Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Bari Autorizzata con provvedimento N. 576/83 del 10.01.83 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle Entrate - Agenzia delle Entrate di Bari

SANITASERVICE ASL BA SRL

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

VERBALE DI ASSEMBLEA TOTALITARIA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 18,00 presso la Direzione generale ASL in Bari alla Via Starita, 6, si è riunita in forma totalitaria l'assemblea dei soci della società Sanitaservice ASL Basrl in seconda convocazione, a seguito della seduta di prima convocazione del 28 aprile 2017, andata deserta, come da verbale di pari data.

Sono presenti:

- *l'organo amministrativo nella persona del dott. Pietro D'Amico;*
- *il socio, in proprio, Direttore Generale ASL Ba Dr.Vito Montanaro*
- *Il Sindaco Unico, dr.ssa Maddalena Pisani*

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale il Socio Unico designa quale Presidente il Dott. Pietro D'Amico il quale altresì nomina segretario l'Avv. Luigi Fruscio.

Il Presidente dopo avere verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea, accertato l'identità e la legittimazione dei presenti dichiara valida e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

Il Presidente dà quindi lettura degli argomenti posti all'

Ordine del giorno

1. *Bilancio di esercizio al 31.12.2016 con relativi allegati – Determinazioni conseguenti;*

Il Presidente, prendendo la parola sull'unico punto posto all'o.d.g., dà lettura della Relazione di Gestione per l'anno 2016 e ricorda i presenti di aver adempiuto al deposito di bilancio nei termini previsti.

Dopodichè passa la parola al Sindaco Unico che da lettura della sua relazione e che in copia è stata messa a disposizione del Socio Unico insieme al fascicolo del Bilancio 2016.

Apertasi la discussione, il Presidente fa sintesi degli avvenimenti salienti intervenuti nell'anno 2016, ricordando che il suo mandato ha avuto inizio il 1° agosto 2016.

In considerazione che la Società ha bisogno di investimenti in fattori produttivi, attesa la riorganizzazione di mezzi e persone, in virtù del programma operativo sottoposto alla attenzione del Socio Unico, chiede che si proceda all'accantonamento a riserva straordinaria del positivo risultato di esercizio pari ad euro 153.132,00, al fine di garantire una migliore qualificazione dei servizi.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

1) *L'approvazione del Bilancio d'esercizio 2016, con i suori relativi allegati;*
2) *Di accantonare a riserva straordinaria l'utile di esercizio pari ad euro 153.132,00, così come proposto dall'Amministratore Unico nella sua Relazione di Gestione.*

Non essendoci altro di cui discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30 previa sottoscrizione del presente verbale redatto su n. 2 fogli mobili sottoscritti dai presenti, con impegno a trascriverlo entro cinque giorni sul registro verbali assemblee.

Il Segretario – Dott.

Il Presidente – Dott. Pietro D'Amico

Il Socio Unico – Dr. Vito Montanaro

STUDIO PISANI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott.ssa Maddalena PISANI
Dott. Giulio PISANI
Dott. Cosmo PISANI
Dott.ssa Luciana ZAZA

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei Soci della Sanitaservice ASL BA S.r.l.

Premessa

Il Sindaco Unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall'art. 2409 - bis, c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sul bilancio d'esercizio

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Sanitaservice ASL BA S.r.l., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico, rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
E' bene ricordare che in data 1° agosto 2016, è intervenuto nella gestione della società il nuovo Amministratore Unico dott. Pietro D'Amico, dopo un periodo nel quale gli atti di ordinaria amministrazione erano svolti dal Sindaco Unico in ossequio all'art. 2386 Codice Civile.

molfetta (ba) - via antichi pastifici, 17 z.i. | tel. 080 3975099 fax 080 8853038
pisanicommercialisti.it | c.f./p. iva 04968400723

STUDIO **PISANI**
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott.ssa Maddalena PISANI
Dott. Giulio PISANI
Dott. Cosmo PISANI
Dott.ssa Luciana ZAZA

Responsabilità del revisore

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete all'organo amministrativo della società. E' di mia competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'articolo 14 comma 2, lettera e) del D.lgs .n 39/2010. Quindi, sono in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio d'esercizio della SANITASERVICE ASL BA SRL al 31/12/2016 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società SANITASERVICE ASL BA SRL per l'esercizio chiuso al 31/12/2016.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 della Società Sanitaservice Asl Ba srl, rileva un utile di esercizio di euro 153.132,00.

Il bilancio si riassume dei seguenti dati di esercizio 2016:

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 153.132,00 e si riassume nei seguenti valori:

molfetta (ba) - via antichi pastifici, 17 z.i. | tel. 080 3975099 fax 080 8853038
pisanicommercialisti.it | c.f./p. iva 04968400723

STUDIO **PISANI**
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott.ssa Maddalena PISANI
Dott. Giulio PISANI
Dott. Cosmo PISANI
Dott.ssa Luciana ZAZA

Attività	*Euro*	*9.975.140*
Passività	*Euro*	*9.419.033*
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	*Euro*	*402.975*
- Utile (perdita) dell'esercizio	***Euro***	***153.132***
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine	*Euro*	*0*

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	*Euro*	*20.362.324*
Costi della produzione (costi non finanziari)	*Euro*	*20.502.744*
Differenza	***Euro***	***(140.420)***
Proventi e oneri finanziari	*Euro*	*17.619*
Rettifiche di valore di attività finanziarie	*Euro*	
Proventi e oneri straordinari	*Euro*	*370.699*
Risultato prima delle imposte	***Euro***	***247.898***
Imposte sul reddito	*Euro*	*94.766*
Utile (Perdita) dell'esercizio	***Euro***	***153.132***

molfetta (ba) - via antichi pastifici, 17 z.i. | tel. 080 3975099 fax 080 8853038
pisanicommercialisti.it | c.f./p. iva 04968400723

STUDIO **PISANI**
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott.ssa Maddalena PISANI
Dott. Giulio PISANI
Dott. Cosmo PISANI
Dott.ssa Luciana ZAZA

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Sanitaservice ASL BA srl. al 31 dicembre 2016 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Sulla base dei controlli effettuati e degli accertamenti eseguiti, ho vigilato sulla impostazione data al bilancio e sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tal riguardo non ho osservazioni particolari da riferire, atteso che sono stati rispettati i postulati del D. Lgs. N. 139/2015 del 18 agosto 2015, la cui disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Sanitaservice ASL BA srl con il bilancio d'esercizio della Sanitaservice ASL BA srl al 31 dicembre 2016.

A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Sanitaservice ASL BA srl al 31 dicembre 2016.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il Sindaco Unico dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne:

i) la tipologia dell'attività svolta;

ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "*pianificazione*" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

STUDIO **PISANI**
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott.ssa Maddalena PISANI
Dott. Giulio PISANI
Dott. Cosmo PISANI
Dott.ssa Luciana ZAZA

È stato, quindi, possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la "*forza lavoro*" non sono sostanzialmente mutate;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello precedente (2015). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i miei controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c.;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal Sindaco Unico hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte gli incontri di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti.

molfetta (ba) - via antichi pastifici, 17 z.i. | tel. 080 3975099 fax 080 8853038
pisanicommercialisti.it | c.f./p. iva 04968400723

Dott.ssa Maddalena PISANI
Dott. Giulio PISANI
Dott. Cosmo PISANI
Dott.ssa Luciana ZAZA

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il sindaco unico ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da contenziosi con i dipendenti per rivendicazioni di diritti e/o mansioni superiori,, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.

Il Sindaco Unico ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Sindaco Unico.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta inadeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall'amministratore unico con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali del Sindaco Unico presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici: da tutto quanto sopra deriva che l'amministratore ha, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il Sindaco Unico può affermare che:

Dott.ssa Maddalena PISANI
Dott. Giulio PISANI
Dott. Cosmo PISANI
Dott.ssa Luciana ZAZA

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- rimane ancora inadeguato l'assetto organizzativo della società, mentre nulla da eccepire in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, atteso che tale attività è affidata allo studio professionale esterno;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.;
- all'inizio dell'esercizio in corso, il Sindaco Unico ha rilasciato parere in merito alla proposta di inclusione lavorativa dei tirocinanti che hanno operato il percorso formativo presso la società Sanitaservice ASL BA srl, nel corso del 2016;
- il Sindaco unico ha partecipato a tutte le assemblee indette nel 2016;
- attesa la dimensione della Società e la sua collocazione giuridica quale società in house providing, si suggerisce l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Dott.ssa Maddalena PISANI
Dott. Giulio PISANI
Dott. Cosmo PISANI
Dott.ssa Luciana ZAZA

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il Sindaco Unico ha preso atto che l'organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "*tassonomia XBRL*", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il Sindaco Unico ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio precedente.

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta "*ordinaria*", è stato verificato che l'organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell'obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Inoltre:

- l'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.;
- tali documenti sono stati consegnati al Sindaco Unico in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c.

STUDIO **PISANI**
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott.ssa Maddalena PISANI
Dott. Giulio PISANI
Dott. Cosmo PISANI
Dott.ssa Luciana ZAZA

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Sindaco Unico e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- ai sensi dell'art. 2426, comma 5, c.c. non ci sono valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell'attivo e quindi sono stati oggetto di mio specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. il sindaco unico ha preso atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro *fair value;*
- in merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il Sindaco Unico ricorda quanto previsto dalle Linee Guida della Regione Puglia, rimettendo quindi alla Assemblea la decisione.

molfetta (ba) - via antichi pastifici, 17 z.i. | tel. 080 3975099 fax 080 8853038
pisanicommercialisti.it | c.f./p. iva 04968400723

STUDIO PISANI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott.ssa Maddalena PISANI
Dott. Giulio PISANI
Dott. Cosmo PISANI
Dott.ssa Luciana ZAZA

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 153.132,00.

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta il Sindaco Unico propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dall'Amministratore Unico e richiamando l'attenzione dei soci su quanto necessario e sotto precisato:

a) informatizzazione del processo interno di gestione delle risorse umane;
b) potenziamento della struttura organizzativa sui vari presidi e distretti;
c) formazione specializzante;
d) immediata distribuzione dei dividendi, a seguito di delibera assembleare.

Molfetta, 9 maggio 2017

Il Sindaco Unico
Dott.ssa Maddalena Pisani

molfetta (ba) - via antichi pastifici, 17 z.i. | tel. 080 3975099 fax 080 8853038
pisanicommercialisti.it | c.f./p. iva 04968400723

2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE ART. 2428 C.C.

SANITASERVICE Asl BA srl

SANITASERVICE ASL BA SRL

Soggetta al controllo analogo del socio unico ASL di Bari
Sede legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari – Tel./Fax 080 5842569
Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato
CF - P. IVA 07077140726
REA n° 530566
E-mail: sanitaservice@asl.bari.it

Relazione per l' anno 2016 dei servizi resi dalla Sanitaservice Asl BA Srl

Relazione sulla gestione ai sensi dell' art. 2428 c.c.

