

Fondazione Università Ca' Foscari Venezia

30123 Venezia - Dorsoduro 3246

Patrimonio € 100.000,00

Registro Imprese di Venezia n. 03387580271 - R.E.A. 303820

Riconosciuta con Decreto Prefettizio del 18-11-2010 ed iscritta al n. 414 del Registro delle Persone Giuridiche

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023

(importi in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE		esercizio 2023	esercizio 2022	variazione
ATTIVO				
A) Crediti verso soci		0	0	0
B) Immobilizzazioni				
I	Immateriali			
1)	costi di impianto e ampliamento	235	558	(323)
	<i>costi di impianto e ampliamento</i>	1.616	1.616	0
	<i>-f.do amm.to costi impianto e ampliamento</i>	(1.381)	(1.057)	(323)
2)	costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	0	0
3)	diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell'ingegno	24.200	33.252	(9.052)
	- software	24.200	33.252	(9.052)
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5)	avviamento	3.700	7.400	(3.700)
	<i>avviamento Edizioni Ca' Foscari</i>	18.500	18.500	0
	<i>- f.do amm.to avviamento</i>	(14.800)	(11.100)	(3.700)
6)	immobilizzazioni in corso e acconti (piattaforma ECF)	31.380	0	31.380
7)	altre	6.037	8.624	(2.587)
	<i>manutenzioni su beni di terzi in locazione (Vega)</i>	6.037	8.624	0
	Totale	65.552	49.834	15.718
II	Materiali			
1)	terreni e fabbricati	0	0	0
2)	impianti e macchinari	0	4.466	(4.466)
	<i>realizzazione impianto telefonico e internet</i>	35.727	35.727	0
	<i>- f.do amm.to impianto tel.e internet</i>	(35.727)	(31.261)	(4.466)
3)	attrezzature industriali e commerciali	8.502	14.082	(5.581)
	<i>attrezzatura varia</i>	66.614	66.614	0
	<i>- f.do amm.to attrezzatura varia</i>	(58.113)	(52.532)	(5.581)
4)	altri beni	146.425	182.736	(36.311)
	<i>macchine ufficio elettroniche</i>	29.195	29.065	130
	<i>- f.do amm.to macchine ufficio elettroniche</i>	(27.795)	(26.681)	(1.114)
	<i>computers</i>	148.302	136.552	11.750
	<i>- f.do amm.to computers</i>	(109.613)	(93.828)	(15.785)
	<i>mobili e arredi</i>	378.170	375.456	2.713
	<i>- f.do amm.to mobili e arredi</i>	(279.210)	(245.824)	(33.386)
	<i>imbarcazioni</i>	0	0	0
	<i>- f.do amm.to imbarcazioni</i>	0	0	0
	<i>telefonini</i>	28.436	26.139	2.296
	<i>- f.do amm.to telefonini</i>	(21.059)	(18.144)	(2.915)
5)	immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
	Totale	154.926	201.284	(46.358)
III	Finanziarie			
1)	partecipazioni in	0	0	0
	<i>a) imprese controllate</i>	0	0	0
	<i>partecipazioni in imprese controllate (Nova Srl in liquidazione)</i>	0	0	0

	<i>b) imprese collegate</i>	0	0	0
	<i>c) altre imprese</i>	0	0	0
2)	crediti	0	0	0
	<i>a) verso imprese controllate</i>	0	0	0
	<i>b) verso imprese collegate</i>	0	0	0
	<i>c) verso controllanti</i>	0	0	0
	<i>d) verso altri</i>	0	0	0
	<i>depositi cauzionali Enpals</i>	0	0	0
	<i>depositi cauzionali locazioni passive</i>	0	0	0
3)	altri titoli	0	0	0
4)	azioni proprie	0	0	0
	Totale	0	0	0
Totale immobilizzazioni		220.478	251.118	(30.640)

