associazione Filarmonica "Santa Cecilia" - Stazzema	Progetto "Melodie e sentieri nella memoria" - II edizione: esperienze di *trekking* musicale, con cui si associano musica, paesaggi e memoria con un percorso che si snoda attraverso vari ambienti naturalistici: dal bosco agli alpeggi, ai panorami sulla costa per arrivare al "Parco Nazionale della Pace" di S.Anna.	€ 1.000
Società Filarmonica "Giacomo Puccini" A.P.S. - Montecarlo	Attività ordinaria per lo svolgimento delle iniziative culturali, ricreative e di socializzazione, che la Filarmonica porta avanti con il mantenimento in vita delle tradizioni culturali locali, le partecipazioni musicali legate a feste religiose, processioni, ecc.	€ 1.000
Circolo Benabbio 2000 - Benabbio (Bagni di Lucca)	Lavori di rifacimento della copertura della tettoia in legno, già presente ma ormai datata e da sostituire, del Circolo Benabbio 2000.	€ 1.000
Pubblica Assistenza Stazzema -	Progetto "Grisù": sostituzione corpo motore di attrezzatura di protezione civile.	€ 690
Associazione Musicale "I Ragazzi del Giglio" - Fosciandora	Corsi di scolarizzazione musicale rivolti ai giovanissimi con l'obiettivo di inserimento nella Filarmonica per partecipare attivamente a manifestazioni culturali, religiose e folcloristiche.	€ 500
Corpo Musicale "Giacomo Puccini" APS - Massarosa	Acquisto strumenti musicali, partiture e uniformi per i componenti del Corpo Musicale e gli allievi dei corsi di musica.	€ 500
Filarmonica Alpina di Castiglione di Garfagnana	Progetto "L'Alpina per i giovani": realizzazione di un "campus estivo" dedicato all'insegnamento della musica con un'esibizione-saggio finale da svolgersi nella piazza del paese.	€ 500
Filarmonica "Giacomo Puccini" - Vagli Sotto	Progetto "Scuola di Musica e funzionamento": ideato per utilizzare l'apprendimento musicale come attività integrativa della crescita dei ragazzi in età scolare.	€ 500
Filarmonica "Giacomo Puccini" di Minucciano	Attività ordinaria della Filarmonica dedita alla formazione di musicisti che nel corso dell'anno vengono inseriti nell'organico.	€ 500
Società Filarmonica "Pietro Mascagni" - Camporgiano	Progetto "Quando c'è musica" orientato alla valorizzazione del ruolo della banda quale elemento determinante per la diffusione della cultura musicale, per la sua funzione di aggregazione e partecipazione dei cittadini alla vita civile e sociale.	€ 500
	TOTALE	€ 817.430

INIZIATIVE FUORI BANDO

Tra le iniziative fuori bando è classificato il contributo assegnato a Fondazione con il Sud.

A tale proposito si rammenta che le Organizzazioni di Volontariato avevano presentato ricorsi al TAR del Lazio contro l'Atto di indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001 per l'annullamento del relativo punto 9.7, concernente le modalità di calcolo degli accantonamenti *ex* art.15 Legge 266/1991, ricorsi che furono respinti nel giugno 2005. In pendenza dei ricorsi, nei bilanci delle Fondazioni di origine bancaria, a partire da quello relativo all'esercizio 2000, erano stati effettuati accantonamenti prudenziali in misura pari al doppio dell'accantonamento previsto dal citato Atto di indirizzo. L'ACRI aveva nel frattempo avviato contatti con le Organizzazioni di Volontariato per far cessare le controversie ed avviare un grande progetto per il Sud, utilizzando allo scopo sia le risorse già accantonate come indisponibili, sia la quota di accantonamenti futuri che la definizione del contenzioso amministrativo avrebbe reso disponibili. Il 5 ottobre 2005 l'ACRI, in rappresentanza delle Fondazioni, sottoscrisse un Protocollo d'intesa con le Organizzazioni di Volontariato, che presupponeva la cessazione di tutte le controversie instaurate ed era finalizzato a rafforzare e valorizzare il contributo delle Fondazioni al potenziamento dell'infrastrutturazione sociale nelle Regioni meridionali.

Gli Organi della Fondazione deliberarono di partecipare alla costituzione della Fondazione con il Sud, destinando alla formazione del patrimonio iniziale della stessa la somma di € 4.436.682, corrispondente all'accantonamento complessivo relativo ai bilanci dal 2000 al 2004 effettuato in via prudenziale, destinando a favore della stessa anche la somma di € 2.005.641, corrispondente agli accantonamenti dell'1/15 riferiti agli esercizi 2003 e 2004 di competenza dei Fondi speciali per il volontariato. Il conferimento patrimoniale alla Fondazione con il Sud, qualificabile come ente strumentale, fu rilevato contabilmente tra le "Immobilizzazioni finanziarie: altre partecipazioni" dell'attivo di bilancio, in contropartita di apposita voce tra i "Fondi per l'attività d'istituto: d) altri fondi" del passivo.

In data 22 novembre 2006 fu sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione con il Sud, alla cui dotazione patrimoniale parteciparono 85 Fondazioni con un apporto di € 209.644.347 per una dotazione patrimoniale complessiva di € 300.324.798. Nello statuto della Fondazione con il Sud sono previste fra l'altro la gestione paritetica, fra Fondazioni ed Organizzazioni di Volontariato, della Fondazione medesima e la devoluzione delle attività residue ai Fondatori, in caso di liquidazione, in proporzione ed entro il limite massimo degli apporti effettivamente conferiti al fondo di dotazione, rivalutati degli interessi legali.

L'applicazione del Protocollo d'Intesa del 5 ottobre 2005 impegnava le Fondazioni aderenti ad effettuare per 5 anni, a partire dall'esercizio 2005, un accantonamento aggiuntivo a quello destinato ai fondi speciali per il volontariato di importo pari al medesimo.

La Fondazione ha puntualmente effettuato gli *extra*-accantonamenti previsti dall'accordo, provvedendo ai versamenti di propria competenza a favore di Fondazione con il Sud e Comitato di Gestione dei fondi speciali per il volontariato.

In data 23 giugno 2010 i sottoscrittori del Protocollo 5/10/2005 sottoscrissero un Accordo nazionale con il quale si ponevano le condizioni per una riorganizzazione complessiva del sistema di sostegno al volontariato previsto dalla Legge 266/1991, assicurando al contempo continuità all'azione della Fondazione con il Sud. A partire dal 2010 l'impegno da parte della Fondazione non si configura più come un *extra*-accantonamento aggiuntivo, ma è da considerare a tutti gli effetti come un'erogazione ad un beneficiario prestabilito (la Fondazione con il Sud), di pertinenza del settore Volontariato, filantropia e beneficenza. In data 16 ottobre 2013 fu raggiunta poi un'intesa complessiva che rimodulava gli impegni sottoscritti dalle Fondazioni nel 2010, tenendo conto del mutato scenario economico e della conseguente necessità di ridurre a livello di sistema gli oneri per le Fondazioni derivanti dall'accordo medesimo. Il nuovo accordo prevedeva l'estensione al 2015 dell'impegno di contribuzione di € 20/milioni a favore della Fondazione con il Sud. Nell'ottobre 2015 ACRI rese noto che, in continuità con l'indirizzo strategico precedente, era stato deciso di destinare a Fondazione con il Sud un contributo annuo di € 20/milioni anche nel quinquennio 2016-2020.

Il Consiglio ACRI del 18 giugno 2020 ha deliberato il rinnovo del sostegno quinquennale a Fondazione con il Sud per il periodo 2021-2025, nel consueto ammontare di € 20/milioni all'anno, che saranno ripartiti tra le Fondazioni finanziatrici proporzionalmente all'ammontare delle erogazioni dell'ultimo esercizio disponibile, allineando così il metodo di calcolo a quello in uso per il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Gli Organi della Fondazione hanno approvato il rinnovo del sostegno alla Fondazione con il Sud per il quinquennio 2021-2025 nei termini suddetti.

La quota di competenza della Fondazione per il 2020 è stata quantificata in € 527.331:

- il 50% di tale ammontare, pari ad € 263.666, è stato convogliato al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile per l'anno 2021 ed è stato appostato nell'ambito dei fondi per l'attività di istituto, in attesa della delibera di impegno assunta nel mese di gennaio 2021;
- il restante 50%, pari ad € 263.666, è stato iscritto nel bilancio di esercizio dell'anno 2020 tra le erogazioni deliberate nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza. Il materiale versamento avverrà nel 2021 sulla base di apposite istruzioni che saranno fornite dall'ACRI.

***

Si fornisce di seguito un elenco completo dei contributi deliberati a fronte delle richieste pervenute al di fuori dei bandi emanati in corso d'anno ed accolte in quanto giudicate con favore in virtù di elementi quali l'urgenza, la non ripetibilità, l'insorgenza del bisogno o del progetto in epoca successiva rispetto ai termini di chiusura dei bandi.

Elenco pratiche accolte

Beneficiario	Oggetto	Contributo 2020	Contributo Totale
Fondazione Con il Sud - Roma	Quota 2020 in ottemperanza all'accordo ACRI-Volontariato del 16 ottobre 2013	€ 263.666	€ 263.666
ACRI - Roma	Iniziativa congiunta per l'istituzione di un fondo di garanzia a favore delle organizzazione del Terzo Settore a fronte dell'emergenza Coronavirus	€ 192.940	€ 192.940
ACRI - Roma	Iniziativa congiunta per l'istituzione di un fondo per il recupero del patrimonio artistico e culturale della città di Venezia danneggiato dall'acqua alta	€ 52.621	€ 52.621
Fondazione Palazzo Boccella - Capannori	Consolidamento del fabbricato sede della Fondazione	€ 23.637	€ 23.637
Associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte - Firenze	Quota associativa 2020	€ 5.000	€ 5.000
Azienda USL Toscana nord ovest	Acquisto di gadget personalizzati per gli operatori sanitari	€ 5.000	€ 5.000
ACRI - Roma	Quota di adesione per il progetto di ricerca sui Beni Culturali Ecclesiastici	€ 4.000	€ 4.000
Questura di Lucca	Implementazione di attrezzature tecnologiche di tipo specialistico per l'attività di *intelligence* della Squadra Mobile	€ 2.498	€ 2.498
Diled Distribuzione e Logistica per l'Editoria Srls – Genzano di Roma	Acquisto di copie del volume "Polis Europa: ripensare i fondamenti della costruzione europea" da distribuire alle scuole	€ 1.200	€ 1.200
Lucca AIL Onlus - Sezione Autonoma dell'Associazione Italiana Contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma - Lucca	Acquisto di 100 decorazioni natalizie	€ 1.050	€ 1.050
Associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte - Firenze	Quota per la manutenzione del sito "Italia su Misura"	€ 250	€ 250
		TOTALE	€ 551.862

Si forniscono infine, di seguito, le ulteriori informazioni richieste dall'Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001, paragrafo 12.3), lett. a):

FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO:

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

saldo al 31/12/2019	22.585.555 €
giro al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti	- 2.960.000 €
accantonamento dell'esercizio	3.987.405 €
saldo al 31/12/2020	**23.612.960 €**

Il Fondo, destinato alla stabilizzazione delle erogazioni in un orizzonte temporale pluriennale, è stato utilizzato a copertura di erogazioni deliberate nell'anno, nei settori rilevanti, per complessivi € 2.960.000.

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti

saldo al 31/12/2019	19.246.534 €
giro dal Fondo acquisto beni mobili strumentali	4.788 €
giro dal Fondo di stabilizzazione delle erogazioni	2.960.000 €
impegni revocati	265.825 €
credito di imposta "Fondo contrasto povertà educativa minorile"	1.332.913 €
credito d'imposta FUN	188.661 €
credito di imposta "Welfare di comunità"	287.256 €
giro al Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari	- 1.052.581 €
giro dal Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari	82.665 €
utilizzi per erogazioni deliberate nell'esercizio	- 22.999.255 €
accantonamento dell'esercizio	16.674.912 €
saldo al 31/12/2020	**16.991.718 €**

Il Fondo accoglie le somme accantonate per effettuare le erogazioni nei settori rilevanti dell'esercizio successivo.

Nel corso dell'esercizio il fondo ha accolto:

- l'importo complessivo di € 4.788, liberato dal Fondo acquisto beni mobili strumentali per quote di ammortamento anno 2020 relative a:
  - beni mobili acquisiti a seguito di specifico progetto nel settore "Educazione, istruzione e formazione" (€ 4.323);
  - beni mobili destinati all'allestimento di locali adibiti al Museo della Casa Natale di Giacomo Puccini, acquistati con utilizzo di fondi per attività istituzionale (€ 465);
- le somme svincolate per il mancato perfezionamento di erogazioni deliberate in precedenti esercizi, per complessivi € 265.825;

- l'importo di € 1.332.913 pari al credito d'imposta di cui all'art.1, comma 394, della Legge n.208/2015, riconosciuto alla Fondazione a fronte del versamento effettuato al "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" di complessivi € 2.050.636;
- l'importo di € 188.661 pari al credito d'imposta di cui all'art.62, comma 6, della Legge n.117/2017, riconosciuto alla Fondazione a fronte del versamento effettuato nell'anno al FUN (Fondo Unico Nazionale per il Volontariato) di € 949.456;
- l'importo di € 287.256 pari al credito d'imposta, di cui all'art.1, comma 201, della Legge n.205/2017, riconosciuto alla Fondazione a fronte di erogazioni nell'ambito dei settori rilevanti, volte a promuovere un *welfare* di comunità, deliberate negli anni 2018 e 2019 ed anche corrisposte;
- l'importo complessivo di € 2.960.000 dal Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari

Il Fondo, avente la medesima natura del precedente, ma con riferimento agli altri settori ammessi, ha avuto nel corso dell'esercizio la seguente movimentazione:

saldo al 31/12/2019	1.997.287 €
impegni revocati	8.209 €
credito di imposta "Welfare di comunità"	506.055 €
giro dal Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti	1.052.581 €
giro al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti	- 82.665 €
utilizzi per erogazioni deliberate nell'esercizio	- 3.306.038 €
accantonamento dell'esercizio	5.325.088 €
saldo al 31/12/2020	**5.500.517 €**

Altri fondi

La voce, per un valore complessivo di € 39.005.873, comprende i seguenti fondi:
- Fondo nazionale iniziative comuni per € 182.228;
- Fondo acquisto immobili strumentali per € 30.874.554;
- Fondo acquisto beni mobili d'arte per € 3.346.428;
- Fondo acquisto beni mobili strumentali per € 8.669;
- Fondo partecipazione Fondazione con il Sud per € 4.436.682;
- Fondo partecipazione Lucense S.C.a R.L. per € 157.312.

Fondo nazionale iniziative comuni

saldo al 31/12/2019	346.887 €
utilizzi dell'esercizio	- 245.561 €
accantonamento dell'esercizio	80.902 €
saldo al 31/12/2020	**182.228 €**

Nel 2012 l'Assemblea degli associati ACRI approvò all'unanimità il progetto di costituzione di un Fondo nazionale per iniziative comuni da parte delle Fondazioni, per il perseguimento di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori ammessi previsti dalla legislazione di riferimento, attraverso il finanziamento di iniziative comuni condivise.

Il Fondo è alimentato dalle Fondazioni aderenti attraverso accantonamenti annuali, in sede di approvazione del bilancio, pari allo 0,3% dell'Avanzo dell'esercizio al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per integrità del patrimonio) e a copertura di disavanzi pregressi. Le risorse accantonate rimangono di pertinenza delle Fondazioni sino al momento in cui vengono richiamate dall'ACRI per il sostegno delle iniziative prescelte.

Nel novembre 2019 la Fondazione di Venezia ha istituito il "Fondo per il recupero del patrimonio artistico e culturale della città di Venezia danneggiato dall'acqua alta". ACRI ha aderito a tale Fondo con un apporto di € 1,5/milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo Nazionale Iniziative Comuni. È stato pertanto sottoscritto un Protocollo d'intesa che definisce i profili operativi dei rapporti tra Fondazione di Venezia, ACRI e Fondazioni partecipanti. Nel corso del 2020, la Fondazione ha accolto l'invito di ACRI a recepire il Protocollo d'intesa, deliberando il sostegno dei progetti individuati per un importo di € 52.621, con utilizzo di quanto accantonato al Fondo Nazionale Iniziative Comuni.

In data 30 aprile 2020 ACRI ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo una "Convenzione per il sostegno agli enti del terzo settore per l'emergenza Covid-19 – Prestito Sollievo", per assicurare sostegno al mondo del *no profit*, che per la sua strutturale fragilità dal punto di vista finanziario rischiava di trovarsi in grande difficoltà. Il "Prestito Sollievo" prevede finanziamenti dedicati alle organizzazioni del Terzo settore, erogati da Intesa Sanpaolo, con una dotazione iniziale di € 5/milioni che, grazie ad un effetto leva finanziaria e all'intervento aggiuntivo del Fondo di solidarietà e sviluppo di Intesa Sanpaolo Prossima, consente l'erogazione di finanziamenti per almeno € 50/milioni. A questo le Fondazioni hanno affiancato un fondo di € 500.000 che consente di abbattere gli interessi passivi dei finanziamenti erogati. I finanziamenti, variabili tra un minimo di € 10.000 ad un massimo di € 100.000, sono rimborsati in rate mensili e possono essere estinti in via anticipata senza alcun onere per il cliente. La Fondazione ha contribuito all'iniziativa versando l'importo di € 192.940, con prelievo dal Fondo Nazionale Iniziative Comuni.

Fondo acquisto immobili strumentali

saldo al 31/12/2019..... 30.674.279 €
opere incrementative immobile S.Micheletto ..... 49.074 €
opere incrementative immobile via Brunero Paoli angolo via del Bastardo .....151.201 €
saldo al 31/12/2020.....**30.874.554 €**

Il Fondo rappresenta la contropartita dei beni immobili strumentali acquistati e ristrutturati con fondi destinati all'attività istituzionale, iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, in particolare:

- complesso immobiliare di "S.Micheletto" (€ 13.149.372);
- parte del complesso immobiliare denominato "La Stecca" (€ 13.996.204);
- immobile "Casa Natale di Giacomo Puccini" (€ 887.486);
- complesso immobiliare "Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo" (€ 2.841.492).

Fondo acquisto beni mobili d'arte

saldo al 31/12/2019.....3.346.428 €
saldo al 31/12/2020 .....**3.346.428 €**

Il Fondo, costituito con le somme destinate alle erogazioni istituzionali deliberate negli esercizi dal 2002 al 2015 (comprese quelle rivenienti dal Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti), ed in parte con quelle accantonate al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, trova la sua utilizzazione nella posta dell'attivo "Beni mobili d'arte" e nello specifico per l'acquisto ed il restauro di una serie di beni mobili di rilevante valore artistico o storico, esposti presso la sede della Fondazione o presso comodatari al fine di renderli fruibili al pubblico.

Fondo acquisto beni mobili strumentali

saldo al 31/12/2019..... 13.457 €
quote ammortamento 2020 ..... - 4.788 €
saldo al 31/12/2020..... **8.669 €**

Il Fondo rappresenta la contropartita dei seguenti beni strumentali - acquistati con utilizzo di fondi per attività istituzionale - iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale per il loro valore residuo:

- beni mobili acquistati dalla Fondazione, ed in parte concessi in comodato a Celsius Srl, per l'allestimento degli spazi destinati ad ospitare corsi *post* universitari (€ 7.204);
- beni mobili destinati all'allestimento di locali adibiti al Museo della Casa Natale di Giacomo Puccini e concessi in comodato alla Fondazione Giacomo Puccini (€ 1.465).

Il fondo viene liberato annualmente di un importo pari alla quota di ammortamento di detti beni a beneficio del Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti.

Fondo partecipazione Fondazione con il Sud

saldo al 31/12/2019 ..... 4.436.682 €
saldo al 31/12/2020 .....**4.436.682 €**

Il Fondo rappresenta la contropartita della partecipazione nella Fondazione con il Sud iscritta nell'attivo di bilancio nella voce "Immobilizzazioni finanziarie: altre partecipazioni".

Fondo partecipazione Lucense S.C.a R.L.

saldo al 31/12/2019..... 157.312 €
saldo al 31/12/2020 .....**157.312 €**

Trattasi del fondo di copertura a fronte della partecipazione in Lucense S.C.a R.L. iscritta nell'attivo di bilancio nella voce "Immobilizzazioni finanziarie: altre partecipazioni", costituito in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza in merito agli investimenti privi di adeguata redditività.

Erogazioni Deliberate

saldo al 31/12/2019			**€**	**21.231.331**
deliberato 2020:				
Ricerca scientifica e tecnologica	€	2.004.350		
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	€	954.834		
Educazione, istruzione e formazione	€	8.387.648		
Arte, attività e beni culturali	€	7.187.922		
Volontariato, filantropia e beneficenza	€	4.293.967		
Sviluppo locale	€	1.282.250		
Crescita e formazione giovanile	€	558.567		
Assistenza agli anziani	€	510.387		
Realizzazione lavori di pubblica utilità	€	1.370.929	**€**	**26.550.854**
erogato 2020:				
Ricerca scientifica e tecnologica	€	1.497.701		
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	€	972.927		
Educazione, istruzione e formazione	€	4.486.245		
Arte, attività e beni culturali	€	5.394.378		
Volontariato, filantropia e beneficenza	€	2.213.689		
Sviluppo locale	€	439.287		
Crescita e formazione giovanile	€	501.317		
Assistenza agli anziani	€	278.062		
Realizzazione lavori di pubblica utilità	€	643.412	**€**	**-16.427.017**
impegni revocati a valere sugli esercizi pregressi			**€**	-274.034
saldo al 31/12/2020			**€**	**31.081.134**

Conclusivamente, il rendiconto evidenzia un avanzo dell'esercizio di complessivi € 33.709.017, un accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art.8, primo comma, lett.c) del D.Lgs.153/1999 per € 6.741.803, determinato sulla base delle disposizioni dettate con decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del 4 marzo 2021 nella misura del 20% dell'avanzo dell'esercizio e un accantonamento al Fondo Unico Nazionale per il volontariato per € 898.907.

Dedotto l'accantonamento di € 80.902 al Fondo nazionale iniziative comuni, residua quindi la somma di € 25.987.405, che si propone di destinare:

- quanto ad € 22.000.000 al Fondo per le erogazioni, di cui € 16.674.912 al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti ed € 5.325.088 al Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari;
- quanto al residuo di € 3.987.405 al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

Si sottopongono infine all'approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo il Bilancio dell'esercizio 2020 e le proposte sopra formulate.

Lucca, 9 aprile 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

SCHEMI DI BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA

SCHEMI DI BILANCIO

Stato Patrimoniale
Conto Economico
Rendiconto Finanziario

- SCHEMI DI BILANCIO -

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVO	31/12/2020		31/12/2019	
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali:		88.121.344		87.796.521
	a) beni immobili	82.831.782		82.589.447	
	di cui:				
	- beni immobili strumentali	79.911.280		79.668.945	
	b) beni mobili d'arte	4.870.546		4.667.242	
	c) beni mobili strumentali	261.639		384.895	
	d) altri beni	157.377		154.937	
2	Immobilizzazioni finanziarie:		1.061.390.705		968.548.780
	b) altre partecipazioni	454.845.870		370.255.035	
	di cui:				
	- partecipazioni di controllo	0		0	
	c) titoli di debito	52.805.776		64.594.340	
	d) altri titoli	551.705.353		509.395.096	
	e) altre attività finanziarie	2.033.706		24.304.309	
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:		137.678.280		130.908.530
	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	59.659.820		57.024.963	
	b) strumenti finanziari quotati	75.524.048		71.528.023	
	di cui:				
	- titoli di debito	5.241.022		5.727.046	
	- titoli di capitale	2.649.000		2.821.381	
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	67.634.026		62.979.596	
	c) strumenti finanziari non quotati	2.494.412		2.355.544	
	di cui:				
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	2.494.412		2.355.544	
4	Crediti		5.043.143		9.566.818
	di cui:				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	2.564.718		7.047.499	
5	Disponibilità liquide		22.086.441		103.087.134
7	Ratei e risconti attivi		1.035.047		1.178.455
	Totale dell'attivo		**1.315.354.960**		**1.301.086.238**

- SCHEMI DI BILANCIO -

STATO PATRIMONIALE

	PASSIVO	31/12/2020		31/12/2019	
1	Patrimonio netto:		1.195.393.043		1.188.662.240
	a) fondo di dotazione	239.945.961		239.945.961	
	b) riserva da donazioni	1.312.171		1.323.171	
	c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze	740.532.089		740.532.089	
	d) riserva obbligatoria	149.648.510		142.906.707	
	e) riserva per l'integrità del patrimonio	63.894.919		63.894.919	
	h) fondo beni con vincolo di destinazione	59.393		59.393	
2	Fondi per l'attività d'istituto:		85.111.068		82.804.421
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	23.612.960		22.585.555	
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	16.991.718		19.246.534	
	c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	5.500.517		1.997.287	
	d) altri fondi	39.005.873		38.975.045	
3	Fondi per rischi e oneri		1.914.289		2.354.705
	di cui:				
	- strumenti finanziari derivati passivi		0		0
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		339.096		318.901
5	Erogazioni deliberate:		31.081.134		21.231.331
	a) nei settori rilevanti	28.560.579		19.817.012	
	b) negli altri settori statutari	2.520.555		1.414.319	
6	Fondo per il volontariato		898.907		949.456
7	Debiti		599.937		4.745.128
	di cui:				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	599.937		4.745.128	
8	Ratei e risconti passivi		17.486		20.056
	Totale del passivo		**1.315.354.960**		**1.301.086.238**

CONTI D'ORDINE	31/12/2020	31/12/2019
Beni di terzi	74.612	74.612
Beni presso terzi	1.118.429.986	1.061.652.365
Garanzie e impegni	131.356.560	140.660.139
Impegni di erogazione	21.410.993	29.282.631
Altri conti d'ordine	7.133.509	6.364.228
Totale conti d'ordine	**1.278.405.660**	**1.238.033.975**

- SCHEMI DI BILANCIO -

CONTO ECONOMICO

		31/12/2020		31/12/2019	
1	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		1.382.992		3.967.524
2	Dividendi e proventi assimilati:		39.863.569		45.500.475
	b) da altre immobilizzazioni finanziarie	39.700.756		45.223.603	
	c) da strumenti finanziari non immobilizzati	162.813		276.872	
3	Interessi e proventi assimilati:		1.793.392		2.912.331
	a) da immobilizzazioni finanziarie	1.344.032		1.939.738	
	b) da strumenti finanziari non immobilizzati	431.812		926.255	
	c) da crediti e disponibilità liquide	17.548		46.338	
4	Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati		4.643.153		1.247.239
	di cui:				
	- da strumenti finanziari derivati	0		0	
	- utili e perdite su cambi	0		0	
5	Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati		1.307.994		3.164.758
6	Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie		-7.227.430		-14.768.859
	di cui:				
	- da strumenti finanziari derivati	0		0	
	- utili e perdite su cambi	-2.480.933		371.106	
7	Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie		-322		0
9	Altri proventi		588.886		553.310
	di cui:				
	- contributi in conto esercizio		0		0
10	Oneri:		-5.612.937		-5.809.726
	a) compensi e rimborsi spese organi statutari	-520.412		-514.731	
	b) per il personale	-2.046.004		-2.004.734	
	di cui:				
	- per la gestione del patrimonio	-164.908		-161.027	
	c) per consulenti e collaboratori esterni	-222.245		-212.287	
	d) per servizi di gestione del patrimonio	-706.077		-721.340	
	e) interessi passivi e altri oneri finanziari	-17.078		-7.380	
	f) commissioni di negoziazione	-145.362		-177.627	
	g) ammortamenti	-178.351		-241.922	
	h) accantonamenti	-112.024		-195.000	
	di cui:				
	- utili su cambi	0		0	
	i) altri oneri	-1.665.384		-1.734.705	
11	Proventi straordinari		3.913.687		14.470.384
	di cui:				
	- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	3.188.510		13.138.294	
12	Oneri straordinari		-1.621.270		-7.882.284
	di cui:				
	- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	-1.557.545		-7.799.186	
13	Imposte		-5.322.697		-7.750.548
	Avanzo dell'esercizio		**33.709.017**		**35.604.604**
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria		-6.741.803		-7.120.921
16	Accantonamento al fondo per il volontariato		-898.907		-949.456
17	Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto:		-26.068.307		-27.534.227
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	-3.987.405		-6.948.776	
	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	-16.674.912		-18.772.554	
	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	-5.325.088		-1.727.446	
	d) agli altri fondi	-80.902		-85.451	
	Avanzo residuo		**0**		**0**

- SCHEMI DI BILANCIO -
RENDICONTO FINANZIARIO

	31/12/2020	31/12/2019
accantonamento alla ROB	6.741.803	7.120.921
accantonamento al volontariato	898.907	949.456
accantonamento fondi per l'attività d'istituto	26.068.307	27.534.227
Avanzo dell'esercizio	**33.709.017**	**35.604.604**
ammortamenti	178.351	241.922
+/- minus/plus da valutazione strum. fin. non immobilizzati	-4.643.153	-1.247.239
+/- minus/plus da valutazione strum. fin. immobilizzati	7.227.430	21.168.859
incremento/(decremento) fondo rischi e oneri	(440.416)	(7.197.902)
incremento/(decremento) TFR	20.195	(1.294)
decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (relativi alla gest. operativa)	12.734	14.597
incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (relativi alla gest. operativa)	(2.128)	3.415
decremento/(incremento) crediti di gestione	4.523.675	(803.518)
incremento/(decremento) debiti di gestione	(4.145.191)	3.132.505
A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio	**36.440.514**	**50.915.949**
erogazioni effettuate nell'esercizio	(16.427.017)	(18.780.432)
erogazioni a valere sul fondo volontariato	(949.456)	(299.255)
(decremento)/incremento "fondi per le erogazioni"	2.314.885	2.281.872
(decremento)/incremento "altri fondi"	200.275	141.248
B) Liquidità assorbita (generata) per interventi in materia di erogazioni	**-14.861.313**	**-16.656.567**
decremento/(incremento) immobilizzazioni materiali e immateriali	(503.174)	(1.157.849)
decremento/(incremento) immobilizzazioni finanziarie	(100.069.355)	66.509.238
decremento/(incremento) strumenti finanziari non immobilizzati	(2.126.597)	(7.132.145)
decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (relativi alla gest. finanziaria)	130.674	266.792
incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (relativi alla gest. finanziaria)	(442)	(104)
incremento/(decremento) riserva da donazioni	(11.000)	(11.400)
C) Liquidità assorbita dalla variazione di elementi patrimoniali	**-102.579.894**	**58.474.532**
D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C)	**-81.000.693**	**92.733.914**
E) Disponibilità liquide all'1/1	**103.087.134**	**10.353.220**
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)	**22.086.441**	**103.087.134**

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Criteri di redazione e valutazione

Note allo stato patrimoniale

01. Immobilizzazioni materiali e immateriali
02. Immobilizzazioni finanziarie
03. Strumenti finanziari non immobilizzati
04. Crediti
05. Disponibilità liquide
06. Ratei e risconti attivi
07. Patrimonio netto
08. Fondi per l'attività d'istituto
09. Fondi per rischi e oneri
10. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
11. Erogazioni deliberate
12. Fondo per il volontariato
13. Debiti
14. Ratei e risconti passivi

Conti d'ordine

Note al conto economico

15. Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
16. Dividendi e proventi assimilati
17. Interessi e proventi assimilati
18. Rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati
19. Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
20. Svalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie
21. Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
22. Altri proventi
23. Oneri
24. Proventi straordinari
25. Oneri straordinari
26. Imposte
27. Accantonamento alla riserva obbligatoria
28. Accantonamento al fondo per il volontariato
29. Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto

Premessa

Il presente bilancio è stato redatto, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art.9 del D.Lgs.153/1999, secondo le regole contenute nell'Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001, coerentemente alle norme del Codice Civile, in quanto compatibili, e ai principi contabili nazionali definiti dall'Organismo Italiano di Contabilità, e tenendo conto delle disposizioni dettate con decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro, con il quale sono definite le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio.

Nella redazione del bilancio sono stati altresì adottati gli orientamenti contabili contenuti nella versione aggiornata del documento approvato dal Consiglio dell'Acri nella seduta del 16 luglio 2014 e predisposto dalla Commissione Bilancio e Questioni fiscali al fine di promuovere una maggiore uniformità di rilevazione in contabilità e di esposizione in bilancio dei fatti gestionali delle Fondazioni bancarie.

In relazione agli interventi modificativi operati alle norme del Codice Civile dal D.Lgs.139/2015 sono state recepite le direttive fornite in merito da Acri, in particolare:

- per quanto concerne fattispecie già disciplinate nel citato Atto di Indirizzo:
  - sono mantenuti nello stato patrimoniale i conti d'ordine e nel conto economico le voci "Proventi straordinari" e "Oneri straordinari";
  - restano esplicitati nella relazione sulla gestione i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, in luogo della nota integrativa, con le relative indicazioni sulla natura, l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico;
  - si continuano ad applicare, per gli strumenti finanziari immobilizzati e non immobilizzati, i criteri di valutazione contenuti nell'Atto di Indirizzo, in luogo del criterio del costo ammortizzato;
- per quanto concerne fattispecie non disciplinate nel citato Atto di Indirizzo:
  - è redatto il rendiconto finanziario;
  - è applicato il criterio del costo ammortizzato ai crediti e ai debiti sorti successivamente al 1° gennaio 2016 sempre che gli effetti non siano irrilevanti;
  - sono recepiti i criteri di rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle attività e passività monetarie e non monetarie in valuta contenuti nel Codice Civile, tenendo conto delle specificità istituzionali ed operative delle Fondazioni bancarie.

Criteri di redazione e valutazione

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa; per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente; non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.
Il rendiconto finanziario si pone l'obiettivo di evidenziare, per le varie aree di attività della Fondazione, il contributo - in termini di generazione o assorbimento di liquidità - alla formazione del fabbisogno o del *surplus* netto di liquidità del periodo.
Nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'Atto di Indirizzo e quelle ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.
Il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.

Immobilizzazioni materiali e immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene; il costo del *software* è ammortizzato in un periodo di tre anni.
Gli immobili di interesse storico-artistico, i terreni, i beni mobili d'arte e le biblioteche non sono ammortizzati. Non sono altresì ammortizzate le unità immobiliari destinate alla locazione nell'ambito di un intervento nell'*housing* sociale e quelle comunque messe a disposizione di terzi per il perseguimento di uno scopo istituzionale, ciò in conformità al citato emanando regolamento sulla contabilità e sul bilancio che non consente l'ammortamento dei beni immobili diversi da quelli adibiti a sede.
I beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità non sono iscritti tra le immobilizzazioni; il loro costo è imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto.

Immobilizzazioni finanziarie
Gli strumenti finanziari costituenti forme di investimento durevole sono iscritti tra le immobilizzazioni e sono valutati al costo di acquisto.
Le polizze di capitalizzazione, coerentemente agli orientamenti contabili in tema di bilancio predisposti dall'Acri, sono iscritte al valore di sottoscrizione incrementato annualmente del rendimento maturato e certificato dalle compagnie assicurative.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo di acquisto sono svalutate a tale minor valore.

Strumenti finanziari non immobilizzati
Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati sono valutati al valore di mercato; le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati sono considerate strumenti finanziari quotati.

Gli strumenti finanziari non quotati e non immobilizzati sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzo.
Per le quote di fondi comuni di investimento mobiliare aperto di tipo speculativo le cui caratteristiche ne consentono, a fine anno, un'appropriata valorizzazione, è applicato, coerentemente al parere dell'Autorità di Vigilanza, il criterio di valutazione al mercato.
Nel presente bilancio non ci si è avvalsi della deroga contenuta nel D.M.17/7/2020 che ha esteso, all'esercizio 2020, le disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze sui titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, previste dall'art.20-*quater* del D.L.119/2018. La norma derogativa non era stata applicata neppure nel precedente bilancio, ci se ne era avvalsi nel bilancio relativo all'anno 2018 per il solo comparto degli OICR.
Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale sono contabilizzate con scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi dai gestori, come consentito dal paragrafo 4.1 dell'Atto di Indirizzo. Nella rispettiva voce di bilancio, in aderenza ai citati orientamenti contabili Acri, confluiscono, oltre al valore degli strumenti finanziari, anche gli importi della liquidità e di eventuali partite da addebitare e/o accreditare, il cui totale coincide con l'ammontare complessivo del patrimonio risultante alla fine dell'esercizio dai rendiconti dei gestori.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al *fair value* e valutati secondo il criterio previsto dall'art.2426, punto 11-*bis*, Cod.Civ. e dal conseguente OIC 32. I derivati incorporati in altri strumenti finanziari sono scorporati in virtù del principio della sostanza dell'operazione.
Gli strumenti finanziari derivati attivi di copertura sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie o tra gli strumenti finanziari non immobilizzati a seconda della classificazione dell'attività o della passività coperta.
Gli altri strumenti finanziari derivati attivi sono iscritti tra gli strumenti finanziari non immobilizzati.
Gli strumenti finanziari derivati passivi sono iscritti tra i Fondi per rischi e oneri.
Date le peculiarità normative e istituzionali delle Fondazioni che non consentono di costituire transitorie riserve patrimoniali, gli utili da valutazione di strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura, sono accantonati ad apposito Fondo per rischi e oneri ad eccezione di quelli relativi a strumenti per i quali si applica il criterio di valutazione al valore di mercato prevista dal paragrafo 10.8 dell'Atto di Indirizzo e di quelli riferiti a strumenti contenuti nelle gestioni patrimoniali individuali.
Sono altresì imputate direttamente ad apposito Fondo per rischi e oneri le variazioni del *fair value* degli strumenti finanziari derivati che coprono il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, corrispondente al valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato ai crediti sorti successivamente al 1° gennaio 2016 non è applicato se gli

effetti sono irrilevanti, ossia nel caso di crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti ed ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate dai saldi dei conti correnti e depositi bancari e postali, nonché dalle giacenze di cassa contante e valori bollati alla data di chiusura dell'esercizio.

