

OSPEDALE DI SASSUOLO SPA

Bilancio consolidato al 31-12-2018

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 USL DI MODENA
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	117.249	40.490
5) avviamento	3.328	3.884
6) immobilizzazioni in corso e acconti	530.379	51.242
7) altre	556.178	756.819
Totale immobilizzazioni immateriali	1.207.134	852.435
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	2.219	8.826
3) attrezzature industriali e commerciali	4.929.249	4.014.200
4) altri beni	297.630	340.645
5) immobilizzazioni in corso e acconti	83.536	-
Totale immobilizzazioni materiali	5.312.634	4.363.671
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.929.646	7.273.373
Totale crediti verso altri	7.929.646	7.273.373
Totale crediti	7.929.646	7.273.373
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.929.646	7.273.373
Totale immobilizzazioni (B)	14.449.414	12.489.479
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.682.963	1.542.451
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	290.994	323.805
Totale rimanenze	1.973.957	1.866.256
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	528.877	430.796
Totale crediti verso clienti	528.877	430.796
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.449.070	60.123.794
Totale crediti verso controllanti	33.449.070	60.123.794
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	82.881	72.258
esigibili oltre l'esercizio successivo	560.100	560.100
Totale crediti tributari	642.981	632.358
5-ter) imposte anticipate	539.546	303.131
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	174.052	219.136
esigibili oltre l'esercizio successivo	211	615
Totale crediti verso altri	174.263	219.751
Totale crediti	35.334.737	61.709.830
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	577.771	2.315.351

2) assegni	-	1.766
3) danaro e valori in cassa	21.379	15.296
Totale disponibilità liquide	599.150	2.332.413
Totale attivo circolante (C)	37.907.844	65.908.499
D) Ratei e risconti	936.344	639.950
Totale attivo	53.293.602	79.037.928
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	7.500.000	7.500.000
IV - Riserva legale	57.268	55.855
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	31.001	30.999
Totale altre riserve	31.001	30.999
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.035.649)	(1.122.520)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	72.787	85.283
Totale patrimonio netto di gruppo	6.625.407	6.549.617
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	0	0
Utile (perdita) di terzi	0	0
Totale patrimonio netto di terzi	0	0
Totale patrimonio netto consolidato	6.625.407	6.549.617
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	152.255	5.997
4) altri	1.335.508	1.384.827
Totale fondi per rischi ed oneri	1.487.763	1.390.824
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	8.920.965	8.256.234
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	426.313	2.050.457
esigibili oltre l'esercizio successivo	920.437	1.341.983
Totale debiti verso banche	1.346.750	3.392.440
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	242	-
Totale acconti	242	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.781.119	8.838.436
Totale debiti verso fornitori	7.781.119	8.838.436
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.309.492	44.160.948
Totale debiti verso controllanti	19.309.492	44.160.948
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.148.031	1.073.371
Totale debiti tributari	2.148.031	1.073.371
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.517.432	1.388.368
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.517.432	1.388.368
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.996.148	3.696.737
Totale altri debiti	3.996.148	3.696.737
Totale debiti	36.099.214	62.550.300
E) Ratei e risconti	160.253	290.953

Totale passivo	53.293.602	79.037.928
----------------	------------	------------

Conto economico consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.357.440	67.243.891
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(32.810)	23.154
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	572.128	-
5) altri ricavi e proventi		
altri	2.396.108	2.058.212
Totale altri ricavi e proventi	2.396.108	2.058.212
Totale valore della produzione	70.292.866	69.325.257
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.888.097	7.858.540
7) per servizi	31.321.502	31.559.669
8) per godimento di beni di terzi	2.714.975	2.866.521
9) per il personale		
a) salari e stipendi	17.547.768	16.185.601
b) oneri sociali	4.751.747	4.198.354
c) trattamento di fine rapporto	1.326.891	1.237.272
e) altri costi	4.557	20.682
Totale costi per il personale	23.630.963	21.641.909
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	440.994	504.807
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.054.501	1.102.115
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.495.495	1.606.922
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(140.512)	197.598
12) accantonamenti per rischi	417.258	386.821
13) altri accantonamenti	240.399	422.498
14) oneri diversi di gestione	2.575.077	2.620.822
Totale costi della produzione	70.143.254	69.161.300
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	149.612	163.957
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	148	312
Totale proventi diversi dai precedenti	148	312
Totale altri proventi finanziari	148	312
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	24.619	31.082
Totale interessi e altri oneri finanziari	24.619	31.082
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(24.471)	(30.770)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	125.141	133.187
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	68.588	101.405
imposte relative a esercizi precedenti	(38.112)	(15.301)
imposte differite e anticipate	21.878	(38.200)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	52.354	47.904
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	72.787	85.283
Risultato di pertinenza del gruppo	72.787	85.283

Risultato di pertinenza di terzi

0

0

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	72.787	85.283
Imposte sul reddito	52.354	47.904
Interessi passivi/(attivi)	24.471	30.770
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	149.612	163.957
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	146.258	2.046.591
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.495.495	1.606.922
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	1.326.891	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.968.644	3.653.513
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.118.256	3.817.470
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(107.701)	174.444
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(98.081)	(7.976.715)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(1.057.317)	3.440.739
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(296.394)	(75.685)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(130.700)	94.987
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	3.128.098	963.669
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.437.905	(3.378.561)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.556.161	438.909
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(24.471)	(30.770)
(Imposte sul reddito pagate)	(52.354)	(47.904)
(Utilizzo dei fondi)	(49.319)	(1.630.703)
Altri incassi/(pagamenti)	(662.160)	-
Totale altre rettifiche	(788.304)	(1.709.377)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.767.857	(1.270.468)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(2.003.464)	(755.734)
Disinvestimenti	-	7.854
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(795.693)	(73.397)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(656.273)	(809.483)
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	-	306
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.455.430)	(1.630.454)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(1.624.144)	1.626.181
Accensione finanziamenti	-	500.000
(Rimborso finanziamenti)	(421.546)	(317.561)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.045.690)	1.808.620

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1.733.263)	(1.092.302)
Disponibilità liquide a inizio 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 inizio esercizio	2.332.413	3.424.716
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	577.771	2.315.351
Assegni	-	1.766
Danaro e valori in cassa	21.379	15.296
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	599.150	2.332.413