C) Attivo circolante

I	Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	9.104	5.663	3.442
	<i>r.f. materiale di consumo e merci</i>	9.104	5.663	3.442
2)	prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati	0	0	0
3)	lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4)	prodotti finiti e merci	0	0	0
5)	acconti	0	0	0
	Totale rimanenze	9.104	5.663	3.442
II	Crediti			
1)	verso clienti	5.233.833	5.436.555	(202.722)
	- <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	5.233.833	5.436.555	(202.722)
	<i>clienti Italia entro 12 mesi</i>	1.017.837	1.915.176	(897.339)
	<i>clienti c/fatture da emettere</i>	668.037	858.747	(190.710)
	<i>crediti verso Ateneo</i>	1.711.300	1.544.513	166.788
	<i>fatture da emettere Ateneo</i>	80.473	4.422	76.051
	- <i>f.do svalutazione crediti</i>	(16.764)	(22.264)	5.500
	<i>crediti per trasferimenti su progetti finanziati (include Regione Veneto)</i>	665.721	678.844	(13.123)
	<i>crediti per contributi da ricevere su progetti</i>	71.925	93.042	(21.117)
	<i>crediti per contributi da ricevere partner</i>	50.380	10.000	40.380
	<i>crediti per contributi da ricevere su attività formazione</i>	11.082	11.082	0
	<i>trasferimenti da ricevere da Universita' Ca' Foscari per master</i>	286.366	205.182	81.185
	<i>trasferimenti da ricevere da Universita' Ca' Foscari per attività diverse</i>	687.475	137.812	549.663
	- <i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
2)	verso imprese controllate	0	0	0
3)	verso imprese collegate	0	0	0
4)	verso controllanti	0	0	0
5)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
5 bis)	crediti tributari	71.613	93.479	(21.866)
	- <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	71.044	92.340	
	<i>acconti Irap</i>	133.807	149.884	(16.077)
	<i>credito beni amm.li 2020</i>	569	569	0
	<i>acconti imposta sostitutiva tfr</i>	4.410	0	4.410
	<i>acconti Ires</i>	0	77.128	(77.128)
	<i>credito ires a rimborso ex dl 201/2011</i>	16.659	16.659	0
	<i>ritenute subite su progetti</i>	302	273	29
	<i>crediti ires compensabili</i>	21.432	0	21.432
	<i>crediti per ritenute versate in eccesso</i>	427	473	(46)
	<i>debiti tributari per saldo Irap</i>	(130.435)	(133.807)	3.372
	<i>debiti tributari per saldo Ires</i>	0	(22.195)	22.195
	<i>iva c/erario</i>	23.871	3.356	20.514

	- esigibili oltre l'esercizio successivo	569	1.138	(569)
	credito beni amm.li 2020	569	1.138	(569)
5 ter)	imposte anticipate	9.463	9.161	302
	- esigibili entro l'esercizio successivo	9.463	9.161	302
	saldo imposte anticipate esercizio precedente	9.161	9.498	(338)
	imposte anticipate su avviamento e compensi non pagati	7.227	7.670	(443)
	- storno imposte anticipate per pg.to compensi	(6.924)	(8.007)	1.083
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
5 quater)	verso altri	33.434	96.625	(63.190)
	- esigibili entro l'esercizio successivo	33.434	96.625	(63.190)
	anticipi inail	347	103	244
	crediti verso Inps	0	0	0
	crediti verso CNFU	113	54	60
	crediti verso QUAS / Quadrifor / FASI	0	0	
	anticipi a fornitori / pagamenti in eccesso	7.287	59.325	(52.038)
	crediti verso Università per carta docente	0	0	0
	trattenute fondo pensione	0	0	0
	crediti verso coll.a progetto / dipendenti per anticipi o errati pagamenti	0	0	0
	depositi cauzionali / altri crediti diversi	12.226	17.912	(5.687)
	crediti per risarcimenti assicurativi	0	0	0
	crediti per borse di studio	0	0	0
	anticipo spese Vega	13.462	19.231	(5.769)
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
	anticipo spese Vega	0	0	0
	Totale crediti	5.348.343	5.635.819	(287.476)
III	Attività finanziarie			
1)	partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
2)	partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
3)	altre partecipazioni	0	0	0
4)	azioni proprie	0	0	0
5)	altri titoli	0	0	0
	Totale attività finanziarie	0	0	0
IV	Disponibilità liquide			
1)	depositi bancari e postali	3.220.522	3.220.356	166
	accrediti paypal	8.559	853	7.706
	Unicredit (CC dedicato Byond Epica)	1.974.101	2.189.804	(215.704)
	Credit Agricole Friuladria	190.359	180.884	9.475
	Banca Prossima	1.021.472	824.165	197.307
	Carta prepagata Banca Intesa	2.653	1.168	1.485
	Banca Prossima - carta prepagata	0	0	0
	Conto dedicato progetto CVN	23.379	23.483	(104)
2)	assegni	0	0	0
3)	denaro e valori in cassa	4.573	3.237	1.336
	cassa valori bollati	1.034	0	1.034
	consistenza cassa	3.539	3.237	302
	Totale disponibilità liquide	3.225.095	3.223.593	1.502
Totale attivo circolante		8.582.542	8.865.075	(282.533)
D)	Ratei e risconti attivi	66.925	176.432	(109.507)
	Ratei attivi	5.972	0	5.972
	Risconti	60.952	176.432	(115.479)
	risconti attivi servizi formazione, arrea inn e tt, eventi, ecf	59.406	171.320	(111.914)
	risconti attivi	0	0	0
	risconti attivi licenza software	144	173	(29)
	risconti attivi su premi di assicurazione	1.403	4.939	(3.536)

