

CASA DI CURA AMBROSIANA S.P.A.

Sede in P.zza Mons. Moneta 1 - Cesano Boscone (MI)

Capitale sociale Euro 1.000.000, interamente versato

R.E.A. MI 730303 - Registro Imprese di Milano/Cod.Fisc./P.IVA 03463750152

Società sottoposta alla direzione ed al coordinamento della Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus

BILANCIO AL 31/12/2023

Stato Patrimoniale attivo in Euro	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	89.527	69.283
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	28.951	5.612
7) Altre	2.516.209	2.708.870
	2.634.687	2.783.765
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinario	821.133	875.212
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.858	6.169
4) Altri beni	37.542	45.586
	863.533	926.967
III. Finanziarie		
d-bis) altre imprese	0	0
	0	0
Totale immobilizzazioni	3.498.220	3.710.732
C) Attivo Circolante		
I. Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	346.607	400.078
	346.607	400.078
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	2.586.025	3.445.760
	2.586.025	3.445.760
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	141.787	494.307
	141.787	494.307
5-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	119.616	81.251
	119.616	81.251
5-ter) Imposte anticipate		
- oltre 12 mesi	513.192	537.859
	513.192	537.859
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	218.557	173.611
	218.557	173.611
	3.579.176	4.732.788
IV. Disponibilità liquide		

1) Depositi bancari	3.489	65.468
3) Denaro e valori in cassa	39.638	30.299
	43.127	95.767
Totale attivo circolante	3.968.911	5.228.633
D) Ratei e risconti		
- vari	84.534	102.291
	84.534	102.291
Totale attivo	7.551.664	9.041.656

Stato patrimoniale passivo in Euro	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio Netto		
I. Capitale	1.000.000	1.000.000
Riserva straordinaria	4.378	4.378
Altre (per quadratura all'unità di euro)	2	2
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-1.101.339	-1.138.731
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	-93.329	37.392
Totale patrimonio netto	-190.287	-96.959
B) Fondi per rischi e oneri		
4) Altri	180.000	90.000
Totale fondi per rischi ed oneri	180.000	90.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	793.366	960.613
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	735.960	632.258
- oltre 12 mesi	263.682	398.178
	999.642	1.030.436
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.941.881	3.658.115
	2.941.881	3.658.115
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	1.572.735	1.529.456
	1.572.735	1.529.456
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	365.250	922.097
	365.250	922.097
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza		
- entro 12 mesi	244.692	255.727
	244.692	255.727
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	567.182	616.378
	567.182	616.378
Totale debiti	6.691.381	8.012.209

E) Ratei e risconti	77.205	75.793
Totale passivo	7.551.665	9.041.656

CONTO ECONOMICO in Euro	31/12/2023	31/12/2022
--------------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.859.648	17.788.002
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		0
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	332.802	493.222
- contributi in conto esercizio	0	996.631

Totale altri ricavi e proventi	332.802	1.489.853
---------------------------------------	----------------	------------------

Totale valore della produzione	18.192.450	19.277.855
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.965.475	1.947.976
7) Per servizi	7.610.206	8.388.883
8) Per godimento di beni di terzi	730.306	917.971
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.947.474	4.891.396
b) Oneri sociali	1.522.508	1.544.731
c) Trattamento di fine rapporto	335.937	415.649
	6.805.919	6.851.776
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	414.235	430.543
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	178.437	174.647
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	49.053
	592.672	654.244

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	53.471	41.905
--	--------	--------

12) Accantonamento per rischi ed oneri	90.000	0
--	--------	---

13) Altri accantonamenti	0	0
--------------------------	---	---

14) Oneri diversi di gestione	302.371	390.007
-------------------------------	---------	---------

Totale costi della produzione	18.150.419	19.192.762
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A - B)	42.031	85.093
--	---------------	---------------

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari:		
- altri	4	31
	4	31

17) Interessi ed altri oneri finanziari:		
- altri	-89.682	-28.872
	-89.682	-28.872

Totale proventi e oneri finanziari	-89.678	-28.841
---	----------------	----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte	-47.647	56.252
20) Imposte sul reddito d'esercizio		
a) Ires corrente	0	0
a) Irap corrente	-21.015	-18.860
b) Imposte esercizi precedenti	0	0
c) Ires anticipata	-24.667	0
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	-93.329	37.392

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dot.ssa Mariapia Garavaglia

