

FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO

Sede legale: Monza, Via Azzone Visconti, 41

Sede operativa: Monza, Via Carnia, 2

Prefettura di Monza - Registro Persone Giuridiche n. d'ord. "1" Pagina "126" Volume "1°"

Riconosciuta con decreto del Ministero dell'Interno in data 14/11/2000

codice fiscale 94572270158 - P.IVA 04800370969

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017

(valori espressi in Euro)

FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO	Es. 31.12.2017	Es. 31.12.2016	Variazioni		
STATO PATRIMONIALE					
Attivo					
A) Quote associative ancora da versare					
B) Immobilizzazioni					
I - Immobilizzazioni immateriali:					
1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-	-	-	
2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-	
3) spese manutenzioni da ammortizzare	-	-	-	-	
4) altri oneri pluriennali	-	-	-	-	
5) altre	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	
II - Immobilizzazioni materiali:					
1) terreni e fabbricati	588.035	588.035	-	-	
terreni edificabili	436.988	436.988	-	-	
terreni agricoli	151.047	151.047	-	-	
2) impianti e attrezzature	16.552	19.412	-	2.860	
attrezzatura varia e minuta	2.135	2.135	-	-	
f.do amm.to attrezzatura varia e minuta	-	2.036	-	1.987	49
costruzioni leggere	1.500	1.500	-	-	-
f.do amm.to costruzioni leggere	-	375	-	-	375
Impianti specifici	24.374	24.373	-	-	1
f.do amm.to impianti specifici	-	9.046	-	6.609	2.437
3) altri beni	13.801	21.542	-	7.741	7.741
automezzi	149.594	148.594	-	-	1.000
mezzi di trasporto interno	-	-	-	-	-
macchine ufficio elettroniche mobili e arredi	19.815	19.815	-	-	-
f.do amm.to automezzi	-	589	-	589	-
f.do amm.to mezzi di trasporto interno	-	137.392	-	130.016	7.376
f.do amm.to macchine ufficio elettroniche	-	-	-	-	-
f.do amm.to macchine ufficio elettroniche	-	18.216	-	16.851	1.365
f.do amm.to mobili e arredi	-	589	-	589	-
4) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-
Totale	618.388	628.989	-	10.601	10.601
II - Immobilizzazioni finanziarie:					
1) partecipazioni	-	-	-	-	-
2) crediti	-	-	-	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-	-	-
3) altri titoli	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-
Totale (B)	618.388	628.989	-	10.601	10.601
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 clienti	-	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
2) crediti tributari	-	-	-
credito IRPEF r.a. dipendenti	-	-	-
3) imposte anticipate	-	-	-
4) verso altri	12.200	-	12.200
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
5) depositi cauzionali	3.200	3.000	200
Totale	15.400	3.000	12.400
III - Attività finanziarie non immobilizzate:			
1) partecipazioni	-	-	-
2) altri titoli	799.995	-	799.995
fondi comuni di investimento			
Totale	799.995	-	799.995
IV - disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali	76.141	99.150	-
banca Prossima	73.711	94.403	-
banca Popolare di Milano	522	1.263	-
banca PayPal	13	252	-
ccp. Monza	1.895	3.232	-
2) assegni	-	-	-
3) denaro e valori in cassa	356	267	89
Totale	76.497	99.417	-
Totale attivo circolante (C)	891.892	102.417	789.475
D) Ratei e risconti	5.447	4.205	1.242
Totale attivo	1.515.727	735.611	780.116
Passivo			
A) Patrimonio netto			
I - Fondo di dotazione dell'ente	77.469	77.469	-
II - Patrimonio vincolato			
1) Riserve statutarie	-	-	-
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istit.li			
- per la realizzazione del progetto Open village	400.000	400.000	-
3) Fondi vincolati destinati da terzi			
- per acquisto automezzi	61.241	61.241	-
III - Patrimonio libero			
1) Risultato gestionale esercizio in corso	770.871	20.195	750.676
2) Avanzi/disavanzi degli esercizi precedenti	159.778	139.582	20.196
Totale Patrimonio netto	1.469.359	698.487	770.872
B) Fondi per rischi ed oneri			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-	-
2) per imposte	-	-	-
3) altri	-	-	-
Totale	-	-	-
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	6.809	3.818	2.991
D) Debiti			
1) titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 460/97			-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			-
2) debiti verso banche	-	-	-
banca intesasanpaolo	-	-	-
banca BPM	-	-	-

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			-
3) debiti verso altri finanziatori	30.000	30.000	-
Segesta S.p.A.	30.000	30.000	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
4) acconti	-	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
5) debiti verso fornitori	642	-	642
fornitori	642	-	642
fornitori fatture da ricevere	-	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
6) debiti tributari	2.862	416	2.446
erario IRPEF dipendenti e lavoratori autonomi	2.862	416	2.446
tributo locale IMU	-	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
7) debiti verso istituti di previdenza e di sic. soc.le	2.313	1.096	1.217
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
8) altri debiti	2.685	1.204	1.481
personale conto retribuzioni da liquidare	2.685	1.204	1.481
Debiti vari	-	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
Totale	38.502	32.716	5.786
D) Debiti	38.502	32.716	5.786
E) Ratei e risconti	1.057	590	467
Totale passivo	1.515.727	735.611	780.116

