

FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI ONLUS

Sede in Via Forlanini 6 - 21016 Luino (VA)

Registro Persone Giuridiche Tribunale di Varese n. 1690

Bilancio al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo

31/12/2020

31/12/2019

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

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	100	542
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	100	542

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	5.576.918	5.724.147
2) Impianti e macchinario	158.525	112.535
3) Attrezzature industriali e commerciali	83.868	66.530
4) Altri beni	42.586	41.644
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	5.861.897	5.944.856

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d bis) altre imprese

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- b) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- c) Verso controllanti
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - entro l'esercizio

- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	2.153		2.153
		2.153	2.153
		2.153	2.153
3) Altri titoli		912	912
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		3.065	3.065
Totale immobilizzazioni		5.865.062	5.948.463

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		124.260	64.315
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		124.260	64.315

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	498.048		462.104
- oltre l'esercizio			
		498.048	462.104
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio			4.779
- oltre l'esercizio	139		139
		139	4.918
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	94.339		46.481
- oltre l'esercizio			
		94.339	46.481
		592.526	513.503

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate

- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	196.303	307.352
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.171	1.626
	<u>198.474</u>	<u>308.978</u>

Totale attivo circolante	915.260	886.796
---------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e risconti	6.315	16.286
----------------------------	--------------	---------------

Totale attivo	6.786.637	6.851.545
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo

31/12/2020	31/12/2019
-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto**I. Patrimonio Libero**

1) Risultato gestionale esercizio in corso	113.288	463.692
2) Risultato gestionale di esercizi precedenti		(412.665)
3) Riserve statutarie	51.027	

II. Fondo Dotazione Ente

2.124.149	2.124.149
-----------	-----------

III. Patrimonio vincolato

1) Riserva straordinaria e facoltativa	0	0
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
--	-----	--

Totale patrimonio netto	2.288.463	2.175.176
--------------------------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	1.437.934	1.393.528

Totale fondi per rischi e oneri	1.437.934	1.393.528
--	------------------	------------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	250.219	271.539
--	----------------	----------------

D) Debiti**1) Obbligazioni**

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

4) Verso banche

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	206.266		228.501
	1.162.135		1.166.510
		1.368.401	1.395.011

5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

6) Acconti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	463.807		596.545
		463.807	596.545

8) Rappresentati da titoli di credito

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

9) Verso imprese controllate

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

10) Verso imprese collegate

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

11) Verso controllanti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

12) Tributari

- entro l'esercizio	86.015	91.544
- oltre l'esercizio		
	86.015	91.544
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	214.599	210.601
- oltre l'esercizio		
	214.599	210.601
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	296.547	328.973
- oltre l'esercizio		
	296.547	328.973
Totale debiti	2.429.369	2.622.674
E) Ratei e risconti	380.652	388.628
Totale passivo	6.786.637	6.851.545

Conto economico**31/12/2020****31/12/2019****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.014.058	7.325.953
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
a) Vari	341.238	189.903
b) Contributi in conto esercizio	3.528	
	344.766	189.903
Totale valore della produzione	7.358.824	7.515.856

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	515.293	323.947
7) Per servizi	1.407.214	1.450.477
8) Per godimento di beni di terzi	57.022	37.667
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	3.741.925	3.715.790
b) Oneri sociali	794.673	860.037
c) Trattamento di fine rapporto	235.696	240.993
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	26.930	45.245
	4.799.224	4.862.065
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	23.084	23.151
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	185.220	182.949
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	34.732	33.461

circolante e delle disponibilità liquide		
	243.036	239.561
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(59.945)	(6.202)
12) Accantonamento per rischi	100.000	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	148.343	106.921
Totale costi della produzione	7.210.187	7.014.436
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	148.637	501.420

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni*

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri ...

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) Proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

17.623	20.241
17.623	20.241

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(17.623)	(20.241)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*18) Rivalutazioni*

a) di partecipazioni

- b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	131.014	481.179
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	17.726	17.487
---------------------	--------	--------

b) Imposte di esercizi precedenti

c) Imposte differite e anticipate

imposte differite

imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

	17.726	17.487
--	--------	--------

21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	113.288	463.692
--	----------------	----------------

Il Consiglio di Amministrazione