

H SAN RAFFAELE RESNATI S.r.l.
Sede Sociale : Milano – Via Santa Croce n.10/a
Socio Unico - Capitale Sociale Euro 400.000,00 i.v.
C.F. - P.IVA e Reg. Imp. Milano 02980270157

Bilancio al 31 dicembre 2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	32.931	55.278
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	54.441	1.562.539
7) Altre	2.362.181	847.464
Totale	2.449.553	2.465.281
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	7.379.770	7.560.642
2) Impianti e macchinario	100.738	154.473
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.792.249	1.132.654
4) Altri beni	438.017	244.310
Totale	9.710.774	9.092.079
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
b) imprese collegate	5.000	5.000
2) Crediti		
d bis) Verso altri		
-oltre l'esercizio successivo	108.005	108.005
Totale	113.005	113.005
Totale immobilizzazioni	12.273.332	11.670.365
C) Attivo circolante		
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio successivo	7.162.351	6.411.560
Totale	7.162.351	6.411.560
4) Verso controllante		
- entro l'esercizio successivo	27.889	63.660

5) Verso imprese sottoposte al controllo della controllante		
- entro l'esercizio successivo	64.532	28.529
5-bis) Crediti tributari		
- entro l'esercizio successivo	4.124	1.024
5-ter) imposte anticipate		
- entro l'esercizio successivo	37.308	0
5-quater) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	25.489	14.808
Totale	7.321.693	6.519.581
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.419.891	2.671.188
2) Assegni	2.446	6.568
3) Denaro e valori in cassa	42.771	18.651
Totale	1.465.108	2.696.407
Totale attivo circolante	8.786.801	9.215.988
D) Ratei e risconti attivi	50.883	32.402
Totale attivo	21.111.016	20.918.755
Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	400.000	400.000
IV. Riserva legale	101.287	101.287
VII. Altre riserve	4.656.549	1.035.711
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	2.971.212
IX. Utile (perdita) d'esercizio	2.008.719	1.649.626
Totale patrimonio netto	7.166.555	6.157.836
B) Fondi per rischi e oneri	158.500	0

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	541.239	540.709
D) Debiti		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro l'esercizio successivo	771.556	776.800
- oltre l'esercizio successivo	3.375.000	4.125.000
Totale	4.146.556	4.901.800
4) Debiti verso banche		
- entro l'esercizio successivo	1.747	2.032
7) Debiti verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	3.733.667	5.136.624
11) Debiti verso controllante		
- entro l'esercizio successivo	3.814.867	2.468.059
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante		
- entro l'esercizio successivo	57.637	76.218
12) Debiti tributari		
- entro l'esercizio successivo	418.876	569.697
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	148.375	145.110
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	891.661	875.329
Totale debiti	13.213.386	14.174.869
E) Ratei e risconti passivi	31.336	45.341
Totale passivo	21.111.016	20.918.755
Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	24.415.552	22.936.535
5) Altri ricavi e proventi	391.332	222.560

Totale valore della produzione	24.806.884	23.159.095
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(931.158)	(768.295)
7) Per servizi	(14.557.437)	(13.756.718)
8) Per godimento di beni di terzi	(751.923)	(728.849)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	(2.399.995)	(2.281.638)
b) Oneri sociali	(545.718)	(477.308)
c) Trattamento di fine rapporto	(129.763)	(128.014)
e) Altri costi	(141.500)	(151.376)
Totale	(3.216.976)	(3.038.336)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(201.560)	(92.638)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(674.426)	(619.071)
d) Svalutazione crediti	(145.539)	(113.900)
Totale	(1.021.525)	(825.609)
12) Accantonamenti per rischi	(158.500)	0
14) Oneri diversi di gestione	(1.246.461)	(1.450.198)
Totale costi della produzione	(21.883.980)	(20.568.005)
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	2.922.904	2.591.090
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	864	324
d) Altri	878	472
Totale	1.742	796
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
d) Altri	(64.164)	(65.546)
d.2) Per debiti verso controllante	(94.749)	(112.180)
Totale	(158.913)	(177.726)

Totale proventi ed oneri finanziari	(157.171)	(176.930)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	2.765.733	2.414.160
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate	(757.014)	(764.534)
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	2.008.719	1.649.626

Milano, 28 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Avv. Nicola Grigoletto