

FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2024 - ATTIVITA' COMMERCIALE

Attivo

	31/12/2024	31/12/2023
B) Immobilizzazioni,		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento	10.500	11.400
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	973.469
7) altre	12.566.368	11.932.372
Totale	12.576.868	12.917.241
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	7.590.251	8.034.511
2) impianti e macchinario	1.153.685	1.291.244
3) attrezzature industriali e commerciali	5.406.474	5.239.907
4) altri beni	1.017.601	1.246.549
5) immobilizzazioni in corso e acconti	142.599	607.619
Totale	15.310.610	16.419.830
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti:		
d-bis) verso altri	33.055	26.964
Totale	33.055	26.964
Totale immobilizzazioni (B)	27.920.533	29.364.035
C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	224.599	326.278
Totale	224.599	326.278
II - Crediti		
l'esercizio successivo:		
1) verso clienti (entro l'esercizio)	7.875.083	8.439.030
4-bis) crediti tributari (entro l'esercizio)	493.297	271.578
5-quater) verso altri (entro l'esercizio)	10.420.939	10.578.576
Totale	18.789.319	19.289.184
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
6) altri titoli.	2.374.561	2.363.666
Totale.	2.374.561	2.363.666
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	3.246.953	4.012.000
2) assegni	0	7.207
3) danaro e valori in cassa.	28.672	30.133
Totale.	3.275.625	4.049.340
Totale attivo circolante (C).	24.664.104	26.028.468
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti	566.417	603.606
Totale Ratei e risconti (D)	566.417	603.606
TOTALE ATTIVO	53.151.054	55.996.109

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2024 - ATTIVITA' COMMERCIALE

Passivo

	31/12/2024	31/12/2023
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	(1.019.766)	(897.653)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(17.532.812)	(15.566.846)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.	(4.919.889)	(1.965.966)
Arrotondamento patrimoniale	3	7
Totale.	6.309.600	11.351.606
B) Fondi per rischi e oneri:		
4) altri.	9.221.692	7.955.897
Totale.	9.221.692	7.955.897
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.		
Trattamento di fine rapporto	2.986.011	3.175.107
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
4) debiti verso banche (entro l'esercizio)	333.398	333.333
debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo)	2.500.000	2.833.333
5) debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio)	284.418	284.418
debiti verso altri finanziatori (oltre l'esercizio successivo)	592.988	877.406
7) debiti verso fornitori (entro l'esercizio)	9.911.617	9.007.581
12) debiti tributari (entro l'esercizio)	796.028	778.020
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro l'	1.615.373	1.470.587
14) altri debiti (entro l'esercizio)	18.557.155	17.622.031
Totale.	34.590.977	33.206.709
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti	42.774	306.790
TOTALE PASSIVO	53.151.054	55.996.109

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2024 - ATTIVITA' COMMERCIALE

Rendiconto Economico

	31/12/2024	31/12/2023
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.690.760	59.897.084
5) altri ricavi e proventi	1.179.525	3.293.056
Totale	60.870.285	63.190.140
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.550.314	6.010.212
7) per servizi	24.076.763	25.916.238
8) per godimento di beni di terzi	1.569.641	1.359.241
9) per il personale:		
Totale costi per il personale:	28.547.014	28.761.743
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	817.237	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.906.152	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	99.833	207
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	46.798	880.323
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	104.479	410.491
12) accantonamenti per rischi	1.602.213	547.179
13) altri accantonamenti	77.060	87.557
14) oneri diversi di gestione.	1.191.021	1.323.043
Totale.	65.588.525	65.296.234
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).	(4.718.240)	(2.106.094)
C) Proventi e oneri finanziari:		
d) interessi attivi bancari	53.440	59.465
17) interessi e altri oneri finanziari	(201.493)	(218.063)
Totale.	(148.053)	(158.598)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
Totale delle rettifiche (18 - 19).	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
Totale delle partite straordinarie (20 - 21).	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	(4.866.293)	(2.264.692)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	(53.596)	(94.462)
Imposte differite	0	393.188
<u>21) Utile (perdite) dell'esercizio.</u>	<u>(4.919.889)</u>	<u>(1.965.966)</u>

Milano, 31 luglio 2025

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