

SANITASERVICE ASL BA S.R.L.

Sede in LUNGOMARE STARITA 6 - 70100 BARI (BA)
Codice Fiscale 07077140726 - Numero Rea 07077140726 530566
P.I.: 07077140726
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO): 869042
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: si

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
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	-	400
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	278	1.500
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	278	1.900
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	16.113	19.980
3) attrezzature industriali e commerciali	138.770	154.645
4) altri beni	76.520	61.057
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	231.403	235.682
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	-	-
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	2.996	2.996
Totale crediti verso altri	2.996	2.996
Totale crediti	2.996	2.996
3) altri titoli	-	-
4) azioni proprie		
4) azioni proprie	-	-
azioni proprie, valore nominale complessivo	-	-

Totale immobilizzazioni finanziarie	2.996	2.996
Totale immobilizzazioni (B)	234.677	240.578
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	38.449	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	-	-
5) acconti	-	-
Totale rimanenze	38.449	-
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.242.371	2.563.470
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso clienti	2.242.371	2.563.470
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
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	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	304.800	45.194
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti tributari	304.800	45.194
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.027	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale imposte anticipate	27.027	-
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.476.514	2.430
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso altri	2.476.514	2.430
Totale crediti	5.050.712	2.611.094
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		
5) azioni proprie	-	-
azioni proprie, valore nominale complessivo	-	-
6) altri titoli.	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.548.193	3.032.847
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	995	112
Totale disponibilità liquide	2.549.188	3.032.959
Totale attivo circolante (C)	7.638.349	5.644.053

D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	9.857	1.990
Disaggio su prestiti	-	-
Totale ratei e risconti (D)	9.857	1.990
Totale attivo	7.882.883	5.886.621
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	20.000	20.000
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
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	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	604.589	604.589
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-	-
Utile (perdita) dell'esercizio	(367.846)	952.592
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	(367.846)	952.592
Totale patrimonio netto	356.743	1.677.181
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	176.542	-
Totale fondi per rischi ed oneri	176.542	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	27.591	2.781
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	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-

Totale debiti verso banche	-	-
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	234.843	130.419
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	234.843	130.419
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	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	797.028	977.119
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	797.028	977.119
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.336.358	726.996
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.336.358	726.996
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.953.750	2.372.125
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	2.953.750	2.372.125
Totale debiti	7.321.979	4.206.659
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	28	-
Aggio su prestiti	-	-
Totale ratei e risconti	28	-
Totale passivo	7.882.883	5.886.621

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.939.322	19.307.831
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	104	579
Totale altri ricavi e proventi	104	579
Totale valore della produzione	20.939.426	19.308.410
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	173.131	194.478
7) per servizi	310.509	300.053
8) per godimento di beni di terzi	21.407	37.269
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	13.971.657	12.245.040
b) oneri sociali	4.236.497	3.812.777
c) trattamento di fine rapporto	947.715	787.570
d) trattamento di quiescenza e simili	-	19.048
e) altri costi	48.516	286
Totale costi per il personale	19.204.385	16.864.721
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	470	900
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	50.415	43.793
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.431	12.980
Totale ammortamenti e svalutazioni	62.316	57.673
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(38.449)	-
12) accantonamenti per rischi	67.263	-
13) altri accantonamenti	109.279	-
14) oneri diversi di gestione	296.328	28.844
Totale costi della produzione	20.206.169	17.483.038
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	733.257	1.825.372
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	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	28.771	44.172
Totale proventi diversi dai precedenti	28.771	44.172
Totale altri proventi finanziari	28.771	44.172
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-

a imprese controllanti	-	-
altri	6.664	26.486
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.664	26.486
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	22.107	17.686
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	-	-
altri	5.012	11.861
Totale proventi	5.012	11.861
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	185.740	-
altri	105.633	28.919
Totale oneri	291.373	28.919
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(286.361)	(17.058)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	469.003	1.826.000
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	863.876	873.408
imposte differite	-	-
imposte anticipate	(27.027)	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	836.849	873.408
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(367.846)	952.592

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa

La società appartiene al gruppo Asl Ba con sede legale in Lungomare Starita 6 e sede amministrativa in Bari Via Verdi 6.

Attività svolta

La società svolge esclusivamente e/o prevalentemente l'attività di gestione dei seguenti servizi:

Attività di ausiliario, attività di portierato, pulizia dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, attività di sanificazione delle sale operatorie e dei locali destinati alle attività di cura dei pazienti e attività di piccola manutenzione ordinaria.

La società ha come unico socio ed unico committente la ASL BA e nasce con l'internalizzazione di alcuni servizi svolti in precedenza da cooperative private.

Più generalmente la "mission aziendale" consiste nel supportare l'Azienda Sanitaria Locale di Bari nelle prestazioni da questa rese attraverso le sue strutture socio-sanitarie aziendali. In tal senso l'attività della società si integra con quella dell'ASL- Bari nel perseguimento delle finalità istituzionale tipiche di quest'ultima. A far data dal 27/02/2014 con deliberazione n. 0355 si determinava un adeguamento dei compensi relativi ai servizi di facchinaggio, portierato, ausiliario e pulizia e manutentivo.

La società, come da statuto, opera e potrà operare solo ed esclusivamente per l'azienda Sanitaria ASL BA, nell'ambito territoriale di sua competenza, non potendo erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto sia esso pubblico sia privato.

La società in virtù del modello gestionale dell'in house providing è soggetta al controllo analogo da parte del socio unico ASL BA.

Durante l'esercizio, l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale. Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Struttura dello Stato patrimoniale e del Conto Economico

Il bilancio relativo all'esercizio al 31.12.2014 è stato redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto degli artt. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del Codice Civile. Lo stato patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il regolamento CE. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intellegibilità del documento. Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dal Codice Civile. Il bilancio è presentato in modo da consentire la comparazione con il bilancio dell'esercizio precedente. In particolare, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter del C.C., è stato indicato, per ciascuna voce, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Principi di Redazione

Sono state rispettate, in particolare, la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 C.C.), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) ed i criteri di valutazione stabiliti dalle singole voci (art. 2426 C.C.). Più precisamente la valutazione della voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione della società e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo; si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza tenendo conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio; si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del C.C. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi dell'anno precedente.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice Civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal CNDC e ragionieri e dell'OIC.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 2014

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia una perdita pari a € 367.846,00 contro un utile netto di € 952.592,00 dell'esercizio precedente.