La presente relazione sulla gestione, costituisce un elemento a corredo del bilancio di esercizio sottoposto alla Vostra approvazione.
Il documento, redatto ai sensi del nuovo articolo 2428 del Codice Civile, contiene le modifiche previste dall' art. 1 del Decreto Legislativo n. 37/2007 e ha la funzione di fornire un' analisi fedele, equilibrata ed esauriente della gestione.
Nello specifico, sono descritte e motivate le voci di costo, ricavo ed investimento ed i principali rischi e/o incertezze a cui la società è sottoposta.
Per meglio comprendere la situazione della Società e l' andamento della gestione, sono inoltre riportati i principali indicatori finanziari e non finanziari, compresi quelli relativi all' ambiente e al personale, qualora necessario.

Andamento della gestione

Al fine di fornire un completo ed esauriente resoconto sull' andamento della gestione nel corso dell' esercizio appena trascorso, si ritiene opportuno, prima di prendere in esame le voci più significative che emergono dal bilancio, esporre le informazioni mediante cui si trasmettono elementi di carattere *extra- contabile* necessari per una corretta visione degli accadimenti che hanno caratterizzato il periodo interessato.

Si ricorda che la Giunta Regionale Pugliese nel mese di Dicembre 2013, con la Deliberazione n. 2271, ha adottato nuovi criteri di organizzazione e gestione delle società strumentali delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario regionale prevedendo una rivisitazione dello statuto sociale con precisa indicazione dei servizi che la società potrà svolgere per la controllante.
Sono iniziate le attività relative alla corretta e puntuale redazione del Disciplinare di Servizio, il quale identificherà in modo definitivo le modalità di erogazione dei servizi al fine di valutarne la convenienza rispetto ai prezzi di mercato e la *customer satisfation* da parte del Socio Unico, finalmente mediante metodi e mezzi a norma.
In tale ottica si è programmata la fase di organizzazione delle attività all' interno delle Strutture Sanitarie della ASL mediante una nuova gestione ed attualizzazione del PROGRAMMA DI LAVORO valido e gestibile sul territorio da parte dei Referenti Territoriali in ogni sede, grazie alla composizione dei Turni operativi di Servizio di tutto il Personale operante in servizio; l' obiettivo è diventato quello di cercare di garantire un

servizio funzionale alle esigenze del Socio Unico, ottimale, valutabile dal committente in concreto ma elaborato e svolto con metodi atttuali e concretamente legati alle metodiche di lavoro delle Società di Servizi posizionate nel mercato. Ciò ha consentito e consentirà di migliorare ulteriormente l'offerta dei servizi, razionalizzando meglio le attività, aumentandone l' efficienza e l'efficacia, misurandone il valore attraverso la normativa ANAC circa il prezzo di riferimento complessivo del servizio di pulizia e sanificazione in ambito sanitario che è determinato utilizzando le formule specifiche da Delibera ANAC 213 del 2 Marzo 2016, in merito alla "convenienza tecnica" mediante la elaborazione del normato "canone metro quadro mensile" .
La Società ha come unico Socio ed unico committente, la ASL BA e nasce con l' internalizzazione di alcune attività svolte in precedenza da società private appaltatrici.

Alla data del 31.12.2016, l' azienda conta n. 774 dipendenti

Il ruolo svolto dai Referenti Territoriali (4 unità + 1 Capoarea) aziendali all' interno delle varie Strutture Sanitarie della ASL è essenziale per la corretta gestione del personale ma non è sufficiente.
Sarebbe necessario supportare l'attività, l' abnegazione e l'estrema professionalità anche della Dott.ssa Ianora con altre professionalità in grado di occuparsi di specifiche dinamiche aziendali e delle innumerevoli problematiche relative alla gestione del personale dislocato presso le strutture ASL nelle quali opera la Sanitaservice.
I dipendenti degli Uffici Amministrativi si occupano solo e soltanto del mero caricamento dati avvalendosi di un programma predisposto *ad hoc* dal professionista del settore informatico (Ing. Stasolla) di cui si avvale l' azienda, ma ne occorrerebbe la riorganizzazione e la validazione del lavoro anche attraverso valutazione delle performance, dopo idonei corsi di formazione.
Nelle tabelle di seguito riportate, viene fatto un raffronto delle percentuali di incremento orario disposte a decorrere dal 01 gennaio 2016.

Nonostante l' aumento delle ore di lavoro dei dipendenti in regime di *part time*, rimangono talune criticità dovute alla poca flessibilità del personale, soprattutto per ciò che concerne la mobilità. In merito a tale aspetto è in corso di realizzazione e proposta alle OO.SS. riconosciute un nuovo Regolamento di Mobilità, vista la aumentata connotazione logistica delle superfici assegnate per il servizio svolto per il Socio Unico in tutto il territorio asservito.

SANITASERVICE ASL BA SRL

Soggetta al controllo analogo del socio unico ASL di Bari
Sede legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari – Tel./Fax 080 5842569
Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato
CF - P IVA 07077140726
REA n° 530566
E-mail: sanitaservice@asl.bari.it

PROSPETTO ORE MENSILI ED ANNUALI PROFILI ORARI ANNO 2016

	n° Dip.	% P.T.	ORE MENSILI	ORE MENSILI TOTALI	ORE ANNUALI TOTALI
AUSILIARI 25H/SETT	1	69,44	108,33	108,33	1.299,92
AUSILIARI 30h	3	83,33	129,99	389,98	4.679,81
AUSILIARI 34h	3	94,44	147,33	441,98	5.303,75
AUSILIARI 35h	536	97,22	151,66	81.291,48	975.497,70
AUSILIARI FULL - TIME	88	100	156,00	13.728,00	164.736,00
AUSILIARI 35h livello A	2	97,22	151,66	303,33	3.639,92
COMMESSI LIV A1 35 h	42	97,22	151,66	6.369,85	76.438,25
COMMESSI FULL TIME	48	100	156,00	7.488,00	89.856,00
OP.QUALIF (EX FACCHINI) LIV A1 35 H	24	97,22	151,66	3.639,92	43.679,00
OP QUALIF. LIV A1 FULL -TIME	2	100	156,00	312,00	3.744,00
OPERAI SPECIALIZZATI LIV A2 FULL - TIME	13	100	156,00	2.028,00	24.336,00
REFERENTI AZ.LIV B FULL - TIME	1	100	156,00	156,00	1.872,00
CAPISQUADRA LIV B3 FULL-TIME	4	100	156,00	624,00	7.488,00

Soggetta al controllo analogo del socio unico ASL di Bari
Sede legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari – Tel./Fax 080 5842569
Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato
CF - P. IVA 07077140726
REA n° 530566
E-mail: sanitaservice@asl.bari.it

AMMINISTRATIVI LIV B FULL TIME	6	100	156,00	936,00	11.232,00
REFERENTE GENERALE LIV C3 FULL - TIME	1	100	156,00	156,00	1.872,00
	774			117.972,86	1.415.674,35

PROSPETTO ORE MENSILI ED ANNUALI /PROFILI ORARI ANNO 2016

	n° Dip.	% P.T.
LIVELLI A1	1	69,44
LIVELLI A1	3	83,33
LIVELLI A1	3	94,44
LIVELLI A1	602	97,22
LIVELLI A1	138	100
LIVELLO A	2	97,22
LIVELLO A2	13	100
LIVELLO B	7	100
LIVELLO B3	4	100
LIVELLO C3	1	100
	774	

Per la situazione relativa agli obblighi a cui l' azienda ha il dovere di ottemperare relativi alla quota di riserva dei disabili, così come previsto dalla Legge n. 68/99 e a quella delle categorie protette di cui all' art. 18 della stessa disposizione legislativa, la Sanitaservice aveva una scopertura totale sia per i disabili che per le categorie protette e ciò perché il personale che proveniva dalle cooperative, è stato internalizzato mediante l' istituto della clausola sociale. Dunque, al momento dell' assunzione, non è stato possibile assumere

rispettando le disposizioni di cui alla Legge n. 68/99. La normativa obbligatoria è stata seguita in merito alle disposizioni relative alla "chiamata numerica" e nel mese di Dicembre 2016 abbiamo proceduto alla richiesta ai sensi dell'Art.18 della L.68/99 presso l'ufficio Città Metropolitana del collocamento obbligatorio in base ai numeri risultanti dal calcolo a norma di seguito riportati:

SANITASERVICE ASL BA Srl BASE OCCUPAZIONALE COMPLETA
AGGIORNAMENTO AL 31,12,2016

Totale personale in forza al 31.12.2016	774
Dirigenti full time	0
Dirigenti Part Time	0
Contratti di Inserimento lavorativo	0
Co.Co.Pro	0
Apprendisti	0
Stagisti	0
N. Disabili in forza (L. 68/99)	0
Tempo det. Fino a 6 mesi	0
Dipendenti full-time	163
Dipendenti part-time	593
N. lavoratori (base computo)	**756**
Quota di riserva disabili	**52,94**
N. scoperture disabili (L. 68/99)	**-53**
Percentuale vedove/orfani e rifugiati	**-8**

La Società, per indicazioni statutarie, ha operato 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 piuttosto che privato . A tal proposito si evidenzia come il nuovo Codice dei Contratti pubblici D.lgs n.50/2016 abbia identificato all'Art.193 il sistema "in house providing".

Al ns. insediamento, avvenuto il 01/08/2016, il sottoscritto, appena ricevute le consegne in data 2 Agosto dall'A.U.FF uscente gent.ma Dr.ssa M. Pisani, ha immediatamente avviato procedure interne idonee a verificare lo stato dell'arte delle attività in corso, gestite e avviate, al fine di poter avere prova e conto del meccanismo operativo e funzionale delle stesse onde sorvegliarne gli esiti ed il buon andamento amministrativo e gestionale, secondo direttive e programmi del Socio Unico nell'osservanza dello Statuto.

Abbiamo proceduto alla richiesta dei Libri Sociali presso il Consulente Rag. Fiumefreddo che li ha consegnati in Sede, e dopo ns. verifica della loro tenuta, proceduto alla loro detenzione tutelata in ns. Ufficio. Agosto 2016.

Abbiamo proceduto alla verifica dello stato della Cassa c/c bancario ove transitano tutti i movimenti di incasso e pagamento, e provveduto alla giornaliera ns. personale detenzione del Token (chiave elettronica), che viene giornalmente utilizzato per le movimentazioni operative via remoto tele banca. Abbiamo disposto inoltre che l'invio del Tracciato dei dati base da parte del Consulente del Lavoro per il pagamento degli stipendi dei dipendenti, avvenga entro 4 (quattro) giorni dal fine mese precedente, onde poterne elaborare le provvidenze e pagare entro il settimo giorno lavorativo del mese, come da contratto. Agosto 2016.

Di conseguenza, a Novembre 2016, abbiamo confermato che l'invio del tracciato dei dati di base da parte del Consulente del Lavoro per il pagamento degli stipendi dei dipendenti, avvenga entro 4 (quattro) giorni dal fine mese precedente, onde poterne elaborare le provvidenze e pagare entro il settimo giorno lavorativo del mese.

Abbiamo verificato l'organizzazione delle procedure di pagamento delle fatture passive di qualunque genere e tipo di fornitore/consulente/Ente, disponendo il pagamento a 30 gg data fattura, salvo casi eccezionali. Agosto 2016.

Abbiamo avviato e disposto la riorganizzazione delle note e dei dati di Pubblicità e Trasparenza ai sensi delle vigenti norme sul Sito Internet della Società www.sanitaserviceaslba.it, in collaborazione con il Consulente Informatico, arricchendone di contenuti normativi ed informativi e aggiornandone le pagine competenti. Agosto 2016. L'obiettivo della riorganizzazione delle note e dei dati di pubblicità e trasparenza è continuato anche nei successivi mesi.

