

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 31/12/2021

Con indicazione dei dati limitatamente alle attività di pubblico interesse

	31/12/2021	31/12/2020	Diff. 2021/ 2020
STATO PATRIMONIALE			
A) CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
per versamenti ancora dovuti	597.552,00	760.939,00	
per versamenti già richiamati	0,00	0,00	
TOTALE CREDITI VERSO FONDATORI (A)	597.552,00	760.939,00	(163.387,00)
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi d'impianto e di ampliamento:			
a) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	
d) Fondo ammortamento costi di impianto ed ampliamento	0,00	0,00	
e) Fondo svalutazione costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	
Totale Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
a) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	
d) Fondo ammortamento spese di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	
e) Fondo svalutazione costi ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	
Totale costi ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	
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	102.447,00	88.143,00	
f) Fondo ammortamento diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	0,00	0,00	
g) Fondo svalutazione diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	0,00	0,00	
Totale diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	102.447,00	88.143,00	14.304,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	
f) Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	
g) Fondo svalutazione concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	
Totale concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	
5) Avviamento			
a) Avviamento	0,00	0,00	
f) Fondo ammortamento avviamento	0,00	0,00	
g) Fondo svalutazione avviamento	0,00	0,00	
Totale avviamento	0,00	0,00	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	
f) Fondo svalutazione immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	
Totale immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	

	31/12/2021	31/12/2020	Diff. 2021/ 2020
7) Altre immobilizzazioni immateriali			
a) Altre immobilizzazioni immateriali	414,00	38.968,00	
f) Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
g) Fondi svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
Totale altre immobilizzazioni immateriali	414,00	38.968,00	(38.554,00)
Totale I - immobilizzazioni immateriali	102.861,00	127.111,00	(24.250,00)
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati			
a) Terreni e fabbricati	5.490.880,00	2.631.802,00	2.859.078,00
b) Fondi ammortamento terreni e fabbricati	(218.383,00)	(26.880,00)	(191.503,00)
c) Fondi svalutazione terreni e fabbricati	0,00	0,00	
Totale terreni e fabbricati	5.272.497,00	2.604.922,00	2.667.575,00
2) Impianti e attrezzature			
a) Impianti e Attrezzature	1.149.991,00	1.059.613,00	90.378,00
b) Fondi ammortamento impianti e attrezzature	(678.422,00)	(624.890,00)	(53.532,00)
c) Fondi svalutazione impianti e attrezzature	0,00	0,00	
d) Fondo contributi c/impianti su impianti e attrezzature	(422.504,00)	(422.504,00)	0,00
Totali impianti e attrezzature	49.065,00	12.219,00	36.846,00
3) Altri beni			
a) Altri Beni	707.707,00	704.645,00	3.062,00
b) Fondi ammortamento altri beni	(523.632,00)	(498.676,00)	(24.956,00)
c) Fondi svalutazione altri beni	0,00	0,00	-
d) Fondo contributi c/impianti su altri beni	(177.496,00)	(177.496,00)	-
Totale Altri Beni	6.579,00	28.473,00	(21.894,00)
4) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	118.950,00	0,00	118.950,00
b) Fondi ammortamento immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	
c) Fondi svalutazione immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00	
Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti	118.950,00	0,00	118.950,00
Totale II - immobilizzazioni materiali	5.447.091,00	2.645.614,00	2.801.477,00
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni in imprese collegate e controllate			
a) Partecipazioni in imprese collegate e controllate	94.000,00	94.000,00	0,00
c) Fondo svalutazione imprese collegate e controllate	0,00	0,00	
Totale partecipazioni in imprese collegate e controllate	94.000,00	94.000,00	0,00
2.1) Partecipazioni in imprese Diverse			
a) Partecipazioni in imprese diverse	400.000,00	400.000,00	0,00
b) Partecipazioni in imprese diverse	0,00	0,00	
c) Fondo svalutazione partecipazioni in imprese diverse	0,00	0,00	
Totale partecipazioni in imprese diverse	400.000,00	400.000,00	0,00
2.2) Crediti			
a) Crediti vs. imprese controllate			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
b) Crediti vs. imprese collegate			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	75.000,00	75.000,00	0,00

