

POLICLINICO SERVIZI SANITARI 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 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	--
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.440	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	3.770	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	5.210	
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<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		5.210

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

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

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 800.556
 - oltre 12 mesi

- 4-bis) Per crediti tributari
 - entro 12 mesi 12
 - oltre 12 mesi

- 4-ter) Per imposte anticipate
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

800.556

12

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	6.405	
- oltre 12 mesi		
		6.405
		806.973
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 (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		104.424
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		170
		104.594
Totale attivo circolante		911.567
D) Ratei e risconti		
Totale attivo		916.777
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011
		--
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>		100.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(2)
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		24.985
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto		124.983

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

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	38.307	
- oltre 12 mesi		
		38.307
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	219.243		
- oltre 12 mesi			
		219.243	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	187.118		
- oltre 12 mesi			
		187.118	
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	346.051		
- oltre 12 mesi			
		346.051	
Totale debiti		790.719	
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari			
Totale passivo		916.777	
Conti d'ordine		31/12/2011	--
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		31/12/2011	--
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.400.695	
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		
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
Totale valore della produzione		2.400.695
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		816
7) Per servizi		72.308
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.606.385	
b) Oneri sociali	501.591	
c) Trattamento di fine rapporto	102.946	
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	1.200	
		2.212.122
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.245	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		2.245
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		925
Totale costi della produzione		2.288.416
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		112.279
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
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

50

50

50

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

45

45

17-bis) Utili e Perdite su cambi**Totale proventi e oneri finanziari**

5

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) Rivalutazioni:**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari****20) Proventi:**

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

1

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Totale delle partite straordinarie		1
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		112.285
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	87.300	
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		87.300
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		24.985

Amministratore Unico
Giovanni Giannocaro