

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 31/12/2022

Stato Patrimoniale attivo in Euro	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	69.283	44.152
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.612	170.287
7) Altre	2.708.870	2.839.964
	2.783.765	3.054.402
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinario	875.212	543.301
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.169	7.322
4) Altri beni	45.586	44.600
	926.967	595.222
III. Finanziarie		
d-bis) altre imprese	0	0
	0	0
Totale immobilizzazioni	3.710.732	3.649.624
C) Attivo Circolante		
I. Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	400.078	441.983
	400.078	441.983
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.445.760	2.639.479
	3.445.760	2.639.479
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	494.307	584.480
	494.307	584.480
5-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	81.251	108.636
	81.251	108.636
5-ter) Imposte anticipate		
- oltre 12 mesi	537.859	592.306
	537.859	592.306
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	173.611	24.754
	173.611	24.754
	4.732.788	3.949.656
IV. Disponibilità liquide		

1) Depositi bancari	65.468	146.338
3) Denaro e valori in cassa	30.299	34.303
	95.767	180.641
Totale attivo circolante	5.228.633	4.572.280
D) Ratei e risconti		
- vari	102.291	155.971
	102.291	155.971
Totale attivo	9.041.656	8.377.875

Stato patrimoniale passivo in Euro	31/12/2022	31/12/2021
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	-1.138.731	-1.961.482
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	37.392	822.751
Totale patrimonio netto	-96.959	-134.351
B) Fondi per rischi e oneri		
4) Altri	90.000	90.000
Totale fondi per rischi ed oneri	90.000	90.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	960.613	1.040.551
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	632.258	492.767
- oltre 12 mesi	398.178	530.607
	1.030.436	1.023.374
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	3.658.115	3.400.973
	3.658.115	3.400.973
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	1.529.456	1.209.170
	1.529.456	1.209.170
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	922.097	662.458
	922.097	662.458
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza		
- entro 12 mesi	255.727	262.439
	255.727	262.439
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	616.378	823.260
	616.378	823.260
Totale debiti	8.012.209	7.381.675

E) Ratei e risconti	75.793	0
Totale passivo	9.041.656	8.377.875
	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO in Euro	31/12/2022	31/12/2021
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.788.002	17.069.102
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	493.222	418.650
- contributi in conto esercizio	996.631	1.671.713
Totale altri ricavi e proventi	1.489.853	2.090.363
Totale valore della produzione	19.277.855	19.159.465
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.947.976	1.903.039
7) Per servizi	8.388.883	7.275.341
8) Per godimento di beni di terzi	917.971	980.577
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.891.396	4.969.033
b) Oneri sociali	1.544.731	1.565.254
c) Trattamento di fine rapporto	415.649	364.674
	6.851.776	6.898.961
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	430.543	392.569
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	174.647	158.991
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	49.053	0
	654.244	551.560
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	41.905	71.089
12) Accantonamento per rischi ed oneri	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	390.007	286.492
Totale costi della produzione	19.192.762	17.967.059
Differenza tra valore e costi di produzione (A - B)	85.093	1.192.406
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
- altri	31	45
	31	45
17) Interessi ed altri oneri finanziari:		
- altri	-28.872	-36.673
	-28.872	-36.673
Totale proventi e oneri finanziari	-28.841	-36.628
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		

Risultato prima delle imposte	56.252	1.155.778
20) Imposte sul reddito d'esercizio		
a) Ires corrente	0	-54.447
a) Irap corrente	-18.860	-60.794
b) Imposte esercizi precedenti	0	0
c) Ires anticipata	0	-217.786
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	37.392	822.751

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Mariapia Garavaglia