

| | |
|---|---|
| <i>Denominazione:</i> | SANITASERVICE ASL BAT S.R.L. unipersonale |
| <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> | |
| | |

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011

Premessa

Signori Soci,

il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1, del Codice Civile, chiude con UTILE di € 115.180,73, arrotondato a € 115.181,00 in sede di redazione del bilancio al netto delle imposte.

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli art. 2423 e seguenti del Codice Civile, con i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile, così come modificati a seguito della emanazione del D.Lgs 17.01.2003 n. 6 e dei successivi decreti correttivi.

Con la seguente Nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte integrante, Vi saranno forniti tutti i dati e tutte le precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta interpretazione del bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarVi.

Il presente esercizio viene raffrontato con l'esercizio precedente. Il confronto in valore assoluto, però, deve tener conto del fatto che le attività aziendali sono effettivamente iniziate nel mese di giugno 2010.

Attività svolte

La società ha come unico socio la ASL BAT e nasce internalizzando alcune attività, svolte in precedenza da cooperative private, con una struttura

riconducibile al modello gestionale delineato nell'istituto dell'"house providing".

Le attività attualmente svolte sono le seguenti,:

- gestione di servizi nel settore della assistenza alla persona e socio sanitario (ausiliariato, portierato, pulizia);
- altre attività di supporto strumentali alle attività istituzionali da erogare presso le strutture sanitarie della Azienda Sanitaria ASL BAT.

L'obiettivo prioritario da raggiungere, per il quale è stata costituita la società, è la fornitura di servizi strumentali alle attività di ricovero e cura che si svolgono nei quattro Presidi Ospedalieri che insistono sul territorio della sesta provincia pugliese nonché a tutte le strutture territoriali.

Le attività che vengono svolte riguardano specificatamente servizi e prestazioni strettamente collegate alle attività e servizi di supporto, strumentali alle attività istituzionali individuate dalla Azienda Sanitaria ASL BAT in ragione delle diverse tipologie, articolazioni e conformazioni di servizi che, prima della costituzione della SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., erano affidati a terzi.

La società, per indicazioni statutarie, opera e potrà operare solo ed esclusivamente per l'Azienda Sanitaria ASL BAT nell'ambito territoriale di sua competenza, non potendo erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto pubblico o privato.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

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 compensi 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).

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

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

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 di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche 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 seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- attrezzature generiche: 25 %
- attrezzature specifiche: 12,50 %
- beni di valore inferiore a € 516,46: 100 %

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

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

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

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 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. Contrariamente dall'esercizio precedente, l'accantonamento del TFR non è avvenuto presso l'azienda ma presso apposito Fondo Tesoreria INPS abilitato dalla normativa corrente.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

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

Dati sull'occupazione

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

| Organico | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Variazioni |
|---------------|------------|------------|------------|
| Dirigenti | 0 | 0 | 0 |
| Impiegati | 3 | 3 | 0 |
| Operai | 270 | 268 | 2 |
| Altri | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 273 | 271 | 2 |

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello relativo alle "Case di cura private per personale non medico" con rinnovo dell' Accordo collettivo siglato il 15/09/2010 e sottoscritto dalla AIOP e con rinnovo economico datato 17-06-2011.

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

Parte già richiamata 0.

| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 0 | 0 | 0 |

B) IMMOBILIZZAZIONI**I. Immobilizzazioni immateriali**

| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 3.000 | 4.000 | -1.000 |

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

| Descrizione Costi | 31/12/2010 | Incrementi | Decrementi | Ammortamento | Corr. Anno Corr. | 31/12/2011 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|------------|
| Impianto e Ampliamento | 4.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3.000 |
| Ricerca, sviluppo e pubblicità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diritti brevetti industriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni, licenze, marchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avviamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immob. Immateriali In corso | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Altre Immob. Immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Costi di impianto e ampliamento

| Descrizione Costi | 31/12/2010 | Incremento | Decremento | Ammortamento | 31/12/2011 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Spese di costituzione sociale | 4.000 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Spese modifica statuto soc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spese avviamento nuove imprese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costi di ampliamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Correzione | 0 | | | | 0 |
| Totale | 4.000 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |

II. Immobilizzazioni materiali

| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 58.265 | 43.131 | 15.134 |

