

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

Stato Patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023

	al 31/12/2023	al 31/12/2022
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:		
I) Immobilizzazioni immateriali:		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.147	39.414
TOTALE Immobilizzazioni immateriali:	34.147	39.414
II) Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	29.961.095	29.834.659
2) Impianti e macchinario	196.137	231.880
3) Attrezzature industriali e commerciali	357.738	337.910
4) Altri beni	940.809	986.017
TOTALE Immobilizzazioni materiali:	31.455.779	31.390.466
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
2) Crediti:		
d) Crediti verso altri		
2) - oltre l'esercizio	6.325	4.876
TOTALE Crediti verso altri	6.325	4.876
TOTALE Crediti:	6.325	4.876
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	6.325	4.876
TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	31.496.251	31.434.756
C) Attivo circolante:		
I) Rimanenze:		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	187.297	199.264
TOTALE Rimanenze:	187.297	199.264
II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti		
-entro l'esercizio	286.324	244.448
TOTALE verso utenti e clienti	286.324	244.448
3) verso enti pubblici		
- entro l'esercizio	781.193	992.740
TOTALE verso enti pubblici	781.193	992.740
6) Crediti verso altri enti del terzo settore		
1) - entro l'esercizio	16.903	6.387
TOTALE Crediti verso altri enti del terzo settore	16.903	6.387
9) Crediti tributari		
1) - entro l'esercizio	-	9.221
TOTALE Crediti tributari	-	9.221
12) Crediti verso altri		

1) -entro l'esercizio	97.801	83.221
TOTALE Crediti verso altri	97.801	83.221
TOTALE Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	1.182.221	1.336.017
III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
3) Altri titoli	1.500.000	1.500.000
TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	1.500.000	1.500.000
IV) Disponibilita' liquide:		
1) Depositi bancari e postali	2.045.874	2.810.054
3) Denaro e valori in cassa	2.898	1.413
TOTALE Disponibilita' liquide:	2.048.772	2.811.467
TOTALE Attivo circolante:	4.918.290	5.846.748
D) Ratei e risconti	57.465	60.808
TOTALE ATTIVO	36.472.006	37.342.312

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:		
I) Fondo dotazione dell'ente	26.943.352	28.157.067
IV) Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
1) Avanzo di gestione	233.631	-
2) Disavanzo di gestione	-	-1.213.715
TOTALE Avanzo (disavanzo) d'esercizio	233.631	-1.213.715
TOTALE Patrimonio netto:	27.176.983	26.943.352
B) Fondi per rischi ed oneri:		
3) Altri	5.455.961	5.704.724
TOTALE Fondi per rischi ed oneri:	5.455.961	5.704.724
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	477.617	512.190
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) Debiti verso banche		
-entro l'esercizio	35.590	43.226
-oltre l'esercizio	449.894	482.249
TOTALE Debiti verso banche	485.484	525.475
6) Acconti		
-entro l'esercizio	2.988	4.384
TOTALE Acconti	2.988	4.384
7) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	1.016.609	1.370.578
TOTALE Debiti verso fornitori	1.016.609	1.370.578
9) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	181.432	357.885

TOTALE Debiti tributari	181.432	357.885
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -entro l'esercizio	446.444	719.534
TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	446.444	719.534
12) Altri debiti -entro l'esercizio	985.475	989.216
-oltre l'esercizio	24.733	29.230
TOTALE Altri debiti	1.010.208	1.018.446
TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	3.143.165	3.996.302
E) Ratei e risconti:	218.280	185.744
TOTALE PASSIVO	36.472.006	37.342.312

RENDICONTO GESTIONALE

A) Costi e oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.306.202	1.361.887
2) Servizi	4.384.529	5.459.320
3) Godimento beni di terzi	9.452	9.935
4) Personale	15.395.048	14.808.120
5) Ammortamenti	201.724	215.087
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	200.000	-
7) Oneri diversi di gestione	213.094	331.266
8) Rimanenze iniziali	199.264	217.112
TOTALE Costi e oneri da attività di interesse generale	21.909.313	22.402.727
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
2) Su prestiti	23.352	2.414
3) Da patrimonio edilizio	50.694	62.853
6) Altri oneri	-	250.000
TOTALE Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	74.046	315.267
E) Costi e oneri di supporto generale		
2) Servizi	26.340	25.808
TOTALE Costi e oneri di supporto generale	26.340	25.808
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
4) Erogazioni liberali	-	25.590
5) Proventi del 5 per mille	3.256	2.515
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	12.971.909	11.743.511
9) Proventi da contratti con enti pubblici	8.229.978	8.427.973
10) Altri ricavi, rendite e proventi	518.288	818.339
11) Rimanenze finali	187.297	199.264
TOTALE Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	21.910.728	21.217.192

A T) Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	1.415	-1.185.535
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	29.420	4.751
2) Da altri investimenti finanziari	70.023	98.977
3) Da patrimonio edilizio	282.488	256.093
TOTALE Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	381.931	359.821
D T) Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	307.885	44.554
E T) Avanzo/disavanzo attività supporto generale	-26.340	-25.808
Risultato prima delle imposte	282.960	-1.166.789
Imposte sul reddito d'esercizio		
Imposte correnti	49.329	46.926
TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio	-49.329	-46.926
21) Utile (perdite) dell'esercizio	233.631	-1.213.715

Approvato con delibera n. 24 del 29/04/2024

Il Direttore Generale
Dott. Marco Masini



Il Presidente
Dott. Carlo Maria Castelletti

