

## **FONDAZIONE FRATELLI P. E T.MOLINA**

Sede in: VIALE BORRI 133, 21100 VARESE (VA)

Codice fiscale: 00404960122

Numero REA: VA 289283

Partita IVA: 00404960122

Settore attività prevalente (ATECO): 873000

## **Rendiconto gestionale al 31/12/2021**



	al 31/12/2021	al 31/12/2020
<b>A ) CREDITI \SOCI PER VERSAM.DOVUTI</b>	-	-
<b>B ) IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)</b>		
<b>I ) Immobilizzazioni immateriali</b>		
1 ) Costi di impianto e ampliamento	-	-
2 ) Costi di sviluppo	-	-
3 ) Diritti di brevetto e opere di inge	28.404	31.588
4 ) Concessioni, licenze,marchi	-	-
5 ) Avviamento	-	-
6 ) Immobil. immater.in corso e acconti	-	-
7 ) Altre	-	-
<b>TOTALE Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>28.404</b>	<b>31.588</b>
<b>II ) Immobilizzazioni materiali</b>		
1 ) Terreni e fabbricati	29.868.158	29.913.158
2 ) Impianti e macchinario	275.081	313.933
3 ) Attrezzature industr. e commerciali	312.139	280.581
4 ) Altri beni	1.070.473	1.177.068
5 ) Immobil. mater. in corso e acconti	-	-
<b>TOTALE Immobilizzazioni materiali</b>	<b>31.525.851</b>	<b>31.684.740</b>
<b>III ) Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1 ) Partecipazioni		
a ) Partecip. in imprese controllate	-	-
b ) Partecip. in imprese collegate	-	-
c ) Partecipazione in altre imprese	-	-
<b>TOTALE Partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2 ) Crediti		
a ) Cred. verso imprese controllate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Cred. verso imprese controllate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b ) Cred. verso imprese collegate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Cred. verso imprese collegate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
c ) Cred. verso altri enti ETS		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Cred. verso altri enti ETS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
d ) Crediti verso altri		
1 ) - entro l'esercizio	-	-
2 ) - oltre l'esercizio	4.876	4.876
<b>TOTALE Crediti verso altri</b>	<b>4.876</b>	<b>4.876</b>

<b>TOTALE Crediti</b>	<b>4.876</b>	<b>4.876</b>
3 ) Altri titoli	250.000	250.000
<b>TOTALE Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>254.876</b>	<b>254.876</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)</b>	<b>31.809.131</b>	<b>31.971.204</b>

**C ) ATTIVO CIRCOLANTE**

<b>I ) Rimanenze</b>		
1 ) Materie prime, suss. e di consumo	217.112	289.797
2 ) Prod. in corso lav. e semilavorati	-	-
3 ) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4 ) Prodotti finiti e merci	-	-
5 ) Acconti	-	-
<b>TOTALE Rimanenze</b>	<b>217.112</b>	<b>289.797</b>
<b>II ) Crediti</b>		
1 ) Cred. verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio	536.052	710.702
- oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Cred. verso utenti e clienti</b>	<b>536.052</b>	<b>710.702</b>
2 ) Cred. verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio	-	-
- oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Cred. verso associati e fondatori</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3 ) Cred. verso enti pubblici		
- entro l'esercizio	932.771	202.726
- oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Cred. verso enti pubblici</b>	<b>932.771</b>	<b>202.726</b>
4 ) Cred. verso sogg.privati contribuiti		
- entro l'esercizio	-	-
- oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Cred. verso sogg.privati contribuiti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5 ) Cred. v/enti stessa rete assoc.		
- entro l'esercizio	-	-
- oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Cred. v/enti stessa rete assoc.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6 ) Cred. v/altri enti terzo settore		
1 ) - entro l'esercizio	4.124	8.141
2 ) - oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Cred. v/altri enti terzo settore</b>	<b>4.124</b>	<b>8.141</b>
7 ) Cred. v/ imprese controllate		
1 ) - entro l'esercizio	-	-
2 ) - oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Cred. v/ imprese controllate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 ) Cred. v/imprese collegate		