Abbiamo avviato la revisione totale del Dato principale (Database) dell'assetto del Personale Dipendente con conseguente elaborazione di una Dotazione Organica funzionale, della sua locazione, dei suoi livelli funzionali e mansionari, della sua suddivisione sulla base delle superfici asservite al servizio e centri di costo (cosiddetti), in collaborazione con il Consulente Informatico ed il Consulente del Lavoro, onde ricavarne certezza effettiva sulla presenza e/o spostamento del dipendente. Al fine di preparare il lavoro operativo della elaborazione del Programma di Lavoro e del Disciplinare di Servizio abbiamo provveduto a distinguere

il costo mensile e riepilogativo annuale al lordo di ogni competenza fiscale e previdenziale(costo reale), per ogni livello funzionale presente. Agosto 2016.

Abbiamo provveduto ad inoltrare richiesta al Dott. Marino (Regione Puglia) ed ai Centri per l'impiego coinvolti, di variazione dei contenuti formativi Tirocini regione Puglia, a seguito proroga concessa dagli Enti preposti di gg.30 (in attesa di DGR per la continuazione del percorso ad ulteriori mesi),Prot.625/out del 16/08/2016, ricevendone risposta non positiva (mail ricevuta dal Dirigente regionale del 17/08/2016).

Abbiamo provveduto all'aggiornamento del DVR aziendale, con regolari firme dei cofirmatari, per cambio dell'A.U. e altri aggiornamenti in merito ai Medici Competenti. Agosto 2016.

Abbiamo provveduto, dopo difficili e complesse rilevazioni interne di informazioni e documenti societari, alla verifica del rispetto della Legge n.68/1999 in materia di collocamento obbligatorio di Disabili e Categorie protette. Non rispettata dall'Azienda, bensì calmierata mediante prospetto UNIPI del 02/05/2016 Prot. 406163 Uff. Lavoro, che comunica regolarità ai termini di legge ma solo tramite procedure di assunzione numerica, del resto mai avviate. Abbiamo provveduto anche al completamento della rilevazione via computo interno ex Art.4 comma 4 della Legge n.68/1999 dei Dipendenti certificati già in forza. Abbiamo richiesto al Socio Unico l'autorizzazione all'attivazione delle procedure di assunzione obbligatoria nel rispetto delle percentuali di numero di lavoratori a norma di legge. A voi comunicato Prot.631/out del 23/08/2016.

Dal prospetto UNIPI relativo al personale in forza al 31/12/2015 risultano scoperture di disabili attualmente non in forza per 53 risorse e per 8 risorse come categorie protette (art. 18); provveduto l'invio della richiesta.

I dipendenti affetti da disabilità per i quali è stato possibile procedere per il computo interno ex art. 4, comma 4, Legge 68/99, pari o superiore al 60%, riconosciuta e certificata dagli enti preposti, già in forza presso l'azienda al 31 dicembre 2015, sono in numero di sole 9 risorse.

Abbiamo avviato la procedura ai sensi del T.U. n. 1124/65, Art.70, al fine di non fornire più in anticipo le prestazioni di provvidenza economica di competenza INAIL per infortunio e malattia, nell'intenzione legittima e consona alla normativa, di far diminuire la statistica delle comunicazioni di tali accadimenti da parte dei Dipendenti, ad onor del vero risultate quasi giornaliere. A Voi comunicato in data 23/08/2016 Prot.632/out, autorizzato.

Essendo risultata, dopo varie verifiche e controlli anche sul campo e sul territorio asservito al servizio, al sottoscritto come altamente critica la situazione della Tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D LGS 81/2008 e D LGS 106/2009, con evidenti disordini organizzativi e gestionali con eventuali gravi responsabilità per l'Amministrazione in merito alle visite mediche obbligatorie dei dipendenti, abbiamo provveduto alla completa riorganizzazione del sistema di controllo e sorveglianza coinvolgendo in riunione operativa i Medici Competenti e sostituendone uno in stato di quiescenza, attuando un preciso e rigido

programma operativo sulla base delle scadenze. A voi comunicato via Prot.635/out 26/08/2016, autorizzato e 671/out del 08/09/2016.

Abbiamo provveduto in data 06/09/2016, dopo indagini dirette sul territorio di servizio con trasferte specifiche in vari orari (anche notturni) di esercizio delle attività affidate alla Società, sia con che senza personale SS ASL BA in accompagnamento, e dopo varie verifiche gestionali di organizzazione delle stesse e raccolta evidenze documentali, a produrre al Socio Unico idonea Relazione di Valutazione Generale della Società, evidenziante il Programma e le operazioni preliminari ad esso (pag. 19 della relazione) da attivare in merito alla Riorganizzazione del Personale di Sede, del Personale Operativo, della Formazione Specialistica del Personale. Nelle progettualità necessarie ad una migliore organizzazione e gestione della Società, abbiamo avviato una gestione urgente del saldo Ferie del personale, delle esigenze economiche dei Lavoratori Dipendenti (cessioni V° stip. ecc), della gestione del Lavoro Straordinario. A Voi comunicato via mail del 06/09/2016 ore 12:20.

Nel mese di Settembre abbiamo avviato vari lavori di riorganizzazione, propedeutici al Programma di Lavoro ed al Disciplinare di Servizio, in merito ai compiti dei Referenti territoriali(ex capisquadra – termine non adatto) e del Referente di Area (Capoarea), mediante l'avvio di riunioni quindicinali presso la sede, ove informare l'Amministrazione sulle problematiche gestite e/o da gestire (Personale, Mezzi, Detergenza, Magazzino, DPI, Turni, ferie, infortuni, malattie, permessi, organizzazione ecc.).

Essendo risultata dopo varie verifiche e controlli amministrativi in merito, al sottoscritto, come altamente critica la situazione della Formazione Obbligatoria ai sensi degli Artt. 36 e 37 dell'Accordo Stato/regioni e della Formazione Obbligatoria L.81/2008, già giustamente evidenziate dall'A.U.FF Pisani in merito a varie situazioni relative alla formazione gestita da Amministrazioni precedenti, abbiamo provveduto all'invio a formazione obbligatoria di n.23 ns. dipendenti non ancora formati (!) mediante avvio urgente dell'assegnatario di incarico per esito procedura negoziata Prot.387/out del 09/05/2016(Etjca spa – Prot.701/out del 20/09/2016) e provveduto alla richiesta nei confronti della precedente assegnataria Business Value srl , Prot.702/out del 20/09/2016, di attestazioni formazione precedente mancanti o difformi alla normativa.

Rispettando la disposizione dell'Appendice n.1 delle Consegne, abbiamo provveduto a rivedere totalmente ed avviare immediatamente le procedure idonee ed a norma per la tenuta del LUL libro unico del lavoro, in forma telematica autorizzata e testimoniale stampa fisica dal Novembre 2011 sino al Settembre 2016. A voi comunicato via prot.716/0ut del 23/09/2016.

Abbiamo provveduto alla redazione del Bilancio di Previsione 2017, dopo aver riunito più volte i Consulenti di competenza, inviandone copia ufficiale via PEC, al Socio Unico e al Revisore Unico, destinata all'approvazione a norma della DGR 2271/2013 e dello Statuto vigente, in Assemblea 14 novembre 2016.

Abbiamo proceduto in data 03/10/2016 all'iscrizione completa e corretta della Società e del suo Amministratore Unico al servizio telematico presso l'ente EMPULIA.

Abbiamo avviato le rilevazioni statistiche ed operative, sia in sede che sul territorio di servizio, dei dati principali e disaggregati per Territori seguiti dai Referenti Territoriali, sulle attività e servizi svolti, sui mezzi, sulle dotazioni di magazzino, sulla sicurezza sul lavoro, sulle dotazioni di divise e calzature a norma, sui tesserini di riconoscimento. Operazioni preliminari alla realizzazione del Programma di Lavoro e del Disciplinare di Servizio. In merito alle attività sul territorio si è resa fondamentale e necessaria una completa ristrutturazione e riorganizzazione delle figure operative dei referenti e del capoarea e dei loro compiti e responsabilità mediante redazione da parte dell'A.U. di un Programma di Lavoro per Aree operative e territoriali, inclusive di Magazzini di zona ove depositare mezzi e attrezzature, di emissione a brevissimo giro di posta.

Abbiamo rilevato a proposito dei Tesserini di Riconoscimento una grave inadempienza alle normative vigenti (Art.18, comma 1, lettera u, del DLGS n.81/2009 - Art.5 della L.136/2010 - dettato normativo della Circolare Min. Lavoro n.26/2009) su quelli in uso, che ha comportato un immediato urgente Ordine di Servizio da parte dell'A.U. in carica, finalizzato al ritiro di tutti i tesserini attuali e loro sostituzione con modello a norma, per la loro immediata regolarizzazione. A voi comunicato Prot.803/out del 28/10/2016.

Abbiamo avviato, con condivisione del Socio Unico, la redazione delle Bozze delle Procedure ad evidenza pubblica riferite agli incarichi scaduti e/o in scadenza circa: Consulente Commerciale e Fiscale, Consulente Informatico, Consulente del Lavoro, da pubblicarsi in BURP/G.U.R.I. e Gestione servizio di Cassa/Tesoreria da portarsi a termine via procedura telematica Empulia. A voi comunicato via PEC del 20/10/2016.

Abbiamo avviato la procedura di attivazione del contratto di fornitura di cui alla Procedura ad evidenza pubblica Lavanolo Biancheria confezionata (nel ns. caso) di cui alle DDG ASL BA n.2168/2015 e DDG ASL BA n. 1090/2016, avviando le richieste della documentazione a norma, su indirizzo della Direzione Area Patrimonio Asl Ba, alla Ditta aggiudicataria, ricevendone riscontro in dieci giorni circa, completa documentazione e valida. Abbiamo richiesto e ricevuto dalla stessa Direzione Area Patrimonio, copia del contratto di competenza ASL BA ove riscontrare linee guida numeriche e di contenuto, confrontato il contenuto in merito alla clausola di salvaguardia Recesso "in caso di soccombenza innanzi al TAR della R.T.I. aggiudicataria", come da indirizzo ricevuto, ed elaborato il contratto di competenza Sanitaservice Asl BA Srl. Esso è in via di sottoscrizione data l'urgenza della situazione.

Abbiamo gestito sei procedure disciplinari relative a Dipendenti che avevano ricevuto segnalazione disciplinare da parte dei Referenti Territoriali, conclusesi con Richiamo verbale in cinque casi ed in un caso con Multa fino a 4 ore di servizio, dato il caso direttamente rilevato dall' A.U. in un Poliambulatorio. Nel mese di Novembre 2016, abbiamo gestito cinque procedure disciplinari relative a Dipendenti che avevano ricevuto segnalazione disciplinare da parte dei Referenti Territoriali, conclusesi con Richiamo Verbale.

Abbiamo avviato, mediante recupero delle idonee comunicazioni in ingresso e uscita, la rilevazione dei Lavori Straordinari *extra budget* effettuati dall'inizio del 2016 ad oggi sul territorio asservito alle attività da contratto.

Abbiamo avviato la definitiva procedura relativa al D LGS n.196/2003, in merito alla ufficiale modulazione delle procedure di gestione della Privacy in merito a: Autocertificazione del Titolare, Nomina del Responsabile del trattamento dei dati, Nomina degli Incaricati al trattamento dei dati, Nomina del Responsabile del Trattamento dei dati, Nomina del Responsabile di Sistema Informatico di tutela dei dati, e procedure susseguenti. In merito a ciò abbiamo provveduto all'avvio della procedura iter completa.