	31/12/2021	31/12/2020	Diff. 2021/ 2020
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
c) Crediti verso controllanti			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
d) Crediti verso altri			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
e) Fondo rischi su crediti	0,00	0,00	
Totale Crediti	75.000,00	75.000,00	0,00
3) Altri titoli			
a) Altri titoli	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
b) Fondi svalutazione altri titoli	0,00	0,00	
Totale altri titoli	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Totale III - Immobilizzazioni finanziarie	1.569.000,00	569.000,00	1.000.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.118.952,00	3.341.725,00	3.777.227,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I RIMANENZE:			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	
3) Lavori in corso su ordinazione			
a) rimanenze progetti istituzionali in corso finanziati da enti terzi	7.252.041,00	6.558.510,00	693.531,00
b) rimanenze lavori in corso su ordinazione italia (gest. comm.le)	1.201.174,00	1.023.515,00	177.659,00
c) rimanenze lavori in corso su ordinazione estero (gest. comm.le)	261.287,00	261.287,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	
5) Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di fund-raising*	0,00	0,00	
6) Acconti	0,00	0,00	
7) Fondo svalutazione rimanenze	0,00	0,00	
Totale I	8.714.502,00	7.843.312,00	871.190,00
II CREDITI			
1) Verso clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo	2.329.695,00	4.129.317,00	(1.799.622,00)
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
2) Crediti per liberalità da ricevere			
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
3) Crediti vs. enti non profit collegati o controllati	0,00	0,00	
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
4) Crediti vs. imprese collegate o controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
5) Verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	3.890.172,00	1.882.375,00	2.007.797,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	663,00	641,00	22,00
6) Fondo svalutazione crediti	(213.409,00)	(304.126,00)	90.717,00

	31/12/2021	31/12/2020	Diff. 2021/ 2020
Totale II - Crediti	6.007.121,00	5.708.207,00	298.914,00
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
1) Partecipazioni			
a) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	
b) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	
c) Partecipazioni in altri enti e imprese	0,00	0,00	
d) Fondo svalutazione partecipazioni	0,00	0,00	
Totale partecipazioni	0,00	0,00	
2) Altri titoli	3.544.024,00	3.423.243,00	120.781,00
Totale III	3.544.024,00	3.423.243,00	120.781,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali	3.546.657,00	4.462.902,00	(916.245,00)
2) Assegni	0,00	0,00	
3) Denaro e valori in cassa	1.051,00	1.172,00	(121,00)
Totale IV	3.547.708,00	4.464.074,00	(916.366,00)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	21.813.355,00	21.438.836,00	374.519,00
d) RATEI E RISCOINTI			
RATEI E RISCOINTI			
1) Ratei attivi	0,00	0,00	
2) Risconti attivi	101.152,00	82.163,00	18.989,00
3) Disaggio su prestiti	0,00	0,00	
TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	101.152,00	82.163,00	18.989,00
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	29.631.011,00	25.623.663,00	4.007.348,00
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO			
I. Rischi assunti dalla Fondazione			
1) per fidejussioni prestate nell'interesse di:			
a) controllate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
b) collegate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
c) Ente di riferimento (Politecnico di Milano)	0,00	0,00	
d) enti del "Sistema Politecnico" controllati e collegati dall'Ente di Riferimento	0,00	0,00	
e) A.T.S. ed A.T.I. di cui la Fondazione è capofila e/o partner	112.391,00	248.566,00	(136.175,00)
f) altri	0,00	0,00	
2) avalli prestatati nell'interesse di:			
a) controllate (dirette od indirette)			
b) collegate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
c) Ente di riferimento (Politecnico di Milano)	0,00	0,00	
d) enti del "sistema Politecnico" collegati o controllati dall'Ente di Riferimento	0,00	0,00	
e) A.T.S. ed A.T.I. di cui la Fondazione è capofila e/o partner	0,00	0,00	
f) altri	0,00	0,00	
3) Altre garanzie personali prestate nell'interesse di:			
a) controllate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
b) collegate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
c) Ente di riferimento (Politecnico di Milano)	0,00	0,00	
d) enti del "Sistema Politecnico" controllati o collegati dall'Ente di Riferimento	0,00	0,00	