1) - entro l'esercizio	-	-
2) - oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Cred. v/imprese collegate</b>	-	-
9) Crediti tributari		
1) - entro l'esercizio	-	350
2) - oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Crediti tributari</b>	-	<b>350</b>
10) Crediti da 5 per mille		
1) - entro l'esercizio	-	-
2) - oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Crediti da 5 per mille</b>	-	-
11) Imposte anticipate	-	-
12) Crediti verso altri		
1) -entro l'esercizio	30.750	22.699
2) - oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Crediti verso altri</b>	<b>30.750</b>	<b>22.699</b>
<b>TOTALE Crediti</b>	<b>1.503.697</b>	<b>944.618</b>
III) Attivita' finanz.non costit. Immob.		
1) Partecipaz. in imprese controllate	-	-
2) Partecipaz. in imprese collegate	-	-
3) Altri titoli	1.500.000	1.500.000
<b>TOTALE Attivita' finanz.non costit. Immob.</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	3.302.082	4.399.999
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	1.692	2.596
<b>TOTALE Disponibilita' liquide</b>	<b>3.303.774</b>	<b>4.402.595</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6.524.583</b>	<b>7.137.010</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>	51.646	9.985
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>38.385.360</b>	<b>39.118.199</b>

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

### A) PATRIMONIO NETTO

I) Fondo dotazione dell'ente	28.157.067	29.157.778
II) Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	-	-
2) Ris. vinc. decisione organi ist.	-	-
3) Ris. vinc. destinate da terzi	-	-
<b>TOTALE Patrimonio vincolato</b>	-	-
III) Patrimonio libero		
1) Riserve utili o avanzi di gestione	-	-

2 ) Altre riserve	-	-
<b>TOTALE Patrimonio libero</b>	-	-
IV ) Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
1 ) Avanzo di gestione	72.661	-
2 ) Disavanzo di gestione	-	-1.000.711
<b>TOTALE Avanzo (disavanzo) d'esercizio</b>	<b>72.661</b>	<b>-1.000.711</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>28.229.728</b>	<b>28.157.067</b>
<b>B ) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1 ) Tratt.di quiescenza e obbl. simili	-	-
2 ) Imposte (anche differite)	-	-
3 ) Altri	6.786.160	7.223.193
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>6.786.160</b>	<b>7.223.193</b>
<b>C ) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	516.317	564.956
<b>D ) DEBITI</b>		
1 ) Debiti verso banche		
-entro l'esercizio	24.885	49.771
-oltre l'esercizio	24.886	23.172
<b>TOTALE Debiti verso banche</b>	<b>49.771</b>	<b>72.943</b>
2 ) Debiti verso altri finanziatori		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso altri finanziatori</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3 ) Debiti \assoc. per finanziamenti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti \assoc. per finanziamenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4 ) Debiti \enti stessa rete assoc.		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti \enti stessa rete assoc.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5 ) Debiti per erogazioni lib. condiz.		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti per erogazioni lib. condiz.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6 ) Acconti		
-entro l'esercizio	7.213	6.025
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Acconti</b>	<b>7.213</b>	<b>6.025</b>
7 ) Debiti \ fornitori		
-entro l'esercizio	964.944	1.162.921
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti \ fornitori</b>	<b>964.944</b>	<b>1.162.921</b>

