

# SANITASERVICE AZIENDA POLICLINICO DI BARI SRL

## Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	70124 BARI (BA) PIAZZA GIULIO CESARE 11
<b>Codice Fiscale</b>	07196650720
<b>Numero Rea</b>	BA 539460
<b>P.I.</b>	07196650720
<b>Capitale Sociale Euro</b>	100.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	SERVIZI DI AMBULANZA, DELLE BANCHE DEL SANGUE E ALTRI SERVIZI SANITARI NCA (869042)
<b>Società in liquidazione</b>	no
<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>	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	si
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI
<b>Paese della capogruppo</b>	ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	435	652
Totale immobilizzazioni immateriali	435	652
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
3) attrezzature industriali e commerciali	77.109	57.629
4) altri beni	56.004	56.908
Totale immobilizzazioni materiali	133.113	114.537
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>133.548</b>	<b>115.189</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	35.659	13.027
Totale rimanenze	35.659	13.027
<b>II - Crediti</b>		
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.451.923	1.761.227
Totale crediti verso controllanti	1.451.923	1.761.227
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	88.814	549.801
Totale crediti tributari	88.814	549.801
<b>5-ter) imposte anticipate</b>	-	13.612
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.222	7.735
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.250	-
Totale crediti verso altri	10.472	7.735
<b>Totale crediti</b>	<b>1.551.209</b>	<b>2.332.375</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	1.405.889	307.553
3) danaro e valori in cassa	53	1.654
Totale disponibilità liquide	1.405.942	309.207
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>2.992.810</b>	<b>2.654.609</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	1.995	3.213
<b>Totale attivo</b>	<b>3.128.353</b>	<b>2.773.011</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	100.000	100.000
<b>IV - Riserva legale</b>	11.968	9.592
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
Riserva straordinaria	227.396	182.248
Varie altre riserve	(1) <sup>(1)</sup>	(2)
Totale altre riserve	227.395	182.246
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>	105.513	47.524
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>444.876</b>	<b>339.362</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
4) altri	140.000	-

Totale fondi per rischi ed oneri	140.000	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	710	699
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	206.064	300.498
Totale debiti verso fornitori	206.064	300.498
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	322.623	215.216
Totale debiti tributari	322.623	215.216
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	559.988	580.108
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.754	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	574.742	580.108
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.439.070	1.335.532
Totale altri debiti	1.439.070	1.335.532
Totale debiti	2.542.499	2.431.354
E) Ratei e risconti	268	1.596
Totale passivo	3.128.353	2.773.011

(1)

Varie altre riserve	31/12/2016	31/12/2015
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(2)

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.732.059	14.991.837
5) altri ricavi e proventi		
altri	52.466	23.130
Totale altri ricavi e proventi	52.466	23.130
Totale valore della produzione	15.784.525	15.014.967
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	636.540	684.672
7) per servizi	276.290	261.407
8) per godimento di beni di terzi	16.845	21.641
9) per il personale		
a) salari e stipendi	10.662.113	10.178.422
b) oneri sociali	3.195.983	3.167.318
c) trattamento di fine rapporto	573.676	581.901
e) altri costi	39.255	19.867
Totale costi per il personale	14.471.027	13.947.508
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	217	811
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	30.931	22.721
Totale ammortamenti e svalutazioni	31.148	23.532
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(22.632)	76
12) accantonamenti per rischi	140.000	-
14) oneri diversi di gestione	3.974	4.385
Totale costi della produzione	15.553.192	14.943.221
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	231.333	71.746
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	124	168
Totale proventi diversi dai precedenti	124	168
Totale altri proventi finanziari	124	168
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	19	25
Totale interessi e altri oneri finanziari	19	25
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	105	143
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	231.438	71.889
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	112.313	12.481
imposte relative a esercizi precedenti	-	2
imposte differite e anticipate	13.612	11.882
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	125.925	24.365
21) Utile (perdita) dell'esercizio	105.513	47.524

