

Codice fiscale 84001690159
Partita Iva 09525200151

Rea 1734902

FONDAZIONE SANT'ERASMO

Sede in CORSO SEMPIONE N.34 - 20025 LEGNANO (MI)

Bilancio al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20.101	40.933
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	2.784	3.872
	<u>22.885</u>	<u>44.805</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	11.355.046	11.909.990
2) Impianti e macchinario	219.470	142.443
3) Attrezzature industriali e commerciali	34.399	35.993
4) Altri beni	972.850	978.341
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>12.581.765</u>	<u>13.066.767</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	900	900
	<u>900</u>	<u>900</u>
2) Crediti		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	1.833	5.127
	<u>1.833</u>	<u>5.127</u>
	1.833	5.127
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	<u>2.733</u>	<u>6.027</u>
Totale immobilizzazioni	12.607.383	13.117.599
C) Attivo circolante		

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.919	6.491
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	34.984	67.133
5) Acconti	1.965	1.965
	<hr/>	<hr/>
	42.868	75.589

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	283.089	264.171
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	283.089	264.171
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	7.146	38.437
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	7.146	38.437
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	20.575	32.273
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	20.575	32.273
	310.810	334.881

*III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	967.179	456.504
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.002	1.506
	<hr/>	<hr/>
	969.181	458.010

Totale attivo circolante**1.322.859 868.480****D) Ratei e risconti****20.323****18.714****Totale attivo****13.950.565****14.004.793****Stato patrimoniale passivo****31/12/2021****31/12/2020****A) Patrimonio netto**

I. Capitale	16.686.402	16.686.402
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 azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
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		
Conto personalizzabile		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(3)
Altre ...		(3)
		(3)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		(3)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(5.274.927)	(5.042.489)
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	(49.063)	(232.438)
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	11.362.412	11.411.472
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	16.000	16.000
Totale fondi per rischi e oneri	16.000	16.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.257.029	1.267.494
D) Debiti		

<i>4) Verso banche</i>			
- entro l'esercizio	78.358		30.088
- oltre l'esercizio	191.553		269.912
		269.911	300.000
<i>5) Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>6) Acconti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	436.920		373.347
- oltre l'esercizio			
		436.920	373.347
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	53.391		38.419
- oltre l'esercizio			
		53.391	38.419
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	115.577		125.781
- oltre l'esercizio			
		115.577	125.781
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	197.351		170.822
- oltre l'esercizio			
		197.351	170.822
Totale debiti	1.073.150		1.008.369
E) Ratei e risconti	241.974		301.458
Totale passivo	13.950.565		14.004.793

Conto economico**31/12/2021****31/12/2020****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.332.959	4.814.955
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			
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
a) Vari	393.037		396.970
b) Contributi in conto esercizio	3.125		
		396.162	396.970
Totale valore della produzione		5.729.121	5.211.925

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	466.340	527.381
7) Per servizi	1.484.574	1.371.128
8) Per godimento di beni di terzi	5.897	5.897
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.430.106	2.362.916
b) Oneri sociali	673.437	691.945
c) Trattamento di fine rapporto	218.317	189.880
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	50.808	
	<u>3.372.668</u>	<u>3.244.741</u>
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.920	23.034
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	217.645	229.194
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.975	
	<u>243.540</u>	<u>252.228</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	32.721	(41.198)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	157.687	81.387
Totale costi della produzione	5.763.427	5.441.564
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(34.306)	(229.639)

C) Proventi e oneri finanziari*16) Altri proventi finanziari*

d) Proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	10	12
	<u>10</u>	<u>12</u>
	10	12
	10	12

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	6.311	2.811
	<u>6.311</u>	<u>2.811</u>
	6.311	2.811

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(6.301)	(2.799)
---	----------------	----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(40.607)	(232.438)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	8.456	
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		8.456
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(49.063)	(232.438)

Presidente del Consiglio di amministrazione