Riserva obbligatoria

La Riserva obbligatoria di cui all'art.8 c.1 lett.c) del D.Lgs.153/1999 accoglie gli accantonamenti annuali effettuati secondo le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza ed ha la finalità di salvaguardare il valore del patrimonio. Per l'anno 2020 l'accantonamento è determinato in misura pari al venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, secondo quanto indicato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Riserva per l'integrità del patrimonio

La Riserva per l'integrità del patrimonio accoglie gli accantonamenti annuali facoltativi effettuati al solo fine di conservare il valore del patrimonio, in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, in coerenza alle disposizioni dettate dall'Autorità di Vigilanza.

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni è finalizzato a contenere la variabilità delle erogazioni in un orizzonte temporale pluriennale e viene utilizzato negli esercizi in cui i proventi non siano sufficienti a garantire gli impegni istituzionali assunti o per finanziare interventi non previsti.

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e negli altri settori statutari

I fondi per le erogazioni rappresentano le somme disponibili per l'attività erogativa dell'esercizio successivo. Dall'esercizio 2015 l'intero ammontare delle erogazioni è deliberato a valere sulle risorse accantonate ai Fondi per l'attività d'istituto sulla base dell'avanzo dell'anno precedente sì da dare certezza di risorse alla progettazione dell'attività erogativa. L'entità complessiva delle erogazioni deliberate nell'anno è esplicitata nel bilancio di missione.

Altri fondi per l'attività d'istituto

Gli altri fondi per l'attività d'istituto rappresentano la contropartita di beni e partecipazioni, iscritti nelle voci "Immobilizzazioni materiali e immateriali" e "Immobilizzazioni finanziarie" dell'attivo dello stato patrimoniale, acquistati con fondi per le erogazioni, stante la natura strumentale degli stessi rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione.

Nella voce "Altri fondi per l'attività d'istituto" sono altresì compresi:

- il fondo di copertura a fronte degli investimenti privi di adeguata redditività e non rientranti nelle tipologie di cui all'art.7, c.3-bis, del D.Lgs.153/1999, in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza con lettera del 24/12/2010;

- il "Fondo nazionale iniziative comuni" che accoglie gli accantonamenti annuali - pari allo 0,3% dell'Avanzo dell'esercizio al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali e a copertura di disavanzi pregressi - destinati ad alimentare il Fondo Nazionale per le Iniziative Comuni delle Fondazioni, istituito, in conformità alla delibera assembleare Acri del 4 aprile 2012, con l'obiettivo di avviare una collaborazione tra le Fondazioni per il perseguimento di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori ammessi previsti dalla legislazione di riferimento, attraverso il finanziamento di iniziative comuni condivise.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri accolgono gli stanziamenti destinati alla copertura di perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza. La voce accoglie tra l'altro:

- il "Fondo credito d'imposta Irpeg" che rappresenta la contropartita di quanto evidenziato nell'attivo a fronte di crediti d'imposta verso l'Erario che sono stati oggetto di contenzioso tributario e che non possono ancora qualificarsi, prudenzialmente, come certi, in quanto si prospetta l'attivazione di apposito giudizio diretto all'ottenimento del rimborso;
- l'ammontare degli strumenti finanziari derivati passivi;
- l'accantonamento degli utili da valutazione di strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura diversi da quelli contenuti nelle gestioni patrimoniali individuali e da quelli quotati per i quali si applica la valutazione al mercato;
- le variazioni del *fair value* degli strumenti finanziari derivati che coprono il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata;
- l'accantonamento dell'eventuale utile netto conseguente all'iscrizione delle attività e passività monetarie in valuta al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, diverse da quelle contenute nelle gestioni patrimoniali individuali e dagli strumenti finanziari non immobilizzati, quotati, valutati al valore di mercato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accoglie gli accantonamenti previsti dalle disposizioni di legge e dai contratti vigenti a favore del personale dipendente, al netto della quota impiegata nel fondo di previdenza integrativa.

Erogazioni deliberate

Sono iscritte al valore nominale e rappresentano l'ammontare delle erogazioni deliberate, a favore di beneficiari determinati, e non ancora pagate alla data di chiusura dell'esercizio.

Fondo per il volontariato

Il fondo, inizialmente istituito in base all'art.15 della Legge 266/1991, accoglie i debiti residui per le somme accantonate nell'esercizio e in quelli precedenti in conformità alle disposizioni ed agli accordi vigenti, da ultimo il D.Lgs.117/2017 recante la riforma del "Terzo Settore", che prevede, tra l'altro, che l'accantonamento annuale obbligatorio, nonché eventuali contributi integrativi o

volontari, siano destinati ad un Fondo Unico Nazionale (FUN) amministrato da un Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale. Il criterio del costo ammortizzato ai debiti sorti successivamente al 1° gennaio 2016 non è applicato se gli effetti sono irrilevanti, ossia nel caso di debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti ed ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Attività e passività in valuta

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. I conseguenti utili o perdite sono imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposito Fondo per rischi e oneri; non rileva a tal fine quello relativo agli strumenti contenuti nelle gestioni patrimoniali individuali e quello riferito agli strumenti finanziari non immobilizzati quotati per i quali la valutazione al valore di mercato, prevista dal paragrafo 10.8 dell'Atto di Indirizzo, e, conseguentemente la relativa svalutazione o rivalutazione, include anche l'effetto cambio.

Le attività e passività in valuta non monetarie sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti attivi e passivi sono determinati secondo il principio della competenza temporale.

Proventi e oneri

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza economico temporale e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio.

I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione; per i proventi derivanti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio si fa riferimento al criterio di cassa (eccezione contemplata dai più volte citati orientamenti contabili Acri).

I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati al netto delle imposte.

Avanzo dell'esercizio

Esprime l'ammontare delle risorse da destinare all'attività istituzionale e alla salvaguardia del patrimonio. E' 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.

Note allo stato patrimoniale

ATTIVO

1. Immobilizzazioni materiali e immateriali

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Immobilizzazioni materiali e immateriali			
beni immobili di cui:	82.831.782	82.589.447	242.335
- beni immobili strumentali	79.911.280	79.668.945	242.335
- beni immobili non strumentali	2.920.502	2.920.502	-
beni mobili d'arte	4.870.546	4.667.242	203.304
beni mobili strumentali	261.639	384.895	-123.256
altri beni	157.377	154.937	2.440
TOTALE	***88.121.344***	***87.796.521***	***324.823***

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Movimentazione	*Beni immobili*	*Beni mobili d'arte*	*Beni mobili strumentali*	*Altri beni*
Valore iniziale	82.589.447	4.667.242	384.895	154.937
Acquisti/Donazioni	246.741	203.304	49.469	3.660
Rivalutazioni	-	-	-	-
Cessioni/Donazioni	-	-	-	-
Svalutazioni	-	-	-	-
Amm.ti dell'esercizio	4.406	-	172.725	1.220
Altre variazioni	-	-	-	-
Valore al 31/12/2020	***82.831.782***	***4.870.546***	***261.639***	***157.377***

Beni immobili strumentali

La voce comprende i seguenti immobili:

Complesso immobiliare di "S.Micheletto"

Complesso immobiliare sito in Lucca, acquistato l'8 febbraio 2002 dalla Cassa di Risparmio di Lucca SpA; trattasi di fabbricato di notevole pregio storico-artistico, tutelato ai sensi del D.Lgs.n.42/2004, destinato in parte a sede della Fondazione ed in parte ad ospitare manifestazioni ed iniziative culturali, artistiche e di formazione coerenti con i fini istituzionali della stessa, nonché, per una considerevole parte degli spazi, concesso permanentemente in uso gratuito alla Fondazione Centro Studi sull'Arte "Licia e Carlo Ludovico Ragghianti" e ad altri enti *no profit.*

Le spese relative all'acquisto, nonché alle successive opere incrementative, sono state sostenute con utilizzo di fondi per erogazioni nei settori rilevanti; in particolare nel corso dell'esercizio sono state sostenute spese per complessivi € 49.074 relative prevalentemente alla realizzazione di un pozzo e di un impianto di irrigazione per il giardino del Complesso.

La valutazione è fatta al costo di acquisto aumentato degli oneri incrementativi:

– costo di acquisto	€	6.911.536
– oneri incrementativi anni 2002-2019	€	6.188.762
– oneri incrementativi anno 2020	€	49.074
TOTALE	**€**	**13.149.372**
interamente sostenuto con fondi per le erogazioni		

Complesso immobiliare denominato "La Stecca"

Complesso immobiliare sito in Lucca, Via della Quarquonia, acquistato il 19 giugno 2006; trattasi di fabbricato per il quale è stato emesso, in data 27/11/2007, il Decreto di Vincolo storico-artistico ai sensi del D.Lgs.n.42/2004, destinato prevalentemente ad ospitare alloggi, aule, laboratori, mensa e servizi accessori a beneficio di IMT Alti Studi di Lucca (istituto statale di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale) cui è stato concesso in comodato d'uso a titolo gratuito. Stante la natura strumentale dell'immobile, rispetto alle finalità perseguite dalla Fondazione, per la copertura degli oneri (relativi all'acquisto ed alle successive opere incrementative) sono stati utilizzati fondi destinati alle erogazioni per l'attività istituzionale con le eccezioni a seguire, per le quali il costo inerente è stato sostenuto con fondi patrimoniali:

- porzione del piano terra dell'immobile che nell'anno 2010 era stata scorporata e collocata tra gli immobili non strumentali non essendo più riferibile agli scopi istituzionali della Fondazione in quanto locata a terzi per l'esercizio di una attività commerciale. A partire dal 1° gennaio 2014, essendo cessato il contratto di locazione, tali locali sono rientrati nella disponibilità della Fondazione e sono stati oggetto di ristrutturazione, al fine di destinarli a spazio multifunzionale per mostre ed eventi nell'ambito delle finalità istituzionali, riacquisendo pertanto la natura di immobile strumentale (valore contabile € 1.391.017 comprensivo degli oneri di ristrutturazione);
- area urbana di mq.110 adiacente e funzionale al Complesso, acquistata per complessivi € 5.130.

L'importo iscritto in bilancio risulta come segue:

– costo di acquisto	€	2.200.000
– oneri incrementativi anni 2006-2015	€	13.132.221
– oneri per acquisto locali adiacenti e posti auto anno 2008	€	733.748
– oneri per acquisto locali adiacenti anno 2009	€	837.500
– cessione in permuta posto auto anno 2009	€	- 27.500
– scorporo locali adiacenti anno 2010	€	- 1.488.748
– scorporo locali piano terra non strumentali anno 2010	€	- 1.080.000
– riclassificazione locali piano terra non strumentali anno 2014	€	1.080.000
– oneri per acquisto area urbana adiacente anno 2015	€	5.130
TOTALE	**€**	**15.392.351**
di cui con fondi per le erogazioni	***€***	***13.996.204***
con fondi patrimoniali	***€***	***1.396.147***

Complesso immobiliare "Convento di San Francesco"

Complesso immobiliare sito nel centro storico di Lucca, acquistato il 28 dicembre 2010 per € 4.700.000 con fondi patrimoniali; trattasi di immobile risalente alla prima metà del 1200, di notevole pregio storico-artistico, tutelato ai sensi del D.Lgs.n.42/2004.

Il complesso, adeguatamente ristrutturato, è in gran parte destinato alle necessità di IMT Alti Studi di Lucca cui è stato concesso in comodato d'uso gratuito; la ristrutturazione, infatti, oltre ad essere finalizzata al restauro conservativo, in virtù della presenza di affreschi e di importanti elementi architettonici, ha consentito la realizzazione di ulteriori spazi da mettere a disposizione di dottorandi e ricercatori.

La parte del complesso relativa alla chiesa e all'*ex* chiesa di San Franceschetto è rimasta nella disponibilità della Fondazione ed è utilizzata per mostre, spettacoli ed eventi culturali in genere attinenti alle finalità istituzionali.

La valutazione è fatta al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e incrementativi di diretta imputazione:

– costo di acquisto e oneri accessori	€	4.714.055
– scorporo locali da immobile "La Stecca"	€	1.488.748
– oneri incrementativi anni 2010-2017	€	26.658.647
– oneri per acquisto locali adiacenti anno 2011	€	375.896
– oneri per acquisto locali adiacenti anno 2013	€	1.683.897
– cessione in permuta locali e aree anno 2013	€	- 1.106.143
TOTALE	**€**	**33.815.100**

interamente sostenuto con fondi patrimoniali

Immobile "Casa Natale di Giacomo Puccini"

Immobile sito nel centro storico di Lucca in cui nacque Giacomo Puccini e dove ha sede il Museo a lui dedicato, acquistato il 28 dicembre 2010 contestualmente a tutti i beni mobili costituenti il citato Museo e iscritti in bilancio alla voce "Beni mobili d'arte", con utilizzo di fondi per l'attività istituzionale; sia l'immobile che i beni mobili sono stati dichiarati di pubblico interesse ai sensi del D.Lgs.n.42/2004.

Nell'anno 2011 la Fondazione ha sostenuto le spese per l'esecuzione di tutti i lavori occorrenti a ripristinare l'immobile e a renderlo idoneo ad esporre i mobili e gli arredi che costituiscono il Museo, a conclusione dei quali, al fine di destinare l'intero complesso di beni alla fruizione del pubblico, l'immobile e i beni mobili sono stati concessi in comodato alla Fondazione Giacomo Puccini di Lucca che gestisce il Museo.

L'importo iscritto in bilancio è rappresentato da:

– costo di acquisto	€	300.000
– oneri incrementativi anno 2011	€	587.486
TOTALE	**€**	**887.486**

interamente sostenuto con fondi per le erogazioni

Immobile "Limonaia degli Osservanti"

Immobile di nuova costruzione realizzato sull'area edificabile sita sul lato sud del parco denominato "Giardino degli Osservanti" nel centro storico di Lucca, acquistata il 6 ottobre 2015. Il fabbricato, che ricalca il sedime del vecchio edificio ad uso militare demolito, è stato ultimato nel corso dell'anno 2017 e suddiviso in due unità:

- una, da utilizzare, quale supporto della sede principale di "S.Micheletto", come magazzino e/o per altre esigenze della Fondazione; tale unità immobiliare essendo pertanto adibita a sede è stata ammortizzata e il valore contabile è pari ad € 131.448;
- l'altra, destinata a finalità istituzionali, è stata concessa in comodato d'uso a titolo gratuito ad Anfass Onlus di Lucca al fine di utilizzarla come piccolo bar-ristorante nell'ambito della realizzazione di progetti educativi per l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti con disabilità intellettiva e relazionale; valore contabile € 1.356.695.

L'importo iscritto in bilancio è rappresentato da:

– costo di acquisto area edificabile e oneri accessori	€	303.435
– oneri incrementativi anni 2015-2017	€	1.200.129
– ammortamento anni 2017-2019	€	-11.015
– ammortamento anno 2020	€	-4.406
TOTALE	**€**	**1.488.143**
interamente sostenuto con fondi patrimoniali		

Complesso immobiliare "Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo"

Complesso immobiliare sito nel centro storico di Lucca, tutelato ai sensi del D.Lgs.n.42/2004, per il quale la Fondazione aveva sottoscritto ad inizio 2017 un contratto preliminare di compravendita e si era impegnata a sottoscrivere l'atto pubblico di acquisto entro il mese di giugno 2018. L'atto è stato perfezionato il 27 giugno 2018 e il progetto per l'acquisto e la ristrutturazione del complesso, per il quale è stato chiesto un contributo al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca mediante partecipazione al bando di gara per la realizzazione di nuove strutture residenziali universitarie, è finalizzato all'ampliamento delle residenze universitarie da mettere a disposizione di IMT Alti Studi Lucca.

L'importo iscritto in bilancio si riferisce alla capitalizzazione degli oneri sostenuti nell'anno 2017 per la fattibilità e la realizzazione del progetto di ristrutturazione, al costo di acquisto aumentato degli oneri accessori e alle spese incrementative, sostenute nell'anno, riferite prevalentemente alle opere necessarie per l'allaccio delle utenze e a quelle propedeutiche all'inizio dei lavori di ristrutturazione:

– oneri anno 2017	€	196.238
– costo di acquisto e oneri accessori anno 2018	€	2.494.053
– oneri incrementativi anno 2020	€	151.201
TOTALE	**€**	**2.841.492**
interamente sostenuto con fondi per le erogazioni		

Immobili "housing sociale"

Trattasi di:

- cinquantatre unità immobiliari abitative (valore contabile € 9.950.371) acquistate dalla Fondazione con fondi patrimoniali e destinate ad un intervento nell'ambito dell'*housing* sociale in esecuzione del protocollo di intesa sottoscritto il 14 dicembre 2010 con Provincia di Lucca, Regione Toscana e Fondazione Casa Lucca.

  Gli immobili, scelti secondo i criteri stabiliti da apposita Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana, sono ubicati nei comuni aderenti a Fondazione Casa Lucca e precisamente: n.2 appartamenti nel comune di Borgo a Mozzano, n.3 appartamenti nel comune di Barga, n.8 appartamenti nel comune di Porcari, n.20 appartamenti nel comune di Lucca, n.10 appartamenti nel comune di Capannori e n.10 appartamenti nel comune di Massarosa. In attuazione del citato protocollo i suddetti alloggi, destinati obbligatoriamente alla locazione per 25 anni a canone sostenibile, sono assegnati secondo una graduatoria per singolo comune, a nuclei familiari che, pur avendo una fonte di reddito, non possono permettersi l'onere di un affitto a canoni di mercato;
- cinque unità immobiliari abitative (valore contabile € 1.976.568) che si sono aggiunte alle precedenti nell'ambito del progetto *housing* sociale di cui sopra; le abitazioni, tutte locate, sono ubicate nel centro storico di Lucca, Via Brunero Paoli angolo Via degli Orti e sono state ricavate da un unico edificio denominato "Ex carrozzeria", acquistato il 22 giugno 2017, per il quale è stato emesso, in data 7/9/2016, il Decreto di Vincolo storico-artistico ai sensi del D.Lgs.n.42/2004. I lavori di ristrutturazione dell'edificio, che hanno permesso la realizzazione delle cinque unità abitative autonome, sono stati ultimati nei primi mesi dell'anno 2020.

L'importo iscritto in bilancio è rappresentato dal costo d'acquisto aumentato dei rispettivi oneri accessori e delle spese per opere incrementative:

– costo di acquisto anno 2011	€	5.798.371
– costo di acquisto anno 2012	€	4.048.520
– costo di acquisto anno 2017	€	266.076
– oneri incrementativi anni 2012-2019	€	1.767.506
– oneri incrementativi anno 2020	€	46.466
TOTALE ***interamente sostenuto con fondi patrimoniali***	**€**	**11.926.939**

Immobile "Palazzo Micheletti"

Trattasi della porzione strumentale del Compendio immobiliare posto in Lucca, Via Borgo Giannotti, per il quale la Fondazione ha ricevuto, con atto di donazione dell'11 settembre 2017, il diritto della nuda proprietà, con il vincolo che una parte dell'immobile, da mettere gratuitamente a disposizione della Fondazione, sia utilizzata per finalità di tipo sociale. In ottemperanza a quanto previsto dall'atto di donazione e ricevuto l'assenso della parte donante, in data 1/10/2018 sono stati sottoscritti con Associazione Luna Onlus e Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro "Carlo del Prete", i contratti di comodato d'uso gratuito dell'unità immobiliare posta al piano primo con il

fine esclusivo, da parte dei comodatari, dello sviluppo di specifici progetti nell'ambito socio-educativo e riabilitativo.
Sulla donazione grava annualmente un onere a carico della Fondazione per un importo forfettario da riconoscere a titolo di rimborso spese alla parte donante che ha a sé riservato il diritto di usufrutto vitalizio; tale importo, fissato inizialmente in € 15.000, è soggetto, come previsto dall'atto di donazione, a revisione annuale (€ 11.000 per l'anno 2020).
Il valore dell'intero Complesso iscritto in bilancio è di € 1.185.334, di cui € 410.397 riferito alla porzione che ha assunto nel 2018 la natura di unità immobiliare strumentale per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione. Lo stesso valore complessivo (pari a quello attribuito nell'atto di donazione), al netto dell'onere annuale citato, è iscritto nella voce "Riserva da donazioni" del Patrimonio netto; la ripartizione di tale valore tra immobili strumentali e non strumentali è stato determinato in proporzione al valore catastale delle singole unità immobiliari.
L'importo iscritto in bilancio è determinato sulla base del valore attribuito nell'atto di donazione:

– valore da atto di donazione anno 2017	€	410.397
TOTALE	**€**	**410.397**

Beni immobili non strumentali

La voce si riferisce a:

Immobile "Palazzo Micheletti"
Porzione non strumentale, del valore di € 774.937, del Compendio immobiliare posto in Lucca, Via Borgo Giannotti, di cui alla precedente nota.

Acconti su beni immobili
Trattasi di una quota (€ 2.145.565) del corrispettivo pagato per il subentro, a partire dal 1° luglio 2013, in un contratto di *leasing* finanziario relativo ad un immobile situato nel comune di Capannori Loc. Guamo. Tale importo, determinato dalla differenza tra il valore del bene alla data di cessione del contratto e il valore attuale dei pagamenti ancora dovuti, decurtata della quota di maxicanone relativa al periodo di durata residua del *leasing,* rappresenta un costo sospeso fino al riscatto e quindi un acconto sul futuro acquisto del cespite.
La differenza (€ 354.435) rispetto al corrispettivo complessivamente pagato di € 2.500.000, costituisce un onere per il subentro nel godimento del bene, imputato nella voce "altri oneri" del conto economico, da ripartirsi in funzione della residua durata del contratto mediante risconto.
La Fondazione, sempre a partire dal 1° luglio 2013, è altresì subentrata nel relativo contratto di locazione in essere con Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana.

Beni mobili d'arte

La voce comprende i seguenti beni:

- ottantasette opere pittoriche iscritte in bilancio per complessivi € 3.456.457. Fanno parte di queste opere quattro dipinti del pittore Luigi De Servi, ricevuti in donazione da terzi, cui è stato attribuito un valore unitario di € 6.000, pari a quello indicato nell'atto di donazione e tre dipinti del pittore lucchese Agostino Giulio Pistelli, anch'essi ricevuti in donazione, per un valore stimato di complessivi € 1.300.

  Nel corso dell'anno sono stati acquistati sette dipinti per un valore complessivo di € 197.000: due dipinti di Luigi De Servi, "Wilson firma la dichiarazione di guerra (o pace?) alla Germania" e "Il sogno di Don Josè De San Martin"; un dipinto di Girolamo Scaglia, "Ritratto di Matteo Civitali"; un dipinto di Simone Carretta, "Sacra Conversazione"; un dipinto di Stefano Tofanelli, "La Vergine presenta il Bambino a Sant'Anna"; un dipinto di Giovanni Domenico Lombardi "L'Angelo Custode"; un dipinto di Pietro Paolini, "Sant'Agostino Vescovo". Per gli ultimi due dipinti sono state altresì sostenute, durante l'esercizio, spese di restauro per complessivi € 6.304;
- manoscritti, enciclopedie e progetti storici per complessivi € 323.501;
- collezioni fotografiche d'autore per € 26.297;
- un manufatto in maiolica di Montelupo raffigurante il "Volto Santo", risalente al XVI secolo, acquisito per € 7.747;
- mobili, arredi e cimeli storici costituenti il Museo della Casa Natale di Giacomo Puccini per complessivi € 450.000;
- un oggetto d'arte (Madonna del Soccorso di Giovanni Vambrè) a destinazione vincolata, acquistato dalla Fondazione per € 59.393 e concesso in comodato gratuito all'Arcidiocesi di Lucca, esposto al pubblico presso il Museo dell'Opera del Duomo;
- altri oggetti d'arte per complessivi € 547.151, rappresentati da sculture e creazioni artistiche varie.

I beni sono iscritti in bilancio al costo di acquisto maggiorato, ove necessario, delle spese di restauro. Una parte considerevole, per complessivi € 3.346.428, è stata acquisita con fondi per le erogazioni e si riferisce a beni di particolare pregio artistico o storico, esposti presso la sede della Fondazione o presso comodatari al fine di renderli fruibili al pubblico.

Beni mobili strumentali

La voce comprende i seguenti beni mobili strumentali, iscritti in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento, per complessivi € 261.639:

–	macchine da ufficio elettroniche	€	51.751
–	arredamento	€	8.259
–	mobili e macchine da ufficio ordinarie	€	45.716
–	macchinari e attrezzature varie	€	121.873
–	impianti di allarme e di ripresa televisiva	€	2.102
–	impianti interni speciali di comunicazione	€	9.142
–	impianti telefonici e di connessione dati	€	3.045
–	impianti multimediali	€	18.286
–	impianti e mezzi di sollevamento immobile "Casa Puccini"	€	1.465

Altri beni

La voce comprende:

- biblioteche ricevute da terzi in donazione (collezioni Tobino e Santini), valorizzate per € 154.937, corrispondenti agli importi indicati nei relativi atti, e messe a disposizione del pubblico presso la Fondazione Centro Studi sull'Arte "Licia e Carlo Ludovico Ragghianti" di Lucca;
- immobilizzazioni immateriali, iscritte in bilancio al loro costo residuo (€ 2.440), costituite esclusivamente da *software*.

2. Immobilizzazioni finanziarie

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Immobilizzazioni finanziarie			
altre partecipazioni	454.845.870	370.255.035	84.590.835
titoli di debito	52.805.776	64.594.340	-11.788.564
altri titoli	551.705.353	509.395.096	42.310.257
altre attività finanziarie	2.033.706	24.304.309	-22.270.603
TOTALE	***1.061.390.705***	***968.548.780***	***92.841.925***

Di seguito si riporta la suddivisione tra strumenti finanziari immobilizzati quotati e non, intendendo per quotati quelli oggetto di quotazione su un mercato regolamentato e gli organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati per i quali il valore di mercato è costituito dai rispettivi *Net Asset Value* (NAV) di fine esercizio.

	Altre partecipazioni	*Titoli di debito*	*Altri titoli*	*Altre attività finanziarie*	*Totale*
Titoli quotati					
Valore contabile	336.543.346	1.884.555	92.393.254	-	430.821.155
	31,71%	*0,18%*	*8,70%*	-	*40,59%*
Valore di mercato	202.756.816	1.339.789	81.122.348	-	285.218.953
Variazioni di valore positive	7.158.406	1.234	332.358	-	7.491.998
Variazioni di valore negative	140.944.936	546.000	11.603.264	-	153.094.200
Titoli non quotati					
Valore contabile	118.302.524	50.921.221	459.312.099	2.033.706	630.569.550
	11,15%	*4,80%*	*43,27%*	*0,19%*	*59,41%*
Quota patrimonio netto	249.753.867	-	-	-	249.753.867
Valore di presumibile realizzo	-	48.596.592	177.315	2.033.706	50.807.613
NAV	-	-	477.329.105	-	477.329.105
Variazioni di valore positive	134.123.719	-	33.034.190	-	167.157.909
Variazioni di valore negative	2.672.376	2.324.629	14.839.869	-	19.836.874

Le riduzioni di valore emerse alla fine dell'esercizio, rispetto al valore contabile di diversi strumenti finanziari immobilizzati, sono state valutate, al fine di accertarne la durevolezza o meno, considerando in generale:

- che il valore di mercato, data la volatilità dei corsi, non costituisce l'unico parametro di riferimento nella valutazione, dovendosi tenere conto di altri fattori quali la capacità reddituale, la consistenza e la stabilità patrimoniale della società o dell'emittente il titolo;
- relativamente alle partecipazioni azionarie, la previsione o meno dell'erogazione di un dividendo per i prossimi esercizi, di entità tale da garantire un'adeguata redditività, e la consistenza del relativo patrimonio netto (tangibile, per le società finanziarie) per azione (definito come patrimonio netto della società decurtato dell'importo delle immobilizzazioni immateriali al netto dell'eventuale relativa fiscalità differita).

Ai fini della valutazione suddetta sono considerati quali elementi esimenti:

- nei primi tre anni dall'investimento, relativamente alle partecipazioni in SPAC, SIIQ e *small/mid cap* quotate su mercati regolamentati e detenute in ragione delle aspettative di apprezzamento di valore, la possibilità che le prospettive di creazione di valore si esprimano

in linea con quanto indicato nei piani industriali posti a base delle decisioni di investimento ovvero con il consenso di mercato;

- relativamente alle partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati, le particolari situazioni riferibili alle stesse tali da far ritenere probabile una creazione di valore nei successivi esercizi di entità tale da consentire quantomeno l'integrale azzeramento della riduzione di valore suddetta.

La situazione economico finanziaria e patrimoniale manifestata dalle partecipate Banca del Monte di Lucca SpA, Banca Carige SpA, Guala Closures SpA, Cattolica Assicurazioni Soc.Coop., Saras SpA e Struttura Informatica SpA unitamente alla mancata previsione dell'erogazione di adeguati dividendi da parte delle stesse per i prossimi esercizi, ha comportato la necessità di qualificare come durature le relative riduzioni di valore pari a complessivi € 3.092.691.
Le rettifiche di valore sono state quantificate considerando:

- per la partecipata Banca del Monte di Lucca SpA, la consistenza al 31/12/2020 della frazione per azione del patrimonio netto tangibile della società, pari a € 0,22907121;
- per la partecipata Banca Carige SpA la consistenza al 31/12/2020 della frazione per azione del patrimonio netto tangibile della società, pari a € 1,66996830;
- per la partecipata Guala Closures SpA il valore di mercato delle azioni della società al 31/12/2020, pari a € 8,23;
- per la partecipata Cattolica Assicurazioni Soc.Coop. la consistenza al 31/12/2020 della frazione per azione del patrimonio netto tangibile della società, pari a € 6,28426842;
- per la partecipata Saras SpA la consistenza al 31/12/2020 della frazione per azione del patrimonio netto della società, pari a € 0,82494427;
- per la partecipata Struttura Informatica SpA la consistenza al 31/12/2019 della frazione per azione del patrimonio tangibile della società, pari a € 1,14876119.

Ammontare rettifiche di valore su partecipazioni:

Banca del Monte di Lucca SpA	€	576.270
Banca Carige SpA	€	710.196
Guala Closures SpA	€	177.000
Cattolica Assicurazioni Soc.Coop.	€	482.538
Saras SpA	€	1.125.829
Struttura Informatica SpA	€	20.858

La situazione finanziaria evidenziata dagli emittenti i seguenti prestiti obbligazionari (*minibond*) ha comportato la necessità di apportare rettifiche di valore per complessivi € 1.053.938 così ripartiti:

algoWatt SpA tv 31/12/2027	€ 659.438	(proposta accordo)
Micoperi SpA 5,75% 29/4/2020	€ 315.000	(proposta accordo)
Moby SpA 7,75% 15/2/2023	€ 79.500	(proposta accordo)

Tali importi sono stati individuati considerando le proposte effettuate ai creditori chirografari in sede di negoziazione di un accordo di ristrutturazione *ex* art. 67, 3° comma, lett. d) L.F.

L'applicazione del cambio a pronti, rilevato alla data di chiusura dell'esercizio, alle attività finanziare in valuta di natura obbligazionaria ha comportato la contabilizzazione a conto economico di una rettifica di valore complessiva pari a € 2.480.933 che, considerata altresì la svalutazione operata sul saldo del conto corrente bancario in valuta estera, ha implicato l'azzeramento dell'apposito Fondo per rischi oneri, esistente al 31/12/2019, mediante imputazione a conto economico, a "Proventi straordinari", del saldo di € 371.106.

Considerato infine che nel corso delle prime settimane del 2021 alcune obbligazioni, denominate sia in euro sia in valuta estera, sono state vendute realizzando una minusvalenza, sono state contabilizzate al 31/12 rettifiche per perdite durevoli di valore con riferimento al loro valore di cessione. Si tratta dei seguenti titoli:

Lloyds Bank PLC tv 29/9/2034 USD	€ 268.927
Commonwealth Bank of Australia tv 28/1/2035 USD	€ 105.941
Serenade Inv. Corp. tv 18/9/2026	€ 225.000

Complessivamente sono state imputate rettifiche per perdite durevoli di valore per € 7.227.430.

Tutte le restanti riduzioni di valore sui titoli immobilizzati non sono state invece considerate durevoli e non hanno quindi comportato alcuna svalutazione. In particolare, per i fondi alternativi mobiliari e immobiliari chiusi, assecondando la logica dell'investimento in *private equity*, sono state valutate non durevoli considerato l'orizzonte temporale residuo.

Altre partecipazioni

Movimentazione	Partecipazioni non quotate				
	Cassa Depositi e Prestiti SpA	Lucense S.C. a R.L.	Green Lucca SpA	Fondazione con il Sud	F2I SGR SpA
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	87.449.100	157.312	8.390.742	4.436.682	369.359
Acquisti/sottoscrizioni	-	-	-	-	-
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Altre variazioni in aumento	-	-	-	-	-
Vendite/rimborsi	-	-	-	-	-
Svalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Altre variazioni in diminuzione	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	87.449.100	157.312	8.390.742	4.436.682	369.359

Movimentazione	Partecipazioni non quotate			
	Gradiente SGR SpA	SINLOC SpA	Banca del Monte di Lucca SpA	CDP Reti SpA
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	153.136	5.150.400	6.817.690	5.012.745
Acquisti/sottoscrizioni	-	67.190	-	-
Rivalutazioni	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-
Altre variazioni in aumento	-	-	-	-
Vendite/rimborsi	-	-	-	-
Svalutazioni	-	-	576.270	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-
Altre variazioni in diminuzione	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	153.136	5.217.590	6.241.420	5.012.745

Movimentazione	Partecipazioni non quotate		
	A11 Venture Srl	NCP I S.C.A. SICAR	Struttura Informatica SpA
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	342.025	100.000	327.193
Acquisti/sottoscrizioni	126.078	-	-
Rivalutazioni	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-
Altre variazioni in aumento	-	-	-
Vendite/rimborsi	-	-	-
Svalutazioni	-	-	20.858
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-
Altre variazioni in diminuzione	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	468.103	100.000	306.335

Movimentazione	Partecipazioni quotate				
	Banca MPS SpA	Intesa Sanpaolo SpA	Unieuro SpA	Cattolica Assicurazioni Soc.Coop.	Atlantia SpA
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	10.861.859	13.861.038	1.629.527	-	17.604.800
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	2.136.878	7.750.050	1.344.020	-	16.632.000
Acquisti/sottoscrizioni	844.494	6.250.140	-	3.624.672	-
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Altre variazioni in aumento	-	-	-	-	-
Vendite/rimborsi	114.067	-	-	-	-
Svalutazioni	-	-	-	482.538	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Altre variazioni in diminuzione	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	11.592.286	20.111.178	1.629.527	3.142.134	17.604.800
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	2.242.450	11.284.340	1.380.128	2.293.000	11.772.000

Movimentazione	Partecipazioni quotate				
	Eni SpA	Banco BPM SpA	Mediobanca SpA	Telecom Italia SpA (az.risp.)	Snam SpA
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	18.760.142	111.383.487	7.916.000	17.103.573	-
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	15.230.600	38.106.929	7.851.200	14.736.600	-
Acquisti/sottoscrizioni	-	-	9.635.480	-	9.849.892
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Altre variazioni in aumento	-	-	-	-	-
Vendite/rimborsi	-	-	-	-	-
Svalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Altre variazioni in diminuzione	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	18.760.142	111.383.487	17.551.480	17.103.573	9.849.892
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	9.402.800	33.973.041	13.949.000	11.442.600	9.662.100

Movimentazione	Partecipazioni quotate				
	SARAS SpA	UniCredit SpA	B.F. SpA	Banca Carige SpA	UnipolSai Assicurazioni SpA
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	-	-	14.428.006	3.360.015	7.196.443
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	22.401.308	2.380.122	6.993.000
Acquisti/sottoscrizioni	3.930.640	4.914.000	500.006	-	9.682.400
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Altre variazioni in aumento	-	-	-	-	-
Vendite/rimborsi	-	-	-	2	-
Svalutazioni	1.125.829	-	-	710.196	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Altre variazioni in diminuzione	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	2.804.811	4.914.000	14.928.012	2.649.817	16.878.843
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	2.021.300	3.059.200	22.032.656	2.380.121	14.105.000

Movimentazione	Partecipazioni quotate				
	BANCA IFIS SpA	A2A SpA	Engie S.A.	Assicurazioni Generali SpA	Azimut Holding SpA
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	-	-	1.973.502	-	17.755.200
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	1.440.000	-	17.024.000
Acquisti/sottoscrizioni	5.669.600	1.410.626	-	19.542.910	19.905.937
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Altre variazioni in aumento	-	-	-	-	-
Vendite/rimborsi	-	1.410.626	-	-	17.755.200
Svalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Altre variazioni in diminuzione	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	5.669.600	-	1.973.502	19.542.910	19.905.937
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	3.670.000	-	1.252.000	15.686.000	15.993.000

Movimentazione	Partecipazioni quotate				
	FNM SpA	Banca Mediolanum SpA	Poste Italiane SpA	Coima RES SpA SIIQ	Edison SpA (az.risp.)
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	-	-	-	4.000.000	881.469
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-	3.528.000	927.000
Acquisti/sottoscrizioni	481.851	4.970.580	10.775.179	-	579.739
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Altre variazioni in aumento	-	-	-	-	-
Vendite/rimborsi	481.851	-	5.827.929	-	-
Svalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Altre variazioni in diminuzione	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	-	4.970.580	4.947.250	4.000.000	1.461.208
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	4.260.000	4.160.000	2.624.000	1.514.970

Movimentazione	Partecipazioni quotate				
	Elica SpA	NOTORIOUS PICTURES SpA	Eles Semiconductor Equipment SpA	FOS SpA	VEI 1 SpA
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-	500.000
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-	492.174
Acquisti/sottoscrizioni	630.957	174.194	614.354	448.052	-
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Altre variazioni in aumento	-	-	-	-	-
Vendite/rimborsi	102.254	-	42.342	1.483	500.000
Svalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Altre variazioni in diminuzione	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	528.703	174.194	572.012	446.569	-
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	464.250	128.712	419.120	380.475	-

Movimentazione	Partecipazioni quotate			
	Astaldi SpA	Salcef Group SpA	IDeaMI SpA	Guala Closures SpA
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	-	474.496	500.000	1.000.000
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	491.108	495.000	736.000
Acquisti/sottoscrizioni	51.091	-	-	-
Rivalutazioni	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-
Altre variazioni in aumento	-	-	-	-
Vendite/rimborsi	-	474.496	500.000	-
Svalutazioni	-	-	-	177.000
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-
Altre variazioni in diminuzione	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	51.091	-	-	823.000
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	37.753	-	-	823.000

Movimentazione	Partecipazioni quotate	
	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Autostrade Meridionali SpA
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	-	359.094
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	334.400
Acquisti/sottoscrizioni	16.887.090	213.714
Rivalutazioni	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-
Altre variazioni in aumento	-	-
Vendite/rimborsi	16.887.090	-
Svalutazioni	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-
Altre variazioni in diminuzione	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	-	572.808
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	343.800

La voce "altre partecipazioni" esprime pertanto il valore contabile delle seguenti partecipazioni per le quali non sussiste controllo ai sensi dell'art.6, commi 2 e 3, del D.Lgs.153/1999:

1. Cassa Depositi e Prestiti SpA
   - sede: Roma;
   - oggetto: attività di finanziamento a favore di istituzioni pubbliche o di soggetti aventi natura pubblica o privata dotati di soggettività giuridica, destinata a operazioni di interesse pubblico, di sostegno all'economia e all'internazionalizzazione delle imprese, alla realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità, agli investimenti in ricerca, sviluppo,

innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promozione del turismo, ambiente, *green economy*;

- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 2.736.284.081;
- dividendo percepito nel 2020: il 19 giugno 2020, per € 18.574.060, su n.2.915.865 azioni ordinarie (dividendo unitario € 6,37);
- quota posseduta: n.2.915.865 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,852% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 87.449.100;
- valore della quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (2019) decurtato dell'importo dei dividendi erogati nel corso del 2020: € 194.127.651.