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	105.513	47.524
Imposte sul reddito	125.925	24.365
Interessi passivi/(attivi)	(105)	(143)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	231.333	71.746
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	140.000	581.901
Ammortamenti delle immobilizzazioni	31.148	23.532
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	11	274
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>171.159</b>	<b>605.707</b>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	402.492	677.453
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(22.632)	76
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(94.434)	101.423
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.218	(3.163)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.328)	(504)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	739.281	(1.351.700)
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>622.105</b>	<b>(1.253.868)</b>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.024.597	(576.415)
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	105	143
(Imposte sul reddito pagate)	121.539	151.865
(Utilizzo dei fondi)	-	(581.901)
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>121.644</b>	<b>(429.893)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>1.146.241</b>	<b>(1.006.308)</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(49.507)	(55.378)
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(49.507)</b>	<b>(55.378)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento	1	(1)
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>1.096.735</b>	<b>(1.061.687)</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	307.553	1.370.286
Danaro e valori in cassa	1.654	608
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>309.207</b>	<b>1.370.894</b>
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	1.405.889	307.553
Danaro e valori in cassa	53	1.654
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>1.405.942</b>	<b>309.207</b>

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

## Nota integrativa, parte iniziale

Al Socio unico,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 105.513, dopo aver effettuato ammortamenti per euro 31.148 e accantonamenti per euro 140.000.

### **Attività svolte**

La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività, nei limiti stabiliti dall'art. 13 della L. 4/8/2006 n. 248, in esclusiva di servizi di ausiliario, portierato e pulizie a supporto dei servizi resi dal Socio unico **Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari** in ottemperanza alla delibera di affidamento del Direttore Generale n. 903 del 6/7/2011 e n.1298 del 9 novembre 2012.

### **Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio**

In merito ai fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione.

### **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo.

### **Criteri di formazione**

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

### **Criteri di valutazione**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

### **Deroghe**

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

### **Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio**

Non si segnalano effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs 139/2015 sul patrimonio netto.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

## Nota integrativa, attivo

### **Immobilizzazioni**

#### Immobilizzazioni immateriali

##### **I. Immobilizzazioni immateriali**

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
435	652	(217)

#### *Immobilizzazioni*

##### *Immateriali*

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Sindaco Unico. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni;

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
<b>Costo</b>	652	652
<b>Valore di bilancio</b>	652	652
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	217	217
<b>Totale variazioni</b>	(217)	(217)
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	435	435
<b>Valore di bilancio</b>	435	435

#### Immobilizzazioni materiali

##### **II. Immobilizzazioni materiali**

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
133.113	114.537	18.576

#### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

##### *Materiali*

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote previste dal D.M. del 31 dicembre 1988, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

Inoltre si precisa che la società, nel corso del 2016, non ha proceduto a rivalutazione dei cespiti ai sensi di leggi speciali, o a rivalutazioni volontarie.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

### Attrezzature industriali e commerciali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	80.377
Ammortamenti esercizi precedenti	(22.748)
<b>Saldo al 31/12/2015</b>	<b>57.629</b>
Acquisizione dell'esercizio	33.918
Ammortamenti dell'esercizio	(14.438)
<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>77.109</b>

L'incremento si riferisce all'acquisto di Attrezzature specifiche da lavoro.

### Altri beni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	82.621
Ammortamenti esercizi precedenti	(25.713)
<b>Saldo al 31/12/2015</b>	<b>56.908</b>
Acquisizione dell'esercizio	15.589
Ammortamenti dell'esercizio	(16.493)
<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>56.004</b>

L'incremento si riferisce all'acquisto di Mobili per euro 4.140, Macchine d'ufficio elettroniche per euro 5.368 nonché dall'acquisto di un autocarro per euro 6.013.

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	80.377	82.621	162.998
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	22.748	25.713	48.461
Valore di bilancio	57.629	56.908	114.537
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Incrementi per acquisizioni	33.918	15.589	49.507
Ammortamento dell'esercizio	14.438	16.493	30.931
Totale variazioni	19.480	(904)	18.576
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	114.295	98.142	212.437

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	37.186	42.138	79.324
Valore di bilancio	77.109	56.004	133.113

## Immobilizzazioni finanziarie

### III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
---------------------	---------------------	------------

## Attivo circolante

### Rimanenze

#### Rimanenze magazzino

I materiali di consumo per l'attività di pulizia sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.

#### I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
35.659	13.027	22.632

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	13.027	22.632	35.659
Totale rimanenze	13.027	22.632	35.659

## Crediti iscritti nell'attivo circolante

#### Crediti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti, avendo tutti scadenza inferiore ai 12 mesi, sono esposti al presumibile valore di realizzo.