Sempre nel mese di Novembre 2016, sono state avviate rilevazioni statistiche dei dati principali e disaggregati per Territori seguiti dai Referenti Territoriali, sulle attività e servizi svolti, sui mezzi, sulle dotazioni di magazzino, sulla sicurezza sul lavoro, sulle dotazioni di divise e calzature a norma, sui tesserini di riconoscimento, sui turni di lavoro.

Abbiamo partecipato a vari incontri della Task force "dipendenti ex CCR" presso la Regione Puglia, ove l'Ente Regionale ha regolamentato e disposto i tirocini da avviare nel 2017 e la loro internalizzazione. Ne ha disposto anche il finanziamento attraverso Atto Dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute, Sezione Risorse Umane e Aziende Sanitarie, n.36 del 30/09/2016 che evidenzia a ns.favore, per passaggio via ASL BA, di un credito di Euro 540.000,00 (Eu Cinquecentoquarantamila), di cui da contabilizzare al 31/12/2016 come spesa sostenuta l'importo di Euro 331.352,05 (Eu trecentotrentunomilatrecentocinquantadue/05) e riscontata la differenza per 208.647,95 (Eu duecentoottomilaseicentoquarantasette,95).

Abbiamo gestito un migliore controllo delle attività sul territorio con il controllo dei turni di servizio per il personale in ogni sede operativa, per verificarne la presenza, l'equipaggiamento, il servizio espletato, le attrezzature. Dicembre 2016

Sono stati riorganizzati la gestione dei "Lavori Extra Budget" da svolgere su richiesta ASL BA con procedure più celeri e redditizie. Dicembre 2016.

Abbiamo avviato la redazione, insieme ai Tecnici della Sicurezza e ai Referenti territoriali dipendenti, oltre il Capoarea e la collaborazione della Dirigenza di settore ASL BA, del Disciplinare di Servizio completo e a norma della DGR 2271/2013 e di un Programma di Lavoro per Aree Operative Territoriali, che indichi e stabilisca tutte le procedure giornaliere, sito per sito, che il ns. Personale operante deve mettere in uso per erogare il servizio cui è chiamato. Nelle more del completamento si fa riferimento alle norme vigenti ed al neo-costituito programma di lavoro ed ai turni di servizio.

Si passa alla descrizione del risultato di esercizio:

A) Risultato di esercizio

Il Bilancio di esercizio relativo all' anno 2016 sottoposto alla Vostra approvazione, si chiude con una utile di esercizio di euro 153.132,00.

B) Ricavi ed altri componenti positivi di reddito

Nel corso dell'esercizio 2016, la società ha fatturato ricavi per prestazioni di servizi effettuate a favore della ASL BA per euro 20.362.324,00 al netto della nota credito da emettere; I ricavi sono suddivisi in euro 765.262,00 per prestazioni di facchinaggio; euro 2.258.847,00 per prestazioni di portierato; euro 17.004.340,00 per prestazioni di pulizia ed ausiliariato ed euro 338.875,00 per prestazioni di servizi manutentivi.

C) Costi

Il dato complessivo dei costi di produzione ammonta ad euro 20.502.744,00.

Si ritiene opportuno evidenziare le principali categorie correlate alla gestione operativa ed alla gestione finanziaria dell' azienda.

Costo del lavoro

il costo relativo al personale dipendente ammonta a complessivi euro 19.867.463,00.

L' incidenza complessiva sui ricavi del costo del lavoro dipendente è pari al 96,90 % e dimostra il carattere dell' attività. Per avere una visione della variazione intervenuta, rispetto all' anno precedente, si rimanda alla lettura della nota integrativa.

L'organigramma aziendale, ottemperando agli obblighi di trasparenza, seppur provvisorio, per la impossibilità di assegnare compiti più specifici al personale interno, , è pubblicato sul sito aziendale.

Di seguito il dettaglio del personale occupato al 31.12.2016:

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2016

		% RISPETTO AL TOT.DIP.FINE 2016
DIPEDENTI UOMINI (AL 31/12/2015)	359	46,38%
DIPENDENTI DONNE (AL 31/12/2015)	415	53,62%

TOTALE DIPENDENTI (AL 31/12/2015) **774** **100%**

DETTAGLIO QUALIFICHE

AUSILIARI 25H/SETT	1
AUSILIARI 30h	3
AUSILIARI 34h	3
AUSILIARI 35h	536
AUSILIARI FULL - TIME	89
AUSILIARI 35h livello A	2

COMMESSI LIV A1 35 h	42
COMMESSI FULL TIME	47

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

CAPISQUADRA LIV B3 FULL-TIME	4

AMMINISTRATIVI LIV B FULL TIME	6

REFERENTE GENERALE LIV C3 FULL - TIME	1

	TOTALE
CESSAZIONI RAPPORTO DI LAVORO	*PROTA IRENE IL 31/01/2016*
	GIOTTA IMMACOLATA IL 31/01/2016
	COPPOLECCHIA MARIA IL 01/04/2016
	TAURO MARIELLA IL 30/04/2016
	DI SERIO GIUSEPPE IL 05/07/2016
	NATALICCHIO LUCIA IL 31/07/2016
	PALLADINO ROCCA IL 31/07/2016
	TESEO ANNA IL 31/08/2016
	LERARIO LUCA IL 31/10/2016
	DI COSOLA PAOLA 02/11/2016
	POPOLIZIO CAROLINA ELENA IL 30/12/2016
	CEGLIE GAETANO IL 31/12/2016

La maggior parte delle risorse è assunta a tempo pieno e indeterminato in base all' affidamento del servizio.

Analisi sull' andamento del personale

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.

Con riferimento agli importi indicati nella tabella riportata, di seguito siamo a dettagliare le motivazioni di quelli che incidono maggiormente sul bilancio aziendale:

- Importi relativi a STRAORDINARI: sono legati al prolungamento dell'orario di lavoro in seguito all'elevata incidenza di assenze del personale per malattia, infortunio, permessi aziendali ed ogni altro evento tutelato;

- Importi relativi al godimento di PERMESSI SINDACALI: sono legati alla nomina di un numero elevato di dirigenti sindacali anche se è stata più volte ribadita la necessità di indicare solo 3 dirigenti sindacali per ogni sigla. Ad oggi, dalla documentazione in nostro possesso, abbiamo evidenza, per alcune sigle, di un numero di dirigenti sindacali maggiore di 3.
  Al fine di contenere i costi inerenti tali permessi, dall'inizio del 2015 la Società ha deciso di autorizzare i permessi in oggetto a non più di 3 dirigenti sindacali;
- Importi relativi al godimento di PERMESSI LUTTO: sono legati all'elevato numero del personale dipendente e alla precisa prescrizione del CCNL applicato, che come condizione di miglior favore, garantisce il godimento di 5 permessi retribuiti per ogni anno;
- Importi relativi al godimento di permessi per L. 104 per familiari e/o congedi straordinari: sono relativi all'ampio numero della base occupazionale. In tal proposito è opportuno tenere in considerazione che trattasi di importi utilizzati a scomputo del totale della contribuzione dovuta dalla Società;
- Importi relativi ad eventi tutelati quali MALATTIA/INFORTUNIO: sono relativi all'elevato numero ed età anagrafica del personale dipendente in forza ed anche alla presenza di particolari patologie limitative delle mansioni.

Di seguito sono esaminate le voci relative agli eventi occorsi per l' anno 2016:

DETTAGLIO VOCI anno 2016	QUANTITA' ORE/GIORNI	IMPORTI LORDI
LAVORO SUPPLEMENTARE 15%	6.063,74	€ 60.286,92
LAVORO STRAORDINARIO 20%	16.955,01	€ 177.607,79
LAVORO STRAORDINARIO 30%	1.897,72	€ 21.367,75
STRAO.NOTT. FESTIVO 50%	134,83	€ 1.749,52
PERMESSI SINDACALI anno 2016	476,03	€ 4.131,21

PERMESSI LUTTO anno 2016	1.549,44	€ 13.416,84
PERM. GRAVI RAGIONI anno 2016	3.323,51	€ 28.845,60
PERM. Legge 104 anno 2016	20.422,66	€ 191.489,04
IND. MALATTIA SOLO A CARICO AZIENDA anno 2016	407,00	€ 8.249,61
CARENZA MALATTIA SOLO A CARICO AZIENDA 2016	149,00	€ 7.560,14
1^GIORNO INFORTUNIO	66,00	€ 3.115,41
INFORTUNIO C/DITTA	1.009,00	€ 12.603,36
CARENZA INFORTUNIO	139,00	€ 7.113,43

A) Costo per materie prime, sussidiarie di consumo e merci

Il costo per materie di consumo e di materiali e beni ammortizzabili inferiore a 516,46 è stato pari ad euro 144.827,00 con un decremento di circa 1,89 % rispetto all' anno precedente.

B) Costo per servizi

il costo per servizi ammonta complessivamente ad euro 388.364,00 e risulta un decremento di circa il 4,31% rispetto al precedente esercizio.

C) Ammortamenti e svalutazioni

Il costo per ammortamenti e svalutazioni ammonta complessivamente ad euro 57.324,00 con un incremento di circa 1.81% rispetto al precedente esercizio.

D) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti

Il costo per accantonamenti rischi e altri accantonamenti ammonta complessivamente ad euro 228.292,00.

E) Oneri diversi di gestione

Il costo per oneri diversi di gestione ammonta complessivamente ad euro 9.745,00.

A seguito del DLGS 139/2015 ha eliminato dal conto economico la sezione straordinaria ovvero la microclasse E "Proventi e Oneri straordinari". Parte di tale proventi e oneri straordinari, come indicato dal nuovo principio contabile OIC n. 12, trovano ora ricollocazione nelle voci A5 (altri ricavi proventi) B14 (oneri diversi di gestione)

F) Proventi finanziari

Nel complesso i proventi finanziari sono pari ad euro 18.442,00, al lordo della ritenuta fiscale subita. Sostanzialmente, si riferiscono agli interessi percepiti dalla banca.

G) Oneri finanziari

Il costo per oneri finanziari è pari a € 823,00 ed ha subito un decremento rispetto all'anno precedente.

H) Investimenti

Nel corso dell' esercizio appena trascorso, la società ha effettuato investimenti per complessivi euro 9.240,00. Trattasi di investimenti in attrezzatura varia e minuta necessari per il servizio di pulizia.

Informazioni attinenti all' ambiente ed al personale

Informazioni obbligatorie sul personale

Non si segnalano morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola, né infortuni gravi sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.
Non si segnalano altresì addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.

Informazioni obbligatorie sull' ambiente

Non si segnalano danni causati all' ambiente per cui la società sia stata dichiarata colpevole in via definitiva né sanzioni o pene definitive inflitte all' impresa per reati inerenti i danni ambientali.

Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso dell' anno 2016, la società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti

la società non detiene quote o azioni di terze società.

Possesso o acquisto di azioni o quote di terze società

La società, oltre a non possedere, alla data di chiusura dell' esercizio in esame, quote o azioni di terze società, non ha proceduto nel corso dell' esercizio ad acquisti e/o alienazioni di quote e azioni di terze società.