Attrezzature industriali e commerciali

| Descrizione Costi | Importo |
|-----------------------------|---------|
| Costo storico | 47.390 |
| Rivalutazione monetaria | 0 |
| Rivalutazione economica | 0 |
| Ammortamenti es. prec. | -4.260 |
| Svalutazione es. prec. | 0 |
| Correzione Anno Prec. | 1 |
| Saldo Anno Precedente | 43.131 |
| Acquisizione dell'esercizio | 28.916 |
| Rivalutazione monetaria | 0 |
| Rivalutazione economica | 0 |

| | |
|--|--------|
| Svalutazione | 0 |
| Cessioni dell'esercizio | 0 |
| Decrementi fondi per cessioni | 0 |
| Giroconti positivi (riclassificazione) | 0 |
| Giroconti negativi (riclassificazione) | 0 |
| Interessi capitalizzati | 0 |
| Ammortamenti | 13.781 |
| Correzione Anno Corr. | 0 |
| Saldo Anno Corrente | 58.265 |

III. Immobilizzazioni finanziarie

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| 0 | 0 | 0 |

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

A fine esercizio 2011 non risultano rimanenze di magazzino esistenti

II. Crediti

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| 1.546.282 | 647.235 | 899.047 |

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

| Descrizione | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | Oltre 5 anni | Totale |
|----------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| Verso Clienti | 1.413.402 | 0 | 0 | 1.413.402 |
| Verso Imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verso Imprese collegate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verso Imprese controllanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti tributari | 132.880 | 0 | 0 | 132.880 |
| Imposte anticipate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verso altri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1.546.282 | 0 | 0 | 1.546.282 |

L'ammontare globale rilevante al 31/12/2011 per quanto concerne i crediti è da imputarsi esclusivamente all'unico cliente aziendale, cioè la Azienda Sanitaria BT.

III. Attività finanziarie

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| 0 | 0 | 0 |

IV. Disponibilità liquide

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| 121.546 | 877.006 | -755.460 |

| Deposito | Saldo Anno C. | Saldo Anno P. | Variazioni |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Deposito | 121.387 | 877.006 | -755.619 |
| Assegni | 0 | 0 | 0 |
| Denaro e altri valori in cassa | 159 | 0 | 159 |
| Totale | 121.546 | 877.006 | -755.460 |

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

D) Ratei e risconti

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| 709 | 520 | 189 |

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.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

Non sussistono, al 31/12/2011, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata.

| Descrizione | Importo |
|---------------------------------|------------|
| INTERESSI ATTIVI BANCARI | 709 |
| Totale | 709 |

PASSIVITÀ**A) Patrimonio netto**

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| 330.489 | 215.311 | 115.178 |

| Descrizione | 31/12/2010 | Incrementi | Decrementi | Corr. Anno Corr. | 31/12/2011 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| Capitale | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Riserva da sovrapprezzo azioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riserve di rivalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--------|---------|--------|---|---------|
| Riserva legale | 0 | 4.765 | 0 | 0 | 4.765 |
| Riserva azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riserve statutarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre riserve: | | | | | |
| Riserva straordinaria | 0 | 90.544 | 0 | | 90.544 |
| Riserva per rinnovamento impianti e macchinari | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva ammortamento anticipato | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva per acquisto azioni proprie. | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva azioni della società controllante | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Versamenti in conto aumento di capitale | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Versamenti in conto capitale | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Versamenti a copertura perdite | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva da riduzione capitale sociale | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva avanzo di fusione | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva per utili su cambi | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | | | | -1 |
| Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413. | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva Condono Ex L27 Dicembre 2002 N209 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Totale riserve da condono fiscale | 0 | | | | 0 |
| varie altre riserve | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Totale altre riserve | 1 | | | | 90.543 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 95.310 | 115.181 | 95.310 | 0 | 115.181 |

Il capitale sociale è così composto.

| Azioni/Quote | Numero | Valore nominale |
|---------------------|----------|-----------------|
| Azioni Ordinarie | 0 | 0 |
| Azioni Privilegiate | 0 | 0 |
| Azioni di risparmio | 0 | 0 |
| Quote | 0 | 120.000 |
| Totale | 0 | 120.000 |

B) Fondi per rischi e oneri

| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 0 | 0 | 0 |

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 5.260 | 120.563 | -115.303 |

La variazione è così costituita.

| Variazioni | Importo |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo Iniziale | 120.563 |
| Incrementi per accant. dell'es. | 166.076 |
| Decrementi per utilizzo dell'es. | 281.379 |
| Correzione Anno Corr. | 0 |
| Totale | 5.260 |

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2011 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti

| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 1.394.012 | 1.235.988 | 158.024 |

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

| Descrizione | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | Oltre 5 anni | Totale |
|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| Obbligazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obbligazioni convertibili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso soci per finanziamenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso banche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acconti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso fornitori | 99.930 | 0 | 0 | 99.930 |
| Debiti costituiti da titoli di credito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese collegate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso controllanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti tributari | 362.077 | 0 | 0 | 362.077 |
| Debiti verso istituti di previdenza | 265.464 | 0 | 0 | 265.464 |
| Altri debiti | 666.541 | 0 | 0 | 666.541 |
| Totale | 1.394.012 | 0 | 0 | 1.394.012 |