#### II. Crediti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1.551.209	2.332.375	(781.166)

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
<b>Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante</b>	1.761.227	(309.304)	1.451.923	1.451.923	-
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	549.801	(460.987)	88.814	88.814	-
<b>Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante</b>	13.612	(13.612)	-		
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	7.735	2.737	10.472	5.222	5.250
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	2.332.375	(781.166)	1.551.209	1.545.959	5.250

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2016 sono così costituiti:

Descrizione	Importo
Credito DL 66/2014	32.433
Credito Iva	52.247
Acconti a fornitori	1.450
Depositi cauzionali	5.250
Dipendenti c/anticipi	3.772
Altri crediti di natura tributaria	4.133
Crediti commerciali vs controllante	1.451.923

#### Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
<b>Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante</b>	1.451.923	1.451.923
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	88.814	88.814
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	10.472	10.472
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	1.551.209	1.551.209

Il Credito IVA, pari a euro 52.247, riferito al quarto trimestre 2016, scaturisce dal fatto che la Società, a partire dal 1 gennaio 2015, fattura i servizi di pulizia e sanificazione con il meccanismo del Reverse Charge e i servizi di ausiliari/portierato e servizio CUP con il meccanismo dello Split Payment che prevede che l'iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi sia versata direttamente dai cessionari e/o committenti Enti Pubblici.

#### Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

##### III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
---------------------	---------------------	------------

#### Disponibilità liquide

**IV. Disponibilità liquide**

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1.405.942	309.207	1.096.735

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	307.553	1.098.336	1.405.889
Denaro e altri valori in cassa	1.654	(1.601)	53
<b>Totale disponibilità liquide</b>	309.207	1.096.735	1.405.942

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

**Ratei e risconti attivi****Ratei e risconti**

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

**D) Ratei e risconti**

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1.995	3.213	(1.218)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	3.213	(1.218)	1.995
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	3.213	(1.218)	1.995

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione	Importo
Risconti Attivi assicurazioni	1.729
Risconti Attivi tassa circolazione	266
	<b>1.995</b>

## Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-*bis*, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
444.876	339.362	105.514

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi		
Capitale	100.000	-		100.000
Riserva legale	9.592	2.376		11.968
Altre riserve				
Riserva straordinaria	182.248	45.148		227.396
Varie altre riserve	(2)	1		(1)
<b>Totale altre riserve</b>	182.246	45.149		227.395
Utile (perdita) dell'esercizio	47.524	57.989	105.513	105.513
<b>Totale patrimonio netto</b>	339.362	105.514	105.513	444.876

### Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)
<b>Totale</b>	<b>(1)</b>

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-*bis*, C.c.)

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	100.000	B	-
Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	A,B,C,D	-
Riserve di rivalutazione	-	A,B	-
Riserva legale	11.968	A,B	11.968
Riserve statutarie	-	A,B,C,D	-
Altre riserve			

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Riserva straordinaria	227.396	A,B,C,D	227.396
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	A,B,C,D	-
Riserva azioni o quote della società controllante	-	A,B,C,D	-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	A,B,C,D	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	A,B,C,D	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	A,B,C,D	-
Versamenti in conto capitale	-	A,B,C,D	-
Versamenti a copertura perdite	-	A,B,C,D	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	A,B,C,D	-
Riserva avanzo di fusione	-	A,B,C,D	-
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	A,B,C,D	-
Riserva da conguaglio utili in corso	-	A,B,C,D	-
Varie altre riserve	(1)		-
<b>Totale altre riserve</b>	<b>227.395</b>		<b>227.396</b>
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	A,B,C,D	-
Utili portati a nuovo	-	A,B,C,D	-
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	A,B,C,D	-
<b>Totale</b>	<b>339.363</b>		<b>239.364</b>
<b>Quota non distribuibile</b>			<b>227.396</b>
<b>Residua quota distribuibile</b>			<b>11.968</b>

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

## Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazioni
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
<b>Totale</b>	<b>(1)</b>	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

(\*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci ; D: per altri vincoli statutari