Conclusioni e relative proposte

Si ritiene che, in base alle informazioni sopraesposte, sulla base dei dati relativi ai primi mesi dell' esercizio (anno successivo alla chiusura del bilancio), la Società possa proseguire nel proprio trend in linea con il programma predisposto, tenendo presente che, dopo le opportune verifiche giornaliere dell'Amministratore sul territorio, si è constatata la necessità impellente ed inderogabile di un Piano di investimenti dedicato a: Lavatrici Industriali, Spazzatrici a doppia rotante, Una convenzione annua per noleggio del servizio di Cestello mobile con personale a bordo per pulizia superfici vetrate esterne, Lucidatrici ad alta velocità, Macchine vaporizzatrici, Idropulitori a getto, Divise/calzature/DPI supplettivi

per servizi speciali, Carrelli trasporto ROT (rif.Speciali), Carrelli completi per igienizzazione e pulizia delle superfici medio e basso rischio, Carrelli speciali per igienizzazione e sanificazione delle superfici alto rischio.

Da tale relazione, si evince l'importanza di assicurare una programmazione dei servizi che sia quanto più coordinata possibile con le esigenze della ASL destinataria dei servizi stessi.

Si ritiene di aver illustrato gli aspetti rilevanti della gestione mentre per ogni ulteriore valutazione economica finanziaria e patrimoniale si rinvia alla lettura del bilancio con allegata nota integrativa in cui sono evidenziati i criteri di valutazione e le delucidazioni fornite alle singole poste di bilancio.

A conclusione della presente relazione, si propone al Socio Unico di approvare il bilancio della Società chiuso il 31/12/2016 comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.

Per quanto concerne il risultato di esercizio che ammonta ad € 153.132,00; in deroga a quanto previsto dalle linee guida regionali, si propone l'accantonamento a riserva straordinaria, in considerazione della previsione di investimenti in Fattori Produttivi finalizzati alla migliore qualificazione dei servizi resi.

L' Amministratore Unico
Dott. D'Amico Pietro

SANITASERVICE ASL BA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
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 con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL BA2

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
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 sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	139	209
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	139	209
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	8.379	12.246
3) attrezzature industriali e commerciali	101.965	125.681
4) altri beni	40.709	58.016
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	151.053	195.943
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) 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 imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) 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) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.996	2.996
Totale immobilizzazioni (B)	154.188	199.148
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	33.256	49.364
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	33.256	49.364
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.918.834	1.149.528
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	2.918.834	1.149.528
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
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	395.734	443.485
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	395.734	443.485
5-ter) imposte anticipate	99.770	112.697
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.749.297	3.383.650
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	4.749.297	3.383.650
Totale crediti	8.163.635	5.089.360
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
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	0	0
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.614.865	3.259.067
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide	1.614.865	3.259.067
Totale attivo circolante (C)	9.811.756	8.397.791
D) Ratei e risconti	9.196	9.256
Totale attivo	9.975.140	8.606.195
Passivo		
A) Patrimonio netto		
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 - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	236.743	236.743
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva 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 non realizzati	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	236.743	236.743
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	46.232	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	153.132	46.232
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	556.107	402.975
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	258.302	258.709
Totale fondi per rischi ed oneri	258.302	258.709

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	108.117	58.250
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	**0**	**0**
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	**0**	**0**
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	**0**	**0**
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	**0**	**0**
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	**0**	**0**
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	**0**	**0**
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	**0**	**0**
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso banche	**0**	**0**
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	**0**	**0**
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	**0**	**0**
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	**0**	**0**
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	**0**	**0**
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	**316.544**	**380.550**
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	**316.544**	**380.550**
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	**0**	**0**
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	**0**	**0**
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	**0**	**0**
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	**0**	**0**
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	**0**	**0**
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	**0**	**0**
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	**0**	**0**
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	**0**	**0**
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	**0**	**0**
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	**0**	**0**
12) debiti tributari		

esigibili entro l'esercizio successivo	327.535	371.138
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	327.535	371.138
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.206.995	4.220.452
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.206.995	4.220.452
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.992.425	2.914.121
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	2.992.425	2.914.121
Totale debiti	8.843.499	7.886.261
E) Ratei e risconti	209.115	0
Totale passivo	9.975.140	8.606.195

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.362.324	20.331.351
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	370.699	393.548
Totale altri ricavi e proventi	370.699	393.548
Totale valore della produzione	20.733.023	20.724.899
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	144.827	147.588
7) per servizi	388.364	404.808
8) per godimento di beni di terzi	18.913	23.160
9) per il personale		
a) salari e stipendi	14.111.686	13.569.782
b) oneri sociali	4.471.359	4.629.994
c) trattamento di fine rapporto	1.016.309	1.005.945
d) trattamento di quiescenza e simili	258.020	432.973
e) altri costi	10.089	27.820
Totale costi per il personale	19.867.463	19.666.514
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	70	70
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	57.254	56.214
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	57.324	56.284
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	16.108	(10.915)
12) accantonamenti per rischi	0	228.292
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	9.745	143.423
Totale costi della produzione	20.502.744	20.659.154
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	230.279	65.745
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	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

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	18.442	20.789
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	18.442	20.789
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
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0	0
Totale altri proventi finanziari	18.442	20.789
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	823	1.600
Totale interessi e altri oneri finanziari	823	1.600
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	17.619	19.189
D) Rettifiche di valore di attività e passività 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
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	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
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	247.898	84.934
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	81.839	124.371
imposte relative a esercizi precedenti	0	12.040
imposte differite e anticipate	12.927	(97.709)
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	94.766	38.702
21) Utile (perdita) dell'esercizio	153.132	46.232

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	**153.132**	**46.232**
Imposte sul reddito	94.766	38.702
Interessi passivi/(attivi)	**(17.619)**	**(19.189)**
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	**0**	**65.745**
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	230.279	131.490
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.244.601	1.234.237
Ammortamenti delle immobilizzazioni	**57.324**	**56.284**
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	**0**	**0**
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	**1.301.925**	**1.290.521**
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.532.204	1.422.011
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(16.108)	10.915
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	**1.769.306**	**321.099**
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(64.006)	145.707
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	**60**	**(601)**
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	209.115	(28)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	**0**	**0**
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.898.367	477.092
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	**3.430.571**	**1.899.103**
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	**17.619**	**19.189**
(Imposte sul reddito pagate)	94.766	38.702
Dividendi incassati	**0**	**0**
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	**0**	**0**
Totale altre rettifiche	112.385	57.891
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	**3.542.956**	**1.956.994**
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	9.240	20.753
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	**9.240**	**20.753**
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.552.196	1.977.747
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.259.067	2.548.193
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.259.067	2.548.193
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.614.865	3.259.067
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	0	0

Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.614.865	3.259.067

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti	**0**	**0**
Altri incassi	0	0
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	**0**	**0**
(Pagamenti a fornitori per servizi)	0	0
(Pagamenti al personale)	**0**	**0**
(Altri pagamenti)	0	0
(Imposte pagate sul reddito)	**0**	**0**
Interessi incassati/(pagati)	0	0
Dividendi incassati	**0**	**0**
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.542.956	1.956.994
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	**9.240**	**20.753**
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	9.240	20.753
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	**3.552.196**	**1.977.747**
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	**3.259.067**	**2.548.193**
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.259.067	2.548.193
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.614.865	3.259.067
Assegni	**0**	**0**
Danaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	**1.614.865**	**3.259.067**

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

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 ausiliariato, 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.

La società, come da statuto, opera e potràà 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.

La predisposizione dei bilanci dell'esercizio 2016 riserva importanti novità per la maggior parte delle imprese e degli operatori economici. Il Dlgs 18/08/2015, n. 139, in attuazione della direttiva 213/34 /UE, infatti ha innovato, in modo significativo, le disposizioni recate dal C.C. relative alla redazione del bilancio. Si tratta di una vera e propria riforma contabile che ha richiesto l'adeguamento di ben 20 principi contabili da parte dell'organismo italiano di contabilità ed in particolare con l'art. 6 del citato Dlgs sono state apportate una serie di modifiche agli schemi del bilancio di esercizio ordinario ed abbreviato ex art. 2424, 2425 e 2435bis del C.C..

Struttura dello Stato patrimoniale e del Conto Economico

Il bilancio relativo all'esercizio al 31.12.2016 è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile. Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto degli artt. 2423 ter, 2424, 2425 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, i suoi principi di redazione ed i criteri di valutazione stabiliti dalle singole voci. (art. 2426 del 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 sati 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 2016

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un utile pari a € 153.132,00 contro un utile netto di € 46.232,00 dell''esercizio precedente.

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato patrimoniale ,dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa.

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.

E' stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario secondo il principio contabile OIC n. 10 perchè la rappresentazione della situazione finanziaria dell'azienda risulti chiara è opportuno che tali variazioni siano elaborate nel rendiconto finanziario ed integrate con il conto economico in modo tale da riflettere la la dinamica finanziaria dell'azienda. Il rendiconto finanziario infatti rappresenta:

1) uno strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento;

2) un integrazione delle informazioni contenute nel conto economico e nello stato patrimoniale.

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 e il rendiconto finanziario sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi i 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.

Il Dlgs. 139/2015 ha eliminato dal conto economico la sezione straordinaria ovvero la microclasse E " Proventi e oneri straordinari" . Parte di tali proventi e oneri straordinari, come indicato dal nuovo prinicipio contabile OIC n. 12, trovano ora ricollocazione nelle voci A5 e B14.

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 31/12/2016 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 31/12/2016.

Nel conto di acquisto sono computati anche gli oneri accessori ove presenti.

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 nel''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 subordinato 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. Con l'art. 6, comma8, lettera g) è intervenuto sull'art. 2426 , del C.C. riformulando le disposizioni contenute nel n. 8) al fine di consentire l'introduzione del **criterio del costo ammortizzato** anche per la **valutazione dei debiti** oltre che dei crediti e dei titoli. In particolare, il nuovo art. 8) prevede che la valutazione dei debiti va effettuata tenendo conto anche del **fattore temporale.** Ai sensi dell'art. 2423 comma 4, del C.C. sia il criterio del costo ammortizzato sia quello d'attualizzazione, **possono non essere applicati se gli effetti** sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta delle informazioni esposte in bilancio. Si precisa che gli effetti sono irrilevanti come nel ns. caso se i **debiti sono a breve termine** (ossia con scadenza inferiore ai dodici mesi);

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.

