

PROVINCIA NORD ITALIANA (Camilliani)

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2025 - ATTIVITA' COMMERCIALE

Attivo

B) Immobilizzazioni,

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento	9.600	0
7) altre	598.876	0
Totale	608.476	0

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati	32.856.828	14.507.416
2) impianti e macchinario	4.169.612	12.515
3) attrezzature industriali e commerciali	5.270.435	0
4) altri beni	882.709	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti	377.447	0
Totale	43.557.031	14.519.931

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti:		
d-bis) verso altri	31.894	0
Totale	31.894	0

Totale immobilizzazioni (B)

44.197.401 14.519.931

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	178.736	0
Totale	178.736	0

II - Crediti

l'esercizio successivo:

1) verso clienti (entro l'esercizio)	8.812.836	3.561.708
4-bis) crediti tributari (entro l'esercizio)	498.354	0
5-quater) verso altri (entro l'esercizio)	4.089.563	23.338.852
Totale	13.400.753	26.900.560

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

6) altri titoli.	369.939	0
Totale.	369.939	0

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali	2.765.556	0
2) assegni	13.210	0
3) danaro e valori in cassa.	43.843	0
Totale.	2.822.609	0

Totale attivo circolante (C).

16.772.037 26.900.560

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti	428.227	312
------------------	---------	-----

Totale Ratei e risconti (D)

428.227 312

TOTALE ATTIVO

61.397.665 41.420.803

19.976.862

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2025 - ATTIVITA' COMMERCIALE

Passivo

	31/12/2025	31/12/2024
A) Patrimonio netto:		
I — Fondo di dotazione	29.474.208	27.470.117
VI - Riserva da donazione	27.282.064	0
Vla - Riserva da versamento conto futuri incrementi Patrimonio in	2.000.000	0
Vlc - Trasferimenti ad attività istituzionale	(872.274)	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(19.672.437)	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.	(3.469.431)	2.780.264
Arrotondamento patrimoniale	5	(1)
Totale.	34.742.135	30.250.380
B) Fondi per rischi e oneri:		
4) altri.	5.306.065	0
Totale.	5.306.065	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.		
Trattamento di fine rapporto	2.638.914	0
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
4) debiti verso banche (entro l'esercizio)	333.444	0
debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo)	2.166.667	0
5) debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio)	284.417	113.387
debiti verso altri finanziatori (oltre l'esercizio successivo)	308.571	0
7) debiti verso fornitori (entro l'esercizio)	9.539.571	11.106
12) debiti tributari (entro l'esercizio)	774.157	433.919
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro l'	1.866.428	0
14) altri debiti (entro l'esercizio)	3.215.240	10.612.011
Totale.	18.488.495	11.170.423
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti	222.056	0
TOTALE PASSIVO	61.397.665	41.420.803

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2025 - ATTIVITA' COMMERCIALE

Rendiconto Economico

	31/12/2025	31/12/2024
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	61.069.207	674.355
5) altri ricavi e proventi	1.900.277	2.550.201
Totale	62.969.484	3.224.556
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.495.245	0
7) per servizi	25.010.393	83.378
8) per godimento di beni di terzi	713.404	0
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	21.942.088	0
b) oneri sociali	5.930.941	0
c) trattamento di fine rapporto	1.521.551	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	353.507	0
Totale costi per il personale:	29.748.087	0
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	713.774	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.144.876	521
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.185	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	45.913	0
12) accantonamenti per rischi	1.084.461	0
13) altri accantonamenti	56.611	0
14) oneri diversi di gestione.	1.479.877	16
Totale.	66.495.826	83.915
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).	(3.526.342)	3.140.641



C) Proventi e oneri finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	5.142	0
d) interessi attivi bancari	240.467	0
17) interessi e altri oneri finanziari controllate e collegate e verso controllanti.	(151.003)	(2)
Totale.	94.606	(2)
Totale delle partite straordinarie (20 - 21).	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	(3.431.736)	3.140.639
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	(37.695)	(360.375)
<u>21) Utile (perdite) dell'esercizio.</u>	<u>(3.469.431)</u>	<u>2.780.264</u>

Milano, 04 agosto 2026

Provincia Nord Italiana (Camilliani)

Per il Consiglio Provinciale

Il Superiore Maggiore

Padre Giuseppe Rigamonti

