

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 31/12/2023

Con indicazione dei dati limitatamente alle attività di pubblico interesse

	31/12/2023	31/12/2022	Diff. 2023/2022
STATO PATRIMONIALE			
A) CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
per versamenti ancora dovuti	817.719,00	637.219,00	180.500,00
per versamenti già richiamati	0,00	0,00	
TOTALE CREDITI VERSO FONDATORI (A)	817.719,00	637.219,00	180.500,00
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	46.249,00	75.043,00	(28.794,00)
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	46.249,00	75.043,00	(28.794,00)
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.748,00	4.851,00	5.897,00
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	10.748,00	4.851,00	5.897,00
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	
7) Altre immobilizzazioni immateriali			

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022	Diff. 2023/2022
a) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
f) Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
g) Fondi svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
Totale altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
Totale I - immobilizzazioni immateriali	56.997,00	79.894,00	(22.897,00)
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati			
a) Terreni e fabbricati	5.490.880,00	5.490.880,00	0,00
b) Fondi ammortamento terreni e fabbricati	(601.390,00)	(409.887,00)	(191.503,00)
c) Fondi svalutazione terreni e fabbricati	0,00	0,00	
Totale terreni e fabbricati	4.889.490,00	5.080.993,00	(191.503,00)
2) Impianti e attrezzature			
a) Impianti e Attrezzature	1.294.488,00	1.198.034,00	96.454,00
b) Fondi ammortamento impianti e attrezzature	(842.599,00)	(745.123,00)	(97.476,00)
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)	
Totale impianti e attrezzature	29.385,00	30.407,00	(1.022,00)
3) Altri beni			
a) Altri Beni	677.987,00	711.776,00	(33.789,00)
b) Fondi ammortamento altri beni	(451.895,00)	(526.294,00)	74.399,00
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	48.596,00	7.986,00	40.610,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Totale II - immobilizzazioni materiali	4.967.471,00	5.119.386,00	(151.915,00)
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	435.539,00	3.125,00	432.414,00
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	435.539,00	3.125,00	432.414,00
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
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022	Diff. 2023/2022
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	124.370,00	(124.370,00)
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	5.749,00	0,00	
e) Fondo rischi su crediti	0,00	0,00	
Totale Crediti	80.749,00	199.370,00	(118.621,00)
3) Altri titoli			
a) Altri titoli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
b) Fondi svalutazione altri titoli	0,00	0,00	
Totale altri titoli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Totale III - Immobilizzazioni finanziarie	1.610.288,00	1.296.495,00	313.793,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.634.756,00	6.495.775,00	138.981,00
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	9.926.552,00	8.969.726,00	956.826,00
b) rimanenze lavori in corso su ordinazione italia (gest. comm.le)	omissis	omissis	omissis
c) rimanenze lavori in corso su ordinazione estero (gest. comm.le)	omissis	omissis	omissis
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	1.823,00	0,00	
7) Fondo svalutazione rimanenze	0,00	0,00	
Totale I	10.271.026,00	9.713.703,00	557.323,00
II CREDITI			
1) Verso clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo	5.201.674,00	4.714.798,00	486.876,00
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	578.680,00	0,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
5) Verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	2.662.907,00	2.952.407,00	(289.500,00)
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.222,00	6.222,00	0,00
6) Fondo svalutazione crediti	(337.190,00)	(277.409,00)	(59.781,00)
Totale II - Crediti	8.112.293,00	7.396.018,00	716.275,00

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022	Diff. 2023/2022
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	400.000,00	(400.000,00)
d) Fondo svalutazione partecipazioni	0,00	0,00	
Totale partecipazioni	0,00	400.000,00	
2) Altri titoli	3.386.745,00	3.257.442,00	129.303,00
Totale III	3.386.745,00	3.657.442,00	(270.697,00)
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali	4.704.803,00	4.655.210,00	49.593,00
2) Assegni	0,00	0,00	
3) Denaro e valori in cassa	455,00	598,00	(143,00)
Totale IV	4.705.258,00	4.655.808,00	49.450,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	26.475.322,00	25.422.971,00	1.052.351,00
d) RATEI E RISCONTI			
RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi	0,00	0,00	
2) Risconti attivi	145.483,00	305.866,00	(160.383,00)
3) Disaggio su prestiti	0,00	0,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	145.483,00	305.866,00	(160.383,00)
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	34.073.280,00	32.861.831,00	1.211.449,00
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	3.666,00	60.656,00	(56.990,00)
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	
e) A.T.S. ed A.T.I. di cui la Fondazione è capofila e/o partner	0,00	0,00	