Nota integrativa, attivo

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

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

BI) Immobilizzazioni immateriali

Valore iscritto al 31/12/2016	€ 139
Valore iscritto al 31/12/2015	€ 209
Variazione dell'esercizio	**€ 70**

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

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	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
Valore di inizio esercizio								
Costo	2.000	-	-	348	-	-	-	2.348
Svalutazioni	2.000	-	139	-	-	-	-	2.139
Valore di bilancio	0	0	0	209	0	0	0	209
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	70	0	0	0	0	70
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	(70)	0	0	0	0	(70)
Valore di fine esercizio								
Costo	2.000	-	-	348	-	-	-	2.348

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	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	2.000	-	209	-	-	-	-	2.209
Valore di bilancio	0	0	0	139	0	0	0	139

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

BII) Immobilizzazioni materiali

Valore iscritto al 31/12/2016	€ 151.053
Valore iscritto al 31/12/2015	€ 195.943
Variazione dell'esercizio	**€ (44.890)**

	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	-	25.781	234.351	114.028	-	374.159
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	13.535	108.670	56.012	-	178.217
Valore di bilancio	0	12.246	125.681	58.016	0	195.943
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
Valore di fine esercizio						
Costo	-	25.781	246.715	114.028	-	386.523
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	17.402	144.750	73.319	-	235.471
Valore di bilancio	0	8.379	101.965	40.709	0	151.053

Operazioni di locazione finanziaria

Immobilizzazioni finanziarie

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.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni 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 immobilizzati verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Crediti immobilizzati verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Crediti immobilizzati verso imprese controllanti	0	0	0	0	0	0
Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Crediti immobilizzati verso altri	2.996	0	2.996	0	2.996	0
Totale crediti immobilizzati	2.996	0	2.996	0	2.996	0

Attivo circolante

Rimanenze

Valore iscritto al 31/12/2016	€ 33.256
Valore iscritto al 31/12/2015	€ 49.364
Variazione dell'esercizio	**€ (16.108)**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	49.364	(16.108)	33.256
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	0	0	0
Totale rimanenze	49.364	(16.108)	33.256

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.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

II) CREDITI

Valore iscritto al 31/12/2016	€ 8.163.635
Valore iscritto al 31/12/2015	€ 5.089.360
Variazione dell'esercizio	**€ 3.074.275**

VERSO CLIENTI

I crediti sono così suddivisi

Tipo di credito	Saldo finale	Saldo iniziale	Differenza
Fatture già emesse	€ 1.694.460	€ 120.590	€ 1.573.870
Fatture già emesse	€ 1.742.947	€ 1.742.947	€
N.C. da emettere	€ (553.035)	€ (584.008)	€ 30.973

Crediti da transare		€ (130.000)	€ 130.000
Differenza crediti transati	€ 34.462		€ 34.462
TOTALE	**€ 2.918.834**	**€ 1.149.528**	**€ 1.769.306**

I crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante corrispondono alle seguenti fatture:

- n. 25E del 02/12/2016 di € 4.614,24
- n. 26E del 02/12/2016 di € 1.738.332,30
- nota credito n. 6/E del 06/06/2016 di € 4.614,24

per un totale di € 1.738.332,30 su cui non è stata calcolata per l'anno 2016 la svalutazione dello 0,50%.

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 (€ 43.872,15).

CREDITI TRIBUTARI

Tipo di credito	Saldo iniziale	Saldo finale	Differenza
Erario c/IRAP	€ 286.689	€ 143.210	€ (143.479)
Erario c/IRES	€ 5.405	€ 48.657	€ 43.252
Erario C/IVA	€ 88.363	€ 140.082	€ 51.719
Credito Bonus Renzi	€ 63.028	€ 63.785	757
TOTALE	**€ 443.485**	**€ 395.734**	**€ (47.751)**

I crediti tributari iscritti nell'attivo circolante pari a € 395.734,00 sono costituiti da: ritenute su interessi attivi di c/c bancario pari a € 4.847,00 credito IRES 2016 per € 43.810,00 credito di imposta per bonus previsto dalla legge Renzi per € 63.785,00 credito IRAP 2016 per € 143.210,00 e credito IVA per € 140.082,00.

Gli importi verranno utilizzati mediante compensazione entro dodici mesi.

4-ter) IMPOSTE ANTICIPATE

Valore iscritto al 31/12/2016	€ 99.770
Valore iscritto al 31/12/2015	€ 112.697
Variazione dell'esercizio	**€ (12.927)**

Sono indicate in tal voce, le minori imposte che si pagheranno in futuro, in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e normativa fiscale :
- € 5.288,00 relative al mancata corresponsione del compenso all' amministratore Dott. De Nicolo non corrisposto nell''anno 2014 di € 19.229,00;
- € 9.699,00 sull'accantonamento fondo rischi cause legali in corso anno 2014, il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi periodi di imposta calcolate su € 30.011,00;
- € 73.784,00 sull'accantonamento fondo rischi cause legali in corso anno 2015 calcolate su € 228.292,00;
- € 10.999,00 calcolate sul saldo compenso amministratore Dott. De Nicolo anno 2015 di € 39.996,00.

I crediti v/altri iscritti nell'attivo circolante pari a € 4.749.297,00 sono costituiti da: acconto erogati nei confronti dei dipendenti pari a € 2.500,00, il credito contributivo vantato v/INPS per il TFR versato al Fondo Tesoreria INPS per € 4.176.229,00 nonchè crediti v/ASL per contributo DGR per tirocinanti per € 540.000,00 altri crediti per € 11.162,00 nonchè crediti per anticipi spese legali procedimenti ancora non conclusi per € 19.406,00.

Variazioni e scadenza 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	1.149.528	1.769.306	2.918.834	2.918.834	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

	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 imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	443.485	(47.751)	395.734	395.734	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	112.697	(12.927)	99.770			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	3.383.650	1.365.647	4.749.297	4.749.297	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	5.089.360	3.074.275	8.163.635	8.063.865	0	0

Disponibilità liquide

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

Valore iscritto al 31/12/2016	€ 1.614.865
Valore iscritto al 31/12/2015	€ 3.259.067
Variazione dell'esercizio	**€ (1.644.202)**

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	3.259.067	(1.644.202)	1.614.865
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	0	0	0
Totale disponibilità liquide	3.259.067	(1.644.202)	1.614.865

Ratei e risconti attivi

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Valore iscirtto al 31/12/2016	€ 9.196
Valore iscritto al 31/12/2015	€ 9.256
Variazione dell'esercizio	**€ (60)**

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	€ 9.196	€ 9.256	€ (60)

Disaggio su prestiti			

Risconti attivi	Importo
Canoni di locazione	€ 6.028
Premi assicurativi su autocarri	€ 3.168
TOTALE	**€ 9.196**

I risconti attivi sono stati calcolati su premi di assicurazione autovettura targata DN 059 ZW per € 263,00 autovettura targata EC090 VJ per € 897,00 autovettura targata AT897 MZ per € 586,00 autovettura targata EM301 CH per € 802,00 autovettura targata EJ249 WD per € 620,00.
E' stato calcolato il risconto sul canone di loacaione struttura di Via Verdi 36 pagato nel 2016 e di competenza 2017 per € 6.028.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	-	0	-
Risconti attivi	-	0	-
Totale ratei e risconti attivi	9.256	0	9.196

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2427 del C.C. al numero 7 bis enuncia che le voci di patrimonio netto che 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. Pertantto 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'utilizzabilitàà 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")

Patrimonio netto

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
Altre riserve								
Riserva straordinaria	236.743	0	0	0	0	0		236.743
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0	0	0	0	0		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0	0	0	0	0		0
Riserva 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 non realizzati	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0	0	0	0	0		0
Varie altre riserve	0	0	0	0	0	0		0
Totale altre riserve	236.743	0	0	0	0	0		236.743
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0	0		46.232
Utile (perdita) dell'esercizio	46.232	0	0	0	0	0	153.132	153.132
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0

	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		
Totale patrimonio netto	402.975	0	0	0	0	0	153.132	556.107

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti del patrimonio netto

	Capitale sociale	Riserva legale	Utile (perdita) anni precdenti	Utile (perdita) di esercizio	Totale
All'inizio dell'eserzicio precedente	100.000	20.000	604.589	(367.846)	356.743
Destinazione del risutlato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni			(367.846)	367.846	
Altre variazioni					

Risultato dell'esercizio precdente				46.232	46.232
Alla chiusura dell'esercizio precdente	100.000	20.000	236.743	46.232	402.975
Destinazionde del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi			46.232	(46.232)	
- altre destinazioni					
Altre variazioni					

Risultato dell'esercizio corrente				153.132	153.132
Alla chiusura dell'esercizio corrente	100.000	20.000	282.975	153.132	556.107

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	0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0
Riserva legale	20.000	0	0	0
Riserve statutarie	0	0	0	0
Altre riserve				
Riserva straordinaria	236.743	0	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0	0	0
Riserva 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 non realizzati	0	0	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0	0	0
Varie altre riserve	0	0	0	0
Totale altre riserve	236.743	0	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0
Utili portati a nuovo	0	0	0	0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0
Totale	356.743	0	0	0
Quota non distribuibile		0		
Residua quota distribuibile		0		

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	0	0	258.709	258.709
Variazioni nell'esercizio					
Accantonamento nell'esercizio	0	0	0	0	0
Utilizzo nell'esercizio	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	0	0
Valore di fine esercizio	0	0	0	258.302	258.302

I fondi rischi e oneri riguardano il fondo per accontanmento 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.

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 rivalutario monetaria sull'accantonamento mensile al fondo tesoreria INPS per € 103.853,07 nonchè del valore dell'accantonamento del mese di Dicembre 2016 da riversare alle forme pensionistiche integrative per € 4.327,43.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	58.250
Variazioni nell'esercizio	

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Accantonamento nell'esercizio	0
Utilizzo nell'esercizio	0
Altre variazioni	0
Totale variazioni	0
Valore di fine esercizio	108.117

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	380.550	(64.006)	316.544	316.544	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 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	371.138	(43.603)	327.535	327.535	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.220.452	986.543	5.206.995	5.206.995	0	0
Altri debiti	2.914.121	78.304	2.992.425	2.992.425	0	0
Totale debiti	7.886.261	957.238	8.843.499	8.843.499	0	0

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 31/12/2016 per ciascun fornitore:

- Aruba spa € 73,20
- 3MC spa € 9.600,61
- Chimitec snc di Fonzetti € 10.349,76
- Eddycart srl € 778,49
- Mondoffice s.r.l. € 532,66
- SO.GE.CA € 244,00
- SIM NT SRL € 202,64
- Wind Telecomunicazioni SPA € 495,84
- Azienda Sanitaria Locale € 177.414,87
- INPS Istituto Nazionale € 70,10

- Fastweb SPA € 1.024,59
- Tecsial S.r.l. € 7.116,26
- Fire Service srl € 12,20
- Avantaggiati Vincenzo € 405,81

per un totale complessivo di € 208.321,03.

Si precisa che la societàà 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
Fattura compenso tenuta contabilità mese Dicembre 216	€ 1.624
Fattura spese legali	€ 957
Debiti per compenso e contributi amministratore 2014/2015	€ 73.851
Debito per spese condominiali	€ 157
Fattura per cancelleria e stampati	€ 421
Fattura per spese manutenzione e riparazioni varie	€ 540
Fattura spese riscaldamento	€ 28
Fattura carburante e manutenzione autocarri	€ 839
Fattura altir costi di gestione	€ 100
Fattura costo per personale distaccato	€ 41.414
Fattura compenso consulenza del lavoro Nov/Dic 2016	€ 16.459
Fattura acquisto beni strumentali	€ 3.124
Fatture materiale di consumo	€ 20.303
Fatture prestazione di terzi	€ 17.650
Imposte di bollo	€ 8
Fattura altri costi per il personale	€ 1.573
Fatture serivzi vari	€ 3.179
TOTALE	**182.231**

La voce "**Debiti tributari**" accoglie solo le passivitàà per imposte certe e determinate, essendo le passivitàà 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/retribuzioni	€ 318.296
Erario c/imposta sostitutiva TFR	€7.095
Erario c/ritenute su redditi lav. autonomo	€ 2.144
TOTALE	**€ 327.535**

I debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale riguardano contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli entri previdenziali e assistenziali nonchèè la quota di TFR accantonanata nei vari esercizi c/o la tesoreria INPS.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributi INPS mese Dicembre 2016	€ 819.020
Regolazione premio INAIL	€ 211.746
Dipendenti c/TFR tesoreria INPS	€ 4.176.229
TOTALE	**€ 5.206.995**

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

DESCRIZIONE	IMPORTO
Debiti per trattenute sindacali	€ 12.987
Debiti v/personale dipendente	€ 988.780
Debiti v/dipendenti per premio incentivazione	€ 226.831
Debiti per ferie residue	€ 1.338.351
Debiti v/dipendenti ex festività	€ 244.490
Debiti per cessione 1/5 dello stipendio e pignoramenti	€ 106.978
TOTALE	**€ 2.918.417**

Ratei e risconti passivi

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	-	0	-
Risconti passivi	-	0	-
Totale ratei e risconti passivi	0	0	209.115

Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti ratei per € 467,00 che si riferiscono alle spese telefoniche e risconti passivi riferiti al contributo tirocinanti secondo quanto disposto dalla DGR 1172 DEL 26/07/2016.

