

# Bilancio Esercizio 2011

## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

<i>Denominazione:</i>	<b>SANITASERVICE ASL BAT S.R.L. unipersonale</b>
<i>Sede:</i>	VIA FORNACI 201 70031 ANDRIA (BT)
<i>Capitale Sociale:</i>	120.000
<i>Capitale Sociale Interamente Versato:</i>	SI
<i>Codice CCIAA:</i>	BA
<i>Partita IVA:</i>	07026330725
<i>Codice Fiscale:</i>	07026330725
<i>Numero Rea:</i>	526182
<i>Forma Giuridica:</i>	Società a responsabilità limitata U.
<i>Settore di Attività Prevalente (ATECO):</i>	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
<i>Società in liquidazione:</i>	NO
<i>Società con socio unico:</i>	NO
<i>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:</i>	NO
<i>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:</i>	
<i>Appartenenza a un Gruppo:</i>	NO
<i>Denominazione della Società Capogruppo:</i>	
<i>Paese della Capogruppo:</i>	

## Stato patrimoniale

31/12/2011

31/12/2010

### Stato patrimoniale

#### Attivo

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

Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### B) Immobilizzazioni

##### I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	3.000	4.000
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre.	0	0
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>

##### II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	0	0
3) attrezzature industriali e commerciali	58.265	43.131
4) altri beni	0	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	0
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>58.265</b>	<b>43.131</b>

##### III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2) crediti		

a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	<u>0</u>	<u>0</u>
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	<u>0</u>	<u>0</u>
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	<u>0</u>	<u>0</u>
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale crediti	0	0
3) altri titoli	0	0
4) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>61.265</b>	<b>47.131</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	<u>0</u>	<u>0</u>
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.413.402	647.235
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	<u>1.413.402</u>	<u>647.235</u>
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	<u>0</u>	<u>0</u>
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	<u>0</u>	<u>0</u>
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	<u>0</u>	<u>0</u>
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	132.880	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	<u>132.880</u>	<u>0</u>
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale imposte anticipate	<u>0</u>	<u>0</u>
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale crediti	<u>1.546.282</u>	<u>647.235</u>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		

1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
6) altri titoli.	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	121.387	877.006
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa.	159	0
Totale disponibilità liquide	121.546	877.006
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.667.828</b>	<b>1.524.241</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti attivi	709	520
Disaggio su prestiti emessi	0	0
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>709</b>	<b>520</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>1.729.802</b>	<b>1.571.892</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale.	120.000	120.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.	0	0
III - Riserve di rivalutazione.	0	0
IV - Riserva legale.	4.765	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa	90.544	0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
Riserva ammortamento anticipato	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie.	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-1	1
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	0	0
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	0	0
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.	0	0
Riserva Condono Ex L. 27 Dicembre 2002, n. 289.	0	0
Totale riserve da condono fiscale	0	0
varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	90.543	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	115.181	95.310
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	115.181	95.310
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>330.489</b>	<b>215.311</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0

2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri.	0	0
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>5.260</b>	<b>120.563</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale obbligazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale obbligazioni convertibili</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale acconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	95.879	189.990
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>95.879</b>	<b>189.990</b>
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti rappresentati da titoli di credito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	362.077	260.383
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>362.077</b>	<b>260.383</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	265.464	232.813
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>265.464</b>	<b>232.813</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	670.592	552.802
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale altri debiti</b>	<b>670.592</b>	<b>552.802</b>

<b>Totale debiti</b>	1.394.012	1.235.988
<b>E) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti passivi	41	30
Aggio su prestiti emessi	0	0
<b>Totale ratei e risconti</b>	41	30
<b>Totale passivo</b>	1.729.802	1.571.892

## Conti d'ordine

Conti d'Ordine	31/12/2011	31/12/2010
<b>Rischi assunti dall'impresa</b>		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale fideiussioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale avalli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale altre garanzie personali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale garanzie reali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	0	0
altri	0	0
<b>Totale altri rischi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale rischi assunti dall'impresa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Impegni assunti dall'impresa</b>		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
<b>Beni di terzi presso l'impresa</b>		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
<b>Totale beni di terzi presso l'impresa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altri conti d'ordine</b>		
<b>Totale altri conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	31/12/2011	31/12/2010
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.657.803	3.488.634
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	162.750	17
Totale altri ricavi e proventi	162.750	17
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>6.820.553</b>	<b>3.488.651</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	37.437	51.900
7) per servizi	199.972	127.528
8) per godimento di beni di terzi	0	0
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	4.526.364	2.285.127
b) oneri sociali	1.378.200	669.304
c) trattamento di fine rapporto	294.604	120.713
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	1.508	455
Totale costi per il personale	6.200.676	3.075.599
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.000	1.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.781	4.260
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	14.781	5.260
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumi e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	3.567	1.047
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>6.456.433</b>	<b>3.261.334</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>364.120</b>	<b>227.317</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0

d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	1.800	719
Totale proventi diversi dai precedenti	1.800	719
Totale altri proventi finanziari	1.800	719
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	1.934	57
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.934	57
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>-134</b>	<b>662</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	0
altri	0	0
Totale proventi	2	0
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di euro	0	1
altri	0	0
Totale oneri	0	1
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>363.988</b>	<b>227.978</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	248.807	132.668
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	248.807	132.668
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>115.181</b>	<b>95.310</b>