(\*\*) Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva Straordinaria	Risultato d'esercizio	Totale
<b>All'inizio dell'esercizio precedente</b>	<b>100.000</b>	<b>1.896</b>	<b>36.038</b>	<b>153.905</b>	<b>291.839</b>
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- altre destinazioni			(1)		(1)
- Incrementi		7.696	146.209	(153.905)	
Risultato dell'esercizio precedente				47.524	
<b>Alla chiusura dell'esercizio precedente</b>	<b>100.000</b>	<b>9.592</b>	<b>182.246</b>	<b>47.524</b>	<b>339.362</b>
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- Incrementi		2.376	45.149	(47.524)	
Risultato dell'esercizio corrente				105.513	105.513
<b>Alla chiusura dell'esercizio corrente</b>	<b>100.000</b>	<b>11.968</b>	<b>227.395</b>	<b>105.513</b>	<b>444.876</b>

## Fondi per rischi e oneri

### B) Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
140.000		140.000

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Accantonamento nell'esercizio</b>	140.000	140.000
<b>Totale variazioni</b>	140.000	140.000
<b>Valore di fine esercizio</b>	140.000	140.000

### Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio e si riferiscono ad un accertamento fiscale relativo all'anno d'imposta 2014.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

### Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

### C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
710	699	11

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	699
Variazioni nell'esercizio	
Altre variazioni	11
Totale variazioni	11
Valore di fine esercizio	710

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

## Debiti

### Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti, avendo tutti scadenza inferiore ai 12 mesi, sono esposti al valore nominale.

### D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
2.542.499	2.431.354	111.145

## Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
<b>Debiti verso fornitori</b>	300.498	(94.434)	206.064	206.064	-
<b>Debiti tributari</b>	215.216	107.407	322.623	322.623	-
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	580.108	(5.366)	574.742	559.988	14.754
<b>Altri debiti</b>	1.335.532	103.538	1.439.070	1.439.070	-
<b>Totale debiti</b>	2.431.354	111.145	2.542.499	2.527.745	14.754

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti a valore nominale al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 77.308, al netto delle ritenute d'acconto subite, pari a Euro 19. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 25.381, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 9.605.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

La voce "Altri debiti" si riferisce principalmente ai debiti vs dipendenti per mensilità e ferie non godute per euro 1.374.886.

## Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
<b>Debiti verso fornitori</b>	206.064	206.064
<b>Debiti tributari</b>	322.623	322.623
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	574.742	574.742
<b>Altri debiti</b>	1.439.070	1.439.070
<b>Debiti</b>	2.542.499	2.542.499

## Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
<b>Debiti verso fornitori</b>	206.064	206.064
<b>Debiti tributari</b>	322.623	322.623

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	574.742	574.742
Altri debiti	1.439.070	1.439.070
<b>Totale debiti</b>	<b>2.542.499</b>	<b>2.542.499</b>

## Ratei e risconti passivi

### E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
268	1.596	(1.328)

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione	Importo
Altri di ammontare non apprezzabile	268
	<b>268</b>

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	1.596	(1.328)	268
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>1.596</b>	<b>(1.328)</b>	<b>268</b>

### Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

## Nota integrativa, conto economico

### A) Valore della produzione

	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
	15.784.525	15.014.967	769.558
Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	15.732.059	14.991.837	740.222
Altri ricavi e proventi	52.466	23.130	29.336
	<b>15.784.525</b>	<b>15.014.967</b>	<b>769.558</b>

## Valore della produzione

### Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

## Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

### Ricavi per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Ricavi servizi di Ausiliari e Portierato	7.035.253
Ricavi servizi di Pulizia e Sanificazione	7.342.979
Ricavi servizi CUP	359.762
Ricavi servizi extra capitolato	994.065
<b>Totale</b>	<b>15.732.059</b>

## Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	15.732.059
<b>Totale</b>	<b>15.732.059</b>

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

## Costi della produzione

**B) Costi della produzione**

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
15.553.192	14.943.221	609.971

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	636.540	684.672	(48.132)
Servizi	276.290	261.407	14.883
Godimento di beni di terzi	16.845	21.641	(4.796)
Salari e stipendi	10.662.113	10.178.422	483.691
Oneri sociali	3.195.983	3.167.318	28.665
Trattamento di fine rapporto	573.676	581.901	(8.225)
Altri costi del personale	39.255	19.867	19.388
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	217	811	(594)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	30.931	22.721	8.210
Variazione rimanenze materie prime	(22.632)	76	(22.708)
Accantonamento per rischi	140.000		140.000
Oneri diversi di gestione	3.974	4.385	(411)
	<b>15.553.192</b>	<b>14.943.221</b>	<b>609.971</b>

**Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi**

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

**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.

**Ammortamento delle immobilizzazioni materiali**

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.