I debiti più rilevanti al 31/12/2011 risultano così costituiti:

| Descrizione | Importo |
|--|---------------|
| Debiti vs. fornitori per spese correnti | €. 99.930,00 |
| Debiti per I.V.A. | €. 31.771,24 |
| Debiti per ritenute su dipendenti e professionisti | €. 81.499,28 |
| Debiti per imposte sul reddito di esercizio | €. 248.806,74 |
| Debiti vs. I.N.P.S. per contributi | €. 249.729,72 |
| Debiti vs. Sindacati | € 2.676,33 |
| Debiti vs. I.N.A.I.L. per premi assicurativi | €. 13.057,85 |
| Debiti vs. personale per retribuzioni | €. 334.828,74 |
| Debiti vs. personale per ferie non godute | €. 280.236,93 |
| Debiti vs. personale per premio incentivazione | €. 51.474,99 |

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),

nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvivenza iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

E) Ratei e risconti

| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 41 | 30 | 11 |

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Non sussistono, al 31/12/2011, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata.

| Descrizione | Importo |
|---|-----------|
| Imposta di bollo , spese e commissioni bancarie | 41 |
| Totale | 41 |

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 6.820.553 | 3.488.651 | 3.331.902 |

| Descrizione | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Variazioni |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Ricavi vendite e prestazioni | 6.657.803 | 3.488.634 | 3.169.169 |
| Variazioni rimanenze prodotti | 0 | 0 | 0 |
| Variazioni lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 |
| Incrementi immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| Altri ric. e prov. (esclusi contrib. In cto/es.) | 162.750 | 17 | 162.733 |
| Altri ric. e prov. (contrib. In cto/es.) | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6.820.553 | 3.488.651 | 3.331.902 |

Dettaglio Valore della Produzione

| Descrizione | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Variazioni |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Ricavi prestazioni di servizi | 6.657.803 | 3.488.634 | 3.169.169 |
| Correzione | 0 | 0 | 0 |
| RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI | 6.657.803 | 3.488.634 | 3.169.169 |
| Recupero ferie non godute anno precedente | 162.683 | 0 | 162.683 |
| Arrotondamenti attivi | 67 | 0 | 67 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 162.750 | 17 | 162.733 |

I Ricavi delle vendite si riferiscono al totale delle attività di servizio e prestazioni effettuate dalla azienda nei confronti del suo unico cliente, seguendo le indicazioni programmatiche espresse nel Business Plan.

B) Costi della produzione

| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 6.456.433 | 3.261.334 | 3.195.099 |

| Descrizione | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Variazioni |
|---|------------|------------|------------|
| Materie prime, sussidiarie e merci | 37.437 | 51.900 | -14.463 |
| Servizi | 199.972 | 127.528 | 72.444 |
| Godimento di beni di terzi | 0 | 0 | 0 |
| Salari e stipendi | 4.526.364 | 2.285.127 | 2.241.237 |
| Oneri sociali | 1.378.200 | 669.304 | 708.896 |
| Trattamento di fine rapporto | 294.604 | 120.713 | 173.891 |
| Trattamento quiescenza e simili | 0 | 0 | 0 |
| Altri costi del personale | 1.508 | 455 | 1.053 |
| Amm.to immobilizzazioni immateriali | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Amm.to immobilizzazioni materiali | 13.781 | 4.260 | 9.521 |
| Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| Svalutazione crediti attivo circolante | 0 | 0 | 0 |
| Variazione rimanenze materie prime | 0 | 0 | 0 |
| Accantonamento per rischi | 0 | 0 | 0 |
| Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| Oneri diversi di gestione | 3.567 | 1.047 | 2.520 |

Dettaglio Costi della Produzione

| Descrizione | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Variazioni |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Acquisti materiale di consumo | 37.012 | 50.103 | -13.091 |
| Acquisti vari | 405 | 297 | 108 |
| Omag.a clien.(beni prod.terzi) | 0 | 1.162 | -1.162 |
| Acquisto cancelleria | 20 | 338 | -318 |
| Correzione | 0 | 0 | 0 |
| MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E MERCI | 37.437 | 51.900 | -14.463 |
| Manutenzione impianti | 5.933 | 1.040 | 4.893 |
| Canoni periodici manutenzione | 800 | 0 | 800 |
| Compensi amministratori | 31.250 | 0 | 31.250 |
| Consulenze tecniche | 158.914 | 123.949 | 34.965 |
| Consulenze legali e notarili | 1.808 | 0 | 1.808 |
| Servizi vari amministrativi | 1.025 | 1.013 | 12 |
| Spese postali | 243 | 1.527 | -1.284 |
| Correzione | -1 | -1 | 0 |
| SERVIZI | 199.972 | 127.528 | 72.444 |
| Imposte/tasse dell'eserc.deduc | 717 | 409 | 308 |
| Multe ammende e penalita' | 1.461 | 232 | 1.229 |
| Altri costi gestioni access. | 26 | 1 | 25 |
| Spese vidimaz.e formalita' soc | 310 | 310 | 0 |
| Diritti cciaa e altri diritti | 1.053 | 95 | 958 |
| Correzione | 0 | 0 | 0 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 3.567 | 1.047 | 2.520 |

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.

