

FONDAZIONE UNIMI

Sede in VIALE ORTLES 22/4 - 20139 MILANO (MI)
Fondo di dotazione Euro 60.000,00 i.v.
Codice fiscale n. 97493230151

Bilancio consolidato al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	0	0
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
2) Costi di sviluppo		-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	3.507	252
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		-
7) Altre	3.692	8.234
	<u>7.200</u>	<u>8.487</u>
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	14.286	33.436
3) Attrezzature industriali e commerciali	32.659	56.484
4) Altri beni	45.269	20.915
	<u>92.214</u>	<u>110.835</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in: d-bis) altre imprese	<u>100.449</u>	<u>100.449</u>
	100.449	100.449
2) Crediti d-bis) verso altri - entro 12 mesi - oltre 12 mesi	<u>5</u>	<u>5</u>
	5	5
	100.454	100.454
Totale immobilizzazioni	199.868	219.776
C) Attivo circolante		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi	<u>728037</u>	<u>271.554</u>
	728.037	271.554
5-bis) Per crediti tributari - entro 12 mesi - oltre 12 mesi	<u>14.974</u>	<u>33.529</u>
	14.974	33.529
5-quater) Verso altri - entro 12 mesi - oltre 12 mesi	<u>401548</u>	<u>400.326</u>
	401.548	400.326
	1.144.559	705.409
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	961.617	1.087.737
3) Denaro e valori in cassa	1.001	1.366
	<u>962.618</u>	<u>1.089.103</u>
Totale attivo circolante	2.107.177	1.794.512
D) Ratei e risconti	219.875	67.651
Totale attivo	2.526.921	2.081.939

Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	60.000	60.000
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Versamento soci		
Fondazione Cariplo riserva contributi c/impianti		
Riserva copertura perdite		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
	60.000	60.000
<i>VI. Differenza da arrotondamento all'unità di Euro</i>		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	1.277.061	1.122.683
<i>IX. Utile dell'esercizio</i>	324.101	154.380
Totale patrimonio netto	1.661.162	1.337.063
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	90.650	74.782
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	340.752	322.851
- oltre 12 mesi	-	-
	340.752	322.851
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	31.307	14.715
- oltre 12 mesi	-	-
	31.307	14.715
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	20.832	19.549
- oltre 12 mesi	-	-
	20.832	19.549
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	209.657	141.839
- oltre 12 mesi	-	-
	209.657	141.839
Totale debiti	602.548	498.954
E) Ratei e risconti	172.561	171.140
Totale passivo	2.526.921	2.081.939

Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	778.965	351.336
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	893.063	836.030
- contributi in conto esercizio		-
- contributi in conto impianti		40.685
	893.063	876.715
Totale valore della produzione	1.672.028	1.228.051
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	136.555	38.966
7) Per servizi	512.287	425.648
8) Per godimento di beni di terzi	16.117	4.026
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	326.937	348.465
b) Oneri sociali	95.537	95.969
c) Trattamento di fine rapporto	23.960	26.445
	446.434	470.879
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.757	7.696
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	61.027	72.363
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	12.073	6.621
	78.857	86.680
14) Oneri diversi di gestione	128.334	21.390
Totale costi della produzione	1.318.584	1.047.589
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	353.444	180.462
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	36	41
	36	41
	36	41
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	(65)	(7.117)
	(65)	(7.117)
17-bis) Utili e Perdite su cambi		-
Totale proventi e oneri finanziari	(29)	(7.076)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	353.415	173.386
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	29.314	19.006
	29.314	19.006
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	324.101	154.380

Il Presidente
 del Consiglio di Amministrazione
 Prof. Luca Solari