

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 2021

(valori espressi in Euro)

FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO	Es. 31.12.2021	Es. 31.12.2020		Variazioni
STATO PATRIMONIALE				
Attivo				
A) Quote associative ancora da versare				
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali:				
1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	5.531	4.602		929
2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-		-
3) spese manutenzioni da ammortizzare		-		-
4) altri oneri pluriennali				-
5) altre progettazione	-	81.621	-	81.621
Totale	5.531	86.222	-	80.691
II - Immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati	642.729	645.946	-	3.217
terreni edificabili	436.988	436.988		-
fabbricati civili	64.345	64.345		-
f.do amm.to fabbricati civili	-	9.651	-	9.651
terreni agricoli	151.047	151.047		-
2) impianti e attrezzature	169.444	147.445		21.999
attrezzatura varia e minuta	28.624	25.611		3.013
f.do amm.to attrezzatura varia e minuta	-	9.933	-	9.933
costruzioni leggere	139.835	139.835		0
f.do amm.to costruzioni leggere	-	86.056	-	86.056
Macchinari	8.640	7.740		890
f.do amm.to macchinari	-	1.206	-	1.206
Impianti specifici	118.707	51.656		67.052
f.do amm.to impianti specifici	-	29.168	-	29.168
3) altri beni	3.146	2.771		375
automezzi	142.744	146.594	-	3.850
mezzi di trasporto interno		-		-
macchine ufficio elettroniche	15.815	15.204		610
mobili e arredi	589	589		-
f.do amm.to automezzi	-	142.706	-	142.706
f.do amm.to mezzi di trasporto interno		-		-

f.do amm.to macchine ufficio elettroniche	-	12.707	-	12.434	-	273
f.do amm.to mobili e arredi	-	589	-	589	-	-
4) immobilizzazioni in corso e acconti						-
Totale		815.318		796.161		19.157

II - Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni		-		-		-
2) crediti		-		-		-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		-		-		-
3) altri titoli		-		-		-
Totale		-		-		-
Totale (B)		820.849		882.384	-	61.535

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		102		646	-	544
4) verso altri		450				450
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		-		-		-
5) depositi cauzionali		5.000		5.000		-
Totale		5.552		5.646	-	94

III - Attività finanziarie non immobilizzate:

1) partecipazioni		-		-		-
2) altri titoli		-		660.200	-	660.200
fondi comuni di investimento						
Totale		-		660.200	-	660.200

IV - disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali		305.138		12.322		292.815
banca Intesa San Paolo		285.214		5.327		279.886
carta prepagata Intesa San Paolo		349		87		262
banca Popolare di Milano		12.799		503		12.296
banca PayPal		4.649		3.264		1.386
ccp. Monza		2.127		3.142	-	1.015
2) assegni				-		-
3) denaro e valori in cassa		239		677	-	438
Totale		305.377		13.000		292.377

	Totale attivo circolante (C)	310.929	681.045	-	370.116
D) Ratei e risconti		13.616	20.915	-	7.300
Totale attivo		1.145.394	1.584.344	-	438.951
Passivo					
A) Patrimonio netto					
I - Fondo di dotazione dell'ente		77.469	77.469	-	0
II - Patrimonio vincolato					-
1) Riserve statutarie		-	-		-
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istit.li					-
- per la realizzazione del progetto Open village		79.696	400.000	-	320.304
3) Fondi vincolati destinati da terzi					-
- per acquisto automezzi		61.241	61.241		-
- per PROGETTO Vodafone OSO					-
- per future immobilizzazioni		500.000	500.000		-
III - Patrimonio libero		-	-		-
1) Risultato gestionale esercizio in corso		70.600	2.003		68.597
2) Avanzi/disavanzi degli esercizi precedenti		294.993	292.989		2.004
Totale Patrimonio netto		1.083.999	1.333.703	-	249.704
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		15.488	11.672		3.815
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	-	187.225
banca intesasanpaolo c/Fido 12795		-	187.225	-	187.225
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		-	-		-
Vodafone BANDO OSO					-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo					-
5) debiti verso fornitori		722	9.244	-	8.522
fornitori		722	9.244	-	8.522
fornitori fatture da ricevere		-	-		-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo					-
6) debiti tributari		2.054	571		1.483
erario IRPEF dipendenti e lavoratori autonomi		2.054	571		1.483
tributo locale IMU		-	-		-

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			-
7) debiti verso istituti di previdenza e di sic. soc.le	3.721	1.959	1.762
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
8) altri debiti	4.331	3.671	660
personale conto retribuzioni da liquidare	4.331	3.567	764
Debiti vari		104	- 104
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
Totale	40.828	232.671	- 191.843