	31/12/2021	31/12/2020	Diff. 2021/ 2020
e) A.T.S. ed A.T.I. di cui la Fondazione è capofila e/o partner	0,00	0,00	
f) altri	0,00	0,00	
4) Ipotecche su immobili di proprietà a garanzia di debiti di:			
a) controllate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
b) collegate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
c) Ente di Riferimento (Politecnico di Milano)	0,00	0,00	
d) enti del "Sistema Politecnico" controllati e/o collegati dall'Ente di Riferimento	0,00	0,00	
e) A.T.S. ed A.T.I. di cui la Fondazione è capofila e/o partner	0,00	0,00	
f) altri	0,00	0,00	
5) Titoli o merci in pegno (garanzie reali) a garanzia di debiti di:			
a) controllate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
b) collegate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
c) Ente di Riferimento (Politecnico di Milano)	0,00	0,00	
d) enti del "Sistema Politecnico" controllati e/o collegati dall'Ente di Riferimento	0,00	0,00	
e) A.T.S. ed A.T.I. di cui la Fondazione è capofila e/o partner	0,00	0,00	
f) altri	0,00	0,00	
	Totale I	112.391,00	248.566,00
			(136.175,00)
II Gli impegni assunti dalla Fondazione			
	Totale II	0,00	0,00
III I beni di terzi presso la Fondazione			
	Totale III	0,00	0,00
IV Le promesse di liberalità			
	Totale IV	0,00	0,00
V Immobilizzazioni a perdere			
VI indicazione delle promesse (intenzioni) di contributo ricevute			
1) Conferimenti eseguenti a dotazione gestionale da Fondatori	3.650.000,00	3.530.000,00	120.000,00
2) Conferimenti eseguenti a dotazione gestionale da Partecipanti	2.592.000,00	2.852.000,00	(260.000,00)
3) Conferimenti eseguenti a fondi da attribuire da Fondatori	0,00	0,00	
4) Conferimenti eseguenti a fondi da attribuire da Partecipanti	0,00	0,00	
	Totale Conferimenti eseguenti da Fondatori/Partecipanti	6.242.000,00	6.382.000,00
			(140.000,00)
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	6.354.391,00	6.630.566,00	(276.175,00)
TOTALE ATTIVO GENERALE	35.985.402,00	32.254.229,00	3.731.173,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I Patrimonio Libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	4.542,00	4.203,00	339,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	0,00	0,00	
3) Riserve statutarie e fondo gestionale della Fondazione			
Fondo gestionale della Fondazione	1.247.874,00	1.533.671,00	(285.797,00)
Totale riserve statutarie e fondo dotazione gestionale	1.252.416,00	1.537.874,00	(285.458,00)
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0,00	0,00	
5) Altre riserve			
Riserva per arrotondamento all'unità di euro	2,00	1,00	
Altre riserve	0,00	0,00	
Fondo c/ movimentazione istituzionale - commerciale	0,00	0,00	
Totale altre riserve	2,00	1,00	
Totale Patrimonio Libero	1.252.418,00	1.537.875,00	(285.457,00)

II Fondo di dotazione della Fondazione

1) Fondo di dotazione della Fondazione	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Totale Fondo di dotazione della Fondazione	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

III Patrimonio Vincolato

1) Fondi vincolati destinati da terzi	9.001.288,00	6.288.331,00	2.712.957,00
2) Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali	0,00	0,00	
3) Contributo in c/capitale vincolati da terzi	0,00	0,00	
4) Contributi in c/ capitale vincolati dagli organi istituzionali	0,00	0,00	
5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)	0,00	0,00	
Totale Patrimonio Vincolato	9.001.288,00	6.288.331,00	2.712.957,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.253.706,00	8.826.206,00	2.427.500,00
------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

FONDI PER RISCHI E ONERI (...)

