

FONDAZIONE POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO

Sede in VIA GINORI 43 - 58100 GROSSETO (GR) Fondo Dotazione Euro 100.000 i.v.
codice fiscale-partita iva 01177990536

numero rea 206874

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo

31/12/2021

31/12/2020

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

II. Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

19.197

9.835

10.865

7.031

30.062

16.866

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese

- 2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- b) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- c) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- d) Verso altri

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

3) Altri titoli

Totale immobilizzazioni	30.062	16.866
--------------------------------	---------------	---------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

- 1) Verso utenti e clienti
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 2) Verso associati e fondatori
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 3) Verso enti pubblici
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 4) Verso soggetti privati per contributi
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 5) Verso enti della stessa rete associativa
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 6) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 7) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 8) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 9) Per crediti tributari
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 10) Da 5 per mille
 - entro l'esercizio successivo

- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		
12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	637	1.106
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>637</u>	<u>1.106</u>
Totale crediti	515.758	557.033
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	398.740	269.456
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	391	229
	<u>399.131</u>	<u>269.685</u>
Totale attivo circolante	914.889	826.718
D) Ratei e risconti	56.535	284
Totale attivo	1.001.486	843.868
Stato patrimoniale passivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	100.000	100.000
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione		
Altre riserve	457.026	568.818
	<u>457.026</u>	<u>568.818</u>
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	25	(106.431)
Totale patrimonio netto	557.051	562.387
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri		

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	155.267	203.738
D) Debiti		
<i>1) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>2) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>3) Verso associati e fondatori per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>4) Verso enti della stessa rete associativa</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>5) Per erogazioni liberali condizionate</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio successivo	7.622	
- oltre l'esercizio successivo		
	7.622	
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio successivo	34.510	45.155
- oltre l'esercizio successivo		
	34.510	45.155
<i>8) Verso imprese controllate e collegate</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>9) Tributari</i>		
- entro l'esercizio successivo	6.715	4.492
- oltre l'esercizio successivo		
	6.715	4.492
<i>10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio successivo	9.045	9.729
- oltre l'esercizio successivo		
	9.045	9.729
<i>11) Verso dipendenti e collaboratori</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

12) Altri debiti

- entro l'esercizio successivo	231.276	18.367
- oltre l'esercizio successivo		
	231.276	18.367
Totale debiti	289.168	77.743

E) Ratei e risconti

Totale passivo	1.001.486	843.868
-----------------------	------------------	----------------

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2021	31/12/2020	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2021	31/12/2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.634	8.294	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.000	
2) Servizi	85.064	57.511	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	2.205		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	256.877	256.888	4) Erogazioni liberali	673	
5) Ammortamenti	8.001	5.841	5) Proventi del 5 per mille		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	7.280	
7) Oneri diversi di gestione	3.071	39.193	8) Contributi da enti pubblici	325.822	262.132
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	31.600	1.588
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	360.852	367.727	Totale	366.375	263.720
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	5.523	-104.007
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2021	31/12/2020	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2021	31/12/2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		

4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2021	31/12/2020	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2021	31/12/2020
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021	31/12/2020	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021	31/12/2020
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari	1.832	2.039
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi	81	
6) Altri oneri	11				
Totale	11		Totale	1.913	2.039
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	1.902	2.039
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2021	31/12/2020	E) Proventi di supporto generale	31/12/2021	31/12/2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					

6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	7.425	-101.968
			Imposte	7.400	4.463
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	25	-106.431
Costi figurativi	31/12/2021	31/12/2020	Proventi figurativi	31/12/2021	31/12/2020
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		