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis C.C.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis C.C.) e dalla presente nota integrativa.

La struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli artt. 2427 e 2427 bis C.C., ma, per anticipare il contenuto della nuova direttiva sui conti individuali ed in linea con l'aggiornamento dell'OIC 12, riporta le informazioni richieste seguendo l'ordine delle relative voci presenti nei prospetti contabili. Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova classificazione.

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 C.C., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

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.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

Le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, andrebbero omesse anche in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette "voci Vuote".

Tuttavia, il deposito del bilancio in formato xbrl necessita di approvazione assembleare attraverso una stampa che sia l'esatta riproduzione del contenuto del file telematico medesimo. La soluzione migliore consiste nel riprodurre a stampa il file xbrl con gli strumenti di visualizzazione ufficiali messi a disposizione da Infocamere, il che comporta l'adozione di questi nuovi elaborati che espongono sempre tutte le voci, anche quelle non valorizzate.

E' stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario ancorché non espressamente previsto dal C.C..

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità.

Lo stato patrimoniale e i Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVII) Altre riserve", e quelli del Conto economico, alternativamente, in "E20) Proventi straordinari" o in "E21) Oneri straordinari" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall'OIC.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis C.C.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice Civile.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo di acquisto ovvero di produzione comprensivo degli oneri accessori, ridotto degli ammortamenti secondo quote costanti sull'arco della prevista vita utile del bene o dell'utilità della spesa.

I costi di impianto, ampliamento aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo e analizzati in un periodo non superiore a 5 anni.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, ridotto dalle quote di ammortamento maturate al 31/12/2014.

Nel conto di acquisto sono computati anche gli oneri accessori.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economiche- tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione del singolo cespite, ridotte alla metà per i cespiti entrati in funzione nel corso dell'esercizio in quanto non utilizzate per l'intero esercizio. Non sono state conteggiati ammortamenti sui beni alienati o dismessi durante l'esercizio. In ogni caso le aliquote adottate rispecchiano quelle stabilite dal D.M. 31/12/1988.

Le immobilizzazioni materiali ancora esistenti nel patrimonio della società non sono state oggetto di rivalutazione.

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione e riparazioni ordinarie sono state addebitate integralmente al Conto economico.

Crediti

I crediti classificati in relazione alle loro caratteristiche fra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante, sono esposte al loro valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Si è provveduto ad accantonare nell'apposito fondo di svalutazione la percentuale dello 0,50%. I crediti sono ripartiti in riferimento alle diverse attività nelle quali opera la società. L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale attività.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al valore medio di acquisto avendo una rotazione veloce. Trattasi prevalentemente di prodotti di pulizia- detergenti e accessori per la pulizia (panni, sacchi di immondizia, attrezzi per scopatura...)

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate a valore nominale

Poste di patrimonio netto

Sono valutate al valore nominale

Fondi per rischi ed oneri

Sono stanziati per coprire perdite, oneri o debiti di esistenza certa o probabile dei quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Fondo trattamento di fine rapporto

L'ammontare di debito maturato verso i lavoratori dipendenti è calcolato in conformità alle vigenti normative e a i contratti di lavoro. Il tfr è determinato in conformità dell'articolo 2120 del C.C. e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le categorie di lavoro subordinate e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il tfr spettante al personale dipendente in forza di legge o di contratto costituisce onere retributivo certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio di competenza economica. La passività relativa al trattamento di fine rapporto è congrua quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro. La legge 278/12/2006 n. 296 ha introdotto nuove regole per il tfr che matura a partire dal 1 gennaio 2007 per effetto di detta riforma, quindi, le quote tfr maturate per i dipendenti che non abbiano optato per forme di previdenza complementare, la società ha provveduto a trasferire la quota tfr al fondo di tesoreria gestito dall'Inps. A prescindere dalla scelta fatta dal dipendente, l'onere a carico della società resta invariato e , pertanto, il trattamento contabile è lo stesso. Il tfr con esclusione delle quote maturate nell'anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dell'1,5 % in misura fissa e del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Debiti

Sono valutati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono calcolati in base al principio della competenza e costituiscono quote di costi e ricavi comune a due o più esercizi

Ricavi e costi

Ricavi e costi sono iscritti in base al principio di competenza, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio al momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Imposte sul reddito dell'esercizio

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile determinato in conformità alla vigente normativa fiscale. Sono inoltre stanziate le imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee, valore determinato secondo criteri civilistici e il corrispondente valore ai fini fiscali.

Nota Integrativa Attivo***Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti***

A) Crediti verso soci

Poiché le quote risultano interamente sottoscritte e versate, non si rileva alcun credito nei confronti dei soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni immateriali

BI) Immobilizzazioni immateriali

Valore iscritto al 31/12/2014 € 278

Valore iscritto al 31/12/2013 € 1.900

Variazione dell'esercizio € (1.622)

Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio nelle immobilizzazioni immateriali e nei relativi ammortamenti accantonati è riportato di seguito:

MOVIMENTI	COSTI IMP. E AMPLIAM.	RICERCA SVILUPPO-PUBBLICITA'	CONCESS. LICENZE MARCHI	ALTRE
VALORI INIZIALI				
costo storico	2.000,00			
rivalutazioni				
amm. accumulati	1.600,00			
svalutazioni				
VALORI INIZ.TOTALI	400,00			
MOVIM. DELL'ANNO			348,00	
acquisizioni				
alienazioni				
variazioni di categoria:				
costo storico				
rivalutazioni				
svalutazioni				
Tot. mov. di categoria			348,00	
ammortamenti:				
quota dell'esercizio	400,00		70,00	
variazioni di categoria				
decrem.per dismissioni				
Totale mov. Ammort.	400,00		70,00	
Svalutazioni				
rivalutazioni				
TOTALE MOVIMENTI	400,00		70,00	
VALORI FINALI				
costo storico	2.000,00		278,00	
rivalutazioni				
amm. accumulati	2.000,00			
svalutazioni				
TOTALI A BILANCIO			278,00	

Immobilizzazioni materiali***Movimenti delle immobilizzazioni materiali*****BII) Immobilizzazioni materiali**

Valore iscritto al 31.12.14	231.403
Valore iscritto al 31.12.13	235.682
Variazione dell'esercizio	(4.279)

Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti accantonati è riportato in calce alla presente nota.