2. Lucense S.C.a R.L. ("organismo di ricerca" senza fini di lucro)
   - sede: Lucca;
   - oggetto: svolgimento di attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
   - risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 19.538;
   - quota posseduta: n.1 quota del valore nominale di € 155.828 pari al 20,113% del capitale sociale;
   - valore attribuito in bilancio: € 157.312 interamente coperto da apposito fondo del passivo in coerenza alle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza con lettera del 24/12/2010; trattasi infatti di una partecipazione rientrante nella fattispecie di investimenti non adeguatamente redditizi in quanto lo statuto della società prevede la clausola di non distribuzione degli utili e di reinvestimento degli stessi, ove presenti, in attività di ricerca;
   - valore della quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (2019): € 170.215.

3. Green Lucca SpA
   - sede: Lucca;
   - oggetto: progettazione, realizzazione, produzione, gestione, sviluppo, commercializzazione e manutenzione di impianti di produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
   - risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 243.710;
   - dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
   - quota posseduta: n.2.940.000 azioni ordinarie da nominali € 1 pari al 49% del capitale sociale;
   - valore attribuito in bilancio: € 8.390.742;
   - valore della quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (2019): € 4.238.300;
   - l'ultimo piano industriale presentato dalla Società, controllato da Deloitte e le cui assunzioni di base sono state asseverate da BIT SpA, prevedono l'integrale recupero nell'arco di sei anni, quindi nettamente prima del termine degli incentivi e del Piano stesso, della differenza negativa attualmente emergente tra valore di bilancio e quota di patrimonio netto.

4. NCP I S.C.A. SICAR
   - sede: Lussemburgo;
   - oggetto: investimento dei propri fondi in strumenti rappresentativi di capitale di rischio allo scopo di far beneficiare gli investitori dei risultati derivanti dalla gestione dell'attivo in cambio del rischio che essi sostengono;
   - risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 1.251.149;
   - dividendo percepito nel 2020: il 17 gennaio 2020, per € 117.371, su n.1.000 azioni ordinarie (dividendo unitario € 117,37089) e il 21 dicembre 2020, per € 117.371, su n.1.000 azioni ordinarie (dividendo unitario € 117,37089);
   - quota posseduta: n.1.000 azioni emesse al valore unitario di € 100 pari al 4,202% del capitale sociale;
   - valore attribuito in bilancio: € 100.000;
   - valore della quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (2019) decurtato dell'importo dei dividendi erogati nel corso del 2020 e della quota di *carried interest* liquidata a favore di NCP S.à r.l (*General Partner* della SICAR): € 1.369.429.

5. Fondazione con il Sud – ente strumentale delle fondazioni di origine bancaria senza fine di lucro
   - sede: Roma;
   - scopo: promozione e sostegno dello sviluppo economico e sociale del Sud Italia;
   - risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): il bilancio si è chiuso in pareggio;
   - ammontare conferito: € 4.436.682 corrispondente alle somme indisponibili complessivamente accantonate dalla Fondazione, dal 2000 al 2004, in via prudenziale a seguito dell'impugnativa dell'Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001, in relazione all'art.15 della Legge n.266/1991;
   - valore attribuito in bilancio: € 4.436.682 interamente coperto da apposito fondo del passivo.

   E' inclusa tra le partecipazioni in quanto, diversamente dalle altre fondazioni partecipate, in caso di liquidazione della stessa le attività residue saranno devolute ai Fondatori in proporzione ed entro il limite massimo degli apporti effettivamente conferiti al fondo di dotazione, rivalutati degli interessi legali.

6. F2I SGR SpA
   - sede: Milano;
   - oggetto: prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la gestione, l'amministrazione e la commercializzazione di fondi di investimento alternativo mobiliari riservati di tipo chiuso specializzati nel settore delle infrastrutture;
   - risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2020): utile di € 5.935.010;
   - dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
   - quota posseduta: n.248 azioni da nominali € 1.000 pari al 2,241% del capitale sociale;
   - valore attribuito in bilancio: € 369.359;
   - valore della quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (2020): € 949.108.

7. Gradiente SGR SpA
   - sede: Padova;
   - oggetto: prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, l'organizzazione, la gestione patrimoniale e dei rischi, l'amministrazione e la commercializzazione di uno o più fondi comuni di investimento alternativi mobiliari di tipo chiuso riservati;
   - risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 1.141.676;
   - dividendo percepito nel 2020: il 30 aprile 2020, per € 50.000, su n.120.000 azioni ordinarie (dividendo unitario € 0,416667);
   - quota posseduta: n.120.000 azioni da nominali € 1 pari al 10% del capitale sociale;
   - valore attribuito in bilancio: € 153.136;
   - valore della quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (2019): € 249.771.

8. SINLOC - Sistema Iniziative Locali SpA
   - sede: Padova;
   - oggetto: perseguimento, diretto ed indiretto, nonché sostegno di iniziative per lo sviluppo territoriale e nel settore dei servizi pubblici;
   - risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 1.316.170;
   - dividendo percepito nel 2020: il 15 maggio 2020, per € 67.190, su n.536.500 azioni ordinarie mediante l'attribuzione di n.6.999 azioni ordinarie e il 18 maggio 2020, per € 81.763, su n.536.500 azioni ordinarie (dividendo unitario € 0,1524);
   - quota posseduta: n.543.499 azioni da nominali € 5,16 pari al 10,13% del capitale sociale;
   - valore attribuito in bilancio: € 5.217.590;
   - valore della quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (2019): € 4.489.889;
   - la differenza negativa tra valore di bilancio e quota di patrimonio netto non è stata considerata durevole tenuto conto della valorizzazione al mercato delle partecipazioni in portafoglio della Società.

9. Banca del Monte di Lucca SpA
   - sede: Lucca;
   - oggetto: raccolta del risparmio ed esercizio del credito;
   - risultato dell'ultimo esercizio con bilancio individuale approvato (2019): perdita di € 16.899.839;
   - dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
   - quota posseduta: n.27.246.635 azioni ordinarie prive di valore nominale pari al 15,013% del capitale sociale;
   - valore attribuito in bilancio: € 6.241.420, dopo una svalutazione di € 576.270, pari al valore della quota di patrimonio netto tangibile della Società al 31/12/2020 come risultante dal bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione;

- valore della quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (2019): € 6.509.697 (calcolato considerando la percentuale di interessenza nella società del 20% al 31/12/2019);

10. CDP RETI SpA
    - sede: Roma;
    - oggetto: attività di detenzione e gestione ordinaria e straordinaria in via diretta o indiretta delle partecipazioni in Snam SpA, Terna SpA e Italgas SpA;
    - risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 410.032.315;
    - dividendo percepito nel 2020: il 26 maggio 2020 (a titolo di saldo per l'anno 2019), per € 134.602, su n.152 azioni (dividendo unitario € 885,54) e il 17 dicembre 2020 (a titolo di acconto per l'anno 2020), per € 268.867, su n.152 azioni (dividendo unitario € 1.768,86);
    - quota posseduta: n.152 azioni speciali di categoria "C" prive di valore nominale pari allo 0,094% del capitale sociale;
    - valore attribuito in bilancio: € 5.012.745;
    - valore della quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (2019) decurtato dell'importo dei dividendi erogati nel corso del 2020: € 2.898.479;
    - la differenza negativa tra valore di bilancio e quota di patrimonio netto non è stata considerata durevole tenuto conto della valorizzazione al mercato delle partecipazioni in portafoglio della Società.

11. A11 Venture Srl
    - sede: Lucca;
    - oggetto: sviluppo del tessuto imprenditoriale attraverso l'assunzione diretta e indiretta di partecipazioni al capitale di società e imprese prevalentemente ubicate nel territorio toscano aventi le caratteristiche per poter essere qualificate *start-up* innovative ai sensi dell'articolo 25, comma 2 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179;
    - risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): perdita di € 78.369;
    - dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
    - quota posseduta: n.1 quota del valore nominale di € 468.103 pari al 26,09% del capitale sociale;
    - valore attribuito in bilancio: € 468.103;
    - valore della quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (2019): € 401.191;
    - la differenza negativa tra valore di bilancio e quota di patrimonio netto non è stata qualificata come durevole in quanto la Società è ancora in fase di *start up*.

12. Struttura Informatica SpA
    - sede: Bologna;
    - oggetto: sviluppo di prodotti e servizi informatici, riguardanti applicazioni e servizi organizzativo-informatici per le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio,

nonché riguardanti applicazioni e servizi organizzativo-informatici per le altre aziende del Terzo Settore;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 9.936;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.266.666 azioni ordinarie da nominali € 1 pari al 12,50% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 306.335, dopo una svalutazione di € 20.858, pari al valore della quota di patrimonio netto della Società al 31/12/2019 come risultante dal bilancio approvato dal Società;
- valore della quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (2019): € 306.335.

13. Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
- sede: Siena;
- oggetto: raccolta del risparmio ed esercizio del credito;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2020): perdita di € 1.882.681.981;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.2.150.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,214% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 11.592.286;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 2.242.450;
- valore della quota di patrimonio netto tangibile risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato (2020): € 12.008.370.

14. Intesa Sanpaolo SpA
- sede: Torino;
- oggetto: raccolta del risparmio ed esercizio del credito;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 2.136.974.390;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.5.900.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,030% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 20.111.178;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 11.284.340.

15. Atlantia SpA
- sede: Roma;
- oggetto: assunzione di partecipazioni in società operanti nel settore delle infrastrutture e delle reti per la mobilità e la comunicazione;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 426.613.505;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;

- quota posseduta: n.800.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,097% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 17.604.800;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 11.772.000.

16. Eni SpA
- sede: Roma;
- oggetto: esercizio diretto e/o indiretto di attività nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 2.977.726.124;
- dividendo percepito nel 2020: il 20 maggio 2020 (a titolo di saldo per l'anno 2019), per € 473.000, su n.1.100.000 azioni ordinarie (dividendo unitario € 0,43) e il 23 settembre 2020 (a titolo di acconto per l'anno 2020), per € 132.000, su n.1.100.000 azioni ordinarie (dividendo unitario € 0,12);
- quota posseduta: n.1.100.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,030% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 18.760.142;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 9.402.800.

17. Banco BPM SpA
- sede: Milano;
- oggetto: raccolta del risparmio ed esercizio del credito;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 942.476.323;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.18.790.399 azioni ordinarie prive di valore nominale pari all'1,24% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 111.383.487;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 33.973.041;
- valore della quota di patrimonio netto tangibile come risultante dal bilancio consolidato 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società: € 136.497.080.

18. Autostrade Meridionali SpA
- sede: Napoli;
- oggetto: la società ha come scopo principale la gestione in concessione dell'Autostrada A3 Napoli-Salerno nonché la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di altre autostrade o tratte autostradali da ottenersi in concessione a norma di legge;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 16.620.000;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.18.000 azioni ordinarie da nominali € 2,07 pari allo 0,411% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 572.808;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 343.800.

19. Banca Carige SpA
   - sede: Genova;
   - oggetto: raccolta del risparmio ed esercizio del credito;
   - risultato dell'ultimo esercizio con bilancio individuale approvato (di amministrazione straordinaria 1/1/2019- 31/1/2020): perdita di € 850.470.234;
   - dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
   - quota posseduta: n.1.586.747 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,210% del capitale sociale e n.235.453.958 *warrant*;
   - valore attribuito in bilancio: € 2.649.817, dopo una svalutazione di € 710.196, pari al valore della quota di patrimonio netto tangibile della Società risultante dal bilancio al 31/12/2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca;
   - valore di mercato calcolato in base all'ultima quotazione ufficiale (3/1/2019): € 2.380.121.

20. UnipolSai Assicurazioni SpA
   - sede: Bologna;
   - oggetto: esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione;
   - risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 701.237.390;
   - dividendo percepito nel 2020: il 20 maggio 2020, per € 1.040.000, su n.6.500.000 azioni ordinarie (dividendo unitario di € 0,16);
   - quota posseduta: n.6.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,230% del capitale sociale;
   - valore attribuito in bilancio: € 16.878.843;
   - valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 14.105.000.

21. Engie S.A.
   - sede: Courbevoie (Francia);
   - oggetto: esercizio in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione delle attività nel campo delle energie e del ciclo integrale delle acque;
   - risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): perdita di € 195.804.728;
   - dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
   - quota posseduta: n.100.000 azioni ordinarie da nominali € 1 pari allo 0,004% del capitale sociale;
   - valore attribuito in bilancio: € 1.973.502;
   - valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 1.252.000.

22. Azimut Holding SpA
- sede: Milano;
- oggetto: assunzione e gestione di partecipazioni in altre società o enti facenti parte dello stesso gruppo nel quale la società partecipa con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 209.104.487;
- dividendo percepito nel 2020: il 20 maggio 2020, per € 875.000, su n.875.000 azioni ordinarie (dividendo unitario € 1,00);
- quota posseduta: n.900.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,628% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 19.905.937;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 15.993.000.

23. Telecom Italia SpA
- sede: Milano;
- oggetto: installazione ed esercizio di impianti ed attrezzature fissi e mobili per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione dei servizi di comunicazione;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2020): utile di € 7.161.469.045;
- dividendo percepito nel 2020: il 24 giugno 2020, per € 742.500, su n.27.000.000 azioni di risparmio (dividendo unitario € 0,0275);
- quota posseduta: n.27.000.000 di azioni di risparmio prive di valore nominale pari allo 0,126% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 17.103.573;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 11.442.600.

24. Coima RES SpA SIIQ
- sede: Milano;
- oggetto: esercizio diretto o indiretto anche per il tramite di società controllate o collegate di ogni attività nel campo immobiliare;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 10.933.612;
- dividendo percepito nel 2020: il 17 giugno 2020 (a titolo di saldo per l'anno 2019), per complessivi € 59.200 al netto della ritenuta a titolo di imposta del 26%, su n.400.000 azioni ordinarie (dividendo unitario lordo € 0,20) e il 18 novembre 2020 (a titolo di acconto per l'anno 2020), per € 29.600 al netto della ritenuta a titolo di imposta del 26%, su n.400.000 azioni ordinarie (dividendo unitario lordo € 0,10);
- quota posseduta: n.400.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari all'1,108% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 4.000.000;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 2.624.000.

25. B.F. SpA

- sede: Jolanda di Savoia (FE);
- oggetto: conduzione e gestione di attività agricole, bonifica di terreni acquisiti in proprietà e in affitto, acquisto e vendita di terreni e immobili in genere anche attraverso la partecipazione a società costituite e costituende, ogni attività direttamente o indirettamente connessa al settore agricolo;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 5.202.170;
- dividendo percepito nel 2020: il 24 giugno 2020, per € 17.864, su n.5.954.772 azioni ordinarie (dividendo unitario € 0,003);
- quota posseduta: n.5.954.772 azioni ordinarie prive di valore nominale pari al 3,409% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 14.928.012;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 22.032.656.

26. Edison SpA

- sede: Milano;
- oggetto: esercizio in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione delle attività nel settore dell'energia elettrica (produzione e trasmissione), degli idrocarburi liquidi e gassosi, idrico, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete e di pubblica utilità;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2020): perdita di € 67.812.274;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.1.499.970 azioni di risparmio da nominali € 1 pari allo 0,028% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 1.461.208;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 1.514.970.

27. Mediobanca SpA

- sede: Milano;
- oggetto: raccolta del risparmio ed esercizio del credito;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019-2020): utile di € 39.358.758;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.1.850.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,209% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 17.551.480;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 13.949.000.

28. Guala Closures SpA

- sede: Alessandria;
- oggetto: attività di lavorazione, produzione e commercializzazione di manufatti ed impianti per il settore dell'imballaggio e per la componentistica industriale ed affini sia in conto proprio che per conto terzi, per contratto di agenzia o con mandato di rappresentanza;

- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 12.475.173;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.100.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,149% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 823.000, dopo una svalutazione di € 177.000, pari al valore di mercato della partecipazione al 31/12/2020 (in ragione dell'intera sua dismissione avvenuta in data 9/2/2021);
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 823.000.

29. Unieuro SpA
- sede: Forlì;
- oggetto: commercio al minuto e all'ingrosso di elettrodomestici e beni elettronici di consumo; installazione e manutenzione di tutte le apparecchiature commercializzate; gestione dei centri di assistenza, manutenzione e riparazione di tutte le apparecchiature commercializzate; organizzazione e gestione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno dei propri punti vendita;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019-2020): utile di € 35.749.533;
- ultimo dividendo percepito: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.100.300 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,495% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 1.629.527;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 1.380.128.

30. Assicurazioni Generali SpA
- sede: Trieste;
- oggetto: esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato dalla società (2019): utile di € 1.514.627.502;
- dividendo percepito nel 2020: il 20 maggio 2020, per € 550.000, su n.1.100.000 azioni ordinarie (dividendo unitario di € 0,50);
- quota posseduta: n.1.100.000 azioni ordinarie da nominali € 1 pari allo 0,070% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 19.542.910;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 15.686.000.

31. Banca Mediolanum SpA
- sede: Basiglio (MI);
- oggetto: raccolta del risparmio ed esercizio del credito;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 597.230.937;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;

- quota posseduta: n.600.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,081% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 4.970.580;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 4.260.000.

32. Poste Italiane SpA
- sede: Roma;
- oggetto: l'esercizio sia nel territorio nazionale che all'estero dei servizi di posta, di Banco Posta, dei servizi di comunicazione postale ed elettronica e dei servizi di telecomunicazione, dei servizi di pacchi, corriere espresso, della vendita al dettaglio di tutti i valori bollati e dei francobolli, della distribuzione e della vendita di titoli e documenti di viaggio, di ogni attività di valorizzazione delle reti della Società e delle connesse infrastrutture tecnologiche;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 660.531.453;
- dividendo percepito nel 2020: il 24 giugno 2020 (a titolo di saldo per l'anno 2019), per € 216.300, su n.700.000 azioni ordinarie (dividendo unitario € 0,309) e il 25 novembre 2020 (a titolo di acconto per l'anno 2020), per € 194.400, su n.1.200.000 azioni ordinarie (dividendo unitario € 0,162);
- quota posseduta: n.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,038% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 4.947.250;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 4.160.000.

33. Snam SpA
- sede: San Donato Milanese (Milano);
- oggetto: esercizio diretto e/o indiretto di attività regolate di trasporto, distribuzione, rigassificazione e stoccaggio di idrocarburi;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 721.367.934;
- dividendo percepito nel 2020: il 22 gennaio 2020 (a titolo di acconto per l'anno 2019), per € 199.500, su n.2.100.000 azioni ordinarie (dividendo unitario € 0,095) e il 24 giugno 2020 (a titolo di saldo per l'anno 2019), per € 299.460, su n.2.100.000 azioni ordinarie (dividendo unitario € 0,1426);
- quota posseduta: n.2.100.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,062% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 9.849.892;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 9.662.100.

34. Cattolica Assicurazioni Soc.Coop.
- sede: Verona;
- oggetto: esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 120.241.333;

- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,219% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 3.142.134, dopo una svalutazione di € 482.538, pari al valore della quota di patrimonio netto tangibile della Società al 31/12/2020 come risultante dal bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 2.293.000.

35. UniCredit SpA
- sede: Milano;
- oggetto: raccolta del risparmio ed esercizio del credito;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): perdita di € 555.260.165;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.400.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,018% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 4.914.000;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 3.059.200.

36. Saras SpA
- sede: Sarroch (Cagliari);
- oggetto: vendita e distribuzione di prodotti petroliferi;.
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 77.503.000;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.3.400.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,358% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 2.804.811, dopo una svalutazione di € 1.125.829, pari al valore della quota di patrimonio netto della Società al 31/12/2020 come risultante dal bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 2.021.300.

37. Astaldi SpA
- sede: Roma;
- oggetto: sviluppo iniziative complesse e integrate (progettazione, costruzione, gestione) nel settore delle costruzioni;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): perdita di € 53.757.197;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.127.760 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,009% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 51.091.
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 37.753.

38. Banca Ifis SpA
- sede: Venezia-Mestre;
- oggetto: offerta di servizi e soluzioni di credito alle imprese e acquisizione/gestione di portafogli di crediti non *performing* (NPL);
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 27.346.366;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.400.000 azioni ordinarie da nominali € 1 pari allo 0,743% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 5.669.600;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 3.670.000.

39. Elica SpA
- sede: Fabriano (AN);
- oggetto: produzione di cappe e piani cottura aspiranti da cucina e progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): perdita di € 1.456.645;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.150.000 azioni ordinarie da nominali € 0,20 pari allo 0,237% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 528.703;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 464.250.

40. Fos SpA
- sede: Milano;
- oggetto: produzione di *software* di base e applicativo;
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 294.989;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.142.500 azioni ordinarie prive di valore nominale pari al 2,290% del capitale sociale;
- valore attribuito in bilancio: € 446.569;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 380.475.

41. Notorious Picture SpA
- sede: Roma;
- oggetto: commercio, produzione e coproduzione, distribuzione e promozione di opere cinematografiche e/o televisive, di lungometraggio e cortometraggio, audiovisivi di ogni natura e genere.
- risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 5.405.333;
- dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
- quota posseduta: n.74.400 azioni ordinarie prive di valore nominale pari allo 0,372% del capitale sociale;

- valore attribuito in bilancio: € 174.194;
- valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 128.712.

42. Eles Semiconductor Equipment SpA
    - Sede: Todi (PG);
    - oggetto: progettazione, costruzione e commercializzazione di sistemi di test per l'affidabilità e la qualità di componenti microelettronici, di alimentatori elettronici e di apparecchi elettrici ed elettronici in genere;
    - risultato dell'ultimo esercizio con bilancio approvato (2019): utile di € 598.536;
    - dividendo percepito nel 2020: non è stato percepito alcun dividendo;
    - quota posseduta: n.124.000 azioni ordinarie prive di valore nominale pari all'1,096% del capitale sociale;
    - valore attribuito in bilancio: € 572.012;
    - valore di mercato alla fine dell'esercizio: € 419.120.

Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo "Partecipazioni" della Relazione sulla gestione.

Titoli di debito

Movimentazione	*Titoli di debito immobilizzati*			
	quotati			
	Obbligazioni ordinarie	*Obbligazioni subordinate*	*Obbligazioni strutturate*	*Obbligazioni convertibili*
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	3.268.493	5.530.293	890.155	-
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	2.067.887	5.423.340	930.924	-
Acquisti/sottoscrizioni	-	7.315.120	-	-
Rivalutazioni	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-
Altre variazioni in aumento	-	-	-	-
Vendite/rimborsi	330.000	12.845.413	890.155	-
Svalutazioni	1.053.938	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-
Altre variazioni in diminuzione	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	1.884.555	-	-	-
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	1.339.789	-	-	-

Movimentazione	*Titoli di debito immobilizzati*			
	non quotati			
	Obbligazioni ordinarie	*Obbligazioni strutturate*	*Obbligazioni convertibili*	*Obbligazioni subordinate*
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	51.405.399	3.000.000	500.000	-
Acquisti/sottoscrizioni	-	-	-	604.000
Rivalutazioni	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-
Altre variazioni in aumento	-	-	-	-
Vendite/rimborsi	1.507.377	-	-	-
Svalutazioni	2.855.801	225.000	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-
Altre variazioni in diminuzione	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	47.042.221	2.775.000	500.000	604.000

Le svalutazioni, per complessivi € 4.134.739, si riferiscono:

- per € 1.053.938 a titoli di debito quotati di emittenti in difficoltà finanziaria che stanno cercando di attivare le procedure previste dalla Legge Fallimentare;
- per € 2.480.933 all'iscrizione al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio delle obbligazioni non quotate in valuta;
- per € 599.868 a obbligazioni non quotate valutate al prezzo di cessione, avvenuta nelle prime settimane del 2021.

La voce comprende i seguenti titoli di debito valutati al costo di acquisto, ad eccezione di quelli aventi un valore durevolmente inferiore ad esso, per i quali sono state effettuate le citate svalutazioni; i titoli in valuta sono iscritti al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio:

Titoli di debito immobilizzati quotati	*Valore nominale*	*Valore di bilancio*	*Valore di mercato*	*Rivalutazione*	*Svalutazione*
Obbligazioni ordinarie					
algoWatt SpA tv 31/12/2027	1.700.000	1.020.000	799.000	-	659.438
MICOPERI SpA 5,75% 29/04/2020	630.000	126.000	126.000	-	315.000
MOBY SpA 7,75% 15/02/2023	500.000	425.000	100.000	-	79.500
Pasta Zara SpA 6,50% 30/3/2020	416.665	137.500	137.500	-	-
SCHUMANN SpA 7% 31/7/2023	171.875	176.055	177.289	-	-
Totale		***1.884.555***	***1.339.789***	-	***1.053.938***

Titoli di debito immobilizzati non quotati	*Valore nominale (*)*	*Valore di bilancio*	*Rivalutazione*	*Svalutazione*
Obbligazioni ordinarie				
Citigroup Global Markets Hold.Inc tv 26/8/2030 USD	15.000.000	12.223.943	-	1.128.381
Citigroup Global Markets tv 20/2/2031 USD	13.000.000	10.594.083	-	977.930
Commonwealth Bank of Australia tv 28/1/2035 USD	2.000.000	1.507.619	-	254.887
EBB Srl 4% 12/12/2033	940.574	940.574	-	-
Lloyds Bank PLC tv 29/9/2034 USD	3.000.000	2.175.862	-	494.603
Lucca Solare SpA tv infl 1/7/2034	19.600.140	19.600.140	-	-
		47.042.221	**-**	***2.855.801***
Obbligazioni strutturate				
Serenade Inv. Corp. tv 18/9/2026	3.000.000	2.775.000	-	225.000
		2.775.000	**-**	***225.000***
Obbligazioni convertibili				
Health Italia SpA conv 4,50% 5/4/2023	500.000	500.000	-	-
		500.000	**-**	**-**
Obbligazioni subordinate				
Banca del Monte di Lucca T2 8,25% 30/6/2030	604.000	604.000	-	-
		604.000	**-**	**-**
Totale		***50.921.221***	**-**	***3.080.801***

(*) espresso nella valuta di denominazione del titolo

Altri titoli

Movimentazione	Fondi alternativi immobiliari chiusi			
	FIP Fondo Immobili Pubblici	Coima Core Fund VI	Omicron Plus Immobiliare	Coima Urban Regeneration Fund II
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	20.168.189	7.738.444	3.739.219	-
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-
Acquisti/sottoscrizioni	-	-	-	1.000.000
Rivalutazioni	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-
Vendite	-	-	-	-
Rimborsi	323.194	-	166.725	-
Svalutazioni	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	19.844.995	7.738.444	3.572.494	1.000.000
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	-	-	-

Movimentazione	Fondi alternativi immobiliari chiusi		
	Coima Core Fund II	Coima Logistics Fund I	Fondo Green Star - Comparto Bioenergie
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	60.800.000	8.000.000	2.000.000
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-
Acquisti/sottoscrizioni	12.500.000	-	-
Rivalutazioni	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-
Vendite	-	-	-
Rimborsi	-	-	-
Svalutazioni	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-		-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	73.300.000	8.000.000	2.000.000
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	-	-

Movimentazione	Fondi alternativi immobiliari chiusi		
	Fondo Finint Mythra Energie	Green Arrow Italian Solar Fund	Hines International Real Estate Fund
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	15.000.000	2.562.603	69.496
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-
Acquisti/sottoscrizioni	-	-	-
Rivalutazioni	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-
Vendite	-	-	-
Rimborsi	-	-	-
Svalutazioni	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	15.000.000	2.562.603	69.496
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	-	-

Movimentazione	*Fondi alternativi mobiliari chiusi*				
	Fondo Toscana Innovazione	*F2i Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture A*	*F2i Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture C*	*F2i Terzo Fondo per le Infrastrutture B*	*F2i Terzo Fondo per le Infrastrutture B1*
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	2.108.696	8.103.237	24.187	5.173.169	19.869.834
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-	-
Acquisti/sottoscrizioni	-	2.790.745	7.414	1.165.328	4.475.956
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Vendite	-	-	-	-	-
Rimborsi	506.757	-	-	81.619	313.493
Svalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	1.601.939	10.893.982	31.601	6.256.878	24.032.297
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	-	-	-	-

Movimentazione	*Fondi alternativi mobiliari chiusi*				
	F2i Terzo Fondo per le Infrastrutture C	*Gradiente I*	*Gradiente II*	*Perennius Global Value 2010*	*Perennius Asia Pacific and Emerging Markets 2011*
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	16.028	99.324	110.688	121.608	3.379.350
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-	-
Acquisti/sottoscrizioni	3.604	85.826	1.753.702	70.046	143.454
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Vendite	-	-	-	-	-
Rimborsi	226	60.999	-	58.320	767.544
Svalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	19.406	124.151	1.864.390	133.334	2.755.260
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	-	-	-	-

Movimentazione	*Fondi alternativi mobiliari chiusi*				
	Fondo Italian Strategy - A2	*Fondo GlobALInvest A*	*Innogest Capital II*	*Green Arrow Renewable Energy II-A*	*Green Arrow Renewable Energy II-B*
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	313.065	-	3.969.842	1.865.531	4.658.169
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-	-
Acquisti/sottoscrizioni	243.978	2.100.000	190.351	-	-
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Vendite	-	-	-	-	-
Rimborsi	8.511	-	190.351	-	-
Svalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	548.532	2.100.000	3.969.842	1.865.531	4.658.169
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	-	-	-	-

Movimentazione	Fondi alternativi mobiliari chiusi				
	Fondo Finint Smart Energy	Fondo MiniBond PMI Italia	Fondo Sì Social Impact - classe A	Mediobanca Fondo per le Imprese	Neva First - classe A
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	5.494.328	1.186.504	-	1.005.490	-
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-	-
Acquisti/sottoscrizioni	-	-	180.908	-	492.412
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Vendite	-	-	-	-	-
Rimborsi	-	668.215	-	511.374	-
Svalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	5.494.328	518.289	180.908	494.116	492.412
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	-	-	-	-

Movimentazione	Fondi alternativi mobiliari chiusi				
	Fondo Eta	Oppenheimer Fund 1	Assietta Private Equity III	Fondo Finint Principal Finance 1	Panakes Fund
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	-	3.500.000	2.580.996	1.554.531	2.275.000
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-	-
Acquisti/sottoscrizioni	175.789	-	71.875	-	730.000
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Vendite	-	-	-	-	-
Rimborsi	-	3.500.000	-	657.116	-
Svalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	175.789	-	2.652.871	897.415	3.005.000
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	-	-	-	-

Movimentazione	Fondi alternativi mobiliari chiusi				
	Aksia Capital IV	Fondo Atlante	Praesidium Distressed & Special Situation I	Praesidium US Technology I	Praesidium US Mid-Market I
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	123.336	5.089.517	2.221.287	1.366.798	1.919.783
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-	-
Acquisti/sottoscrizioni	368.248	-	-	418.856	381.738
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Vendite	-	-	-	-	-
Rimborsi	407.429	206.882	-	-	-
Svalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	84.155	4.882.635	2.221.287	1.785.654	2.301.521
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	-	-	-	-

Movimentazione	Fondi alternativi mobiliari chiusi				
	Ver Capital Credit Partners Italia V	HI Distressed Opportunities Fund	IPO Club	Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0	Style Capital
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	1.268.701	2.598.424	1.766.552	924.194	879.139
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-	-
Acquisti/sottoscrizioni	212.320	735.671	-	-	842.167
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Vendite	-	-	-	-	-
Rimborsi	37.779	334.095	-	40.017	-
Svalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	1.443.242	3.000.000	1.766.552	884.177	1.721.306
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	-	-	-	-

Movimentazione	Fondi alternativi mobiliari chiusi				
	Fondo Finint Principal Finance 2	Fondo Zeta	Oppenheimer Fund 2	Fondo PMI Italia II - A	Assietta Private Equity IV
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	5.000.000	480.703	1.021.711	539.322	757.004
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-	-
Acquisti/sottoscrizioni	-	358.209	3.500.000	329.469	301.737
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Vendite	-	-	-	324.017	-
Rimborsi	-	-	-	-	188.856
Svalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	5.000.000	838.912	4.521.711	544.774	869.885
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	-	-	-	-

Movimentazione	Fondi alternativi mobiliari chiusi		
	Anthilia BIT III	United Ventures One SICAF EuVECA SpA	Aksia Capital V - A
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	896.074	2.707.816	123.590
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-
Acquisti/sottoscrizioni	356.714	200.768	1.477.650
Rivalutazioni	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-
Vendite	-	-	-
Rimborsi	169.779	-	674.262
Svalutazioni	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	1.083.009	2.908.584	926.978
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	-	-

Movimentazione	*Fondi alternativi mobiliari aperti*				
	Global Managers Selection Fund D	*Lyxor - BTP Enhanced Coupon I*	*BNP PARIBAS FLEXI III Global Senior Corporate Loans Fund*	*Lyxor European Senior Debt Fund*	*Fondaco Private Market Solutions*
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	2.870.840	34.912.000	2.000.000	232.961	65.427.966
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-	-
Acquisti/sottoscrizioni	108.306	-	-	-	14.100.000
Rivalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Vendite	-	-	-	-	-
Rimborsi	-	-	2.000.000	232.961	-
Svalutazioni	-	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	2.979.146	34.912.000	-	-	79.527.966
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	-	-	-	-

Movimentazione	*Fondi alternativi mobiliari aperti*			*Strumenti finanziari partecipativi*
	Fondaco Multi-Asset Income	*Fondaco Mosaico Diversified*	*CHINA MANAGERS SELECTION FUND-D*	*Astaldi SpA SFP*
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	3.819.656	88.493.849	2.000.000	
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-
Acquisti/sottoscrizioni	43.605	2.650.000	69.708	177.315
Rivalutazioni	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-
Vendite	-	-	-	-
Rimborsi	-	-	-	-
Svalutazioni	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	3.863.261	91.143.849	2.069.708	177.315
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	-	-	-

Movimentazione	*Fondi mobiliari aperti armonizzati*			*Fondi alternativi mobiliari chiusi quotati*
	Fondi armonizzati bilanciati	*Fondi armonizzati obbligazionari*	*Fondi armonizzati azionari*	*Fondi di private equity*
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	36.509.477	38.273.247	14.716.433	2.967.188
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	36.049.445	30.545.647	12.401.413	3.588.600
Acquisti/sottoscrizioni	-	34.314	2.140.887	4.047.832
Rivalutazioni	-	-	-	-
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-
Vendite	-	-	-	38.645
Rimborsi	1.508.677	1.846.192	2.902.610	-
Svalutazioni	-	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	35.000.800	36.461.369	13.954.710	6.976.375
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	35.274.661	28.404.627	10.408.188	7.034.872

La voce, per complessivi € 551.705.353, comprende i seguenti titoli:

Fondi di investimento alternativi immobiliari chiusi

Denominazione / Gestore / Politica / Durata	*N.quote*	*interessenza*	*Valore bilancio*	*Impegno residuo*	*Ultimo NAV Data*
Fondi di investimento alternativi immobiliari chiusi di diritto italiano					
Coima Core Fund II Coima SGR SpA Investimento in immobili locati ubicati in Italia in zone di buono standing, in particolare a Milano, al fine di godere dei redditi generati da tali tipologie di beni 15 anni con facoltà di proroga per 2 ulteriori periodi di massimo 1 anno ciascuno	168,0	100,0%	73.300.000	5.700.000	72.343.547 30/06/20 adjusted
Coima Core Fund VI Coima SGR SpA Investimento in immobili prevalentemente a reddito caratterizzati da profili di elevato standard qualitativo nonché anche in attività di valorizzazione immobiliare 31 dicembre 2036 con facoltà di proroga di due periodi ciascuno di un anno	51,693	6,7%	7.738.444	-	10.328.172 31/12/19
Coima Logistics Fund I - quote A Coima SGR SpA Investimento in beni, diritti e progetti immobiliari prevalentemente di natura logistica o con destinazione complementare a reddito, localizzati in Italia o in Stati Membri dell'Unione Europea 15 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 3 anni	159,717	19,7%	8.000.000	-	11.214.154 30/06/20
Coima Urban Regeneration Fund II Coima SGR SpA Scopo del Fondo è l'investimento collettivo di capitali in immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e strumenti finanziari e la gestione dinamica del Patrimonio del Fondo, mediante attività di sviluppo e valorizzazione immobiliare, al fine di aumentare nel tempo il valore iniziale del Patrimonio del Fondo 10 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 3 anni	100,0	100,0%	1.000.000	24.000.000	1.000.000 n.d.
FIP - Fondo Immobili Pubblici - quote A Investire SGR SpA La gestione e la vendita di beni immobili di esclusiva provenienza pubblica ad uso diverso da quello residenziale, individuati con uno o più decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del Demanio 18 anni con facoltà di proroga per un ulteriore periodo di durata non superiore a tre anni	265,0	2,0%	19.844.995	-	17.516.284 31/12/20
Fondo Finint Mythra Energie Finanziaria Internazionale Investments SGR SpA Investimento in beni immobili, diritti reali su beni immobili e partecipazioni in società immobiliari funzionali all'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e/o di energia elettrica da biomasse 25 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 3 anni	30,0	100,0%	15.000.000	-	15.883.864 30/06/20
Fondo Green Star - Comparto Bioenergie Real Estate Asset Management SGR SpA L'investimento tipico è costituito da impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica alimentati da biomasse e/o da biocombustibili, da impianti di produzione di biogas o biometano alimentati dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani 25 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 3 anni	20,0	10,0%	2.000.000	-	1.310.882 30/06/20
Omicron Plus Immobiliare - quote A DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. Investimento in immobili aventi destinazione ad uso ufficio e/o direzionale, agenzia bancaria e/o in immobili strumentali all'attività bancaria e/o finanziaria ovvero in immobili convertibili a tali usi, già locati o da concedere in locazione 15 anni con facoltà di proroga di 3 anni	285,0	1,5%	3.572.494	-	1.324.570 31/12/20
			130.455.933	29.700.000	130.921.473