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	
2) Altri fondi per rischi e oneri	0,00	0,00	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	0,00	0,00	

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	593.334,00	530.242,00	63.092,00
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)	593.334,00	530.242,00	63.092,00

D) DEBITI

1) Titoli di solidarietà ex art.29 del D.LGS. n.460			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
2) Debiti per contributi ancora da erogare			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	6.725.324,00	6.022.447,00	702.877,00
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
3) Debiti verso banche			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
4) Debiti verso altri finanziatori			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	5.884,00	327,00	5.557,00

	31/12/2021	31/12/2020	Diff. 2021/ 2020
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
5) Acconti			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	1.064.438,00	1.258.820,00	(194.382,00)
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
6) Debiti verso fornitori			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	3.456.116,00	3.495.176,00	(39.060,00)
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
7) Debiti tributari			
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	131.898,00	172.153,00	(40.255,00)
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
8) Debiti vs.istituiti di previdenza e di sicurezza sociale			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	159.645,00	162.421,00	(2.776,00)
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
9) Debiti per rimborso spese nei confronti di lavoratori volontari			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
10) Debiti vs.entità non profit collegati e controllati			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
11) Debiti vs.imprese collegate e controllate			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
12) Altri Debiti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	5.848.136,00	4.670.820,00	1.177.316,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
TOTALE DEBITI (D)	17.391.441,00	15.782.164,00	1.609.277,00
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	301.188,00	261.466,00	39.722,00
2) Risconti passivi	91.342,00	223.585,00	(132.243,00)
3) Aggi su prestiti	0,00	0,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	392.530,00	485.051,00	(92.521,00)
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	29.631.011,00	25.623.663,00	4.007.348,00

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

A Conti d'Ordine Generici

I i rischi assunti dalla Fondazione

1) per fidejussioni prestate nell'interesse di:

a) controllate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
b) collegate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
c) Ente di Riferimento (Politecnico di Milano)	0,00	0,00	
d) enti del "Sistema Politecnico" controllati o collegati dall'Ente di Riferimento	0,00	0,00	
e) A.T.S. ed A.T.I. di cui la Fondazione è capofila o partner	112.391,00	248.566,00	(136.175,00)
f) altri	0,00	0,00	
2) avalli presentati nell'interesse di			
a) controllate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	

	31/12/2021	31/12/2020	Diff. 2021/ 2020
b) controllate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
c) Ente di Riferimento (Politecnico di Milano)	0,00	0,00	
d) enti del "Sistema Politecnico" controllati o collegati dall'Ente di Riferimento	0,00	0,00	
e) A.T.S. ed A.T.I. di cui la Fondazione è capofila o partner	0,00	0,00	
f) altri	0,00	0,00	
3) Altre garanzie personali prestate nell'interesse di:			
a) controllate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
b) collegate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
c) Ente di Riferimento (Politecnico di Milano)	0,00	0,00	
d) enti del "Sistema Politecnico" controllati o collegati dall'Ente di Riferimento	0,00	0,00	
e) A.T.S. ed A.T.I. di cui la Fondazione è capofila o partner	0,00	0,00	
f) altri	0,00	0,00	
4) Ipoteche su immobili di proprietà a garanzia di debiti di:			
a) controllate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
b) collegate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
c) Ente di Riferimento (Politecnico di Milano)	0,00	0,00	
d) enti del "Sistema Politecnico" controllati o collegati dall'Ente di Riferimento	0,00	0,00	
e) A.T.S. ed A.T.I. di cui la Fondazione è capofila o partner	0,00	0,00	
f) altri	0,00	0,00	
5) Titoli o merci in pegno (garanzia reale) a garanzia di debiti di:			
a) controllate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
b) collegate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
c) Ente di riferimento (Politecnico di Milano)	0,00	0,00	
d) enti del "Sistema Politecnico" controllati o collegati dall'Ente di Riferimento	0,00	0,00	
e) A.T.S. ed A.T.I. di cui la Fondazione è capofila o partner	0,00	0,00	
f) altri	0,00	0,00	
II Gli impegni assunti dalla Fondazione	0,00	0,00	
III I beni di terzi presso la Fondazione	0,00	0,00	
IV Le promesse di liberalità	0,00	0,00	
V Le immobilizzazioni a perdere	0,00	0,00	
VI indicazione delle promesse (intenzioni) di contributo ricevute rivolte all'attività generica	6.242.000,00	6.382.000,00	(140.000,00)
Totale Conti d'Ordine Generici	6.354.391,00	6.630.566,00	(276.175,00)
B Conti d'ordine specifici dell'attività accessoria			
I i rischi assunti dalla Fondazione per l'attività accessoria	0,00	0,00	
II gli impegni assunti dalla Fonazione per'attività accessoria	0,00	0,00	
III i beni di terzi presso la Fondazione afferenti l'attività accessoria	0,00	0,00	
IV le promesse di liberalità specificamente all'attività accessoria	0,00	0,00	
V le immobilizzazioni a perdere afferenti l'attività accessoria	0,00	0,00	
VI indicazione delle promesse (intenzioni) di contributo ricevute rivolte all'attività accessoria	0,00	0,00	
Totale conti d'ordine specifici dell'attività accessoria	0,00	0,00	
TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	6.354.391,00	6.630.566,00	(276.175,00)
TOTALE PASSIVO GENERALE	35.985.402,00	32.254.229,00	3.731.173,00

