

FONDAZIONE PANGEA ETS

Codice Fiscale 97321620151
Fondo di dotazione Euro 55.000 i.v. - Iscrizione Runts 97514
Sede in Viale Sabotino 19/2 - 20135 Milano (MI)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo 31/12/2023 31/12/2022

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) Awiamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

Totale

II. Materiali

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

Totale

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

Totale immobilizzazioni**965****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

Totale

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

28.201

52.901

28.201

52.901

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

32.332

32.332

- 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

91.103

91.103

- 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

631

631

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

- 11) Per imposte anticipate

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 12) Verso altri | | |
| - entro l'esercizio successivo | 12.154 | 6.821 |
| - oltre l'esercizio successivo | 21.623 | 19.723 |
| | <u>33.777</u> | <u>26.544</u> |

| | | |
|--------|---------|--------|
| Totale | 186.044 | 79.445 |
|--------|---------|--------|

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | | |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | | |
| 3) Altri titoli | 1.150 | 1.150 |
| Totale | <u>1.150</u> | <u>1.150</u> |

IV. Disponibilità liquide

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 1) Depositi bancari e postali | 2.756.896 | 2.945.760 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 13 | 957 |
| | <u>2.756.909</u> | <u>2.946.717</u> |

| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Totale attivo circolante | 2.944.103 | 3.027.312 |
|---------------------------------|------------------|------------------|

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| D) Ratei e risconti | | 219 |
|----------------------------|--|------------|

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| Totale attivo | 2.945.068 | 3.027.531 |
|----------------------|------------------|------------------|

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|

A) Patrimonio netto

| | | |
|--|--------|--------|
| <i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i> | 55.000 | 55.000 |
|--|--------|--------|

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da terzi

III. Patrimonio libero

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|
| Riserve di utili o avanzi di gestione | 1.041.850 | 758.521 |
| Altre riserve | 0 | |

| | | |
|--|---------|---------|
| <i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i> | 155.896 | 283.329 |
|--|---------|---------|

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| Totale | 1.252.746 | 1.096.850 |
|---------------|------------------|------------------|

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Altri

Totale

| | | |
|--|---------------|---------------|
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 87.421 | 60.567 |
|--|---------------|---------------|

D) Debiti

1) Verso banche

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

| | | |
|--|------------------|------------------|
| <hr/> | | |
| 2) Verso altri finanziatori | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| <hr/> | | |
| 3) Verso associati e fondatori per finanziamenti | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| <hr/> | | |
| 4) Verso enti della stessa rete associativa | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| <hr/> | | |
| 5) Per erogazioni liberali condizionate | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| <hr/> | | |
| 6) Acconti | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| <hr/> | | |
| 7) Verso fornitori | | |
| - entro l'esercizio successivo | 77.885 | 63.620 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 77.885 | 63.620 |
| <hr/> | | |
| 8) Verso imprese controllate e collegate | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| <hr/> | | |
| 9) Tributari | | |
| - entro l'esercizio successivo | 42.318 | 21.371 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 42.318 | 21.371 |
| <hr/> | | |
| 10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| - entro l'esercizio successivo | 51.074 | 26.160 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 51.074 | 26.160 |
| <hr/> | | |
| 11) Verso dipendenti e collaboratori | | |
| - entro l'esercizio successivo | 126.681 | 77.960 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 126.681 | 77.960 |
| <hr/> | | |
| 12) Altri debiti | | |
| - entro l'esercizio successivo | 8.270 | 5.687 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 8.270 | 5.687 |
| <hr/> | | |
| Totale | 306.228 | 194.798 |
| <hr/> | | |
| E) Ratei e risconti | 1.298.673 | 1.675.316 |
| <hr/> | | |
| Totale passivo | 2.945.068 | 3.027.531 |

Rendiconto gestionale

| A) Costi e oneri da attività di interesse generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 58.122 | 15.757 | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | | |
| 2) Servizi | 1.049.657 | 1.531.843 | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | | |
| 3) Godimento beni di terzi | 32.092 | 57.099 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 4) Personale | 807.663 | 559.037 | 4) Erogazioni liberali | 1.850.239 | 2.232.768 |
| 5) Ammortamenti | | | 5) Proventi del 5 per mille | 103.163 | 60.737 |
| 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) Oneri diversi di gestione | | | 8) Contributi da enti pubblici | 464.046 | 530.982 |
| 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 | 3.904 | |
| 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | 11) Rimanenze finali | | |
| Totale | 1.947.534 | 2.163.736 | Totale | 2.421.352 | 2.824.487 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | 473.818 | 660.751 |
| | | | | | |
| B) Costi e oneri da attività diverse | 31/12/2023 | 31/12/2022 | B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 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 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 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 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1) Su rapporti bancari | 2 | | 1) Da rapporti bancari | | |
| 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 | | |
| 6) Altri oneri | | 2 | | | |
| Totale | 2 | 2 | Totale | | |
| | | | Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | (2) | (2) |
| | | | | | |
| E) Costi e oneri di supporto generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 | E) Proventi di supporto generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 52.480 | 36.183 | 1) Proventi da distacco del personale | | |
| 2) Servizi | 60.714 | 115.903 | 2) Altri proventi di supporto generale | | 647 |
| 3) Godimento beni di terzi | 14.632 | 29.392 | | | |
| 4) Personale | 189.341 | 195.185 | | | |
| 5) Ammortamenti | 107 | 541 | | | |
| 5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali | | | | | |
| 6) Accantonamenti per rischi e oneri | | | | | |
| 7) Altri oneri | 646 | 863 | | | |
| 8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | | | |
| Totale | 317.920 | 378.067 | Totale | | 647 |
| Totale oneri e costi | 2.265.456 | 2.541.805 | Totale proventi e ricavi | 2.421.352 | 2.825.134 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | 155.896 | 283.329 |
| | | | Imposte | | |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | 155.896 | 283.329 |
| | | | | | |
| Costi figurativi | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Proventi figurativi | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1) da attività di interesse generale | | | 1) da attività di interesse generale | | |
| 2) da attività diverse | | | 2) da attività diverse | | |
| Totale | | | Totale | | |

Il Presidente
Luca Alberto Lo Presti