Denominazione / Gestore / Politica / Durata	*N.quote*	*interessenza*	*Valore bilancio*	*Impegno residuo*	*Ultimo NAV Data*
Fondi di investimento alternativi immobiliari chiusi di diritto estero					
Hines International Real Estate Fund - quote A Hines International Fund Management Company S.à r.l. Investimento in progetti di sviluppo immobiliare di elevato standing in paesi emergenti in fase di liquidazione	801,97	0,4%	69.496	-	129.429 30/09/20
Green Arrow Assets Selection S.C.A. SICAV-SIF –Green Arrow Italian Solar Fund - quote A Green Arrow Capital SpA Investimenti in infrastrutture o progetti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e in particolare da impianti fotovoltaici ubicati in Italia 10 anni con facoltà di proroga per un periodo di 2 anni e ulteriori possibili tre periodi di proroga di massimo 1 anno ciascuno	30.000,0	3,3%	2.562.603	-	2.539.524 30/06/20
			2.632.099	-	2.668.953

Fondi di investimento alternativi mobiliari chiusi

Denominazione / Gestore / Politica / Durata	*N.quote*	*interessenza*	*Valore bilancio*	*Impegno residuo*	*Ultimo NAV Data*
Fondi di investimento alternativi mobiliari chiusi di diritto italiano					
Aksia Capital IV - quote A Aksia Group SGR SpA Investimenti principalmente in società con sede in Italia nella forma di management buy-out e buy-in, replacement capital e development capital 10 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 2 anni	30,0	3,604%	84.155	387.190	1.497.236 31/12/20
Aksia Capital V - quota A Aksia Group SGR SpA Investimenti principalmente in società con sede in Italia nella forma di management buy-out e buy-in, replacement capital e development capital 10 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 2 anni (1+1)	300,0	1,483%	926.978	2.073.027	767.997 31/12/20
Assietta Private Equity III Assietta Private Equity SGR SpA Investimenti di Private Equity aventi ad oggetto prevalentemente acquisto e/o sottoscrizione di strumenti finanziari non quotati rappresentativi del capital di rischio di imprese di piccole o medie dimensioni operanti in Italia nei settori industriali o dei servizi 6 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 2 anni	60,0	6,250%	2.652.871	111.413	1.777.589 30/06/20 adjusted
Assietta Private Equity IV - quote A Assietta Private Equity SGR SpA Investimenti principalmente in società attive nel settore industriale e nel settore dei servizi, caratterizzate da prospettive di crescita e da flussi di cassa stabilmente positivi nella forma di management buy-out e buy-in, replacement capital e development capital 6 anni con facoltà di proroga di due periodi di massimo un anno ciascuno	40,0	5,546%	869.885	941.260	751.204 30/09/20 adjusted
F2i - Secondo F.do Italiano Infrastr. - quote A F2I SGR SpA Investimenti nel settore delle infrastrutture con una politica di investimento mirata alla creazione di un portafoglio diversificato fra la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture esistenti e la crazione di nuove infrastrutture 10 anni con facoltà di proroga di tre periodi di massimo un anno ciascuno	25,0	2,012%	10.893.982	3.155.135	23.747.395 31/12/20
F2i - Secondo F.do Italiano Infrastr. - quote C F2I SGR SpA Investimenti nel settore delle infrastrutture con una politica di investimento mirata alla creazione di un portafoglio diversificato fra la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture esistenti e la crazione di nuove infrastrutture 10 anni con facoltà di proroga di tre periodi di massimo un anno ciascuno	6,6411	0,005%	31.601	8.881	63.084 31/12/20
F2i - Terzo Fondo per le Infrastrutture - qt B F2I SGR SpA Investimenti diretti o indiretti in strumenti finanziari non quotati rappresentativi del capitale di rischio di società operanti nel settore delle infrastrutture principalmente situate in Italia o, in via residurale, anche in altri paesi europei. 12 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 2 anni	723,0	0,201%	6.256.878	748.570	6.434.359 31/12/20
F2i - Terzo Fondo per le Infrastrutture - qt B1 F2I SGR SpA Investimenti diretti o indiretti in strumenti finanziari non quotati rappresentativi del capitale di rischio di società operanti nel settore delle infrastrutture principalmente situate in Italia o, in via residurale, anche in altri paesi europei. 12 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 2 anni	2.777,0	0,771%	24.032.297	2.875.213	24.713.992 31/12/20
F2i - Terzo Fondo per le Infrastrutture - qt C F2I SGR SpA Investimenti diretti o indiretti in strumenti finanziari non quotati rappresentativi del capitale di rischio di società operanti nel settore delle infrastrutture principalmente situate in Italia o, in via residurale, anche in altri paesi europei. 12 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 2 anni	2,2411	0,001%	19.406	2.334	19.945 31/12/20

Denominazione / Gestore / Politica / Durata	*N.quote*	*interessenza*	*Valore bilancio*	*Impegno residuo*	*Ultimo NAV Data*
(segue Fondi di investimento alternativi mobiliari chiusi di diritto italiano)					
Fondo Anthilia BIT III - quota A1 Anthilia Capital Partners SGR Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni senior emesse da PMI italiane, finanzia progetti di sviluppo e crescita, rivolgendosi ad aziende con buona redditività operativa, capacità di generare cassa, management di qualità. Sono escluse operazioni di rifinanziamento dei debiti. 10 anni con facoltà di proroga per 2 periodi di massimo 1 anno	2.000,0	0,8%	1.083.009	884.041	1.088.624 31/12/20
Fondo Atlante DeA Capital Alternative Fund SGR SpA Investimenti in Emittenti che si trovino ad avere ratio patrimoniali inadeguati rispetto ai minimi staniliti nell'ambito dello SREP ovvero in Non Performing Loan di una pluralità di banche italiane 5 anni con facoltà di proroga di tre periodi massimi di un anno ciascuno	25,902487	0,6%	4.882.635	48.866	5.139.378 31/12/20
Fondo Eta YARPA INVESTIMENTI SGR SpA Il fondo effettuerà investimenti prevalentemente in OICR chiusi esteri o Limited Partnership estere specializzati in leverage buy out nel mid market europeo a cui si aggiunge una strategia di co-investimento diretto. 10 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 3 anni	8,0	3,0%	175.789	1.824.211	189.429 31/12/20
Fondo Finint Principal Finance 1 Finanziaria Internazionale Investments SGR SpA Investimenti in strumenti finanziari quotati o non quotati come: titoli di debito senior o subordinati, credit link notes, asset backed securities 10 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 2 anni	59,609	5,5%	897.415	-	1.297.050 31/12/20
Fondo Finint Principal Finance 2 Finanziaria Internazionale Investments SGR SpA Il Fondo investe in un portafoglio di strumenti finanziari, prevalentemente illiquidi e non quotati su mercati regolamentati, garantiti da portafogli di crediti deteriorati (i.e. crediti c.d. non performing o NPLs), per la maggior parte garantiti da beni immobili, e da portafogli di crediti di altra natura, sia in bonis che di difficile esigibilità. 8 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 2 anni	4.942.601,0	7,3%	5.000.000	-	5.204.559 31/12/20
Fondo Finint Smart Energy - quote A Finanziaria Internazionale Investments SGR SpA Investimenti in strumenti finanziari emessi da società prevalentemente non quotate operanti nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio energetico 12 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 3 anni	54,998	37,6%	5.494.328	-	5.655.156 30/06/20
Fondo GlobALInvest A Azimut Libera Impresa SGR SpA Scopo del Fondo è l'incremento nel tempo del valore dei capitali investiti attraverso la gestione professionale del patrimonio del Fondo. Il Fondo effettua investimenti in OICR chiusi italiani o esteri gestiti fino al 75% dal gestore delegato ovvero fino al 50% dell'ammontare totale del Fondo da gestori terzi sul mercato nazionale e internazionale del private equity 10 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 3 anni	50,0	n.d.	2.100.000	2.900.000	2.100.000 n.d.
Fondo HI Distressed Opportunities Fund - quote A1 Hedge Invest Società di Gestione del Risparmio per Azioni Investimenti in crediti di qualsiasi tipo e natura assistiti o meno da garanzia anche nel contesto di procedure esecutive o concorsuali 6 anni con facoltà di proroga di tre periodi di massimo un anno ciascuno	3.000,0	2,6%	3.000.000	-	3.205.173 31/12/20
Fondo Italian Strategy - A2 Riello Investimenti Partners SGR SpA Investimenti di maggioranza in aziende italiane di piccola e media dimensione ovvero di minoranza solo se protetti da accordi di governance, con forte esposizione all'export. 8 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 2 anni (1+1)	40,0	2,9%	548.532	1.451.468	506.290 31/12/20
Fondo MiniBond PMI Italia Finanziaria Internazionale Investments SGR SpA Investimenti in strumenti finanziari prevalentemente rappresentati da strumenti di debito con scadenza massima di cinque anni emessi da imprese con fatturato massimo di € 250/milioni e rating almeno pari a B+ 8 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 2 anni	40,0	3,1%	518.289	-	568.362 31/12/20

Denominazione / Gestore / Politica / Durata	*N.quote*	*interessenza*	*Valore bilancio*	*Impegno residuo*	*Ultimo NAV Data*
(segue Fondi di investimento alternativi mobiliari chiusi di diritto italiano)					
Fondo PMI Italia II Finanziaria Internazionale Investments SGR SpA Investimenti in strumenti finanziari prevalentemente rappresentati da strumenti di debito di breve/medio termine, obbligazioni e titoli similari (ivi inclusi i cd. Mini Bond, Project Bond e Obbligazioni Subordinate), sia secured che unsecured e titoli rappresentativi del capitale di debito, anche di natura partecipativa 8 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 2 anni (1+1)	544.781,39	0,9%	544.774	455.219	563.304 31/12/20
Fondo Sì Social Impact - classe A SEFEA IMPACT SGR Investimenti Private Equity aventi ad oggetto "lo sviluppo di un settore di imprese capaci di fornire, in maniera sostenibile nel lungo termine, risposte adeguate ai bisogni della società generando consapevolmente un impatto sociale positivo misurabile" 10 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 2 anni	1,0	2,1%	180.908	319.092	180.908 n.d.
Fondo Toscana Innovazione Sviluppo imprese Centro Italia SGR SpA Investimenti in titoli rappresentativi del capitale di rischio di piccole e medie imprese non quotate operanti in Toscana 12 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 3 anni	15,0	10,1%	1.601.939	-	202.637 31/12/20
Fondo Zeta YARPA INVESTIMENTI SGR SpA Il fondo effettuerà investimenti prevalentemente in OICR chiusi esteri o Limited Partnership estere specializzati in leverage buy out nel mid market europeo a cui si aggiunge una strategia di co-investimento diretto. 10 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 3 anni	8,0	2,0%	838.912	1.161.088	792.450 31/12/20
Gradiente I - quote A Gradiente SGR SpA Investimenti in piccole e medie imprese, principalmente italiane, che presentino significative potenzialità di crescita 10 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 3 anni	200,0	10,7%	124.151	734.798	936.215 31/12/20
Gradiente II - quote A Gradiente SGR SpA Investimenti in società che presentino significative potenzialità di crescita (development capital), in operazioni finalizzati alla ristrutturazione della compagine azionaria per favorire ricambi generazionali (replacement capital), in operazioni effettuate mediante ricorso alla leva finanziaria (management buy-out e management buy-in) 10 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 1 anno	200,0	7,1%	1.864.390	7.050.201	2.177.989 31/12/20
INNOGEST CAPITAL II - quote A Innogest SGR SpA Investimenti di Seed Capital e Venture Capital aventi per oggetto prevalentemente acquisto / sottoscrizione di strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di imprese non quotate 10 anni con facoltà di proroga di tre periodi di massimo un anno ciascuno	480,0	7,4%	3.969.842	744.875	3.574.685 31/12/20
IPO Club Azimut Libera Impresa SGR SpA Investimenti in strumenti finanziari emessi da società non quotate che svolgono attività diverse da quella bancaria, finanziaria o assicurativa residenti in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea 7 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 1 anno	100,0	3,3%	1.766.552	3.200.000	2.027.685 30/06/20
Mediobanca Fondo per le Imprese Mediobanca SGR SpA Investimenti in cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 32 del D.L. n. 83/2012 sino al 31/12/2019 con facoltà di proroga per un periodo di massimo 3 anni	20,0	1,9%	494.116	-	301.473 30/06/20 adjusted

Denominazione / Gestore / Politica / Durata	*N.quote*	*interessenza*	*Valore bilancio*	*Impegno residuo*	*Ultimo NAV Data*
(segue Fondi di investimento alternativi mobiliari chiusi di diritto italiano)					
Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0 - quote A Mediobanca SGR SpA	20,0	1,9%	884.177	1.082.109	894.614 30/09/20
Investimenti in cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 32 del D.L. n. 83/2012 emessi da piccole e medie imprese italiane non quotate 7 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 3 anni					
Neva First - classe A Neva SGR SpA	40,0	1,5%	492.412	1.507.588	462.472 31/12/20
Scopo del Fondo è l'investimento in strumenti finanziari, con l'obbiettivo di valorizzare le soluzioni tecnologiche dedicate alla trasformazione della finanza (FinTech) e di avviare il percorso di estensione a nuove aree, investendo in società ad alto contenuto tecnologico (DeepTech), principalmente in fase di crescita ed espansione. 10 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 2 anni					
Panakes Fund -quote A Panakes Partners SGR SpA	5.000,0	6,6%	3.005.000	1.995.000	2.433.690 31/12/20
Investimenti di Private Equity aventi per oggetto acquisto e/o sottoscrizione di strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di imprese in maggioranza residenti in Italia con posizione di mercato definita, con gruppo manageriale esperto e preparato ed operanti nel settore biomedicale sino al 31/7/2025 con facoltà di proroga di due periodi di massimo un anno ciascuno					
Perennius Asia Pacific and Emerging Markets 2011 - quote C Perennius Capital Partners SGR SpA	5.000.000,0	11,0%	2.755.260	528.577	5.387.028 31/12/20
Investimenti in strumenti finanziari del settore Private Equity prevalentemente non quotati rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio e/o fondi di diritto estero in qualunque forma costituiti con l'obiettivo della valorizzazione dell'investimento entro un periodo di medio-lungo termine 12 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 3 anni					
Perennius Global Value 2010 - quote C Perennius Capital Partners SGR SpA	10.000.000,0	5,5%	133.334	1.242.104	5.074.695 31/12/20
Investimenti in strumenti finanziari del settore Private Equity prevalentemente non quotati rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio e/o fondi di diritto estero in qualunque forma costituiti con l'obiettivo della valorizzazione dell'investimento entro un periodo di medio-lungo termine 12 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 3 anni					
Praesidium Distressed & Special Situation I - quote A Praesidium SGR SpA	30,0	13,4%	2.221.287	418.342	2.383.769 30/09/20
Investimenti in strumenti finanziari prevalentemente non quotati rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio e/o fondi di diritto estero caratterizzati dalla presenza di elementi di forte stress finanziario 10 anni con facoltà di proroga di tre periodi di massimo un anno ciascuno					
Praesidium US Mid-Market I - quote A Praesidium SGR SpA	40,0	8,0%	2.301.521	1.154.343	2.239.620 30/09/20 adjusted
Investimenti in strumenti finanziari prevalentemente non quotati rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio e/o fondi di diritto estero in qualunque forma costituiti caratterizzati da una esposizione prevalente in aziende Nord Americane di medie dimensioni 10 anni con facoltà di proroga di tre periodi di massimo un anno ciascuno					
Praesidium US Technology I - quote A Praesidium SGR SpA	20,0	11,7%	1.785.654	-	1.827.388 30/09/20 adjusted
Investimenti in strumenti finanziari prevalentemente non quotati rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio e/o fondi di diritto estero in qualunque forma costituiti caratterizzati da una esposizione fortemente orientata al settore della tecnologia sul mercato nordamericano 10 anni con facoltà di proroga di tre periodi di massimo un anno ciascuno					

Denominazione / Gestore / Politica / Durata	*N.quote*	*interessenza*	*Valore bilancio*	*Impegno residuo*	*Ultimo NAV Data*
(segue Fondi di investimento alternativi mobiliari chiusi di diritto italiano)					
Style Capital - Classe B Style Capital SGR SpA Investimenti in strumenti finanziari di capitale emessi da piccole e medie imprese italiane del settore di eccellenza dell'Italian Lifestyle 10 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 1 anno	300,0	2,4%	1.721.306	1.278.693	1.483.677 31/12/20
Ver Capital Credit Partners Italia V - quote A Ver Capital SGR SpA Investimenti in strumenti finanziari emessi da imprese caratterizzate da stabilità o crescita prospettica dei flussi di cassa dotate di una posizione di mercato ben definita, di una guida imprenditoriale valida e di un gruppo manageriale preparato ed esperto 9 anni con facoltà di proroga di due periodi di massimo un anno ciascuno	150,0	2,0%	1.443.242	559	1.487.719 31/12/20
United Ventures One SICAF EuVECA SpA - azioni A United Ventures SGR SpA Operazioni di venture capital consistenti nell'investimento in società e/o imprese (incluse start-up innovative ai sensi del D.L. 179/2012) con sede operativa in Italia operanti nel settore tecnologico e negli stadi di pre-seed, seed, early stage e late stage fino al 31/12/2022	17.500,0	4,9%	2.908.584	489.152	2.832.410 31/12/20
			100.505.411	40.773.349	121.991.250

Denominazione / Gestore / Politica / Durata	*N.quote*	*interessenza*	*Valore bilancio*	*Impegno residuo*	*Ultimo NAV Data*
Fondi di investimento alternativi mobiliari chiusi di diritto estero					
OPPENHEIMER RESOURCES SA SICAV-SIF - comparto Oppenheimer Fund 2 - quote C Selectra Management Company S.A. Il comparto investe in strumenti di debito a tasso fisso con scadenza tipica di 36 mesi emessi da Special Purpose Vehicle (SPV) il cui obiettivo è il finanziamento collateralizzato (con scadenza tipica di 36 mesi) di imprese produttrici di petrolio e gas operanti negli Stati Uniti. 5 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 1 anno	5.026,28	n.d.	4.521.711	-	3.652.491 31/12/18
Green Arrow Assets Selection S.C.A. SICAV-SIF – Green Arrow Renewable Energy II- quote A Green Arrow Capital SpA Investimenti in strumenti azionari in entità operanti nel settore delle energie rinnovabili in diverse regioni europee 15 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 5 anni	19.417,4757	2,9%	1.865.531	-	1.568.511 30/06/20
Green Arrow Assets Selection S.C.A. SICAV-SIF – Green Arrow Renewable Energy II- quote B Green Arrow Capital SpA Investimenti in strumenti azionari in entità operanti nel settore delle energie rinnovabili in diverse regioni europee 15 anni con facoltà di proroga per un periodo di massimo 5 anni	49.360,5573	12,1%	4.658.169	-	4.130.427 30/06/20
			11.045.411	-	9.351.429

Fondi di investimento alternativi mobiliari aperti

Denominazione / Gestore / Politica	*N.quote*	*interessenza*	*Valore bilancio*	*Impegno residuo*	*Ultimo NAV Data*
Fondi di investimento alternativi mobiliari aperti di diritto italiano					
China Managers Selection Fund-D Global Selection SGR SpA Attuare strategie di investimento cosiddette direzionali quali Long/Short Equity, Global Macro, Emerging Market e Long Equity nell'ambito dei mercati mobiliari dei paesi asiatici fino al 31/12/2050 con possibilità di proroga da assumersi almeno due anni prima della scadenza	4,10058	4,8%	2.069.708	-	2.265.067 31/12/20
Fondaco Multi-Asset Income - classe Istituzionali B Fondaco SGR SpA Investimenti in un portafoglio bilanciato tra classi di attività diversificate, senza vincoli geografici o settoriali fino al 31/12/2030	33.070,883	0,1%	3.863.261	-	3.684.526 30/12/20
Global Managers Selection Fund-D Global Selection SGR SpA Attuare strategie di investimento cosiddette direzionali quali Long/Short Equity, Global Macro, Emerging Market e Long Equity nell'ambito dei mercati mobiliari globali fino al 31/12/2050 con possibilità di proroga da assumersi almeno due anni prima della scadenza	3,570569	0,8%	2.979.146	-	3.037.290 31/12/20
			8.912.115	-	8.986.883

Denominazione / Gestore / Politica	*N.quote*	*interessenza*	*Valore bilancio*	*Impegno residuo*	*Ultimo NAV Data*
Fondi di investimento alternativi mobiliari aperti di diritto estero					
Fondaco Mosaico FIS - comparto Fondaco Mosaico Diversified - classe I (Dist) Fondaco Lux S.A. Investimenti in quote di fondi quotati o non quotati amministrati da gestori terzi al fine di costituire un portafoglio bilanciato e diversificato di assets illimitata	898.859,6491	100,0%	91.143.849	-	91.262.835 31/12/20
Fondaco Private Market Solutions - classe I (Dist) Fondaco Lux S.A. Investimenti in quote di fondi alternativi chiusi (Private Debt, Private Equity, Real Estate, Infrastrutture and Energy) amministrati da gestori terzi al fine di costituire un portafoglio bilanciato e diversificato di assets illimitata	1.360.000,0	100,0%	79.527.966	56.472.034	79.750.445 31/12/20
Lyxor - BTP Enhanced Coupon I Lyxor International Asset Management Attuare una strategia di investimento volta a ottenere nel tempo un rendimento condizionato alla performance: per il 50% del Lyxor Planet (LYXPLIE FP Equity), fondo flessibile multi-asset gestito da Lyxor Asset Management che investe in un portafoglio dinamico di ETF; per il restante 50% da un paniere di strategie ARP allocate secondo un metodologia di risk budgeting che comprende strategie equity, bonds, multi-asset, commodities. A scadenza il rimborso è condizionato a quello del titolo BTP 02/2020. fino al 15/11/2029 a meno non si verifichi uno dei casi previsti che comporterà la liquidazione del fondo o l'implementazione di una nuova strategia	356.943,517	100,0%	34.912.000	-	32.395.837 31/12/20
			205.583.815	56.472.034	203.409.117

Strumenti Finanziari partecipativi non quotati

Denominazione	*Quantità*	*interessenza*	*Valore bilancio*	*Impegno residuo*	*Valore di presumibile realizzo*
Strumenti Finanziari partecipativi					
Astaldi SpA SFP	1.022.580	n.d.	177.315	n.a.	177.315

Fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati

Trattasi dell'ammontare dei seguenti fondi valutati al costo di acquisto:

Fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati	*N. quote*	*Valore di bilancio*	*Valore di mercato*
Fondi armonizzati bilanciati			
JB MULTI ASSET STR ALL-FA	355.663,03900	35.000.800	35.274.661
		35.000.800	***35.274.661***
Fondi armonizzati obbligazionari			
DEUTSCHE INVEST I CHINA BONDS LDH	19.072,67010	2.015.601	1.708.911
DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES LDH	10.570,12150	1.133.804	1.027.733
INVESCO-EMKT LC DB-A FIX MD	149.985,85700	1.970.628	1.236.201
J.P.MORGAN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGE C DIV	26.185,60600	1.989.059	1.638.957
PICTET EUR SHRTRM HI YLD-PDY	75.000,00006	8.112.807	6.582.000
PICTET-EMERG LOCAL CCY-HIDY€	38.476,32100	4.938.182	2.622.931
PICTET-GLOBAL EMERG DT-HIDY€	25.091,70900	6.000.000	5.061.750
PICTET-SHTRM EM CRP BD-HIDYE	45.091,47100	3.500.000	3.051.791
PIMCO GIS EURO INC BD -II	134.288,27200	1.500.000	1.458.371
PIMCO GIS-INCOME F-INVEEURHI	181.948,27800	1.801.288	1.704.855
UBS LUX E E-G S/T USD-EURHPD	35.038,31700	3.500.000	2.311.127
		36.461.369	***28.404.627***
Fondi armonizzati azionari			
AMUNDI EUR EQ TG IN-M2EURSAT	2.102,81900	2.499.999	1.750.933
DEUTSCHE INVEST I MULTI OPPORTUNITIES LDQ	62.917,19400	6.522.845	5.654.368
PLATINUM GLOBAL DVD UCITS-B	22.000,00000	1.801.492	1.064.580
SCHRODER INTL-EUR DI MAX-C€D	52.661,79000	3.130.374	1.938.307
		13.954.710	***10.408.188***
Totale		***85.416.879***	***74.087.476***

Fondi comuni di investimento mobiliare chiusi alternativi quotati

Fondi comuni di investimento mobiliare chiusi alternativi quotati	*N. quote*	*Valore di bilancio*	*Valore di mercato*
Fondi di private equity			
NB AURORA SA SICAF-RAIF-A	692.000	6.976.375	7.034.872
Totale		***6.976.375***	***7.034.872***

Altre attività finanziarie

Movimentazione	*Polizze di capitalizzazione*		
	HDI Assicurazioni SpA	***Cardif Vita SpA***	***UnipolSai Assicurazioni SpA***
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	8.068.273	8.695.298	7.540.738
Acquisti/sottoscrizioni	-	-	-
Capitalizzazione proventi dell'esercizio	106.591	-	33.706
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	-	-	-
Vendite	-	-	-
Rimborsi	8.174.864	8.695.298	5.540.738
Svalutazioni	-	-	-
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	-	-	2.033.706

La voce comprende una polizza di capitalizzazione finanziaria a premio unico con rivalutazione annua del capitale, agganciata al rendimento di una gestione separata collegata:

– polizza UnipolSai Assicurazioni SpA n.123/000033304, sottoscritta il 24 giugno 2019, durata 10 anni, valorizzata per € 2.033.706.

Nel corso dell'anno sono state liquidate la polizza Cardif Vita SpA n.31000346934 (denominata BNL Investimento Sicuro - X), la polizza HDI Assicurazioni SpA n.934177 e la polizza UnipolSai Assicurazioni SpA n.5024266.

Le polizze di capitalizzazione, coerentemente agli orientamenti contabili in tema di bilancio predisposti dall'Acri, sono iscritte al valore di sottoscrizione incrementato annualmente del rendimento maturato e certificato dalle compagnie assicurative.

3. Strumenti finanziari non immobilizzati

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Strumenti finanziari non immobilizzati			
strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	59.659.820	57.024.963	2.634.857
strumenti finanziari quotati di cui:	75.524.048	71.528.023	3.996.025
- titoli di debito	5.241.022	5.727.046	-486.024
- titoli di capitale	2.649.000	2.821.381	-172.381
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	67.634.026	62.979.596	4.654.430
strumenti finanziari non quotati di cui:	2.494.412	2.355.544	138.868
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	2.494.412	2.355.544	138.868
strumenti finanziari derivati attivi	-	-	-
TOTALE	***137.678.280***	***130.908.530***	***6.769.750***

Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale

L'importo, pari a € 59.659.820 si riferisce al valore dell'intero patrimonio affidato in gestione a terzi alla chiusura dell'esercizio, così ripartito:

- Banca Generali SpA € 14.437.993;
- Anima SGR SpA € 5.247.728;
- Banca Monte dei Paschi di Siena SpA € 8.412.849;
- Banca Aletti & C. SpA € 3.163.978;
- BPER Banca SpA (Attiva 30) € 10.776.813;
- BANOR SIM SpA € 4.186.245;
- Soprarno SGR SpA € 2.338.844;
- J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(Digital Evolution) € 1.081;
- J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(Emerging Market Growth and Income) € 534.359;
- J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(Allocazione Strategica) € 4.661.173;
- J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(Mirova Global Sustainable Equity) € 317.026;
- J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(The Innovators Strategy) € 730.076;
- Banca Albertini SpA € 4.851.655.

Nel corso dell'anno sono state estinte le gestioni patrimoniali, presenti nel bilancio dell'esercizio precedente, con J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A. Succursale di Milano - linea European Opportunities Strategy e con BPER Banca SpA e ne sono state attivate tre, con BPER Banca SpA – linea Attiva 30 e J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Succursale di Milano – linea Mirova Global Sustainable Equity e linea The Innovators Strategy.

Di seguito si riporta la composizione dei singoli patrimoni come risulta dai rendiconti dei gestori.

Banca Generali SpA		
Patrimonio all'1/1/2020		15.622.045
portafoglio titoli	*7.761.208*	
liquidità di c/c	*7.913.019*	
minus su operazioni da regolare	*-5.986*	
oneri da addebitare	*-46.196*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2020		7.761.208
Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2020		7.761.208
Conferimenti		0
Prelievi		1.500.000
Risultato di gestione al netto delle imposte e al lordo delle commissioni		423.069
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni		552.207
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni		315.948
Commissioni di gestione		92.073
Commissioni di negoziazione		15.048
Imposte		129.138
Patrimonio finale al 31/12/2020		14.437.993
portafoglio titoli	*13.734.931*	
liquidità di c/c	*703.062*	
minus su operazioni da regolare	*0*	
oneri da addebitare	*0*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2020		13.734.931
Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2020		13.734.931
obbligazioni e fondi obbligazionari	*5.790.801*	
azioni e fondi azionari	*4.688.497*	
fondi monetari	*324.129*	
fondi flessibili	*2.571.231*	
altro	*360.273*	
Parametro di riferimento		European Central Bank Estr Ois 37,5% JPMorgan EMU Bond Index 3 - 5 37,5 % Indice Msci World Euro 25%
Rendimento netto della gestione		2,05%
Rendimento lordo della gestione		3,49%
Variazione lorda del parametro di riferimento		4,36%

Anima SGR SpA		
Patrimonio all'1/1/2020		6.250.717
portafoglio titoli	*4.713.974*	
liquidità di c/c	*1.580.737*	
proventi da accreditare	*12.699*	
oneri da addebitare	*-56.693*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2020		4.713.974
Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2020		4.713.974
Conferimenti		0
Prelievi		1.000.000
Risultato di gestione al netto delle imposte e al lordo delle commissioni		36.129
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni		47.908
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni		-2.989
Commissioni di gestione		36.680
Commissioni di negoziazione		2.438
Imposte		11.779
Patrimonio finale al 31/12/2020		5.247.728
portafoglio titoli	*3.936.454*	
liquidità di c/c	*1.302.962*	
proventi da accreditare	*13.659*	
oneri da addebitare	*-5.347*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2020		3.936.454
Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2020		3.936.454
obbligazioni e fondi obbligazionari	*3.294.088*	
azioni e fondi azionari	*642.366*	
Parametro di riferimento		Eonia Capitalization Index 7 Day 20% MTS Italy BOT - ex Bankit 18% JP Morgan Italy 1-5 Years 12% BofA Merrill Lynch € no Fin.Corp.12% BofA Merrill Lynch € Fin.Corp.11% JPM GBI Global ex EMU € 5% JPM Global Cash 3M € 5% JPM EMBI Global Divers. € 5% MSCI Europe € 4% MSCI USA € 4% MSCI Emerging Markets € 4%
Rendimento netto della gestione		0,02%
Rendimento lordo della gestione		0,79%
Variazione lorda del parametro di riferimento		1,22%

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA		
Patrimonio all'1/1/2020		6.133.679
portafoglio titoli	*4.977.847*	
liquidità di c/c	*1.155.832*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2020		4.977.847
Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2020		4.977.847
Conferimenti		2.000.000
Prelievi		0
Risultato di gestione al netto delle imposte e al lordo delle commissioni		317.239
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni		317.348
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni		279.170
Commissioni di gestione		37.433
Commissioni di negoziazione		636
Imposte		109
Patrimonio finale al 31/12/2020		8.412.849
portafoglio titoli	*8.250.164*	
liquidità di c/c	*162.685*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2020		8.250.164
Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2020		8.250.164
obbligazioni e fondi obbligazionari	*6.958.893*	
azioni e fondi azionari	*1.291.271*	
Parametro di riferimento		Merril Lynch EUR Gvt Bill Ind 30% MSCI USA 4% MSCI Emerging Markets 3% ML US Treas.Master 5% ML Europ.Currency HY Constr 10% ML Italian Government 10% MSCI Pacific 3% MSCI Europe 5% M.Linch Emu Corp.Large Cap 5% JPM EMBI Glob.Div.Hedged 15% JPM EMU Govt Bond Ig Index 10%
Rendimento netto della gestione		2,895%
Rendimento lordo della gestione		4,058%
Variazione lorda del parametro di riferimento		3,020%

Banca Aletti & C. SpA		
Patrimonio all'1/1/2020		3.160.753
portafoglio titoli	*2.391.532*	
liquidità di c/c	*773.601*	
oneri da addebitare	*-4.380*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2020		2.391.532
Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2020		2.391.532
Conferimenti		0
Prelievi		0
Risultato di gestione al netto delle imposte e al lordo delle commissioni		19.330
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni		25.593
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni		3.225
Commissioni di gestione		15.002
Commissioni di negoziazione		1.103
Imposte		6.263
Patrimonio finale al 31/12/2020		3.163.978
portafoglio titoli	*3.043.814*	
liquidità di c/c	*124.468*	
oneri da addebitare	*-4.304*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2020		3.043.814
Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2020		3.043.814
obbligazioni e fondi obbligazionari	*1.966.479*	
azioni e fondi azionari	*896.237*	
fondi monetari	*0*	
fondi flessibili	*101.817*	
altro	*79.281*	
Parametro di riferimento		Bot MTS lordo ex B.I. + 3%
Rendimento netto della gestione		0,10%
Rendimento lordo della gestione		0,81%
Variazione lorda del parametro di riferimento		2,56%

BPER Banca SpA		
Patrimonio all'1/1/2020		9.756.364
liquidità di c/c	*9.756.364*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2020		0
Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2020		0
Conferimenti		0
Prelievi		9.756.401
Risultato di gestione al netto delle imposte e al lordo delle commissioni		37
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni		37
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni		37
Commissioni di gestione		0
Commissioni di negoziazione		0
Imposte		0
Patrimonio finale al 31/12/2020		0
portafoglio titoli	0	
liquidità di c/c	*0*	
proventi da accreditare	*0*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2020		0
Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2020		0
obbligazioni e fondi obbligazionari	*0*	
azioni e fondi azionari	*0*	
fondi monetari	*0*	
fondi flessibili	*0*	
altro	*0*	
Parametro di riferimento		MSCI AC World Index USD Price Index 30% Bloomberg Barclays € Aggr.Bond Index 70%
Rendimento netto della gestione		0,000%
Rendimento lordo della gestione		0,000%
Variazione lorda del parametro di riferimento		1,491%

BPER Banca SpA (Attiva 30)		
Patrimonio all'1/1/2020		0
liquidità di c/c	*0*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2020		0
Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2020		0
Conferimenti		10.756.000
Prelievi		0
Risultato di gestione al netto delle imposte e al lordo delle commissioni		76.025
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni		90.551
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni		20.813
Commissioni di gestione		45.321
Commissioni di negoziazione		9.891
Imposte		14.526
Patrimonio finale al 31/12/2020		10.776.813
portafoglio titoli	9.023.724	
liquidità di c/c	*1.753.089*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2020		9.023.724
Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2020		9.023.724
obbligazioni e fondi obbligazionari	*4.883.639*	
azioni e fondi azionari	*2.785.624*	
altro	*1.354.461*	
Parametro di riferimento		Msci World In Usd Price Index 30% Ice Bofaml Euro Treas Bill Index 70%
Rendimento netto della gestione		0,200%
Rendimento lordo della gestione		0,871%
Variazione lorda del parametro di riferimento		1,354%

BANOR SIM SpA		
Patrimonio all'1/1/2020		4.112.820
portafoglio titoli	*4.059.226*	
liquidità di c/c	*69.893*	
oneri da addebitare	*-20.764*	
plus su operazioni da regolare	*4.465*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2020		4.059.226
Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2020		4.059.226
Conferimenti		0
Prelievi		0
Risultato di gestione al netto delle imposte e al lordo delle commissioni		109.053
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni		129.635
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni		73.425
Commissioni di gestione		31.643
Commissioni di negoziazione		3.985
Imposte		20.582
Patrimonio finale al 31/12/2020		4.186.245
portafoglio titoli	*4.074.373*	
liquidità di c/c	*128.390*	
oneri da addebitare	*-17.059*	
plus su operazioni da regolare	*541*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2020		4.074.373
Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2020		4.074.373
obbligazioni e fondi obbligazionari	*2.451.512*	
azioni e fondi azionari	*1.318.365*	
fondi monetari	*220.497*	
altro	*83.999*	
Parametro di riferimento		S&P 500 7% Msci Italy 6% Msci Europe USD 15% Msci Asia Ex Japan 2% Bloomberg Barclays US Corp Hy 4% Bloomberg Brc Gbl Treas 1-10 7% Bloomberg Barclays Pan EU Euro Hy 12% Bloomberg Brc Euro Corp IG 1-3 20% Eonia Capitalization Index 12% Euro Govt 1-10 15%
Rendimento netto della gestione		1,79%
Rendimento lordo della gestione		2,85%
Variazione lorda del parametro di riferimento		1,47%