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI**PROVENTI**

1)	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE (O ISTITUZIONALI)			
1.1)	Da contributi su progetti	5.002.544,00	5.123.534,00	(120.990,00)
1.2)	Da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	
1.3)	Da Fondatori e Partecipanti	2.857.836,00	1.999.720,00	858.116,00
1.4)	Da non fondatori	7.940,00	49.042,00	(41.102,00)
1.5)	Altri proventi	293.819,00	336.502,00	(42.683,00)
	Totale Proventi Attività tipiche	8.162.139,00	7.508.798,00	653.341,00
2)	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI			
2.1)	Raccolta campagna fundraising	0,00	0,00	
2.2)	Raccolta 2	0,00	0,00	
2.3)	Raccolta 3	0,00	0,00	
2.4)	Altri	0,00	0,00	
	Totale Proventi da raccolta fondi	0,00	0,00	0,00
3)	PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE			
3.1)	Proventi da contributi su progetti	omissis	omissis	omissis
3.2)	Proventi da contratti con enti pubblici	omissis	omissis	omissis
3.3)	Proventi da Fondatori	omissis	omissis	omissis
3.4)	Proventi da non Fondatori e non Partecipanti	omissis	omissis	omissis
3.5)	Altri proventi			
	Totale Proventi da attività accessorie	omissis	omissis	omissis
4)	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
4.1)	Da depositi bancari	6,00	92,00	(86,00)
4.2)	Da altre attività	190,00	1.746,00	(1.556,00)
4.3)	Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	
4.4)	Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	
	Totale Proventi Finanziari e patrimoniali	196,00	1.838,00	(1.642,00)
5)	PROVENTI STRAORDINARI			
5.1)	Da attività finanziaria	0,00	0,00	
5.2)	Da attività immobiliari	0,00	0,00	
5.3)	Da altre attività			
	a) Da altre attività	30.409,00	58.445,00	(28.036,00)
	b) Arrotondamenti Euro	0,00	0,00	
	Totale proventi da altre attività	30.409,00	58.445,00	(28.036,00)
	Totale Proventi straordinari	30.409,00	58.445,00	(28.036,00)
7)	ALTRI PROVENTI			
7.1)	Altri proventi	0,00	0,00	
	TOTALE PROVENTI	13.229.108,00	12.013.892,00	1.215.216,00
	ONERI			
1)	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			
1.1)	Per materie prime	(53.264,00)	(39.905,00)	(13.359,00)
1.2)	Servizi	(4.160.585,00)	(3.879.416,00)	(281.169,00)
1.3)	Godimento beni di terzi	(14.649,00)	(29.486,00)	14.837,00

