

OSPEDALE SAN RAFFAELE S.r.l.
C.F. - P.IVA e Reg. Imp. Milano 07636600962
C.C.I.A.A. 1972938

Bilancio al 31 dicembre 2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno	323.958	246.196
5) Avviamento	0	2.511.094
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	528.950	379.350
7) Altre	67.267.330	71.248.590
Totale	68.120.238	74.385.230
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	132.458.616	136.463.078
2) Impianti e macchinario	36.682.540	37.661.799
3) Attrezzature industriali e commerciali	46.639.029	44.883.369
4) Altri beni	11.527.356	12.203.291
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	16.267.560	4.531.414
Totale	243.575.101	235.742.951
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	14.600.000	14.620.000
b) imprese collegate	43.568	43.568
d - bis) altre imprese	298.500	504.500
Totale	14.942.068	15.168.068
2) Crediti:		
a) imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo	750.000	750.000
- oltre l'esercizio successivo	4.125.000	4.875.000
Totale	4.875.000	5.625.000
Totale	19.817.068	20.793.068
Totale immobilizzazioni	331.512.407	330.921.249

C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	17.340.994	18.890.920
Totale	17.340.994	18.890.920
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio successivo	139.488.974	121.855.694
- oltre l'esercizio successivo	1.715.826	3.686.184
Totale	141.204.800	125.541.878
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo	2.472.538	3.792.045
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo	501.826	232.649
5) Verso imprese sottoposte al controllo della controllante		
- entro l'esercizio successivo	3.657.927	4.554.105
5-bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio successivo	5.530.301	2.062.275
5-ter) Imposte anticipate		
- entro l'esercizio successivo	4.388.952	3.360.848
5-quater) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	6.746.174	6.237.477
Totale	164.502.518	145.781.277
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	29.271.983	29.996.822
3) Denaro e valori in cassa	267.804	367.005
Totale	29.539.787	30.363.827
Totale attivo circolante	211.383.299	195.036.024
D) Ratei e risconti	19.258.191	19.652.630
Totale attivo	562.153.897	545.609.903

Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	60.817.200	60.817.200
IV. Riserva legale	158.536	158.536
VI. Altre riserve		
Ripristino riserva a copertura perdita 1/01/2013 - 30/09/2013	15.983.184	15.983.184
Riserve derivanti da fusione per incorporazione	2.222.141	2.222.141
Fondi vincolati da terzi	509.492	509.492
Riserva straordinaria	28.299	28.299
Totale	18.743.116	18.743.116
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(5.021.216)	(1.515.138)
IX. Utile (perdita) d'esercizio	(2.102.168)	(3.506.078)
Totale patrimonio netto	72.595.468	74.697.636
B) Fondi per rischi e oneri	25.227.865	18.538.470
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	52.600.481	54.513.201
D) Debiti		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro l'esercizio successivo	0	4.250
Totale	0	4.250
4) Debiti verso banche		
- entro l'esercizio successivo	9.225.434	8.779.873
- oltre l'esercizio successivo	106.228.684	115.126.240
Totale	115.454.118	123.906.113
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo	1.039.491	787.064
7) Debiti verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	188.903.934	174.788.830
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo	65.041	56.369

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante		
- entro l'esercizio successivo	107.487	112.486
12) Debiti tributari		
- entro l'esercizio successivo	9.354.363	7.821.823
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	10.082.475	9.719.313
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	29.768.248	29.496.064
Totale debiti	354.775.157	346.692.312
E) Ratei e risconti	56.954.926	51.168.284
Totale passivo	562.153.897	545.609.903
Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	580.399.835	551.447.447
5) Altri ricavi e proventi	86.548.668	85.618.539
Totale valore della produzione	666.948.503	637.065.986
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(205.676.640)	(195.415.733)
7) Per servizi	(106.917.826)	(102.117.054)
8) Per godimento di beni di terzi	(11.592.192)	(11.774.024)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	(171.956.698)	(164.909.767)
b) Oneri sociali	(44.798.578)	(42.247.815)
c) Trattamento di fine rapporto	(10.968.367)	(10.808.765)
e) Altri costi	(3.759.872)	(3.788.885)
Totale	(231.483.515)	(221.755.232)

10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(9.712.309)	(9.489.124)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(33.479.201)	(34.313.200)
d) Svalutazione crediti	(1.102.566)	(935.131)
Totale	(44.294.076)	(44.737.455)
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.549.925)	(641.683)
12) Accantonamenti per rischi	(8.897.520)	(7.683.870)
13) Altri accantonamenti	(4.181.496)	(5.029.258)
14) Oneri diversi di gestione	(45.147.075)	(42.594.070)
Totale costi della produzione	(659.740.265)	(631.748.379)
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	7.208.238	5.317.607
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
d) Da interessi attivi su conti correnti	7.535	15.531
d.1) Da imprese controllate	112.180	128.469
Totale	119.715	144.000
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
d) Altri	(787.144)	(649.839)
d.2) Per debiti verso banche	(8.370)	(28.263)
d.3) Per mutui	(6.916.990)	(7.379.958)
d.4) Per debiti verso controllante	0	(12.750)
Totale	(7.712.504)	(8.070.810)
17-bis) Utili e perdite su cambi	(25.032)	(91.271)
Totale proventi ed oneri finanziari	(7.617.821)	(8.018.081)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	(214.465)	131.784

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(624.048)	(2.568.690)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate	(1.478.120)	(937.388)
Utile (Perdita) dell'esercizio	(2.102.168)	(3.506.078)

Milano, 21 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Enrico Tommaso Cucchiani