**Accantonamento per rischi**

Si rinvia a quanto evidenziato nel paragrafo relativo alla descrizione dei Fondi Rischi e Oneri.

**Proventi e oneri finanziari**

**C) Proventi e oneri finanziari**

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
105	143	(38)

**Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti****Interessi e altri oneri finanziari**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

**Descrizione Altre Totale**

Interessi fornitori	19	19
	<b>19</b>	<b>19</b>

Interessi e altri oneri finanziari	
Altri	19
<b>Totale</b>	<b>19</b>

**Altri proventi finanziari**

Descrizione	Altre	Totale
Interessi bancari e postali	124	124
	<b>124</b>	<b>124</b>

**Proventi finanziari**

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	124	168	(44)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(19)	(25)	6
	<b>105</b>	<b>143</b>	<b>(38)</b>

**Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
---------------------	---------------------	------------

## Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

### Ricavi ed elementi di costo di entità o incidenza eccezionale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Per effetto dell'eliminazione della sezione E) del conto economico, stabilita dal D. Lgs. 139/2015, e al fine di consentire la comparazione dei dati degli ultimi due esercizi, si è provveduto a riclassificare i proventi straordinari e gli oneri straordinari incrementando le seguenti voci dei rispettivi conti economici.

Nel corso dell'esercizio sono stati rilevati proventi straordinari per euro 3.965, riconducibili principalmente allo storno di debiti tributari relativi a precedenti stanziamenti IRES e IRAP

Nessun elemento di costo di entità o incidenza eccezionale è stato iscritto in bilancio

## Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

### Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

### Imposte sul reddito d'esercizio

	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
	125.925	24.365	101.560
<b>Imposte</b>	<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>Saldo al 31/12/2015</b>	<b>Variazioni</b>
<b>Imposte correnti:</b>	112.313	12.481	99.832
IRES	77.327	2.847	74.480
IRAP	34.986	9.634	25.352
Imposte sostitutive			
<b>Imposte relative a esercizi precedenti</b>		2	(2)
<b>Imposte differite (anticipate)</b>	13.612	11.882	1.730
IRES	13.612	11.882	1.730
IRAP			
<b>Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale</b>			
	<b>125.925</b>	<b>24.365</b>	<b>101.560</b>

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Lo storno delle imposte anticipate, pari a euro 13.612, deriva dal totale utilizzo delle perdite fiscali pregresse, per euro 52.683.

### Imposte di entità o incidenza eccezionale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

-

Non sono state iscritte in bilancio imposte di entità o incidenza eccezionale.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

### Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione	Valore	Imposte
-------------	--------	---------

Risultato prima delle imposte	231.438	
Onere fiscale teorico (%)	27,5	63.645
<b>Variazioni in aumento:</b>		
Oneri finanziari in deducibili	13	
Oneri in deducibili auto	6.646	
Oneri straordinari	68	
Ammortamenti in deducibili	112	
Altri oneri a deducibilità limitata (PASTI E SOGGIORNI)	304	
Spese di manutenzione ecc.ti il 5%	1.154	
Accantonamenti a F.do Rischi	140.000	
Altre variazioni in diminuzione	7.466	
<b>Totale variazioni in aumento</b>		<b>155.763</b>

**Variazioni in diminuzione:**

Ecce.za spese di manutenzione anni precedenti	708	
Maggior Ammortamento beni mobili (40%)	2.018	
Ded.ne TFR art. 105 DPR 917/86	22.947	
Proventi straordinari non imponibili	2.876	
Deduzione IRAP (10% - Costo personale)	5.535	
<b>Totale variazioni in diminuzione</b>		<b>34.084</b>

Imponibile fiscale	353.117	
Utilizzo perdite fiscali pregresse	52.683	
ACE	19.247	
Imponibile fiscale netto	281.188	
<b>Imposte correnti sul reddito dell'esercizio</b>		<b>77.327</b>

**Determinazione dell'imponibile IRAP**

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	14.842.360	
Onere fiscale teorico (%)	4,82	715.402
<b>Costi non rilevanti ai fini IRAP</b>		
Compensi occasionali	5.000	
Compenso Amministratore	65.004	
INPS amministratore	13.748	
Altri costi non rilevanti	6.721	
<b>Ricavi non rilevanti ai fini IRAP</b>		
Proventi straordinari non imponibili	2.876	
<b>Imponibile Irap</b>	<b>14.929.957</b>	
<b>Deduzioni IRAP costo del personale</b>	<b>14.204.107</b>	
<b>Imponibile Irap netto</b>	<b>725.851</b>	
<b>IRAP corrente per l'esercizio</b>		<b>34.986</b>

