

BILANCIO ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: OSPEDALE DI
SASSUOLO SPA
VIA FRANCESCO
Sede: RUINI N.2
SASSUOLO MO

Capitale Sociale: 7.500.000

*Capitale Sociale Interamente
Versato:* Sì

Codice CCIAA: MO

Partita IVA: 02815350364

Codice Fiscale: 02815350364

Numero Rea: 333566

Forma Giuridica: SOCIETA' PER
AZIONI

*Settore di Attività Prevalente
(ATECO):* 861010

Società in liquidazione: NO

Società con socio unico: NO

*Società sottoposta ad altrui attività
di direzione e coordinamento:* NO

*Denominazione della società o ente
che esercita l'attività di direzione e
coordinamento:*

Appartenenza a un Gruppo: NO

*Denominazione della Società
Capogruppo:*

Paese della Capogruppo:

Stato patrimoniale

31-12-2012 31-12-2011

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata

Parte da richiamare

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	314.589	207.912
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti	63.542	5.910
7) altre.	823.288	899.560
Totale immobilizzazioni immateriali	1.201.419	1.113.382
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinario	52.409	68.817
3) attrezzature industriali e commerciali	4.442.365	5.510.160
4) altri beni	727.490	859.201
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		
Totale immobilizzazioni materiali	5.222.264	6.438.178
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	50.000	50.000
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
Totale partecipazioni	50.000	50.000
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri		
Totale crediti		
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie	50.000	50.000
Totale immobilizzazioni (B)	6.473.683	7.601.560
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.921.180	1.643.825
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	291.401	389.561
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze	2.212.581	2.033.386
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	552.872	637.529
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	552.872	637.529
2) verso imprese controllate		

esigibili entro l'esercizio successivo	658.496	655.149
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate	<u>658.496</u>	<u>655.149</u>
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	65.869.305	62.549.850
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti	<u>65.869.305</u>	<u>62.549.850</u>
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	213.329	84.546
esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>560.100</u>	
Totale crediti tributari	<u>773.429</u>	<u>84.546</u>
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	206.181	118.931
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale imposte anticipate	<u>206.181</u>	<u>118.931</u>
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	165.649	108.978
esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>592</u>	<u>286</u>
Totale crediti verso altri	<u>166.241</u>	<u>109.264</u>
Totale crediti	<u>68.226.524</u>	<u>64.155.269</u>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
6) altri titoli.		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.504.642	681.205
2) assegni		6.673
3) danaro e valori in cassa.	<u>9.428</u>	<u>13.117</u>
Totale disponibilità liquide	<u>4.514.070</u>	<u>700.995</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>74.953.175</u>	<u>66.889.650</u>
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	205.748	975.453
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	<u>205.748</u>	<u>975.453</u>
Totale attivo	<u>81.632.606</u>	<u>75.466.663</u>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	7.500.000	7.500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.		
III - Riserve di rivalutazione.		
IV - Riserva legale.	42.401	36.039
V - Riserve statutarie		
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.		
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva ammortamento anticipato		

Riserva per acquisto azioni proprie.
 Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
 Riserva azioni (quote) della società controllante
 Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
 Versamenti in conto aumento di capitale
 Versamenti in conto futuro aumento di capitale
 Versamenti in conto capitale
 Versamenti a copertura perdite
 Riserva da riduzione capitale sociale
 Riserva avanzo di fusione
 Riserva per utili su cambi
 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
 Riserve da condono fiscale:
 Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;
 Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;
 Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.
 Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.
 Totale riserve da condono fiscale

Varie altre riserve		
Totale altre riserve	31.001	31.000
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	-1.476.191	-1.597.065
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-123.433	127.236
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	-123.433	127.236
Totale patrimonio netto	5.973.778	6.097.210

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite	5.997	5.997
3) altri	880.013	743.675
Totale fondi per rischi ed oneri	886.010	749.672

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	996.089	1.015.646
--	---------	-----------

D) Debiti

1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso soci per finanziamenti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.466.078	2.757.558
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.675.644	5.129.095
Totale debiti verso banche	5.141.722	7.886.653
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		

Totale acconti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.774.150	8.259.077
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	<u>9.774.150</u>	<u>8.259.077</u>
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito		
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate		
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate		
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	54.275.500	47.205.443
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti	<u>54.275.500</u>	<u>47.205.443</u>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	785.034	625.177
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	<u>785.034</u>	<u>625.177</u>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.016.646	1.003.400
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<u>1.016.646</u>	<u>1.003.400</u>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.562.394	2.423.101
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	<u>2.562.394</u>	<u>2.423.101</u>
Totale debiti	<u>73.555.446</u>	<u>67.402.851</u>
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	221.283	201.284
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti	<u>221.283</u>	<u>201.284</u>
Totale passivo	<u>81.632.606</u>	<u>75.466.663</u>

Conti d'ordine

	31-12-2012	31-12-2011
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	72.726	80.726

Totale fideiussioni	72.726	80.726
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale avalli		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	1.817.000	375.000
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale altre garanzie personali	1.817.000	375.000
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale garanzie reali		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		
Totale altri rischi		
Totale rischi assunti dall'impresa	72.726	80.726
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa		
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	1.262.201	495.438
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
Totale beni di terzi presso l'impresa	1.262.201	495.438
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	1.041.212	868.662
Totale conti d'ordine	4.193.139	1.819.826

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	31-12-2012	31-12-2011
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	61.046.607	59.959.858
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-98.160	62.023
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	127.455	56.364
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri	7.311.324	6.976.284

Totale altri ricavi e proventi	<u>7.311.324</u>	<u>6.976.284</u>
Totale valore della produzione	68.387.226	67.054.529
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.545.170	8.271.151
7) per servizi	34.266.987	33.942.325
8) per godimento di beni di terzi	2.714.171	2.611.990
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	12.339.255	11.654.700
b) oneri sociali	3.540.570	3.236.057
c) trattamento di fine rapporto	942.580	887.687
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	<u>48.289</u>	<u>53.834</u>
Totale costi per il personale	<u>16.870.694</u>	<u>15.832.278</u>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	386.248	346.664
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.877.135	1.782.197
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	61.106	210.154
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	<u>2.324.489</u>	<u>2.339.015</u>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-277.355	40.394
12) accantonamenti per rischi	375.250	319.000
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	<u>2.688.034</u>	<u>2.590.792</u>
Totale costi della produzione	<u>68.507.440</u>	<u>65.946.945</u>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-120.214	1.107.584
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	8.482	8.482
da imprese collegate		
da imprese controllanti	85.718	111.832
altri	<u>17.702</u>	<u>7.018</u>
Totale proventi diversi dai precedenti	<u>111.902</u>	<u>127.332</u>
Totale altri proventi finanziari	<u>111.902</u>	<u>127.332</u>
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	<u>132.370</u>	<u>180.080</u>
Totale interessi e altri oneri finanziari	<u>132.370</u>	<u>180.080</u>

17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<u>-20.468</u>	<u>-52.748</u>
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale rivalutazioni		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)		
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri	560.100	0
Totale proventi	<u>560.100</u>	<u>0</u>
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14		
imposte relative ad esercizi precedenti		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri	1	3
Totale oneri	<u>1</u>	<u>3</u>
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	<u>560.099</u>	<u>-3</u>
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	<u>419.417</u>	<u>1.054.833</u>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	623.899	944.079
imposte differite		
imposte anticipate	81.049	16.482
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	<u>542.850</u>	<u>927.597</u>
23) Utile (perdita) dell'esercizio	<u>-123.433</u>	<u>127.236</u>

I valori si intendono espressi in euro