Soprarno SGR SpA		
Patrimonio all'1/1/2020		2.258.884
portafoglio titoli	*1.421.592*	
liquidità di c/c	*853.949*	
proventi da accreditare	*68*	
oneri da addebitare	*-16.725*	
plus su operazioni da regolare	*0*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2020		1.421.592
Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2020		1.421.592
Conferimenti		0
Prelievi		0
Risultato di gestione al netto delle imposte e al lordo delle commissioni		94.338
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni		123.173
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni		79.960
Commissioni di gestione		13.554
Commissioni di negoziazione		824
Imposte		28.835
Patrimonio finale al 31/12/2020		2.338.844
portafoglio titoli	*2.071.831*	
liquidità di c/c	*293.873*	
proventi da accreditare	*22*	
oneri da addebitare	*-26.882*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2020		2.071.831
Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2020		2.071.831
obbligazioni e fondi obbligazionari	*863.801*	
azioni e fondi azionari	*968.620*	
fondi monetari	*0*	
fondi flessibili	*239.410*	
altro	*0*	
Parametro di riferimento		JPM GBI Glob Unhedged ITL 10% JPM EMU Bond Index 1-3 Y 40% MSCI World Net TR Index 50%
Rendimento netto della gestione		3,54%
Rendimento lordo della gestione		5,22%
Variazione lorda del parametro di riferimento		4,33%

J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(Digital Evolution)		
Patrimonio all'1/1/2020		615.562
portafoglio titoli	*609.047*	
liquidità di c/c	*19.682*	
minus su operazioni da regolare	*-25*	
oneri da addebitare	*-13.142*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2020		609.047
Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2020		609.047
Conferimenti		0
Prelievi		822.624
Risultato di gestione al netto delle imposte e al lordo delle commissioni		217.471
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni		217.491
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni		208.143
Commissioni di gestione		9.104
Commissioni di negoziazione		224
Imposte		20
Patrimonio finale al 31/12/2020		1.081
portafoglio titoli	*0*	
liquidità di c/c	*1.101*	
oneri da addebitare	*-20*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2020		0
Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2020		0
obbligazioni e fondi obbligazionari	*0*	
azioni e fondi azionari	*0*	
fondi monetari	*0*	
fondi flessibili	*0*	
altro	*0*	
Parametro di riferimento		S&P 500 Communication Serv.& IT NTR
Rendimento netto della gestione		29,97%
Rendimento lordo della gestione		40,87%
Variazione lorda del parametro di riferimento		22,59%

J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(European Opportunities Strategy)		
Patrimonio all'1/1/2020		841
liquidità di c/c	*859*	
oneri da addebitare	*-18*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2020		0
Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2020		0
Conferimenti		0
Prelievi		849
Risultato di gestione al netto delle imposte e al lordo delle commissioni		8
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni		8
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni		8
Commissioni di gestione		0
Commissioni di negoziazione		0
Imposte		0
Patrimonio finale al 31/12/2020		0
liquidità di c/c	*0*	
oneri da addebitare	*0*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2020		0
Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2020		0
Parametro di riferimento		MSCI Europe after tax
Rendimento netto della gestione		4,12%
Rendimento lordo della gestione		5,01%
Variazione lorda del parametro di riferimento		-22,59%

J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(Emerging Market Growth and Income)		
Patrimonio all'1/1/2020		498.970
portafoglio titoli	*508.509*	
liquidità di c/c	*1.114*	
oneri da addebitare	*-10.653*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2020		508.509
Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2020		508.509
Conferimenti		0
Prelievi		0
Risultato di gestione al netto delle imposte e al lordo delle commissioni		40.361
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni		50.397
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni		35.389
Commissioni di gestione		4.886
Commissioni di negoziazione		86
Imposte		10.036
Patrimonio finale al 31/12/2020		534.359
portafoglio titoli	*532.503*	
liquidità di c/c	*11.854*	
plus su operazioni da regolare	*38*	
oneri da addebitare	*-10.036*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2020		532.503
Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2020		532.503
obbligazioni e fondi obbligazionari	*57.366*	
azioni e fondi azionari	*475.137*	
fondi monetari	*0*	
fondi flessibili	0	
altro	0	
Parametro di riferimento		MSCI Emerging Market after tax
Rendimento netto della gestione		6,74%
Rendimento lordo della gestione		9,87%
Variazione lorda del parametro di riferimento		3,41%

J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(Allocazione Strategica)		
Patrimonio all'1/1/2020		4.785.148
portafoglio titoli	*4.872.497*	
liquidità di c/c	*14.815*	
oneri da addebitare	*-102.164*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2020		4.872.497
Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2020		4.872.497
Conferimenti		7.071
Prelievi		220.000
Risultato di gestione al netto delle imposte e al lordo delle commissioni		139.216
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni		238.570
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni		88.954
Commissioni di gestione		49.728
Commissioni di negoziazione		534
Imposte		99.354
Patrimonio finale al 31/12/2020		4.661.173
portafoglio titoli	*4.748.008*	
liquidità di c/c	*708*	
oneri da addebitare	*-87.543*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2020		4.748.008
Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2020		4.748.008
obbligazioni e fondi obbligazionari	*3.282.906*	
azioni e fondi azionari	*1.465.102*	
fondi monetari	*0*	
fondi flessibili	*0*	
altro	*0*	
Parametro di riferimento		Bloomb.Barclays Gl.Aggr.Hedged € 70% MSCI World after tax 30%
Rendimento netto della gestione		2,73%
Rendimento lordo della gestione		4,63%
Variazione lorda del parametro di riferimento		4,63%

J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(Mirova Global Sustainable Equity)		
Patrimonio all'1/1/2020		0
Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2020		0
Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2020		0
Conferimenti		294.774
Prelievi		0
Risultato di gestione al netto delle imposte e al lordo delle commissioni		23.551
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni		29.505
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni		22.252
Commissioni di gestione		1.243
Commissioni di negoziazione		56
Imposte		5.954
Patrimonio finale al 31/12/2020		317.026
portafoglio titoli	*320.532*	
liquidità di c/c	*2.448*	
oneri da addebitare	*-5.954*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2020		320.532
Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2020		320.532
obbligazioni e fondi obbligazionari	*0*	
azioni e fondi azionari	*320.532*	
fondi monetari	*0*	
fondi flessibili	*0*	
altro	*0*	
Parametro di riferimento		MSCI World After Tax
Rendimento netto della gestione		7,12%
Rendimento lordo della gestione		9,99%
Variazione lorda del parametro di riferimento		7,17%

J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(The Innovators Strategy)		
Patrimonio all'1/1/2020		0
Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2020		0
Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2020		0
Conferimenti		747.850
Prelievi		0
Risultato di gestione al netto delle imposte e al lordo delle commissioni		-17.357
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni		-3.645
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni		-17.774
Commissioni di gestione		347
Commissioni di negoziazione		70
Imposte		13.712
Patrimonio finale al 31/12/2020		730.076
portafoglio titoli	*721.816*	
liquidità di c/c	*21.863*	
plus su operazioni da regolare	*109*	
oneri da addebitare	*-13.712*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2020		721.816
Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2020		721.816
obbligazioni e fondi obbligazionari	*0*	
azioni e fondi azionari	*721.816*	
fondi monetari	*0*	
fondi flessibili	*0*	
altro	*0*	
Parametro di riferimento		Russell 1000 Index
Rendimento netto della gestione		-0,69%
Rendimento lordo della gestione		-0,63%
Variazione lorda del parametro di riferimento		n.d.

Banca Albertini SpA		
Patrimonio all'1/1/2020		3.829.180
portafoglio titoli	*2.890.151*	
liquidità di c/c	*959.334*	
di cui margini per operazioni su derivati	*45.005*	
oneri da addebitare	*-20.305*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli all'1/1/2020		2.890.151
Valore di mercato del portafoglio titoli all'1/1/2020		2.890.151
Conferimenti		1.200.000
Prelievi		0
Risultato di gestione al netto delle imposte e al lordo delle commissioni		-95.478
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni		-72.710
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni		-177.525
Commissioni di gestione		50.887
Commissioni di negoziazione		31.160
Imposte		22.768
Patrimonio finale al 31/12/2020		4.851.655
portafoglio titoli	*2.386.438*	
liquidità di c/c	*2.483.300*	
di cui margini per operazioni su derivati	*88.139*	
oneri da addebitare	*-19.127*	
Plus su operazioni da regolare	*1.044*	
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2020		2.386.438
Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2020		2.386.438
obbligazioni e fondi obbligazionari	*0*	
azioni e fondi azionari	*2.201.667*	
fondi monetari	*0*	
fondi flessibili	*0*	
altro	*184.771*	
Parametro di riferimento		FTSE Mib Index
Rendimento netto della gestione		-3,94%
Rendimento lordo della gestione		-1,64%
Variazione lorda del parametro di riferimento		-4,82%

Strumenti finanziari quotati

Titoli di debito

Movimentazione	*Titoli di debito non immobilizzati quotati*
	Obbligazioni ordinarie
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	5.727.046
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	5.727.046
Acquisti/sottoscrizioni	5.061.339
Rivalutazioni	-
Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato	-
Altre variazioni in aumento	-
Vendite/rimborsi	4.141.326
Svalutazioni	1.406.037
Trasferimenti al portafoglio immobilizzato	-
Altre variazioni in diminuzione	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	5.241.022
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	5.241.022

La voce comprende i seguenti titoli, valutati al valore di mercato al 31/12/2020:

Titoli di debito non immobilizzati quotati	*Valore nominale (*)*	*Valore di bilancio*	*Valore di mercato*	*Rivalutazioni*	*Svalutazioni*
Obbligazioni ordinarie					
BEI 10% 7/3/2022 TRY	16.300.000	1.742.746	1.742.746	-	703.080
BEI 12% 12/05/2022 TRY	12.000.000	1.274.951	1.274.951	-	30.518
BEI 8,75%18/09/2021 TRY	4.000.000	424.793	424.793	-	171.184
EBRD 10% 13/10/2021 TRY	8.500.000	901.304	901.304	-	201.798
EBRD 5% 5/11/2024 RUB	20.000.000	226.005	226.005	-	1.163
INTERNATIONAL FINANCE CORP 10,40% 30/06/2022 TRY	6.300.000	671.223	671.223	-	298.294
Totale		***5.241.022***	***5.241.022***	***-***	***1.406.037***

(*) espresso nella valuta di denominazione del titolo

Titoli di capitale

Movimentazione	*Titoli di capitale quotati*		
	azioni italiane	*azioni estere*	*diritti su azioni italiane*
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	2.683.221	138.160	-
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	2.683.221	138.160	-
Acquisti/sottoscrizioni	8.224.180	1.152.652	165.298
Rivalutazioni	365.867	-	10.530
Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato	-	-	-
Altre variazioni in aumento	152.148	-	32.408
Vendite	8.516.471	1.290.812	45.558
Rimborsi	-	-	-
Svalutazioni	238.067	-	-
Trasferimenti al portafoglio immobilizzato	-	-	-
Altre variazioni in diminuzione	32.408	-	152.148
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	2.638.470	-	10.530
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	2.638.470	-	10.530

Le altre variazioni in diminuzione e in aumento si riferiscono ad operazioni di attribuzione ed esercizio di diritti di sottoscrizione delle azioni di Eles SpA, Tesmec Spa e Relatech Spa.

La voce comprende i seguenti titoli azionari, valutati al valore di mercato al 31/12/2020:

Titoli di capitale non immobilizzati quotati	*Quantità*	*Valore di bilancio*	*Valore di mercato*	*Rivalutazioni*	*Svalutazioni*
Azioni italiane					
AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA	12.000	229.200	229.200	-	62.048
CONVERGENZE SPA	39.000	102.375	102.375	34.125	-
ESI SPA	30.000	87.600	87.600	17.464	-
EUROTECH SPA	20.000	103.100	103.100	-	65.500
GO INTERNET SPA	170.000	147.560	147.560	-	47.090
NEOSPERIENCE SPA	20.000	105.600	105.600	-	53.200
RELATECH SPA	49.700	372.750	372.750	147.332	-
SARAS SPA	500.000	297.250	297.250	24.000	-
SNAM SPA	100.000	460.100	460.100	1.755	-
SOURCENSE SPA	200.000	485.000	485.000	141.191	-
TESMEC SPA	2.439.200	195.624	195.624	-	5.435
TRENDEVICE SPA	70.500	52.311	52.311	-	4.794
		2.638.470	***2.638.470***	***365.867***	***238.067***
Diritti su azioni italiane					
CONVERGENZE SPA - DIRITTI	39.000	10.530	10.530	10.530	-
		10.530	***10.530***	***10.530***	***-***
Totale		***2.649.000***	***2.649.000***	***376.397***	***238.067***

Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

Movimentazione	*Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio*				
	Fondi armonizzati obbligazionari	*Fondi armonizzati bilanciati*	*Fondi armonizzati azionari*	*ETF*	*Fondi alternativi chiusi azionari*
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	10.668.097	15.468.600	35.733.092	1.109.807	-
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	10.668.097	15.468.600	35.733.092	1.109.807	-
Acquisti/sottoscrizioni	-	3.783.065	10.729.425	3.482.787	-
Rivalutazioni	213.102	781.679	4.860.118	16.054	-
Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato	-	-	-	-	-
Vendite	3.016.560	5.529.781	6.796.393	3.770.105	-
Rimborsi	-	-	-	-	-
Svalutazioni	72.212	1.574	-	25.175	-
Trasferimenti al portafoglio immobilizzato	-	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	7.792.427	14.501.989	44.526.242	813.368	-
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	7.792.427	14.501.989	44.526.242	813.368	-

La voce comprende i seguenti strumenti, valutati al valore di mercato al 31/12/2020:

Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	*N.quote*	*Valore di bilancio*	*Valore di mercato*	*Rivalutazioni*	*Svalutazioni*
Fondi armonizzati obbligazionari					
CORE SERIES-GLOB CURR-EEURND	224.260,95900	1.081.611	1.081.611	-	50.234
FAM JANUS HENDERSON EURO CORP-LA	6.238,06400	690.678	690.678	27.073	-
FAM-AMUNDI EMKTS BD FAM-LA	4.701,44300	543.445	543.445	-	17.203
INVESCO GBL TR BD FAM-L ACC	11.302,04900	1.276.340	1.276.340	44.078	-
NORDEA 1-EUROP CROSS CR-BP E	7.234,48600	979.260	979.260	-	4.775
PIMCO DIV INC-INV EHEDG ACC	64.250,82900	1.159.085	1.159.085	59.111	-
PIMCO GIS-EMRGNG MKTS B- EEURHACC ESG	180.088,04200	2.062.008	2.062.008	82.840	-
		7.792.427	***7.792.427***	***213.102***	***72.212***
Fondi armonizzati bilanciati					
CONSULTINV MOSAICO-ETICO-A	199.725,69200	1.021.397	1.021.397	26.170	-
CONSULTINVEST MEGATREND A ACC	385.515,91800	1.996.587	1.996.587	108.879	-
CONSULTINVEST MM HIGH VOL-A	161.907,62100	925.626	925.626	25.542	-
CONSULTINVEST MM LOW VOLATILITY CL.A	8,74700	46	46	-	-
FAM ALTERNATIVE CONVIC-L1ACC	6.052,37100	614.618	614.618	-	1.574
JUPITER FLEXIBLE INCOME FAM FUND - L ACC	8.051,75100	837.060	837.060	19.646	-
PICTET TOT RT DIV ALP-IEUR	78.008,01300	9.106.655	9.106.655	601.442	-
		14.501.989	***14.501.989***	***781.679***	***1.574***
Fondi armonizzati azionari					
ALKIMIS CAPITAL UCITS A	286.350,97600	1.961.218	1.961.218	124.563	-
ANTHILIA SMALL CAP ITALIA-B	18.467,28100	2.597.238	2.597.238	377.169	-
ARCA ECONOMIA REALE EQ IT-IA	198.905,23800	1.796.313	1.796.313	208.254	-
AS SICAV I-CHNA A SH-AAH EUR	141.856,81600	2.289.569	2.289.569	289.599	-
BGF-WORLD GOLD-E2 EUR	6.459,22000	203.788	203.788	3.811	-
CONSULTINVEST MERCATI EMERGENTI CL.A ACC	365.948,83800	2.165.685	2.165.685	126.064	-
CS LUX EDU EQUITYBUSD	10.304,72500	1.255.697	1.255.697	211.649	-
CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR	3.455,52800	2.380.099	2.380.099	1.078.781	-
CS LUX GLOBAL SECUR EQ-BHEUR	37.215,66800	1.162.990	1.162.990	163.005	-
CS ROCKEFELLER OCEAN EGM-BH E	9.832,69400	1.141.871	1.141.871	141.886	-
DECALIA CIRCULAR ECON-I EUR	8.237,23000	1.036.903	1.036.903	36.902	-
DECALIA MILLENNIALS-I EUR	11.912,70000	1.680.644	1.680.644	435.052	-
FAM EM MKT EQ CONVIC-L1 ACC	5.975,85900	631.768	631.768	25.069	-
FIDELITY-SUST WATR WAS-AAEUR	178.409,90000	2.210.499	2.210.499	17.841	-
NORDEA 1 SIC-Global Climate and Enviroment Fund E	57.174,67100	1.301.295	1.301.295	206.972	-
PICTET TOT RET-AGORA-I EUR	47.056,02000	6.578.902	6.578.902	495.500	-
PICTET TOTAL RET-CO EUR-I EU	34.000,00000	5.057.160	5.057.160	260.100	-
PICTET TR - ATLAS-HI EUR	50.727,22211	5.960.956	5.960.956	600.610	-
PLANETARIUM FD-ANTH RED-B	15.372,79000	2.338.201	2.338.201	46.887	-
ROBECO BP GBL PREMIUM EQT-LA	6.656,94700	689.127	689.127	6.378	-
SISF GLOBAL DISRUPTION-A	553,12000	86.319	86.319	4.026	-
		44.526.242	***44.526.242***	***4.860.118***	***-***
ETF					
FRK FTSE CHINA UCITS ETF	2.000,00000	61.710	61.710	-	200
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	4.000,00000	377.080	377.080	-	825
LYXOR FTSE MIB D2X INV XBEAR	20.000,00000	35.824	35.824	-	17.970
LYXOR MSCI SMART CITIES ESG	7.000,00000	78.078	78.078	13.878	-
LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO	9.000,00000	115.506	115.506	2.176	-
WT LONG USD SHORT EUR	3.000,00000	145.170	145.170	-	6.180
		813.368	***813.368***	***16.054***	***25.175***
Totale		***67.634.026***	***67.634.026***	***5.870.953***	***98.961***

Strumenti finanziari non quotati

Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

Movimentazione	***Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio***	
	Forsyth Alternative Income Fund Limited S	***Fondo Thema***
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	1	2.355.543
Valore di mercato all'inizio dell'esercizio	-	2.355.543
Acquisti/sottoscrizioni	-	-
Rivalutazioni	-	138.868
Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato	-	-
Vendite	-	-
Rimborsi	-	-
Svalutazioni	-	-
Trasferimenti al portafoglio immobilizzato	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	1	2.494.411
Valore di mercato alla fine dell'esercizio	-	2.494.411

La voce si riferisce a:

- n.273.605,15 quote del fondo di diritto estero Forsyth Alternative Income Fund Limited Eur R (S) Class acquistate da JP Morgan, come da accordi intercorsi in data 3 giugno 2009, all'atto dell'estinzione anticipata del contratto "Total Return Swap Linked to the Forsyth Alternative Income Fund Limited", denominato in euro, organizzato da JP Morgan Chase Bank, National Association, collegato all'andamento della Classe "R" di tale fondo. Attualmente trattasi di quote di Classe "S" (illiquide) emesse in seguito alla decisione di procedere alla liquidazione del fondo in conseguenza delle numerose domande di rimborso (compresa quella della Fondazione) pervenute nel mese di maggio 2008. Il fondo è stato completamente svalutato nell'esercizio 2011 ed è iscritto in bilancio al valore simbolico di € 1;
- n.3,014590 quote del Fondo Thema (fondo comune di investimento mobiliare aperto di tipo speculativo - fondo di investimento alternativo), gestito da Symphonia SGR SpA; valore della quota al 31/12/2020, fornito dalla Società di Gestione e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", € 827.446,235, per un valore complessivo di € 2.494.411.

  Conformemente al parere favorevole dell'Autorità di Vigilanza, la valutazione delle quote di tale fondo è stata effettuata al valore di mercato al 31/12/2020 desunto come sopra specificato; ciò ha comportato l'imputazione al conto economico di una plusvalenza di € 138.868.

Strumenti finanziari derivati attivi

Movimentazione	*Strumenti finanziari derivati attivi*		*Strumenti finanziari derivati attivi*	
	Acquisto di opzioni CALL 2020		*Acquisto di opzioni CALL 2019*	
	Premio lordo	*Nozionale*	*Premio lordo*	*Nozionale*
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-
Incrementi per acquisti	589.795	17.060.000	138.620	6.501.000
Variazione *fair value* positiva	-	-	-	-
Decrementi per abbandoni	110.180	2.982.000	42.030	2.730.000
Decrementi per esercizi	210.434	8.679.000	-	-
Decrementi per ri-vendita	269.181	5.399.000	96.590	3.771.000
Variazione *fair value* negativa	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	-	-	-	-

Movimentazione	*Strumenti finanziari derivati attivi*		*Strumenti finanziari derivati attivi*	
	Acquisto di opzioni PUT 2020		*Acquisto di opzioni PUT 2019*	
	Premio lordo	*Nozionale*	*Premio lordo*	*Nozionale*
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-
Incrementi per acquisti	752.354	22.301.250	96.825	6.373.875
Variazione *fair value* positiva	-	-	-	-
Decrementi per abbandoni	367.066	11.989.000	26.450	2.404.500
Decrementi per esercizi	17.400	843.750	-	-
Decrementi per ri-vendita	367.888	9.468.500	70.375	3.969.375
Variazione *fair value* negativa	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	-	-	-	-

La voce si riferisce ad opzioni *call* e *put* acquistate su titoli azionari e marginalmente su indici azionari. Poiché nel 2020 è stata modificata la modalità di esposizione delle operazioni di acquisto chiuse prima della scadenza contrattuale mediante un'operazione speculare di segno opposto (vendita), i dati relativi al 2019 sono stati riesposti per renderli confrontabili con quelli del 2020.

Al fine di una migliore rappresentazione del complesso degli strumenti finanziari derivati effettuati direttamente dalla Fondazione nel corso dell'anno, è altresì riportata, a seguire, la movimentazione (sia in termini di premi sia di valori nozionali sottostanti) degli strumenti finanziari derivati passivi, ossia delle operazioni di vendita di opzioni *call* e *put* che confluiscono nei Fondi per rischi e oneri di cui alla nota n.9. Si tratta prevalentemente di vendita di opzioni *call* e *put* su azioni in portafoglio della Fondazione effettuate al fine di incrementare la redditività dell'investimento rispetto alla sola componente dividendo (vendita di *covered call*).

Movimentazione	***Strumenti finanziari derivati passivi***		***Strumenti finanziari derivati passivi***	
	Vendita di opzioni CALL 2020		***Vendita di opzioni CALL 2019***	
	Premio lordo	***Nozionale***	***Premio lordo***	***Nozionale***
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-
Incrementi per vendite	6.278.129	261.235.750	12.138.361	343.326.895
Variazione *fair value* negativa	-	-	-	-
Decrementi per abbandoni	3.491.982	147.172.000	274.600	20.005.500
Decrementi per esercizi	203.072	11.019.750	3.849.028	98.319.000
Decrementi per ri-acquisto	2.583.075	103.044.000	8.014.733	225.002.395
Variazione *fair value* positiva	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	-	-	-	-

Movimentazione	***Strumenti finanziari derivati passivi***		***Strumenti finanziari derivati passivi***	
	Vendita di opzioni PUT 2020		***Vendita di opzioni PUT 2019***	
	Premio lordo	***Nozionale***	***Premio lordo***	***Nozionale***
Valore di bilancio all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-
Incrementi per vendite	4.796.732	204.269.450	11.852.537	364.109.425
Variazione *fair value* negativa	-	-	-	-
Decrementi per abbandoni	789.695	22.576.200	1.205.174	72.286.750
Decrementi per esercizi	2.105.142	98.340.250	2.090.695	71.243.625
Decrementi per ri-acquisto	1.901.895	83.353.000	8.556.668	220.579.050
Variazione *fair value* positiva	-	-	-	-
Valore di bilancio alla fine dell'esercizio	-	-	-	-

Poiché nel 2020 è stata modificata la modalità di esposizione delle operazioni di vendita chiuse prima della scadenza contrattuale mediante un'operazione speculare di segno opposto (acquisto), i dati relativi al 2019 sono stati riesposti per renderli confrontabili con quelli del 2020.

Di seguito si riportano, come richiesto dal comma 4, art.4, del Protocollo d'Intesa Acri-MEF del 22 aprile 2015, le informazioni di natura qualitativa e quantitativa relative alle operazioni in strumenti finanziari derivati effettuate nell'esercizio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, incluse quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni patrimoniali individuali, secondo gli schemi predisposti da Acri.

Contratti di negoziazione: valori nozionali di fine periodo e medi				
Attività sottostanti / Tipologie derivati	**31/12/2020**		**31/12/2019**	
	Over the counter	**Mercato ufficiale**	**Over the counter**	**Mercato ufficiale**
1. Titoli di debito e tassi d'interesse				
a) Opzioni				
b) Swap				
c) Forward				
d) Futures				
e) Altri				
2. Titoli di capitale e indici azionari				
a) Opzioni		5.570.000		1.104.500
b) Swap				
c) Forward				
d) Futures				
e) Altri				
3. Valute e Oro				
a) Opzioni				
b) Swap				
c) Forward				
d) Futures				
e) Altri				
4. Merci				
5. Altri sottostanti				
Totale	-	**5.570.000**	-	**1.104.500**
Valori Medi	**73.161.308**	**5.617.874**	**110.371.660**	**4.617.079**

Contratti di copertura: valori nozionali di fine periodo e medi				
Attività sottostanti / Tipologie derivati	**31/12/2020**		**31/12/2019**	
	Over the counter	**Mercato ufficiale**	**Over the counter**	**Mercato ufficiale**
1. Titoli di debito e tassi d'interesse				
a) Opzioni				
b) Swap				
c) Forward				
d) Futures				
e) Altri				
2. Titoli di capitale e indici azionari				
a) Opzioni		512.000		
b) Swap				
c) Forward				
d) Futures				
e) Altri				
3. Valute e Oro				
a) Opzioni				
b) Swap				
c) Forward	115.990		496.999	
d) Futures				
e) Altri				
4. Merci				
5. Altri sottostanti				
Totale	**115.990**	**512.000**	**496.999**	-
Valori Medi	**254.753**	**108.166**	**289.360**	-

Contratti derivati: fair value lordo positivo - ripartizione per prodotti				
Portafogli / Tipologie derivati	**31/12/2020**		**31/12/2019**	
	Over the counter	**Mercato ufficiale**	**Over the counter**	**Mercato ufficiale**
A. Portafoglio di negoziazione				
a) Opzioni		37.464		6.986
b) Interest rate swap				
c) Cross currency swap				
d) Equity swap				
e) Forward				
f) Futures				
g) Altri				
b. Portafoglio di copertura				
a) Opzioni		1.136		
b) Interest rate swap				
c) Cross currency swap				
d) Equity swap				
e) Forward	541		4.465	
f) Futures				
g) Altri				
Totale	**541**	**38.600**	**4.465**	**6.986**

Contratti derivati: fair value lordo negativo - ripartizione per prodotti				
Portafogli / Tipologie derivati	**31/12/2020**		**31/12/2019**	
	Over the counter	**Mercato ufficiale**	**Over the counter**	**Mercato ufficiale**
A. Portafoglio di negoziazione				
a) Opzioni		70.130		33.776
b) Interest rate swap				
c) Cross currency swap				
d) Equity swap				
e) Forward				
f) Futures				
g) Altri				
b. Portafoglio di copertura				
a) Opzioni				
b) Interest rate swap				
c) Cross currency swap				
d) Equity swap				
e) Forward				
f) Futures				
g) Altri				
Totale	**-**	**70.130**	**-**	**33.776**

Il valore medio "*Over the counter*" indicato per il 2019 nella tabella "*Contratti di negoziazione: valori nozionali di fine periodo e medi*" è stato riesposto per ragioni di confrontabilità in relazione alla nuova modalità di esposizione della chiusura anticipata delle opzioni acquistate o vendute.

Contratti derivati OTC: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti							
Contratti derivati OTC	**Governi e banche centrali**	**Altri enti pubblici**	**Banche**	**Società finanziarie**	**Società di assicurazione**	**Imprese non finanziarie**	**Altri soggetti**
1) Titoli di debito e tassi di interesse							
- Valore nozionale							
- Fair value positivo							
- Fair value negativo							
2) Titoli di capitale e indici azionari							
- Valore nozionale							
- Fair value positivo							
- Fair value negativo							
3) Valute e oro							
- Valore nozionale			115.990				
- Fair value positivo			541				
- Fair value negativo			-				
4) Altri valori							
- Valore nozionale							
- Fair value positivo							
- Fair value negativo							

Vita residua dei contratti derivati OTC: valori nozionali				
Sottostanti / Vita residua	**Fino a 1 anno**	**Oltre 1 anno e fino a 5 anni**	**Oltre 5 anni**	**Totale**
1. Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse				
2. Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari	-			
3. Derivati finanziari su tassi di cambio e oro	115.990			
4. Derivati su altri valori				
Totale 31/12/2020	**115.990**	-	-	**-**

4. Crediti

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Crediti			
crediti esigibili entro l'esercizio successivo	2.564.718	7.047.499	-4.482.781
crediti esigibili oltre i dodici mesi	2.478.425	2.519.319	-40.894
TOTALE	***5.043.143***	***9.566.818***	***-4.523.675***

La voce riassume i seguenti crediti, distintamente aggregati per esigibilità temporale, iscritti al valore nominale. Ai crediti sorti successivamente al 1° gennaio 2016 non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato poiché avente effetti irrilevanti.

Esigibili entro l'esercizio successivo:

- credito per la somma versata, a titolo di caparra confirmatoria, all'atto della stipulazione del preliminare per l'acquisto della comproprietà di un appezzamento di terreno adiacente all'immobile di "S.Micheletto", così da realizzare un secondo accesso al complesso sede della Fondazione (€ 5.165);
- credito per la somma versata alla Regione Toscana a titolo di deposito cauzionale per l'utilizzo delle acque pubbliche in conseguenza della realizzazione di un pozzo presso l'immobile di "S.Micheletto" (€ 239);
- crediti verso Invesco Management SA (€ 8.541) e Global Selection SGR SpA (€ 6.353) per somme da incassare a titolo di retrocessione commissionale a fronte del patrimonio investito dalla Fondazione nei rispettivi fondi nell'anno 2020;
- crediti per interessi maturati, da incassare, su conti correnti bancari (€ 9.001);
- crediti verso i locatari degli immobili dell'*housing* sociale per canoni da incassare e per recupero spese varie e imposte anticipate dalla Fondazione in sede di registrazione dei contratti di locazione (€ 47.416);
- crediti verso fornitori per acconti su servizi vari (€ 37.920), per conguagli a credito su utenze (€ 339) e per oneri non dovuti (€ 441);
- credito verso l'Amministrazione finanziaria francese per imposte estere trattenute su dividendi incassati (€ 11.250);
- credito per acconto su dividendo da liquidare di Snam SpA, deliberato a novembre 2020 (€ 219.559);
- credito verso e-distribuzione SpA per la cessione di una cabina elettrica realizzata su un'area urbana, di proprietà della Fondazione, del complesso immobiliare "Le Querce" di San Donato Lucca destinato all'*housing* sociale (€ 6.500);
- credito verso Inail (€ 282);
- crediti verso erario per:
  - Irap (€ 69.341) e Ires (€ 1.551.924);

- maggiore imposta sostitutiva versata a titolo d'acconto sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (€ 2);
- addizionali comunali all'Irpef non dovute e rimborsate ai percipienti (€ 2.140);
- pagamento anticipato dei tributi sul servizio di ispezione catastale "Sister" (€ 29);
- credito d'imposta di cui all'art.1 del D.L. n.83/2014, maturato negli anni 2019 e 2020, per la quota da fruire nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021 per complessivi € 395.168. Trattasi del cosiddetto art bonus, ossia il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali a sostegno della cultura nella misura del 65% delle stesse, nel limite del 15% del reddito imponibile. Tale credito deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo da fruire a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione;
- credito d'imposta di cui all'art.62, comma 6, del D.Lgs.n.117/2017, riconosciuto alla Fondazione a fronte del versamento effettuato nell'anno 2020 al FUN (Fondo unico nazionale per il volontariato). Detto credito di € 188.661, da utilizzare in compensazione, è pari al 19,8704% dell'importo versato al suddetto Fondo (€ 949.456), accantonato nel bilancio 2019;
- quota residua di € 3.270 del credito d'imposta di cui all'art.125 del D.L. n.34/2020. Il credito complessivamente riconosciuto sull'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, a fronte della diffusione del virus Covid-19, è di € 4.893 ed in parte è già stato utilizzato in compensazione;
- credito maturato per l'erogazione del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente di cui al D.L. n.3/2020 (€ 1.177).

<u>Esigibili oltre i dodici mesi:</u>

Trattasi di crediti verso erario, per complessivi € 2.478.425, dovuti a:

- Irpeg chiesta a rimborso nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta chiusi fino alla data del 30 settembre 1998 per € 1.873.313 oltre interessi maturati per € 176.076.

  Di tale importo soltanto il credito chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1993/1994 (€ 240.616), per il quale sono scaduti, senza contestazioni, i termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, può essere considerato certo, come pure il diritto agli interessi attivi maturati (€ 176.076).

  Gli altri crediti, pari originariamente a complessivi € 4.996.462, sono stati successivamente rettificati in € 1.632.697 da avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria. Contro tali avvisi è stato instaurato un contenzioso conclusosi con la sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 25/6/2014 con cui è stata negata la spettanza del regime agevolativo di cui all'art.6 del D.P.R. 601/1973. In seguito a tale sentenza sfavorevole, pertanto, tali crediti sono stati ridotti ad € 1.632.697 e ne è stata sollecitata la restituzione con apposita istanza, ma non potendoli ancora qualificare, prudenzialmente, come certi, atteso che per gli stessi si prospetta l'attivazione di apposito giudizio diretto all'ottenimento del rimborso, è stato mantenuto il rispettivo fondo del passivo appositamente costituito a copertura degli stessi;

- interessi, per € 251.899, maturati su sanzioni e oneri connessi corrisposti a titolo provvisorio in pendenza del giudizio di cui sopra - relativamente al periodo d'imposta 1996/1997 - e dichiarati non dovuti dalla Corte Suprema nonostante la citata sentenza sfavorevole. Nell'anno 2016 sono stati liquidati alla Fondazione € 1.613.600 per le sanzioni ed € 150.312 per i correlativi aggi e interessi moratori, mentre per gli interessi maturati su dette somme indebitamente versate è stato promosso apposito ricorso al fine di ottenerne il rimborso. Sul ricorso si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca che, con sentenza del 22 maggio 2017, ha parzialmente accolto il ricorso della Fondazione, riconoscendo senz'altro dovuti gli interessi richiesti, ma con decorrenza dalla sola data della domanda anziché da quella dell'indebito pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso tale sentenza e la Fondazione ha risposto con atto di controdeduzioni e appello incidentale "tempestivo" depositato il 18 luglio 2018. All'esito dell'udienza di trattazione del 23 settembre 2019, la C.T.R. della Toscana, con sentenza n.1433/I/19, depositata il 14/10/2019, ha respinto l'appello dell'Agenzia e accolto quello della Fondazione condannando la parte pubblica al rimborso degli interessi, nonché al ristoro delle spese del grado di giudizio. Con ricorso notificato in data 15/6/2020, l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di secondo grado e la Fondazione ha resistito con atto di controricorso e ricorso incidentale per Cassazione. Si è in attesa della fissazione dell'udienza di trattazione;
- credito d'imposta di cui all'art.1 del D.L. n.83/2014 (*art bonus*), maturato nel corrente anno, per la quota da fruire nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 pari ad € 177.137.

5. Disponibilità liquide

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Disponibilità liquide			
cassa e valori bollati	734	521	213
conti correnti e depositi bancari	22.085.707	103.086.613	-81.000.906
TOTALE	***22.086.441***	***103.087.134***	***-81.000.693***

La voce comprende:

- il denaro in cassa contante, a disposizione per i piccoli pagamenti della Fondazione, e giacenze di valori bollati per complessivi € 734;
- i saldi dei conti correnti bancari intestati alla Fondazione aperti presso:
  - Banco BPM SpA (€ 2.939.190);
  - Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (€ 13.513.261);
  - FinecoBank SpA (€ 199.211);
  - Deutsche Bank SpA (€ 93.081);
  - Banca Generali SpA (€ 23.370);
  - UBI Banca SpA (€ 31.415);

- Intesa Sanpaolo SpA (€ 320.297);
- Credit Suisse (Italy) SpA (€ 4.219.987, di cui € 35.948 corrispondenti a TRY 327.600);
- Banca Albertini SpA (€ 55.641);
- Banca del Monte di Lucca SpA (€ 24.613);
- BPER Banca SpA (€ 10.000);
- Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo - Società Cooperativa (€ 200.098), Banca del Monte di Lucca SpA (€ 135.974) e Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo Società Cooperativa S.C. (€ 319.569): trattasi di depositi a garanzia costituiti nell'ambito di apposito intervento a sostegno del "Credito Sociale".

