

# SANITASERVCE ASL BA S.R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	LUNGOMARE STARITA 6 - 70100 BARI (BA)
<b>Codice Fiscale</b>	07077140726
<b>Numero Rea</b>	07077140726 530566
<b>P.I.</b>	07077140726
<b>Capitale Sociale Euro</b>	100.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Società a responsabilità limitata
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	869042
<b>Società con socio unico</b>	si
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	si
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL BA2

Gli importi presenti sono espressi in Euro

# Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	(139)	(70)
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	348	348
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	209	278
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	12.246	16.113
3) attrezzature industriali e commerciali	125.681	138.770
4) altri beni	58.016	76.520
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	195.943	231.403
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	0	0
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
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	0	0
4) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.996	2.996
Totale immobilizzazioni (B)	199.148	234.677
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	49.364	38.449
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	49.364	38.449
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.149.528	2.242.371
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	1.149.528	2.242.371
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	443.485	304.800
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	443.485	304.800
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	112.697	27.027
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale imposte anticipate	112.697	27.027
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.383.650	2.476.514
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	3.383.650	2.476.514
Totale crediti	5.089.360	5.050.712
III - Attività finanziarie che non costituiscono 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
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0

6) altri titoli.	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	3.259.067	2.548.193
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	0	995
Totale disponibilità liquide	3.259.067	2.549.188
Totale attivo circolante (C)	8.397.791	7.638.349
<b>D) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti attivi	9.256	9.857
Disaggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti (D)	9.256	9.857
<b>Totale attivo</b>	<b>8.606.195</b>	<b>7.882.883</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	20.000	20.000
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	236.743	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	236.743	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	604.589
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	46.232	(367.846)
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	46.232	(367.846)
Totale patrimonio netto	402.975	356.743
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	258.709	176.542
Totale fondi per rischi ed oneri	258.709	176.542
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>58.250</b>	<b>27.591</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale obbligazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2) obbligazioni convertibili</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale obbligazioni convertibili</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) debiti verso soci per finanziamenti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4) debiti verso banche</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5) debiti verso altri finanziatori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6) acconti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale acconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	380.550	234.843
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>380.550</b>	<b>234.843</b>
<b>8) debiti rappresentati da titoli di credito</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti rappresentati da titoli di credito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9) debiti verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10) debiti verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11) debiti verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	371.138	797.028
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>371.138</b>	<b>797.028</b>
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.220.452	3.336.358
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>4.220.452</b>	<b>3.336.358</b>
<b>14) altri debiti</b>		

esigibili entro l'esercizio successivo	2.914.121	2.953.750
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale altri debiti</b>	<b>2.914.121</b>	<b>2.953.750</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>7.886.261</b>	<b>7.321.979</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti passivi	0	28
Aggio su prestiti	0	0
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>8.606.195</b>	<b>7.882.883</b>

## Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Conti d'ordine</b>		
<b>Rischi assunti dall'impresa</b>		
<b>Fideiussioni</b>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale fideiussioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avalli</b>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale avalli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altre garanzie personali</b>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale altre garanzie personali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Garanzie reali</b>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale garanzie reali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altri rischi</b>		
crediti ceduti	0	0
altri	0	0
<b>Totale altri rischi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale rischi assunti dall'impresa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Impegni assunti dall'impresa</b>		
<b>Totale impegni assunti dall'impresa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beni di terzi presso l'impresa</b>		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
<b>Totale beni di terzi presso l'impresa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altri conti d'ordine</b>		
<b>Totale altri conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.331.351	20.939.322
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni 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
altri	11.958	104
Totale altri ricavi e proventi	11.958	104
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>20.343.309</b>	<b>20.939.426</b>
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	147.588	173.131
7) per servizi	404.808	310.509
8) per godimento di beni di terzi	23.160	21.407
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	13.569.782	13.971.657
b) oneri sociali	4.629.994	4.236.497
c) trattamento di fine rapporto	1.005.945	947.715
d) trattamento di quiescenza e simili	432.973	0
e) altri costi	27.820	48.516
Totale costi per il personale	19.666.514	19.204.385
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	70	470
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	56.214	50.415
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	11.431
Totale ammortamenti e svalutazioni	56.284	62.316
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(10.915)	(38.449)
12) accantonamenti per rischi	228.292	67.263
13) altri accantonamenti	0	109.279
14) oneri diversi di gestione	4.798	296.328
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>20.520.529</b>	<b>20.206.169</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(177.220)</b>	<b>733.257</b>
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	20.789	28.771
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	20.789	28.771



