

FONDAZIONE AUXILIUM

Sede in VIA ORLANDINI 25 - 91100 TRAPANI (TP) Fondo di dotazione Euro 7.958.359,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2025**Stato patrimoniale attivo****31/12/2025****31/12/2024****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali**II. Materiali*

1) Terreni e fabbricati	12.479.434	13.912.549
2) Impianti e macchinario	134.613	91.941
3) Attrezzature industriali e commerciali	207.929	245.258
4) Altri beni	332.102	315.645
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		19.136
	<u>13.154.078</u>	<u>14.584.529</u>

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	26	26
	<u>26</u>	<u>26</u>
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
b) Verso imprese collegate		
c) Verso controllanti		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) Verso altri		
3) Altri titoli	4.363.469	3.322.688
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	<u>4.363.495</u>	<u>3.322.714</u>

Totale immobilizzazioni**17.517.573****17.907.243**

C) Attivo circolante*I. Rimanenze**II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	3.393.983		901.962
- oltre l'esercizio			1.644.396
		3.393.983	2.546.358
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	36.865		77.592
- oltre l'esercizio			
		36.865	77.592
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	141.725		144.169
- oltre l'esercizio			
		141.725	144.169
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	10.995		(1.783)
- oltre l'esercizio			
		10.995	(1.783)
		3.583.568	2.766.336

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		317.620	339.465
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		3.345	2.597
		320.965	342.062

Totale attivo circolante	3.904.533	3.108.398
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	5.112	4.809
----------------------------	--------------	--------------

Totale attivo	21.427.218	21.020.450
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo**31/12/2025****31/12/2024****A) Patrimonio netto**

I. Capitale	7.958.359	7.958.359
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		2
Riserva facoltativa già tassata	7.042.212	8.705.371
	7.042.212	8.705.373
	7.042.212	8.705.373
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	633.910	
IX. Perdita d'esercizio	()	(1.663.160)
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

Totale patrimonio netto**15.634.481****15.000.572****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

Totale fondi per rischi e oneri**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****975.012****1.057.716****D) Debiti**

1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Verso soci per finanziamenti			
4) Verso banche			
- entro l'esercizio	1.443.133		661.065
- oltre l'esercizio	1.904.976		2.187.209
		3.348.109	2.848.274
5) Verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio	160.001		25.324
- oltre l'esercizio			132.751
		160.001	158.075
6) Acconti			
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	202.094		72.098
- oltre l'esercizio			
		202.094	72.098
8) Rappresentati da titoli di credito			
9) Verso imprese controllate			
10) Verso imprese collegate			
11) Verso controllanti			
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	76.881		133.484
- oltre l'esercizio			
		76.881	133.484
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	369.009		355.883
- oltre l'esercizio			
		369.009	355.883
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	661.631		1.394.348
- oltre l'esercizio			
		661.631	1.394.348
Totale debiti	4.817.725		4.962.162
E) Ratei e risconti			
Totale passivo	21.427.218		21.020.450

Conto economico	31/12/2025	31/12/2024
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.218.203	8.954.895
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) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	272.556	69.913
b) Contributi in conto esercizio	12.474	37.134
	285.030	107.047
Totale valore della produzione	10.503.233	9.061.942
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	647.000	609.404
7) Per servizi	1.254.934	1.216.481
8) Per godimento di beni di terzi	37.594	37.682
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	5.335.148	5.252.593
b) Oneri sociali	1.259.572	1.218.670
c) Trattamento di fine rapporto	364.993	366.236
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	4.037	8.543
	6.963.750	6.846.042
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	674.846	729.726
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	674.846	729.726
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	158.659	1.119.453
Totale costi della produzione	9.736.783	10.558.788
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	766.450	(1.496.846)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	59.080	53.571

		59.080	53.571
16) Altri proventi finanziari			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	4.799		9.022
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	2.470		
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	1.898		469
		1.898	469
		9.167	9.491
17) Interessi e altri oneri finanziari			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	176.708		166.454
		176.708	166.454
17 bis) Utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(108.461)	(103.392)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
19) Svalutazioni			
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	657.989		(1.600.238)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti			
b) Imposte di esercizi precedenti	24.079		62.922
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		24.079	62.922
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		633.910	(1.663.160)

Il Direttore Generale
(Dott. Gerolamo Camarda)