Nota integrativa, conto economico

Nota integrativa, conto economico

A) RICAVI

Valore iscritto al 31/12/2016	€ 20.362.324
Valore iscirtto al 31/12/2015	€ 20.331.351
Variazione dell'esercizio	**€ 30.973**

I ricavi delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società, ammontano complessivamente a € 20.362.324 con un incremento rispetto all'esercizio precedente pari a € 30.973.

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

Descrizione	**Importo**
Prestazione di facchinaggio	€ 765.262
Prestazione di portierato	€ 2.258.847
Prestazione di pulizia e ausiliariato	€ 17.004.340
Prestazione di servizio manutentivo	€ 338.875
TOTALE	**€ 20.362.324**

I ricavi si riferiscono unicamente a prestazione di servizi vari e sono stati pari a € 20.362.324,00 nei confronti dell'unico cliente ASL BA.

Costi della produzione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31/12/2016	€ 20.502.744
Saldo al 31/12/2015	€ 20.659.154
Variazione dell'esercizio	**€ (156.410)**

I principali costi della produzione sono di seguito esposti

DESCRIZIONE	**31/12/2016**	**31/12/2015**	**VARIAZIONI**
Materie prime, sussidiarie, e merci	€ 144.827	€ 147.588	€ (2.761)
Servizi	€ 388.364	€ 404.808	€ (16.444)
Godimento di beni di terzi	€ 18.913	€ 23.160	€ (4.247)
Salari e stipendi	€ 14.111.686	€ 13.569.782	€ 541.904
Oneri sociali	€ 4.471.359	€ 4.626.994	€ (158.635)
Trattamento di fine rapporto	€ 1.016.309	€ 1.005.945	€ 10.364
Trattamento di quiescienza e simili	€ 258.020	€ 432.973	€ (174.953)
Altri costi del personale	€ 10.089	€ 27.820	€ (17.731)
Ammort.immob.immateriali	€ 70	€ 70	
Ammort.immob.materiali	€ 57.254	€ 56.214	€ 1.040
Altre svalut.delle immobilizz.			
Variazioni rimanenze materie prime	€ 16.108	€ (10.915)	€ 5.193
Accantonamento per rischi		€ 228.292	€ (228.292)
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	€ 9.745	€ 143.423	€ (133.678)
TOTALE	**€ 20.502.744**	**€ 20.659.154**	**€ (156.410)**

Costi per materie prime sussidiare 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	31/12/2016	31/12/2015	VARIAZIONI
Acquisti di materiali di consumo	€ 142.257	€ 139.761	€ 2.496
Beni strumentali amm. < 516,46	€ 2.570	€ 7.827	€ (5.257)
Totale materie prim. suss	**144.827**	**€ 147.588**	**€ (2.761)**
Consulenza professionale	€ 132.134	€ 124.819	€ 7.315
Carburanti e lubrificanti autocarri	€ 8.462	€ 4.983	€ 3.479
Premi di assicurazione autocarri	€ 6.417	€ 7.140	€ (723)
Spese di manutenzione varie autocarri	€ 10.212	€ 3.519	€ 6.693
Spese di riscaldamente	€ 112	€ 112	
Spese energia elettrica	€ 2.396	€ 1.384	€ 1.012
Servizi telefonici	€ 8.649	€ 6.276	€ 2.373
Servizi di manutenzione	€ 4.142	€ 4.942	€ (800)
Spese postali	€ 746	€ 2.457	€ (1.711)
Assicurazioni	€ 8.934	€ 695	€ 8.239
Addestramento e formazione	€ 16.075	€ 18.008	€ (1933)
Prestazioni di terzi	€ 17.650	€ 16.630	€ (1.020)
Personale distaccato	€ 41.414	€ 43.739	€ (2.325)
Compenso amministratore	€ 80.000	€ 79.992	€ 8
Legali e notarili e altre	€ 25.626	€ 71.446	€ (45.820)
Compenso al revisore	€ 6.693	€ 6.693	
Spese sito web/internet	€ 60	€ 60	
Oneri previdenziale su compenso amm.tore	€ 7.049	€ 7.659	€ (610)
Altri costi per servizi	€ 11.293	€ 4.246	€ 7.047
TOTALE COSTI PER SERVIZI	**€ 388.364**	**404.808**	**€ (16.744)**

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

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

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

- Ing. Stasolla Maurizio per il periodo Gennaio-Dicembre 2016 per € 18.216
- Rag. Fiumefreddo Angelo per il periodo Gennaio-Dicembre 2016 per € 27.979
- Studio Lacapra consulenti del lavoro associati per il periodo Gennaio-Dicembre 2016 per € 85.939

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	31/12/2016	31/12/2015	VARIAZIONI
Salri e stipendi	€ 14.111.686	€ 13.569.782	€ 541.904
Contributi INPS	€ 3.979.558	€ 4.351.467	€ (371.909)
Contributi INAIL	€ 491.801	€ 278.527	€ 213.274
Accant.TFR c/o Tesoreria INPS	€ 988.595	€ 978.559	€ 10.036
Accant. TFR prev.compl.	€ 27.714	€ 27.386	€ 328
Accant. ferie residue/test	€ 31.189	€ 14.434	€ 16.755
Trasferte	€ 10.089	€ 27.820	€ (17.731)
Accanton.premio incent.	€ 226.831	€ 418.539	€ (191.708)
Altri costi per il personale	€ 2.766		€ 2.766
TOTALE	**€ 19.867.463**	**€ 19.666.514**	**€ 200.949**

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

TOTALE	**€ 70**

Ammortamenti relativi ad immobilizzazioni materiali:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Impianti generici	€ 3.867
Attrezzature	€ 36.079
Mobili, arredi, dotazioni	€ 6.073
Macchine d'ufficio e apparecchi cellulari	€ 1.873
Autoveicoli	€ 9.361
TOTALE	**€ 57.253**

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	€ 1.253
Tassa di circolazione autocarri	€ 261
Imposte di bollo	€ 88
Tassa annuale vidimazione libri sociali	€ 310
Imposta di registro	€ 288
Altre imposte e tasse	€ 1.116
Spese varie	€ 463
Altri oneri di gestione	€ 100
Arrotondamenti	€ - 931
TOTALE	**€ 9.745**

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2016	€ 17.619
Saldo al 31/12/2015	€ 19.189
Variazione dell'esercizio	€ (1.570)

DESCRIZIONE	31/12/2016	31/12/2015	VARIAZIONI
Da partecipazione			
Da crediti isritti nelle immob.			
Da titoli iscritti nelle immob.			
Da titoli iscritti nell'attivo cir			
Proventi diversi dai preced.	18.442	20.789	(2.347)
(Intreressi e altri oneri finanziari	(823)	(1.600)	777
Utili(Perdite) su cambi			
TOTALE	17.619	19.189	(1.570)

I proventi finanziari esposti nella voce C 16 d Proventi diversi dai precedenti, sono costituiti da interessi attivi bancari per € 18.442 al lordo della ritenuta fiscale subita.

Gli oneri finanziari relativi all'esercizio 2016 sono esposti in bilancio alla voce C 17 c e sono pari a € 823, sono costituti da interessi passivi di dilazione, spese bancarie.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2016	€ 94.766
Saldo al 31/12/2015	€ 38.702
Variazioni dell'esercizio	**€ 56.064**

Imposte correnti	**31/12/2016**	**31/12/2015**	**VARIAZIONI**
IRES	€ 49.309	€ 98.524	€ (49.215)
IRAP	€ 32.530	€ 25.847	€ 6.683
Imposte sostitutive			
TOTALE IMPOSTE CORRENTI	**€ 81.839**	**€ 124.371**	**€ (42.532)**
Differite/anticipate IRES/IRAP	€12.927	€ (85.669)	€ 98.596
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE ANTICIPATE	**€ 12.927**	**€ (85.669)**	**€ 98.596**
TOTALE	**€ 94.766**	**€ 38.702**	**€ 56.064**

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio

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 774 unità (calcolo stimato al 31.12.2016).

SITUAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2016 SANITASERVICE ASL BA SRL

SITUAZIONE DEL PERSOANALE ANNO 2016
359 UOMINI
415 DONNE

774 TOTALE DIPENDENTI

DETTAGLIO QUALIFICHE	
AUSILIARI 25H/SETT	1
AUSILIARI 30h	3
AUSILIARI 34h	3
AUSILIARI 35h	536
AUSILIARI FULL - TIME	89
AUSILIARI 35h livello A	2
COMMESSI LIV A1 35 h	42
COMMESSI FULL TIME	47
OP.QUALIF (EX FACCHINI) LIV A1 35 H	24
OP QUALIF. LIV A1 FULL -TIME	2
OPERAI SPECIALIZZATI LIV A2 FULL - TIME	13

DETTAGLIO VOCI anno 2016	QUANTITA' ORE/GIORNI	IMPORTI LORDI
LAVORO SUPPLEMENTARE 15%	6.063,74	€ 60.286,92
LAVORO STRAORDINARIO 20%	16.955,01	€ 177.607,79
LAVORO STRAORDINARIO 30%	1.897,72	€ 21.367,75
STRAO.NOTT. FESTIVO 50%	134,83	€ 1.749,52
PERMESSI SINDACALI anno 2016	476,03	€ 4.131,21
PERMESSI LUTTO anno 2016	1.549,44	€ 13.416,84
PERM. GRAVI RAGIONI anno 2016	3.323,51	€ 28.845,60
PERM. Legge 104 anno 2016	20.422,66	€ 191.489,04
IND. MALATTIA SOLO A CARICO AZIENDA anno 2016	407,00	€ 8.249,61
CARENZA MALATTIA SOLO A CARICO AZIENDA 2016	149,00	€ 7.560,14
1^GIORNO INFORTUNIO	66,00	€ 3.115,41
INFORTUNIO C/DITTA	1.009,00	€ 12.603,36
CARENZA INFORTUNIO	139,00	€ 7.113,43

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	0
Impiegati	6
Operai	768
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	774

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ai sensi dell'art. 2427 n. 16) si precisa che gli emolumenti agli organi sociali, classificati tra i "costi per servizi", comprendono i compensi spettanti all'Amministratore Unico per € 80.000,00.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	80.000	6.693
Anticipazioni	0	0
Crediti	0	0
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate	0	0

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 € 6.693,00.

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'attivitàà di controllo e coordinamento relativo all'esercizio finanziario 2014-2015 della Società ASL BA.

