

Reg. Imp. 07196650720  
Rea 539460

**POLICLINICO SERVIZI SANITARI SRL**  
**Società unipersonale**  
 Società soggetta a direzione e coordinamento di  
**Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari**

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

**Bilancio al 31/12/2012**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.080	1.440
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	1.885	3.770
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	2.965	5.210
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	534	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	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		
b) verso imprese collegate		
c) verso controllanti		

d) verso altri

3) Altri titoli

4) Azioni proprie

**Totale immobilizzazioni****3.499****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

3) Verso imprese collegate

4) Verso controllanti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

4-ter) Per imposte anticipate

5) Verso altri

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

*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

<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	60.736	104.424
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	24	170
	<u>60.760</u>	<u>104.594</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.100.323</b>	<b>911.567</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- vari		
<b>Totale attivo</b>	<b>1.103.822</b>	<b>916.777</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		
	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	100.000	100.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	1.249	
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	23.736	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(2)
	<u>23.735</u>	<u>(2)</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	5.504	24.985
IX. Perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>130.488</b>	<b>124.983</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>1.075</b>	<b>1.075</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
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	47.366		38.307
- oltre 12 mesi			
		47.366	38.307
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
10) Debiti verso imprese collegate			
11) Debiti verso controllanti			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	159.682		219.243
- oltre 12 mesi			
		159.682	219.243
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	289.509		187.118
- oltre 12 mesi			
		289.509	187.118
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	475.702		346.051
- oltre 12 mesi			
		475.702	346.051
<b>Totale debiti</b>		<b>972.259</b>	<b>790.719</b>

**E) Ratei e risconti**

<b>Totale passivo</b>	<b>1.103.822</b>	<b>916.777</b>
-----------------------	------------------	----------------

**Conti d'ordine**

<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
-------------------	-------------------

- 1) Rischi assunti dall'impresa
- 4) Altri conti d'ordine

**Totale conti d'ordine**

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.340.000	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	1.964	
		1.964

**Totale valore della produzione**

<b>5.341.964</b>	<b>2.400.695</b>
------------------	------------------

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	806	816
7) Per servizi	144.138	72.308
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	3.739.398	1.606.385
b) Oneri sociali	1.135.683	501.591
c) Trattamento di fine rapporto	241.913	102.946
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	5.880	1.200
		5.122.874
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.245	2.245
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	59	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo		

circolante e delle disponibilità liquide	_____	2.304	_____	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		1.478		925
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>5.271.600</b>		<b>2.288.416</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>70.364</b>		<b>112.279</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
15) Proventi da partecipazioni:	_____		_____	
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) proventi diversi dai precedenti:				
- altri	46		50	
	_____	46	_____	50
		46		50
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
- altri	588		45	
	_____	588	_____	45
17-bis) Utili e Perdite su cambi				
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(542)</b>		<b>5</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
18) Rivalutazioni:				
19) Svalutazioni:				
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
20) Proventi:				
- varie	21.242			
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro				1
	_____	21.242	_____	1
21) Oneri:				
- varie	5.896			
	_____	5.897	_____	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>15.345</b>		<b>1</b>

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>85.167</b>	<b>112.285</b>
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	86.940	87.300
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(7.277)	
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	79.663	87.300
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>5.504</b>	<b>24.985</b>

Bari, 28 marzo 2013

L' Amministratore Unico  
Dott. Giovanni Giannoccaro