

SANITASERVICE ASL BA SRL (Soc. unipersonale)

CAPITALE SOCIALE Euro 100.000,00 (interamente versato)

REGISTRO DELLE IMPRESE DI BARI n. 07077140726

R.E.A. di BARI N. 530566 - COD. FISCALE 07077140726

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.U.J.A. di Bari autorizzata con provv. N. 516/83 - 21 del 10.01.83 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle Entrate - Agenzia delle Entrate di Bari

BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2012

Approvato con assemblea dei soci del 28 maggio 2013

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO**

	anno 2012		anno 2011	
	Euro		Euro	
A CREDITI VERSO I SOCI				
1 per versamenti ancora dovuti	0		0	
Totale A - Crediti verso i soci	0		0	
B IMMOBILIZZAZIONI (al netto del fondo ammortamento)				
I Immobilizzazioni immateriali				
1 Costi di impianto e di ampliamento	800		1.200	
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0		0	
3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo opere d'ingegno	2.000		0	
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0		0	
5 Avviamento	0		0	
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0		0	
7 Altre	0		0	
Totale I - Immobilizzazioni immateriali	2.800		1.200	
II Immobilizzazioni materiali (al netto del fondo amm.to)				
1 Terreni e fabbricati	0		0	
2 Impianti e macchinario	23.847		0	
3 Attrezzature industriali e commerciali	150.269		25.672	
4 Altri beni	73.554		13.265	
5 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0		0	
Totale II - Immobilizzazioni materiali	247.670		38.937	
III Immobilizzazioni finanziarie				
1 Partecipazioni in:				
a) imprese controllate	0		0	
b) imprese collegate	0		0	
2 Crediti:	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
a) verso imprese controllate	0	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0	0
d) verso altri	0	2.996	2.996	0
3 Altri titoli	0		0	
4 Azioni proprie	0		0	
Totale III - Immobilizzazioni finanziarie	2.996		0	
Totale B - Immobilizzazioni (I + II + III)	253.466		40.137	

C ATTIVITÀ CIRCOLANTE		anno 2012		anno 2011	
I Rimanenze		Euro		Euro	
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo			0		0
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			0		0
3 Lavori in corso su ordinazioni			0		0
4 Prodotti finiti e merci			0		0
5 Acconti			0		0
6 Materie prime e sussidiarie in viaggio			0		0
Totale I - Rimanenze			0		0
II Crediti		entro 12 mesi	oltre 12 mesi	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
1 Verso clienti	3.872.818	0	3.872.818	28.746	0
2 Verso imprese controllate	0	0	0	0	0
3 Verso imprese collegate	0	0	0	0	0
4 Verso imprese controllanti	0	0	0	0	0
4 bis Crediti tributari	1.632	0	1.632	7.075	0
4 ter Crediti per imposte anticipate	0	0	0	0	0
5 Verso altri	17.479	0	17.479	0	0
Totale II - Crediti			3.891.929		35.821
III Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni					
1 Partecipazioni in imprese controllate			0		0
2 Partecipazioni in imprese collegate			0		0
3 Partecipazioni in imprese controllanti			0		0
4 Altre partecipazioni			0		0
5 Azioni proprie			0		0
6 Altri titoli			0		0
Totale III - Attività fin. non costituenti immobilizzazioni			0		0
IV Disponibilità liquide					
1 Depositi bancari e postali			1.200.703		1.434.451
2 Assegni			0		0
3 Denaro e valori in cassa			146		0
Totale IV - Disponibilità liquide			1.200.849		1.434.451
Totale C - ATTIVITÀ CIRCOLANTE			5.092.778		1.470.272
D RATEI E RISCONTI					
I Ratei attivi					
1 Ratei attivi			0		0
II Risconti attivi					
1 Risconti attivi per leasing			0		0
2 Altri risconti attivi			7.834		701
Totale D - RATEI E RISCONTI			7.834		701
TOTALE ATTIVO NETTO			5.354.078		1.511.110