TOTALE ATTIVO		8.869.944	9.292.624	(422.680)
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I	Fondo di dotazione	100.000	100.000	0
II	Patrimonio vincolato	0	0	0
VII	Patrimonio non vincolato	(31.860)	(31.860)	(0)
	- risultato gestionale di esercizi precedenti	29.089	29.089	(0)
	- risultato gestionale anno 2022	(60.949)	0	(60.949)
	- risultato gestionale dell'esercizio	0	(60.949)	(0)
Totale patrimonio netto		68.140	68.140	(0)
B) Fondi per rischi e oneri				
1)	per trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
2)	per imposte, anche differite	0	0	0
3)	altri	0	54.703	(54.703)
Totale fondi per rischi e oneri		0	54.703	(54.703)
C) Trattamento di fine rapp. di lavoro subordinato		445.411	413.189	32.223
D) Debiti				
1)	obbligazioni	0	0	0
2)	obbligazioni convertibili	0	0	0
3)	debiti verso banche	0	0	0
	- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
4)	debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
5)	debiti verso altri finanziatori	0	0	0
	- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
6)	acconti	0	0	0
7)	debiti verso fornitori	2.446.653	3.237.104	(790.451)
	- entro l'esercizio successivo	2.446.653	3.237.104	(790.451)
	debiti v/collaboratori	117.788	62.910	54.878
	fornitori	472.484	1.121.573	(649.089)
	fornitori c/fatture da ricevere	1.439.068	1.311.619	127.450
	fatture da ricevere Ateneo	458.829	691.455	(232.626)
	note di accredito da ricevere	(44.511)		
	debiti verso partner di progetti finanziati	2.994	49.547	(46.553)
	- oltre l'esercizio successivo	0	0	0
8)	debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
9)	debiti verso imprese controllate	0	0	0
10)	debiti verso imprese collegate	0	0	0
11)	debiti verso controllanti	0	0	0
11 bis)	debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
12)	debiti tributari	142.223	143.653	(1.430)
	- esigibili entro l'esercizio successivo	142.223	143.653	(1.430)
	acconti irap	0	0	0
	credito irap da dichiarazione Irap 2011	0	0	0
	acconti ires	0	0	0
	crediti ires compensabili	0	0	0
	erario c/ritenute subite su progetti	0	0	0
	erario c/ritenute subite su interessi attivi bancari	0	0	0
	debiti verso erario per irap di competenza	0	0	0
	debiti verso erario per ires di competenza	0	0	0
	erario c/ritenute su redditi lavoro dipendente	76.119	103.453	(27.333)