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		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0	0
Totale altri proventi finanziari	20.789	28.771
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	1.600	6.664
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.600	6.664
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	19.189	22.107
D) Rettifiche di valore di attività 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
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
altri	381.590	5.012
Totale proventi	381.590	5.012
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	185.740
altri	138.625	105.633
Totale oneri	138.625	291.373
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	242.965	(286.361)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	84.934	469.003
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	124.371	863.876
imposte differite	12.040	0
imposte anticipate	97.709	27.027
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	38.702	836.849
23) Utile (perdita) dell'esercizio	46.232	(367.846)

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

## 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 36.

### 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 31.12.2015 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 2015

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 evidenzia un utile pari a € 46.232,00 contro una perdita netta di € 367.846,00 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 secondo il principio contabile OIC n. 10. Perché la rappresentazione della situazione finanziaria dell'azienda risulti chiara è opportuno che tali variazioni siano rielaborate nel Rendiconto finanziario ed integrate con i dati del Conto economico, in modo tale da riflettere la dinamica finanziaria dell'azienda.

Il Rendiconto finanziario infatti rappresenta:

- 1) uno strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento;
- 2) un'integrazione delle informazioni contenute nel Conto economico e nello Stato Patrimoniale ma, pur derivando in parte dal Conto economico ed in parte dallo Stato Patrimoniale di inizio o di fine periodo, non può essere sostituito dalle informazioni ricavabili da tali prospetti.

La base di partenza per l'elaborazione del Rendiconto finanziario è costituita pertanto dalle variazioni delle voci dell'attivo e del passivo evidenziate dalla Nota integrativa.

Secondo il Principio contabile OIC n. 10, il rendiconto finanziario deve essere incluso nella Nota Integrativa, di cui costituisce un allegato. Il Principio contabile OIC n. 10 raccomanda a tutte le società la redazione del Rendiconto finanziario tenuto conto della sua rilevanza informativa (anche se fino ad ora non era espressamente prescritto dalla legge). Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 il nuovo testo dell'art. 2423 C.c. (in vigore dall'1.1/2016) prevede che il bilancio di esercizio deve essere obbligatoriamente costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa.

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 il 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 31/12/2015 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 31/12/2015.

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 relazioni 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. Non 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 stanziati 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.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati	0	0	0
Crediti per versamenti dovuti non richiamati	0	0	0
<b>Totale crediti per versamenti dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Immobilizzazioni immateriali

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

#### BI) Immobilizzazioni immateriali

Valore iscritto al 31/12/2015 € 209

Valore iscritto al 31/12/2014 € 278

Variazione dell'esercizio € (69)

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

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>								
<b>Costo</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rivalutazioni</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Svalutazioni</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Valore di bilancio</b>	0	0	(70)	348	0	0	0	278
<b>Variazioni nell'esercizio</b>								
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Riclassifiche (del valore di bilancio)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rivalutazioni effettuate nell'esercizio</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di fine esercizio								
Costo	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	(139)	348	0	0	0	209

## Immobilizzazioni materiali

### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

#### BII) Immobilizzazioni materiali

Valore iscritto al 31.12.15	195.943
-----------------------------	---------

Valore iscritto al 31.12.14	231.403
-----------------------------	---------

Variazione dell'esercizio	(35.460)
---------------------------	----------

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

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	16.113	138.770	76.520	0	231.403
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	0	0	0

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di fine esercizio						
Costo	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	12.246	125.681	58.016	0	195.943

## Immobilizzazioni finanziarie

### Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

#### III) Immobilizzazioni finanziarie

Valore iscritto al 31.12.15	2.996
Valore iscritto al 31.12.14	2996
Variazione dell'esercizio	

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dal deposito cauzionale relativo al canone di locazione dell'immobile sito in Via Verdi 36 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 31.12.15	49.364
Valore iscritto al 31.12.14	38.449
Variazione dell'esercizio	10.915

Voce	Descrizione	Saldo iniziale	Incrementi/decrementi	Saldo finale
C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	38.449	10.915	49.364
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			
	<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>38.449</b>	<b>10.915</b>	<b>49.364</b>

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.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	38.449	10.915	49.364
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
Prodotti finiti e merci	0	0	0
Acconti (versati)	0	0	0



	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Totale rimanenze</b>	38.449	10.915	49.364

## Attivo circolante: crediti

### II) CREDITI

Valore iscritto al 31.12.15	5.089.360
Valore iscritto al 31.12.14	5.050.712
Variazione dell'esercizio	38.648

### VERSO CLIENTI

I crediti sono così suddivisi:

