

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 31/12/2021

Stato Patrimoniale attivo in Euro	31/12/2021	31/12/2020
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	44.152	76.235
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	170.287	24.000
7) Altre	2.839.964	3.192.617
	3.054.402	3.292.852
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinario	543.301	539.935
3) Attrezzature industriali e commerciali	7.322	9.029
4) Altri beni	44.600	60.418
	595.222	609.383
III. Finanziarie		
d-bis) altre imprese	0	10.000
	0	10.000
Totale immobilizzazioni	3.649.624	3.912.235

C) Attivo Circolante

I. Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	441.983	513.072
	441.983	513.072
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	2.639.479	1.217.416
	2.639.479	1.217.416
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	424.629	352.005
	424.629	352.005
5-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	108.636	176.357
	108.636	176.357
5-ter) Imposte anticipate		
- oltre 12 mesi	592.306	810.092
	592.306	810.092
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	2.995.855	2.883.049

	2.995.855	2.883.049
	6.760.906	5.438.920
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari	146.338	638.879
3) Denaro e valori in cassa	34.303	25.710
	180.641	664.589
Totale attivo circolante	7.383.529	6.616.581
D) Ratei e risconti		
- vari	155.971	141.018
	155.971	141.018
Totale attivo	11.189.124	10.669.833

Stato patrimoniale passivo in Euro	31/12/2021	31/12/2020
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	-1.961.482	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	822.751	-1.961.482
Totale patrimonio netto	-134.351	-957.102
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	1.040.551	1.203.311
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	492.767	589.588
- oltre 12 mesi	530.607	650.212
	1.023.374	1.239.800
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	3.400.973	3.970.412
	3.400.973	3.970.412
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	1.044.190	862.147
	1.044.190	862.147
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	662.458	337.407
	662.458	337.407
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza		
- entro 12 mesi	262.439	252.848

	262.439	252.848
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	3.799.490	3.671.012
	3.799.490	3.671.012
Totale debiti	10.192.925	10.333.624
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	11.189.125	10.669.833
	0	0
CONTO ECONOMICO in Euro	31/12/2021	31/12/2020

A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.069.102	14.370.400
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	418.650	324.359
- contributi in conto esercizio	1.671.713	0
Totale altri ricavi e proventi	2.090.363	324.359
Totale valore della produzione	19.159.465	14.694.759
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.903.039	1.821.194
7) Per servizi	7.131.598	6.157.935
8) Per godimento di beni di terzi	1.124.321	1.309.857
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.969.033	4.710.970
b) Oneri sociali	1.565.254	1.436.033
c) Trattamento di fine rapporto	364.674	319.759
	6.898.961	6.466.762
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	392.569	423.737
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	158.991	164.108
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
	551.560	587.845
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	71.089	-22.793
12) Accantonamento per rischi ed oneri	0	89.196
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	286.492	208.160
Totale costi della produzione	17.967.059	16.618.156
Differenza tra valore e costi di produzione (A - B)	1.192.406	-1.923.397

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari:

- altri	45	186
	<hr/>	<hr/>
	45	186

17) Interessi ed altri oneri finanziari:

- altri	-36.673	-26.515
	<hr/>	<hr/>
	-36.673	-26.515

Totale proventi e oneri finanziari

	<hr/>	<hr/>
	-36.628	-26.329

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte

1.155.778 **-1.949.726**

20) Imposte sul reddito d'esercizio

0

a) Ires corrente

-54.447

a) Irap corrente

-60.794

0

b) Imposte esercizi precedenti

0

0

c) Ires anticipata

-217.786

-11.756

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

822.751**-1.961.482**

Informazioni relative alla concessione di aiuti di stato ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013.

Per soddisfare gli obblighi di trasparenza dettati dall'art. 1, commi 125 e seguenti della L. 124/17, pur nel dubbio che questo tipo di corrispettivo sia effettivamente da indicare per soddisfare il requisito informativo, si segnala che nel corso dell'esercizio la Società ha conseguito a titolo di corrispettivo per l'attività sanitaria svolta per la Regione Lombardia, l'importo complessivo di euro 12.920.125.

La società, inoltre, nel corso dell'anno ha beneficiato del Fondo Interprofessionale per la formazione continua di cui alla Determina Presidenziale n. 29 del 23/12/2021 e dell'agevolazione data dall'art. 24 del DL 34/2020 in relazione all'esonero parziale dal pagamento dell'IRAP 2020. Le informazioni di dettaglio su questi aiuti sono reperibili sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato cui si fa rinvio.

In ultimo, si segnala l'aiuto ricevuto sotto forma di credito d'imposta derivante dall'acquisto di DPI previsto dall'articolo 32 del DL 73/2021 che è stato pari a complessivi euro 12.152 come da richiesta inoltrata in data 2/11/2021.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Mariapia Garavaglia