STATO PATRIMONIALE COMPARATO 2015/2014

ATTIVO	2015	2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni materiali/immateriali/finanz.	€ 422.026.059	€ 400.507.971
C) Attivo circolante	€ 434.476.239	€ 434.162.964
D) Poste rettificative attive	€ 612.912	

TOTALE ATTIVO	**€ 875.115.210**	**€ 834.670.935**
PASSIVO	**2015**	**2014**
A) Patrimonio netto	€ 336.240.618	€ 304.593.032
Fondo dotazione	€ 2.254.260	€ 2.254.260
Finanziamenti per investimenti	€ 333.393.318	€ 301.767.694
Riserve da donazione	€ 549.862	€ 549.862
Contributo per ripiano perdite		
Utili (Perdite) portati a nuovo	€ 21.216	€ - 1
Utile (Perdite) di esercizio	€ 21.963	€ 21.217
B) Fondi per rischi e oneri	€ 125.737.184	€ 121.833.193
C) Trattamento di fine rapporto	€ 9.925.369	€ 9.209.323
D) Debiti	€ 385.038.621	€ 399.035.387
E) Poste rettificative passive	€ 173.418	
TOTALE PASSIVO	**€ 857.115.210**	**€ 834.670.935**

CONTO ECONOMICO COMPARATO 2015/2014

	2015	2014
A) Valore della produzione	€ 2.141.319.687	€ 2.100.224.059
B) Costi della produzioni	€ 2.109.187.527	€ 2.076.519.986
Differenza	€ 32.132.160	€ 23.704.073
C) Proventi e oneri finanziari	€ (732.614)	€ (1.734.147)
E) Proventi e oneri straordinari	€ (425.260)	€ 9.035.684
Imposte sul reddito	€ 30.952.322	€ 30.984.392
Utile (perdita) d'esercizio	**€ 21.963**	**€ 21.217**

Si conclude la seguente nota integretaiva 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, nonchè il risultato economico di esercizio.

L'Amministratore Unico
Domenico Paolo

SANITASERVICE ASL BA s.r.l.
Sede Legale: Lungomare Starita, 6
Sede Operativa: Via Verdi, 36/38
70123 BARI
Tel 080 3217901 - Fax 080 3217916
C F / P. IVA 07077140726
E Mail sanitaservice@asl.bari it

SANITASERVICE ASL BA S.R.L.
LUNGOMARE STARITA 6 - 70100 BARI (BA)
BARI
P. Iva 07077140726 - C.F. 07077140726

Situazione Contabile al 31-12-2016

STATO PATRIMONIALE

Attività

11020502	Spese di impianto e ampliamento	2.000,00
11080104	Costi per licenza software	348,00
12040101	Impianti generici	25.780,94
12060101	Attrezzature diverse e strumenti di	246.714,53
12080101	Mobili	50.608,00
12080502	Macchine elettroniche d'ufficio	6.643,27
1208051201	Cellulari amministratore	3.736,73
12080906	Altri mezzi di trasporto	53.039,76
13042903	Depositi cauzionali	2.995,82
14020103	Rimanenze di materie di consumo	33.256,32
150101	**CREDITI V/CLIENTI ITALIA**	**1.738.332,30**
15012001	Altri crediti v/clienti	34.462,39
15012010	Fatture da emettere	1.742.946,54
15012012	Altri crediti	11.070,10
15013010	CREDITI V/ASL x contributo DGR	540.000,00
15280101	Crediti Erario c/ritenute su interessi	4.847,28
15280108	Crediti acconti d'imposta IRES	93.119,00
15280110	Credito acconto d'imposta IRAP	25.847,00
15280111	Credito IRAP	149.893,00
15280125	Bonus fiscale DL 66/2014	63.784,73
15300501	Credito imposte anticipate	112.696,72
15320102	Crediti v/fornitori	92,82
15320108	Acconti al personale su retribuzioni	2.500,00
15320111	Anticipi per spese legali procedimento	19.405,75
15320119	Crediti v/altro	4.176.228,68
18020106	Banca Popolare di Bari	1.614.864,88
19040101	Risconti attivi	9.196,33
23600112	Erario c/Iva	140.082,02
Totale Attività		**10.904.492,91**

Passività

11020711	Fondo svalutaz. spese di ampliamento	2.000,00
11060713	Fondo svalutaz. costi per software di	208,80
12040310	Fondo ammort. impianti generici	17.402,13
12060311	F.do ammort. attrezzature diverse e	144.749,94
12080310	Fondo ammort. mobili	27.355,56
12080713	Fondo ammort. macchine elettroniche	5.890,22
12080722	Fondo ammort. apparecchi cellulari e	3.064,67
12081110	Fondo ammort. autovetture	37.008,40
14100204	Fornitori c/ fatture da ricevere	108.223,00
15012510	Fondi svalutazione crediti	43.872,15
200201	Capitale sociale	100.000,00
200801	Riserva legale	20.000,00
20140101	Riserva straordinaria	236.742,86
20200203	Utile d'esercizio da distribuire	46.232,00
21020106	Fondo di pensione integrative e	4.263,67
21060203	Fondo rischi controversie legali in	258.302,26
2202010003	Fondo TFR dipedenti	103.853,07
232001	**DEBITI V/FORNITORI ITALIA ENTRO**	**208.321,03**
23600101	IRES	60.307,00
23600104	IRAP	34.459,00
23600115	Erario c/ritenute su retribuzioni	318.295,70
23600116	Erario c/imposta sostitutiva su TFR	7.094,67
23600122	Erario c/ritenute su lav. autonomo	2.144,73
23650101	Debiti v/INPS per lavoro dipendente	819.020,26
23650110	Debiti v/INAIL	211.746,00
2370010706	Dipendenti c/retribuzioni	988.780,11
23700108	Debiti v/dipend. premio incentivazione	226.831,19
23700111	Debiti v/organizzaz.sindacali per	12.986,96
23700112	Debiti v/dipen.ferie residure	1.338.351,39
23700113	Debiti v/dipend. ex festività	244.489,65
23700116	Note di credito da emettere	553.034,87
23700129	Debiti da liquidare	74.008,05
23700135	Altri debiti	106.978,50
23700509	Dipendenti c/TFR INPS	4.176.228,68
25020101	Ratei passivi	466,88
25040101	Risconti passivi	208.647,95
Totale Passività		**10.751.361,35**
Utile d'esercizio		**153.131,56**

CONTO ECONOMICO

Costi

5001070101	Consulenza professionale	18.216,00

Ricavi

50010112	Contributo ai sensi della DGR 2695/14	331.352,05

SANITASERVICE ASL BA S.R.L.
LUNGOMARE STARITA 6 - 70100 BARI (BA)
BARI
P. Iva 07077140726 - C.F. 07077140726

Situazione Contabile al 31-12-2016

CONTO ECONOMICO

Costi

60010161	Beni di costo unitario non superiore a	2.570,00
60010401	Acquisto di mat. suss. e di consumo	142.257,45
61010107	Rimborsi chilometrici autoveicoli	2.229,80
61010201	Carburanti e lubrificanti autocarri	8.461,94
61010202	Premi di assicurazione autocarri	6.417,44
61010203	Tasse di circolazione autocarri	261,04
61010205	Spese di manutenzione e varie	10.211,78
61010405	Spese di riscaldamento	112,14
61010407	Spese per energia elettrica	2.396,25
61010409	Servizi telefonici	8.648,99
61010415	Spese postali	746,55
61010416	Cancelleria e stampati	3.643,05
61010427	Assicurazioni locali,depositi,capannoni	414,50
61010428	Assicurazioni	8.520,44
61010801	Abbuoni e arrotondamenti passivi	289,60
61010802	Spese per tenuta contabilità	27.979,24
61010807	Lavorazioni esterne	17.650,00
61010809	Servizi di manutenzioni e riparazioni	3.260,44
61010810	Servizi di manutenzioni e riparazioni	716,00
61010814	Compenso lavoro autonomo	350,00
61010831	Costi per il personale distaccato di	41.414,53
61010834	Compenso amministratore	79.999,96
61010840	Consulenze e servizi profess.	85.938,99
61010842	Legali e notarili	25.276,34
61010845	Compensi ai sindaci	6.693,30
61010849	Rimborsi spese a pie' di lista	251,00
61010854	Spese sito web/internet	60,00
61010860	Costi indeducibili	1.253,37
61010861	Oneri previdenziali per compensi	7.049,30
61010862	Costi vari	4.584,99
61010865	Servizi vari	2.134,39
61010869	Spese per assistenza e manutenzione	166,10
620101	Affitti e locazioni	17.674,72
620131	Spese condominiali	1.194,57
620152	Noleggio macchine d'uffiico	44,00
64010118	Stipendi e salari	14.111.685,75
640301	Contributi INPS	3.979.557,60
640304	Contributi INAIL	491.801,18
640504	Accantonamento TFR	988.595,01
640507	Quota previdenza complementare	27.714,32
640603	Accantonamento ferie residue	31.189,19
640605	Accantonamento premio	226.831,19
640728	Addestramento e formazione	16.075,00
640735	Assicurazioni infortuni	1.496,00

Ricavi

50010503	Prestazioni di servizi Italia	20.362.323,61
53010501	Arrotondamenti attivi	1.220,97
67010303	Rimanenze finali materie di consumo	33.256,32
71020804	Da Banche per interessi attivi su c/c	18.441,78
73010401	Sopravvenienze attive	39.309,32
73010406	Sopravvenuta insussistenza di oneri,	37,28

SANITASERVICE ASL BA S.R.L.
LUNGOMARE STARITA 6 - 70100 BARI (BA)
BARI
P. Iva 07077140726 - C.F. 07077140726

Situazione Contabile al 31-12-2016

CONTO ECONOMICO

Costi			Ricavi	
640738	Altri costi per il personale	2.765,79		
640742	Trasferte	10.089,00		
65010123	Ammortam. licenze d'uso (software e	69,60		
65020301	Ammortam. impianti generici	3.867,14		
65020501	Ammortam. attrezzature e strumenti di	36.079,93		
65020701	Ammortam. mobili, arredi e dotazioni	6.072,96		
65020703	Ammortam. Macch. d'ufficio,	1.125,78		
65020705	Ammortam. appar. cellulari e	747,34		
65020709	Ammortam. autocarri ed autoveicoli	9.360,64		
67010301	Esistenze iniziali materie di consumo	49.364,00		
690101	Imposte di bollo	88,00		
690110	Tassa annuale vidim. Libri sociali	309,87		
690112	Imposta di registro	288,22		
690119	Altre imposte e tasse	1.116,50		
690138	Spese varie	462,86		
690140	Altri oneri di gestione	100,00		
690304	Interessi passivi indeducibili	651,10		
690313	Altre imposte e tasse indeducibili	1.279,40		
71040515	Spese bancarie	162,84		
71040519	Oneri finanziari diversi	9,35		
740101	IRES	60.307,00		
740105	IRAP	34.459,00		
Totale Costi		**20.632.809,77**	**Totale Ricavi**	**20.785.941,33**
Utile d'esercizio		**153.131,56**		

SANITASERVICE ASL BA s.r.l.
Sede Legale: Lungomare Starita, 6
Sede Operativa: Via Verdi, 30/38
70123 BARI
Tel 080 3217901 - Fax 080 3217916
C F / P.IVA 07077140726
E Mail sanitaservice@asl.bari.it