

CASA DI CURA AMBROSIANA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Dati anagrafici	
Sede in	20090 CESANO BOSCONI (MI) PIAZZA MONS. MONETA 1
Codice Fiscale	03463750152
Numero Rea	MI 0730303
P.I.	03463750152
Capitale Sociale Euro	1100000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

31-12-2024 31-12-2023

Stato patrimoniale	31-12-2024	31-12-2023
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	128.041	89.527
6) immobilizzazioni in corso e acconti	208.329	28.951
7) altre	2.247.098	2.516.209
Totale immobilizzazioni immateriali	2.583.468	2.634.687
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	813.199	821.133
3) attrezzature industriali e commerciali	19.423	4.858
4) altri beni	84.913	37.542
Totale immobilizzazioni materiali	917.535	863.533
Totale immobilizzazioni (B)	3.501.003	3.498.220
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	325.952	346.607
Totale rimanenze	325.952	346.607
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.943.027	2.586.025
Totale crediti verso clienti	1.943.027	2.586.025
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	66.424	141.787
Totale crediti verso controllanti	66.424	141.787
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	61.220	119.616
Totale crediti tributari	61.220	119.616
5-ter) imposte anticipate		
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	419.231	218.557
Totale crediti verso altri	419.231	218.557
Totale crediti	3.003.094	3.579.177
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	806.909	3.489
3) danaro e valori in cassa	36.182	39.638
Totale disponibilità liquide	843.091	43.127
Totale attivo circolante (C)	4.172.137	3.968.911
D) Ratei e risconti		
Totale attivo	7.773.171	7.551.665
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	400.000	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	-	4.378
Versamenti a copertura perdite	446.574	-

Varie altre riserve	2 (1)	2
Totale altre riserve	446.576	4.380
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	(1.101.339)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(1.430.461)	(93.329)
Totale patrimonio netto	516.115	(190.288)
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	280.000	180.000
Totale fondi per rischi ed oneri	280.000	180.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	755.294	793.366
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	326.255	735.960
esigibili oltre l'esercizio successivo	127.085	263.682
Totale debiti verso banche	453.340	999.642
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.069.796	2.941.881
Totale debiti verso fornitori	3.069.796	2.941.881
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.445.952	1.572.735
Totale debiti verso controllanti	1.445.952	1.572.735
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	276.464	365.250
Totale debiti tributari	276.464	365.250
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	260.043	244.692
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	260.043	244.692
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	630.138	567.182
Totale altri debiti	630.138	567.182
Totale debiti	6.135.733	6.691.382
E) Ratei e risconti	86.029	77.205
Totale passivo	7.773.171	7.551.665

(1)

Varie altre riserve	31/12/2024	31/12/2023
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	2

Conto economico

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.353.822	17.859.648
5) altri ricavi e proventi		
altri	219.024	332.803
Totale altri ricavi e proventi	219.024	332.803
Totale valore della produzione	18.572.846	18.192.451
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.285.610	1.965.475
7) per servizi	8.459.709	7.610.206
8) per godimento di beni di terzi	1.442.744	730.306
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.917.306	4.947.474
b) oneri sociali	1.429.755	1.522.508
c) trattamento di fine rapporto	313.680	335.937
Totale costi per il personale	6.660.741	6.805.919
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	423.266	414.235
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	192.730	178.437
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	144.000	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	759.996	592.672
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	20.656	53.471
12) accantonamenti per rischi	100.000	90.000
14) oneri diversi di gestione	181.395	302.371
Totale costi della produzione	19.910.851	18.150.420
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.338.005)	42.031
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	4
Totale proventi diversi dai precedenti	-	4
Totale altri proventi finanziari	-	4
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	80.170	89.682
Totale interessi e altri oneri finanziari	80.170	89.682
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(80.170)	(89.678)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(1.418.175)	(47.647)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	21.015
imposte relative a esercizi precedenti	12.286	-
imposte differite e anticipate	-	24.667
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	12.286	45.682
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(1.430.461)	(93.329)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2024 31-12-2023

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(1.430.461)	(93.329)
Imposte sul reddito	12.286	45.682
Interessi passivi/(attivi)	80.170	89.678
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	(1.338.005)	42.031
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	114.536	425.937
Ammortamenti delle immobilizzazioni	615.996	592.672
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	17	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	730.549	1.018.609
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(607.456)	1.060.640
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	20.655	53.471
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	642.998	859.735
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	127.915	(716.234)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(15.497)	17.757
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	8.824	1.412
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	359.984	252.257
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.144.879	468.398
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	537.423	1.529.038
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(80.170)	(89.678)
(Imposte sul reddito pagate)	(576.450)	(602.529)
(Utilizzo dei fondi)	(52.625)	(503.184)
Totale altre rettifiche	(709.245)	(1.195.391)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(171.822)	333.647
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(246.731)	(115.003)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(372.047)	(265.157)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(618.778)	(380.160)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(542.134)	(28.727)
(Rimborso finanziamenti)	(4.168)	(2.067)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2.136.866	2
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.590.564	(30.792)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	799.964	(77.305)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.489	65.468
Danaro e valori in cassa	39.638	30.299
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	43.127	95.767

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali	806.909	3.489
Danaro e valori in cassa	36.182	39.638
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	843.091	43.127