Tipo credito	Saldo finale	Saldo iniziale	Differenza	Suddivisione
Fatture già emesse	120.590	2.242.371	(2.121.781)	
Fatture da emettere	1.742.946		1.742.946	
Nota credito da emet	(584.008)		(584.008)	
Crediti da transare	(130.000)		(130.000)	
<b>TOTALE</b>	<b>1.149.528</b>	<b>2.242.371</b>	<b>(1.092.843)</b>	

I crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante rappresentano i crediti vantati verso la ASL BARI per i servizi resi alla ASL 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. 6E del 08/06/2015 di € 4.614,24

per un totale di € 164.462,39 su cui non è stata calcolata per l'anno 2015 la svalutazione dello 0,50%

### **CREDITI TRIBUTARI**

Tipo credito	Saldo finale	Saldo iniziale	Differenza
Erario c/IRap	286.689	6.186	280.503
per IRAP/IRES/IVA	93.768	233.538	(139.770)
Erario c/ritenute lavoro .autonomo		600	(600)
Credito conciliazione		257	(257)
Credito Bonus Legge Renzi	63.028	64.219	(1.191)
<b>TOTALE</b>	<b>443.485</b>	<b>304.800</b>	<b>138.685</b>

I crediti tributari iscritti nell'attivo circolante pari a € 443.485,00 sono costituiti da: ritenute su interessi attivi di c/c bancario pari a € 5.405, credito IRAP 2015 per € 286.689, credito di imposta per bonus previsto dalla legge Renzi per € 63.028 credito IVA per € 88.363 scaturito dall'applicazione nell'anno 2015 del regime IVA Spit payment con il quale l'IVA viene versata direttamente dall'ente pubblico.

Gli importi verranno utilizzati mediante compensazione entro dodici mesi.

#### 4-ter) IMPOSTE ANTICIPATE

Valore iscritto al 31.12.15	112.697
Valore iscritto al 31.12.14	27.027
Variazione dell'esercizio	85.670

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, € 23.926,00 relative al compenso amministratore non corrisposto nell'anno 2015 ed € 83.483,00 sull'accantonamento fondo rischi cause legali in corso residuo 2014 e appostamento 2015, il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi periodi di imposta.

I crediti v/altri iscritti nell'attivo circolante pari a € 3.383.650,00 sono costituiti da: acconto erogati nei confronti dei dipendenti pari a € 1.250,00 e il credito contributivo vantato v/INPS per il TFR versato al Fondo tesoreria INPS per € 3.362.033,00 altri crediti v/fornitori per € 92,00 credito v/INAIL per € 20.275,00.

#### Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.242.371	(1.092.843)	1.149.528	1.149.528	0	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	304.800	138.685	443.485	443.485	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	27.027	85.670	112.697	112.697	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.476.514	907.136	3.383.650	3.383.650	0	0
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>5.050.712</b>	<b>38.648</b>	<b>5.089.360</b>	<b>5.089.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Attivo circolante: disponibilità liquide

#### Variazioni delle disponibilità liquide

#### IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

Valore iscritto al 31.12.2015	3.259.067
Valore iscritto al 31.12.2014	2.549.188
Variazione dell'esercizio	709.879

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	3.259.067	2.548.193	(710.874)
<b>TOTALE</b>	<b>3.259.067</b>	<b>2.548.193</b>	<b>(710.874)</b>

#### DENARO E VALORI IN CASSA

Consistenza di cassa	Saldo finale	Saldo iniziale	Differenze
Contante		995	(995)
Valori bollati			

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	2.548.193	710.874	3.259.067
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	995	(995)	0
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.549.188</b>	<b>709.879</b>	<b>3.259.067</b>

## Ratei e risconti attivi

### D) RATEI E RISCONTI

Valore iscritto al 31.12.15	9.256
-----------------------------	-------

Valore iscritto al 31.12.14	9.857
-----------------------------	-------

Variazione dell'esercizio	(601)
---------------------------	-------

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	9.256	9.857	(601)
Disaggio su prestiti			

Risconti attivi	Importo
Canoni di locazione	6.059
Premi assicurativi su autovetture	3.177
Premi assicurativi multigaranzia	20
<b>TOTALE</b>	<b>9.256</b>

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

I risconti attivi sono stati calcolati su premi di assicurazione autovettura targata DN 059 ZW per € 342,37, autovettura targata EC090 VJ per € 668,05, autovettura targata AT897 MZ per € 646,03, autovettura targata EM301 CH per € 851,91, autovettura targata EJ249 WD per € 668,31.

