

FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2022 - ATTIVITA' COMMERCIALE

Attivo	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni,		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento	11.400	11.400
6) immobilizzazioni in corso e acconti	486.215	436.097
7) altre	11.663.502	11.423.861
Totale	12.161.117	11.871.358
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	7.426.405	7.378.570
2) impianti e macchinario	1.188.572	1.178.109
3) attrezzature industriali e commerciali	4.895.757	4.096.487
4) altri beni	1.069.235	992.451
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale	14.579.969	13.645.617
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti:		
d-bis) verso altri	33.857	34.713
Totale	33.857	34.713
Totale immobilizzazioni (B)	26.774.943	25.551.688
C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	910.581	1.500.822
Totale	910.581	1.500.822
II - Crediti		
l'esercizio successivo:		
1) verso clienti (entro l'esercizio)	12.907.890	16.195.026
4-bis) crediti tributari (entro l'esercizio)	287.667	100.748
5-quater) verso altri (entro l'esercizio)	12.073.273	11.690.403
verso altri (oltre l'esercizio)	0	0
Totale	25.268.830	27.986.177
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
6) altri titoli.	2.338.694	2.406.681
Totale.	2.338.694	2.406.681
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	8.864.230	12.796.224
2) assegni	16.688	22.769
3) danaro e valori in cassa.	34.308	31.655
Totale.	8.915.226	12.850.648
Totale attivo circolante (C).	37.433.331	44.744.328
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti	703.010	677.966
Totale Ratei e risconti (D)	703.010	677.966
TOTALE ATTIVO	64.911.284	70.973.982

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2022 - ATTIVITA' COMMERCIALE

Passivo	0	0
	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto:		
I - Fondo di dotazione	500.000	500.000
VIa - Riserva da versamento conto futuri incrementi F.do dotazione	2.000.000	2.000.000
VIb - Riserva da donazione	27.282.064	27.282.064
VIc - Trasferimenti ad attività istituzionale	(719.979)	(529.494)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(9.183.645)	(6.875.524)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.	(6.383.199)	(2.308.121)
Arrotondamento patrimoniale	4	5
Totale.	13.495.245	20.068.930
B) Fondi per rischi e oneri:		
2) per imposte, anche differite	393.188	943.778
4) altri.	10.788.097	9.588.860
Totale.	11.181.285	10.532.638
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.		
Trattamento di fine rapporto	3.647.681	3.754.173
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
4) debiti verso banche (entro l'esercizio)	338.388	337.333
debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo)	3.166.667	3.500.001
5) debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio)	284.418	284.418
debiti verso altri finanziatori (oltre l'esercizio successivo)	1.161.824	1.446.243
6) acconti	0	0
7) debiti verso fornitori (entro l'esercizio)	10.534.506	11.031.449
12) debiti tributari (entro l'esercizio)	893.736	815.347
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro l'esercizio)	2.194.330	2.040.342
14) altri debiti (entro l'esercizio)	17.890.184	17.024.181
Totale.	36.464.053	36.479.314
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti	123.020	138.927
TOTALE PASSIVO	64.911.284	70.973.982

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2022 - ATTIVITA' COMMERCIALE

Rendiconto Economico

	31/12/2022	31/12/2021
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	65.099.444	65.188.879
5) altri ricavi e proventi	2.126.665	2.059.636
Totale	67.226.109	67.248.515
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.720.662	6.791.939
7) per servizi	29.480.954	27.704.567
8) per godimento di beni di terzi	1.400.639	1.377.555
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	23.525.718	24.085.781
b) oneri sociali	6.242.617	6.286.879
c) trattamento di fine rapporto	1.931.693	1.811.731
e) altri costi	1.166.141	367.998
Totale costi per il personale:	32.866.169	32.552.389
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	122.114	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	894.999	250.980
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	305.241	174.509
12) accantonamenti per rischi	1.109.897	384.815
13) altri accantonamenti	95.355	95.355
14) oneri diversi di gestione.	1.078.633	702.767
Totale.	74.074.663	70.034.876
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).	(6.848.554)	(2.786.361)
16) altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) interessi attivi bancari	3.170	12
17) interessi e altri oneri finanziari controllate e collegate e verso controllanti.	(88.405)	(72.362)
17-bis) Utile e perdite su cambi.		
Totale.	(85.235)	(72.350)
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	(6.933.789)	(2.858.711)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	0	0
Imposte differite	550.590	550.590
<u>21) Utile (perdite) dell'esercizio.</u>	<u>(6.383.199)</u>	<u>(2.308.121)</u>

Milano, 28 luglio 2023

Fondazione Opera San Camillo
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Padre Giuseppe Rigamonti