L'organico attuale consta alla data del 31/12/2011 di n. 273 dipendenti, inquadrati nel contratto nazionale di lavoro relativo alle "Case di cura private per personale non medico" con rinnovo dell' Accordo collettivo siglato il 15/09/2010 e sottoscritto dalla AIOP. La suddivisione dell'organico in numero di ore settimanali contrattualizzate è il seguente visualizzato in una apposita tabella esemplificativa:

| n. dipendenti attuali: | di cui: | part-time 28 ore | part-time 30 ore | Full-time 36 ore |
|------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 273 | | 126 | 29 | 118 |

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.

C) Proventi e oneri finanziari

| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| -134 | 662 | -796 |

| Descrizione | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Variazioni |
|--|------------|------------|------------|
| Da partecipazione | 0 | 0 | 0 |
| Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| Da titoli iscritti nell'attivo circolante | 0 | 0 | 0 |
| Proventi diversi dai precedenti | 1.800 | 719 | 1.081 |

| Descrizione | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Variazioni |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Oneri fin. Da imp. Controll./coll. | 0 | 0 | 0 |
| Interessi e altri oneri finanziari | 1.934 | 57 | 1.877 |

Proventi da partecipazioni

| Descrizione | Controllate | Collegate | Altre |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-------|
| Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| Proventi da crediti immobilizzati | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 |

Altri proventi finanziari

| Descrizione Costi | Controllate | Controllanti | Collegate | Altre | Totale |
|-----------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Interessi su titoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interessi bancari e postali | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| Interessi da clienti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri crediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri proventi finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Correzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 |

Interessi e altri oneri finanziari

| Descrizione Costi | Controllate | Controllanti | Collegate | Altre | Totale |
|---|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Interessi su obbligazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interessi bancari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interessi fornitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interessi medio credito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sconti e oneri finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interessi su rate premio Inail | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 1.695 |
| Ammortamento disaggio di emissione obbligazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spese e commissioni bancarie | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| Correzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 1.934 |

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 0 | 0 | 0 |

E) Proventi e oneri straordinari

| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 2 | -1 | 3 |

| Descrizione | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Variazioni |
|--|------------|------------|------------|
| Plusvalenze da alienazioni | 0 | 0 | 0 |
| Varie | 0 | 0 | 0 |
| Prov. Straord. bilancio in unità di Euro | 2 | 0 | 2 |
| Totale proventi | 2 | 0 | 2 |

| Descrizione | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Variazioni |
|--|------------|------------|------------|
| Minusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| Imposte Esercizi Precedenti | 0 | 0 | 0 |
| Varie | 0 | 0 | 0 |
| Oneri Straord. bilancio in unità di Euro | 0 | 0 | 0 |
| Totale Oneri | 0 | 0 | 0 |

Imposte sul reddito d'esercizio

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| 248.807 | 132.668 | 116.139 |

I.R.E.S. € 100.585,58

I.R.A.P. € 148.221,16

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale.

| Qualifica | Compenso |
|--|---------------|
| Amministrazione ordinaria Collegio Sindacale | 31.250 |
| Collegio sindacale | 31.300 |
| Totale | 62.550 |

Per quanto concerne il compenso spettante all'Amministratore Unico, considerate le dimissioni dello stesso e l'attribuzione dei poteri di amministrazione ex art. 2386, comma 5, Codice Civile al Collegio Sindacale, in attesa di nuova nomina, allo stesso, si è attribuito il valore (parametrato alla frazione di periodo 2011) così come stabilito nel bando di avviso pubblico - in corso - ASL BT ex Deliberazione n. 1653/CS del 09/11/2011, che individua il compenso lordo onnicomprensivo su base annua oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

-/-/-

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.

Il Collegio Sindacale SANITASERVICE ASL BAT srl*dott. Gerardo VALENTINO**dott. Michele DE CHIRICO**dott. Pietro SAMARELLI*

“Il sottoscritto Dott. Cafagna Giovanni iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Trani al n. 771/A attesta che il presente documento informatico è conforme all’originale depositato presso la società; attesta altresì che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”.