	<i>erario c/ritenute su redditi lavoro autonomo</i>	52.264	26.937	25.326
	<i>erario imp.sost. Tfr</i>	0	3.295	(3.295)
	<i>debiti verso erario per imposta di bollo virtuale</i>	13.840	9.968	3.872
	<i>iva c/erario</i>	0	0	0
	<i>- esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
13)	<i>debiti v. istituti di previd. e sicurezza sociale</i>	143.353	165.095	(21.742)
	<i>- esigibili entro l'esercizio successivo</i>	143.353	165.095	(21.742)
	<i>debiti v/Inps</i>	128.312	161.043	(32.731)
	<i>debiti v/Inail</i>	0	0	0
	<i>debiti v/Ente Bilaterale Commercio</i>	379	428	(49)
	<i>debiti verso fondo Est</i>	360	384	(24)
	<i>debiti verso QUAS / FASI / Quadrifor</i>	2.517	529	1.988
	<i>debiti verso Previdai / Mario Negri / Pastore</i>	11.786	2.710	9.075
	<i>- esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
14)	<i>altri debiti</i>	2.419.308	2.388.603	30.705
	<i>- esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.419.308	2.388.603	30.705
	<i>clienti c/anticipi</i>	0	0	0
	<i>iva in sospeso su vendite ad enti</i>	0	0	0
	<i>debiti verso clienti per anticipi e errati incassi</i>	0	0	0
	<i>erario c/ritenute operate alla fonte</i>	544	544	0
	<i>altri debiti verso terzi</i>	0	0	0
	<i>debiti Carta Visa - Intesa San Paolo</i>	2.505	2.721	(216)
	<i>debiti verso dipendenti</i>	75.094	54.231	20.863
	<i>debiti verso dipendenti per indennità di responsabilità</i>	35.941		
	<i>debiti ferie e permessi dipendenti</i>	182.913	166.241	16.673
	<i>debiti verso amministratori per compensi non corrisposti</i>	4.881	0	4.881
	<i>debiti verso terzi (errato accredito da restituire università)</i>	17.695	0	17.695
	<i>debiti verso altri soggetti / diversi</i>	3.276	3.590	(313)
	<i>debiti verso societa patecipate per decimi non richiamati</i>	0	0	0
	<i>debiti v/ina assitalia per tfr - fondi pensione integrativa</i>	1.976	3.086	(1.110)
	<i>debiti per mandato senza rappresentanza Beyond Epica</i>	1.803.979	2.056.794	(252.815)
	<i>debiti per mandato senza rappresentanza Ice Memory</i>	6.383		
	<i>debiti verso Ateneo (per residui master/trattenute ARIC,...)</i>	284.413	101.396	183.017
	<i>debiti diversi verso Ateneo</i>	(294)	0	(294)
	<i>debiti verso Ateneo per crow founding e Competency Center</i>	0	0	0
	<i>- esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
	Totale debiti	5.151.537	5.934.454	(782.917)
E)	Ratei e risconti	3.204.855	2.822.137	382.718
	<i>Ratei passivi</i>	52.463	28.948	23.515
	<i>ratei passivi per debiti in maturazione verso Ateneo</i>	52.463	28.948	23.515
	<i>Risconti passivi</i>	3.152.392	2.793.189	359.203
	<i>risconti passivi su progetti</i>	670.976	290.974	380.002
	<i>risconto passivo pluriennale sponsorizzazioni tecniche HUB</i>	29.624	40.350	(10.725)
	<i>risconto passivo pluriennale contributo Ateneo Pegaso</i>	11.582	13.978	(2.396)
	<i>risconti passivi contributi partners</i>	21.988	91.255	(69.267)
	<i>risconti passivi contributi privati</i>	72.066	86.827	(14.762)
	<i>risconti passivi formazione</i>	0	1.315	(1.315)
	<i>risconti passivi Challenge School per futuri investimenti</i>	0	130.526	(130.526)
	<i>risconti passivi contributi progetti finanziati</i>	863.533	98.770	764.763
	<i>risconti passivi su trasferimenti Università Ca' Foscari per attività diverse</i>	753.948	941.549	(187.601)
	<i>risconti passivi trasferimenti Università Ca' Foscari per formazione</i>	728.674	1.097.646	(368.971)
	TOTALE PASSIVO	8.869.944	9.292.624	(422.680)