

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 2020

(valori espressi in Euro)

FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO	Es. 31.12.2020	Es. 31.12.2019		Variazioni
STATO PATRIMONIALE				
Attivo				
A) Quote associative ancora da versare				
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali:				
1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	4.602	-		4.602
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	81.621	3.904		77.717
Totale	86.222	22.161		64.061
II - Immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati	645.946	649.163	-	3.217
terreni edificabili	436.988	436.988		-
fabbricati civili	64.345	64.345	-	0
f.do amm.to fabbricati civili	-	6.434	-	3.217
terreni agricoli	151.047	151.047		-
2) impianti e attrezzature	147.445	94.602		52.843
attrezzatura varia e minuta	25.611	3.271		22.340
f.do amm.to attrezzatura varia e minuta	-	4.892	-	2.473
costruzioni leggere	139.835	88.644		51.191
f.do amm.to costruzioni leggere	-	51.470	-	28.559
Macchinari	7.740			
f.do amm.to macchinari	-	387		
Impianti specifici	51.656	43.889		7.767
f.do amm.to impianti specifici	-	20.648	-	4.776
3) altri beni	2.771	4.112	-	1.341
automezzi	146.594	146.594		-
mezzi di trasporto interno	-	-		-
macchine ufficio elettroniche	15.204	15.204		0
mobili e arredi	589	589	-	0
f.do amm.to automezzi	-	146.594	-	250
f.do amm.to mezzi di trasporto interno	-	-		-
f.do amm.to macchine ufficio elettroniche	-	12.434	-	1.092
f.do amm.to mobili e arredi	-	589	-	0
4) immobilizzazioni in corso e acconti				-
Totale	796.161	747.877		48.284
II - Immobilizzazioni finanziarie:				
1) partecipazioni	-	-		-
2) crediti	-	-		-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-		-
3) altri titoli	-	-		-
Totale	-	-		-
Totale (B)	882.384	770.038		112.346

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	2.199	-	2.199
Totale	2.199	-	2.199
II - Crediti:			
1) verso clienti	-	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
2) crediti tributari	-	-	-
credito IRPEF r.a.	-	-	-
3) imposte anticipate	646	-	646
4) verso altri	-	12.122	12.122
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
5) depositi cauzionali	5.000	5.000	-
Totale	5.646	17.122	11.476
III - Attività finanziarie non immobilizzate:			
1) partecipazioni	-	-	-
2) altri titoli	660.200	652.150	8.050
fondi comuni di investimento	-	-	-
Totale	660.200	652.150	8.050
IV - disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali	12.322	12.086	236
banca Intesa San Paolo	5.327	7.973	2.646
carta prepagata Intesa San Paolo	87	97	10
banca Popolare di Milano	503	306	197
banca PayPal	3.264	866	2.398
ccp. Monza	3.142	2.844	298
2) assegni	-	-	-
3) denaro e valori in cassa	677	743	66
Totale	13.000	12.829	171
Totale attivo circolante (C)	681.045	682.101	1.056

D) Ratei e risconti 20.915 4.664 16.251

Totale attivo **1.584.344** **1.456.803** 127.541

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 Vodafonefone OSO	-	50.000	50.000
- per future immobilizzazioni	500.000	500.000	-
III - Patrimonio libero			
1) Risultato gestionale esercizio in corso	2.003	32.668	34.671
2) Avanzi/disavanzi degli esercizi precedenti	292.989	275.658	17.331
Totale Patrimonio netto	1.333.703	1.331.700	2.003

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	11.672	11.867	-	195
D) Debiti				
1) titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 460/97 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				-
2) debiti verso banche	187.225	50.000		137.225
banca intesasanpaolo c/Fido 12795	187.225	50.000		137.225
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	9.244	3.470		5.774
fornitori	9.244	3.470		5.774
fornitori fatture da ricevere	-	-		-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				-
6) debiti tributari	571	1.619	-	1.048
erario IRPEF dipendenti e lavoratori autonomi	571	1.619	-	1.048
tributo locale IMU	-	-		-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				-
7) debiti verso istituti di previdenza e di sic. soc.le	1.959	2.854	-	895
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-		-
8) altri debiti	3.671	4.358	-	687
personale conto retribuzioni da liquidare	3.567	3.864	-	297
Debiti vari	104	494	-	390
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-		-
Totale	232.671	111.801		120.870
D) Debiti	232.671	111.801		120.870
E) Ratei e risconti	6.298	1.435		4.863

