

Fondazione Politecnico di Milano

Sede in Milano Piazza Leonardo da Vinci, 32

Codice Fiscale 97346000157 Partita IVA 04080270962

Inscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al N° 451 pag. 706 vol. 2

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

Con indicazione dei dati limitatamente alle attività di pubblico interesse

	31/12/2018	31/12/2017 riclassificato
STATO PATRIMONIALE		
A)	CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	
	CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI per versamenti ancora dovuti	
	547.219	518.219
	TOTALE CREDITI VERSO FONDATORI	
	547.219	518.219
B)	IMMOBILIZZAZIONI	
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	
a)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	
	24.517	0
	Totale diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	
	24.517	0
7)	Altre immobilizzazioni immateriali	
a)	Altre immobilizzazioni immateriali	
	116.076	154.630
	Totale altre immobilizzazioni immateriali	
	116.076	154.630
	Totale I - immobilizzazioni immateriali	
	140.593	154.630
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
1)	Terreni e fabbricati	
a)	Terreni e fabbricati	
	2.631.802	2.631.802
b)	Fondi ammortamento terreni e fabbricati	
	-26.880	-26.880

	Totale terreni e fabbricati	2.604.922	2.604.922
2)	Impianti e attrezzature		
	Impianti e Attrezzature		
a)		860.425	860.425
	Fondi ammortamento impianti e attrezzature		
b)		-416.635	-412.272
	Fondo contributi c/impianti su impianti e attrezzature		
d)		-422.504	-422.504
	Totali impianti e attrezzature	21.286	25.649
3)	Altri beni		
	Altri Beni		
a)		693.070	692.321
	Fondi ammortamento altri beni		
b)		-454.734	-420.750
	Fondo contributi c/impianti su altri beni		
d)		-177.496	-177.496
	Totale Altri Beni	60.840	94.075
	Totale II - immobilizzazioni materiali	2.687.048	2.724.646
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1)	Partecipazioni in imprese collegate e controllate		
	Partecipazioni in imprese collegate e controllate		
a)		94.000	54.000

	Totale partecipazioni in imprese collegate e controllate	94.000	54.000
2.1)	Partecipazioni in imprese Diverse		
	Partecipazioni in imprese diverse		
a)		400.000	400.000
	Totale partecipazioni in imprese diverse	400.000	400.000

Pagina 1 di 8

		31/12/2018	31/12/2017 riclassificato
2.2)	Crediti		
	Crediti vs. imprese collegate		
b)			
-	Esigibili entro l'esercizio successivo	75.000	75.000
	Totale Crediti	75.000	75.000
	Totale III - Immobilizzazioni finanziarie	569.000	529.000
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.396.641	3.408.276
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	RIMANENZE:		
3)	Lavori in corso su ordinazione		
	rimanenze progetti istituzionali in corso finanziati da enti terzi		
a)		3.836.391	3.471.687
	rimanenze lavori in corso su ordinazione italia (gest. comm.le)		
b)		omissis	omissis
	rimanenze lavori in corso su ordinazione estero (gest. comm.le)		
c)		omissis	omissis

	Totale I	omissis	omissis
II	CREDITI		
1)	Verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	omissis	omissis
5)	Verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.036.368	1.694.999
	esigibili oltre l'esercizio successivo	500	500
6)	Fondo svalutazione crediti	omissis	omissis
	Totale II - Crediti	4.176.875	4.182.523
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
2)	Altri titoli	3.199.736	3.451.784
	Totale III	3.199.736	3.451.784
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1)	Depositi bancari e postali	4.891.168	4.751.481
3)	Denaro e valori in cassa	587	950
	Totale IV	4.891.755	4.752.431
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.785.193	16.325.042
d)	RATEI E RISCONTI		
	RATEI E RISCONTI		
2)	Risconti attivi	92.794	134.536
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	92.794	134.536
	TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	20.821.847	20.386.073