8 ) Debiti verso imp. contr. e colleg.		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso imp. contr. e colleg.</b>	-	-
9 ) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	231.897	173.732
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti tributari</b>	<b>231.897</b>	<b>173.732</b>
10 ) Debiti vlistituti di prev.e sicur.		
-entro l'esercizio	515.038	438.268
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti vlistituti di prev.e sicur.</b>	<b>515.038</b>	<b>438.268</b>
11 ) Debiti vdip. e collaboratori		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti vdip. e collaboratori</b>	-	-
12 ) Altri debiti		
-entro l'esercizio	865.524	1.100.627
-oltre l'esercizio	36.790	40.915
<b>TOTALE Altri debiti</b>	<b>902.314</b>	<b>1.141.542</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>2.671.177</b>	<b>2.995.431</b>
<b>E ) RATEI E RISCO NTI</b>	181.978	177.553
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>38.385.360</b>	<b>39.118.200</b>

## RENDICONTO GESTIONALE

### A ) Costi e oneri Interesse generale

1 ) Materie prime suss. di cons.e merci	1.122.343	1.492.170
2 ) Servizi	4.077.935	5.130.025
3 ) Godimento beni di terzi	8.553	8.601
4 ) Personale	12.969.676	12.566.149
5 ) Ammortamenti	230.737	274.764
6 ) Accantonamenti per rischi ed oneri	375.894	585.468
7 ) Oneri diversi di gestione	221.613	232.810
8 ) Rimanenze iniziali	289.797	139.354
9 ) Accant. a riserva vinc. dec. organi	-	-
10 ) Util. ris. vinc. per dec. organi is	-	-
5 bis) Sval. immob. mater. e imm.	-	-
<b>TOTALE Costi e oneri Interesse generale</b>	<b>19.296.548</b>	<b>20.429.341</b>

### B ) Costi e oneri attivita' diverse

1 ) Materie prime, suss. consumo e merci	-	-
2 ) Servizi	-	-
3 ) Godimento beni di terzi	-	-

4 ) Personale	-	-
5 ) Ammortamenti	-	-
6 ) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
7 ) Oneri diversi di gestione	-	-
8 ) Rimanenze iniziali	-	-
5 bis) Sval. immob. mater. e imm.	-	-
<b>TOTALE Costi e oneri attivita' diverse</b>	-	-
<b>C ) Costi e oneri att. raccolta fondi</b>		
1 ) Oneri per raccolte fondi abituali	-	-
2 ) Oneri raccolta fondi occasionali	-	-
3 ) Altri oneri	-	-
<b>TOTALE Costi e oneri att. raccolta fondi</b>	-	-
<b>D ) Costi e oneri att.finanz.e patrim.</b>		
1 ) Su rapporti bancari	-	-
2 ) Su prestiti	3.537	4.610
3 ) Da patrimonio edilizio	41.199	42.958
4 ) Da altri beni patrimoniali	-	-
5 ) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
6 ) Altri oneri	-	-
<b>TOTALE Costi e oneri att.finanz.e patrim.</b>	<b>44.736</b>	<b>47.568</b>
<b>E ) Costi e oneri di supporto generale</b>		
1 ) Materie prime, suss.consumo e merci	-	-
2 ) Servizi	21.325	22.391
3 ) Godimento beni di terzi	-	-
4 ) Personale	-	-
5 ) Ammortamenti	-	-
1 ) Ammortamenti immateriali	-	-
1 ) Amm. costi di impianto e ampliament.	-	-
2 ) Ammortamento costi di sviluppo	-	-
3 ) Amm. diritti brevetto e op. di ing.	-	-
4 ) Amm. concessioni, licenze e marchi	-	-
5 ) Ammortamento avviamento	-	-
6 ) Amm. immob. imm. in corso e acconti	-	-
7 ) Ammortamento altre immobilizzazioni	-	-
<b>TOTALE Ammortamenti immateriali</b>	-	-
2 ) Ammortamenti materiali	-	-
1 ) Ammortamento Terreni e fabbricati	-	-
2 ) Ammortamento impianti e macchinari	-	-
3 ) Amm. attrezz. industriali e comm.	-	-
4 ) Ammortamento altri beni	-	-
5 ) Amm. immob. mater. in corso e accon	-	-
<b>TOTALE Ammortamenti materiali</b>	-	-
<b>TOTALE Ammortamenti</b>	-	-
6 ) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-