Totale passivo	1.584.344	1.456.803		127.541
-----------------------	------------------	------------------	--	---------

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. 31.12.2020	Es. 31.12.2019	-	Variazioni
1) Proventi da attività tipiche:	150.224	142.259		7.965
1.1) Donazioni da non soci per trasporti	20.335	42.910	-	22.575
1.2) Donazioni da enti pubblici su progetti	48.920	23.282		25.638
1.3) Da non soci				-
1.4) Altri ricavi e proventi				-
1.5) Donazioni liberali	23.250	5.000		18.250
1.6) Donazioni su progetto	57.720	71.067	-	13.348
2) Proventi da raccolta fondi	101.356	96.842		4.514
2.1) Donazioni liberali varie	3.900	19.751	-	15.851
2.2) Donazioni per auguri di Natale	7.463	28.692	-	21.229
2.3) Proventi da aste e.Bay				-
2.4) Proventi da eventi vari	10.988	1.500		9.488
2.5) Proventi prevenzione stradale	500			500
2.6) Donazioni "5x1000"	77.775	39.870		37.905
2.7) Donazioni per progetto OVM				-
2.8) Eredità testamentarie				-
2.9) Donazioni per Pasqua	730	7.029	-	6.299

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	8.058	21.157	-	13.099
4.1) Da rapporti bancari				-
4.2) Da altri investimenti finanz.	8.050	21.152	-	13.102
4.3) Da patrimonio edilizio				-
4.4) Da altri beni patrimoniali				-
4.5) Proventi straordinari	8	5		3
ONERI				
1) Oneri da attività tipiche	216.633	221.135	-	4.502
1.1) Acquisti carburante	3.664	9.412	-	5.748
Acquisto merci	10.541	11.226	-	685
1.2) Servizi	33.934	44.023	-	10.089
Manutenzioni automezzi	3.050	6.693	-	3.643
Assicurazioni	7.934	8.238	-	304
Consumi	10.907	6.353		4.554
Canoni e noleggi	12.043	22.738	-	10.695
1.3) Prestazioni di terzi	69.319	56.493		12.826
1.4) Personale	65.598	59.594		6.004
1.5) Ammortamenti	30.750	37.990	-	7.240
1.6) Oneri diversi di gestione	2.827	2.396		431
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	24.274	38.699	-	14.425
2.1) Acquisto merci	5.525	7.901	-	2.376
Consumi	4.401	4.766	-	365
Servizi	4.200	9.494	-	5.294
2.2) Canoni di locazione	7.148	5.898		1.250
2.3) Oneri Tributarî Diritti SIAE		124	-	124
2.4) Personale	3.000	10.517	-	7.517
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	3.102	2.625		477
4.1) Su rapporti bancari	3.102	1.121		1.981
4.2) Su prestiti				-
4.3) Da patrimonio edilizio				-
4.4) Da altri beni patrimoniali		1.502	-	1.502
4.5) Oneri straordinari		2	-	2

5) Oneri di supporto generale	13.625	30.467	-	16.842
5.1) Acquisti materiali di consumo	685	12.645	-	11.960
materiali di consumo	685	12.645	-	11.960
carburanti				-
5.2) Servizi	950	10.922	-	9.972
spese telefoniche		1.193	-	1.193
spese postali				-
acqua				-
energia elettrica				-
consulenze varie		1.647	-	1.647
pubblicità	2	2.441	-	2.439
assicurazioni	948			948
prestazioni di terzi		3.475	-	3.475
manutenzione impianti		311	-	311
Noleggio attrezzature		333	-	333
canone locazione uffici		1.522	-	1.522
5.3) Personale dipendente	1.500			1.500
5.4) Compenso amministratore				-
5.5) Ammortamenti	6.164	5.225		939
costruzioni leggere				-
macchine elettroniche ufficio	1.694	1.479		215
attrezzature	903	333		570
impianti specifici	2.437	2.437	-	0
licenze	1.130	976		154
5.6) Altri oneri	4.326	1.675		2.651
stampati e cancelleria	1.759	310		1.449
associazioni		352	-	352
costi di trasporto		279	-	279
spese viaggio	2.017			2.017
costo utilizzo licenze		614	-	614
imposte varie				-
IMU	543	120		423
concessione diritto di superficie				-
arrotondamenti passivi	7			7
Risultato gestionale positivo	2.004	32.668	-	34.672