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

E' stato calcolato il riscontro sul canone di locazione struttura di Via Verdi 6 pagato nel 2015 e di competenza 2016 per € 6.059,07.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Disaggio su prestiti	0	0	0
Ratei attivi	0	0	0
Altri risconti attivi	0	0	0
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>9.857</b>	<b>0</b>	<b>9.256</b>

## 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 in 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.

Il principio contabile OIC n. 28, nell'Appendice C contiene due prospetti attraverso i quali è possibile fornire le suddette informazioni ed in particolare:

- 1) la rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto (prospetto "dell'esercizio")
- 2) l'analisi delle voci di patrimonio netto e utilizzazioni (prospetto "storico").

### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	100.000	0	0	0	0	0		100.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva legale	20.000	0	0	0	0	0		20.000
Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0	0	0	0	0		236.743
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0	0	0	0	0		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0	0	0	0	0		0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0	0	0	0	0		0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per utili su cambi	0	0	0	0	0	0		0
Varie altre riserve	0	0	0	0	0	0		0
Totale altre riserve	0	0	0	0	0	0		236.743
Utili (perdite) portati a nuovo	604.589	0	0	0	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	(367.846)	0	0	0	0	0	46.232	46.232
Totale patrimonio netto	356.743	0	0	0	0	0	46.232	402.975

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

	Capitale sociale	Riserva legale	Utili o (perdita) anni precedenti	Utile o (perdita) di esercizio	Totale
All'inizio 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 precedente				(367.846)	(367.846)
Alla chiusura dell'esercizio precedente	100.000	20.000	604.589	(367.846)	356.743
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni			(367.846)	367.846	
Altre variazioni					
...					
Risultato dell'esercizio corrente				46.232	46.232
Alla chiusura dell'esercizio corrente	100.000	20.000	236.743	46.232	402.975

### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
			per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	100.000	100.000	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0
Riserva legale	20.000	20.000	0	0
Riserve statutarie	0	0	0	0
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0
Altre riserve				
Riserva straordinaria o facoltativa	236.743	236.743	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0	0	0

	Importo	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
			per copertura perdite	per altre ragioni
Varie altre riserve	0	0	0	0
<b>Totale altre riserve</b>	236.743	236.743	0	0
Utili portati a nuovo	0	0	0	0
<b>Totale</b>	356.743	356.743	0	0
Quota non distribuibile		120.000		
Residua quota distribuibile		236.743		

## Fondi per rischi e oneri

### Informazioni sui fondi per rischi e oneri

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	0	176.542	176.542
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Accantonamento nell'esercizio	0	0	228.698	228.698
Utilizzo nell'esercizio	0	0	146.531	146.531
Altre variazioni	0	0	0	0
<b>Totale variazioni</b>	0	0	82.167	82.167
Valore di fine esercizio	0	0	258.709	258.709

**I fondi rischi e oneri** riguardano il fondo per accantonamento indennità di turno per € 406,93 e accantonamento per rischi controversie legali in corso per € 258.302,26 relativi a rivendicazioni da parte dei dipendenti affidate ai vari avvocati individuati nella start list della ASL BA.

Con riferimento al contenzioso per cause di lavoro, l'organo amministrativo segnala che il medesimo ha subito aggravamenti di rilievo nel 2015 rispetto all'anno precedente. Infatti il valore passa da € 67.262,60 dell'anno precedente a € 258.302,26 dell'anno in corso.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

### Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" devono essere riportate le somme che saranno erogate al dipendente in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Tali somme sono accantonate dall'azienda, anno dopo anno, in ottemperanza al principio generale di competenza, concorrendo in tal modo alla formazione del risultato d'esercizio, anche se la liquidazione effettiva si verificherà solamente nell'anno di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nella fattispecie il fondo TFR risultante a fine esercizio è costituito dalla rivalutazione monetaria sull'accantonamento mensile al fondo tesoreria INPS per € 53.922,60 nonchè dal valore dell'accantonamento del mese di Dicembre 2015 da riversare alle forme pensionistiche integrative per € 4.327,43

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	27.591
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
Accantonamento nell'esercizio	34.822
Utilizzo nell'esercizio	0
Altre variazioni	0
<b>Totale variazioni</b>	34.822

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di fine esercizio	58.250

## Debiti

### Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso banche	0	0	0	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	234.843	145.707	380.550	380.550	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	797.028	(425.890)	371.138	371.138	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.336.358	884.094	4.220.452	4.220.452	0	0
Altri debiti	2.953.750	(39.629)	2.914.121	2.914.121	0	0
<b>Totale debiti</b>	<b>7.321.979</b>	<b>564.282</b>	<b>7.886.261</b>	<b>7.886.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 31/12/2015 per ciascun fornitore:

- Aruba spa € 73,20
- 3MC spa € 10.286,14
- Chimitec snc di Fonzetti € 23.717,21
- Eddycart srl € 2.322,08
- INPS Istituto Nazionale Previdenza sociale € 93,42
- Salerno Donato € 402,60
- Wind Telecomunicazioni SPA € 495,84
- Azienda Sanitaria Locale Bari € 133.673,42

per un totale complessivo di € 171.063,91

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, debiti da liquidare e note credito da ricevere.