PASSIVO		anno 2012			anno 2011	
		Euro			Euro	
A	PATRIMONIO NETTO					
I	Capitale sociale	100.000			100.000	
II	Riserva da soprapprezzo azioni	0			0	
III	Riserve di rivalutazione	0			0	
IV	Riserva legale	7.476			0	
V	Riserve statutarie	0			0	
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0			0	
VII	Altre riserve	0			0	
VIII	Utile (Perdite) di esercizi precedenti	0			(817)	
IX	Utile (perdita) di esercizio	617.114			8.292	
	Totale A - PATRIMONIO NETTO	724.590			107.475	
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI					
I	Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0			0	
2	Per imposte, anche differite	0			0	
3	Altri	0			0	
		0			0	
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUBORDINATO	17.450			250	
D	DEBITI	entro 12 mesi	oltre 12 mesi		entro 12 mesi	oltre 12 mesi
1	Obbligazioni	0	0	0	0	0
2	Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3	Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0
4	Debiti verso banche	0	0	0	0	0
5	Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
6	Acconti	0	0	0	0	0
7	Debiti verso fornitori	207.969	0	207.969	60.018	60.018
8	Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0
9	Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0
10	Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0
11	Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0
12	Debiti tributari	1.403.455	0	1.403.455	156.081	156.081
13	Debiti verso istituti di previdenza	1.035.429	0	1.035.429	330.996	330.996
14	Altri debiti					
	Debiti verso dipendenti	1.964.153	0	1.964.153	790.508	790.508
	Creditori diversi	310	0	310	65.782	65.782
	Debiti v/amministratori per compensi o rimborsi	0	0	0	0	0
		4.611.316	0	4.611.316	1.403.385	1.403.385
E	RATEI E RISCONTI					
I	Ratei passivi	722			0	
II	Risconti passivi	0			0	
		722			0	
TOTALE PASSIVO NETTO		5.354.078			1.511.110	

	anno 2012	anno 2011
CONTI D'ORDINE	Euro	Euro
Garanzie personali prestate	0	0
Garanzie reali prestate	0	0
Beni di terzi presso la società (merci)	0	0
Beni di terzi presso la società (in leasing)	0	0
Beni di terzi presso la società (a noleggio)	0	0

CONTO ECONOMICO		anno 2012	anno 2011
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	Euro	Euro
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.552.457	1.690.424
2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav. e finiti (+) (-)	0	0
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione (+) (-)	0	0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5	Altri ricavi e proventi:		
	Contributi in conto esercizio	0	0
	Contributi in conto capitale	0	0
	Proventi e ricavi diversi (compreso plusvalenze ordinarie)	346	2
	Totale A - VALORE DELLA PRODUZIONE	18.552.803	1.690.426
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussid., di consumo e di merci	250.698	17.343
7	Per servizi	409.128	117.467
8	Per godimento di beni di terzi - fitti e leasing	43.433	9.000
9	Per il personale:		
	a) salari e stipendi	12.072.614	1.118.443
	b) oneri sociali	3.517.059	302.418
	c) trattamento fine rapporto	749.013	65.721
	d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
	e) altri costi	0	0
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	900	400
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24.249	3.545
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
	d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	19.461	0
11	Variazioni delle riman. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+) (-)	0	0
12	Accantonamenti per rischi	0	0
13	Altri accantonamenti	0	0
14	Oneri diversi di gestione		
	Minusvalenze ordinarie	0	0
	Spese generali di amministrazione	3.542	1.938
		0	0
	Totale B - COSTI DELLA PRODUZIONE	17.090.097	1.636.275
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.462.706	54.151
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
	a) da imprese controllate	0	0
	b) da imprese collegate	0	0
	c) altri	0	0