6. Ratei e risconti attivi

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Ratei e risconti attivi			
ratei attivi	756.282	886.956	-130.674
risconti attivi	278.765	291.499	-12.734
TOTALE	***1.035.047***	***1.178.455***	***-143.408***

La voce riassume:

– ratei su interessi di titoli obbligazionari per € 756.282;
– risconti per costi di competenza dei futuri esercizi su:
  - canone contratto di consulenza finanziaria Prometeia Advisor SIM SpA per € 44.415;
  - quota del corrispettivo pagato per il subentro nel contratto di *leasing* finanziario relativo all'immobile situato nel comune di Capannori Loc. Guamo di cui alla nota n.23 (€ 183.696);
  - spese per inserzioni pubblicitarie per € 618;
  - spese telefoniche e per connessione dati per € 1.748;
  - premi di assicurazione per € 5.575;
  - premio polizza sanitaria personale dipendente per € 7.013;
  - canoni di assistenza su macchine da ufficio e attrezzature varie per € 4.772;
  - spese per abbonamenti e pubblicazioni per € 3.280;
  - imposta di registro sui contratti di locazione per € 2.724;
  - spesa per corso di formazione su *cyber security* per dipendenti per € 8.904;
  - spese per servizi vari, prevalentemente canoni di aggiornamento *software,* per € 16.020.

PASSIVO

7. Patrimonio netto

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Patrimonio netto			
fondo di dotazione	239.945.961	239.945.961	-
riserva da donazioni	1.312.171	1.323.171	-11.000
riserva da rivalutazioni e plusvalenze	740.532.089	740.532.089	-
riserva obbligatoria	149.648.510	142.906.707	6.741.803
riserva per l'integrità del patrimonio	63.894.919	63.894.919	-
fondo beni con vincolo di destinazione	59.393	59.393	-
TOTALE	***1.195.393.043***	***1.188.662.240***	***6.730.803***

La voce Fondo di dotazione esprime il "patrimonio iniziale" derivato alla Fondazione a seguito del conferimento dell'azienda bancaria dell'originaria Cassa di Risparmio di Lucca.

La voce Riserva da donazioni riassume i seguenti beni ricevuti in donazione da terzi:

- quattro quadri del pittore Luigi De Servi donati alla Fondazione nel novembre 2006 per un valore complessivo di € 24.000;
- tre dipinti del pittore lucchese Agostino Giulio Pistelli, ricevuti in donazione nell'anno 2017, per un valore stimato di complessivi € 1.300;
- tre medaglioni in gesso raffiguranti personaggi lucchesi dello scultore Giannetto Salotti, ricevuti in donazione nell'anno 2019, per un valore stimato di € 3.600;
- biblioteche, collezioni Tobino e Santini, per € 154.937;
- immobile "Palazzo Micheletti" per il quale la Fondazione ha ricevuto, con atto di donazione dell'11 settembre 2017, il diritto della nuda proprietà, per € 1.128.334. Tale importo è pari al valore della donazione attribuito nell'atto, ridotto dell'onere, che grava annualmente sulla Fondazione, per un importo forfettario da riconoscere a titolo di rimborso spese alla parte donante (cfr. nota n.1).

La voce Riserva da rivalutazioni e plusvalenze è costituita dal Fondo di rivalutazione ex L.218/90 per € 43.007.569 e dalla Riserva per plusvalenze da cessione partecipazioni in conferitarie per € 697.524.520.

Le voci Riserva obbligatoria e Riserva per l'integrità del patrimonio accolgono gli accantonamenti annuali effettuati seguendo le disposizioni dettate dall'Autorità di Vigilanza.

La voce Fondo beni con vincolo di destinazione evidenzia l'obbligo assunto dalla Fondazione di messa a disposizione del pubblico di un bene a destinazione vincolata (Madonna del Soccorso di Giovanni Vambrè), iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale tra i beni mobili d'arte per € 59.393.

8. Fondi per l'attività d'istituto

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Fondi per l'attività d'istituto			
fondo di stabilizzazione delle erogazioni	23.612.960	22.585.555	1.027.405
fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	16.991.718	19.246.534	-2.254.816
fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	5.500.517	1.997.287	3.503.230
altri fondi	39.005.873	38.975.045	30.828
TOTALE	***85.111.068***	***82.804.421***	***2.306.647***

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Il fondo, destinato alla stabilizzazione delle erogazioni in un orizzonte temporale pluriennale, è stato utilizzato per finanziare erogazioni deliberate nell'anno, nei settori rilevanti, per complessivi € 2.960.000 ed è stato incrementato per € 3.987.405, a seguito dell'accantonamento operato nel presente bilancio.

– Consistenza al 1° gennaio 2020	€	**22.585.555**
– Giro al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti	€	-2.960.000
– Accantonamento dell'esercizio	€	3.987.405
TOTALE AL 31/12/2020	**€**	**23.612.960**

Nel corso degli anni è stato così movimentato:

esercizio	*accantonamenti*	*utilizzi*
1999/2000	5.681.026	-
2001	-	-
2002	982.954	-
2003	4.888.304	-
2004	328.150	1.546.676
2005	28.572.353	-
2006	-	4.561.203
2007	-	3.029.432
2008	2.494.905	-
2009	-	2.511.463
2010	-	2.892.950
2011	-	-
2012	3.094.032	-
2013	-	-
2014	2.500.000	-
2015	-	-
2016	-	-
2017	-	3.146.593
2018	-	7.216.628
2019	6.948.776	8.000.000
2020	3.987.405	2.960.000
	59.477.905	***35.864.945***
Totale al 31/12/2020	***23.612.960***	

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti

Il fondo accoglie le somme accantonate per effettuare le erogazioni nei settori rilevanti dell'esercizio successivo.

Nel corso dell'esercizio il fondo ha accolto:

- l'importo complessivo di € 4.788, liberato dal Fondo acquisto beni mobili strumentali per quote di ammortamento anno 2020 relative a:
  - beni mobili acquisiti a seguito di specifico progetto nel settore "Educazione, istruzione e formazione" (€ 4.323);
  - beni mobili destinati all'allestimento di locali adibiti al Museo della Casa Natale di Giacomo Puccini, acquistati con utilizzo di fondi per attività istituzionale (€ 465);
- le somme svincolate per il mancato perfezionamento di erogazioni deliberate in precedenti esercizi, per complessivi € 265.825;
- l'importo di € 1.332.913 pari al credito d'imposta di cui all'art.1, comma 394, della Legge n.208/2015, riconosciuto alla Fondazione a fronte del versamento effettuato nell'anno al "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" di complessivi € 2.050.636;
- l'importo di € 188.661 pari al credito d'imposta di cui all'art.62, comma 6, del D.Lgs.n.117/2017, riconosciuto alla Fondazione a fronte del versamento effettuato nell'anno al FUN (Fondo unico nazionale per il volontariato) di 949.456;
- l'importo di € 287.256 pari al credito d'imposta, di cui all'art.1, comma 201, della Legge n.205/2017, riconosciuto alla Fondazione a fronte di erogazioni nell'ambito dei settori rilevanti, volte a promuovere un *welfare* di comunità, deliberate negli anni 2018 e 2019 ed anche corrisposte;
- l'importo di € 2.960.000,00 dal Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

Inoltre nel corso dell'esercizio sono stati effettuati spostamenti di disponibilità tra il presente fondo e quello per le erogazioni negli altri settori statutari per far fronte, di volta in volta, all'eventuale scostamento tra il montante delle erogazioni deliberate nei vari settori e quello accantonato sulla base di quanto previsto in sede di predisposizione del Documento programmatico previsionale.

– Consistenza al 1° gennaio 2020	€	19.246.534
– Giro dal Fondo acquisto beni mobili strumentali	€	4.788
– Giro dal Fondo di stabilizzazione delle erogazioni	€	2.960.000
– Impegni revocati	€	265.825
– Credito di imposta "Fondo contrasto della povertà educativa minorile"	€	1.332.913
– Credito di imposta "FUN"	€	188.661
– Credito di imposta "*Welfare* di comunità"	€	287.256
– Giro al Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari	€	-1.052.581
– Giro dal Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari	€	82.665
– Utilizzi per erogazioni deliberate nell'esercizio	€	-22.999.255
– Accantonamento dell'esercizio	€	16.674.912
TOTALE AL 31/12/2020	**€**	**16.991.718**

Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari

Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari

Il fondo, avente la medesima natura del precedente, ma con riferimento agli altri settori ammessi, ha avuto nel corso dell'esercizio la seguente movimentazione:

– Consistenza al 1° gennaio 2020	€	1.997.287
– Impegni revocati	€	8.209
– Credito di imposta "*Welfare* di comunità"	€	506.055
– Giro dal Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti	€	1.052.581
– Giro al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti	€	-82.665
– Utilizzi per erogazioni deliberate nell'esercizio	€	-3.306.038
– Accantonamento dell'esercizio	€	5.325.088
TOTALE AL 31/12/2020	**€**	**5.500.517**

La somma accantonata nell'esercizio sarà impiegata a fronte di erogazioni negli altri settori statutari da deliberare nel prossimo esercizio.

Altri fondi

La voce, per un valore complessivo di € 39.005.873, comprende i seguenti fondi:

- Fondo nazionale iniziative comuni per 182.228;
- Fondo acquisto immobili strumentali per € 30.874.554;
- Fondo acquisto beni mobili d'arte per € 3.346.428;
- Fondo acquisto beni mobili strumentali per € 8.669;
- Fondo partecipazione Fondazione con il Sud per € 4.436.682;
- Fondo partecipazione Lucense S.C.a R.L. per € 157.312.

Fondo nazionale iniziative comuni

Il 4 aprile 2012 l'Assemblea degli associati Acri ha approvato all'unanimità il progetto di costituzione di un fondo nazionale per iniziative comuni da parte delle Fondazioni.

Il Consiglio dell'Acri, nella seduta del 26 settembre 2012, ha provveduto ad elaborare il regolamento di tale fondo denominato "Fondo Nazionale per le Iniziative Comuni delle Fondazioni", che avvia una collaborazione tra le Fondazioni per il perseguimento di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori ammessi previsti dalla legislazione di riferimento, attraverso il finanziamento di iniziative comuni condivise, finalizzate alla realizzazione di progetti di ampio respiro, caratterizzati da una forte valenza culturale, sociale, umanitaria o economica.

Il Fondo Nazionale è alimentato dalle Fondazioni aderenti attraverso accantonamenti annuali, in sede di approvazione del bilancio, pari allo 0,3% dell'Avanzo dell'esercizio al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per l'integrità del patrimonio) e

a copertura di disavanzi pregressi. Le risorse accantonate rimangono di pertinenza delle Fondazioni sino al momento in cui vengono richiamate dall'Acri per il sostegno delle iniziative prescelte.
Nell'anno 2020 Acri ha sostenuto le seguenti iniziative:

- adesione al "Fondo per il recupero del patrimonio artistico e culturale della città di Venezia danneggiato dall'acqua alta" costituito dalla Fondazione di Venezia;
- attivazione di un fondo di garanzia a favore delle Organizzazioni del terzo settore a fronte dell'emergenza Covid-19,

a fronte delle quali la Fondazione ha effettuato versamenti di propria competenza per complessivi € 245.561.

– Consistenza al 1° gennaio 2020	€	346.887
– Utilizzi dell'esercizio	€	-245.561
– Accantonamento dell'esercizio	€	80.902
TOTALE AL 31/12/2020	**€**	**182.228**

Fondo acquisto immobili strumentali

Il fondo rappresenta la contropartita dei beni immobili strumentali acquistati e ristrutturati con fondi destinati all'attività istituzionale, iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, in particolare:

- complesso immobiliare di "S.Micheletto" (€ 13.149.372);
- parte del complesso immobiliare denominato "La Stecca" (€ 13.996.204);
- immobile "Casa Natale di Giacomo Puccini" (€ 887.486);
- complesso immobiliare "Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo" (€ 2.841.492).

– Consistenza al 1° gennaio 2020	€	30.674.279
– Opere incrementative immobile "S.Micheletto"	€	49.074
– Opere incrementative immobile "Via B.Paoli angolo Via del Bastardo"	€	151.201
TOTALE AL 31/12/2020	**€**	**30.874.554**

Fondo acquisto beni mobili d'arte

Il fondo, costituito con le somme destinate alle erogazioni istituzionali deliberate in vari esercizi (comprese quelle rivenienti dal Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti), ed in parte con quelle accantonate al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, trova la sua utilizzazione nella posta dell'attivo "Beni mobili d'arte" e nello specifico per l'acquisto ed il restauro di una serie di beni mobili di rilevante valore artistico o storico, esposti presso la sede della Fondazione o presso comodatari al fine di renderli fruibili al pubblico (cfr. nota n.1).

– Consistenza al 1° gennaio 2020	€	3.346.428
TOTALE AL 31/12/2020	**€**	**3.346.428**

Fondo acquisto beni mobili strumentali

Il fondo rappresenta la contropartita dei seguenti beni strumentali - acquistati con utilizzo di fondi per attività istituzionale - iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale per il loro valore residuo:

- beni mobili acquistati dalla Fondazione, ed in parte concessi in comodato gratuito a Celsius Srl, per l'allestimento degli spazi destinati ad ospitare corsi *post* universitari (€ 7.204);
- beni mobili destinati all'allestimento di locali adibiti a Museo della Casa Natale di Giacomo Puccini e concessi in comodato gratuito alla Fondazione Giacomo Puccini (€ 1.465).

Il fondo viene liberato annualmente di un importo pari alla quota di ammortamento di detti beni a beneficio del Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti.

– Consistenza al 1° gennaio 2020	€	13.457
– Quote ammortamento 2020	€	-4.788
TOTALE AL 31/12/2020	**€**	**8.669**

Fondo partecipazione Fondazione con il Sud

Il fondo rappresenta la contropartita della partecipazione nella Fondazione con il Sud iscritta nell'attivo di bilancio nella voce "Immobilizzazioni finanziarie: altre partecipazioni" (cfr. nota n.2).

– Consistenza al 1° gennaio 2020	€	4.436.682
TOTALE AL 31/12/2020	**€**	**4.436.682**

Fondo partecipazione Lucense S.C.a R.L.

Trattasi del fondo di copertura a fronte della partecipazione in Lucense S.C.a R.L. iscritta nell'attivo di bilancio nella voce "Immobilizzazioni finanziarie: altre partecipazioni" (cfr. nota n.2), costituito in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza in merito agli investimenti privi di adeguata redditività.

– Consistenza al 1° gennaio 2020	€	157.312
TOTALE AL 31/12/2020	**€**	**157.312**

9. Fondi per rischi e oneri

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Fondi per rischi e oneri	1.914.289	2.354.705	-440.416
TOTALE	***1.914.289***	***2.354.705***	***-440.416***

La voce accoglie:

- la somma di € 281.592 accantonata a fronte dell'imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni periodiche relative a conti correnti e prodotti finanziari, in attesa di essere addebitata da parte dei gestori e non esattamente quantificabile alla data di chiusura dell'esercizio. L'importo è dato da:
  - residuo derivante dagli accantonamenti degli anni precedenti per € 169.568;
  - onere accantonato per l'anno 2020, stimato in complessivi € 112.024;
- la contropartita di parte dei crediti verso erario per Irpeg di cui alla nota n.4, non qualificabili prudenzialmente come certi, per complessivi € 1.632.697.

L'importo di € 371.106, accantonato ai "Fondi per rischi e oneri" al 31/12/2019 a fronte dell'utile netto conseguente all'iscrizione delle attività e passività monetarie in valuta al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, è stato stornato, con imputazione a "Proventi straordinari", atteso che, dalla valutazione al cambio del 31/12/2020, sono state rilevate esclusivamente perdite.

Nella voce confluiscono altresì gli strumenti finanziari derivati passivi, ossia le opzioni *put* e *call* vendute su titoli azionari e marginalmente su indici azionari. Alla chiusura dell'esercizio non vi sono contratti in essere; la movimentazione dell'anno è riportata nell'ambito della voce "Strumenti finanziari derivati attivi" di cui alla nota n.3.

10. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	339.096	318.901	20.195
TOTALE	***339.096***	***318.901***	***20.195***

La voce esprime il debito maturato nei confronti del personale dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto in conformità alla legislazione ed ai contratti vigenti, al netto della quota versata nel fondo di previdenza aperto ad adesione collettiva Generali Global gestito da Generali Italia SpA. Nel corso dell'anno il fondo è stato utilizzato per € 22.102. Si è incrementato per effetto dell'accantonamento a carico del presente bilancio al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione e del contributo previdenziale aggiuntivo correlato al TFR a carico dei dipendenti (€ 42.297).

11. Erogazioni deliberate

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Erogazioni deliberate			
nei settori rilevanti	28.560.579	19.817.012	8.743.567
negli altri settori statutari	2.520.555	1.414.319	1.106.236
TOTALE	***31.081.134***	***21.231.331***	***9.849.803***

La voce esprime il debito per erogazioni a fini istituzionali nei settori rilevanti e negli altri settori statutari, deliberate nei vari esercizi e non ancora pagate, per complessivi € 31.081.134:

	settori rilevanti	altri settori statutari
– impegni per erogazioni esercizio 2013	€ 2.160	€ 0
– impegni per erogazioni esercizio 2014	€ 242.309	€ 0
– impegni per erogazioni esercizio 2015	€ 1.417.027	€ 0
– impegni per erogazioni esercizio 2016	€ 1.365.167	€ 0
– impegni per erogazioni esercizio 2017	€ 1.736.560	€ 33.000
– impegni per erogazioni esercizio 2018	€ 2.924.634	€ 61.310
– impegni per erogazioni esercizio 2019	€ 6.175.411	€ 299.800
– impegni per erogazioni esercizio 2020	€ 14.697.311	€ 2.126.445
	---	---
	€ 28.560.579	**€ 2.520.555**

12. Fondo per il volontariato

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Fondo per il volontariato	898.907	949.456	-50.549
TOTALE	***898.907***	***949.456***	***-50.549***

La voce esprime la somma destinata al volontariato, rappresentata dalla quota accantonata per l'anno 2020 pari ad € 898.907 (cfr. nota n.28).

13. Debiti

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Debiti			
debiti esigibili entro l'esercizio successivo	599.937	4.745.128	-4.145.191
debiti esigibili oltre i dodici mesi	-	-	-
TOTALE	***599.937***	***4.745.128***	***-4.145.191***

La voce esprime le posizioni di debito della Fondazione verso l'esterno, suddivise in:

- debiti verso erario per ritenute a titolo di acconto operate (€ 154.252);
- debiti verso INPS per contributi da versare (€ 128.779);
- compensi e rimborsi spese da pagare ad un membro del Collegio dei Revisori dei Conti (€ 25.630);
- debiti per acquisti di beni e prestazioni di servizi e per fatture da ricevere (€ 203.763);
- debiti per interessi passivi su conti correnti bancari (€ 2);
- debiti verso gli enti gestori, per complessivi € 43.309, per imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni periodiche relative a conti correnti bancari e prodotti finanziari;
- depositi cauzionali versati dai locatari a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dei contratti di locazione, pari a due mensilità del canone, per complessivi € 42.991;
- altri debiti per € 1.211.

Tutti i debiti sono esigibili entro l'esercizio successivo e sono valutati al valore nominale; ai debiti sorti successivamente al 1° gennaio 2016 non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato poiché avente effetti irrilevanti.

14. Ratei e risconti passivi

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Ratei e risconti passivi			
ratei passivi	2.139	4.256	-2.117
risconti passivi	15.347	15.800	-453
TOTALE	***17.486***	***20.056***	***-2.570***

La voce è costituita da:

- ratei per quote di costi di competenza dell'esercizio relativi a:
  - interessi passivi sui depositi cauzionali versati dai locatari (€ 16);
  - spese telefoniche (€ 2.123);

- risconti per ricavi di competenza dell'esercizio futuro su:
  - interessi di un titolo obbligazionario riscossi anticipatamente (€ 83);
  - canone del contratto di locazione in essere con Infrastrutture Wireless Italiane SpA per il mantenimento di una stazione radio per telefonia cellulare sul campanile della "Chiesa di San Francesco" (€ 15.264).

Conti d’ordine

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Conti d'ordine			
Beni di terzi	74.612	74.612	-
Beni presso terzi	1.119.082.268	1.061.652.365	57.429.903
Garanzie e impegni	131.356.560	140.660.139	-9.303.579
Impegni di erogazione	21.410.993	29.282.631	-7.871.638
Altri conti d'ordine	6.481.227	6.364.228	116.999
TOTALE	***1.278.405.660***	***1.238.033.975***	***40.371.685***

Beni di terzi

La voce esprime:

- il valore di due opere del pittore lucchese Luigi De Servi "Madonna assunta in cielo" e "Madonna con bambino e mirra" ricevute in comodato gratuito da terzi, per € 50.612; tali dipinti sono stati esposti presso la sede della Fondazione, con altri del medesimo pittore di proprietà della stessa, in una sala destinata ad essere utilizzata prevalentemente come aula per iniziative universitarie ed eventi culturali in genere;
- il valore di mobili e arredi di antiquariato ricevuti in comodato gratuito da "Accademia Lucchese di Lettere Scienze e Arti" per complessivi € 24.000; tali beni, che il comodante è impossibilitato a conservare in locali idonei, sono stati utilizzati per arredare parte degli ambienti dell'immobile "La Stecca".

Beni presso terzi

La voce esprime:

- il valore nominale o, in mancanza, il costo di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari in deposito presso terzi, per un totale di € 1.064.517.622;
- il valore al 31/12/2020 degli strumenti finanziari in gestione, in deposito presso terzi per un totale di € 52.844.588;
- il valore dei beni, di proprietà della Fondazione, in comodato gratuito presso terzi, per € 1.720.058, rappresentato da:
  - biblioteche ricevute in donazione da terzi e n.37 opere fotografiche di Gianni Berengo Gardin (comodatario Fondazione Centro Studi sull'Arte "Licia e Carlo Ludovico Ragghianti"), per complessivi € 170.247;
  - scultura in argento, raffigurante la "Madonna del Soccorso", di Giovanni Vambrè, in esposizione presso il Museo dell'Opera del Duomo di Lucca (comodatario Arcidiocesi di Lucca), per € 59.393;

- ritratto ad olio su tavola di Vincenzo Da Massa Carrara (Presidente Cassa di Risparmio di Lucca) della pittrice Maria Stuarda Varetti e sette dipinti raffiguranti sei Presidenti della Cassa di Risparmio di Lucca ed un Senatore del Regno d'Italia (comodatario Banco BPM SpA - già Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno SpA), per complessivi € 29.520;
- la prima edizione completa, in lingua francese, dell'opera "Enciclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des metiers par une société de gens de Lettres" di Denis Diderot & Jean D'Alembert Le Rond (comodatario Biblioteca Statale di Lucca), per € 37.000;
- mobili e arredi di antiquariato (comodatario Azienda Teatro del Giglio di Lucca), per € 48.000;
- arredi e attrezzature varie (comodatario Celsius Srl) per l'allestimento di locali destinati al funzionamento di corsi *post* universitari, per € 130.960;
- arredi e attrezzature varie (comodatari Associazione Luna Onlus e Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro "Carlo del Prete") per l'allestimento di locali posti al piano primo di "Palazzo Micheletti" destinati ad attività per lo sviluppo di specifici progetti nell'ambito socio-educativo e riabilitativo, per € 17.241 ;
- mobili, arredi e attrezzature varie (comodatario IMT Alti Studi di Lucca) per l'allestimento dei locali destinati a residenza universitaria presso l'immobile "La Stecca", per € 299.797;
- mobili, arredi, cimeli storici, documenti e carteggi vari, in parte acquistati assieme all'immobile "Casa Natale di Giacomo Puccini" ed in parte già di proprietà della Fondazione, destinati all'allestimento del Museo dedicato al compositore (comodatario Fondazione Giacomo Puccini), per complessivi € 711.001;
- lotto di 36 missive autografe originali inviate dal musicista Alfredo Catalani al collega Ugo Bassani risalenti ad un lasso di tempo compreso tra il 1881 e il 1893 (comodatario Associazione Paesana Colognora di Pescaglia - Museo del Castagno) per € 16.000,

e dalle seguenti opere di elevato valore artistico e di grande significato storico e simbolico per il territorio lucchese, esposte presso i Musei Nazionali di Lucca (comodataria Direzione regionale musei della Toscana subentrata a Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le provincie di Lucca e Massa Carrara), per complessivi € 200.899:

- centrotavola in argento sbalzato di manifattura lucchese risalente al periodo Luigi XV;
- olio su tela del pittore Michele Ridolfi raffigurante "Madonna con Bambino, San Bernardino, San Domenico e San Luigi";
- dipinto su tavola del pittore Pietro Da Talada raffigurante "San Giovanni Battista";
- busto in terracotta, raffigurante il Cristo in passione, dello scultore Matteo Civitali;
- dipinto ottocentesco raffigurante "Fra Bartolomeo mentre dipinge La Vergine in trono col Bambino tra i Santi Stefano e Giovanni Battista".

Garanzie e impegni

Tale voce rappresenta:

- l'impegno assunto dalla Fondazione di effettuare i versamenti residui relativi all'importo delle quote sottoscritte di fondi mobiliari e immobiliari di cui alla nota n.2, per complessivi € 126.945.383;
- l'impegno per i canoni ancora da pagare ed il prezzo di riscatto, relativi al contratto di *leasing* immobiliare in essere con Intesa Sanpaolo SpA, per complessivi € 3.868.865;
- la somma complessiva di € 542.312 in deposito presso Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo - Società Cooperativa S.C., Banca del Monte di Lucca SpA e Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo - Società Cooperativa a garanzia di apposito intervento a sostegno del "Credito Sociale".

Impegni di erogazione

Trattasi dell'ammontare degli impegni già assunti relativi ad interventi pluriennali, per i quali verranno utilizzate risorse di periodi futuri, così suddivisi:

	settori rilevanti	altri settori statutari	totale
– impegni per l'anno 2021	€ 16.509.553	€ 1.203.917	€ 17.713.470
– impegni per l'anno 2022	€ 594.590	€ 39.908	€ 634.498
– impegni per l'anno 2023	€ 594.590	€ 17.426	€ 612.016
– impegni per l'anno 2024	€ 594.590	€ 0	€ 594.590
– impegni per gli anni dal 2025 al 2030	€ 1.856.419	€ 0	€ 1.856.419
	---	---	---
	€ 20.149.742	**€ 1.261.251**	**€ 21.410.993**

Altri conti d'ordine

Rappresentano:

- per € 6.019.432 l'ammontare delle minusvalenze fiscalmente rilevanti, da compensare ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.461/1997, relative ai titoli in regime di risparmio amministrato;
- per € 461.795 il risultato negativo dell'anno e quello residuo degli esercizi precedenti, ai fini fiscali, delle gestioni patrimoniali, da computare in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, non oltre il quarto.

Note al conto economico

15. Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali			
Banca Generali SpA	423.069	750.428	-327.359
Anima SGR SpA	36.129	440.883	-404.754
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	317.239	276.724	40.515
Banca Aletti & C. SpA	19.330	197.566	-178.236
BPER Banca SpA	37	488.820	-488.783
BANOR SIM SpA	109.053	367.834	-258.781
Soprarno SGR SpA	94.338	208.240	-113.902
J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(Digital Evolution)	217.471	264.198	-46.727
J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(European Opportunities Strategy)	8	159.582	-159.574
J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(Emerging Market Growth and Income)	40.361	151.108	-110.747
J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(Allocazione Strategica)	139.216	295.192	-155.976
Banca Albertini SpA	-95.478	172.577	-268.055
BPER Banca SpA (Attiva 30) (**)	76.025	-	76.025
J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(The Innovators Strategy) (**)	-17.357	-	-17.357
J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.(Mirova Global Sustainable Equity) (**)	23.551	-	23.551
Banca Euromobiliare SpA (Flessibile Performance) (*)	-	45.386	-45.386
Banca Euromobiliare SpA (Mid Small Top Selection) (*)	-	111.406	-111.406
Banca Euromobiliare SpA (Equity Return Absolute) (*)	-	37.580	-37.580
TOTALE	***1.382.992***	***3.967.524***	***-2.584.532***

(*) estinta nel corso dell'anno 2019
(**) aperta nel corso dell'anno 2020

Tale voce è rappresentata dal risultato delle gestioni patrimoniali (al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione) che è stato positivo per complessivi € 1.382.992, come risulta dai rendiconti dei gestori (cfr. dettagli nota n.3).

16. Dividendi e proventi assimilati

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Dividendi e proventi assimilati			
da altre immobilizzazioni finanziarie	39.700.756	45.223.603	-5.522.847
da strumenti finanziari non immobilizzati	162.813	276.872	-114.059
TOTALE	***39.863.569***	***45.500.475***	***-5.636.906***

La voce riassume:

b) dividendi e proventi assimilati da immobilizzazioni finanziarie diverse da partecipazioni in società strumentali per complessivi € 39.700.756, costituiti da:

– dividendi da partecipazioni (al netto di eventuali imposte alla fonte subite):

Data	*Descrizione*	*Quantità*	*Dividendo unitario*	*Dividendo incassato*
20/05/20	A2A SPA	1.100.000	0,077500	85.250
20/05/20	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	1.100.000	0,500000	550.000
20/05/20	AZIMUT HOLDING SPA	875.000	1,000000	875.000
24/06/20	B.F. SPA	5.954.772	0,003000	17.864
19/06/20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ORDINARIE	2.915.865	6,370000	18.574.060
26/05/20	CDP RETI SPA - CAT. C	152	885,540000	134.602
17/12/20	CDP RETI SPA - CAT. C	152	1.768,860000	268.867
17/06/20	COIMA RES SPA SIIQ	400.000	0,200000	59.200
18/11/20	COIMA RES SPA SIIQ	400.000	0,100000	29.600
20/05/20	ENI SPA	1.100.000	0,430000	473.000
23/09/20	ENI SPA	1.100.000	0,120000	132.000
30/04/20	GRADIENTE SGR SPA	120.000	0,416667	50.000
17/01/20	NCP I S.C.A. SICAR	1.000	117,370890	117.371
21/12/20	NCP I S.C.A. SICAR	1.000	117,370890	117.371
24/06/20	POSTE ITALIANE SPA	700.000	0,309000	216.300
25/11/20	POSTE ITALIANE SPA	1.200.000	0,162000	194.400
20/05/20	SALCEF GROUP SPA	40.000	0,400000	16.000
15/05/20	SINLOC - SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA	536.500	0,125238	67.190
18/05/20	SINLOC - SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA	536.500	0,152400	81.763
22/01/20	SNAM SPA	2.100.000	0,095000	199.500
24/06/20	SNAM SPA	2.100.000	0,142600	299.460
31/12/20	SNAM SPA (*)	2.100.000	0,099800	209.580
24/06/20	TELECOM ITALIA SPA RISPARMIO	27.000.000	0,027500	742.500
20/05/20	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	6.500.000	0,160000	1.040.000
	Totale			***24.550.878***

(*) dividendo di competenza (deliberato nel 2020) incassato a gennaio 2021.

– proventi da OICR:

	Provento netto incassato
Fondi alternativi immobiliari chiusi	
COIMA CORE FUND II	2.864.300
COIMA CORE FUND VI	285.044
COIMA LOGISTICS FUND I	513.568
FIP - FONDO IMMOBILI PUBBLICI	1.076.589
FONDO FININT MYTHRA ENERGIE	592.000
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	88.323
HINES INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND	3.617
	5.423.441
Fondi alternativi mobiliari chiusi	
AKSIA CAPITAL IV	333.570
F2I - TERZO FONDO PER LE INFRASTRUTTURE - QT B	19.467
F2I - TERZO FONDO PER LE INFRASTRUTTURE - QT B1	90.522
F2I - TERZO FONDO PER LE INFRASTRUTTURE - QT C	54
FONDO FININT PRINCIPAL FINANCE 1	52.730
FONDO FININT PRINCIPAL FINANCE 2	75.301
FONDO MINIBOND PMI ITALIA	23.609
GRADIENTE I CLASSE A	841.848
MEDIOBANCA FONDO PER LE IMPRESE	12.416
MEDIOBANCA FONDO PER LE IMPRESE 2.0 CLASSE A	49.546
NB AURORA SA SICAF-RAIF-A	385.925
PERENNIUS GLOBAL VALUE 2010	1.971.434
VER CAPITAL CREDIT PARTNERS ITALIA V	8.413
	3.864.835
Fondi alternativi mobiliari aperti	
CHINA MANAGERS SELECTION FUND-D	69.708
FONDACO MOSAICO DIVERSIFIED I DIS	1.956.617
FONDACO MULTI-ASSET INCOME IST. CL.B	43.605
FONDACO PRIVATE MARKET SOLUTIONS - CLASS I DIST	1.184.962
GLOBAL MANAGERS SELECTION FUND-D	108.307
LYXOR - BTP ENHANCED COUPON I	871.851
LYXOR EUROPEAN SENIOR DEBT FUND B EUR	6.024
	4.241.074
Fondi armonizzati obbligazionari	
DEUTSCHE INVEST I CHINA BONDS LDH	36.591
DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES LD	34.314
INVESCO-EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT-A DIS	14.588
INVESCO-EMKT LC DB-A FIX MD	56.088
J.P.MORGAN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGE C DIV	99.243
PICTET EUR SHRTRM HI YLD-PDY	147.685
PICTET-EMERG LOCAL CCY-HIDY€	103.097
PICTET-GLOBAL EMERG DT-HIDY€	171.547
PICTET-SHTRM EM CRP BD-HIDYE	102.541
PIMCO GIS EURO INC BD -II	22.712
PIMCO GIS-INCOME F-INVEEURHI	55.960
UBS LUX E E-G S/T USD-EURHPD	41.057
	885.423
Fondi armonizzati bilanciati	
JB MULTI ASSET STR ALL-FA	290.887
	290.887
Fondi armonizzati azionari	
AMUNDI EUR EQ TG IN-M2EURSAT	69.641
DEUTSCHE INVEST I MULTI OPPORTUNITIES LDQ	146.516
EUROFUNDLUX GLB EN DVD GED-Q	13.474
PLATINUM GLOBAL DVD UCITS-B	73.700
SCHRODER INTL-EUR DI MAX-C€D	140.887
	444.218
Totale	***15.149.878***

c) dividendi e proventi assimilati da strumenti finanziari non immobilizzati per complessivi € 162.813, costituiti da:

– dividendi da titoli azionari (al netto di eventuali imposte alla fonte subite):

Descrizione	*Dividendo incassato*
AZIMUT HOLDING SPA	30.000
ENI SPA	30.250
PIAGGIO & C. SPA	13.750
SNAM SPA (*)	33.740
STMICROELECTRONICS NV	159
TELECOM ITALIA SPA RISPARMIO	33.000
TENARIS SA	4.716
Totale	***145.615***

(*) di cui € 9.980 quale dividendo di competenza (deliberato nel 2020) incassato a gennaio 2021.

– proventi da OICR:

	Provento netto incassato
ETF	
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	12.443
L&G US ENERGY INFRASTR MLP	4.755
Totale	***17.198***

17. Interessi e proventi assimilati

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Interessi e proventi assimilati			
da immobilizzazioni finanziarie	1.344.032	1.939.738	-595.706
da strumenti finanziari non immobilizzati	431.812	926.255	-494.443
da crediti e disponibilità liquide	17.548	46.338	-28.790
Totale	***1.793.392***	***2.912.331***	***-1.118.939***

La voce comprende:

a) interessi e proventi assimilati da immobilizzazioni finanziarie per € 1.344.032 costituiti da:

	Proventi netti
Obbligazioni ordinarie	
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLD.INC TV 26/8/2030 USD	172.687
CITIGROUP GLOBAL MARKETS TV 20/2/2031 USD	330.942
CITIGROUP INC. 10,50% 16/7/2020 TRY	23.009
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA TV 28/1/2035 USD	4.520
EBB SRL 4% 12/12/2033	29.602
LLOYDS BANK PLC TV 29/9/2034 USD	3.573
LUCCA SOLARE SPA TV INFL 1/7/2034	68.235
SCHUMANN SPA 7% 31/7/2023	8.903
	641.471
Obbligazioni strutturate	
SERENADE INV. CORP. TV 18/9/2026	12.672
	12.672
Obbligazioni convertibili	
HEALTH ITALIA SPA CONV 4,50% 5/4/2023	16.684
	16.684
Obbligazioni subordinate	
BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA T2 8,25% 30/6/2030	18.589
BANCA MPS SPA SUB T2 10,50% 23/7/2029	11.039
BANCA MPS SPA SUB T2 5,375% 18/1/2028	6.645
BANCA MPS SPA SUB T2 8% 22/1/2030	160.616
UBI SPA SUB T1 5,875% PERPETUAL	12.888
UNICREDIT SPA SUB T1 5,375% PERPETUAL	5.217
	214.994
Fondi alternativi chiusi (derivanti da closing successivi)	
AKSIA CAPITAL V - QUOTA A	6.018
ANTHILIA BIT III - A1	466
ASSIETTA PRIVATE EQUITY IV	9.191
FONDO HI DISTRESSED OPPORTUNITIES FUND CLASSE A1	24.416
FONDO ITALIAN STRATEGY - A2	83
FONDO PMI ITALIA II - A	1.738
	41.912
Polizze di capitalizzazione	
BNL INVESTIMENTO SICURO CARDIF VITA SPA 23/1/2020	86.097
HDI ASSICURAZIONI SPA	204.177
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 17/02/2020	92.319
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 24/06/2029	33.706
	416.299
Totale	***1.344.032***

b) interessi e proventi assimilati da strumenti finanziari non immobilizzati per € 431.812 composti da:

	Proventi netti
Obbligazioni ordinarie	
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1,625% 12/06/2023	861
BANCA MPS SPA 3,625% 24/9/2024	1.620
BEI 10% 7/3/2022 TRY	162.375
BEI 12% 12/05/2022 TRY	40.525
BEI 7,625% 12/01/2022 MXN	4.034
BEI 8,75% 18/09/2021 TRY	28.291
BEI 9,125% 7/10/2020 TRY	46.578
BEI 9,25% 3/10/2024 TRY	13.630
EBRD 10% 13/10/2021 TRY	43.199
EBRD 27,50% 11/09/2020 TRY	23.739
EBRD 5% 5/11/2024 RUB	1.575
INTERNATIONAL FINANCE CORP 10,40% 30/06/2022 TRY	60.257
INTL.BK.RECON & DEVELOP. 12% 15/03/2023 TRY	4.649
KEDRION SPA 3% 12/07/2022	461
	431.794
Prestito titoli	
Prestito su portafoglio titoli c/o Fineco Bank SpA	18
	18
Totale	***431.812***

c) interessi e proventi assimilati da crediti e disponibilità liquide per € 17.548 rappresentati da interessi su conti correnti bancari:

	Proventi netti
Conti correnti bancari	
Banca del Monte di Lucca SpA	7.791
Banca di Pescia e Cascina Cred.Coop. - Società Cooperativa	148
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	8.374
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Cred.Coop. - Società Cooperativa	459
Banco BPM SpA	753
BPER Banca SpA	3
UBI Banca SpA	7
Intesa Sanpaolo SpA	13
Totale	***17.548***

18. Rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati			
rivalutazioni	6.386.218	2.248.529	4.137.689
svalutazioni	-1.743.065	-1.001.290	-741.775
TOTALE	***4.643.153***	***1.247.239***	***3.395.914***

La voce esprime il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, derivante dal confronto tra il costo di acquisto (o precedente valutazione) e il valore di mercato, o il valore di presunto realizzo per i titoli non quotati, al 31 dicembre 2020.

