

SANITASERVICE AZIENDA POLICLINICO DI BARI SRL

Società unipersonale

Società soggetta a direzione e coordinamento di
AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI

Sede in PIAZZA GIULIO CESARE 11 - BARI (BA)
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	720	1.080
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	2.352	1.885
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	3.072	2.965
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	47.827	
4) Altri beni	39.192	534
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	87.019	534
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		

Totale immobilizzazioni	90.091	3.499
--------------------------------	---------------	--------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		22.129
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
		22.129

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	2.540.509	1.002.518
- oltre 12 mesi		
		2.540.509
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.939	29.766
- oltre 12 mesi		
		1.939
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	6.367	7.277

- oltre 12 mesi		6.367	7.277
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	3.762		2
- oltre 12 mesi			
		3.762	2
		2.552.577	1.039.563
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		286.297	60.736
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		318	24
		286.615	60.760
Totale attivo circolante		2.861.321	1.100.323

D) Ratei e risconti

- vari

Totale attivo	2.951.412	1.103.822
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale		100.000	100.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		1.524	1.249
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	28.965		23.736
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		(1)
		28.964	23.735
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		7.446	5.504

IX. Perdita d'esercizio

Totale patrimonio netto	137.934	130.488
--------------------------------	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri		
--	--	--

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.075	1.075
---	--------------	--------------

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	230.904	47.366
- oltre 12 mesi		
		230.904
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	837.278		159.682
- oltre 12 mesi			
		837.278	159.682
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	525.673		289.509
- oltre 12 mesi			
		525.673	289.509
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.218.023		475.702
- oltre 12 mesi			
		1.218.023	475.702
Totale debiti		2.811.878	972.259

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti	525		
- vari			
		525	

Totale passivo	2.951.412	1.103.822
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
-----------------------	-------------------	-------------------

- 1) Rischi assunti dall'impresa
- 2) Impegni assunti dall'impresa
- 3) Beni di terzi presso l'impresa
- 4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.787.909	5.340.000
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	73	1.964
		73
		1.964
Totale valore della produzione	12.787.982	5.341.964

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		573.700	806
7) Per servizi		199.343	144.138
8) Per godimento di beni di terzi		13.236	
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	8.491.203		3.739.398
b) Oneri sociali	2.590.882		1.135.683
c) Trattamento di fine rapporto	539.755		241.913
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	6.545		5.880
		11.628.385	5.122.874
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	593		2.245
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.305		59
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		8.898	2.304
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(22.129)	
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		4.846	1.478
Totale costi della produzione		12.406.279	5.271.600

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	381.703	70.364
--	----------------	---------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate

Totale delle partite straordinarie	2.922	15.345
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	384.579	85.167
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	376.223	86.940
b) Imposte differite	7.277	
c) Imposte anticipate	(6.367)	(7.277)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	377.133	79.663
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	7.446	5.504

Bari 28 marzo 2014

LqAmministratore Unico
Dott. Giovanni Giannocaro