MOVIMENTI	TERRENI E FABBRICATI	IMPIANTI E MACCHINARI	ATTREZZATURE	ALTRI BENI
VALORI INIZIALI				
costo storico		25.781	198.758	82.730
rivalutazioni				
amm. accumulati		5.801	44.113	21.673

svlutazioni				
VALORI INIZ. TOTALI		19.980	154.645	61.057
MOVIM. DELL'ANNO				
acquisizioni			15.069	31.069
alienazioni				
variazioni di categoria:				
costo storico			15.069	31.069
rivalutazioni				
svlutazioni				
Tot. Mov. Di categoria			15.069	31.069
ammortamenti:				
quota dell'esercizio		3.867	30.944	15.604
variazioni di categoria				
decrem. Per dismissioni				
Totale mov. Ammort.		3.867	30.944	15.604
svlutazioni				
rivalutazioni				
TOTALE MOVIMENTI		3.867	30.944	15.604
VALORI FINALI				
costo storico		25.781	213.827	113.799
rivalutazioni				
ammortamenti accumulati		9.668	75.058	37.278
svlutazioni				
TOTALI A BILANCIO		16.113	138.769	76.521

Gli incrementi, al lordo delle quote di ammortamento, verificatisi nel corso dell'esercizio riguardano le spese sostenute per l'acquisto di:

- automezzo Opel Vivaro DN 059 ZW per € 6.390,82
- automezzo Fiat Doblò Cargo EJ249 WD per € 8.372,39
- automezzo Fiat Ducato furgone EM301 CH per € 15.173,50
- lavatrici per € 14.935,00
- attrezzatura d'ufficio e telefonia per € 1.130,92
- attrezzatura varia per € 134,00

ammontanti a € 46.137 tutti dati desumibili dal registro dei beni ammortizzabili.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

III) Immobilizzazioni finanziarie

Valore iscritto al 31.12.14	2.996
Valore iscritto al 31.12.13	2996
Variazione dell'esercizio	

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dal deposito cauzionale relativo al canone di locazione dell'immobile sito in Via Verdi 6 che include anche le utenze energetiche. Lo stesso è stato stipulato in data 03/05/2012.

Attivo circolante

Rimanenze

C) ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Valore iscritto al 31.12.14	38.449
Valore iscritto al 31.12.13	
Variazione dell'esercizio	38.449

Voce	Descrizione	Saldo iniziale	Incrementi/ decrementi	Saldo finale
C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo		38.449	38.449
C.I.2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
C.I.3	Lavori in corso su ordinazione			
C.I.4	Prodotti finiti e merci			
	TOTALE RIMANENZE		38.449	38.449

Si evidenzia che il valore dei beni è stato valutato al costo di acquisto.

Le giacenze sopra esposte sono relative a materiale di consumo a veloce rigiro e non soggetti, generalmente, a rilevanti variazioni di prezzo. Non ci sono pertanto differenze significative fra i valori sopra esposti e i costi correnti alla chiusura dell'esercizio.

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.563.470	(321.099)	2.242.371
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	45.194	259.606	304.800
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	27.027	27.027
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.430	2.474.084	2.476.514
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.611.094	2.439.618	5.050.712

II) CREDITI

Valore iscritto al 31.12.14	5.050.712
Valore iscritto al 31.12.13	2.611.094
Variazione dell'esercizio	2.439.618

VERSO CLIENTI

I crediti sono così suddivisi:

Tipo credito	Saldo finale	Saldo iniziale	Differenza	Suddivisione
Fatture già emesse	2.242.371	2.563.470	(321.099)	
TOTALE	2.242.371	2.563.470	(321.099)	

I crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante rappresentano i crediti vantati verso la ASL BARI per i servizi resi decurtato del fondo svalutazione crediti e riguardano le seguenti fatture:

- n. 6 del 30/11/2011 di € 28.746,28
- n. 7 del 30/04/2012 di € 22.332,92
- n. 9 del 25/05/2012 di € 5.583,23
- n. 18 del 14/09/2012 di € 1.815,00
- n. 19 del 14/09/2012 di € 1.815,00
- n. 20 del 14/09/2012 di € 1.815,00
- n. 23 del 06/11/2012 di € 1.815,00
- n. 26 del 06/12/2012 di € 1.210,00
- n. 27 del 06/12/2012 di € 8.470,00
- n. 28 del 06/12/2012 di € 4.840,00
- n. 29 del 06/12/2012 di € 4.978,01
- n. 30 del 06/12/2012 di € 6.050,00
- n. 31 del 06/12/2012 di € 6.050,00
- n. 3 del 21/01/2013 di € 22.143,00
- n. 8 del 20/03/2013 di € 2.420,00
- n. 29 del 07/08/2013 di € 991,56
- n. 30 del 07/08/2013 di € 2.511,50
- n. 31 del 07/08/2013 di € 2.282,69
- n. 32 del 07/08/2013 di € 1.049,24
- n. 42 del 13/12/2013 di € 4.590,87
- n. 3 del 09/01/2014 di € 857,75
- n. 13 del 03/06/2014 di € 27.481,10
- n. 26 del 12/12/2014 di € 2.120.765,41
- n. 27 del 12/12/2014 di € 5.629,37

per un totale di € 2.286.242,93 su cui è stata calcolata per l'anno 2014 la svalutazione dello 0,50% pari a € 11.431,21.

