

**SANITASERVICE AZIENDA POLICLINICO DI BARI SRL**

Società soggetta a direzione e coordinamento di  
 AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI  
 Società unipersonale  
 Sede in PIAZZA GIULIO CESARE 11 - BARI (BA)  
 Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.  
 Reg. Imp. 07196650720  
 Rea 539460

**Bilancio al 31/12/2014**

**Stato patrimoniale attivo**

**31/12/2014 31/12/2013**

**A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati )

**B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	1.230	720
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	233	2.352
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	<hr/>	<hr/>
	1.463	3.072

*II. Materiali*

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	48.024	47.827
4) Altri beni	34.122	39.192
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	82.146	87.019

*III. Finanziarie*

## 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 )		
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>83.609</b>	<b>90.091</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		13.103	22.129
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		13.103	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	1.093.266		2.540.509
- oltre 12 mesi			
		1.093.266	2.540.509
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	295.511		1.939
- oltre 12 mesi			
		295.511	1.939
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	25.494		6.367

- oltre 12 mesi		25.494	6.367
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	5.749		3.762
- oltre 12 mesi			
		5.749	3.762
		1.420.020	2.552.577
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>			
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			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		1.370.286	286.297
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		608	318
		1.370.894	286.615
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>2.804.017</b>	<b>2.861.321</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- disaggio su prestiti			
- vari	50		
		50	
<b>Totale attivo</b>		<b>2.887.676</b>	<b>2.951.412</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>			
		<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</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		1.896	1.524
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	36.039		28.965
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		5
Altre...			

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		36.038	28.964
IX. Utile d'esercizio		153.905	7.446
IX. Perdita d'esercizio			
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>291.839</b>	<b>137.934</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>691</b>	<b>1.075</b>
<b>D) Debiti</b>			
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	199.075		230.904
- oltre 12 mesi			
		199.075	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	504.146		837.278
- oltre 12 mesi			
		504.146	837.278
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	527.724		525.673
- oltre 12 mesi			
		527.724	525.673
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.362.101		1.218.023
- oltre 12 mesi			
		1.362.101	1.218.023
<b>Totale debiti</b>		<b>2.593.046</b>	<b>2.811.878</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti			525
- vari	2.100		
		2.100	525
<b>Totale passivo</b>		<b>2.887.676</b>	<b>2.951.412</b>

**Conti d'ordine**

	31/12/2014	31/12/2013
--	------------	------------

- 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**

31/12/2014 31/12/2013

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.616.594	12.787.909
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	16.388		73
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		16.388	73

**Totale valore della produzione**

13.632.982 12.787.982

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		593.387	573.700
7) Per servizi		219.639	199.343
8) Per godimento di beni di terzi		19.510	13.236
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	9.096.525		8.491.203
b) Oneri sociali	2.739.490		2.590.882
c) Trattamento di fine rapporto	561.401		539.755
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	57.176		6.545
		12.454.592	11.628.385
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.696		593
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.490		8.305
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		20.186	8.898
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		9.027	(22.129)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		5.910	4.846
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>13.322.251</b>	<b>12.406.279</b>

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>310.731</b>	<b>381.703</b>
--	----------------	----------------

**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

	180	
		74
	180	74
		74
	180	74

## 17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	1.924	
		120
	1.924	120

## 17-bis) Utili e Perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(1.744)</b>	<b>(46)</b>
---	----------------	-------------

**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

<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>
--

**E) Proventi e oneri straordinari**

## 20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	36.031		2.946
	<u>36.031</u>	36.031	<u>2.946</u>

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	106.080		24
	<u>106.080</u>	106.080	<u>24</u>

**Totale delle partite straordinarie****(70.049) 2.922****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****238.938 384.579**

## 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	104.160		376.223
b) Imposte differite	6.367		7.277
c) Imposte anticipate	(25.494)		(6.367)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
	<u>85.033</u>	85.033	<u>377.133</u>

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio****153.905 7.446**

Amministratore Unico  
Dr. Michele Carrassi