Si riporta elenco delle stesse:

Fatture da ricevere e debiti da liquidare	Importo
Fattura cancelleria	109
Fattura spese riscaldamento	30
Fatture compenso tenuta contabilità mese Nov/Dic 2015	3.248
Fatture compenso paghe mese Luglio 2015 e Dicembre 2015	14.240

Fattura costo personale distaccato	43.739
Fattura spese per ricerca, addestarmento e formazione	400
Debito per compenso e contributi amministratore	112.162
Fatture per spese postali	743
Fattura spese telefoniche	- 1.228
Fatture INPS per visite fiscali	-515
Fatture acquisto beni strumentali	2.121
Fatture materiale di consumo	10.136
Fattura prestazione di terzi	16.630
Fattura manutenzione autocarri e impianti	260
Fattura per spese carburanti	590
Fattura per spese indumenti da lavoro	1.636
Fattura per imposta di bollo	4
Fattura spese legali per contenziosi	5.182
<b>TOTALE</b>	<b>209.487</b>

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/IRES dell'esercizio	22.173
Erario c/IVA	
Erario c/Iva in sospensione	10.234
Altre ritenute	
Ritenute su redditi lavoro dipendente	331.827
Imposta sostitutiva TFR	3.836
Ritenute su redditi di lavoro autonomo	3.068
<b>Totale</b>	<b>371.138</b>

**I debiti v/istituti 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	858.419
Contributi INPS mensilità precedenti	
Regolazione Premio INAIL 2014	
Dipendenti c/TFR tesoria INPS	3.362.033
<b>Totale</b>	<b>4.220.452</b>

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

Descrizione	Importo
Debiti diversi (spese condominiali Dicembre 2015)	79



Debiti v/personale dipendente	999.511
Debiti v/dipendenti per premio incentivazione	227.928
Debiti v/dipendenti per premio malattia	
Debiti per trattenute sindacali	13.074
Debiti per ferie residue	1.307.162
Debiti per ex festività	283.557
Debiti per cessione 1/5 dello stipendio e pignoramento v/terzi	82.810
<b>Totale</b>	<b>2.914.121</b>

## Ratei e risconti passivi

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

Valore iscritto al 31.12.2015	--
Valore iscritto al 31.12.2014	28
Variazione dell'esercizio	(28)

Nell'anno 2015 non risultano iscritti ratei passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	0	0	0
Aggio su prestiti emessi	0	0	0
Altri risconti passivi	0	0	0
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nota Integrativa Conto economico

### Valore della produzione

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

Valore iscritto al 31.12.2015	20.331.351
Valore iscritto al 31.12.2014	20.939.322
Variazione dell'esercizio	(607.971)

I ricavi delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società, ammontano complessivamente a € 20.331.351 con un decremento rispetto all'esercizio precedente pari a € 607.971.

Si propone di seguito la scomposizione degli stessi per tipologia di servizi considerando che verrà emessa nota credito relativa all'anno 2015 a storno parziale ricavi per servizi di pulizia e servizio manutentivo:

Descrizione	Importo
Prestazione di facchinaggio	765.262
Prestazione di portierato	2.258.847
Prestazione di pulizia e ausiliario	16.977.981
Prestazione di servizio manutentivo	329.261
Totale	20.331.351

I ricavi si riferiscono unicamente a prestazione di servizi vari e sono stati pari a € 20.331.351,00 nei confronti dell'unico cliente ASL BA.

