

FONDAZIONE TUENDELEE ENTE DEL TERZO SETTORE

Codice Fiscale 91553330159
Iscrizione Runts 124374
Sede in VIA CURIEL 21/D - 20066 MELZO (MI)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo

31/12/2023

31/12/2022

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	765	26.652
Totale	765	26.652

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	1.159.780	1.187.209
2) Impianti e macchinari	30.324	29.745
3) Attrezzature	410	787
4) Altri beni	699	1.103
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	1.191.213	1.218.844

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
c) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
d) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

3) Altri titoli

Totale

Totale immobilizzazioni	1.191.978	1.245.496
--------------------------------	------------------	------------------

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 utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	15.949	16.963
- oltre l'esercizio successivo		
	15.949	16.963
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
4) Verso soggetti privati per contributi		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
8) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio successivo	472	191
- oltre l'esercizio successivo		
	472	191
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		
12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo		

- oltre l'esercizio successivo

	1	
Totale	16.422	17.154
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli	3.664	3.664
Totale	3.664	3.664
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	20.045	47.766
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4.226	4.180
	24.271	51.946
Totale attivo circolante	44.357	72.764

D) Ratei e risconti **981** **1.740**

Totale attivo **1.237.316** **1.320.000**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2023** **31/12/2022**

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione dell'ente 42.500 42.500

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

Riserve vincolate destinate da terzi

36.650

36.650

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione

501.712

525.077

Altre riserve

0

501.712

525.077

IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

(54.323)

(23.366)

Totale **526.539** **580.861**

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Altri

16.000

16.000

Totale **16.000** **16.000**

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato **18.999** **13.334**

D) Debiti

1) Verso banche

- entro l'esercizio successivo

31.286

618.085

- oltre l'esercizio successivo

554.130

585.416

618.085

2) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio successivo

4.000

6.000

- oltre l'esercizio successivo		
	4.000	6.000
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
4) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Per erogazioni liberali condizionate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	17.758	17.606
- oltre l'esercizio successivo		
	17.758	17.606
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	2.057	1.474
- oltre l'esercizio successivo		
	2.057	1.474
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	3.645	2.563
- oltre l'esercizio successivo		
	3.645	2.563
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo	6.173	6.107
- oltre l'esercizio successivo		
	6.173	6.107
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	690	
- oltre l'esercizio successivo		
	690	
Totale	619.739	651.835
E) Ratei e risconti	56.039	57.970
Totale passivo	1.237.316	1.320.000

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.021	531	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	31.086	30.865	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	79.444	72.731	4) Erogazioni liberali	47.556	1.000
5) Ammortamenti	53.553		5) Proventi del 5 per mille	7.799	8.065
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	9.549	41.860
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) Oneri diversi di gestione	14.818	2.695	8) Contributi da enti pubblici		
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	125.851	121.106
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	179.922	106.822	Totale	190.755	172.031
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	10.834	65.209
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	120	15	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi	20.718	25.424	2) Contributi da soggetti privati	2.430	1.300
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale	793	495	4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti	377		5) Proventi da contratti con enti pubblici		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi	28.343	50.635
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione	4.881	7.593			
8) Rimanenze iniziali					
Totale	26.889	33.527	Totale	30.773	51.935
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	3.885	18.408
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022
1) Oneri per raccolte fondi abituali	3.452		1) Proventi da raccolte fondi abituali	11.601	

FONDAZIONE TUENDELEE ENTE DEL TERZO SETTORE

2) Oneri per raccolte fondi occasionali	2.483	142	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	9.376	5.071
3) Altri oneri			3) Altri proventi	1.000	
Totale	5.935	142	Totale	21.977	5.071
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	16.042	4.929
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022
1) Su rapporti bancari	23.416	4.480	1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti	80	53
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
Totale	23.416	4.480	Totale	80	53
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(23.337)	(4.427)
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022	E) Proventi di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.921	2.661	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	26.771	20.577	2) Altri proventi di supporto generale	6.314	4.159
3) Godimento beni di terzi	403				
4) Personale	32.384	24.673			
5) Ammortamenti	4.670	61.722			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	1.911	2.011			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	68.060	111.644	Totale	6.314	4.159
			Avanzo/disavanzo da supporto generale (+/-)	(61.746)	(107.485)
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(54.323)	(23.366)
			Imposte		
Totale oneri e costi	304.222	256.615	Totale proventi e ricavi	249.899	233.249
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(54.323)	(23.366)
Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		