	Rivalutazioni	*Svalutazioni*
Fondi armonizzati obbligazionari		
CORE SERIES-GLOB CURR-EEURND		50.234
FAM JANUS HENDERSON EURO CORP-LA	27.073	
FAM-AMUNDI EMKTS BD FAM-LA		17.203
INVESCO GBL TR BD FAM-L ACC	44.078	
NORDEA 1-EUROP CROSS CR-BP E		4.775
PIMCO DIV INC-INV EHEDG ACC	59.111	
PIMCO GIS-EMRGNG MKTS B- EEURHACC ESG	82.840	
Fondi armonizzati bilanciati		
CONSULTINV MOSAICO-ETICO-A	26.170	
CONSULTINVEST MEGATREND A ACC	108.879	
CONSULTINVEST MM HIGH VOL-A	25.542	
FAM ALTERNATIVE CONVIC-L1ACC		1.574
JUPITER FLEXIBLE INCOME FAM FUND - L ACC	19.646	
PICTET TOT RT DIV ALP-IEUR	601.442	
Fondi armonizzati azionari		
ALKIMIS CAPITAL UCITS A	124.563	
ANTHILIA SMALL CAP ITALIA-B	377.169	
ARCA ECONOMIA REALE EQ IT-IA	208.254	
AS SICAV I-CHNA A SH-AAH EUR	289.599	
BGF-WORLD GOLD-E2 EUR	3.811	
CONSULTINVEST MERCATI EMERGENTI CL.A ACC	126.064	
CS LUX EDU EQUITYBUSD	211.649	
CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR	1.078.781	
CS LUX GLOBAL SECUR EQ-BHEUR	163.005	
CS ROCKEFELLER OCEAN EGM-BH E	141.886	
DECALIA CIRCULAR ECON-I EUR	36.902	
DECALIA MILLENNIALS-I EUR	435.052	
FAM EM MKT EQ CONVIC-L1 ACC	25.069	
FIDELITY-SUST WATR WAS-AAEUR	17.841	
NORDEA 1 SIC-GLOBAL CLIMATE AND ENVIROMENT FUND E	206.972	
PICTET TOT RET-AGORA-I EUR	495.500	
PICTET TOTAL RET-CO EUR-I EU	260.100	
PICTET TR - ATLAS-HI EUR	600.610	
PLANETARIUM FD-ANTH RED-B	46.887	
ROBECO BP GBL PREMIUM EQT-LA	6.378	
SISF GLOBAL DISRUPTION-A	4.026	
Fondi alternativi aperti		
THEMA	138.868	

	Rivalutazioni	*Svalutazioni*
ETF		
FRK FTSE CHINA UCITS ETF		200
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H		825
LYXOR FTSE MIB D2X INV XBEAR		17.970
LYXOR MSCI SMART CITIES ESG	13.878	
LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO	2.176	
WT LONG USD SHORT EUR		6.180
Obbligazioni ordinarie		
BEI 10% 7/3/2022 TRY		703.080
BEI 12% 12/05/2022 TRY		30.518
BEI 8,75%18/09/2021 TRY		171.184
EBRD 10% 13/10/2021 TRY		201.798
EBRD 5% 5/11/2024 RUB		1.163
INTERNATIONAL FINANCE CORP 10,40% 30/06/2022 TRY		298.294
Azioni italiane quotate in Borsa Italiana		
AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA		62.048
CONVERGENZE SPA	34.125	
ESI SPA	17.464	
EUROTECH SPA		65.500
GO INTERNET SPA		47.090
NEOSPERIENCE SPA		53.200
RELATECH SPA	147.332	
SARAS SPA	24.000	
SNAM SPA	1.755	
SOURCENSE SPA	141.191	
TESMEC SPA		5.435
TRENDEVICE SPA		4.794
Diritti di sottoscrizione azioni italiane quotate in Borsa Italiana		
CONVERGENZE SPA-DIRITTI	10.530	
Totale	***6.386.218***	***1.743.065***

19. Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati			
utili	7.540.100	9.049.728	-1.509.628
perdite	-6.232.106	-5.884.970	-347.136
TOTALE	***1.307.994***	***3.164.758***	***-1.856.764***

La voce esprime il risultato della negoziazione degli strumenti finanziari non immobilizzati (compresi strumenti finanziari derivati passivi e valute estere) e non affidati in gestione patrimoniale, costituito per € 6.232.106 da perdite e per € 7.540.100 da utili realizzati in sede di negoziazione e/o rimborso, in dettaglio:

	Utili netti	*Perdite*
Azioni italiane quotate in Borsa Italiana		
AUTOGRILL SPA	33.000	
AZIMUT HOLDING SPA	10.082	73.695
BANCA IFIS SPA	7.147	
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC.COOP.		52.980
ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT SPA	3.823	
ELICA SPA	1.415	
ENI SPA	5.497	73.564
ESI SPA	9.330	
EUROTECH SPA		54.132
FABILIA GROUP SPA	1.220	990
FILA SPA	11.213	9.955
FOS SPA		1.185
GO INTERNET SPA	18.469	
MEDIOBANCA SPA		210.717
MONCLER SPA		31.605
NEOSPERIENCE SPA		7.640
NOTORIOUS PICTURES SPA		772
PIAGGIO & C. SPA	20.330	
POSTE ITALIANE SPA	57.958	
PRISMI SPA		62.578
RELATECH SPA	8.176	
RETI SPA		6.841
SARAS SPA		327.993
SEBINO SPA	24.279	819
SNAM SPA	3.410	
TECHEDGE SPA	4.728	
TELECOM ITALIA SPA RISPARMIO	64.560	
TENAX INTERNATIONAL SPA	11.566	
TINEXTA SPA	6.923	
TRENDEVICE SPA	242	12
TXT E-SOLUTIONS SPA	4.687	
UNIDATA SPA	45.835	
	353.890	***915.478***

	Utili netti	*Perdite*
Azioni estere quotate in Borsa Italiana		
EXOR NV	6.840	
STMICROELECTRONICS NV	31.586	
TENARIS SA		54.000
	38.426	***54.000***
Operazioni di ACQUISTO CALL		
Premi pagati su opzioni abbandonate		
OPZIONE CALL SU BANCA IFIS SPA SCAD. 18/12/2020		13.750
OPZIONE CALL SU ENI SPA SCAD. 15/05/2020		5.600
OPZIONE CALL SU EURO STOXX 50 SCAD. 20/03/2020		6.200
OPZIONE CALL SU FTSEMIB INDEX SCAD. 15/05/2020		7.750
OPZIONE CALL SU INTESA SANPAOLO SPA SCAD. 15/05/2020		34.020
OPZIONE CALL SU INTESA SANPAOLO SPA SCAD. 18/12/2020		9.610
OPZIONE CALL SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 18/12/2020		11.550
OPZIONE CALL SU SARAS SPA SCAD. 18/12/2020		21.700
	-	***110.180***
Utili/Perdite realizzati su opzioni chiuse anticipatamente		
OPZIONE CALL SU ENEL SPA SCAD. 18/12/2020	29.500	
OPZIONE CALL SU FTSEMIB INDEX SCAD. 18/09/2020	8.800	
OPZIONE CALL SU FTSEMIB INDEX SCAD. 18/12/2020	12.500	
OPZIONE CALL SU FTSEMIB INDEX SCAD. 20/03/2020	4.800	
OPZIONE CALL SU LEONARDO SPA SCAD. 18/12/2020	409.500	
OPZIONE CALL SU LEONARDO SPA SCAD. 18/12/2020	46.345	
OPZIONE CALL SU STMICROELECTRONICS NV SCAD. 18/09/2020		10.526
	511.445	***10.526***
Utili/Perdite su opzioni su INDICI esercitate		
OPZIONE CALL SU FTSEMIB INDEX SCAD. 18/12/2020	28.025	
OPZIONE CALL SU FTSEMIB INDEX SCAD. 18/12/2020	19.325	
	47.350	***-***
Operazioni di VENDITA CALL		
Premi incassati su opzioni abbandonate		
OPZIONE CALL SU ASSICURAZIONI GENERALI SPA SCAD. 18/09/2020	470.000	
OPZIONE CALL SU ATLANTIA SPA SCAD. 18/12/2020	123.840	
OPZIONE CALL SU ATLANTIA SPA SCAD. 20/03/2020	184.000	
OPZIONE CALL SU ATLANTIA SPA SCAD. 20/11/2020	282.000	
OPZIONE CALL SU ATLANTIA SPA SCAD. 21/08/2020	189.000	
OPZIONE CALL SU AZIMUT HOLDING SPA SCAD. 18/12/2020	193.050	
OPZIONE CALL SU AZIMUT HOLDING SPA SCAD. 18/12/2020	312.000	
OPZIONE CALL SU CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC.COOP. SCAD. 20/03/2020	35.550	
OPZIONE CALL SU CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC.COOP. SCAD. 20/03/2020	24.460	
OPZIONE CALL SU ENI SPA SCAD. 16/10/2020	6.462	
OPZIONE CALL SU ENI SPA SCAD. 18/12/2020	5.566	
OPZIONE CALL SU ENI SPA SCAD. 21/02/2020	4.505	
OPZIONE CALL SU ENI SPA SCAD. 21/08/2020	5.823	
OPZIONE CALL SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 17/04/2020	7.875	
OPZIONE CALL SU POSTE ITALIANE SPA SCAD. 16/10/2020	63.000	
OPZIONE CALL SU POSTE ITALIANE SPA SCAD. 17/07/2020	49.950	
OPZIONE CALL SU POSTE ITALIANE SPA SCAD. 18/12/2020	63.000	
OPZIONE CALL SU SARAS SPA SCAD. 17/04/2020	62.770	
OPZIONE CALL SU SARAS SPA SCAD. 17/07/2020	14.375	
OPZIONE CALL SU SARAS SPA SCAD. 21/02/2020	9.328	
OPZIONE CALL SU SNAM SPA SCAD. 16/10/2020	8.000	
OPZIONE CALL SU SNAM SPA SCAD. 18/12/2020	138.600	
OPZIONE CALL SU SNAM SPA SCAD. 18/12/2020	7.600	
OPZIONE CALL SU SNAM SPA SCAD. 19/06/2020	430.500	
OPZIONE CALL SU SNAM SPA SCAD. 21/08/2020	5.000	
OPZIONE CALL SU TELECOM ITALIA SPA RISPARMIO SCAD. 19/06/2020	302.000	
OPZIONE CALL SU TENARIS SA SCAD. 21/08/2020	24.000	
OPZIONE CALL SU UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA SCAD. 17/07/2020	70.628	
OPZIONE CALL SU UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA SCAD. 18/12/2020	328.900	

	Utili netti	*Perdite*
OPZIONE CALL SU UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA SCAD. 20/03/2020	70.200	
	3.491.982	**-**
Utili/Perdite realizzati su opzioni chiuse anticipatamente		
OPZIONE CALL SU ASSICURAZIONI GENERALI SPA SCAD. 17/07/2020		285.000
OPZIONE CALL SU ATLANTIA SPA SCAD. 18/09/2020		43.600
OPZIONE CALL SU AZIMUT HOLDING SPA SCAD. 17/07/2020		254.000
OPZIONE CALL SU AZIMUT HOLDING SPA SCAD. 17/07/2020		7.470
OPZIONE CALL SU AZIMUT HOLDING SPA SCAD. 18/09/2020	149.775	
OPZIONE CALL SU AZIMUT HOLDING SPA SCAD. 18/09/2020		239.750
OPZIONE CALL SU AZIMUT HOLDING SPA SCAD. 18/09/2020		18.432
OPZIONE CALL SU AZIMUT HOLDING SPA SCAD. 18/12/2020	11.687	
OPZIONE CALL SU AZIMUT HOLDING SPA SCAD. 18/12/2020	32.343	
OPZIONE CALL SU AZIMUT HOLDING SPA SCAD. 20/03/2020		247.920
OPZIONE CALL SU ENI SPA SCAD. 17/07/2020	2.750	
OPZIONE CALL SU ENI SPA SCAD. 19/06/2020	4.400	
OPZIONE CALL SU FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. SCAD. 18/12/2020		93.570
OPZIONE CALL SU FTSEMIB INDEX SCAD. 18/12/2020	9.175	
OPZIONE CALL SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 20/03/2020	86.560	
OPZIONE CALL SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 21/02/2020	9.608	
OPZIONE CALL SU SNAM SPA SCAD. 17/07/2020	2.440	
OPZIONE CALL SU SNAM SPA SCAD. 18/09/2020	113.400	
OPZIONE CALL SU SNAM SPA SCAD. 20/03/2020		277.620
OPZIONE CALL SU STMICROELECTRONICS NV SCAD. 18/09/2020	8.692	
OPZIONE CALL SU TELECOM ITALIA SPA RISPARMIO SCAD. 21/08/2020		240
OPZIONE CALL SU TENARIS SA SCAD. 20/11/2020		2.880
OPZIONE CALL SU UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA SCAD. 16/10/2020		407.500
	430.830	***1.877.982***
Utili/Perdite su opzioni su INDICI esercitate		
OPZIONE CALL SU FTSEMIB INDEX SCAD. 18/12/2020		37.100
	-	***37.100***
Operazioni di ACQUISTO PUT		
Premi pagati su opzioni abbandonate		
OPZIONE PUT SU A2A SPA SCAD. 15/05/2020		5.800
OPZIONE PUT SU ANIMA HOLDING SPA SCAD. 15/05/2020		4.500
OPZIONE PUT SU ASSICURAZIONI GENERALI SPA SCAD. 20/11/2020		2.680
OPZIONE PUT SU ATLANTIA SPA SCAD. 21/02/2020		12.100
OPZIONE PUT SU ATLANTIA SPA SCAD. 21/08/2020		204.000
OPZIONE PUT SU AUTOGRILL SPA SCAD. 18/12/2020		13.750
OPZIONE PUT SU AZIMUT HOLDING SPA SCAD. 17/04/2020		11.700
OPZIONE PUT SU BANCA IFIS SPA SCAD. 17/07/2020		7.586
OPZIONE PUT SU BANCA IFIS SPA SCAD. 18/12/2020		8.250
OPZIONE PUT SU BASF SE SCAD. 19/06/2020		3.600
OPZIONE PUT SU ENEL SPA SCAD. 17/07/2020		9.450
OPZIONE PUT SU FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. SCAD. 19/06/2020		6.825
OPZIONE PUT SU FTSEMIB INDEX SCAD. 18/12/2020		5.000
OPZIONE PUT SU FTSEMIB INDEX SCAD. 19/06/2020		30.400
OPZIONE PUT SU INTESA SANPAOLO SPA SCAD. 18/12/2020		7.200
OPZIONE PUT SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 18/12/2020		7.125
OPZIONE PUT SU MONCLER SPA SCAD. 19/06/2020		8.100
OPZIONE PUT SU POSTE ITALIANE SPA SCAD. 19/06/2020		5.600
OPZIONE PUT SU SNAM SPA SCAD. 19/06/2020		5.200
OPZIONE PUT SU TENARIS SA SCAD. 19/06/2020		2.200
OPZIONE PUT SU TERNA SPA SCAD. 19/06/2020		6.000
	-	***367.066***
Utili/Perdite realizzati su opzioni chiuse anticipatamente		
OPZIONE PUT SU ATLANTIA SPA SCAD. 18/09/2020		220.000
OPZIONE PUT SU AUTOGRILL SPA SCAD. 19/06/2020	119.054	
OPZIONE PUT SU AUTOGRILL SPA SCAD. 19/06/2020		1.045
OPZIONE PUT SU BANCA IFIS SPA SCAD. 17/04/2020	114.208	

	Utili netti	*Perdite*
OPZIONE PUT SU ENI SPA SCAD. 15/05/2020		3.200
OPZIONE PUT SU FTSEMIB INDEX SCAD. 18/09/2020		11.575
OPZIONE PUT SU FTSEMIB INDEX SCAD. 20/03/2020	9.125	
OPZIONE PUT SU FTSEMIB INDEX SCAD. 20/03/2020	8.250	
OPZIONE PUT SU INTESA SANPAOLO SPA SCAD. 15/05/2020	62.160	
OPZIONE PUT SU INTESA SANPAOLO SPA SCAD. 19/06/2020		9.400
OPZIONE PUT SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 17/07/2020		2.400
OPZIONE PUT SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 18/09/2020		3.080
OPZIONE PUT SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 19/06/2020		6.250
OPZIONE PUT SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 21/08/2020		3.040
OPZIONE PUT SU MONCLER SPA SCAD. 15/05/2020		12.750
OPZIONE PUT SU STMICROELECTRONICS NV SCAD. 18/09/2020		10.725
OPZIONE PUT SU STMICROELECTRONICS NV SCAD. 20/11/2020		8.877
	312.797	***292.342***
Utili/Perdite su opzioni su INDICI esercitate		
OPZIONE PUT SU FTSEMIB INDEX SCAD. 17/04/2020	182.738	
	182.738	**-**
Operazioni di VENDITA PUT		
Premi incassati su opzioni abbandonate		
OPZIONE PUT SU A2A SPA SCAD. 15/05/2020	18.400	
OPZIONE PUT SU A2A SPA SCAD. 21/02/2020	69.360	
OPZIONE PUT SU ANIMA HOLDING SPA SCAD. 15/05/2020	16.500	
OPZIONE PUT SU ASSICURAZIONI GENERALI SPA SCAD. 20/11/2020	15.760	
OPZIONE PUT SU ATLANTIA SPA SCAD. 21/02/2020	28.600	
OPZIONE PUT SU AUTOGRILL SPA SCAD. 18/12/2020	52.500	
OPZIONE PUT SU AZIMUT HOLDING SPA SCAD. 20/11/2020	10.590	
OPZIONE PUT SU BANCA IFIS SPA SCAD. 17/04/2020	45.600	
OPZIONE PUT SU BANCA IFIS SPA SCAD. 17/07/2020	17.400	
OPZIONE PUT SU BANCA IFIS SPA SCAD. 18/12/2020	28.600	
OPZIONE PUT SU BASF SE SCAD. 19/06/2020	16.800	
OPZIONE PUT SU ENEL SPA SCAD. 17/07/2020	10.710	
OPZIONE PUT SU FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. SCAD. 17/04/2020	34.827	
OPZIONE PUT SU FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. SCAD. 18/12/2020	113.250	
OPZIONE PUT SU FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. SCAD. 19/06/2020	18.585	
OPZIONE PUT SU FTSEMIB INDEX SCAD. 18/12/2020	2.500	
OPZIONE PUT SU FTSEMIB INDEX SCAD. 19/06/2020	15.750	
OPZIONE PUT SU INTESA SANPAOLO SPA SCAD. 18/12/2020	70.200	
OPZIONE PUT SU INTESA SANPAOLO SPA SCAD. 18/12/2020	24.000	
OPZIONE PUT SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 18/12/2020	30.937	
OPZIONE PUT SU MONCLER SPA SCAD. 19/06/2020	30.150	
OPZIONE PUT SU PIAGGIO & C. SPA SCAD. 17/04/2020	28.458	
OPZIONE PUT SU POSTE ITALIANE SPA SCAD. 19/06/2020	15.715	
OPZIONE PUT SU SNAM SPA SCAD. 19/06/2020	20.150	
OPZIONE PUT SU TERNA SPA SCAD. 19/06/2020	21.000	
OPZIONE PUT SU UNICREDIT SPA SCAD. 17/04/2020	21.750	
OPZIONE PUT SU UNICREDIT SPA SCAD. 18/12/2020	11.603	
	789.695	**-**
Utili/Perdite realizzati su opzioni chiuse anticipatamente		
OPZIONE PUT SU ASSICURAZIONI GENERALI SPA SCAD. 20/03/2020	33.000	
OPZIONE PUT SU ASSICURAZIONI GENERALI SPA SCAD. 21/02/2020	23.040	
OPZIONE PUT SU AUTOGRILL SPA SCAD. 19/06/2020		169.000
OPZIONE PUT SU AUTOGRILL SPA SCAD. 19/06/2020	27.170	
OPZIONE PUT SU AZIMUT HOLDING SPA SCAD. 17/04/2020	1.050	
OPZIONE PUT SU BANCA IFIS SPA SCAD. 17/04/2020		155.050
OPZIONE PUT SU BANCA IFIS SPA SCAD. 20/03/2020	11.780	
OPZIONE PUT SU BANCA IFIS SPA SCAD. 20/03/2020	16.260	
OPZIONE PUT SU BANCA IFIS SPA SCAD. 20/03/2020		8.800
OPZIONE PUT SU BANCA IFIS SPA SCAD. 21/02/2020	35.680	

	Utili netti	*Perdite*
OPZIONE PUT SU BANCA MEDIOLANUM SPA SCAD. 21/02/2020		3.300
OPZIONE PUT SU BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SCAD. 17/04/2020		29.295
OPZIONE PUT SU BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SCAD. 19/06/2020		173.880
OPZIONE PUT SU ENEL SPA SCAD. 17/07/2020	15.750	
OPZIONE PUT SU ENEL SPA SCAD. 17/07/2020	19.350	
OPZIONE PUT SU ENI SPA SCAD. 15/05/2020		110.000
OPZIONE PUT SU FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. SCAD. 17/04/2020		220.840
OPZIONE PUT SU FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. SCAD. 21/02/2020	3.280	
OPZIONE PUT SU FTSEMIB INDEX SCAD. 19/06/2020	8.500	
OPZIONE PUT SU INTESA SANPAOLO SPA SCAD. 15/05/2020		140.700
OPZIONE PUT SU INTESA SANPAOLO SPA SCAD. 17/04/2020	124.800	
OPZIONE PUT SU INTESA SANPAOLO SPA SCAD. 17/04/2020		114.500
OPZIONE PUT SU INTESA SANPAOLO SPA SCAD. 19/06/2020	20.000	
OPZIONE PUT SU INTESA SANPAOLO SPA SCAD. 20/03/2020	5.918	
OPZIONE PUT SU INTESA SANPAOLO SPA SCAD. 20/03/2020	7.560	
OPZIONE PUT SU INTESA SANPAOLO SPA SCAD. 21/02/2020	40.794	
OPZIONE PUT SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 15/05/2020	14.900	
OPZIONE PUT SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 17/07/2020	6.800	
OPZIONE PUT SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 18/09/2020	23.880	
OPZIONE PUT SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 19/06/2020	23.150	
OPZIONE PUT SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 21/02/2020		76.700
OPZIONE PUT SU MEDIOBANCA SPA SCAD. 21/08/2020	400	
OPZIONE PUT SU MONCLER SPA SCAD. 15/05/2020	12.960	
OPZIONE PUT SU STMICROELECTRONICS NV SCAD. 18/09/2020	26.466	
OPZIONE PUT SU STMICROELECTRONICS NV SCAD. 20/11/2020	20.801	
OPZIONE PUT SU UNICREDIT SPA SCAD. 17/04/2020		214.110
OPZIONE PUT SU UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA SCAD. 20/03/2020	146.300	
OPZIONE PUT SU UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA SCAD. 21/02/2020		80.180
	669.589	***1.496.355***
Utili/Perdite su opzioni su INDICI esercitate		
OPZIONE PUT SU FTSEMIB INDEX SCAD. 17/04/2020		136.462
OPZIONE PUT SU FTSEMIB INDEX SCAD. 17/04/2020		42.213
	-	***178.675***
Valute estere		
DOLLARO		1
LIRA TURCA		7.356
PESO MESSICANO	1	1
RUBLO RUSSO		9
	1	***7.367***
Fondi armonizzati azionari		
ARCA ECONOMIA REALE EQ IT-IA		326
BGF-WORLD GOLD E2 EUR HDG	207.113	
BGF-WORLD GOLD FD HEDGED-EC2		9.946
CONSULTINVEST MERCATI EMERGENTI CL.A ACC	80.641	
CUSTOM MK CS EUROZ EQ I-EUR1	164.358	
DECALIA SICAV-SILVER GENERATION I EUR		67.595
	452.112	***77.867***
Fondi armonizzati bilanciati		
ABERDEEN MULTI ASST GR-A2ACC		52.300
CONSULTINVEST MM LOW VOLATILITY CL.A		58.091
	-	***110.391***
Fondi armonizzati obbligazionari		
ABERDEEN STANDARD SICAV I-AG FRONTIER MKT B-AAHEUR		95.755
FAM-FIDELITY EURO S/T B F-LA	12.231	
	12.231	***95.755***

	Utili netti	*Perdite*
ETF		
ETFS 3X SHORT USD LONG EUR	5.604	82
ETFS BATTERY VALUE-CHAIN	2.512	
ETFS BRENT CRUDE	9.711	
ETFS PHYSICAL GOLD	4.228	
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	2.194	
ISHARES USD TREASURY 7-10Y	5.678	
L&G US ENERGY INFRASTR MLP	4.350	73.694
LYX ETF FTSE ITA MID CAP	2.549	32.590
LYX ETF S&P500 VIX FTURES ER		5.415
LYXOR EURO STOXX BANKS DR	7.998	1.875
LYXOR FTSE MIB D2X INV XBEAR	14.105	3.865
LYXOR IBOXX TRSR 1-3Y-MHDG	330	
LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO	4.777	
WT FTSE MIB 3X DLY LEVERAGED	21.668	1.650
WT GOLD 3X DAILY SHORT	1.375	28.795
WT LONG USD SHORT EUR	725	
WT NATURAL GAS 3X DLY LVRGD	3.000	8.500
WT WTI CRUDE OIL	33.766	
	124.570	***156.466***
Obbligazioni ordinarie		
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1,625% 12/06/2023	5.107	
BANCA MPS SPA 3,625% 24/9/2024	40.710	
BEI 7,625% 12/01/2022 MXN	2.247	
BEI 8,75%18/09/2021 TRY	1.569	
BEI 9,125% 7/10/2020 TRY		325.375
BEI 9,25% 3/10/2024 TRY		119.181
EBRD 27,50% 11/09/2020 TRY	19.753	
EBRD 5% 5/11/2024 RUB	777	
INTL.BK.RECON & DEVELOP. 12% 15/03/2023 TRY	9.707	
KEDRION SPA 3% 12/07/2022	1.924	
	81.794	***444.556***
Diritti di sottoscrizione azioni italiane quotate in Borsa Italiana		
ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT SPA - DIRITTI	122	
ESI SPA - DIRITTI	14.059	
SEBINO SPA - DIRITTI	5.013	
TENAX INTERNATIONAL SPA - DIRITTI	5.790	
TESMEC SPA - DIRITTI	8.686	
TRENDEVICE SPA - DIRITTI	1.849	
UNIDATA SPA - DIRITTI	5.131	
	40.650	**-**
Totale	***7.540.100***	***6.232.106***

20. Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie			
rivalutazioni	0	448.330	-448.330
svalutazioni	-7.227.430	-15.217.189	7.989.759
TOTALE	***-7.227.430***	***-14.768.859***	***7.541.429***

La voce esprime il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie, in particolare sono state effettuate:

- svalutazioni, per perdite durevoli, dei valori contabili delle partecipazioni in Banca del Monte di Lucca SpA, Banca Carige SpA, Guala Closures SpA, Cattolica Assicurazioni Soc.Coop., Saras SpA e Struttura Informatica SpA per complessivi € 3.092.691;
- svalutazioni, per perdite durevoli, del valore contabile di tre titoli di debito di emittenti in difficoltà finanziaria che stanno negoziando l'attivazione delle procedure previste dalla Legge Fallimentare, per complessivi € 1.053.938;
- svalutazioni su titoli obbligazionari in valuta conseguenti alla loro iscrizione al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, per complessivi € 2.480.933;
- svalutazioni su titoli obbligazionari oggetto di dismissione nelle prime settimane del 2021 per complessivi € 599.868.

In dettaglio:

	Rivalutazioni	*Svalutazioni*
Partecipazioni		
BANCA CARIGE SPA		710.196
BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA		576.270
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC.COOP.		482.538
GUALA CLOSURES SPA		177.000
SARAS SPA		1.125.829
STRUTTURA INFORMATICA SPA		20.858
	-	***3.092.691***
Obbligazioni ordinarie		
ALGOWATT SPA TV 31/12/2027		659.438
MICOPERI SPA 5,75% 29/04/2020		315.000
MOBY SPA 7,75% 15/02/2023		79.500
	-	***1.053.938***
Obbligazioni ordinarie in valuta		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLD.INC TV 26/8/2030 USD		1.128.381
CITIGROUP GLOBAL MARKETS TV 20/2/2031 USD		977.930
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA TV 28/1/2035 USD		254.887
LLOYDS BANK PLC TV 29/9/2034 USD		494.603
	-	***2.855.801***
Obbligazioni strutturate in valuta		
SERENADE INV. CORP. TV 18/9/2026		225.000
	-	***225.000***
Totale	**-**	***7.227.430***

21. Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie			
rivalutazioni	0	0	0
svalutazioni	-322	0	-322
TOTALE	***-322***	***0***	***-322***

La voce accoglie la rettifica di € 322 operata sul saldo del conto corrente in TRY aperto presso Credit Suisse (Italy) S.p.A., valutato al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio.

22. Altri proventi

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Altri proventi	588.886	553.310	35.576
TOTALE	***588.886***	***553.310***	***35.576***

La voce si riferisce a:

- canoni di locazione degli immobili dell'*housing* sociale (€ 252.043) e dell'immobile situato nel comune di Capannori detenuto in *leasing* (€ 288.822);
- canone di locazione del contratto in essere con Infrastrutture Wireless Italiane SpA per l'esercizio di una stazione radio per telefonia cellulare sul campanile della "Chiesa di San Francesco" (€ 40.066); a garanzia del pagamento del canone di locazione è stata rilasciata a favore della Fondazione una fidejussione bancaria di € 40.000 valida fino alla scadenza del contratto;
- recupero spese varie e per parti comuni a carico dei locatari degli immobili dell'*housing* sociale (€ 3.062);
- credito d'imposta di cui all'art.125 del D.L. n.34/2020 complessivamente riconosciuto sull'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, a fronte della diffusione del virus Covid-19 (€ 4.893).

23. Oneri

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Oneri			
compensi e rimborsi spese organi statutari	520.412	514.731	5.681
per il personale	2.046.004	2.004.734	41.270
per consulenti e collaboratori esterni	222.245	212.287	9.958
per servizi di gestione del patrimonio	706.077	721.340	-15.263
interessi passivi e altri oneri finanziari	17.078	7.380	9.698
commissioni di negoziazione	145.362	177.627	-32.265
ammortamenti	178.351	241.922	-63.571
accantonamenti	112.024	195.000	-82.976
altri oneri	1.665.384	1.734.705	-69.321
TOTALE	***5.612.937***	***5.809.726***	***-196.789***

Gli oneri sono costituiti dalle seguenti voci:

a) compensi e rimborsi spese organi statutari per € 520.412, di cui:
   - € 310.349 al Consiglio di Amministrazione;
   - € 123.063 al Collegio dei Revisori dei Conti;
   - € 87.000 all'Organo di Indirizzo.

   In ottemperanza a quanto disposto al punto n.4 del regolamento di adesione delle fondazioni ad Acri, approvato dall'Assemblea del 6 maggio 2015, si riporta a seguire l'entità dei compensi e delle indennità spettanti per tipologia di carica ai componenti degli organi statutari, nelle misure nominali stabilite, senza considerare i relativi oneri fiscali e contributivi:
   - Consiglio di Amministrazione (n.7 componenti):
     - compenso annuo Presidente € 100.000;
     - compenso annuo Vice Presidente € 45.000;
     - compenso annuo Consiglieri di Amministrazione € 25.000;
     - medaglia di presenza di € 300 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Indirizzo e di Commissioni eventualmente costituite;
   - Collegio dei Revisori dei Conti (n.3 componenti):
     - compenso annuo Presidente € 35.000;
     - compenso annuo Revisori € 25.000;
     - medaglia di presenza di € 300 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Indirizzo e di Commissioni eventualmente costituite;
   - Organo di Indirizzo (n.14 componenti):
     - medaglia di presenza di € 1.000 per ogni partecipazione alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e di € 300 per ogni partecipazione alle riunioni di Commissioni eventualmente costituite;

b) oneri per il personale dipendente:

– retribuzioni	€	1.404.711
– rimborso spese documentate	€	833
– oneri previdenziali e assistenziali	€	442.005
– trattamento di fine rapporto *di cui € 63.129 al Fondo Pensione*	€	110.139
– altri oneri	€	88.316
TOTALE *di cui € 164.908 per la gestione del patrimonio*	**€**	**2.046.004**

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER ATTIVITÀ E CATEGORIA AL 31 DICEMBRE 2020

Funzione	***N. dipendenti***	***Categoria***
Direttore	1	1 Quadro superiore
Vice Direttore affari generali	1	1 Quadro superiore
Vice Direttore area istituzionale	1	1 Quadro superiore
Segreteria e affari generali	2	1 Impiegato direttivo - 1 Impiegato di concetto
Interventi istituzionali	4	1 Quadro superiore - 3 Impiegati di concetto
Eventi	1	1 Quadro base
Studi, progetti e pianificazione	1	1 Dirigente
Amministrazione	3	2 Quadri base - 1 Impiegato di concetto
Comunicazione e relazioni esterne	2	1 Quadro superiore - 1 Impiegato di concetto
Finanza	2	1 Quadro base - 1 Impiegato direttivo
Tecnico	3	1 Quadro base - 1 Impiegato di concetto 1 Impiegato d'ordine
Servizi organizzativi e informatici	3	1 Quadro base - 1 Impiegato direttivo 1 Impiegato di concetto
Servizi ausiliari	2	2 Impiegati d'ordine
Internal Audit	1	1 Quadro superiore
TOTALE *di cui n.5 dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale*	**27**	

Il patrimonio della Fondazione è gestito internamente, anche affidando specifici mandati a terzi, nel rispetto dei principi contenuti nell'apposito regolamento in vigore dal 1° dicembre 2017.
La "Commissione Investimenti" sorveglia l'andamento degli stessi ed esamina le proposte di intervento e/o di strategia operativa da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. L'esecuzione operativa delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione è affidata ad una specifica funzione aziendale (Finanza) che opera in esclusiva. La contabilizzazione delle singole operazioni è affidata ad altra specifica funzione (Amministrazione). Entrambe le funzioni riferiscono al Direttore. Ciò al fine della prescritta separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.153/1999;

c) oneri per consulenti e collaboratori esterni per € 222.245, di cui:
- € 212.570 per consulenze tecniche, contabili, fiscali, legali e varie;
- € 8.100 per compensi di collaborazione coordinata e continuativa per la partecipazione a commissioni consultive o di studio;
- € 1.575 per compensi di prestazione occasionale;

d) oneri per servizi di gestione del patrimonio per complessivi € 706.077, di cui:
   - € 387.901 per commissioni complessivamente addebitate sulle gestioni patrimoniali individuali;
   - € 318.176 per consulenze varie in materia di investimenti e di gestione del patrimonio finanziario;

e) interessi passivi e altri oneri finanziari per complessivi € 17.078, di cui:
   - € 12.823 per interessi passivi corrisposti a fronte di investimenti in fondi chiusi nei quali la Fondazione è subentrata successivamente al *closing* iniziale;
   - € 21 per interessi passivi maturati sui depositi cauzionali versati dai locatari a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dei contratti di locazione;
   - € 4.068 per spese bancarie su conti correnti e depositi titoli;
   - altri oneri finanziari per € 166;

f) commissioni di negoziazione per complessivi € 145.362, di cui € 66.055 relative alle gestioni patrimoniali;

g) ammortamenti su immobili non aventi interesse storico-artistico adibiti a sede, su beni mobili strumentali e su beni immateriali per complessivi € 178.351 (cfr. nota n.1);

h) accantonamento a fronte dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2020 sulle comunicazioni periodiche relative a prodotti finanziari; l'onere, in attesa di essere addebitato da parte dei gestori e non esattamente quantificabile alla data di chiusura dell'esercizio, è stato stimato in complessivi € 112.024;

i) altri oneri, per complessivi € 1.665.384, rappresentati da:
   - costi per godimento di beni di terzi, per complessivi € 247.384, relativi a:
     - contratto di *leasing* immobiliare in essere con Intesa Sanpaolo Spa in cui la Fondazione è subentrata al precedente utilizzatore a partire dal 1° luglio 2013, rappresentati per € 200.860 dal canone annuale, per € 22.798 dall'importo di competenza della quota di costo sostenuto per il subentro (cfr. nota n.1) e per € 1.765 da spese varie;

Dati del contratto di leasing (importi comprensivi di iva)		
Decorrenza del contratto originario	28/1/2009	
Scadenza	28/1/2029	
Subentro da parte della Fondazione	1/7/2013	
Numero canoni complessivi	39	
Periodicità	semestrale	
Maxicanone		302.500
Prezzo di riscatto		1.586.610
Valore del bene al subentro		6.776.000
Prezzo pagato per il subentro		2.500.000
Debito residuo al 31/12/2020 (quota capitale)		3.214.337
Rimborso quota capitale nell'esercizio		179.267
Onere finanziario dell'esercizio (quota interessi)		21.593

- contratto di locazione dell'immobile "San Ponziano" per € 10.800; trattasi di fabbricato di proprietà della Fondazione Istituto San Ponziano di Lucca che la Fondazione detiene in locazione dal 1° aprile 2016 quale ambiente idoneo allo stoccaggio e alla preparazione per la distribuzione sul territorio delle pubblicazioni acquistate;
- contratto di noleggio a lungo termine dell'autovettura di rappresentanza per € 10.922;
- rilascio concessione per utilizzo delle acque pubbliche in conseguenza della realizzazione di un pozzo presso l'immobile di "S.Micheletto" per € 239;

– spese di amministrazione e per prestazioni di servizi € 207.636;
– contributi associativi € 79.578;
– spese di cancelleria e stampati € 13.819;
– spese postali e di spedizione € 18.678;
– spese per utenze € 102.615;
– spese per servizio di vigilanza € 10.802;
– premi di assicurazione € 84.024;
– spese per acquisto di beni durevoli aventi un costo unitario di modesta entità, costituiti da *software*, mobili, arredi, macchine e attrezzature varie per complessivi € 105.219;
– spese di manutenzione ordinaria eseguite sui seguenti immobili:
  - "S.Micheletto" € 269.062;
  - "*Housing* sociale" € 46.200;
  - "Guamo", detenuto in *leasing*, € 9.235;
  - "Limonaia degli Osservanti" € 531;
  - "Palazzo Micheletti" € 12.099;
  - "San Ponziano", detenuto in locazione, € 44;
– spese condominiali relative agli immobili dell'*housing* sociale € 23.973;
– spese per interventi di manutenzione ordinaria su impianti, macchine e mobili vari € 62.541;
– contributi INPS su rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a carico della Fondazione per € 61.513;
– spese di pulizia e facchinaggio € 99.609;
– spese di trasporto € 10.310;
– spese per abbonamenti e pubblicazioni € 4.414;
– spese di rappresentanza € 41.550;
– spese per eventi, pubblicazioni e iniziative varie per € 97.025 di cui € 58.367 per la stampa di copie della "Rivista della Fondazione" da distribuire a personalità ed enti vari;
– spese di pubblicità € 26.447;
– spese per partecipazione a corsi e convegni € 498;
– spese per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione a fronte della diffusione del virus Covid-19 per € 24.326;
– spese varie per complessivi € 6.252.