## **Nota integrativa, rendiconto finanziario**

Ai sensi dell'articolo 2423 comma 1 del Codice Civile ed al fine di completare la rappresentazione della situazione finanziaria della Società è stato predisposto il rendiconto finanziario redatto con il metodo indiretto. Il flusso finanziario generato nell'esercizio in esame dall'attività operativa, pari a Euro 1.146.241, considerato il limitato effetto positivo del flusso finanziario derivante dall'attività di investimento, risulta in gran parte assorbito dal flusso finanziario dell'attività di finanziamento determinando un incremento delle disponibilità liquide, rispetto all'esercizio precedente, pari a Euro 1.096.735.

## Nota integrativa, altre informazioni

### Dati sull'occupazione

#### Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Operai	489	489	
	<b>489</b>	<b>489</b>	

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore della sanità privata.

	Numero medio
Operai	489
Totale Dipendenti	489

### Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

#### Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

	Amministratori	Sindaci
Compensi	65.004	6.961

### Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione	Consistenza iniziale, numero	Consistenza iniziale, valore nominale
	1	100.000
Totale	1	100.000

### Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

#### Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

#### Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-*bis*, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

## Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

### Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

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

### Eventuale appartenenza a un Gruppo

#### Attività di direzione e coordinamento - articolo 2497 bis, comma 4 e 5 del C.C.

La Vostra Società, sottoposta a regime di "controllo analogo" da parte dell'**Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico di Bari**, che ne detiene il 100% del capitale sociale e che esercita anche l'attività di direzione e di coordinamento.

Si forniscono di seguito le informazioni richieste dall'articolo 2497 bis, comma 4°, del Codice Civile, con specifico riferimento ai risultati degli ultimi due Bilanci approvati – esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 – dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico di Bari – sede legale in Bari alla Piazza Giulio Cesare n. 11 – che, come detto in precedenza, controlla integralmente la Sanitaservice Azienda Policlinico di Bari Srl e sulla stessa esercita attività di direzione e coordinamento.

Per completezza di informazione, si segnala che la Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico di Bari non redige il bilancio consolidato.

Vi rinviamo all'apposita sezione della Relazione sulla Gestione per tutto ciò che riguarda i rapporti economici patrimoniali e finanziari intercorsi con le altre società rientranti nel concetto di "gruppo" con riferimento all'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico di Bari.

L'informativa ha lo scopo di consentire al lettore del bilancio di valutare nel complesso l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e la rispondenza di tale esercizio all'interesse della società.

## Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2015	31/12/2014
B) Immobilizzazioni	308.261.675	278.997.300
C) Attivo circolante	181.443.846	266.030.508
D) Ratei e risconti attivi	1.177.807	1.170.850
<b>Totale attivo</b>	<b>490.883.328</b>	<b>546.198.658</b>
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	1.154.941	1.154.941
Riserve	335.803.351	336.092.020
Utile (perdita) dell'esercizio	(28.102.332)	3.326

Totale patrimonio netto	308.855.960	337.250.287
B) Fondi per rischi e oneri	16.482.592	27.278.307
D) Debiti	165.397.866	181.670.064
E) Ratei e risconti passivi	146.910	-
Totale passivo	490.883.328	546.198.658

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

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione	479.365.422	511.236.323
B) Costi della produzione	493.975.986	495.016.418
C) Proventi e oneri finanziari	(229)	(2.709.376)
Imposte sul reddito dell'esercizio	13.491.540	13.507.203
Utile (perdita) dell'esercizio	(28.102.333)	3.326

## Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

### Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2016	Euro	105.513
a riserva legale	Euro	8.032
a riserva straordinaria	Euro	97.481

Si propone di accantonare a Riserva Legale, un importo pari ad euro 8.032, inferiore al 5% dell'utile di esercizio, importo sufficiente a far raggiungere tale Riserva ai limiti previsti dall'art. 2430 del Codice Civile.

## **Nota integrativa, parte finale**

### **Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura commerciale, sono state concluse a condizioni normali di mercato.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Bari 26 maggio 2017

L'Amministratore Unico  
Dott. Michele Carrassi