

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 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
2) Costi di sviluppo		-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	2.543	3.507
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
7) Altre	130	3.692
	<u>2.674</u>	<u>7.200</u>
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	35.685	14.286
3) Attrezzature industriali e commerciali	36.252	32.659
4) Altri beni	36.672	45.269
	<u>108.609</u>	<u>92.214</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
	<u>100.454</u>	<u>100.454</u>
Totale immobilizzazioni	211.737	199.868
C) Attivo circolante		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	469.821	0
- oltre 12 mesi		728.037
	<u>469.821</u>	<u>728.037</u>
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	103.359	14.974
- oltre 12 mesi		
	<u>103.359</u>	<u>14.974</u>
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	118.519	401.548
- oltre 12 mesi		
	<u>118.519</u>	<u>401.548</u>
	<u>691.699</u>	<u>1.144.559</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	824.749	961.617
3) Denaro e valori in cassa	522	1.001
	<u>825.271</u>	<u>962.618</u>
Totale attivo circolante	1.516.970	2.107.177
D) Ratei e risconti	116.365	219.875

Totale attivo		1.845.073	2.526.921
Stato patrimoniale passivo		31/12/2020	31/12/2019
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>		1.601.162	1.277.061
<i>IX. Utile dell'esercizio</i>		-256.495	324.101
Totale patrimonio netto		1.404.667	1.661.162
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		108.769	90.650
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	186.976		340.752
- oltre 12 mesi	-		-
		186.976	340.752
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	9.289		31.307
- oltre 12 mesi	-		-
		9.289	31.307
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	15.884		20.832
- oltre 12 mesi	-		-
		15.884	20.832
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	100.388		209.657
- oltre 12 mesi	-		-
		100.388	209.657
Totale debiti		312.537	602.548
E) Ratei e risconti		19.100	172.561
Totale passivo		1.845.073	2.526.921

Conto economico	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.188	778.965
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	573.572	893.063
- contributi in conto esercizio		-
- contributi in conto impianti		0
	<u>573.572</u>	<u>893.063</u>
Totale valore della produzione	592.760	1.672.028
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.503	136.555
7) Per servizi	380.114	512.287
8) Per godimento di beni di terzi	15.595	16.117
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	268.327	326.937
b) Oneri sociali	77.145	95.537
c) Trattamento di fine rapporto	21.274	23.960
	<u>366.746</u>	<u>446.434</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.524	5.757
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	56.413	61.027
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	12.073
	<u>60.937</u>	<u>78.857</u>
14) Oneri diversi di gestione	18.767	128.334
Totale costi della produzione	857.662	1.318.584
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(264.902)	353.444
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	60	36
	<u>60</u>	<u>36</u>
		60
		<u>36</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	(27)	(65)
	<u>(27)</u>	<u>(65)</u>
		(27)
		<u>(65)</u>
17-bis) Utili e Perdite su cambi		-
Totale proventi e oneri finanziari	33	(29)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(264.869)	353.415
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(8.374)	29.314
	<u>(8.374)</u>	<u>29.314</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(256.495)	324.101

Il Presidente
 del Consiglio di Amministrazione
 Prof. Luca Solari