

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 2019

(valori espressi in Euro)

FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO	Es. 31.12.2019	Es. 31.12.2018	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	18.257	-	18.257
5) altre	3.904	-	3.904
Totale	22.161	-	22.161
II - Immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati	649.163	588.035	61.128
terreni edificabili	436.988	436.988	-
fabbricati civili	64.345	-	64.345
f.do amm.to fabbricati civili	- 3.217	-	3.217
terreni agricoli	151.047	151.047	-
2) impianti e attrezzature	94.602	13.691	80.911
attrezzatura varia e minuta	3.271	2.135	1.136
f.do amm.to attrezzatura varia e minuta	- 2.419	- 2.085	334
costruzioni leggere	88.644	1.500	87.144
f.do amm.to costruzioni leggere	- 22.911	- 750	22.161
Impianti specifici	43.889	24.374	19.515
f.do amm.to impianti specifici	- 15.872	- 11.483	4.389
3) altri beni	4.112	5.549	- 1.437
automezzi	146.594	149.594	- 3.000
mezzi di trasporto interno	-	-	-
macchine ufficio elettroniche	15.204	19.815	- 4.611
mobili e arredi	589	589	-
f.do amm.to automezzi	- 146.344	- 144.768	1.576
f.do amm.to mezzi di trasporto interno	-	-	-
f.do amm.to macchine ufficio elettroniche	- 11.342	- 19.092	7.750
f.do amm.to mobili e arredi	- 589	- 589	-
4) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
Totale	747.877	607.275	140.602
II - Immobilizzazioni finanziarie:			
1) partecipazioni	-	-	-
2) crediti	-	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
3) altri titoli	-	-	-
Totale	-	-	-
Totale (B)	770.038	607.275	162.763

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
credito IRPEF r.a.	-	3.000	-	-
3) imposte anticipate	-	-	-	-
4) verso altri	12.122	-	-	12.122
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
5) depositi cauzionali	5.000	5.082	-	82
Totale	17.122	8.082	-	9.040
III - Attività finanziarie non immobilizzate:				
1) partecipazioni	-	-	-	-
2) altri titoli	652.150	732.400	-	80.250
fondi comuni di investimento	-	-	-	-
Totale	652.150	732.400	-	80.250
IV - disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali	12.086	31.943	-	19.857
banca Intesa San Paolo	7.973	29.100	-	21.127
carta prepagata Intesa San Paolo	97	-	-	97
banca Popolare di Milano	306	385	-	79
banca PayPal	866	195	-	671
ccp. Monza	2.844	2.263	-	581
2) assegni	-	-	-	-
3) denaro e valori in cassa	743	1.096	-	353
Totale	12.829	33.039	-	20.210
Totale attivo circolante (C)	682.101	773.521	-	91.420
D) Ratei e risconti	4.664	38.734	-	34.070
Totale attivo	1.456.803	1.419.530	-	37.273
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 PROGETTO Vodafone OSO	50.000	-	-	50.000
- per future immobilizzazioni	500.000	500.000	-	-
III - Patrimonio libero				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-	104.991	-	72.323
2) Avanzi/disavanzi degli esercizi precedenti	275.658	430.649	-	154.991
Totale Patrimonio netto	1.331.700	1.364.368	-	32.668
B) Fondi per rischi ed oneri				
1) per trattameto di quiescenza e obblighi simili	-	-	-	-
2) per imposte	-	-	-	-
3) altri	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	11.867	11.192		675
D) Debiti				
1) titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 460/97				-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				-
2) debiti verso banche	50.000	-		50.000
banca intesasanpaolo c/Fido 12795	50.000	-		50.000
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	19.500	-		19.500
Vodafone BANDO OSO	19.500	-		19.500
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				-
5) debiti verso fornitori	3.470	3.186		284
fornitori	3.470	3.186		284
fornitori fatture da ricevere	-	-		-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				-
6) debiti tributari	1.619	1.009		610
erario IRPEF dipendenti e lavoratori autonomi	1.619	1.009		610
tributo locale IMU	-	-		-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				-
7) debiti verso istituti di previdenza e di sic. soc.le	2.854	3.310	-	456
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-		-
8) altri debiti	4.358	5.750	-	1.392
personale conto retribuzioni da liquidare	3.864	4.220	-	356
Debiti vari	494	1.530	-	1.036
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-		-
Totale	111.801	43.255		68.546
D) Debiti	111.801	43.255		68.546
E) Ratei e risconti	1.435	715		720