	31/12/2021	31/12/2020	Diff. 2021/ 2020
1.4) Personale			
a) Salari e stipendi	0,00	0,00	
b) Oneri sociali	0,00	0,00	
c) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	
e) Altri costi	0,00	0,00	
Totale Personale	0,00	0,00	0,00
1.5) Ammortamenti			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(812,00)	(22.518,00)	21.706,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(255.103,00)	(116.780,00)	(138.323,00)
Totale ammortamenti	(255.915,00)	(139.298,00)	(116.617,00)
1.6) Oneri diversi di gestione	(2.080.929,00)	(1.864.093,00)	(216.836,00)
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	(6.565.342,00)	(5.952.198,00)	(613.144,00)
2) ONERI PROMOZIONALI			
2.1) Raccolta campagna fundraising	0,00	(25,00)	25,00
2.2) Raccolta 2	0,00	0,00	
2.3) Raccolta 3	0,00	0,00	
2.4) Attività ordinaria di promozione	0,00	0,00	
Totale oneri promozionali	0,00	(25,00)	25,00
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE			
3.1) Materie Prime	omissis	omissis	omissis
3.2) Servizi	omissis	omissis	omissis
3.3) Godimento beni di terzi	omissis	omissis	omissis
3.4) Personale			
a) Salari e stipendi	0,00	0,00	
b) Oneri sociali	0,00	0,00	
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	
e) Altri costi	0,00	0,00	
Totale Personale	0,00	0,00	
3.5) Ammortamenti			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	omissis	omissis	omissis
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	omissis	omissis	omissis
Totale ammortamenti	omissis	omissis	omissis
3.6) Oneri diversi di gestione	omissis	omissis	omissis
TOTALE 3) - ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	(3.639.223,00)	(3.155.545,00)	(483.678,00)
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
4.1) Su prestiti bancari	(681,00)	(1.228,00)	547,00
4.2) Su altri prestiti	0,00	0,00	
4.3) Da Patrimonio Edilizio	0,00	0,00	
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	
TOTALE 4) - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	(681,00)	(1.228,00)	547,00
5) ONERI STRAORDINARI			
5.1) Da attività finanziaria	(7.926,00)	(23.393,00)	15.467,00
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	

	31/12/2021	31/12/2020	Diff. 2021/ 2020
5.3) Da altre attività			
a) Da altre attività	(79.632,00)	(138.639,00)	59.007,00
b) Arrotondamenti Euro	1,00	(1,00)	2,00
Totale da altre attività	(79.631,00)	(138.640,00)	59.009,00
TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI	(87.557,00)	(162.033,00)	74.476,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
6.1) Materie prime	0,00	(383,00)	383,00
6.2) Servizi	(157.226,00)	(174.381,00)	17.155,00
6.3) Godimento beni di terzi	(202.191,00)	(171.327,00)	(30.864,00)
6.4) Personale			
a) Salari e stipendi	(1.822.254,00)	(1.694.767,00)	(127.487,00)
b) Oneri Sociali	(538.045,00)	(499.361,00)	(38.684,00)
c) Trattamento di fine rapporto	(103.269,00)	(112.125,00)	8.856,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
e) Altri costi	(4.288,00)	0,00	(4.288,00)
Totale 6.4) Personale	(2.467.856,00)	(2.306.253,00)	(161.603,00)
6.5) Ammortamenti			
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	(73.813,00)	(63.840,00)	(9.973,00)
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	(4.159,00)	(1.516,00)	(2.643,00)
Totale 6.5) Ammortamenti	(77.972,00)	(65.356,00)	(12.616,00)
6.6) Oneri diversi di gestione	0,00	(5.906,00)	5.906,00
TOTALE 6) - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	(2.905.245,00)	(2.723.606,00)	(181.639,00)
7) ALTRI ONERI			
Altri Oneri	(26.518,00)	(15.054,00)	(11.464,00)
TOTALE ONERI	(13.224.566,00)	(12.009.689,00)	(1.214.877,00)
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (O NEGATIVO)	4.542,00	4.203,00	339,00