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

I.	Rischi assunti dalla Fondazione		
1)	per fidejussioni prestate nell'interesse di:		
	A.T.S. ed A.T.I. di cui la Fondazione è capofila e/o partner		
e)		280.916	278.816
	Totale I	280.916	278.816
VI	indicazione delle promesse (intenzioni) di contributo ricevute		

Pagina 2 di 8

		31/12/2018	31/12/2017 riclassificato
1)	Conferimenti eseguenti a dotazione gestionale da Fondatori	3.030.000	3.530.000
2)	Conferimenti eseguenti a dotazione gestionale da Partecipanti	1.752.000	1.752.500
	Totale Conferimenti eseguenti da Fondatori/Partecipanti	4.782.000	5.282.500
	TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	5.062.916	5.561.316
	TOTALE ATTIVO GENERALE	25.884.763	25.947.389

Pagina 3 di 8

		31/12/2018	31/12/2017 riclassificato
	STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A)	PATRIMONIO NETTO		
I	Patrimonio Libero		
	Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)		
1)		12.400	1.122
	Riserve statutarie e fondo gestionale della Fondazione		

3)	Fondo gestionale della Fondazione	1.832.140	1.831.018
	Totale riserve statutarie e fondo dotazione gestionale	1.832.140	1.831.018
	Altre riserve		
5)		2	2
	Riserva per arrotondamento all'unità di euro	2	2
	Totale altre riserve	2	2
	Totale Patrimonio Libero	1.844.542	1.832.142
II	Fondo di dotazione della Fondazione		
	Fondo di dotazione della Fondazione		
1)		1.000.000	1.000.000
III	Patrimonio Vincolato		
	Fondi vincolati destinati da terzi		
1)		6.108.615	6.417.196
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	8.953.157	9.249.338
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	451.156	379.890
D)	DEBITI		
2)	Debiti per contributi ancora da erogare		
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
-		4.367.944	4.021.696
4)	Debiti verso altri finanziatori		
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
-		-378	5.798

5)	Acconti		
-	Esigibili entro l'esercizio successivo		
		484.810	154.400
6)	Debiti verso fornitori		
-	Esigibili entro l'esercizio successivo		
		2.463.394	2.151.577
7)	Debiti tributari		
a)	Esigibili entro l'esercizio successivo		
		245.787	105.138
8)	Debiti vs.istituiti di previdenza e di sicurezza sociale		
-	Esigibili entro l'esercizio successivo		
		131.488	100.198
12)	Altri Debiti		
-	esigibili entro l'esercizio successivo		
		3.116.103	3.817.841
	TOTALE DEBITI	10.809.148	10.356.648
E)	RATEI E RISCONTI		
1)	Ratei passivi	301.908	297.777
2)	Risconti passivi	306.478	102.420
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	608.386	400.197
	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	20.821.847	20.386.073
	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		
A	Conti d'Ordine Generici		

		31/12/2018	31/12/2017 riclassificato
I	i rischi assunti dalla Fondazione per fidejussioni prestate nell'interesse di:		
1)			
e)	A.T.S. ed A.T.I. di cui la Fondazione è capofila o partner	280.916	278.816
VI	indicazione delle promesse (intenzioni) di contributo ricevute rivolte all'attività generica	4.782.000	5.282.500
	Totale Conti d'Ordine Generici	5.062.916	5.561.316
	TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	5.062.916	5.561.316
	TOTALE PASSIVO GENERALE	25.884.763	25.947.389

		31/12/2018	31/12/2017 riclassificato
RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI			
PROVENTI			
1)	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE (O ISTITUZIONALI)		
1.1)	Da contributi su progetti	3.860.533	3.433.069
1.3)	Da Fondatori e Partecipanti	1.730.400	1.417.000
1.4)	Da non fondatori	83.959	29.145
1.5)	Altri proventi	7.121	3.902
	Totale Proventi Attività tipiche	5.682.013	4.883.116