	anno 2012	anno 2011
16 Altri proventi finanziari	Euro	Euro
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	30.870	8.026
17 Interessi ed altri oneri finanziari		
a) verso imprese controllate (-)	0	0
b) verso imprese collegate (-)	0	0
d) verso altri (-)	(8.587)	(3.536)
17 bis Utili e perdite (-) su cambi	0	0
Totale C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17+17bis)	22.283	4.490
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
19 Svalutazioni		
a) di partecipazioni (-)	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (-)	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (-)	0	0
Totale D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5	0	0
Sopravvenienze attive	26.983	0
Proventi straordinari imposte dirette pregresse	0	0
21 Oneri		
Minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 (-)	0	0
Sopravvenienze passive (-)	(2.453)	0
Imposte relative ad esercizi precedenti (-)	0	0
Totale E - DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	24.530	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.509.519	58.641
22 a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio (-)	(892.405)	(50.349)
a) Variazione delle (imposte anticipate) e/o differite pregresse	0	0
b) Imposte correnti anticipate e/o (differite)	0	0
Totale E 22 - SALDO DELLE IMPOSTE DIRETTE	(892.405)	(50.349)
23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	617.114	8.292

Il sottoscritto Dott. Francesco De Nicolo in qualità di amministratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della società.

L'Amministratore

Dott. Francesco De Nicolo

SANITASERVICE ASL BA SRL

SOCIETÀ UNIPERSONALE

Sede Sociale: Via Lungomare Starita n. 6 – 70123 Bari
Iscritta presso il Registro Imprese di Bari al n. 07077140726
ed alla CCIAA di Bari al REA n. 530566
Codice fiscale e Partita Iva 07077140726

NOTA INTEGRATIVA

ai sensi degli artt. 2427 e 2435bis del codice civile

AL BILANCIO CHIUSO IL 31.12.2012

CENNI SULLA GESTIONE

Signori Soci,

il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione attiene alle attività svolte nell'esercizio 2012 ed evidenzia un utile di euro 617.113,85 dopo la contabilizzazione delle imposte correnti per euro 892.405 di cui euro 399.905 Ires ed euro 492.500 Irap.

La società ha come unico socio la ASL Ba e nasce internalizzando alcune attività, svolte in precedenza da cooperative private, con una struttura riconducibile al modello gestionale delineato nell'istituto dell'house providing.

L'obiettivo prioritario che la società si prefigge di raggiungere è la fornitura di servizi strumentali alle attività che si svolgono nei Presidi Ospedalieri che esistono sul territorio della provincia di Bari nonché a tutte le strutture territoriali.

Le attività che vengono svolte riguardano specificatamente servizi e prestazioni strettamente collegate alle attività e servizi di supporto, strumentali alle attività istituzionali individuate dalla Azienda Sanitaria ASL Ba in ragione delle diverse tipologie, articolazioni e conformazioni di servizi che, prima della costituzione della Sanitaservice erano affidati a terzi.



Altri aspetti rilevanti dell'andamento gestionale non riteniamo ve ne siano, per cui Vi invitiamo ad approvare il bilancio in esame, proponendovi di deliberare la destinazione dell'utile di esercizio di euro 617.113,85 con l'accantonamento di euro 12.525,04 al Fondo di riserva legale in modo che raggiunga il 20% del capitale sociale e la restante parte, pari ad euro 604.588,81, al conto "Utili esercizi precedenti" in attesa di future utilizzazioni.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, è stato redatto in conformità alla normativa del Codice civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424bis del c.c.), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425, 2425bis del c.c.) e dalla Nota Integrativa secondo le formulazioni previste dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

La Nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 e 2435bis del c.c.

Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta anche se non richieste da specifiche disposizioni di Legge.

Non essendo stati superati i limiti quantitativi previsti dall'art. 2435bis, primo comma del Codice civile, non è stata redatta la Relazione sulla gestione e il bilancio è stato steso in forma abbreviata anche se lo stato patrimoniale è in forma ordinaria.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) del codice civile non esistono né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite società fiduciarie o per interposta persona.

I. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE

Il bilancio è stato redatto in conformità al principio della competenza e del costo storico, nonché nel rispetto delle norme civilistiche dettate dall'art. 2423bis del codice civile e delle previsioni dello Statuto sociale.

I valori esposti in euro sono arrotondati per eccesso o difetto a seconda che i centesimi superino o meno il valore di 50.

La Società applica costantemente ed uniformemente i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del cod. civile, alle condizioni ivi previste.



LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono valutate in base al costo di acquisto originariamente sostenuto, maggiorato di eventuali oneri accessori e ridotto degli ammortamenti, imputati a diretta riduzione della posta attiva a cui si riferiscono e calcolati secondo quote costanti sull'arco della prevista vita utile del bene o dell'utilità della spesa. Qualora se ne verificano le condizioni, si procede ad ulteriore svalutazione per tener conto di perdite durevoli di valore .

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI sono esperte in bilancio al valore di acquisizione, incrementate dagli oneri accessori ed al netto dei relativi ammortamenti accumulati. Ai sensi dell'art. 10 Legge n. 72 del 19.03.1983, si precisa che non sono state eseguite nell'esercizio rivalutazioni monetarie od economiche né deroghe ai sensi degli artt. 2423 e 2423bis del Codice civile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite attraverso contratti di locazione finanziaria con patto di riscatto (c.d. leasing finanziario) vengono iscritte tra le attività dello stato patrimoniale nell'esercizio in cui viene esercitato il diritto di riscatto.

GLI AMMORTAMENTI imputati a conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante, ridotti forfaitariamente e per semplicità al 50% per i beni acquistati nell'esercizio, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica stimata dei cespiti. In particolare sono state applicate le aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988.

I costi di manutenzione e riparazione, se esistenti, sono imputati a conto economico nell'esercizio nel quale sono sostenuti qualora di carattere ordinario, oppure capitalizzati se di natura incrementativa.

I CREDITI sono iscritti al loro valore nominale eventualmente rettificato per tener conto del loro presumibile valore di realizzo ed *I DEBITI* in base al loro valore nominale.

Il *FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO* è costituito da accantonamenti effettuati in conformità alle leggi ed al contratto collettivo di lavoro in vigore. Esso riflette le passività maturate nei confronti di tutti i dipendenti alla data di fine esercizio. Si sottolinea che l'accantonamento operato è stato versato a favore dell'Inps o di fondi previdenziali, così come previsto per legge per questo tipo di società, sia pur nel mese di gennaio 2013.

I RATEI E RISCOINTI iscritti in tale voce rappresentano, se esistenti, quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della competenza temporale.

I COSTI ED I RICAVI sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza, inerenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti.

LE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione alla vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce "Debiti tributari". Nel caso in cui la somma degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti di imposta siano superiori alle imposte correnti dell'esercizio, l'importo netto è esposto nell'attivo dello Stato patrimoniale alla voce C II 4bis "Crediti tributari" prevista dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 6.

Dal punto di vista economico, esse sono esposte alla voce E22 Imposte sul reddito d'esercizio. Questa comprende anche le variazioni per imposte anticipate e differite, se esistenti, contabilizzate per il principio di competenza e relative a quei componenti positivi o negativi di reddito, che manifesteranno la loro valenza fiscale in un esercizio successivo.

2. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL PATRIMONIO NETTO

A seguito dell'introduzione del numero 7bis dell'art. 2427 del codice civile si espone di seguito in appositi prospetti:

- a) le movimentazioni delle voci di patrimonio netto intervenute nell'esercizio corrente e in quelli precedenti;*
- b) l'utilizzabilità e la distribuibilità delle voci di patrimonio netto.*

Le varie poste del patrimonio netto sono state movimentate nel corso del 2010 – 2012 come evidenziato nella tabella sotto riportata.

PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

	<i>Valori espressi in Euro</i>					
	<i>Capitale sociale</i>	<i>Fondo di riserva legale</i>	<i>Altre riserve</i>	<i>Utili (perdita) anni precedenti</i>	<i>Utile (perdita) di esercizio</i>	<i>Totale</i>
<i>Costituzione società</i>	100.000	0	0	0	0	100.000
<i>Risultato di esercizio 2010</i>	0	0	0	0	(817)	(817)
<i>Totale al 31.12.2010</i>	100.000	0	0	0	(817)	99.183
<i>Destinaz. perdita preced.</i>	0	0	0	(817)	817	0
<i>Distribuz. utile es. preced.</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Risultato di esercizio 2011</i>	0	0	0	0	8.292	8.292
<i>Totale al 31.12.2011</i>	100.000	0	0	(817)	8.292	107.475
<i>Destinaz. risultato preced.</i>	0	7.476	0	817	(8.292)	0
<i>Distribuz. utile es. preced.</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Risultato di esercizio 2012</i>	0	0	0	0	617.114	617.114
<i>Totale al 31.12.2012</i>	100.000	7.476	0	0	617.114	724.590

Nel 2012 il patrimonio netto della Società è aumentato di euro 617.114 per effetto del risultato di esercizio 2012 in assenza di delibera di distribuzione utili.