7 ) Altri oneri	-	-
8 ) Acc. a ris vinc. organi istit	-	-
9 ) Util.ris.decis. organi istit	-	-
5 bis) Sval. immob. mater. e imm.	-	-
<b>TOTALE Costi e oneri di supporto generale</b>	<b>21.325</b>	<b>22.391</b>
<b>A ) Proventi e ricavi di int.generale</b>		
1 ) Prov. quote assoc. apport da fondat	-	-
2 ) Prov. assoc, per att. mutuali	-	-
3 ) Ricavi v/ assoc. e fondatori	-	-
4 ) Erogazioni liberali	4.144	7.516
5 ) Proventi del 5 per mille	1.761	3.199
6 ) Contributi da soggetti privati	-	-
7 ) Ricavi v/ terzi	9.718.952	9.814.449
8 ) Contributi da enti pubblici	-	-
9 ) Prov. da contratti con enti pubb.	8.268.760	7.999.000
10 ) Altri ricavi, rendite e proventi	492.930	705.931
11 ) Rimanenze finali	217.112	289.797
<b>TOTALE Proventi e ricavi di int.generale</b>	<b>18.703.659</b>	<b>18.819.892</b>
<b>A T ) Avanzo/disavanzo att. int. gen.</b>	<b>-592.889</b>	<b>-1.609.449</b>
<b>B ) Ricavi, rend.prov.attivita' diverse</b>		
1 ) Ricavi v/ associati e fondatori	-	-
2 ) Contributi da soggetti privati	-	-
3 ) Ricavi v/terzi	-	-
4 ) Contributi da enti pubblici	-	-
5 ) Prov.contratti enti pubblici	-	-
6 ) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
7 ) Rimanenze finali	-	-
<b>TOTALE Ricavi, rend.prov.attivita' diverse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B T ) Avanzo/disavanzo attività diverse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C ) Ricavi da attivita' raccolta fondi</b>		
1 ) Proventi da raccolte fondi abituali	-	-
2 ) Proventi da racc. fondi occasionali	-	-
3 ) Altri proventi	-	-
<b>TOTALE Ricavi da attivita' raccolta fondi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C T ) Avanzo/disavanzo att.raccolta fondi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D ) Ricavi da att. finan. e patrimon.</b>		

FONDAZIONE FRATELLI P.E.T. MOLINA - Rendiconto gestionale al 31/12/2021

1 ) Da rapporti bancari	79	-
2 ) Da altri investimenti finanziari	40.890	41.785
3 ) Da patrimonio edilizio	370.877	356.647
4 ) Da altri beni patrimoniali	-	-
5 ) Altri proventi	375.894	335.000
<b>TOTALE Ricavi da att. finan. e patrimon.</b>	<b>787.740</b>	<b>733.432</b>
<b>D T ) Avanzo/disavanzo att. fin.e patr.</b>	<b>743.004</b>	<b>685.864</b>
<b>E ) Proventi di supporto generale</b>		
1 ) Proventi da distacco del personale	-	-
2 ) Altri proventi di supporto generale	-	-
<b>TOTALE Proventi di supporto generale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E T ) Avanzo/disavanzo att. supporto gen.</b>	<b>-21.325</b>	<b>-22.391</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>128.790</b>	<b>-945.976</b>
Imposte sul reddito d'esercizio		
Imposte correnti	56.129	54.735
Imposte differite	-	-
Imposte anticipate	-	-
Imposte esercizi precedenti	-	-
<b>TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio</b>	<b>-56.129</b>	<b>-54.735</b>
<b>Avanzo/Disavanzo di gestione</b>	<b>72.661</b>	<b>-1.000.711</b>

Il Direttore Amministrativo  
e Direttore Generale f.f.  
per l'anno 2021  
Dott. Domenico Bosso

Il Presidente  
Dott. Carlo Maria Castelletti

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.209 del 2022