CREDITI TRIBUTARI

Tipo credito	Saldo iniziale	Saldo finale	Differenza
--------------	----------------	--------------	------------

Erario c/IRap	8.834	6.186	(2.648)
per IRAP/IRES	34.978	233.538	198.560
Erario c/ritenute lavoro .autonomo	1.382	600	(782)
Credito conciliazione		257	257
Credito Bonus Legge Renzi		64.219	64.219
TOTALE	45.194	304.800	259.606

I crediti tributari iscritti nell'attivo circolante pari a € 304.800,00 sono costituiti da: ritenute su interessi attivi di c/c bancario pari a € 6.186 ritenute

diverse per € 857,00 cui € 257,00 relativo al credito di conciliazione Farsino e ritenuta Irpef su fattura Avv. leva del giugno 2014 versata per due volte credito IRES 2014 per € 233.538 e credito di imposta per bonus previsto dalla legge Renzi per € 64.219.

Gli importi verranno utilizzati mediante compensazione entro dodici mesi.

4-ter) IMPOSTE ANTICIPATE

Valore iscritto al 31.12.14	27.027
Valore iscritto al 31.12.13	--
Variazione dell'esercizio	27.027

Sono indicate in tal voce, le minori imposte che si pagheranno in futuro, in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e normativa fiscale per € 5.288,00 relative al compenso amministratore non corrisposto nell'anno 2014 e/o entro il 12/01/2015 ed € 21.739,00 sull'accantonamento fondo rischi cause legali in corso, il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi periodi di imposta.

I crediti v/altri iscritti nell'attivo circolante pari a € 2.476.514,00 sono costituiti da: acconto erogati nei confronti dei dipendenti pari a € 8.914 e il credito

contributivo vantato v/INPS per il TFR versato al Fondo tesoreria INPS per € 2.464.172, nota credito da ricevere per € 3.025 corrispondente alla nota credito del fornitore Gaetano Arpino nonche credito v/fornitore Secco Service di Salerno Donato in quanto la fattura n. 125 del 30/05/2014 risulta pagata per due volte.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

Valore iscritto al 31.12.2014	2.549.188
Valore iscritto al 31.12.2013	3.032.959
Variazione dell'esercizio	(483.771)

Consistono nelle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso istituti di credito, liberamente disponibili e nelle liquidità esistenti nelle casse sociali alla fine dell'esercizio.

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

Depositi bancari e postali	Saldo finale	Saldo iniziale	Differenze
Banca c/c ordinario	2.548.193	3.032.847	(484.654)
TOTALE	2.548.193	3.032.847	(484.654)

DENARO E VALORI IN CASSA

Consistenza di cassa	Saldo finale	Saldo iniziale	Differenze
Contante	995	112	883
Valori bollati			

Ratei e risconti attivi**D)RATEI E RISCONTI**

Valore iscritto al 31.12.14	9.857
Valore iscritto al 31.12.13	1.990
Variazione dell'esercizio	7.867

Ratei e risconti sono calcolati in base al principio di competenza e sono costituiti come segue:

Ratei e risconti attivi	Saldo finale	Saldo iniziale	Differenze
Ratei			
Risconti	9.857	1.990	7.867

Risconti attivi	Importo
Canoni di locazione	6.044
Premi assicurativi su autovetture	3.741
Premi assicurativi multigaranzia	20
Tassa circolazione autovetture	52
TOTALE	9.857

Non sono stati iscritti ratei e risconti aventi durata superiori a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi	1.990	9.857
Totale ratei e risconti attivi	1.990	9.857

I risconti attivi sono stati calcolati su premi di assicurazione autovettura targata DN 059 ZW per € 413,51, autovettura targata EC090 VJ per € 785,26, autovettura targata AT897 MZ per € 721,99, autovettura targata EM301 CH per € 1027,71, autovettura targata EJ249 WD per € 792,73.

Sono stati calcolati su premio assicurazione Multigaranzia per € 20,44

Sono stati calcolati su tassa circolazione autovetture targata AT897 MZ per € 25,69, su autovettura targata EC090 VJ per € 25,69

E' stato calcolato il riscontro sul canone di locazione struttura di Via Verdi 6 pagato nel 2014 e di competenza 2015 per € 6.043,81.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto**Patrimonio netto**

Ai sensi dell'art. 2427 del C.C. al numero 7 bis enuncia che le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. Pertanto si espone di seguito in appositi prospetti :

1) le movimentazioni delle voci del patrimonio netto intervenute nell'esercizio corrente e in quello precedente;

2) l'utilizzabilità e la distribuibilità delle voci di patrimonio netto.

PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31-12-2014	356.743
Saldo al 31-12-2013	1.677.181
Variazioni	(1.320.438)

Descrizione	31/12/2013	Incrementi	Decrementi	31/12/2014
Capitale	100.000	--	--	100.000
Riserva da sovrapprezzo azioni	--	--	--	--
Riserve di rivalutazione	--	--	--	--
Riserva legale	20.000	--	--	20.000
Riserve statutarie	--	--	--	--
Riserva azioni proprie in portafoglio	--	--	--	--
Altre riserve	--	--	--	--
Riserva straordinaria	--	--	--	--
Versamenti in conto capitale	--	--	--	--
Versamenti in conto coperture perdite	--	--	--	--
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.	--	--	--	--
Riserva per ammortamenti anticipati art.67	--	--	--	--

T.U				
Fondi riserve in sospensione di imposta	--	--	--	--
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)	--	--	--	--
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982	--	--	--	--
Fondi accantonamento plusvalenze (art. 2 legge 168/ 1982)	--	--	--	--
Riserva per oneri pluriennali capitalizzati	--	--	--	--
Riserva fondi previdenziali integrativi	--	--	--	--
Riserve non distribuite ex art. 2426	--	--	--	--
Riserva da redazione bilancio in Euro	--	--	--	--
Altre riserve...	--	--	--	--

Utile (perdite) portati a nuovo	604.589	--	--	604.589
Utile (perdita) dell'esercizio	952.592	--	1.320.438	-367.846
	1.677.181	--	1.320.438	356.743

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

	Capitale sociale	Riserva legale	Utile o (perdita) anni precedenti	Utile o (perdita) di esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	100.000	7.476		617.114	724.590
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi		12.524	604.589	(617.114)	
- altre destinazioni					
Altre variazioni					
...					
Risultato dell'esercizio precedente					
Alla chiusura dell'esercizio precedente	100.000	20.000	604.589	952.592	1.677.181
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi				(952.592)	(952.592)
- altre destinazioni					
Altre variazioni					
...					
Risultato dell'esercizio corrente				(367.846)	(367.846)
Alla chiusura dell'esercizio corrente	100.000	20.000	604.589	(367.846)	356.743

