

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 2018

(valori espressi in Euro)

FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO	Es. 31.12.2018	Es. 31.12.2017	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	-	-
2) impianti e attrezzature	13.691	16.552	-	2.861
3) altri beni	5.549	13.801	-	8.252
4) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
Totale	607.275	618.388	-	11.113
II - Immobilizzazioni finanziarie:				
1) partecipazioni	-	-	-	-
2) crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-	-
3) altri titoli	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Totale (B)	607.275	618.388	-	11.113
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	3.000	-	-	3.000
3) imposte anticipate	-	-	-	-
4) verso altri di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	12.200	-	12.200
5) depositi cauzionali	5.082	3.200	-	1.882
Totale	8.082	15.400	-	7.318
III - Attività finanziarie non immobilizzate:				

1) partecipazioni	-	-	-	-
2) altri titoli	732.400	799.995	-	67.595
Totale	732.400	799.995	-	67.595
IV - disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali	31.943	76.141	-	44.198
2) assegni	-	-	-	-
3) denaro e valori in cassa	1.096	356	-	740
Totale	33.039	76.497	-	43.458
Totale attivo circolante (C)	773.521	891.892	-	118.371
D) Ratei e risconti	38.734	5.447	-	33.287
Totale attivo	1.419.530	1.515.727	-	96.197
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	-	-
- per future immobilizzazioni	500.000	-	-	500.000
III - Patrimonio libero	-	-	-	-
1) Risultato gestionale esercizio in corso	- 104.991	770.871	-	875.862
2) Avanzi/disavanzi degli esercizi precedenti	430.649	159.778	-	270.871
Totale Patrimonio netto	1.364.368	1.469.359	-	104.991
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	11.192	6.809	-	4.383
D) Debiti				
1) titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 460/97				-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				-
2) debiti verso banche	-	-	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				-
3) debiti verso altri finanziatori	30.000	30.000	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
4) acconti	-	-	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				-
5) debiti verso fornitori	3.186	642	-	2.544
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				-
6) debiti tributari	1.009	2.862	-	1.853
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				-
7) debiti verso istituti di previdenza e di sic. soc.le	3.310	2.313	-	997
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
8) altri debiti	5.750	2.685	-	3.065
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
Totale	43.255	38.502	-	4.753
D) Debiti	43.255	38.502	-	4.753
E) Ratei e risconti	715	1.057	-	342
Totale passivo	1.419.530	1.515.727	-	96.197
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. 31.12.2018	Es. 31.12.2017	-	<i>Variazioni</i>
1) Proventi da attività tipiche:	115.154	53.672		61.482
1.1) Donazioni da non soci per trasporti	31.975	38.072	-	6.097
1.2) Donazioni da enti pubblici su progetti	31.334	15.600		15.734
1.3) Da non soci	8.616	-		8.616
1.4) Altri ricavi e proventi	-	-		-
1.5) Donazioni liberali	16.000	-		16.000
1.6) Donazioni su progetto	27.229	-		27.229
2) Proventi da raccolta fondi	76.443	913.257	-	836.814
2.1) Donazioni liberali varie	5.808	40.698	-	34.890
2.2) Donazioni per auguri di Natale	8.925	-		8.925
2.3) Proventi da aste e.Bay	-	-		-
2.4) Proventi da eventi vari	12.195	8.680		3.515
2.5) Proventi prevenzione stradale	3.980	2.360		1.620
2.6) Donazioni "5x1000"	39.525	40.414	-	889
2.7) Donazioni per progetto OVM	550	-		550
2.8) Eredità testamentarie	-	821.105	-	821.105
2.9) Donazioni per Pasqua	5.460	-		5.460
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	13	10		3
4.1) Da rapporti bancari	9	-		9
4.2) Da altri investimenti finanz.	-	-		-
4.3) Da patrimonio edilizio	-	-		-
4.4) Da altri beni patrimoniali	4	-		4
4.5) Proventi straordinari	-	10	-	10
ONERI				
1) Oneri da attività tipiche	159.672	70.444		89.228
1.1) Acquisti carburante	8.416	8.477	-	61
Acquisto merci	19.089	-		19.089
1.2) Servizi	45.080	15.102		29.978
1.3) Prestazioni di terzi	16.532	19.687	-	3.155
1.4) Personale	62.941	14.000		48.941
1.5) Ammortamenti	7.376	7.876	-	500
1.6) Oneri diversi di gestione	238	5.302	-	5.064
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	39.562	2.682		36.880
2.1) Acquisto merci	7.188	2.305		4.883
Consumi	3.037	-		3.037
Servizi	2.745	-		2.745
2.2) Canoni di locazione	3.500	-		3.500
2.3) Oneri Tributarî Diritti SIAE	52	377	-	325
2.4) Personale	23.040	-		23.040
2,5) Ammortamenti	-	-		-
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	83.010	336		82.674	
4.1) Su rapporti bancari	405	336		69	
4.2) Su prestiti	-	-		-	
4.3) Da patrimonio edilizio	-	-		-	
4.4) Da altri beni patrimoniali	17.768	-		17.768	
4.5) Oneri straordinari	64.837	-		64.837	
5) Oneri di supporto generale	14.357	122.606	-	108.249	
5.1) Acquisti materiali di consumo	2.792	6.763	-	3.971	
5.2) Servizi	7.336	58.276	-	50.940	
5.3) Personale dipendente		45.314	-	45.314	
5.4) Compenso amministratore	-	-		-	
5.5) Ammortamenti	3.737	3.726		11	
5.6) Altri oneri	492	8.527	-	8.035	
Risultato gestionale positivo	-	104.991	770.871	-	875.862