24. Proventi straordinari

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Proventi straordinari			
plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	3.188.510	13.138.294	-9.949.784
altri proventi straordinari	725.177	1.332.090	-606.913
TOTALE	***3.913.687***	***14.470.384***	***-10.556.697***

La voce riassume:

- plusvalenze, per complessivi € 3.188.510, realizzate dall'alienazione delle seguenti immobilizzazioni finanziarie:

	Plusvalenze nette
Partecipazioni	
A2A SPA	27.625
AZIMUT HOLDING SPA	1.451.040
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2.732
ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT SPA	8.777
ELICA SPA	2.390
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.	487.370
FNM SPA	26.290
FOS SPA	542
GUALA CLOSURES SPA - WARRANT	8.272
POSTE ITALIANE SPA	35.691
SALCEF GROUP SPA	4.075
Fondi alternativi mobiliari chiusi	
FONDO ATLANTE	18.695
Obbligazioni subordinate	
BANCA MPS SPA SUB T2 10,50% 23/7/2029	305.500
BANCA MPS SPA SUB T2 5,375% 18/1/2028	258.708
UBI SPA SUB T1 5,875% PERPETUAL	376.915
UNICREDIT SPA SUB T1 5,375% PERPETUAL	116.250
Obbligazioni strutturate	
CREDIT SUISSE AG LND BRANCH STRUT TV 3/11/2021 USD	57.638
Totale	***3.188.510***

- altri proventi straordinari, per complessivi € 725.177, relativi a:
  - retrocessione commissionale, da parte delle rispettive società di gestione, a fronte del patrimonio investito dalla Fondazione in fondi e polizze (€ 75.116);
  - plusvalenza realizzata dalla cessione a e-distribuzione SpA di una cabina elettrica realizzata su un'area urbana, di proprietà della Fondazione, del complesso immobiliare "Le Querce" di San Donato-Lucca destinato all'*housing* sociale (€ 6.500);
  - rimborsi assicurativi per risarcimento danni agli immobili (€ 4.870);
  - rimborso di spese sostenute in anni precedenti per recupero crediti nei confronti di un locatario di immobile dell'*housing* sociale (€ 1.551);
  - minor onere per Ires dovuta per l'anno 2019 (€ 260.323);

- storno dell'importo di € 371.106, accantonato ai "Fondi per rischi e oneri" al 31/12/2019 a fronte dell'utile netto conseguente all'iscrizione delle attività e passività monetarie in valuta al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, atteso che, dalla valutazione al cambio a pronti al 31/12/2020, sono state rilevate esclusivamente perdite;
- altre sopravvenienze e arrotondamenti per € 5.711.

25. Oneri straordinari

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Oneri straordinari			
minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	1.557.545	7.799.186	-6.241.641
altri oneri straordinari	63.725	83.098	-19.373
TOTALE	***1.621.270***	***7.882.284***	***-6.261.014***

La voce comprende:

– minusvalenze, per complessivi € 1.557.545, derivanti dalla vendita o dal rimborso delle seguenti immobilizzazioni finanziarie:

	Minusvalenze
Partecipazioni	
BANCA CARIGE SPA	1
FNM SPA	4.533
Fondi armonizzati obbligazionari	
PICTET EUR SHRTRM HI YLD-PDY	285.951
Fondi armonizzati azionari	
EUROFUNDLUX GLB EN DVD GED-Q	177.563
PLATINUM GLOBAL DVD UCITS-B	325.770
Fondi armonizzati bilanciati	
JB MULTI ASSET STR ALL-FA	8.677
Fondi alternativi mobiliari chiusi	
FONDO SHORT TERM ITALY	1
NB AURORA SA SICAF-RAIF-A	38.645
Fondi alternativi mobiliari aperti	
BNPPARIBAS FLEXI III Global Senior Corporate Loans	289.940
LYXOR EUROPEAN SENIOR DEBT FUND B EUR	51.836
Obbligazioni ordinarie	
CITIGROUP INC. 10,50% 16/7/2020 TRY	111.124
ASTALDI SPA 7,125% 1/12/2020	101.593
Obbligazioni subordinate	
BANCA MPS SPA SUB T2 5,375% 18/1/2028	71.500
BANCA MPS SPA SUB T2 8% 22/1/2030	90.411
Totale	***1.557.545***

- altri oneri straordinari, per complessivi € 63.725, relativi a:
  - ratei di interesse su titoli obbligazionari di enti in difficoltà finanziaria, contabilizzati negli esercizi precedenti, divenuti inesigibili (€ 35.960);
  - oneri e minori proventi di esercizi precedenti (€ 27.006);
  - altre sopravvenienze per € 759.

26. Imposte

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Imposte			
Ires	5.032.248	7.299.547	- 2.267.299
Irap	-	69.343	- 69.343
imposta sostitutiva su plusvalenze realizzate	-	80.892	- 80.892
Tari	15.742	18.045	- 2.303
Tasi	-	1.019	- 1.019
Imu	113.275	113.266	9
imposta di bollo su prodotti finanziari	142.637	145.058	- 2.421
imposta di bollo su conti correnti bancari	2.998	1.847	1.151
altre imposte e tasse	15.797	21.531	- 5.734
TOTALE	***5.322.697***	***7.750.548***	***-2.427.851***

La voce riassume:

- Ires di competenza per € 5.032.248; in merito si fa presente che:
  - il reddito imponibile è costituito dalla somma delle varie categorie di reddito al netto degli oneri deducibili (artt. 146 e 10 del D.P.R.917/1986, art.1 comma 353 L.266/2005 e art.83 D.Lgs.117/2017);
  - al reddito imponibile è applicata l'aliquota del 24%, assoggettando i dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 nella misura del 77,74% come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/5/2017 agli effetti dell'applicazione dell'art.4 del D.Lgs.344/2003;
  - dall'imposta così calcolata sono scomputate: le detrazioni d'imposta previste dagli articoli 147 e 15 del D.P.R.917/1986, il credito di imposta per redditi prodotti all'estero di cui all'art.165 dello stesso decreto ed il cosiddetto *art bonus*, ossia il credito di imposta di cui all'art.1 del D.L.83/2014, spettante per le erogazioni liberali effettuate nell'anno a sostegno della cultura;
- Irap di competenza, calcolata applicando l'aliquota del 3,90% alla base imponibile costituita dall'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Per il corrente anno, per

effetto del riconoscimento di un credito d'imposta Irap *art bonus* di cui alla Legge Regionale 5 aprile 2017 n.18 della Regione Toscana, da scomputare per l'importo massimo di € 100.000, l'imposta non è dovuta;

- Tari per € 15.742;
- Imu per € 113.275;
- imposta di bollo, per complessivi € 142.637, dovuta sulle comunicazioni periodiche relative a prodotti finanziari introdotta dall'art.19 del D.L.201/2011 a partire dal 1° gennaio 2012; tale imposta è applicata dai gestori sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso nella misura del 2 per mille con un massimo, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, di € 14.000. A fronte di tale imposta è stato altresì effettuato l'accantonamento di cui alla nota n.23, per € 112.024 per la quota non ancora addebitata da parte dei gestori e non esattamente quantificabile alla data di chiusura dell'esercizio;
- imposta di bollo su conti correnti bancari per € 2.998;
- altre imposte e tasse per complessivi € 15.797.

Si precisa che la voce "Imposte" del conto economico non rileva la totalità delle imposte corrisposte dalla Fondazione e, conseguentemente, non accoglie l'intero carico fiscale.

Devono infatti essere altresì considerati:

- l'ammontare delle ritenute a titolo di imposta e le imposte sostitutive imputate ai rispettivi proventi finanziari (es. gli interessi e le plusvalenze relative agli strumenti finanziari depositati presso terzi in regime di risparmio amministrato) in coerenza al principio generale in base al quale tali proventi sono riportati al netto delle imposte subite (€ 5,9/milioni circa);
- le imposte che gravano sulle gestioni patrimoniali individuali imputate anch'esse a riduzione dei rispettivi risultati (€ 0,36/milioni circa);
- l'importo dell'Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi che la Fondazione non può portare in detrazione non essendo soggetta alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dedita esclusivamente ad attività non commerciale e che costituisce pertanto una componente del costo sostenuto (€ 0,69/milioni circa);
- la *Tobin Tax*, ossia la tassa sulle transazioni finanziarie (€ 0,21/milioni circa).

L'effettivo carico fiscale sostenuto dalla Fondazione per l'anno 2020 è quindi quantificabile in circa **€ 12,5/milioni**.

27. Accantonamento alla riserva obbligatoria

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Accantonamento alla riserva obbligatoria	6.741.803	7.120.921	-379.118
TOTALE	***6.741.803***	***7.120.921***	***-379.118***

La voce esprime l'accantonamento alla Riserva obbligatoria di cui all'art.8 c.1 lett.c) del D.Lgs.153/1999 determinato, secondo quanto indicato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio.

28. Accantonamento al fondo per il volontariato

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Accantonamento al fondo per il volontariato	898.907	949.456	-50.549
TOTALE	***898.907***	***949.456***	***-50.549***

La voce esprime l'accantonamento al fondo per il volontariato previsto dalla legislazione vigente determinato, in conformità alle indicazioni contenute nell'Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 e all'art.62 del D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore), come segue:

- Avanzo dell'esercizio € 33.709.017
- Accantonamento alla riserva obbligatoria € - 6.741.803
- Importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'art.8, c.1, lett. d) del D.Lgs.153/1999 € -13.483.607
- Base di calcolo € 13.483.607
- Accantonamento 1/15 € 898.907

Tale somma deve essere versata al FUN (Fondo unico nazionale per il volontariato) entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio.

29. Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto

	al 31/12/2020	*al 31/12/2019*	*variazione*
Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto			
al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	3.987.405	6.948.776	-2.961.371
ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	16.674.912	18.772.554	-2.097.642
ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	5.325.088	1.727.446	3.597.642
agli altri fondi	80.902	85.451	-4.549
TOTALE	***26.068.307***	***27.534.227***	***-1.465.920***

La voce esprime l'accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto di cui alla nota n.8, suddiviso in:

- Fondo di stabilizzazione delle erogazioni per € 3.987.405;
- Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti per € 16.674.912 e Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari per € 5.325.088;
- altri fondi per € 80.902, riferiti esclusivamente al Fondo nazionale iniziative comuni; l'accantonamento, come previsto dal regolamento del "Fondo Nazionale per le Iniziative Comuni delle Fondazioni" elaborato dal Consiglio dell'Acri del 26 settembre 2012, è pari allo 0,3% dell'Avanzo dell'esercizio al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per l'integrità del patrimonio) e a copertura di disavanzi pregressi.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEFINITE IN AMBITO ACRI

LEGENDA DELLE VOCI DI BILANCIO TIPICHE E INDICATORI GESTIONALI

LEGENDA DELLE VOCI DI BILANCIO TIPICHE

Al fine di accrescere il grado di intelligibilità del bilancio, l'Acri ha definito un documento illustrativo dei contenuti delle principali poste di bilancio delle Fondazioni, che si riporta di seguito.

Stato Patrimoniale - Attivo	
Partecipazioni in società strumentali	Partecipazioni detenute in 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. E' costituito dal fondo patrimoniale derivato alla Fondazione a seguito dell'iniziale conferimento dell'azienda bancaria dell'originaria Cassa di Risparmio…, 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 ad oggi la quota è stata fissata al 20% dell'avanzo.
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 ad oggi la quota è stata fissata con un limite massimo del 15% dell'avanzo. 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 ad 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 istituito 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.
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 istuzionale e alla salvaguardia del patrimonio. E' 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 *(per le Fondazioni che operano sulla base del margine dell'anno)*	Rappresenta la somma delle delibere prese nel corso dell'anno sulla base dell'Avanzo di esercizio in corso di formazione nel medesimo periodo. La posta non rileva l'intera attività istituzionale svolta dalla Fondazione, in quanto non comprende le erogazioni deliberate a valere sulle risorse accantonate ai Fondi per l'attività d'istituto.
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio *(per le Fondazioni che operano in base al consuntivo)*	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.
Accantonamenti ai Fondi per l'attività d'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.

INDICATORI GESTIONALI

In ambito Acri sono stati altresì definiti, al fine di facilitare la comprensione dei fenomeni economico-finanziari della singola Fondazione e permettere una migliore comparazione dei dati fra le Fondazioni, nuovi indicatori gestionali relativi alle aree più significative concernenti la redditività, l'efficienza operativa, l'attività istituzionale e la composizione degli investimenti.
Le grandezze ritenute capaci di rappresentare adeguatamente le diverse manifestazioni della realtà delle singole Fondazioni, in relazione alle quali sono stati elaborati gli indicatori, sono le seguenti:

- il **patrimonio**, quale manifestazione del complesso dei beni stabilmente disponibili;
- i **proventi totali netti**, quale grandezza espressiva del valore generato dall'attività di impiego delle risorse disponibili;
- il **deliberato**, quale parametro rappresentativo delle risorse destinate all'attività istituzionale.

Gli indicatori individuati vengono calcolati, per quanto riguarda i dati patrimoniali, sulla base dei valori correnti, con l'avvertenza che il valore medio della grandezza utilizzata è calcolato come media aritmetica semplice dei valori di inizio e di fine anno di riferimento.
Per ogni indice si riporta il relativo significato, il valore dell'anno e quello dell'esercizio precedente.

Redditività

Indice n.1	***2020***	***2019***
Proventi totali netti[1]/Patrimonio[2]	3,15%	3,37%

L'indice fornisce una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell'anno dalla Fondazione, valutato a valori correnti.

[1]I proventi sono al netto dei costi sostenuti dalla Fondazione per la gestione degli investimenti.

[2]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: € 1.194.159.014 per l'anno 2020 ed € 1.162.323.891 per l'anno 2019. I valori correnti sono determinati come segue:

- 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.

Indice n.2	*2020*	*2019*
Proventi totali netti/Totale attivo[3]	2,88%	3,09%

L'indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite nell'anno dalla Fondazione, espresso a valori correnti.

[3]Il Totale attivo è pari alla somma delle poste di bilancio espresse a valori correnti: € 1.310.351.972 per l'anno 2020 ed € 1.270.866.021 per l'anno 2019. 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.

Indice n.3	*2020*	*2019*
Avanzo dell'esercizio/Patrimonio	2,82%	3,06%

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.

Efficienza

Indice n.1	*2020*	*2019*
Oneri di funzionamento/Proventi totali netti media (t0;t-5)	15,21%	14,81%

L'indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della Fondazione.

Indice n.2	*2020*	*2019*
Oneri di funzionamento/Deliberato media (t0;t-5)	17,31%	17,14%

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.

Indice n.3	*2020*	*2019*
Oneri di funzionamento/Patrimonio	0,37%	0,39%

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.

Attività istituzionale

Indice n.1	*2020*	*2019*
Deliberato/Patrimonio	2,30%	1,90%

L'indice misura l'intensità economica dell'attività istituzionale rispetto alle risorse proprie della Fondazione rappresentate dal patrimonio medio a valori correnti.

Indice n.2	*2020*	*2019*
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni/Deliberato	86,02%	102,23%

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.

Composizione degli investimenti

Indice n.1	*2020*	*2019*
Partecipazione nella conferitaria/Totale attivo fine anno	2,61%	2,89%

L'indice esprime il peso dell'investimento nella società bancaria di riferimento (Banco BPM SpA) espressa a valori correnti rispetto agli investimenti complessivi anch'essi a valori correnti.

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

All'Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge la funzione del controllo legale dei conti e di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dai documenti "Linee Guida sul controllo indipendente nelle fondazioni di origine bancaria" e "L'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure di gestione nelle fondazioni di origine bancaria", elaborati da ACRI congiuntamente al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Collegio riferisce nella presente relazione sulle attività svolte nell'esercizio 2020.

Relazione sull'attività di controllo legale dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Fondazione relativo al periodo chiuso al 31 dicembre 2020, redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge in data 9 aprile 2021.

Il bilancio è composto dagli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, comprendente il paragrafo sulle Informazioni integrative definite in ambito ACRI, nonché dalla Relazione sulla Gestione la quale include il Bilancio di Missione e un ampio e dettagliato resoconto sull'attività istituzionale svolta.

Il documento nel suo complesso fornisce una minuziosa informativa sugli aspetti patrimoniali, economici e finanziari della gestione, sulla composizione degli investimenti partecipativi e finanziari, sulla complessiva consistenza patrimoniale, sul sistema degli impegni e dei rischi, nonché sull'assetto organizzativo e gestionale che hanno caratterizzato l'andamento della Fondazione nel corso dell'esercizio 2020.

I criteri seguiti nella redazione del presente bilancio sono quelli stabiliti dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 153/1999, e successive modificazioni, e dal relativo provvedimento attuativo, definito con l'Atto di Indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica il 19 aprile 2001. Inoltre, sono state osservate le norme del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali definiti dall'Organismo Italiano di Contabilità, in quanto compatibili, nonché le disposizioni dettate dal Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro con decreto del 4 marzo 2021, con il quale sono state definite le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2020. Per la redazione del Bilancio sono stati altresì recepiti gli orientamenti contabili definiti dalla Commissione Bilancio e Questioni Fiscali approvati dal Consiglio dell'ACRI in data 16 luglio 2014 ed aggiornati con documento del

27 febbraio 2017, ai fini dell'adeguamento alle novità legislative in materia di bilancio introdotte nel Codice Civile dal D. Lgs. 139/2015.

I principi di redazione ed i criteri di valutazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020 non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

I dati contenuti nel Bilancio sono espressi in unità di euro e indicano la comparazione con i corrispondenti valori del precedente esercizio.

Le rilevazioni contabili sono avvenute nel rispetto dei principi di prudenza e di competenza, privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma.

Il Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulla gestione ha adeguatamente informato sugli effetti economici e finanziari riflessi e previsti della pandemia determinati dal diffondersi del virus Covid-19 e sulle misure prese per prevenire il contagio sui luoghi di lavoro.

Il bilancio, che chiude in pareggio, è sintetizzabile come segue:

Situazione Patrimoniale

Totale dell'Attivo	**€**	**1.315.354.960**
Patrimonio netto	€	1.195.393.043
Fondi per l'attività d'istituto	€	85.111.068
Altre voci del Passivo	€	34.850.849
Totale del Passivo	**€**	**1.315.354.960**

Conto Economico

Risultato della gestione patrimoniale e finanziaria	€	42.352.234
Oneri	- €	5.612.937
Proventi straordinari	€	3.913.687
Oneri straordinari	- €	1.621.270
Imposte e tasse	- €	5.322.697
Avanzo di esercizio	**€**	**33.709.017**
Accantonamento riserva obbligatoria	- €	6.741.803
Accantonamento fondo per il volontariato	- €	898.907
Accantonamento fondi attività istituto	- €	26.068.307
Avanzo residuo	**€**	**0**

Totale dei Conti d'ordine	**€**	**1.278.405.660**

In particolare, il Collegio osserva quanto segue:

1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo di acquisto o al valore dichiarato negli atti di donazione; nel valore degli immobili sono comprese le spese di capitalizzazione per le opere di ristrutturazione.
   Il costo dei beni è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione a partire dall'esercizio di entrata in funzione dello stesso. Fanno eccezione i beni costituiti da immobili di interesse storico e artistico, i terreni, i beni mobili d'arte e le biblioteche che non vengono ammortizzati, in quanto non subiscono un deprezzamento di valore; non sono altresì ammortizzate le unità immobiliari acquisite nell'ambito dell'intervento noto come *housing* sociale, in conformità a quanto previsto nella bozza di regolamento sulla contabilità e bilancio in corso di emanazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
   Al punto "1" della Nota Integrativa sono descritti i beni immobili strumentali, i beni immobili non strumentali, i beni mobili d'arte, i beni mobili strumentali e gli altri beni.

2. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inseriti gli strumenti finanziari che il Consiglio di Amministrazione ritiene di destinare ad investimento patrimoniale duraturo; si osserva che nel corso dell'esercizio alcuni dei titoli compresi in tale voce sono stati oggetto di movimentazione in funzione delle opportunità di mercato o a seguito di operazioni straordinarie ed hanno originato le componenti reddituali classificate nelle voci 11 "Proventi Straordinari" e 12 "Oneri Straordinari" del Conto Economico del Bilancio; per un elenco dettagliato di tali componenti si rimanda alla Nota Integrativa.
   Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto e sono state svalutate solo nel caso di perdite durevoli di valore.
   I criteri adottati al fine di accertare la valutazione e l'eventuale perdita durevole di valore considerano, oltre al valore di mercato, anche la capacità reddituale, la consistenza e la stabilità patrimoniale della società o dell'emittente il titolo e - nel caso di partecipazioni azionarie - la previsione o meno dell'erogazione di un dividendo negli esercizi futuri e la consistenza del patrimonio netto tangibile per azione.
   L'adozione dei criteri sopra esposti ha condotto alla svalutazione delle seguenti partecipazioni per complessivi € 3.092.691:
   - Saras SpA € 1.125.829
   - Banca Carige SpA € 710.196

- Banca del Monte di Lucca SpA € 576.270
- Cattolica Assicurazioni Soc.Coop € 482.538
- Guala Closures SpA € 177.000
- Struttura Informatica € 20.858

Le contropartite delle svalutazioni sopra indicate sono state iscritte nella voce 6 del Conto Economico (Rivalutazione/Svalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie).

Con riferimento ai prestiti obbligazionari sono state operate le seguenti rettifiche:

- € 1.053.938 per perdite durevoli di valore su tre prestiti obbligazionari (minibond);
- € 2.480.933 per applicazione del cambio a pronti rilevato alla data di chiusura dell'esercizio;
- € 599.868 per rilevazione di perdite di valore realizzate nel corso delle prime settimane del 2021.

Nel complesso le perdite durevoli di valore hanno comportato rettifiche per € 7.227.430.

La Nota Integrativa al punto "2" e la Relazione sulla Gestione, al paragrafo "Partecipazioni", espongono in dettaglio i criteri e gli importi delle riduzioni di valore adottati.

Gli strumenti finanziari non immobilizzati e quotati sono iscritti in base al valore di mercato; quelli non immobilizzati e non quotati sono stati valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzo.

3. Le erogazioni deliberate nell'anno sono pari a € 26.550.854 prelevando dal Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti (€ 22.999.255), dal Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari (€ 3.306.038) e dal Fondo nazionale iniziative comuni (€ 245.561). Esse sono così ripartite: € 11.339.713 per Interventi diretti; € 885.000 per Iniziative di terzi concordate; € 11.353.280 per Iniziative da bando ed € 2.972.862 per Iniziative fuori bando (arrotondamento ± € 1).

I fondi per le erogazioni, ammontanti ad inizio esercizio ad € 21.590.708, sono stati incrementati nel corso del 2020 dalle seguenti movimentazioni: Revoche di impegni anni precedenti per € 274.034; giro dal Fondo di stabilizzazione delle erogazioni per € 2.960.000; giro dal Fondo acquisto beni mobili strumentali per € 4.788; credito di imposta per il Fondo contrasto della povertà educativa minorile per € 1.332.913; Credito di imposta "Welfare di comunità" per € 793.311 e credito d'imposta "FUN" per € 188.661. Gli utilizzi sono stati pari a € 26.550.854 e i fondi disponibili a fine esercizio ammontano a € 22.674.463 comprensivi dell'accantonamento dell'avanzo di esercizio di € 22.080.902.

L'avanzo dell'esercizio, pari a € 33.709.017, viene accantonato per € 6.741.803 alla Riserva obbligatoria e per € 898.907 al Fondo per il volontariato. La residua somma di € 26.068.307 viene destinata per € 3.987.405 al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, per € 16.674.912 al

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, per € 5.325.088 al Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari e per € 80.902 al Fondo Nazionale iniziative comuni.

4. I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio di competenza temporale ed elencati analiticamente nella Nota Integrativa.

5. I Proventi e gli Oneri sono rilevati nel rispetto dei principi di competenza e prudenza.
   I dividendi sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione; per i proventi derivanti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio si fa riferimento al criterio di cassa. I proventi soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva sono iscritti al netto di tale tassazione.

6. I Conti d'Ordine contengono, tra l'altro, gli impegni per interventi pluriennali distinti per anno nella Nota Integrativa all'apposito paragrafo.

7. Il Patrimonio Netto della Fondazione ammonta ad € 1.195.393.043 e risulta così costituito:

a) fondo di dotazione	€	239.945.961
b) riserva da donazioni	€	1.312.171
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze	€	740.532.089
d) riserva obbligatoria	€	149.648.510
e) riserva per l'integrità del patrimonio	€	63.894.919
h) fondo beni con vincolo di destinazione	€	59.393

Il Collegio, inoltre, dà atto che:

- è stato regolarmente accantonato l'importo previsto alla riserva obbligatoria nella misura del 20% dell'avanzo dell'esercizio, in aderenza alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza;
- è stato rispettato il livello minimo dei fondi da destinare ai settori rilevanti;
- è stato effettuato l'accantonamento al fondo per il volontariato di cui alla legislazione vigente;
- è stato effettuato un accantonamento di € 3.987.405 al Fondo di Stabilizzazione delle Erogazioni, mentre non è stato effettuato alcun accantonamento facoltativo alla Riserva per l'integrità del patrimonio;
- è stato effettuato, come già sopra precisato, un accantonamento ai fondi per le erogazioni per l'attività di istituto (fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e negli altri settori statutari); alla fine dell'esercizio tali fondi ammontano complessivamente ad € 22.492.235.

Il Collegio attesta che il bilancio da sottoporre alle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo corrisponde alle risultanze contabili e, per quanto riguarda forma e contenuto, è redatto nel rispetto della vigente normativa.

Il Rendiconto Finanziario evidenzia, per le varie aree di attività della Fondazione, il contributo, in termini di generazione o assorbimento di liquidità, alla formazione del Fabbisogno o del Surplus di liquidità del periodo.

La Nota Integrativa fornisce le indicazioni previste dalle disposizioni di legge ed altre indicazioni complementari al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

La Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione illustra, tra l'altro, la situazione economico-finanziaria, i risultati ottenuti nella gestione del patrimonio e le strategie di investimento, mentre il Bilancio di Missione dà conto dell'attività istituzionale e di erogazione svolta.

Il Collegio ha verificato le informazioni fornite dagli Amministratori nei documenti sopracitati che risultano rispondenti alle indicazioni di legge e coerenti con il bilancio dell'esercizio.

Relazione sull'attività di vigilanza

Il Collegio, nell'esercizio 2020, ha svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge e raccomandata dai principi di riferimento, ed in particolare:

- ha tenuto per la propria attività otto riunioni collegiali ed ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Indirizzo e dell'Assemblea dei Soci, vigilando sull'osservanza e il rispetto delle disposizioni di legge e statutarie nonché, più in generale, sull'applicazione dei principi di corretta amministrazione;
- nel corso delle verifiche svolte ed in occasione della partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Indirizzo ha avuto conoscenza del generale andamento della gestione e delle più rilevanti operazioni che hanno interessato il periodo in esame, sia con riferimento alla gestione del patrimonio che con riferimento all'attività di erogazione. Il Collegio dei Revisori dà atto che dalle verifiche effettuate non sono emersi fatti di rilievo;
- le riunioni degli Organi della Fondazione si sono svolte in conformità alle previsioni normative, statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, nel rispetto dei principi di collegialità e di corretta ponderazione e formazione dei processi decisionali;
- per quanto consta al Collegio, le deliberazioni sono state assunte nel rispetto della legge e dello statuto, in conformità ai regolamenti in vigore e sono apparse prive di conflitti di interesse;
- il monitoraggio dei rischi, l'analisi della situazione finanziaria e dei profili di sostenibilità (ALM), effettuati anche con il supporto della Commissione Investimenti e del consulente

finanziario indipendente, sono stati oggetto di specifiche e dettagliate informative, sia in Consiglio di Amministrazione che in Organo di Indirizzo. A tale proposito il Collegio ha potuto rilevare un'adeguata valutazione delle attività di amministrazione del patrimonio della Fondazione, improntata ai criteri di prudente gestione, diversificazione e ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, nel rispetto del principio di salvaguardia del patrimonio e del collegamento funzionale degli investimenti con le finalità istituzionali e lo sviluppo del territorio;

- il Collegio ha periodicamente effettuato il controllo della regolare tenuta della contabilità riscontrando i documenti e la correttezza delle registrazioni contabili;
- ha potuto constatare l'adeguatezza dell'organizzazione interna, verificando le più importanti funzioni e riscontrandone la loro corrispondenza alle finalità dell'ente. Con particolare riferimento alla funzione amministrativa e contabile, oggetto nel corso dell'esercizio di un importante processo di riorganizzazione, il Collegio si è ripetutamente confrontato con le risorse coinvolte al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza delle procedure implementate;
- ha preso atto dell'intensa attività di revisione, adeguamento e implementazione di tutto il corpo procedurale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, svoltasi sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza e di riflesso del Collegio dei Revisori, ai fini di un miglioramento organizzativo e di un contenimento dei rischi della Fondazione. In particolare è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione la procedura "Gestione degli Interventi Istituzionali, ivi incluso il processo di selezione dei beneficiari e gestione dei rapporti con gli stessi" ed è stata oggetto di revisione la procedura "Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, ivi incluso il processo di selezione dei fornitori".

  Nel corso del 2020 è iniziata inoltre la stesura della procedura "Gestione e comunicazione di notizie e dati" – conclusasi nei primi mesi del 2021 con l'approvazione da parte degli organi competenti – e del "Regolamento degli incontri periodici con gli *stakeholders* della Fondazione", tuttora in corso.

  Infine, con riferimento alla crisi pandemica da Covid-19, è stata verificata l'adozione di presidi idonei all'adeguata gestione del rischio biologico (decreto 81/08);
- nel corso dell'esercizio il Collegio ha vigilato sulle pratiche relative alle erogazioni, al fine di verificare la coerenza della documentazione prodotta dai soggetti beneficiari in relazione agli impegni assunti con le richieste di contribuzione;
- in tema di *privacy* le misure adottate risultano conformi alla normativa vigente;
- nel corso dell'anno è proseguito il fattivo scambio di informazioni instaurato con la funzione *Internal Audit* che nel corso del 2020 ha svolto verifiche sul processo relativo all'investimento/disinvestimento di strumenti finanziari e l'imputazione delle operazioni

effettuate alle scritture contabili, nonché sui contributi concessi a valere sui Bandi emanati nell'ambito dell'attività istituzionale;

- il Collegio dei Revisori non ha rilasciato pareri prescritti dalla Legge e dallo Statuto, in quanto non se ne sono verificati i presupposti.

Verifica Ispettiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze

La Fondazione nell'aprile 2016 è stata oggetto di una verifica ispettiva da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro riguardante l'investimento in "Lucca Solare SpA", ora "Green Lucca SpA".

Per quanto riguarda gli esiti della verifica e le attività conseguenti successivamente poste in essere dalla Fondazione si rinvia alla Relazione sulla gestione e alle nostre Relazioni relative agli esercizi 2017, 2018 e 2019.

In particolare si ricorda che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 14 febbraio 2018, aveva comunicato di ritenere l'investimento in "Lucca Solare SpA" non rispondente ai principi dettati dagli articoli 5 e 7 comma 1 del D.Lgs. 153/1999 e aveva richiesto ulteriore documentazione comprovante la recuperabilità dell'investimento.

La Fondazione in data 20 luglio 2018 aveva fornito al Ministero le informazioni e la documentazione richieste, con particolare riferimento alle prospettive di recuperabilità dell'investimento determinate sulla base delle proiezioni all'anno 2033 del piano industriale di "Green Lucca SpA" aggiornato al 2018 ed asseverato da Deloitte Financial Advisory.

L'Organo di Indirizzo, inoltre, si era avvalso di una specifica consulenza legale per valutare la legittimità dell'operato dei vari organi della Fondazione con riferimento all'effettuazione dell'investimento e ai successivi interventi per la messa in sicurezza dello stesso e le eventuali azioni da intraprendere. In data 22 ottobre 2018 aveva deliberato di ritenere allo stato non sussistenti i presupposti per promuovere utilmente un'azione di responsabilità, con ragionevole certezza di successo ed esito proficuo, ma neppure sussistenti i presupposti e l'interesse per rinunciarvi a priori e pertanto aveva deciso di proseguire nell'attento monitoraggio dell'investimento, con riserva di rivalutare la promozione di un'azione di responsabilità ove fossero emerse nuove circostanze o elementi di valutazione in punto di danno, monitorando altresì i termini e le iniziative stragiudiziali opportune per non pregiudicare eventuali future azioni di responsabilità, al fine di poterne valutare via via l'assunzione. La delibera dell'Organo di Indirizzo è stata inviata al Ministero in data 29 novembre 2018.

In data 19 luglio 2019 il Ministero ha fornito un articolato riscontro alle lettere inviate dalla Fondazione nel corso del 2018.

In particolare, con riferimento alla scelta della Fondazione di mantenere l'investimento nell'ottica di recuperarne il valore nel tempo, l'Autorità ha affermato che il Piano Industriale aggiornato al 2018 *"risulta privo di una valutazione di merito circa la fattibilità del Progetto e di una adeguata verifica circa la ragionevolezza delle ipotesi base prese a riferimento nella formulazione dei dati previsionali e delle eventuali conseguenze di mancata realizzazione delle medesime ipotesi"* e l'asseverazione di Deloitte non ha contemplato la verifica della ragionevolezza e/o completezza delle assunzioni e delle proiezioni del Piano stesso.

Il Ministero, collegando quanto sopra alle difficoltà riscontrate dall'Organo di Indirizzo nella valutazione di una eventuale azione di responsabilità, ha evidenziato la necessità per l'Organo stesso di mettere in atto tutti gli strumenti oggettivamente ritenuti necessari a garantire processi decisionali esaustivi, approfonditi e consapevoli, anche con riferimento ad eventuali provvedimenti alternativi all'azione di responsabilità, da individuare nell'interesse della Fondazione.

In proposito l'Organo di Indirizzo ha deliberato di richiedere a "Green Lucca SpA" un aggiornamento del Piano Industriale, da sottoporre a validazione da parte di un soggetto terzo, esperto del settore, verificando anche le assunzioni sulle quali il Piano stesso è basato, in modo che gli esiti di tale validazione consentano di assumere una decisione definitiva sulla questione. In data 17 febbraio 2020 l'Organo di Indirizzo ha deliberato di affidare l'incarico alla società "BIT Servizi per l'investimento sul territorio SpA". L'Organo di Indirizzo ha valutato poi eventuali misure diverse dall'azione di responsabilità, identificate nella possibile revoca per giusta causa degli esponenti della Fondazione potenzialmente destinatari di censure rispetto alla vicenda in argomento, reputando di non assumere alcuna deliberazione in tal senso.

Gli esiti del processo di validazione del nuovo Piano Industriale di Green Lucca da parte di BIT SpA hanno evidenziato la sostanziale congruenza tra i dati del nuovo Piano e gli standard di produzione per impianti analoghi, con conseguente attestazione di congruenza dei rendimenti attesi. L'ulteriore validazione del nuovo Piano da parte di Deloitte Financial Advisory SpA per quanto attiene il modello finanziario ne ha sottolineato la validità. Entrambe le validazioni non hanno dunque evidenziato criticità.

Alla luce di quanto sopra esposto l'Organo di Indirizzo, con delibera del 26 giugno 2020, ha ritenuto non sussistenti, allo stato dei fatti, le condizioni per l'esercizio di un'azione di responsabilità.

Il Collegio, nella sua attività di controllo, ha partecipato a tutte le riunioni degli Organi della Fondazione aventi ad oggetto la verifica ispettiva, ponendo particolare attenzione al regolare svolgimento dell'attività dei vari organi e vigilando sulla corretta, tempestiva e trasparente trasmissione delle informazioni, sul rispetto delle regole di formazione della volontà e sulla reciproca autonomia decisionale degli organi collegiali.

***

Non vi sono altri fatti da segnalare e l'attività di vigilanza svolta dal Collegio dei Revisori non ha fatto emergere altri fatti significativi, tali da richiedere menzione nella presente relazione.

In considerazione di tutto quanto precede, il Collegio dei Revisori, all'unanimità, esprime parere favorevole senza rilievi all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come sottoposto all'attenzione dell'Organo di Indirizzo.

Lucca, 13 aprile 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI