

FONDAZIONE AUXILIUM

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

Bilancio al 31/12/2024**Stato patrimoniale attivo****31/12/2024****31/12/2023****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

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

1) Terreni e fabbricati	13.912.549	14.315.356
2) Impianti e macchinario	91.941	69.979
3) Attrezzature industriali e commerciali	245.258	324.143
4) Altri beni	315.645	237.371
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	19.136	13.200
	<u>14.584.529</u>	<u>14.960.049</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

3) Altri titoli (Dossier titoli da investimenti strategici)	3.322.688	3.340.595
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	<u>3.322.714</u>	<u>3.340.621</u>

Totale immobilizzazioni**17.907.243****18.300.670****C) Attivo circolante***I. Rimanenze**II. Crediti*

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	901.962	1.091.114
- oltre l'esercizio	<u>1.644.396</u>	<u>1.824.061</u>
	2.546.358	2.915.175
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	77.592		129.855
- oltre l'esercizio			
		77.592	129.855
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	144.169		141.840
- oltre l'esercizio			
		144.169	141.840
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	(1.783)		7.085
- oltre l'esercizio			338.736
		(1.783)	345.821
		2.766.336	3.532.691
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		339.465	45.784
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		2.597	819
		342.062	46.603
Totale attivo circolante		3.108.398	3.579.294
D) Ratei e risconti		4.809	4.537
Totale attivo		21.020.450	21.884.501

Stato patrimoniale passivo**31/12/2024****31/12/2023****A) Patrimonio netto**

I. Fondo di dotazione	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		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
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		
Riserva da condono		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	
Riserva libera e facoltativa da utili accantonati	8.705.371	8.676.699
	8.705.373	8.676.699
	8.705.373	8.676.699
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		28.673
IX. Perdita d'esercizio	(1.663.160)	(0)
Acconti su dividendi	(0)	(0)
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

Totale patrimonio netto**15.000.572****16.663.731****B) Fondi per rischi e oneri****Totale fondi per rischi e oneri****C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****1.057.716****1.096.798**

D) Debiti

<i>1) Obbligazioni</i>			
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>			
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>			
<i>4) Verso banche</i>			
- entro l'esercizio	661.065		559.524
- oltre l'esercizio	2.187.209		2.454.905
		2.848.274	3.014.429
<i>5) Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio	25.324		
- oltre l'esercizio	132.751		
		158.075	
<i>6) Acconti</i>			
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	72.098		75.394
- oltre l'esercizio			
		72.098	75.394
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>			
<i>9) Verso imprese controllate</i>			
<i>10) Verso imprese collegate</i>			
<i>11) Verso controllanti</i>			
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	133.484		104.141
- oltre l'esercizio			
		133.484	104.141
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	355.883		315.496
- oltre l'esercizio			
		355.883	315.496
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	1.394.348		614.512
- oltre l'esercizio			
		1.394.348	614.512
Totale debiti	4.962.162		4.123.972

E) Ratei e risconti

Totale passivo	21.020.450	21.884.501
-----------------------	-------------------	-------------------

Conto economico**31/12/2024****31/12/2023****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.954.895	9.263.851
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	69.913	80.291
b) Contributi in conto esercizio	37.134	45.122
	<u>107.047</u>	<u>125.413</u>

Totale valore della produzione**9.061.942****9.389.264****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	609.404	663.616
7) Per servizi	1.216.481	1.264.921
8) Per godimento di beni di terzi	37.682	40.960
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	5.252.593	4.958.230
b) Oneri sociali	1.218.670	1.078.947
c) Trattamento di fine rapporto	366.236	341.656
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>8.543</u>	<u>12.030</u>
	6.846.042	6.390.863
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	729.726	601.972
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>729.726</u>	<u>601.972</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.119.453	236.316

Totale costi della produzione**10.558.788****9.198.648****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****(1.496.846)****190.616****C) Proventi e oneri finanziari***15) Proventi da partecipazioni*

da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	<u>53.571</u>	<u>41.283</u>
	53.571	41.283

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	9.022		50.940
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	469		703
		469	703
		9.491	51.643

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	166.454		204.469
		166.454	204.469

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(103.392)	(111.543)
---	------------------	------------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(1.600.238)	79.073
--	--------------------	---------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti			50.400
b) Imposte di esercizi precedenti	62.922		
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate			

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

	62.922	50.400

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(1.663.160)	28.673
---	--------------------	---------------

Il Direttore Generale
Dott. Gerolamo Camarda