UTILIZZABILITÀ E DISTRIBUIBILITÀ DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

		Fondo di riserva legale	Altre riserve	Utili (perdita) anni precedenti	Utile (perdita) di esercizio	Totale
-	Riserva non disponibile (e non distribuibile)	0	0	0	0	
A	Riserva disponibile e non distribuibile (aun. capitale)	20.000	0	0	604.590	
B	Riserva disponibile e non distribuibile (copertura perdite)	20.000	0	0	604.590	
C	Riserva disponibile e distribuibile	0	0	0	604.590	604.590
-	Quota non distribuibile (*)					800
=	Residuo distribuibile					603.790

(*) Vincolo ex art. 2426, n. 5 c.c.

Si procede, infine, a dettagliare la composizione del capitale sociale alla chiusura dell'esercizio:

COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE

Situazione al 31.12.2012	Quote		Capitale		Decimi	
	Valore nominale	Numero	sociale	versato	richiamati	dovuti e non richiamati
Totale	1	100.000	100.000	100.000	0	0

Si precisa che dalla data di costituzione della società l'intero capitale sociale è detenuto da Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6 – C.F. 06534340721.

3. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI ED AMMORTAMENTO

Le Immobilizzazioni immateriali, nel 2012, sono state così movimentate:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	Categoria	Consistenza iniziale	Incrementi	Ammortamenti	Rettifiche	Consistenza finale
B 1 1	Costi di impianto	1.200	0	400	0	800
B 1 2	Costi di ricerca, sviluppo ...	0	0	0	0	0
B 1 3	Diritti di brevetto ind.	2.500	0	500	0	2.000
B 1 4	Concessioni, licenze, marchi	0	0	0	0	0
B 1 5	Avviamento	0	0	0	0	0
B 1 6	Immob. in corso ed acconti	0	0	0	0	0
B 1 7	Altre	0	0	0	0	0
	TOTALE	3.700	0	900	0	2.800

La voce **B I 1 Costi di impianto ed ampliamento** riguarda oneri notarili sostenuti in occasione della costituzione della società;

La voce **B I 3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz. opere d'ingegno** riguarda oneri sostenuti per l'acquisto di un software.

La tabella sotto riportata si riferisce alle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali esposte in bilancio secondo la classificazione prevista dal codice civile.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	CATEGORIA	Consistenza iniziale	Fondo iniziale	Acquisti	Dismissioni netto fondo	Amm.to operato	Consistenza finale
BII1	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0
BII2	Impianti e macchinario	0	0	25.781	0	1.934	23.847
BII3	Attrezzature ind. e comm	27.753	2.081	139.200	0	14.603	150.269
BII4	Altri beni	14.729	1.464	68.002	0	7.713	73.554
BII4	Immobilizzazioni in corso	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	42.482	3.545	232.983	0	24.249	247.670

In particolare:

1. la voce **B II 2 Impianti e macchinari** si riferisce a:

a) Impianti generici per un valore residuo di euro 23.847,37;

2. la voce **B II 3 Attrezzature industriali e commerciali** si riferisce a:

a) Attrezzature per un valore residuo di euro 150.268,80;

3. la voce **B II 4 Altri beni** si riferisce a:

a) Automezzi per un valore residuo 18.298,13;

b) Macchine d'ufficio elettroniche per un valore residuo di euro 5.020,26;

c) Mobili e arredi per un valore residuo di euro 47.544,28;

d) Telefonia cellulare per un valore residuo di euro 2.691,73.

4. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL'ATTIVO

Le informazioni richieste al punto 4 dell'art. 2427 c.c., relative alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono raccolte nella tabella sotto riportata.

VARIAZIONI ATTIVO

	VOCE DI BILANCIO	CONSISTENZA INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	CONSISTENZA FINALE
C II 1	Crediti verso clienti	28.746	3.844.072	0	3.872.818
C II 4bis	Crediti tributari	7.075	0	5.443	1.632
C II 5	Crediti verso altri	0	17.479	0	17.479
C IV 1	Depositi bancari e postali	1.434.451	0	233.748	1.200.703
C IV 3	Denaro in cassa	0	146	0	146

I **Crediti Verso clienti**, secondo la voce C II 1 prevista dal c.c. al 31.12.2012, ammontano a euro 3.892.279 tutti riferiti a "Crediti verso clienti per fatture emesse", esigibili entro i 12 mesi, a detrarre euro 19.461 riferito a "F.do svalutazione crediti". Tale fondo si riferisce alla svalutazione pari al 5% dei crediti nei confronti dei clienti.

Secondo la nuova formulazione del codice civile, la voce B II 4 bis **Crediti tributari**, annovera il saldo dei crediti nei confronti dell'erario secondo la seguente tabella:

Crediti tributari	Valori espressi in euro
Credito v/erario per altre ritenute	250
Credito v/ erario rit. lav. aut.	1.382
Totale	1.632

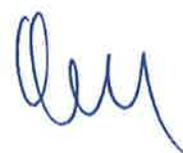
I **Crediti verso altri**, secondo la voce C II 5 prevista dal c.c. al 31.12.2012 ammontano a euro 17.479 di cui euro 12.925 riferiti a anticipi a fornitori per servizi ricevuti ed euro 257 per un credito d'imposta.

La voce di bilancio **Depositi bancari e postali** annovera il saldo attivo al 31.12.2012 dell'unico conto corrente bancario intrattenuto con primario istituto di credito.

La voce **Denaro in cassa**, voce C IV 3 del bilancio, allocata nell'attivo circolante, riguarda valori bollati presenti nelle casse della società per un importo pari ad euro 146.

5. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DEL PASSIVO

Le informazioni richieste al punto 4 dell'art. 2427 c.c., relative alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono raccolte nella tabella sotto riportata.



VARIAZIONI PASSIVO

	VOCE DI BILANCIO	CONSISTENZA INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	CONSISTENZA FINALE
C	Fondo TFR	250	17.200	0	17.450
D 7	Debiti verso fornitori	60.018	147.951	0	207.969
D 12	Debiti tributari	156.081	1.247.374	0	1.403.455
D 13	Debiti verso ist. prev.	330.996	704.433	0	1.035.429
D 14	Altri debiti (Vari)	856.290	1.108.173	0	1.964.463

Il Fondo di trattamento di fine rapporto lav. Subordinato di euro 17.450, si riferisce all'importo da versare ad un fondo di previdenza complementare scelto da alcuni dipendenti in alternativa al versamento dell'accantonamento previsto per legge a favore dell'Inps.

I Debiti Verso fornitori al 31.12.2012 sono di euro 207.968,54 di cui euro 165.727,14 riferiti a "Debiti verso fornitori" ed euro 42.241,40 "Debiti verso fornitori per fatture da ricevere" per documenti di acquisto merci e servizi non pervenuti al 31 dicembre 2012, tutti da regolare entro i 12 mesi.

I Debiti tributari rilevati (voce D 12) riguardano:

Debiti tributari	Valori espressi in euro
<i>Erario c/ritenute lav. dipendente</i>	254.179
<i>Erario c/ritenute lav. autonomi</i>	1.835
<i>Iva sospesa</i>	3.876
<i>Erario c/Iva</i>	305.516
<i>Fondo imposte e tasse</i>	892.405
<i>A detrarre:</i>	
<i>Ritenute d'acconto subite</i>	(6.174)
<i>Erario c/acconto Ires</i>	(15.383)
<i>Erario c/acconto Irap</i>	(32.799)
Totale	1.403.455

I Debiti verso istituti previdenziali (voce D 13) riguardano somme dovute alla fine dell'esercizio, per quanto maturato nel mese di dicembre 2012, all'"Inps" per euro 687.796 e "Inail" per euro 347.633.