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022	Diff. 2023/2022
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 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	3.666,00	60.656,00
			(56.990,00)
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	3.740.000,00	3.240.000,00	500.000,00
2) Conferimenti eseguenti a dotazione gestionale da Partecipanti	1.807.000,00	1.527.000,00	280.000,00
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	5.547.000,00	4.767.000,00
		5.550.666,00	4.827.656,00
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO			
TOTALE ATTIVO GENERALE	39.623.946,00	37.689.487,00	1.934.459,00

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022	Diff. 2023/2022
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I Patrimonio Libero			
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	303.754,00	200.633,00	103.121,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	0,00	0,00	
3) Riserve statutarie e fondo gestionale della Fondazione			
Fondo gestionale della Fondazione	1.453.049,00	1.252.416,00	200.633,00
Totale riserve statutarie e fondo dotazione gestionale	1.756.803,00	1.453.049,00	303.754,00
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0,00	0,00	
5) Altre riserve			
Riserva per arrotondamento all'unità di euro	1,00	(1,00)	2,00
Altre riserve	0,00	0,00	
Fondo c/ movimentazione istituzionale - commerciale	0,00	0,00	
Totale altre riserve	1,00	(1,00)	2,00
Totale Patrimonio Libero	1.756.804,00	1.453.048,00	303.756,00
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	8.417.738,00	8.447.285,00	(29.547,00)
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	8.417.738,00	8.447.285,00	(29.547,00)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.174.542,00	10.900.333,00	274.209,00
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	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	703.317,00	708.017,00	
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)	703.317,00	708.017,00	(4.700,00)
D) DEBITI			
1) Titoli di solidarietà ex art.29 del D.LGS. n.460			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	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	7.876.139,00	7.270.260,00	605.879,00
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
3) Debiti verso banche			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022	Diff. 2023/2022
4) Debiti verso altri finanziatori			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	1.874,00	12.124,00	(10.250,00)
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
5) Acconti			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	51.186,00	554.836,00	(503.650,00)
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
6) Debiti verso fornitori			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	5.814.857,00	5.593.070,00	221.787,00
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
7) Debiti tributari			
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	369.021,00	189.607,00	179.414,00
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
8) Debiti vs.istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	212.465,00	185.579,00	26.886,00
- 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	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	0,00
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
11) Debiti vs.imprese collegate e controllate			
- Esigibili entro l'esercizio successivo	60.803,00	0,00	60.803,00
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
12) Altri Debiti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	7.080.703,00	7.012.291,00	68.412,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	
TOTALE DEBITI (D)	21.467.048,00	20.817.767,00	649.281,00
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	517.397,00	404.214,00	113.183,00
2) Risconti passivi	210.976,00	31.500,00	179.476,00
3) Aggi su prestiti	0,00	0,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	728.373,00	435.714,00	292.659,00
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	34.073.280,00	32.861.831,00	1.211.449,00

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	3.666,00	60.656,00	(56.990,00)
f) altri	0,00	0,00	

2) avalli presentati nell'interesse di

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022	Diff. 2023/2022
a) controllate (dirette ed indirette)	0,00	0,00	
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	5.547.000,00	4.767.000,00	780.000,00
Totale Conti d'Ordine Generici	<u>5.550.666,00</u>	<u>4.827.656,00</u>	<u>723.010,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	<u>5.550.666,00</u>	<u>4.827.656,00</u>	<u>723.010,00</u>
TOTALE PASSIVO GENERALE	<u>39.623.946,00</u>	<u>37.689.487,00</u>	<u>1.934.459,00</u>

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

31/12/2023

31/12/2022

Diff. 2023/2022

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

PROVENTI

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE (O ISTITUZIONALI)

1.1) Da contributi su progetti	5.492.663,00	5.853.449,00	(360.786,00)
1.2) Da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	
1.3) Da Fondatori e Partecipanti	2.959.503,00	3.712.004,00	(752.501,00)
1.4) Da non fondatori	136.436,00	10.535,00	125.901,00
1.5) Altri proventi	3.730,00	4.240,00	(510,00)
Totale Proventi Attività tipiche	8.592.332,00	9.580.228,00	(987.896,00)

