

**OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.****Bilancio di esercizio al 31-12-2021**

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	VIA FRANCESCO RUINI, 2 SASSUOLO MO
<b>Codice Fiscale</b>	02815350364
<b>Numero Rea</b>	MO 333566
<b>P.I.</b>	02815350364
<b>Capitale Sociale Euro</b>	7.500.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	861010
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	si
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	Azienda USL di Modena
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	428.942	399.974
6) immobilizzazioni in corso e acconti	46.861	46.861
7) altre	727.366	853.437
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.203.169</b>	<b>1.300.272</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	169.855	180.462
2) impianti e macchinario	102.893	121.806
3) attrezzature industriali e commerciali	7.400.233	7.881.118
4) altri beni	367.898	415.288
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>8.040.879</b>	<b>8.598.674</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>2) crediti</b>		
<b>d-bis) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.975.267	8.935.051
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>9.975.267</b>	<b>8.935.051</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>9.975.267</b>	<b>8.935.051</b>
3) altri titoli	40.650	-
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>10.015.917</b>	<b>8.935.051</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>19.259.965</b>	<b>18.833.997</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.615.469	1.879.154
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	210.865	205.229
<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.826.334</b>	<b>2.084.383</b>
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	828.701	669.515
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>828.701</b>	<b>669.515</b>
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.909.073	41.936.792
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>45.909.073</b>	<b>41.936.792</b>
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	737.838	1.384.253
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>737.838</b>	<b>1.384.253</b>
<b>5-ter) imposte anticipate</b>	<b>668.865</b>	<b>959.997</b>
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	194.776	238.920
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.993	7.361
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>202.769</b>	<b>246.281</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>48.347.246</b>	<b>45.196.838</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	5.994.844	4.247.720
2) assegni	-	120

3) danaro e valori in cassa	11.742	15.784
Totale disponibilità liquide	6.006.586	4.263.624
Totale attivo circolante (C)	56.180.166	51.544.845
D) Ratei e risconti	106.774	333.296
Totale attivo	75.546.905	70.712.138
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	7.500.000	7.500.000
IV - Riserva legale	58.552	58.552
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	31.000	31.000
Totale altre riserve	31.000	31.000
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(752.990)	(757.376)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	34.188	4.386
Totale patrimonio netto	6.870.750	6.836.562
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	34.064	107.700
4) altri	3.666.879	2.171.391
Totale fondi per rischi ed oneri	3.700.943	2.279.091
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	10.652.798	9.624.003
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	892.529	1.186.441
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.428.697	3.320.845
Totale debiti verso banche	3.321.226	4.507.286
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.298.337	8.011.840
Totale debiti verso fornitori	7.298.337	8.011.840
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.545.539	30.953.763
Totale debiti verso controllanti	34.545.539	30.953.763
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.300.268	1.981.563
Totale debiti tributari	2.300.268	1.981.563
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.830.253	1.673.236
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.830.253	1.673.236
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.959.094	4.081.084
Totale altri debiti	3.959.094	4.081.084
Totale debiti	53.254.717	51.208.772
E) Ratei e risconti	1.067.697	763.710
Totale passivo	75.546.905	70.712.138

## Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	71.609.942	66.298.409
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	5.636	(35.430)
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	94.140	51.329
altri	2.492.759	3.510.122
Totale altri ricavi e proventi	2.586.899	3.561.451
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>74.202.477</b>	<b>69.824.430</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.290.614	7.830.360
7) per servizi	29.850.057	29.413.078
8) per godimento di beni di terzi	1.576.495	320.629
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	21.189.902	20.000.004
b) oneri sociali	5.892.234	5.550.448
c) trattamento di fine rapporto	1.581.820	1.488.188
Totale costi per il personale	28.663.956	27.038.640
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	361.133	344.964
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.553.010	128.642
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	12.951
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	32.414	28.914
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.946.557	515.471
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	263.685	(45.759)
12) accantonamenti per rischi	644.535	1.137.365
13) altri accantonamenti	997.436	-
14) oneri diversi di gestione	445.640	3.567.134
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>73.678.975</b>	<b>69.776.918</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	523.502	47.512
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
altri	59.088	325
Totale proventi diversi dai precedenti	59.088	325
Totale altri proventi finanziari	59.088	325
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
altri	54.695	43.818
Totale interessi e altri oneri finanziari	54.695	43.818
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	4.393	(43.493)
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>527.895</b>	<b>4.019</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	202.575	2.466
imposte relative a esercizi precedenti	456.113	-
imposte differite e anticipate	(164.981)	(2.833)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	493.707	(367)
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>34.188</b>	<b>4.386</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	34.188	4.386
Imposte sul reddito	493.707	(367)
Interessi passivi/(attivi)	(4.393)	43.493
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	73.121	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	596.623	47.512
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.676.175	2.872.334
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.914.143	473.606
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.590.318	3.345.940
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.186.941	3.393.452
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	258.049	(121.897)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(4.131.467)	1.235.405
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	2.878.273	3.088.614
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	226.522	314.016
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	303.987	746.417
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	770.429	(920.482)
Totale variazioni del capitale circolante netto	305.793	4.342.073
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.492.734	7.735.525
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	4.393	(43.493)
(Imposte sul reddito pagate)	(2.466)	(2.466)
(Utilizzo dei fondi)	(254.182)	(933.126)
Totale altre rettifiche	(252.255)	(979.085)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.240.479	6.756.440
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(1.068.897)	(3.558.803)
Disinvestimenti	73.681	88.391
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(264.028)	(161.688)
Disinvestimenti	-	12.951
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	(40.650)	(579.978)
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
(Investimenti)	(11.421)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.311.315)	(4.199.127)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	(2.465.000)
Accensione finanziamenti	-	4.000.000
(Rimborso finanziamenti)	(1.186.202)	(402.127)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.186.202)	1.132.873

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.742.962	3.690.186
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.247.720	564.836
Assegni	120	33
Danaro e valori in cassa	15.784	8.569
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.263.624	573.438
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	5.994.844	4.247.720
Assegni	-	120
Danaro e valori in cassa	11.742	15.784
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	6.006.586	4.263.624