

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: Sì
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: AZIENDA USL DI
MODENA
Appartenenza a un Gruppo: NO
Denominazione della Società Capogruppo:
Paese della Capogruppo:

Stato patrimoniale

31-12-2013 31-12-2012

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	299.321	314.589
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti	605.439	63.542
7) altre.	758.393	823.288
Totale immobilizzazioni immateriali	1.663.153	1.201.419
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinario	36.004	52.409
3) attrezzature industriali e commerciali	3.370.894	4.442.365
4) altri beni	577.928	727.490
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		
Totale immobilizzazioni materiali	3.984.826	5.222.264
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)	5.697.979	6.473.683
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.732.992	1.921.180
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	370.865	291.401
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze	2.103.857	2.212.581
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	419.974	552.872
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	419.974	552.872
2) verso imprese controllate		

esigibili entro l'esercizio successivo	657.165	658.496
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate	<u>657.165</u>	<u>658.496</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	45.332.881	65.869.305
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti	<u>45.332.881</u>	<u>65.869.305</u>
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.106	213.329
esigibili oltre l'esercizio successivo	560.100	560.100
Totale crediti tributari	<u>567.206</u>	<u>773.429</u>
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	164.664	206.181
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale imposte anticipate	<u>164.664</u>	<u>206.181</u>
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.534	165.649
esigibili oltre l'esercizio successivo	592	592
Totale crediti verso altri	<u>37.126</u>	<u>166.241</u>
Totale crediti	<u>47.179.016</u>	<u>68.226.524</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	3.298.265	4.504.642
2) assegni	2.697	
3) danaro e valori in cassa.	17.235	9.428
Totale disponibilità liquide	<u>3.318.197</u>	<u>4.514.070</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>52.601.070</u>	<u>74.953.175</u>
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	106.807	205.748
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	<u>106.807</u>	<u>205.748</u>
Totale attivo	<u>58.405.856</u>	<u>81.632.606</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	42.401
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	30.997	31.001
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	-1.599.624	-1.476.191
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	116.886	-123.433
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua		
Totale patrimonio netto	6.090.660	5.973.778
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	904.835	880.013
Totale fondi per rischi ed oneri	910.832	886.010
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	992.946	996.089
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	1.506.878	1.466.078
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.167.144	3.675.644
Totale debiti verso banche	3.674.022	5.141.722
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	9.253.340	9.774.150
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	<u>9.253.340</u>	<u>9.774.150</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	32.715.604	54.275.500
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti	<u>32.715.604</u>	<u>54.275.500</u>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	951.479	785.034
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	<u>951.479</u>	<u>785.034</u>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.124.939	1.016.646
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<u>1.124.939</u>	<u>1.016.646</u>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.524.235	2.562.394
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	<u>2.524.235</u>	<u>2.562.394</u>
Totale debiti	<u>50.243.619</u>	<u>73.555.446</u>
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	167.799	221.283
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti	<u>167.799</u>	<u>221.283</u>
Totale passivo	<u>58.405.856</u>	<u>81.632.606</u>

Conti d'ordine

	31-12-2013	31-12-2012
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	72.726

Totale fidejussioni	72.726	72.726
Avalli		
a imprese controllate	1.817.000	1.817.000
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale avalli		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale altre garanzie personali		
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	1.889.726	1.889.726
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	1.775.025	1.262.201
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
Totale beni di terzi presso l'impresa	1.775.025	1.262.201
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	1.151.668	1.041.212
Totale conti d'ordine	4.816.419	4.193.139

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

	31-12-2013	31-12-2012
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	60.287.302	61.046.607
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	79.464	-98.160
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	399.106	127.455
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri	7.333.141	7.311.324

Totale altri ricavi e proventi	<u>7.333.141</u>	<u>7.311.324</u>
Totale valore della produzione	68.099.013	68.387.226
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.679.227	9.545.170
7) per servizi	33.118.275	34.259.487
8) per godimento di beni di terzi	2.679.178	2.714.171
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	12.538.062	12.339.255
b) oneri sociali	3.539.470	3.540.570
c) trattamento di fine rapporto	962.353	942.580
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	<u>45.000</u>	<u>48.289</u>
Totale costi per il personale	<u>17.084.885</u>	<u>16.870.694</u>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	370.535	386.248
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.823.708	1.877.135
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	19.541	61.106
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	71.252	
Totale ammortamenti e svalutazioni	<u>2.285.036</u>	<u>2.324.489</u>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	188.187	-277.355
12) accantonamenti per rischi	258.168	375.250
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	<u>2.977.682</u>	<u>2.695.534</u>
Totale costi della produzione	<u>67.270.638</u>	<u>68.507.440</u>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	828.375	-120.214
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	36.387	85.718
altri	<u>31.707</u>	<u>17.702</u>
Totale proventi diversi dai precedenti	<u>76.576</u>	<u>111.902</u>
Totale altri proventi finanziari	<u>76.576</u>	<u>111.902</u>
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	<u>52.034</u>	<u>132.370</u>
Totale interessi e altri oneri finanziari	<u>52.034</u>	<u>132.370</u>

17-bis) utili e perdite su cambi	-2	
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	24.540	-20.468
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	1	560.100
Totale proventi	1	560.100
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
Totale oneri		1
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1	560.099
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	852.916	419.417
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	706.395	623.899
imposte differite		
imposte anticipate	-29.635	81.049
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	736.030	542.850
23) Utile (perdita) dell'esercizio	116.886	-123.433

I valori si intendono espressi in euro

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04