CONTI D'ORDINE

- Relativi agli impegni
- Relativi a garanzie e altri rischi in corso
- Relativi ai beni di terzi presso l'ente
- Relativi a beni propri presso terzi

RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI	Es. 31.12.2017	Es. 31.12.2016	Variazioni
1) Proventi da attività tipiche:	53.672	38.418	15.254
1.1) Donazioni da non soci per trasporti	38.072	38.418	- 346
1.2) Donazioni da enti pubblici su progetti	15.600	-	15.600
1.3) Da non soci	-	-	-
1.4) Altri ricavi e proventi	-	-	-
2) Proventi da raccolta fondi	913.257	88.295	824.962
2.1) Donazioni liberali varie	40.698	31.765	8.933
2.2) Donazioni per auguri di Natale	-	-	-
2.3) Proventi da aste e.Bay	-	-	-
2.4) Proventi da eventi vari	8.680	7.010	1.670
2.5) Proventi prevenzione stradale	2.360	2.627	- 267
2.6) Donazioni "5x1000"	40.414	46.893	- 6.479
2.7) Donazioni per progetto OVM	-	-	-
2.8) Eredità testamentarie	821.105	-	821.105
3) Prov. da attività accessorie	-	-	-
3.1) Da gestioni comm.i accessorie	-	-	-
3.2) Da contratti con enti pubblici	-	-	-
3.3) Da soci ed associati	-	-	-
3.4) Da non soci	-	-	-
3.5) Altri proventi e ricavi	-	-	-
4) Proventi finanziari e patrimoniali	10	3	7
4.1) Da rapporti bancari	-	-	-

4.2) Da altri investimenti finanz.	-	-	-
4.3) Da patrimonio edilizio	-	-	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	-	-	-
4.5) Proventi straordinari	10	3	7

ONERI

1) Oneri da attività tipiche	70.444	45.066	25.378
1.1) Acquisti carburante	8.477	7.924	553
1.2) Servizi	15.102	14.817	285
Manutenzioni automezzi	4.958	7.062	-
Assicurazioni	10.144	7.755	2.389
1.3) Prestazioni di terzi	19.687	-	19.687
1.4) Personale	14.000	10.300	3.700
1.5) Ammortamenti	7.876	7.626	250
1.6) Oneri diversi di gestione	5.302	4.399	903
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	2.682	3.499	817
2.1) Acquisto merci	2.305	1.964	341
2.2) Canoni di locazione	-	1.180	-
2.3) Diritti SIAE	377	355	22
3) Oneri da attività accessorie	-	-	-
3.1) Acquisti	-	-	-
3.2) Servizi	-	-	-
3.3) Godimento beni di terzi	-	-	-
3.4) Personale dipendente	-	-	-
3.5) Ammortamenti	-	-	-
3.6) Oneri diversi di gestione	-	-	-
4) Oneri finanziari e patrimoniali	336	330	6
4.1) Su rapporti bancari	336	330	6
4.2) Su prestiti	-	-	-
4.3) Da patrimonio edilizio	-	-	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	-	-	-
4.5) Oneri straordinari	-	-	-
5) Oneri di supporto generale	122.606	57.626	64.980
5.1) Acquisti materiali di consumo	6.763	1.069	5.694
materiali di consumo	5.963	569	5.394
carburanti	800	500	300
5.2) Servizi	58.276	30.662	27.614
spese telefoniche	4.745	3.218	1.527
spese postali	1.700	2.078	-
energia elettrica	2.686	2.972	-
consulenze varie	4.645	1.756	2.889
pubblicità	69	291	-
assicurazioni	1.000	1.000	-
prestazioni di terzi	21.238	2.795	18.443
manutenzione impianti	-	72	-
Noleggio attrezzature	6.867	-	6.867
canone locazione uffici	15.326	16.480	-
5.3) Personale dipendente	45.314	16.904	28.410
5.4) Compenso amministratore	-	-	-
5.5) Ammortamenti	3.726	4.840	-
costruzioni leggere	375	-	375
macchine elettroniche ufficio	865	2.528	-
attrezzature	49	61	-
impianti specifici	2.437	2.203	234
licenze	-	48	-
5.6) Altri oneri	8.527	4.151	4.376
stampati e cancelleria	6.763	2.241	4.522
associazioni	80	60	20
costi di trasporto	-	-	-
spese viaggio	-	-	-

costo utilizzo licenze	142	-	142
imposte varie	-	-	-
IMU	1.538	1.843 -	305
concessione diritto di superficie	-	-	-
arrotondamenti passivi	4	7	-3
Risultato gestionale positivo	770.871	20.195	750.676