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. nei 3 exerc. prec. per copertura perdite	Utilizzazioni eff. nei 3 exerc. prec. per altre ragioni
Capitale	100.000	B			
Riserva da sovrapprezzo delle azioni					
Riserve di rivalutazione					
Riserva legale	20.000	A,B			
Riserve statutarie					
Riserva per azioni proprie in portafoglio					
Altre riserve					
Utile (perdite) portati a nuovo	604.589	A,B,C			

Totale	724.589				
Quota non distribuibile	120.000				
Residua quota distribuibile	604.589				

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

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

Azioni/Quote	Numero	Valore nominale in Euro
Quote		1
Totale	100.000	1

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

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo
Capitale	100.000
Riserva legale	20.000
Altre riserve	
Utili (perdite) portati a nuovo	604.589
Totale	724.589

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

B) Fondo rischi e oneri

Valore iscritto al 31.12.2014	176.542
Valore iscritto al 31.12.2013	--
Variazione dell'esercizio	176.542

Denominazione	Saldo iniziale	Accantonamenti	Saldo Finale
Fondo all'inizio dell'esercizio			
Accantonamento indennità di turno		109.279	109.279
Accantonamento rischi vertenze dipendenti e assimilati		67.263	67.263
Totale		176.542	176.542

I **fondi rischi e oneri** riguardano il fondo per accantonamento indennità di turno per € 109.279,43 e accantonamento per rischi controversie legali in corso per € 67.262,60 relativi a transazioni in corso con i dipendenti e affidate all'avv. leva.

Con riferimento al contenzioso per cause di lavoro, l'organo amministrativo segnala che il medesimo ha subito aggravamenti di rilievo nel 2014 rispetto all'anno precedente. Infatti non risultano accantonamenti effettuati nell'esercizio precedente. Tuttavia il nominato organo segnala altresì che è proprio intendimento concordare una procedura interna di controllo con l'aiuto di consulenti di predisporre la redazione e la trasmissione al socio unico di un report trimestrale sulla situazione dei rischi aziendali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinatoInformazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Valore iscritto al 31.12.14	27.591
Valore iscritto al 31.12.13	2.781
Variazione dell'esercizio	24.810

Fondo all'inizio dell'esercizio	31.12.2014	31.12.2013	Variazione
Fondo all'inizio dell'esercizio		2.781	(2.781)
Quota esercizio accantonata	27.591		27.591
Fondo alla fine dell'esercizio	27.591	2.781	24.810

Il fondo TFR risultante a fine esercizio è costituito dalla rivalutazione monetaria sull'accantonamento mensile al fondo tesoreria INPS per € 23.427,88 nonchè dal valore dell'accantonamento del mese di Dicembre 2014 da riversare alle forme pensionistiche integrative per € 4.163,16.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso fornitori	130.419	104.424	234.843
Debiti tributari	977.119	(180.091)	797.028
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	726.996	2.609.362	3.336.358
Altri debiti	2.372.125	581.625	2.953.750
Totale debiti	4.206.659	3.115.320	7.321.979

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Si riportano i saldi al 31/12/2014 per ciascun fornitore:

- Aruba spa € 73,20
 - 3MC spa € 15.841,30
 - Chimitec snc di Fonzetti € -101,63
 - Eddycart srl € 1.336,88
 - Gaetano Arpino € 3.025,00
 - SO.GE.CA € 244,00
 - Sancilio Francesco € 2.981,68
 - Wind Telecomunicazioni SPA € 819,84
 - Mister Job s.r.l. € 23.112,49
 - Fiumefreddo Angelo € 1.268,80
 - Cartoleria quadrifoglio € 100,00
- per un totale complessivo di € 48.702.

Si precisa che la società Mister Job srl è il maggior fornitore di indumenti di lavoro; i fornitori 3MC spa, Chimitec snc di Fonzetti e Eddycart srl forniscono materiale di consumo mentre gli altri fornitori forniscono prestazione di servizi.

La voce debiti verso fornitori comprende anche le fatture da ricevere.

Si riporta elenco delle stesse:

Fatture e debiti da liquidare	Importo
Fatture compenso tenuta contabilità mese Dicembre 2014	1.666
Fattura spese riscaldamento	26
Fattura carburante per autoveicoli	531
Fattura altri costi di gestione	100
Fattura costo per personale distaccato	133.673

Fattura compenso revisore unico	6.693
Fattura spese legali per contenziosi	5.524
Debito per compenso e contributi amministratore	22.911
Debito per spese condominiali	144
Fattura spese telefoniche	-495
Fatture INPS per visite fiscali	-121
Fattura acquisto beni strumentali	6.300
Fattura materiale di consumo	5.229
Fattura prestazione di terzi	1.960
Fattura servizi vari	2.000
TOTALE	186.141

La voce " **Debiti tributari** " accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza.

I debiti nei confronti dell'Erario sono dovuti per i seguenti importi:

Descrizione	Importo
Erario c/IRAP dell'esercizio	48.777
Erario c/IVA	64.639
Erario c/lva in sospensione	393.682
Altre ritenute	2.470
Ritenute su redditi lavoro dipendente	281.920
Imposta sostitutiva TFR	1.088
Ritenute su redditi di lavoro autonomo	4.450
Totale	797.026

I **debiti v/instituti di previdenza e di sicurezza sociale** riguardano contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali nonché la quota di TFR accantonata nei vari esercizi c/o la tesoreria INPS.

Descrizione	Importo
Contributi INPS mese Dicembre 2014	866.886
Contributi INPS mensilità precedenti	1.441
Regolazione Premio INAIL 2014	3.859
Dipendenti c/TFR tesoreria INPS	2.464.172
Totale	3.336.358

La voce **altri debiti** è costituita da:

Descrizione	Importo
Apporto amministratore	355
Debiti v/personale dipendente	1.111.781
Debiti v/dipendenti per premio incentivazione	229.219
Debiti v/dipendenti per premio malattia	197.253
Debiti per trattenute sindacali	12.900
Debiti per ferie residue	1.089.682
Debiti per ex festività	200.366
Debiti per cessione 1/5 dello stipendio e pignoramento v /terzi	112.193
Totale	2.953.750

Ratei e risconti passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale

Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
---------------------------	--------------------------

Ratei passivi	28	28
Totale ratei e risconti passivi	28	28

Valore iscritto al 31.12.2014	28
Valore iscritto al 31.12.2013	--
Variazione dell'esercizio	28

I ratei passivi sono costituiti come segue

Ratei passivi	Importo
Spese telefoniche	28

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Valore iscritto al 31.12.2014	20.939.322
Valore iscritto al 31.12.2013	19.307.831
Variazione dell'esercizio	1.631.491

I ricavi delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società, ammontano complessivamente a € 20.939.322 con un incremento rispetto all'esercizio precedente pari a € 1.631.491.

Si propone di seguito la scomposizione degli stessi per tipologia di servizi:

Descrizione	Importo
Prestazione di facchinaggio	766.316
Prestazione di portierato	2.258.847
Prestazione di pulizia e ausiliario	17.579.899
Prestazione di servizio manutentivo	334.260
Totale	20.939.322

Valore esercizio corrente	
	20.939.322
Totale	20.939.322

I ricavi si riferiscono unicamente a prestazione di servizi vari ed sono stati pari a € 20.939.322,00 nei confronti dell'unico cliente ASL BA.

Costi della produzione

B) Costi della produzione

20.206.169

Saldo al 31-12-2014

17.483.038

Saldo al 31-12-2013

Variazioni

2.723.131

I principali costi della produzione sono di seguito esposti

Descrizione	31-12-2014	31-12-2013	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	173.131	194.478	(21.347)
Servizi	310.509	300.053	10.456
Godimento di beni di terzi	21.407	37.269	(15.862)
Salari e stipendi	13.971.657	12.245.040	1.726.617
Oneri sociali	4.236.497	3.812.777	423.720
Trattamento di fine rapporto	947.715	787.570	160.145
Trattamento quiescenza e simili	48.516	19.048	(19.048)
Altri costi del personale	470	286	48.230
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	50.415	900	(430)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	--	43.793	6.622
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--	--
Svalutazioni crediti attivo circolante	11.431	12.980	-- (1.549)
Variazione rimanenze materie prime	(38.449)	--	(38.449)
Accantonamento per rischi	67.263		67.263
Altri accantonamenti	109.279		109.279
Oneri diversi di gestione	296.328	28.844	267.484
	20.206.169	17.483.038	2.723.131

Costi per materie prime sussidiarie di consumo e merci e costi per servizi

Sono strettamente correlati ai ricavi esposti nel punto A (Valore della produzione) del Conto economico e sono di seguito analiticamente dettagliati:

Descrizione	31.12.2014	31.12.2013	Variazioni
Acquisti di materiali di consumo	171.295	191.107	(19.812)
Beni strumentali amm.<516,46	1.835	3.370	(1.535)
Materie prime, sussidiarie, merci	173.131	194.478	21.347
Consulenza professionale	126.442	122.960	3.482
Carburanti e lubrificanti autoveicoli	6.685	5.260	1.425
Premi di assicurazione autoveicoli	6.015	3.576	2.439
Spese di manutenzione e varie autov.	736		736
Spese di riscaldamento	130	84	46
Spese energia elettrica	1.877	2.451	(574)
Servizi telefonici	6.549	12.455	(5.906)
Servizi di manutenzione	10.056	8.473	1.583
Spese postali	463	236	227
Assicurazioni	414		414
Servizio di lavanderia		28.288	(28.288)
Prestazioni di terzi	16.542	18.570	(2.028)
	182		182

Ristoranti			
Compenso amministratore	79.992	79.992	
Legali e notari e altre	30.355	2.925	27.430
Compenso al revisore	6.693		6.693
Spese sito web/internet	60		60
Oneri previdenziale su compenso amm.	15.318	14.783	535
Servizi vari	2.000		2.000
TOTALE	310.509	300.053	10.456

I principali fornitori di materiale di consumo sono 3MC spa, Chimitec di Fonzetti Maria & C. ed Eddycart s.r.l.

In merito al fornitore Chimitec di Fonzetti Maria & C. la gara è stata espletata ad Aprile 2013 e con missive successive veniva rinnovata fino al 31/12/2015.

In merito al fornitore 3MC spa è intervenuta procedura negoziata in data Giugno 2011 a firma dell'Amministratore dell'epoca Dott. Novelli e successivamente prorogata.

In merito agli acquisti della cancelleria si precisa che i fornitori principali sono Mondo Office s.r.l. GVS group srl e Sancilio Francesco.

In merito al costo consulenze si precisa che le stesse sono state erogate nei confronti di:

- Ing. Stasolla Maurizio per il periodo Gennaio-Dicembre 2014 per € 18.144
- Studio Pisani Commercialisti per il periodo Gennaio-Settembre 2014 per € 17.913
- Rag. Fiumefreddo Angelo per il periodo Ottobre-Dicembre 2014 per € 6.400
- Studio Lacapra consulenti del lavoro associati per il periodo Gennaio-Dicembre 2014 per € 83.985

COSTI PER IL PERSONALE

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Il dettaglio di detta spesa è il seguente:

Descrizione	31.12.2014	31.12.2013	Variazioni
Salari e stipendi	13.568.792	11.621.042	1.947.750
Costo per personale distaccato	33.418		33.418
Contributi INPS	3.994.793	3.393.071	601.722
Contributi INAIL	241.704	419.706	(178.002)
Accantonamento TFR C/o Tesoreria INPS	947.715	787.570	160.145
Accantonamento TFR c/previd. compl.	24.051	19.048	5.003
Accantonamento ferie residue	59.098	261.192	(202.094)
Accantonamento ex festività	21.205	22.639	(1.434)
Accantonamento premio incentivazione	229.219	311.382	(82.163)
Trasferte	59.925	28.786	31.139
Altri costi per il personale	24.465	286	24.179
TOTALE	19.204.385	16.864.721	2.339.664