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	omissis	omissis	omissis
Totale Proventi da attività accessorie	omissis	omissis	omissis

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1) Da depositi bancari	5.639,00	1.892,00	3.747,00
4.2) Da altre attività	178,00	19,00	159,00
4.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	
Totale Proventi Finanziari e patrimoniali	5.817,00	1.911,00	3.906,00

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	17.076,00	13.975,00	3.101,00
b) Arrotondamenti Euro	0,00	1,00	
Totale proventi da altre attività	17.076,00	13.976,00	3.100,00
Totale Proventi straordinari	17.076,00	13.976,00	3.100,00

7) ALTRI PROVENTI

7.1) Altri proventi	0,00	0,00	
---------------------	------	------	--

TOTALE PROVENTI

15.353.752,00 **16.256.249,00** **(902.497,00)**

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022	Diff. 2023/2022
ONERI			
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			
1.1) Per materie prime	(62.534,00)	(68.995,00)	6.461,00
1.2) Servizi	(3.700.980,00)	(5.045.974,00)	1.344.994,00
1.3) Godimento beni di terzi	(34.490,00)	(38.188,00)	3.698,00
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
1.5) Ammortamenti			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(28.922,00)	(793.254,00)	764.332,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(232.859,00)	(229.008,00)	(3.851,00)
Totale ammortamenti	<u>(261.781,00)</u>	<u>(1.022.262,00)</u>	<u>760.481,00</u>
1.6) Oneri diversi di gestione	(2.313.532,00)	(1.988.074,00)	(325.458,00)
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	<u>(6.373.317,00)</u>	<u>(8.163.493,00)</u>	<u>1.790.176,00</u>
2) ONERI PROMOZIONALI			
2.1) Raccolta campagna fundraising	0,00	0,00	0,00
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	omissis	omissis	
b) Oneri sociali	omissis	omissis	
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili	omissis	omissis	
e) Altri costi	omissis	omissis	
Totale Personale	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	
3.5) Ammortamenti			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	omissis	omissis	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	omissis	omissis	omissis
Totale ammortamenti	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>
3.6) Oneri diversi di gestione	omissis	omissis	omissis
TOTALE 3) - ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
4.1) Su prestiti bancari	(41.652,00)	(50.737,00)	9.085,00
4.2) Su altri prestiti	0,00	(25,00)	25,00

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022	Diff. 2023/2022
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	(41.652,00)	(50.762,00)	9.110,00
5) ONERI STRAORDINARI			
5.1) Da attività finanziaria	(30.868,00)	(34.137,00)	3.269,00
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0,00	
5.3) Da altre attività			
a) Da altre attività	(102.865,00)	(158.481,00)	55.616,00
b) Arrotondamenti Euro	2,00	0,00	2,00
Totale da altre attività	(102.863,00)	(158.481,00)	55.618,00
TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI	(133.731,00)	(192.618,00)	58.887,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
6.1) Materie prime	(142,00)	0,00	(142,00)
6.2) Servizi	(272.279,00)	(177.507,00)	(94.772,00)
6.3) Godimento beni di terzi	(211.255,00)	(186.072,00)	(25.183,00)
6.4) Personale			
a) Salari e stipendi	(2.261.189,00)	(1.825.679,00)	(435.510,00)
b) Oneri Sociali	(616.380,00)	(541.348,00)	(75.032,00)
c) Trattamento di fine rapporto	(142.668,00)	(174.222,00)	31.554,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
e) Altri costi	(3.480,00)	(18.546,00)	15.066,00
Totale 6.4) Personale	(3.023.717,00)	(2.559.795,00)	(463.922,00)
6.5) Ammortamenti			
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	(39.303,00)	(37.985,00)	(1.318,00)
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	(6.389,00)	(6.389,00)	0,00
Totale 6.5) Ammortamenti	(45.692,00)	(44.374,00)	(1.318,00)
6.6) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
TOTALE 6) - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	(3.553.085,00)	(2.967.748,00)	(585.337,00)
7) ALTRI ONERI			
Altri Oneri	(40.021,00)	(42.114,00)	2.093,00
<u>TOTALE ONERI</u>	<u>(15.049.998,00)</u>	<u>(16.055.616,00)</u>	<u>1.005.618,00</u>
<u>RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (O NEGATIVO)</u>	<u>303.754,00</u>	<u>200.633,00</u>	<u>103.121,00</u>