D) Debiti **40.828** **232.671** - 191.843

E) Ratei e risconti **5.079** **6.298** - 1.219

Totale passivo **1.145.394** **1.584.344** - 438.950

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	<u>Es. 31.12.2021</u>	<u>Es. 31.12.2020</u>	<u>Variazioni</u>
1) Proventi da attività tipiche:	163.269	150.224	13.045
1.1) Donazioni da non soci per trasporti	19.684	20.335	- 651
1.2) Donazioni da enti pubblici su progetti	20	48.920	- 48.900
1.3) Da non soci			-
1.4) Altri ricavi e proventi	21.642		21.642
1.5) Donazioni liberali	102.035	23.250	78.785
1.6) Donazioni su progetto	19.889	57.720	- 37.830
2) Proventi da raccolta fondi	128.951	101.356	27.596
2.1) Donazioni liberali varie		3.900	- 3.900
2.2) Donazioni per auguri di Natale	45.836	7.463	38.373
2.3) Proventi da aste e.Bay			-
2.4) Proventi da eventi vari	13.551	10.988	2.563
2.5) Proventi prevenzione stradale		500	- 500
2.6) Donazioni "5x1000"	37.783	77.775	- 39.992
2.7) Donazioni per progetto OVM	19.112		19.112
2.8) Eredità testamentarie			-
2.9) Donazioni per Pasqua	12.670	730	11.940
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	19.722	8.058		11.663
4.1) Da rapporti bancari				-
4.2) Da altri investimenti finanz.	19.719	8.050		11.669
4.3) Da patrimonio edilizio				-
4.4) Da altri beni patrimoniali				-
4.5) Proventi straordinari	3	8	-	5
ONERI				
1) Oneri da attività tipiche	149.895	216.633	-	66.738
1.1) Acquisti carburante	5.314	3.664		1.650
Acquisto merci	19.967	10.541		9.426
1.2) Servizi	32.434	33.934	-	1.500
Manutenzioni automezzi	6.724	3.050		3.674
Assicurazioni	7.995	7.934		61
Consumi	7.267	10.907	-	3.640
Canoni e noleggi	10.449	12.043	-	1.594
1.3) Prestazioni di terzi	35.159	69.319	-	34.160
1.4) Personale	70.073	65.598		4.475
1.5) Ammortamenti	-	13.053	30.750	-
1.6) Oneri diversi di gestione		2.827	-	2.827
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	86.464	24.274		62.190
2.1) Acquisto merci	18.456	5.525		12.931
Consumi	7.296	4.401		2.895
Servizi	20.825	4.200		16.625
2.2) Canoni di locazione	6.649	7.148	-	499
2.3) Oneri Tributarî Diritti SIAE				-
2.4) Personale	33.237	3.000		30.237
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	4.450	3.102		1.348
4.1) Su rapporti bancari	4.450	3.102		1.348
4.2) Su prestiti				-
4.3) Da patrimonio edilizio				-
4.4) Da altri beni patrimoniali				-
4.5) Oneri straordinari				-
5) Oneri di supporto generale	534	13.625	-	13.091
5.1) Acquisti materiali di consumo	10.428	685		9.743
materiali di consumo	10.428	685		9.743
carburanti				-

5.2) Servizi	18.357	950		17.407
spese telefoniche	1.538			1.538
spese postali				-
acqua				-
energia elettrica				-
consulenze varie	9.133			9.133
pubblicità	938	2		936
assicurazioni	1.538	948		590
prestazioni di terzi				-
manutenzione impianti	1.772			1.772
Noleggio attrezzature	1.538			1.538
canone locazione uffici	1.900			1.900
5.3) Personale dipendente	8.236	1.500		6.736
5.4) Rimborso spese viaggi amministratore	6.082			6.082
5.5) Ammortamenti	-	43.790	6.164	-
costruzioni leggere	-	51.096		-
macchine elettroniche ufficio	1.063	1.694	-	631
attrezzature	1.807	903		904
impianti specifici	2.437	2.437		-
licenze	1.999	1.130		869
5.6) Altri oneri	1.221	4.326	-	3.105
stampati e cancelleria	128	1.759	-	1.631
associazioni	330			330
costi di trasporto				-
spese viaggio		2.017	-	2.017
costo utilizzo licenze				-
imposte varie				-
IMU	763	543		220
concessione diritto di superficie				-
arrotondamenti passivi		7		-7
Risultato gestionale positivo	70.600	2.004		68.596

Conti d'ordine:

Costo figurativo Volontari Agriparco 246 ore	1.722
Volontari figurativo autisti 2706 ore	18.942