### Costi della produzione

#### B) Costi della produzione

Saldo al 31-12-2015 20.520.529

Saldo al 31-12-2014 20.206.169

Variazioni 314.360

I principali costi della produzione sono di seguito esposti

Descrizione	31-12-2015	31-12-2014	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	147.588	173.131	(25.543)
Servizi	404.808	310.509	94.299
Godimento di beni di terzi	23.160	21.407	1.753
Salari e stipendi	13.569.782	13.971.657	(401.875)
Oneri sociali	4.629.994	4.236.497	393.497
Trattamento di fine rapporto	1.005.945	947.715	58.230
Trattamento quiescenza e simili	432.973		432.973
Altri costi del personale	27.820	48.516	(20.696)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	70	470	(400)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	56.214	50.415	5.799
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--	--
Svalutazioni crediti attivo circolante	--	11.431	(11.431)
Variazione rimanenze materie prime	(10.915)	(38.449)	27.534
Accantonamento per rischi	228.292	67.263	161.029
Altri accantonamenti		109.279	(109.279)

Oneri diversi di gestione	4.798	296.328	(291.530)
	20.520.529	20.206.169	314.360

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	31.12.2015	31.12.2014	Variazioni
Acquisti di materiali di consumo	139.761	171.295	(31.534)
Beni strumentali amm.<516,46	7.827	1.835	5.992
<b>Materie prime, sussidiarie, merci</b>	<b>147.588</b>	<b>173.131</b>	<b>(25.543)</b>
Consulenza professionale	124.819	126.442	(1.623)
Carburanti e lubrificanti autoveicoli	4.983	6.685	(1.702)
Premi di assicurazione autoveicoli	7.140	6.015	1.125
Spese di manutenzione e varie autov.	3.519	736	2.783
Spese di riscaldamento	112	130	(18)
Spese energia elettrica	1.384	1.877	(493)
Servizi telefonici	6.276	6.549	(273)
Servizi di manutenzione	4.942	10.056	(5.114)
Spese postali	2.457	463	1.994
Assicurazioni	695	414	281
Addestramento e formazione ind	18.008		18.008
Prestazioni di terzi	16.630	16.542	88
Ristoranti	--	182	(182)
Compenso amministratore	79.992	79.992	
Legali e notarili e altre	71.446	30.355	41.091
Compenso al revisore	6.693	6.693	
Personale distaccato presso az.	43.739	****	43.739
Oneri previdenziale su compenso amm.	7.659	15.318	(7.659)
Altri costi per servizi	4.246	2.000	2.246
Spese sito web/internet	60	60	
<b>TOTALE</b>	<b>404.800</b>	<b>310.509</b>	<b>94.291</b>

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 2015 per €18.722
- Rag. Fiumefreddo Angelo per il periodo Gennaio-Dicembre 2015 per €23.007
- Studio Lacapra consulenti del lavoro associati per il periodo Gennaio-Dicembre 2015 per €83.090

#### **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	31.12.2015	31.12.2014	Variazioni
Salari e stipendi	13.569.782	13.568.792	990
Costo per personale distaccato	***	33.418	(33.418)
Contributi INPS	4.351.467	3.994.793	356.674

Contributi INAIL	278.527	241.704	36.823
Accantonamento TFR C/o Tesoreria INPS	978.559	947.715	30.844
Accantonamento TFR c/previd. compl.	27.386	24.051	3.335
Accantonamento ferie residue/ex fest	14.434	80.303	(65.869)
Trasferte	27.820	59.925	(32.105)
premio incentivazione	418.539	229.219	189.320
Altri costi per il personale		24.465	(24.465)
<b>TOTALE</b>	<b>19.666.514</b>	<b>19.204.385</b>	<b>462.129</b>

\*\*\* In merito al costo del personale distaccato si precisa che contrariamente a quanto descritto nell'anno 2014 e imputato ai costi per il personale, per l'anno corrente 2015 in virtù del documento interpretativo del principio contabile n. 12 tale costo è stato inserito nei costi della produzione e più precisamente nei costi per servizi.

#### **Ammortamento delle immobilizzazioni materiali/immateriali**

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
Licenze e software	70
<b>Totale</b>	<b>70</b>

Ammortamenti relativi ad immobilizzazioni materiali:

Descrizione	Importo
Impianti generici	3.867
Attrezzature	33.613
Mobili, arredi, dotazioni	6.073
Macchine d'ufficio e apparecchi cellulari	2.053
Ammortamento autoveicoli	10.608
<b>TOTALE</b>	<b>56.214</b>

#### **Accantonamento per rischi e altri accantonamenti**

Descrizione	Importo
Accantonamento controversie legali in corso	228.292
Accantonamento indennità di turno	
<b>Totale</b>	<b>228.292</b>

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.

#### **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
Multe e ammende	1.023
Tassa di circolazione autoveicoli	51
Imposte di bollo	56
Tassa annuale vidimazione libri sociali	310
Imposta di registro	88
Altre imposte e tasse	1.736
Spese varie	525
Altri oneri di gestione	75
Abbuoni	934

<b>TOTALE</b>	<b>4.798</b>

Si precisa che nel conto "multe e ammende" è confluita la sanzione per avviso irregolarità IRAP/IRES 2013 e Avviso INPS 10/2013.

