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

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2019

Rendiconto Finanziario	2019	2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	**(14.426.455)**	**(2.102.168)**
Imposte sul reddito	(1.735.914)	1.478.120
Interessi passivi/(interessi attivi)	7.121.406	7.617.820
(Dividendi)	(1.000.000)	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	**(10.040.963)**	**6.993.774**
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	25.919.956	13.079.017
Ammortamenti delle immobilizzazioni	38.751.329	43.191.510
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	**54.630.322**	**63.264.300**
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(3.721.047)	1.549.926
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	30.170.012	(15.662.922)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(23.039.283)	14.367.529
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.987.582	394.439
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	3.687.021	5.786.642
Decremento/(incremento) di altre voci attive del capitale circolante netto	(3.882.100)	(3.058.319)
Incremento/(decremento) di altre voci passive del capitale circolante netto	8.406.429	2.171.560
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	**68.238.936**	**68.813.155**
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(7.121.406)	(7.617.820)
(Imposte sul reddito pagate) / utilizzo credito	(2.758.576)	(1.478.121)
Dividendi incassati	1.000.000	0
Utilizzo dei fondi	(18.790.311)	(8.302.341)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	**40.568.643**	**51.414.873**
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	**40.568.643**	**51.414.873**

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali - effettivo esborso finanziario	**(30.189.497)**	**(41.311.261)**
(Investimenti)	(30.330.785)	(41.517.853)
Disinvestimenti / dismissioni	141.288	206.592
Immobilizzazioni immateriali - effettivo esborso finanziario	**(1.989.777)**	**(3.447.407)**
(Investimenti)	(1.989.777)	(3.447.554)
Disinvestimenti / dismissioni	0	147
Immobilizzazioni finanziarie	**435.698**	**976.000**
(Investimenti)	(633.870)	(8.000)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	319.568	984.000
Incassi (esborsi) per finanziamenti concessi	750.000	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	**(31.743.576)**	**(43.782.668)**
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti finanziari a breve	0	(4.250)
Rimborso finanziamenti - variazione debiti verso banche	(8.873.065)	(8.451.995)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	**(8.873.065)**	**(8.456.245)**
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	**(47.998)**	**(824.040)**
Disponibilità liquide al 1 gennaio	**29.539.787**	**30.363.827**
Cassa acquisita da operazione di fusione SAT S.r.l.	**730.456**	**0**
Disponibilità liquide al 31 dicembre	**30.222.245**	**29.539.787**

Milano, 18 giugno 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Enrico Tommaso Cucchiani