2)	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		
2.1)	Raccolta campagna fundraising	136	18
	Totale Proventi da raccolta fondi	136	18
3)	PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
3.1)	Proventi da contributi su progetti	omissis	omissis
3.2)	Proventi da contratti con enti pubblici	omissis	omissis
3.3)	Proventi da Fondatori	omissis	omissis
3.4)	Proventi da non Fondatori e non Partecipanti	omissis	omissis
	Totale Proventi da attività accessorie	omissis	omissis
4)	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.1)	Da depositi bancari	466	459
4.2)	Da altre attività	25	700
	Totale Proventi Finanziari e patrimoniali	491	1.159
5)	PROVENTI STRAORDINARI		
5.3)	Da altre attività		
	Da altre attività		
a)		4.303	15.264
	Arrotondamenti Euro		
b)		5	1
	Totale proventi da altre attività	4.308	15.265
	Totale Proventi straordinari	4.308	15.265
	<u>TOTALE PROVENTI</u>	<u>10.413.377</u>	<u>8.528.520</u>

ONERI

1)	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.1)	Per materie prime	-57.490	-44.676
1.2)	Servizi	-3.313.208	-2.617.317
1.3)	Godimento beni di terzi	-13.696	-3.391
1.4)	Personale		
	Oneri sociali		
b)		-7.018	-7.172
	Totale Personale	-7.018	-7.172
1.5)	Ammortamenti		
	ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
b)		-18.368	-21.034
	Totale ammortamenti	-18.368	-21.034
1.6)	Oneri diversi di gestione	-1.458.721	-971.935
	TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	-4.868.501	-3.665.525

Pagina 6 di 8

		31/12/2018	31/12/2017 riclassificato
2)	ONERI PROMOZIONALI		
2.1)	Raccolta campagna fundraising	-136	-18
	Totale oneri promozionali	-136	-18
3)	ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
3.1)	Materie Prime		

		omissis	omissis
3.2)	Servizi	omissis	omissis
3.3)	Godimento beni di terzi	omissis	omissis
3.4)	Personale	omissis	omissis
a)	Salari e stipendi	omissis	omissis
b)	Oneri sociali	omissis	omissis
c)	Trattamento di fine rapporto	omissis	omissis
	Totale	omissis	omissis
3.5)	Ammortamenti		
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	omissis	omissis
	Totale ammortamenti	omissis	omissis
3.6)	Oneri diversi di gestione	omissis	omissis
	TOTALE 3) - ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	omissis	omissis
4)	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.1)	Su prestiti bancari	-4.933	-3.135
	TOTALE 4) - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	-4.933	-3.135
5)	ONERI STRAORDINARI		
1)	Da attività finanziaria		

		-37.573	-46.587
5.3)	Da altre attività		
	Da altre attività		
a)		-123.295	-70.885
	Totale da altre attività	-123.295	-70.885
	TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI	-160.868	-117.472
6)	ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
6.1)	Materie prime	-970	-3.307
6.2)	Servizi	-154.679	-129.298
6.3)	Godimento beni di terzi	-159.404	-159.404
6.4)	Personale		
	Salari e stipendi		
a)		-1.562.878	-1.501.456
	Oneri Sociali		
b)		-344.090	-250.190
	Trattamento di fine rapporto		
c)		-119.141	-115.777
	Totale 6.4) Personale	-2.026.109	-1.867.423
6.5)	Ammortamenti		
	ammortamento immobilizzazioni immateriali		
a)		-38.554	-38.554
	ammortamento immobilizzazioni materiali		
b)		-10.839	-13.285

	Totale 6.5) Ammortamenti	-49.393	-51.839
	TOTALE 6) - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	-2.390.555	-2.211.271
7)	ALTRI ONERI		
	Altri Oneri	-57.869	-15.911

Pagina 7 di 8

	31/12/2018	31/12/2017 riclassificato
<u>TOTALE ONERI</u>	<u>-10.400.977</u>	<u>-8.527.398</u>
<u>RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (O NEGATIVO)</u>	<u>12.400</u>	<u>1.122</u>

Pagina 8 di 8