

FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2023 - ATTIVITA' COMMERCIALE

Attivo

	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni,		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento	11.400	11.400
6) immobilizzazioni in corso e acconti	973.469	486.215
7) altre	11.932.372	11.663.502
Totale	12.917.241	12.161.117
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	8.034.511	7.426.405
2) impianti e macchinario	1.291.244	1.188.572
3) attrezzature industriali e commerciali	5.239.907	4.895.757
4) altri beni	1.246.549	1.069.235
5) immobilizzazioni in corso e acconti	607.619	0
Totale	16.419.830	14.579.969
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti:		
d-bis) verso altri	26.964	33.857
Totale	26.964	33.857
Totale immobilizzazioni (B)	29.364.035	26.774.943
C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	326.278	910.581
Totale	326.278	910.581
II - Crediti		
l'esercizio successivo:		
1) verso clienti (entro l'esercizio)	8.439.030	12.907.890
4-bis) crediti tributari (entro l'esercizio)	271.578	287.667
5-quater) verso altri (entro l'esercizio)	10.578.576	12.073.273
verso altri (oltre l'esercizio)	0	0
Totale	19.289.184	25.268.830
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
6) altri titoli.	2.363.666	2.338.694
Totale.	2.363.666	2.338.694
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	4.012.000	8.864.230
2) assegni	7.207	16.688
3) danaro e valori in cassa.	30.133	34.308
Totale.	4.049.340	8.915.226
Totale attivo circolante (C).	26.028.468	37.433.331
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti	603.606	703.010
Totale Ratei e risconti (D)	603.606	703.010
TOTALE ATTIVO	55.996.109	64.911.284

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2023 - ATTIVITA' COMMERCIALE

Passivo

	31/12/2023	31/12/2022
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	(897.653)	(719.979)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(15.566.846)	(9.183.645)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.	(1.965.966)	(6.383.199)
Arrotondamento patrimoniale	7	4
Totale.	11.351.606	13.495.245
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	393.188
4) altri.	7.955.897	10.788.097
Totale.	7.955.897	11.181.285
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.		
Trattamento di fine rapporto	3.175.107	3.647.681
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
4) debiti verso banche (entro l'esercizio)	333.333	338.388
debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo)	2.833.333	3.166.667
5) debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio)	284.418	284.418
debiti verso altri finanziatori (oltre l'esercizio successivo)	877.406	1.161.824
7) debiti verso fornitori (entro l'esercizio)	9.007.581	10.534.506
12) debiti tributari (entro l'esercizio)	778.020	893.736
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro l'esercizio)	1.470.587	2.194.330
14) altri debiti (entro l'esercizio)	17.622.031	17.890.184
Totale.	33.206.709	36.464.053
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti	306.790	123.020
TOTALE PASSIVO	55.996.109	64.911.284

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2023 - ATTIVITA' COMMERCIALE

Rendiconto Economico

	31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.897.084	65.099.444
5) altri ricavi e proventi	3.293.056	2.126.665
Totale	63.190.140	67.226.109
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.010.212	6.720.662
7) per servizi	25.916.238	29.480.954
8) per godimento di beni di terzi	1.359.241	1.400.639
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	21.294.729	23.525.718
b) oneri sociali	5.686.711	6.242.617
c) trattamento di fine rapporto	1.480.266	1.931.693
e) altri costi	300.037	1.166.141
Totale costi per il personale:	28.761.743	32.866.169
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	207	122.114
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	618.111	894.999
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	410.491	305.241
12) accantonamenti per rischi	547.179	1.109.897
13) altri accantonamenti	87.557	95.355
14) oneri diversi di gestione.	1.585.255	1.078.633
Totale.	65.296.234	74.074.663
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).	(2.106.094)	(6.848.554)
16) altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) interessi attivi bancari	59.465	3.170
17) interessi e altri oneri finanziari controllate e collegate e verso controllanti.	(218.063)	(88.405)
17-bis) Utile e perdite su cambi.		
Totale.	(158.598)	(85.235)
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	(2.264.692)	(6.933.789)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	(94.462)	0
Imposte differite	393.188	550.590
<u>21) Utile (perdite) dell'esercizio.</u>	<u>(1.965.966)</u>	<u>(6.383.199)</u>

Milano, 25 luglio 2024

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