

**FONDAZIONE UNIMI**

Sede in viale Ortles 22/4 - 20141 Milano

Codice Fiscale: 97493230151

P. IVA: 10974120965

**BILANCIO AL 31/12/2022****STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) <u>CREDITI VERSO FONDATORI</u></b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
1) Crediti per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00
<b>B) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>		
<i>I- Immobilizzazioni Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere ingegno	14.650	14.691
<b>Totale</b>	<b>14.650</b>	<b>14.691</b>
<i>II- Immobilizzazioni Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	36.742	46.525
3) Attrezzature industriali e commerciali	36.699	0
4) Altri beni	11.868	0
	<b>85.309</b>	<b>46.525</b>
<i>III - Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni	100.449	477.574
<b>Totale</b>	<b>100.449</b>	<b>477.574</b>
<b>Totale immobilizzazioni B)</b>	<b>200.408</b>	<b>538.791</b>
<b>C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>		
<i>II- Crediti</i>		
1) Crediti verso clienti - di cui esigibili entro l'esercizio successivo	44.432	58.335
5-bis) Crediti tributari - di cui esigibili entro l'esercizio successivo	99.151	47.778
5-quater) Crediti vs/altri - di cui esigibili entro l'esercizio successivo	742.668	528.808
<i>III - Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	468.791	687.010
3) Denaro e valori in cassa	56	24
	<b>468.847</b>	<b>687.034</b>
<b>Totale attivo circolante C)</b>	<b>1.355.098</b>	<b>1.321.955</b>
<b>D) <u>RATELE RISCOINTI ATTIVI</u></b>	<b>49.916</b>	<b>18</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.605.422</b>	<b>1.860.764</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>		
<b>I- Patrimonio libero</b>		
1) Avanzo (disavanzo) di gestione corrente	-298.343	283.522
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	1.276.864	993.342
3) Incrementi per liberalità	0	0
	<b>978.521</b>	<b>1.276.864</b>
<b>II- Fondo di dotazione dell'ente</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>III- Patrimonio vincolato</b>		
1) Versamenti soci	0	0
2) Fondazione Cariplo Contributi c/impianti	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>1.038.521</b>	<b>1.336.864</b>
<b>B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>	<b>98.690</b>	<b>23.000</b>
<b>C) <u>T.F.R.</u></b>	<b>73.817</b>	<b>20.376</b>
<b>D) <u>DEBITI</u></b>		
7) Debiti verso fornitori		
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	266.972	389.367
12) Debiti tributari		
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	13.057	35.190
13) Debiti verso Istituiti previdenziali		
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	16.840	9.322
14) Debiti verso Altri		
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	53.230	13.466
<b>Totale</b>	<b>350.099</b>	<b>447.344</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>44.295</b>	<b>33.180</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.605.422</b>	<b>1.860.764</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	305.019	255.321
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.309.009	1.023.996
	<u>1.309.009</u>	<u>1.023.996</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.614.028</b>	<b>1.279.317</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	31.566	2.579
7) Per servizi	955.349	671.482
8) Per godimento di beni di terzi	3.791	1.393
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	296.068	170.160
b) Oneri sociali	75.781	51.653
c) Trattamento di fine rapporto	18.949	11.804
	<u>390.798</u>	<u>233.617</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	836	7.345
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.039	11.775
	<u>15.875</u>	<u>19.120</u>
13) Altri accantonamenti	75.690	23.000
14) Oneri diversi di gestione	89.973	12.855
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.563.042</b>	<b>964.046</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>50.986</b>	<b>315.271</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	60	42
	<u>60</u>	<u>42</u>
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>60</b>	<b>42</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:</b>		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	322.527	-
- altri	322.527	-
	<u>322.527</u>	<u>-</u>
<b>Totale delle rettifiche</b>	<b>322.527</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>(271.481)</b>	<b>315.313</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	26.450	31.791
b) Imposte relative ad esercizi precedenti	412	-
	<u>26.862</u>	<u>31.791</u>
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>(298.343)</b>	<b>283.522</b>