Totale passivo	1.456.803	1.419.530		37.273
-----------------------	------------------	------------------	--	--------

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. 31.12.2019	Es. 31.12.2018		Variazioni
1) Proventi da attività tipiche:	142.259	115.154		27.105
1.1) Donazioni da non soci per trasporti	42.910	31.975		10.935
1.2) Donazioni da enti pubblici su progetti	23.282	31.334	-	8.052
1.3) Da non soci		8.616	-	8.616
1.4) Altri ricavi e proventi		-		-
1.5) Donazioni liberali	5.000	16.000	-	11.000
1.6) Donazioni su progetto	71.067	27.229		43.838
2) Proventi da raccolta fondi	96.842	76.443		20.399
2.1) Donazioni liberali varie	19.751	5.808		13.943
2.2) Donazioni per auguri di Natale	28.692	8.925		19.767
2.3) Proventi da aste e.Bay				-
2.4) Proventi da eventi vari	1.500	12.195	-	10.695
2.5) Proventi prevenzione stradale		3.980	-	3.980
2.6) Donazioni "5x1000"	39.870	39.525		345
2.7) Donazioni per progetto OVM		550	-	550
2.8) Eredità testamentarie		-		-
2.9) Donazioni per Pasqua	7.029	5.460		1.569

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	21.157	13	21.144
4.1) Da rapporti bancari		9 -	9
4.2) Da altri investimenti finanz.	21.152	-	21.152
4.3) Da patrimonio edilizio		-	-
4.4) Da altri beni patrimoniali		4 -	4
4.5) Proventi straordinari	5	-	5

ONERI

1) Oneri da attività tipiche	221.135	159.672	61.463
1.1) Acquisti carburante	9.412	8.416	996
Acquisto merci	11.226	19.089 -	7.863
1.2) Servizi	44.023	45.080	1.057
Manutenzioni automezzi	6.693	6.956 -	263
Assicurazioni	8.238	10.213 -	1.975
Consumi	6.353	5.779	574
Canoni e noleggi	22.738	22.132	606
1.3) Prestazioni di terzi	56.493	16.532	39.961
1.4) Personale	59.594	62.941 -	3.347
1.5) Ammortamenti	37.990	7.376	30.614
1.6) Oneri diversi di gestione	2.396	238	2.158

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	38.699	39.562	863
2.1) Acquisto merci	7.901	7.188	713
Consumi	4.766	3.037	1.729
Servizi	9.494	2.745	6.749
2.2) Canoni di locazione	5.898	3.500	2.398
2.3) Oneri Tributarî Diritti SIAE	124	52	72
2.4) Personale	10.517	23.040 -	12.523
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	2.625	83.010	80.385
4.1) Su rapporti bancari	1.121	405	716
4.2) Su prestiti		-	-
4.3) Da patrimonio edilizio		-	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	1.502	17.768 -	16.266
4.5) Oneri straordinari	2	64.837 -	64.835

5) Oneri di supporto generale	30.467	14.357	16.110
5.1) Acquisti materiali di consumo	12.645	2.792	9.853
materiali di consumo	12.645	2.792	9.853
carburanti			-
5.2) Servizi	10.922	7.336	3.586
spese telefoniche	1.193	660	533
spese postali			-
acqua		6	6
energia elettrica		624	624
consulenze varie	1.647	2.918	1.271
pubblicità	2.441		2.441
assicurazioni			-
prestazioni di terzi	3.475	1.859	1.616
manutenzione impianti	311	-	311
Noleggio attrezzature	333	589	256
canone locazione uffici	1.522	680	842
5.3) Personale dipendente			-
5.4) Compenso amministratore		-	-
5.5) Ammortamenti	5.225	3.737	1.488
costruzioni leggere		375	375
macchine elettroniche ufficio	1.479	876	603
attrezzature	333	49	284
impianti specifici	2.437	2.437	0
licenze	976	-	976
5.6) Altri oneri	1.675	492	1.183
stampati e cancelleria	310		310
associazioni	352	155	197
costi di trasporto	279	-	279
spese viaggio		337	337
costo utilizzo licenze	614		614
imposte varie		-	-
IMU	120		120
concessione diritto di superficie		-	-
arrotondamenti passivi			0
Risultato gestionale positivo	-	32.668	-
		104.991	72.323