## Proventi e oneri finanziari

### C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31-12-2015 19.189

Saldo al 31-12-2014 22.107

Variazioni (2.918)

Descrizione	31-12-2015	31-12-2014	Variazioni
Da partecipazione	--	--	--
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	--	--	--
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	--	--	--
Da titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--	--
Proventi diversi dai precedenti	20.789	28.771	(7.982)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(1.600)	(6.664)	5.064
Utili (Perdite) su cambi	--	--	--
Totale	19.189	22.107	(2.918)

I proventi finanziari esposti nella voce C 16 d Proventi diversi dai precedenti, sono costituiti da interessi attivi bancari per € 20.789 al lordo della ritenuta fiscale subita.

Gli oneri finanziari relativi all'esercizio 2015 sono esposti in bilancio alla voce C 17 c e sono pari a € 1.600, sono costituiti da interessi passivi di dilazione e spese bancarie.

## Proventi e oneri straordinari

### E) PROVENTI STRAORDINARI

#### 20) Proventi

Valore iscritto al 31.12.2015	381.590
Valore iscritto al 31.12.2014	5.012
Variazione dell'esercizio	376.578

I proventi straordinari esposti in bilancio alla voce E20 per € 381.590,00 hanno subito un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 376.578,00.

Essi sono costituiti principalmente da assestamento conti ed in particolare assestamento conto per indennità di turno, assestamento conto per contenziosi estinti, assestamento conto per premio malattia, assestamento conto dipendenti c/retribuzionim assestamento conto altre ritenute e assestamento conto altri debiti v/istituti previdenziali .

#### 21) Oneri

Valore iscritto al 31.12.2015	138.625
Valore iscritto al 31.12.2014	291.373
Variazione dell'esercizio	(152.748)

Gli oneri straordinari esposti in bilancio alla voce E21 per € 138.625 sono costituiti principalmente per assestamento conti e precisamente assestamento conto TFR annuale, assestamento conto TFR previdenza complementare, assestamento conto altre ritenute subite, assestamento conto anticipo retribuzioni dipendenti e rilevazione sopravvenienza per credito v/ASL da transare.

## Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

### Imposte correnti differite e anticipate

#### Imposte sul reddito d'esercizio

<b>Saldo al 31-12-2015</b>	<b>38.702</b>		
<b>Saldo al 31-12-2013</b>	<b>836.849</b>		
<b>Variazioni</b>	<b>(798.147)</b>		
<b>Imposte correnti</b>		<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>
			<b>Variazioni</b>
<b>IRES</b>	<b>98.524</b>	<b>82.537</b>	<b>15.987</b>
<b>IRAP</b>	<b>25.847</b>	<b>781.339</b>	<b>(755.492)</b>
<b>Imposte sostitutive</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Totale imposte correnti</b>	<b>124.371</b>	<b>863.876</b>	<b>(739.505)</b>
<b>Differite (anticipate)</b>			
<b>IRES/IRAP</b>	<b>(85.669)</b>	<b>(27.027)</b>	<b>(58.643)</b>
<b>Totale imposte differite (anticipate)</b>	<b>(85.669)</b>	<b>(27.027)</b>	<b>(58.643)</b>
	<b>38.702</b>	<b>836.849</b>	<b>(798.148)</b>

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

## Nota Integrativa Altre Informazioni

### Nota Integrativa Rendiconto Finanziario **Rendiconto Finanziario Indiretto**

	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	46.232,00	- 367.846,00
Imposte sul reddito	38.702,00	836.849,00
Interessi passivi/(attivi)	- 19.189,00	- 22.107,00
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	65.745,00	446.896,00
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi dividendi e plus/minusvalenze di cessione	46.556,00	424.789,00
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	1.234.237,00	1.135.688,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni	56.284,00	50.885,00
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.290.521,00	1.186.573,00
<b>Variazioni del capitale netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	10.915,00	38.449,00
Totale variazioni del capitale circolante netto	10.915,00	38.449,00
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	19.189,00	22.107,00
(Imposte sul reddito pagate)	38.702,00	836.849,00
Totale altre rettifiche	57.891,00	858.956,00
Disponibilità liquide a fine esercizio	3.259.067,00	2.549.188,00

## **Dati sull'occupazione**

### RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL LAVORO

La Sanitaservice ASL BA Srl dispone ad oggi di un organico pari a circa a 788 unità (calcolo stimato al 31.12.2015).

