

# OSPEDALE DI SASSUOLO SPA

## Bilancio consolidato al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA FRANCESCO RUINI N.2 SASSUOLO MO
Codice Fiscale	02815350364
Numero Rea	MO 333566
P.I.	02815350364
Capitale Sociale Euro	7.500.000 i.v.
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	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA
Appartenenza a un gruppo	no

## Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	40.490	79.670
5) avviamento	3.884	4.440
6) immobilizzazioni in corso e acconti	51.242	5.980
7) altre	756.819	1.193.755
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>852.435</b>	<b>1.283.845</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
2) impianti e macchinario	8.826	8.345
3) attrezzature industriali e commerciali	4.014.200	4.278.649
4) altri beni	340.645	430.911
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.363.671</b>	<b>4.717.905</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>2) crediti</b>		
<b>d-bis) verso altri</b>		
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.273.373	6.463.890
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>7.273.373</b>	<b>6.463.890</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>7.273.373</b>	<b>6.463.890</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>7.273.373</b>	<b>6.463.890</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>12.489.479</b>	<b>12.465.640</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.542.451	1.740.049
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	323.805	300.651
<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.866.256</b>	<b>2.040.700</b>
<b>II - Crediti</b>		
<b>2) verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	430.796	482.213
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>430.796</b>	<b>482.213</b>
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	60.123.794	52.095.661
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>60.123.794</b>	<b>52.095.661</b>
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.258	151.551
esigibili oltre l'esercizio successivo	560.100	560.100
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>632.358</b>	<b>711.651</b>
<b>5-ter) imposte anticipate</b>	<b>303.131</b>	<b>266.934</b>
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	219.136	296.070
esigibili oltre l'esercizio successivo	615	921
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>219.751</b>	<b>296.991</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>61.709.830</b>	<b>53.853.450</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	2.315.351	3.409.601
2) assegni	1.766	-

3) danaro e valori in cassa	15.296	15.115
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.332.413</b>	<b>3.424.716</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>65.908.499</b>	<b>59.318.866</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>639.950</b>	<b>564.265</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>79.037.928</b>	<b>72.348.771</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto di gruppo</b>		
<b>I - Capitale</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
<b>IV - Riserva legale</b>	<b>55.855</b>	<b>55.133</b>
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
Varie altre riserve	30.999	31.000
<b>Totale altre riserve</b>	<b>30.999</b>	<b>31.000</b>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.122.520)	(1.166.485)
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>85.283</b>	<b>44.686</b>
<b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>	<b>6.549.617</b>	<b>6.464.334</b>
<b>Patrimonio netto di terzi</b>		
Capitale e riserve di terzi	0	0
Utile (perdita) di terzi	0	0
<b>Totale patrimonio netto di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale patrimonio netto consolidato</b>	<b>6.549.617</b>	<b>6.464.334</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
2) per imposte, anche differite	5.997	5.997
4) altri	1.384.827	1.771.275
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>1.390.824</b>	<b>1.777.272</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>8.256.234</b>	<b>7.453.898</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.050.457	249.460
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.341.983	1.334.361
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>3.392.440</b>	<b>1.583.821</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.838.436	9.019.997
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>8.838.436</b>	<b>9.019.997</b>
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	44.160.948	40.538.649
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>44.160.948</b>	<b>40.538.649</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.073.371	953.318
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>1.073.371</b>	<b>953.318</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.388.368	1.307.126
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>1.388.368</b>	<b>1.307.126</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.696.737	3.054.390
<b>Totale altri debiti</b>	<b>3.696.737</b>	<b>3.054.390</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>62.550.300</b>	<b>56.457.301</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>290.953</b>	<b>195.966</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>79.037.928</b>	<b>72.348.771</b>

## Conto economico consolidato

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.243.891	67.970.270
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	23.154	(75.888)
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
altri	2.058.212	2.883.021
Totale altri ricavi e proventi	2.058.212	2.883.021
Totale valore della produzione	69.325.257	70.777.403
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.858.540	9.911.467
7) per servizi	31.559.669	33.271.095
8) per godimento di beni di terzi	2.866.521	2.839.876
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	16.185.601	15.126.994
b) oneri sociali	4.198.354	3.861.311
c) trattamento di fine rapporto	1.237.272	1.142.834
e) altri costi	20.682	36.211
Totale costi per il personale	21.641.909	20.167.350
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	504.807	561.369
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.102.115	1.052.366
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.606.922	1.613.735
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	197.598	18.522
12) accantonamenti per rischi	386.821	101.433
13) altri accantonamenti	422.498	-
14) oneri diversi di gestione	2.620.822	2.658.330
Totale costi della produzione	69.161.300	70.581.808
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	163.957	195.595
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllanti	-	4.740
altri	312	665
Totale proventi diversi dai precedenti	312	5.405
Totale altri proventi finanziari	312	5.405
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
altri	31.082	22.834
Totale interessi e altri oneri finanziari	31.082	22.834
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(30.770)	(17.429)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	133.187	178.166
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	101.405	86.166
imposte relative a esercizi precedenti	(15.301)	28.524
imposte differite e anticipate	(38.200)	18.790
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	47.904	133.480
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	85.283	44.686
Risultato di pertinenza del gruppo	85.283	44.686

Risultato di pertinenza di terzi

0

0

## Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	85.283	44.686
Imposte sul reddito	47.904	133.480
Interessi passivi/(attivi)	30.770	17.429
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	163.957	195.595
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	2.046.591	1.359.468
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.606.922	1.613.735
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.653.513	2.973.203
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.817.470	3.168.798
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	174.444	97.086
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(7.976.715)	10.549.215
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	3.440.739	(9.897.308)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(75.685)	34.320
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	94.987	(21.394)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	963.669	(175.531)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(3.378.561)	586.388
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	438.909	3.755.186
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(30.770)	(17.429)
(Imposte sul reddito pagate)	(47.904)	(133.480)
(Utilizzo dei fondi)	(1.630.703)	(616.628)
Totale altre rettifiche	(1.709.377)	(767.537)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(1.270.468)	2.987.649
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(755.734)	(2.111.528)
Disinvestimenti	7.854	10.313
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(73.397)	(101.733)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	(809.483)	(789.882)
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
Disinvestimenti	306	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.630.454)	(2.992.830)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.626.181	(754.170)
Accensione finanziamenti	500.000	1.500.000
(Rimborso finanziamenti)	(317.561)	(217.714)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.808.620	528.116
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1.092.302)	522.935
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Depositi bancari e postali	3.409.601	2.889.291
Danaro e valori in cassa	15.115	12.484
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.424.716	2.901.775
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.315.351	3.409.601
Assegni	1.766	-
Danaro e valori in cassa	15.296	15.115
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.332.413	3.424.716