Fra gli Altri debiti previsti alla voce D 14, sono annoverati seguenti i debiti:

Altri debiti	Valori espressi in euro
<i>Dipendenti salari da liquidare</i>	816.445
<i>Trattenute cessione stipendio</i>	19.961
<i>Trattenute sindacali</i>	9.402
<i>Debiti v/dip. premio malattia</i>	192.431
<i>Debiti v/dip. ferie residue</i>	769.392
<i>Debiti v/dip. ex festività</i>	156.522
<i>Anticipazioni da terzi (ASL Bari)</i>	310
Totale	1.964.463

6. RATEI E RISCONTI

I Risconti attivi rilevati riguardano il premio assicurativo sull'automezzo e il canone di locazione. Inoltre risultano contabilizzati Ratei passivi relativi a spese di competenza 2012 la cui manifestazione finanziaria risulta posticipata

7. ALTRI IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Non risultano impegni assunti dalla società, che non siano tutti indicati nello stato patrimoniale.

8. RICAVI DI ESERCIZIO

I ricavi si riferiscono unicamente a prestazioni di servizi vari ed sono stati pari ad euro 18.552.457 nei confronti dell'unico cliente Asl Ba.

9. INTERESSI ED ONERI FINANZIARI

I Proventi finanziari esposti in bilancio alla voce C 16 d Proventi diversi dai precedenti, sono costituiti da interessi attivi bancari per euro 30.870 al lordo della ritenuta fiscale subita.

Gli Oneri finanziari relativi all'esercizio 2012 sono esposti in bilancio alla voce C17c Interessi ed altri oneri finanziari verso altri e sono rappresentati da:

Oneri finanziari	Valori espressi in euro
<i>Spese bancarie</i>	<i>7.130</i>
<i>Interessi passivi su debiti v/erario</i>	<i>621</i>
<i>Interessi passivi dilazione imposte</i>	<i>836</i>
Totale	8.587

10. NUMERO DEI DIPENDENTI E COSTO RELATIVO

Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati impiegati mediamente n. 817 unità lavorative. Il costo totale risulta, pertanto, distribuito come nella tabella sotto riportata.

La voce Costo previdenziale racchiude competenze Inps e Inail al netto di eventuali sgravi contributivi ottenuti.

	<i>Numero medio</i>	<i>Retribuzione</i>	<i>Costo previd.</i>	<i>Ind. di fine rap.</i>	<i>Totale</i>
<i>Unità lavorative</i>	817	12.072.614	3.517.059	749.013	16.339.503

11. COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Le competenze maturate per il compenso dell'Amministratore Unico sono state di euro 47.197 di cui euro 13.866 per il Dott. Felice De Pietro in carica fino al 16.07.2012 ed euro 33.331 per il Dott. Francesco De Nicolo attualmente in carica.

Tali compensi sono stati tutti regolarmente corrisposti nell'esercizio.

12. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Si informa che non risultano in essere, alla data di chiusura dell'esercizio, contratti di locazione finanziaria.

13. DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società Sanitaservice ASL BA srl ha posto in essere nel corso dell'esercizio 2012 operazioni commerciali con il socio unico e parte correlata Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Tali rapporti, sotto elencati, sono regolati a valore di mercato:

- contratto di fornitura di servizi da Sanitaservice ASL BA srl a ASL BA per un controvalore nel 2012 di euro 18.552.457. Da tale contratto emerge un credito residuo al 31.12.2012 pari ad euro 3.872.818.

Per quanto concerne i riflessi patrimoniali di detti rapporti a fine esercizio si rinvia a quanto esposto sopra in sede di commento delle singole voci di bilancio

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze contabili.

*L'Amministratore Unico
Dott. Francesco De Nicolo*

Il sottoscritto Dott. Francesco De Nicolo in qualità di amministratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della società.