### **SITUAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2015 SANITASERVICE ASL BA SRL**

SITUAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2015

361 UOMINI  
427 DONNE

**788 TOTALE  
DIPENDENTI**

### **DETTAGLIO QUALIFICHE**

AUSILIARIO 20h	1
AUSILIARI 30h	4
AUSILIARI 34h	3
AUSILIARI 35h	546
AUSILIARI FULL - TIME	93
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	1
CAPI SQUADRA LIV B3 FULL-TIME	4
AMMINISTRATIVI LIV B FULL TIME	6
CAPO SQUADRA LIV C1 FULL - TIME	1

#### Analisi sull' andamento personale

L'analisi effettuata per l'anno 2015, rileva che le assenze dei dipendenti dovute alla malattia e 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 evitare così disservizi.

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

Di seguito sono esaminate le voci inserite :

<b>DETTAGLIO VOCI</b>	<b>QUANTITA' ORE/GIORNI IMPORTI LORDI</b>	
LAVORO SUPPLEMENTARE 15%	5162,05	€ 51.324,55
LAVORO STRAORDINARIO 20%	12851,26	€ 134.504,43
LAVORO STRAORDINARIO 30%	1576,94	€ 17.742,18
STRAOR.NOTT.FESTIVO 50%	160,8	€ 2.086,49
PERMESSI SINDACALE	180,71	€ 1.567,33
PERMESSI LUTTO	1746,44	€ 15.173,97
PERMESSI GRAVI RAGIONI	2702,72	€ 23.472,74
PERMESSI STUDIO	2417,82	€ 20.911,52
PERMESSI CARICHE ELETTIVE	12,11	€ 104,75
PERMESSI PERSONALI	1243,27	€ 10.808,42
INDEN. MALATTIA SOLO A CARICO AZIENDA	586	€ 9.017,16
CARENZA MALATTIA SOLO A CARICO AZIENDA	214	€ 10.785,16
DONATORI SANGUE	123,79	€ 1.070,79
PERM. MENS.FIGLI HAN 13^MA5	1923,4	€ 18.025,26
PERM. MENS.FIGLI HAN 13^MA7	17406,87	€ 163.158,59
PER.MEN.LAV.HAN.MA6 13^	754,52	€ 7.070,97
IND. CONG. STR.FAM.HAND.	203	€ 9.259,07
CONGEDO MAL. FIGLIO Pres.	879,88	€ 7.611,63
1^ GIORNO INFORTUNIO	62	€ 2.178,37
INFORTUNIO C/DITTA	971	€ 10.276,43
CARENZA INFORTUNIO	135	€ 6.843,85
PERM. ELETTORALI	94,98	€ 827,03
CONGEDO MATR. C/DITTA	532,35	€ 4.605,24

	<b>Numero medio</b>
<b>Dirigenti</b>	0
<b>Quadri</b>	0



	Numero medio
Impiegati	6
Operai	782
Altri dipendenti	0
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>788</b>

## 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. A titolo cautelativo si è provveduto ad appostare il compenso dell'amministratore per il periodo 01/01/2015 30/06/2015 da erogare eventualmente al Dott. De Nicolo, nonchè ad appostare il compenso dell'amministratore dovuto alla Dott.ssa Pisani per il periodo 01/07/2015 31/12/2015

	Valore
Compensi a amministratori	79.992
Compensi a sindaci	6.693
<b>Totale compensi a amministratori e sindaci</b>	<b>86.685</b>

## 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

## Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	0	0
C) Attivo circolante	0	0
D) Ratei e risconti attivi	0	0
<b>Totale attivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	0	0
Riserve	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti	0	0
E) Ratei e risconti passivi	0	0
<b>Totale passivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Garanzie, impegni e altri rischi	0	0

## Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
A) Valore della produzione	0	0
B) Costi della produzione	0	0
C) Proventi e oneri finanziari	0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito dell'esercizio	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

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/finanz.	400.507.971	417.044.751
C) Attivo circolante	434.162.964	281.253.922
D) Poste rettificative attive		123.213
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>834.670.935</b>	<b>698.421.886</b>
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
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>834.670.935</b>	<b>752.529.463</b>

### 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
<b>Differenza</b>	<b>23.704.073</b>	<b>33.935.065</b>
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
<b>Utile (perdita) d'esercizio</b>	<b>21.217</b>	<b>238.457</b>

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.ssa Pisani Maddalena

## **Nota Integrativa parte finale**

*IL SOTTOSCRITTO RAG ANGELO FIUMEFREDDO, ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TRANI AL N. 55/A IN QUALITÀ DI PROFESSIONISTA INCARICATO, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL'ART.47 D.P.R. 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ*