

# SANITASERVICE ASL BA S.R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2017

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

## Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
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	70	139
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>70</b>	<b>139</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	4.512	8.379
3) attrezzature industriali e commerciali	69.536	101.965
4) altri beni	26.739	40.709
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>100.787</b>	<b>151.053</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>1) partecipazioni in</b>		
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
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2) crediti</b>		
<b>a) verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b) verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
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)	103.853	154.188
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	43.399	33.256
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	43.399	33.256
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.666.412	2.918.834
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	2.666.412	2.918.834
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	373.068	395.734
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	373.068	395.734
5-ter) imposte anticipate	83.916	99.770
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	464.848	4.749.297
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.037.817	0
Totale crediti verso altri	5.502.665	4.749.297
Totale crediti	8.626.061	8.163.635
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	2.222.791	1.614.865
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	551	0
Totale disponibilità liquide	2.223.342	1.614.865
Totale attivo circolante (C)	10.892.802	9.811.756
D) Ratei e risconti	15.716	9.196
Totale attivo	11.012.371	9.975.140
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	389.875	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	389.875	236.743
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	46.232
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(25.298)	153.132
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	484.577	556.107
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	302.767	258.302
Totale fondi per rischi ed oneri	302.767	258.302

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	184.303	108.117
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	499.358	316.544
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	499.358	316.544
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	349.317	327.535
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>349.317</b>	<b>327.535</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	988.135	5.206.995
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>988.135</b>	<b>5.206.995</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.165.472	2.992.425
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.037.817	0
<b>Totale altri debiti</b>	<b>8.203.289</b>	<b>2.992.425</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>10.040.099</b>	<b>8.843.499</b>
E) Ratei e risconti	625	209.115
<b>Totale passivo</b>	<b>11.012.371</b>	<b>9.975.140</b>

## Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.942.620	20.362.324
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
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	274.967	370.699
Totale altri ricavi e proventi	274.967	370.699
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>22.217.587</b>	<b>20.733.023</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	208.142	144.827
7) per servizi	633.621	388.364
8) per godimento di beni di terzi	59.314	18.913
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	14.878.295	14.111.686
b) oneri sociali	4.730.730	4.471.359
c) trattamento di fine rapporto	1.117.674	1.016.309
d) trattamento di quiescenza e simili	392.017	258.020
e) altri costi	9.421	10.089
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>21.128.137</b>	<b>19.867.463</b>
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	70	70
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	55.354	57.254
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>55.424</b>	<b>57.324</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(10.142)	16.108
12) accantonamenti per rischi	79.665	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	18.341	9.745
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>22.172.502</b>	<b>20.502.744</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>45.085</b>	<b>230.279</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>15) proventi da partecipazioni</b>		
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
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>		
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 finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
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	17.737	18.442
Totale proventi diversi dai precedenti	17.737	18.442
Totale altri proventi finanziari	17.737	18.442
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	0	823
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	823
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	17.737	17.619
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)	62.822	247.898
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	72.266	81.839
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	15.854	12.927
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	88.120	94.766
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(25.298)	153.132



## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	(25.298)	153.132
Imposte sul reddito	88.120	94.766
Interessi passivi/(attivi)	(17.737)	(17.619)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(45.085)	230.279
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	1.571.916	1.244.601
Ammortamenti delle immobilizzazioni	55.424	57.324
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
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>1.627.340</b>	<b>1.301.925</b>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.582.255	1.532.204
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	10.142	(16.108)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(252.453)	1.769.306
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	182.814	(64.006)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	6.520	(60)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(208.490)	209.115
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	0	0
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.320.788	3.430.451
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	17.737	17.619
(Imposte sul reddito pagate)	88.120	94.766
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>105.857</b>	<b>112.385</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>1.426.645</b>	<b>3.542.836</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	13.992	9.240
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>13.992</b>	<b>9.240</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>1.440.637</b>	<b>3.552.076</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	1.614.865	3.259.067
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	2.222.791	1.614.865
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	551	0
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>2.223.342</b>	<b>1.614.865</b>

## Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Rendiconto finanziario, metodo diretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>		
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)	1.426.645	3.542.836
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	13.992	9.240
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	13.992	9.240
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>1.440.637</b>	<b>3.552.076</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	1.614.865	3.259.067
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	2.222.791	1.614.865
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	551	0
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>2.223.342</b>	<b>1.614.865</b>

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

## Nota integrativa, parte iniziale

### Premessa

La società appartiene al gruppo Asl Ba con sede legale in Lungomare Starita 6 e sede amministrativa in Bari Via Verdi 36.

### Attività svolta

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

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

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

Più generalmente la "mission aziendale" consiste nel supportare l'Azienda Sanitaria Locale di Bari nelle prestazioni da questa rese attraverso le sue strutture socio-sanitarie aziendali. In tal senso l'attività della società si integra con quella dell'ASL- Bari nel perseguimento delle finalità istituzionale tipiche di quest'ultima.

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

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

Durante l'esercizio, l'attività si è svolta regolarmente; tra i fatti maggiormente significativi si segnala il completamento dell'attività formativa dei dipendenti ex C.C.R. nonché l'assunzione di ulteriori 30 unità lavorative;

Tale implementazione della forza lavoro ha consentito di far fronte al miglioramento qualiquantitativo richiesto nella fornitura del servizio presso i nuovi siti quali, a mero titolo esemplificativo, il presidio ospedaliero della Murgia.

Ulteriore aspetto significativo risiede nella decisione del socio unico, così come riportata nel verbale di assemblea del 28 dicembre 2017, in cui il socio unico ha deliberato la revoca dell'amministratore unico in carica conferendo, sensi dell'articolo 2387 codice civile, i poteri di ordinaria amministrazione al sindaco unico dottoressa Maddalena Pisani.

Tra gli accadimenti più significativi intervenuti dopo la scadenza dell'esercizio e prima della approvazione del bilancio si evidenziano la nomina del nuovo amministratore unico, Professor Dottor Fabrizio D'Addario, nonché la verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, in relazione al periodo imposta 2014. A riguardo si evidenzia che la stessa non ha determinato profili di criticità tali da dover determinare l'accantonamento di posta al relativo fondo imposte; di converso a seguito della stessa è emersa la possibilità di predisporre e presentare apposite dichiarazioni integrative a favore dal quale sarà possibile ritrarre un importante recupero di imposte a credito.

Da ultimo, si evidenzia che, su indirizzo del socio unico come da delibera assembleare del 27 aprile 2018, si è proceduto, con decorrenza dal 1 maggio 2018, a trasformare il contratto dalle 24 ore alle 36 ore, per gli ex dipendenti CCR.

La predisposizione dei bilanci dell'esercizio 2017 come quello del 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.

### Struttura dello Stato patrimoniale e del Conto Economico

Il bilancio relativo all'esercizio al 31.12.2017 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 stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi dell'anno precedente.

### Criteri di valutazione

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

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 2017

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un risultato positivo ante imposte pari ad euro 62.822,00, e un risultato post imposte negativo di euro 25.298,00.

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e 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 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 in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.

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 principio 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 31/12/2017 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.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, ridotto dalle quote di ammortamento maturate al 31/12/2017.

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, in quanto in grado di riflettere l'utilità ceduta, da ogni singolo bene, nell'esercizio.

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.

Con riferimento al credito ASL BA, atteso che è relativo al corrispettivo del contratto di servizio, unica committenza, non si è ritenuto di effettuare alcun accantonamento prudenziale nell'apposito fondo di svalutazione, proprio per la natura certa del credito.

Inoltre si sottolinea che tra i crediti è stato iscritto il credito nei confronti dell'ex amministratore unico per un importo di € 10.894,92 derivante dal maggior compenso percepito dallo stesso e mai deliberato dall'Assemblea dei soci. Al riguardo si evidenzia che a fronte di tale iscrizione si è proceduto, prudenzialmente, a svalutare civilisticamente lo stesso attraverso specifico accantonamento a fondo svalutazione crediti fiscalmente non riconosciuto.

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 **crediti sono a breve termine** (ossia con scadenza inferiore ai dodici mesi).

## Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al valore costo medio ponderato di acquisto avendo una rotazione veloce. Trattasi prevalentemente di scorte di prodotti di pulizia- detergenti e accessori per la pulizia.

## 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, comma 8, 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 è ultimata.

## 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 31/12/2017	€70
Valore iscritto al 31/12/2016	€139
<b>Variazione dell'esercizio</b>	<b>(69)</b>

Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio 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
<b>Valore di inizio esercizio</b>								
<b>Costo</b>	2.000	-	348	348	-	-	-	2.348
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	-	-	209	-	-	-	-	-
<b>Svalutazioni</b>	2.000	-	-	-	-	-	-	2.209
<b>Valore di bilancio</b>	0	0	139	0	0	0	0	139
<b>Variazioni nell'esercizio</b>								
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Riclassifiche (del valore di bilancio)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Decrementi per alienazioni e dismissioni (del</b>								



	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 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	69	0	0	0	0	0
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	69
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	(69)	0	0	0	0	(69)
<b>Valore di fine esercizio</b>								
Costo	2.000	-	348	348	-	-	-	2.348
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	278	-	-	-	-	-
Svalutazioni	2.000	-	-	-	-	-	-	2.278
Valore di bilancio	0	0	70	0	0	0	0	70

## Immobilizzazioni materiali

### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

#### BII) Immobilizzazioni materiali

Valore iscritto al 31/12/2017	€ 100.787
Valore iscritto al 31/12/2016	€ 151.053
Variazione dell'esercizio	€ (50.266)

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>						
Costo	-	25.781	246.714	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
<b>Variazioni nell'esercizio</b>						
Incrementi per acquisizioni	0	0	4.950	138	0	5.088
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
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	3.867	37.379	14.108	0	55.354
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	(3.867)	(32.429)	(13.970)	0	(50.266)
<b>Valore di fine esercizio</b>						
Costo	-	25.781	251.665	114.166	-	391.611
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	21.269	182.128	87.427	-	290.825
Valore di bilancio	0	4.512	69.536	26.739	0	100.787

## 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.

## Attivo circolante

### Rimanenze

Valore iscritto al 31/12/2017	€ 43.399
Valore iscritto al 31/12/2016	€ 33.256
<b>Variazione dell'esercizio</b>	<b>€ 10.143</b>

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	33.256	10.143	43.399
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
<b>Totale rimanenze</b>	<b>33.256</b>	<b>10.143</b>	<b>43.399</b>

Si evidenzia che il valore dei beni è stato valutato al costo medio ponderato 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 31/12/2017	€ 8.626.061
Valore iscritto al 31/12/2016	€ 8.163.635
Variazione	€ 462.426

**CREDITI TRIBUTARI**

Tipo di credito	Saldo iniziale	Saldo finale	Differenza
Erario c/IRAP	€ 143.210	€ 79.080	64.130
Erario c/IRPES	€ 48.657	€ 44.022	4.635
Erario c/IVA	€ 140.082	€ 171.589	(31.507)
Credito Bonus Renzi	€ 63.785	€ 78.377	(14.592)
<b>TOTALE</b>	<b>€ 395.734</b>	<b>€ 373.068</b>	<b>22.666</b>

I crediti tributari iscritti nell'attivo circolante pari a € 373.068 sono costituiti da: ritenute su interessi attivi di c/c bancario pari a € 4.612, credito IRES per € 39.410, credito IRAP per € 79.080, credito Bonus Renzi per € 78.377 e credito IVA per € 171.589.

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

### 4- ter) IMPOSTE ANTICIPATE

Valore iscritto al 31/12/2017	€ 83.916
Valore iscritto al 31/12/2016	€ 99.770
Variazione dell'esercizio	€ (15.854)

Nel bilancio della Società al 31 dicembre 2017 risultano iscritte attività per Imposte Anticipate per € 83.954,00 riferibili a differenze temporanee tra normativa civilistica e normativa fiscale come di seguito esposto:

- € 54.790,00 sull'accantonamento fondo rischi cause legali in corso anno 2015 calcolate su € 228.292,00;
- € 7.203,00 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;
- € 19.120,00 sull'accantonamento fondo rischi cause legali in corso anno 2017, calcolate su € 79.665,00;
- € 89,00 su compenso amministratore Dott.ssa Pisani calcolate su € 787,00 relativo ai giorni 28/12/2017-31/12/2017
- € 2.615,00 su accantonamento prudenziale in relazione al credito iscritto e svalutato nei confronti dell'ex amministratore unico calcolate su € 10.895,00.

La valutazione circa la recuperabilità delle imposte anticipate deriva da specifiche assunzioni in merito alla probabilità che potranno essere realizzati sufficienti redditi imponibili nei futuri esercizi da parte della Società, atteso che nel corso del 2018 sarà sottoscritto il nuovo contratto di servizi che vedrà aumentare le attività e le prestazioni fornite tali da determinare un miglior equilibrio economico, finanziario con relative conseguenze in termini reddituali.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.918.834	(252.422)	2.666.412	2.666.412	0	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	395.734	(22.666)	373.068	373.068	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	99.770	(15.854)	83.916			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	4.749.297	753.368	5.502.665	464.848	5.037.817	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
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	8.163.635	462.426	8.626.061	3.504.328	5.037.817	0

In merito ai crediti oltre l'esercizio, si rileva il valore dei versamenti effettuati in conto Fondo Tesoreria Inps relativi all'accantonamento del TFR.

## Disponibilità liquide

Valore iscritto al 31/12/2017	€ 2.223.342
Valore iscritto al 31/12/2016	€ 1.614.865
Variazione dell'esercizio	€ 608.477

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

Mentre, il danaro in cassa è la giacenza del fondo economale istituito per le esigenze quotidiane di cassa contante.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Depositi bancari e postali</b>	1.614.865	607.926	2.222.791
<b>Assegni</b>	0	0	0
<b>Denaro e altri valori in cassa</b>	0	551	551
<b>Totale disponibilità liquide</b>	1.614.865	608.477	2.223.342

## Ratei e risconti attivi

### D) Ratei e risconti attivi

Valore iscritto al 31/12/2017	€ 15.716
Valore iscritto al 31/12/2016	€ 9.196
Variazione dell'esercizio	€ 6.520

risconti attivi sono stati calcolati su premi di assicurazione autovettura targata DN 059 ZW per € 233,32, autovettura targata EC090VJ per € 683,35, autovettura targata EM301CH per € 529,82, autovettura targata AT897MZ per € 351,66, autovettura EJ249WD per € 467,56; sulle tasse circolazione su autovettura targata DM301 CH per € 45,06, su autovettura targa AT897MZ per € 45,06, su autovettura targata EJ249WD per € 26,28, su autovettura targata EC090VJ per € 45,06, su autovettura targata DN059ZW per € 379. E' stato calcolato il risconto sul canone di locazione struttura di Via Verdi 36 pagato nel 2017 e di competenza 2018 per € 6.107,27 e sulla polizza per l'assicurazione dei rischi di Responsabilità Civile per € 7.147,44.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei attivi</b>	-	0	-
<b>Risconti attivi</b>	9.196	6.520	15.716
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	9.196	6.520	15.716

## 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. Pertanto si espone di seguito in appositi prospetti :

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

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

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

1) la rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto (prospetto "dell'esercizio")

2) L'analisi delle voci di patrimonio netto e utilizzazioni (prospetto "storico")

## 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	153.132	0	0		389.875
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	153.132	0	0		389.875
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	46.232	0	0	0	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	153.132	0	0	0	0	0	(25.298)	(25.298)
Perdita ripianata nell'esercizio	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		
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0
<b>Totale patrimonio netto</b>	556.107	0	0	153.132	0	0	(25.298)	484.577

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti del patrimonio netto

	Capitale sociale	Riserva legale	Utile (perdita) anni precedenti	Utile (perdita) di esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	100.000	20.000	236.743	46.232	402.975
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi			46.232	(46.232)	
- altre destinazioni					
Altre variazioni					
-----					
Risultato dell'esercizio precedente				153.132	153.132
Alla chiusura dell'esercizio precedente	100.000	20.000	282.975	153.132	556.107
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi			(46.232)		(46.232)
- altre destinazioni			153.132	(153.132)	
Altre variazioni					
-----					
Risultato dell'esercizio corrente				(25.298)	(25.298)
Alla chiusura dell'esercizio corrente	100.000	20.000	389.875	(25.298)	484.577

## Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				per copertura perdite	per altre ragioni
<b>Capitale</b>	100.000	B	100.000	0	0
<b>Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	0		0	0	0
<b>Riserve di rivalutazione</b>	0		0	0	0
<b>Riserva legale</b>	20.000	B	20.000	0	0
<b>Riserve statutarie</b>	0		0	0	0
<b>Altre riserve</b>					
<b>Riserva straordinaria</b>	389.875	A,B,C	389.875	0	0
<b>Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile</b>	0		0	0	0
<b>Riserva azioni o quote della società controllante</b>	0		0	0	0
<b>Riserva da rivalutazione delle partecipazioni</b>	0		0	0	0
<b>Versamenti in conto aumento di capitale</b>	0		0	0	0
<b>Versamenti in conto futuro aumento di capitale</b>	0		0	0	0
<b>Versamenti in conto capitale</b>	0		0	0	0
<b>Versamenti a copertura perdite</b>	0		0	0	0
<b>Riserva da riduzione capitale sociale</b>	0		0	0	0
<b>Riserva avanzo di fusione</b>	0		0	0	0
<b>Riserva per utili su cambi non realizzati</b>	0		0	0	0
<b>Riserva da conguaglio utili in corso</b>	0		0	0	0
<b>Varie altre riserve</b>	0		0	0	0

	Importo	Origine / natura	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				per copertura perdite	per altre ragioni
<b>Totale altre riserve</b>	389.875		389.875	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
<b>Totale</b>	509.875		509.875	0	0
<b>Quota non distribuibile</b>			120.000		
<b>Residua quota distribuibile</b>			389.875		

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
<b>Valore di inizio esercizio</b>	0	0	0	258.302	258.302
<b>Variazioni nell'esercizio</b>					
Accantonamento nell'esercizio	0	0	0	44.465	44.465
Utilizzo nell'esercizio	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0
<b>Totale variazioni</b>	0	0	0	44.465	44.465
<b>Valore di fine esercizio</b>	0	0	0	302.767	302.767

I fondi rischi e oneri riguardano il fondo per accantonamento per rischi controversie legali in corso per € 302.767,00 relativi a rivendicazioni da parte dei dipendenti affidate ai vari avvocati individuati nella short list della ASL BA.

In considerazione di quanto sancito dal Principio Contabile OIC 31, i fondi rischi ed oneri rappresentano passività di natura determinata, esistenza certa o probabile, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. In merito alla richiesta di competenze professionali da parte di un professionista dell'area legale, che nel corso del 2017 aveva un contratto di consulenza, si ritiene di non procedere ad alcun accantonamento attesa la valutazione "remota" della pretesa.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

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

Nella fattispecie il fondo TFR risultante a fine esercizio è costituito dalla rivalutazione monetaria sull'accantonamento mensile al fondo tesoreria INPS per €177.276,16 nonché del valore dell'accantonamento del mese di Dicembre 2017 da riversare alle forme pensionistiche integrative per €7.027,19.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	108.117
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
Accantonamento nell'esercizio	76.186
Utilizzo nell'esercizio	0
Altre variazioni	0
<b>Totale variazioni</b>	76.186
Valore di fine esercizio	184.303

## 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	316.544	182.814	499.358	499.358	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	327.535	21.782	349.317	349.317	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.206.995	(4.218.860)	988.135	988.135	0	0
Altri debiti	2.992.425	5.210.864	8.203.289	3.165.472	5.037.817	0
<b>Totale debiti</b>	<b>8.843.499</b>	<b>1.196.600</b>	<b>10.040.099</b>	<b>5.002.282</b>	<b>5.037.817</b>	<b>0</b>

Per quanto concerne i Debiti v/istituti di Previdenza per debito TFR gestito dal Fondo Tesoreria Inps, si evidenzia la collocazione fra i debiti oltre esercizio.

**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.**

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 Nov/Dic 2017	€ 3.264
Fattura spese legali	€ 15.054
Debiti per compenso amministratore dal 28/12 al 31/12/2017	€ 787



Fattura altri costi del personale	€ 206
Fattura per Noleggi	€ 4.480
Fattura per indumenti di lavoro e lavanderia	€ 68.999
Fattura per addestramento e formazione	€ 5.425
Fattura carburante autocarri	€ 743
Fattura compenso sindaco	€ 741
Fattura costo per personale distaccato	€ 41.692
Fattura compenso consulenza del lavoro Nov/Dic 2017	€ 17.799
Fattura per attività di sorveglianza sanitaria	€ 18.490
Fatture materiale di consumo	€ 44.256
Fatture prestazione di terzi	€ 2.835
Imposte di bollo	€ 8
TOTALE	224.779

La voce "**Debiti tributari**" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza. I debiti nei confronti dell'Erario sono dovuti per i seguenti importi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Erario c/retribuzioni	€ 338.574
Erario c/imposta sostitutiva TFR	€ 6.703
Erario c/ritenute su redditi lav. autonomo	€ 4.040
TOTALE	€ 349.317

**debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale riguardano contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributi INPS mese Dicembre 2017	€ 920.740
Regolazione premio INAIL	€ 67.395
TOTALE	€988.135

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

DESCRIZIONE	IMPORTO
Debiti per trattenute sindacali	€ 13.709
Debiti v/personale dipendente	€ 1.057.525
Debiti v/dipendenti per premio incentivazione	€ 260.380
Debiti per ferie residue	€ 1.417.951
Debiti v/dipendenti ex festività	€ 296.527
Debiti per cessione 1/5 dello stipendio e pignoramenti	€ 119.174
Debiti diversi	€ 203
TOTALE	€3.165.472

## 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	209.115	(208.490)	625
Risconti passivi	-	0	-
Totale ratei e risconti passivi	209.115	(208.490)	625

Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti ratei per € 624,89 che si riferiscono alle spese telefoniche. La variazione consiste nell'adeguamento credito vs. ASL dell'importo effettivamente rendicontato alla regione per i tirocini ex DGR 2695/14.

## Nota integrativa, conto economico

### Nota integrativa, conto economico

#### A) RICAVI

Valore iscritto al 31/12/2017	€ 21.942.620
Valore iscritto al 31/12/2016	€ 20.362.324
<b>Variazione dell'esercizio</b>	<b>€ 1.580.296</b>

I ricavi delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società, ammontano complessivamente a € 21.942.620 con un incremento rispetto all'esercizio precedente pari a € 1.580.296, per effetto dell'incremento delle superfici da pulire e quindi del riconoscimento del maggior corrispettivo.

I ricavi si riferiscono unicamente a prestazione di servizi vari nei confronti dell'unico cliente ASL BA.

### Costi della produzione

#### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31/12/2017	€ 22.172.502
Saldo al 31/12/2016	€ 20.502.744
<b>Variazione dell'esercizio</b>	<b>€ 1.669.758</b>

principali costi della produzione sono di seguito esposti

DESCRIZIONE	31/12/2017	31/12/2016	VARIAZIONI
Materie prime, suss. merci	€ 208.142	€ 144.824	€ 63.315
Servizi	€ 633.621	€ 388.364	€ 245.257
Godimento beni di terzi	€ 59.314	€ 18.913	€ 40.401
Salari e stipendi	€ 14.878.295	€ 14.111.686	€ 766.609
Oneri sociali	€ 4.730.730	€ 4.471.359	€ 259.371
Trattamento di fine rapporto	€ 1.117.674	€ 1.016.309	€ 101.365
Trattamento di quiescenza e simili	€ 392.017	€ 258.020	€ 133.997
Altri costi del personale	€ 9.421	€ 10.089	€ (668)
Ammortamento immobil.immater.	€ 70	€ 70	
Ammort. immobil.materiali	€ 55.354	€ 57.254	€ (1.900)
Altre svalutazioni delle immobiliz.			
Variazioni rimanenze mat.sussis.	€ (10.142)	€ 16.108	€ 26.250
Accantonamento per rischi	€ 79.665		€ 145.265
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	€ 18.340	€ 9.745	€ 8.595
<b>TOTALE</b>	<b>€ 22.172.502</b>	<b>€ 20.502.744</b>	<b>€ 1.669.758</b>

Costi per materie prime sussidiari 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	31/12/2017	31/12/2016	VARIAZIONI
Acquisti di materiali di consumo	€ 199.238	€ 142.257	€ 56.981
Beni strumentali amm. < 516,46	€ 8.904	€ 2.570	€ 6.334

<b>Totale materie prime suss consumo</b>	<b>€ 208.142</b>	<b>€ 144.827</b>	<b>€ 63.315</b>
Consulenza professionale	€ 131.386	€ 132.134	€ (748)
Carburanti e lubrificanti autocarri	€ 8.923	€ 8.462	€ 461
Premi di assicurazione autocarri	€ 5.586	€ 6.414	€ (831)
Spese di manutenzione varie autocarri	€ 11.419	€ 10.212	€ 1.207
Spese di riscaldamento		€ 112	€ (112)
Spese energia elettrica	€ 2.510	€ 2.396	€ 114
Servizi telefonici	€ 7.459	€ 8.649	€ (1.190)
Servizi di manutenzione	€ 3.946	€ 4.142	€ (196)
Spese postali	€ 1.051	€ 746	€ 305
Assicurazioni	€ 21.794	€ 8.934	€ 12.860
Addestramento e formazione	€ 26.873	€ 16.075	€ 10.798
Prestazioni di terzi	€ 49.453	€ 17.650	€ 12.630
Personale distaccato	€ 41.692	€ 41.414	€ 278
Compenso amministratore	€ 80.781	€ 80.000	€ 781
Legali e notarili e altre	€ 104.396	€ 25.626	€ 78.770
Compenso al revisore	€ 7.530	€ 6.693	€ 837
Spese sito web	€ 180	€ 60	€ 120
Oneri previdenz.i su compenso amm	€ 17.446	€ 7.049	€ 10.397
Altri costi per servizi	€ 111.196	€ 11.293	€ 99.903
<b>TOTALE COSTI PER SERVIZI</b>	<b>€ 633.621</b>	<b>€ 388.364</b>	<b>245.257</b>

**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	31/12/2017	31/12/2016	VARIAZIONI
Salari e stipendi	€ 14.878.295	€ 14.111.686	€ 766.609
Contributi INPS	€ 4.199.751	€ 3.979.558	€ 220.193
Contributi INAIL	€ 530.979	€ 491.801	€ 39.178
Accant.TFR c/o Tesor.INPS	€ 1.089.340	€ 988.595	€ 100.745
Accant. TFR prev.complem	€ 28.334	€ 27.714	€ 620
Accant. ferie residue	€ 79.599	€ 31.189	€ 48.410
Trasferte	€ 9.421	€ 10.089	€ (668)
Accanton.premio incent.	€ 312.418	€ 226.831	€ 85.587
Altri costi del personale		€ 2.766	€ (2.766)
<b>TOTALE</b>	<b>€ 21.128.137</b>	<b>€ 19.867.463</b>	<b>€ 1.260.674</b>

**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

**Ammortamento relativo ad immobilizzazioni immateriali**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Licenze e software	€ 70
<b>TOTALE</b>	<b>€ 70</b>

**Ammortamenti relativi ad immobilizzazioni materiali:**

DESCRIZIONE	IMPORTI
Impianti generici	€ 3.867

Attrezzature	€ 37.378
Mobili, arredi, dotazioni	€ 6.073
Macchine d'ufficio e apparecchi cellulari	€ 985
Autoveicoli	€ 7.050
<b>TOTALE</b>	<b>€ 55.354</b>

**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 per un totale complessivo di euro 18.341.00.

Il dettaglio di detto costo risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Tassa di circolazione autocarri	€ 66
Imposte di bollo	€ 82
Tassa annuale vidimazione libri sociali	€ 310
Imposta di registro	€ 89
Altre imposte e tasse	€ 1.111
Spese varie	€ 154
Altri oneri di gestione	€ 16.529
<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.341</b>

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

Saldo al 31/12/2017	€17.737		
Saldo al 31/12/2016	€ 17.619		
Variazione dell'esercizio	€ 118		
DESCRIZIONE	31/12/2017	31/12/2016	VARIAZIONI
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immob.			
Da titoli iscritti nelle immob.			
Da titoli iscritti nell'attivo cir			
Proventi diversi dai precedenti	€ 17.737	€ 18.442	€ (705)
Interessi e altri oneri finanziari		€ (823)	€ 823
Utili (Perdite) su cambi			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.737</b>	<b>€ 17.619</b>	<b>€ 118</b>

proventi finanziari esposti nella voce C16 d Proventi diversi dai precedenti, sono costituiti da interessi attivi bancari per € 17.737 al lordo della ritenuta subita.

**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 31/12/2017	€ 88.120
Saldo al 31/12/2016	€ 94.766

Sono iscritte le imposte di competenza dell'esercizio

<b>Variazioni dell'esercizio</b>		<b>€ (6.646)</b>	
<b>Imposte correnti</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>VARIAZIONI</b>
IRES	€ 5.052	€ 49.309	€ (44.257)
IRAP	€ 67.214	€ 32.530	€ 34.684
Imposte sostitutive			
<b>TOTALE IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>€ 72.266</b>	<b>€ 81.839</b>	<b>€ (9.573)</b>
Differite/anticipate IRES/IRAP	€ 15.854	€ 12.927	€ 2.927
<b>TOTALE IMPOSTE DIFFERITE ANTICIPATE</b>	<b>€ 15.854</b>	<b>€ 12.927</b>	<b>€ 2.927</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 88.120</b>	<b>€ 94.766</b>	<b>€ (6.646)</b>

## 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 902 unità.

#### SITUAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2017 SANTASERVICE ASL BA SRL

PROSPETTO ORE MENSILI ED ANNUALI PROFILI ORARI ANNO 2017							
			n° Dip.	% P. T.	ORE MENSILI	ORE MENSILI TOTALI	ORE ANNUALI TOTALI
AUSILIARI T.DET. SENZA SGRAVIO 50% LIV A			26	66,67	104,01	2.704,14	32.449,62
AUSILIARI T.DET. CON SGRAVIO 50% LIV A			1	50	78,00	78,00	936,00
AUSILIARI T.DET. CON SGRAVIO 50% LIV A			73	66,67	104,01	7.592,38	91.108,56
AUSILIARI 30h			2	83,33	129,99	259,99	3.119,88
AUSILIARI 34h			1	94,44	147,33	147,33	1.767,92
AUSILIARI 35h			1	97,22	151,66	151,66	1.819,96
AUSILIARI FULL - TIME			650	100	156,00	101.400,00	1.216.800,00
AUSILIARI LIVELLO A - ART.18			7	100	156,00	1.092,00	13.104,00
COMMESSI FULL TIME			90	100	156,00	14.040,00	168.480,00
OP QUALIF.(EX FACCHINI) LIV A1 FULL -TIME			26	100	156,00	4.056,00	48.672,00
OPERAI SPECIALIZZATI LIV A2 FULL - TIME			13	100	156,00	2.028,00	24.336,00
OPERAI SPECIALIZZATO LIV B1 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
AMMINISTRATIVI LIV B1 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

			902			
--	--	--	-----	--	--	--

DETTAGLIO QUALIFICHE	
	n° Dip.
AUSILIARI T.DETERMINATO SENZA SGRAVIO 50% LIV A	26
AUSILIARI T.DETERMINATO CON SGRAVIO 50% LIV A	74
AUSILIARI 30h	2
AUSILIARI 34h	1
AUSILIARI 35h	1
AUSILIARI FULL - TIME	650
AUSILIARI LIVELLO A - ART.18	7
COMMESSI FULL TIME	90
OP QUALIF.(EX FACCHINI) LIV A1 FULL -TIME	26
OPERAI SPECIALIZZATI LIV A2 FULL - TIME	13
OPERAIO SPECIALIZZATO LIV B1 FULL - TIME	1
CAPISQUADRA LIV B3 FULL-TIME	4
AMMINISTRATIVI LIV B1 FULL TIME	6
REFERENTE GENERALE LIV C3 FULL - TIME	1
	<b>902</b>

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	0
Impiegati	6
Operai	896
Altri dipendenti	0
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>902</b>

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

Nel rispetto della nuova specifica disciplina in tema di gruppi societari, introdotta dalla riforma del diritto societario e orientata dai principi di trasparenza e contemperamento degli interessi coinvolti, si riporta di seguito l'apposito prospetto contenente i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di controllo e coordinamento relativo all'esercizio finanziario 2017-2016 della Società ASL BA.

## STATO PATRIMONIALE COMPARATO 2017/2016

<b>ATTIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni materiali/immateriali/finanziarie	€ 417.176.288	€ 419.043.180
C) Attivo circolante	€ 639.504.575	€ 485.736.409
D) Poste rettificative attive	€ 382.623	€ 682.388
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€1.057.063.486</b>	<b>€ 905.461.978</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
A) Patrimonio netto	€ 520.758.161	€ 413.507.683
Fondo dotazione	€ 2.254.260	€ 2.254.260
Finanziamenti per investimenti	€ 517.753.906	€ 410.623.928
Riserve da donazione	€ 553.201	€ 553.201
Contributo per ripiano perdite		
Utili (Perdite) portati a nuovo	€ 76.295	€ 43.179
Utili (Perdite) di esercizio	€ 64.880	€ 33.116
B) Fondi per rischi e oneri	€ 152.806.372	€ 146.202.852
C) Trattamento di fine rapporto	€ 11.304.174	€ 10.485.476
D) Debiti	€ 372.193.316	€ 335.093.398
E) Poste rettificative passive	€ 1.464	€ 172.569
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 1.057.063.486</b>	<b>€ 905.461.978</b>

## CONTO ECONOMICO COMPARATO 2017/2016

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
A) Valore della produzione	€ 2.290.830.753	€ 2.125.178.822
B) Costi della produzione	€ 2.266.949.917	€ 2.096.315.367
Differenza	€ 23.880.836	€ 28.863.455
C) Proventi e oneri finanziari	€ 105.327	€ (1.274.456)
E) Proventi e oneri straordinari	€ 6.269.436	€ 2.790.917
Imposte sul reddito	€ 30.190.719	€ 30.346.799
<b>Utile(perdita) d'esercizio</b>	<b>€ 64.880</b>	<b>€ 33.116</b>



## **Nota integrativa, parte finale**

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

L'Amministratore Unico

Dott. D'Addario Fabrizio

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

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