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva

Ammortamenti relativi ad Immobilizzazioni immateriali:

Descrizione	Importo
Spese impianto e ampliamento	400
Licenze e software	70
Totale	470

Ammortamenti relativi ad immobilizzazioni materiali:

Descrizione	Importo
Impianti generici	3.867
Attrezzature	30.944
Mobili, arredi, dotazioni	6.073
Macchine d'ufficio e apparecchi cellulari	1.917
Ammortamento autoveicoli	7.614
TOTALE	50.415

Accantonamento per rischi e altri accantonamenti

Descrizione	Importo
Accantonamento controversie legali in corso	67.263
Accantonamento indennità di turno	109.279
Totale	176.542

La voce comprende accantonamenti per controversie legali in corso. In particolare per far fronte alla passività probabile relativa ad una richiesta di risarcimento danni avanzata da alcuni dipendenti. La voce altri accantonamenti comprende l'accantonamento per indennità di turno.

Oneri diversi di gestione

La voce comprende imposte di bollo, tassa di vidimazione libri sociali, multe e ammende, sanzioni, imposta di registro e quanto non contemplato nelle voci precedenti

Il dettaglio di detto costo risulta essere il seguente:

Descrizione	Importo
Costi indeducibili	237.430
Tassa di circolazione autoveicoli	81
Imposte di bollo	30
Tassa annuale vidimazione libri sociali	516
Imposta di registro	82
Altre imposte e tasse	1.780
Spese varie	1.154
Altri oneri di gestione	100
Sanzioni	40.118
Multe e ammende	9.864
Cancelleria e stampati	5.069
Arrotondamenti passivi	104
TOTALE	296.328

Si precisa che nella voce costi indeducibili sono confluiti costi relativi al personale e precisamente indennità di turno 2012 per € 39.799 premio incentivazione anno 2013 per € 197.253 a altri costi vari per € 377.

Si precisa che nel conto "multe e ammende" è confluita la sanzione irrogata dal comando di carabinieri per la violazione sulla sicurezza sul lavoro Legge 81/08 per la quale sarà effettuata rivalsa nei confronti dell'amministratore.

Proventi e oneri finanziari***C) Proventi e oneri finanziari***

	22.107
Saldo al 31-12-2014	17.686
Saldo al 31-12-2013	4.421
Variazioni	

Descrizione	31-12-2014	31-12-2013	Variazioni
Da partecipazione	--	--	--
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	--	--	--
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	--	--	--
Da titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--	--
Proventi diversi dai precedenti	28.771	44.172	(15.401)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(6.664)	(26.486)	19.822
Utili (Perdite) su cambi	--	--	--
Totale	22.107	17.686	4.421

I proventi finanziari esposti nella voce C 16 d Proventi diversi dai precedenti, sono costituiti da interessi attivi bancari per € 28.771 al lordo della ritenuta fiscale subita.

Gli oneri finanziari relativi all'esercizio 2014 sono esposti in bilancio alla voce C 17 c e sono pari a € 6.664, sono costituiti da interessi passivi di dilazione.

Proventi e oneri straordinari

E) PROVENTI STRAORDINARI

20) Proventi

Valore iscritto al 31.12.2014	5.012
Valore iscritto al 31.12.2013	11.861
Variazione dell'esercizio	(6.849)

I **proventi straordinari** esposti in bilancio alla voce E20 per € 5.012 hanno subito un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 6.849,00.

Essi sono costituiti da sopravvenienze attive realizzate per effetto di un credito vantato nei confronti della H3G per costi rilevati in anni precedenti e non dovuti per € 1.970, per una rettifica conto per trattente pensioni per € 16,00 e per la nota credito del fornitore Arpino Gaetano di € 3.025.

21) Oneri

Valore iscritto al 31.12.2014	291.373
Valore iscritto al 31.12.2013	28.919
Variazione dell'esercizio	262.454

Gli **oneri straordinari** esposti in bilancio alla voce E21 per € 291.373,00 sono costituiti da imposte e sanzioni relativi ad anni precedenti per € 185.740,00 relative al saldo IRAP 2012 e 2013 nonché all'acconto IRES, relativi alla sopravvenienza per personale distaccato non rilevato in esercizi precedenti per € 100.255,00 e 3.475,00 relativo a rettifiche INPS per oneri di esercizi precedenti e relativi a costi non dedotti in esercizi precedenti e € 402,00 per assestamento conto INAIL nonché alla rettifica del fondo svalutazione software per la nota credito di Arpino Gaetano di € 1.500.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31-12-2014 836.849

Saldo al 31-12-2013 873.408

Variazioni (36.559)

<i>Imposte</i>	<i>31-12-2014</i>	<i>31-12-2013</i>	<i>Variazioni</i>
<i>Correnti</i>			
<i>IRES</i>	82.537	417.600	(335.063)
<i>IRAP</i>	781.339	455.808	325.531
<i>Imposte sostitutive</i>	--	--	--
Totale imposte correnti	863.876	873.408	(9.532)
<i>Differite (anticipate)</i>			
<i>IRES</i>	(23.785)		(23.785)
<i>IRAP</i>	(3.242)	--	(3.242)
Totale imposte differite (anticipate)	(27.027)		(27.027)
	836.849	873.408	(36.559)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

L'onere relativo all'esercizio corrente riguarda l'IRES calcolata sul reddito imponibile dell'esercizio e l'IRAP calcolata sul valore della produzione netta.

Sono altresì indicate le imposte differite ed anticipate calcolate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il corrispondente valore ai fini fiscali.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL LAVORO

La Sanitaservice ASL BA Srl dispone ad oggi di un organico pari a circa a 792 unità (calcolo stimato al 31.12.2014).

SITUAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2014 SANITASERVICE ASL BA SRL

SITUAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2014

AL 31/12/2014

361 UOMINI
431 DONNE
**792 TOTALE
DIPENDENTI**

DETTAGLIO QUALIFICHE	
AUSILIARIO 20h	1
AUSILIARI 30h	4
AUSILIARI 34h	3
AUSILIARI 35h	546
AUSILIARI FULL - TIME	95
AUSILIARI 35h T.DETERM. AL 31/07/2015	2
COMMESSI LIV A1 35 h	42
COMMESSI FULL TIME	48
OP.QUALIF (EX FACCHINI) LIV A1 35 H	24
OP QUALIF. LIV A1 FULL -TIME	2
OPERAI SPECIALIZZATI LIV A2 FULL - TIME	13
REFERENTI AZ.LIV B FULL - TIME	5
AMMINISTRATIVI LIV B FULL TIME	6
CAPO SQUADRA LIV B3 FULL - TIME	1

Analisi sull' andamento personale

L'analisi effettuata per l'anno 2014, rileva che le assenze dei dipendenti dovute alla malattia dunque ad eventi morbosi occorsi, sono coperte dal ricorso al lavoro straordinario.

Dove sono state rilevate delle assenze ingiustificate sul posto di lavoro, la Direzione aziendale ha provveduto tempestivamente a contestare la mancata presenza e ad avviare così, un procedimento disciplinare, per ripristinare il corretto svolgimento dell' attività lavorativa ed evitar così disservizi.

L' analisi effettuata, mette in evidenza le cause più significative o prevalenti di assenza sul luogo lavoro, agevolando notevolmente l'imputazione dei relativi costi per l' azienda.

Di seguito sono esaminate le voci inserite :

DETTAGLIO VOCI	QUANTITA' ORE/GIORNI	IMPORTI LORDI
LAVORO SUPPLEMENTARE 15%	9.600,43	€ 95.269,47
LAVORO STRAORDINARIO 20%	16.752,17	€ 175.681,81
LAVORO STRAORDINARIO 30%	1.116,48	€ 12.548,09

STRAO.NOTT. FESTIVO 50%	81,03	€ 1.046,51
PERMESSI SINDACALI	1.133,52	€ 9.892,56
PERMESSI LUTTO	1.352,88	€ 11.674,19
PERM. GRAVI RAGIONI	2.816,43	€ 24.462,35
PERMESSI STUDIO	106,95	€ 919,37
PERMESSI CARICHE ELETTIVE	18,00	€ 155,70
PERMESSI PERSONALI	1.206,74	€ 10.460,65
IND. MALATTIA SOLO A CARICO AZIENDA	379,00	€ 6.568,81
CARENZA MALATTIA SOLO A CARICO AZIENDA	148,00	€ 8.159,58
DONATORI SANGUE	117,41	€ 1.023,88
PERM.MEN.FIGLI HAND13^MA5	2.110,92	€ 19.751,34
PERM.MEN.FAM.HAND.13^MA7	13.932,47	€ 130.485,94
PER.MEN.LAV.HAN.MA6 13^	782,55	€ 7.288,05
IND.CONG.STR.FAM.HAND.	527,00	€ 23.793,75
CONGEDO MAL. FIGLIO Pres.	25,00	€ 216,27
1^GIORNO INFORTUNIO	75,00	€ 2.930,52
INFORTUNIO C/DITTA	807,00	€ 5.289,36
CARENZA INFORTUNIO	161,00	€ 7.963,52
PERM.ELETTORALI	157,70	€ 1.364,23
CONGEDO MATRIM. C/DITTA	75,79	€ 655,64

Compensi amministratori e sindaci

Ai sensi dell'art. 2427 n. 16) si precisa che gli emolumenti agli organi sociali, classificati tra "costi per servizi", comprendono i compensi spettanti all'Amministratore Unico per € 79.992,00, compenso percepito in rate mensili al 04/10/2014, come nota trasmessa alla Direzione Generale dell'ASL in data 24/09/2014 ed acquisita al protocollo n. 166343 con la quale l'amministratore unico chiede di mantenere l'incarico di AU a titolo gratuito al fine di mantenere il godimento della propria pensione e non incorrere nei divieti di legge vigenti.

Compensi revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell'art. 2427 n. 16) si precisa che gli emolumenti agli organi di revisione, classificati tra i "costi per servizi", comprendono i compensi spettanti al revisore unico per € 6.693 giusta nomina del 09/07/2014 e ratificata con altro verbale di assemblea straordinaria del 07/05/2015.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Nel rispetto della nuova specifica disciplina in tema di gruppi societari, introdotta dalla riforma del diritto societario e orientata dai principi di trasparenza e contemperamento degli interessi coinvolti, si riporta di seguito l'apposito prospetto contenente i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di controllo e coordinamento relativo all'esercizio finanziario 2013-2014 della Società ASL BA

STATO PATRIMONIALE COMPARATO 2014/2013

ATTIVO	2014	2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni materiali/immateriali/fianz.	400.507.971	417.044.751
C) Attivo circolante	434.162.964	281.253.922
D) Poste rettificative attive		123.213
TOTALE ATTIVO	834.670.935	698.421.886

PASSIVO	2014	2013
A) Patrimonio netto	304.593.032	175.892.407
Fondo di dotazione	2.254.260	2.254.260
Finanziamenti per investimenti	301.767.694	338.160.347
Riserve da donazione	549.862	549.862
Contributi per ripiano perdite		196.529.214
Utili (perdite) portati a nuovo	-1	-361.839.631
Utile (perdite) di esercizio	21.217	238.457
B) Fondi per rischi e oneri	121.833.193	99.154.044
C) Trattamento di fine rapporto	9.209.323	9.457.917
D) Debiti	399.035.387	410.467.875
E) Poste rettificative passive		3.449.644
TOTALE PASSIVO	834.670.935	752.529.463

CONTO ECONOMICO COMPARATO 2014/2013

	2014	2013
A) Valore della produzione	2.100.224.059	2.038.003.097
B) Costi della produzione	2.076.519.986	2.004.068.032
Differenza	23.704.073	33.935.065
C) Proventi e oneri finanziari	-1.734.147	-140.266
E) Proventi e oneri straordinari	9.035.684	-1.709.809

Imposte sul reddito	30.984.392	31.846.533
Utile (perdita) d'esercizio	21.217	238.457

Si conclude la seguente nota integrativa assicurandovi che le risultanze di bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico di esercizio

L'Amministratore Unico

Dott. Francesco de Nicolò