

---

**SANITASERVICE ASL TA S.R.L.**  
***Unipersonale***

---

**BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014**

*Redatto in forma estesa*

**SANITASERVICE ASL TA S.R.L.**

VIALE VIRGILIO 31 - 74121 - TARANTO - TA

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000,00

Codice fiscale 02775310739 Partita IVA 02775310739

Iscritta al numero 02775310739 del Reg. delle Imprese - Ufficio di 02775310739

Iscritta al numero 168878 del R.E.A.

**SANITASERVICE ASL TA S.R.L. Unipersonale**

VIALE VIRGILIO 31 - 74121 - TARANTO - TA

Codice fiscale 02775310739

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000,00

Iscritta al numero 02775310739 del Reg. delle Imprese - Ufficio di 02775310739

Iscritta al numero 168878 del R.E.A.

**BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014**

Redatto in forma estesa

	31/12/2014	31/12/2013
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) <b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	<b>0</b>	<b>0</b>
B) <b>Immobilizzazioni</b>		
I - <b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	2.764	3.840
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 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
Totale immobilizzazioni immateriali	<b>2.764</b>	<b>3.840</b>
II - <b>Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	0	0
3) attrezzature industriali e commerciali	143.178	59.962
4) altri beni	3.924	6.483
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	<b>147.102</b>	<b>66.445</b>

<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1)	<b>partecipazioni</b>		
	a) imprese controllate	0	0
	b) imprese collegate	0	0
	c) imprese controllanti	0	0
	d) altre imprese	0	0
	Totale partecipazioni	<b>0</b>	<b>0</b>
2)	<b>crediti</b>		
	a) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese controllate	<b>0</b>	<b>0</b>
	b) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese collegate	<b>0</b>	<b>0</b>
	c) verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso controllanti	<b>0</b>	<b>0</b>
	d) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso altri	<b>0</b>	<b>0</b>
	Totale crediti	<b>0</b>	<b>0</b>
3)	altri titoli	0	0
4)	azioni proprie	0	0
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	<b>0</b>	<b>0</b>
	Totale immobilizzazioni (B)	<b>149.866</b>	<b>70.285</b>
C)	<b>Attivo circolante</b>		
I -	<b>Rimanenze</b>		
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	11.879	14.397
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	<b>11.879</b>	<b>14.397</b>

<b>II - Crediti</b>		
1) <b>verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.369.437	2.680.077
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>3.369.437</b>	<b>2.680.077</b>
2) <b>verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3) <b>verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) <b>verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-bis) <b>crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	353.501	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>353.501</b>	<b>0</b>
4-ter) <b>imposte anticipate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	22.720
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale imposte anticipate</b>	<b>0</b>	<b>22.720</b>
5) <b>verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	123.791	275.830
esigibili oltre l'esercizio successivo	63.871	63.871
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>187.662</b>	<b>339.701</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>3.910.600</b>	<b>3.042.498</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
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	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV -</b>	<b>Disponibilità liquide</b>		
1)	depositi bancari e postali	76.387	65.253
2)	assegni	0	0
3)	danaro e valori in cassa.	0	0
	Totale disponibilità liquide	<b>76.387</b>	<b>65.253</b>
	Totale attivo circolante (C)	<b>3.998.866</b>	<b>3.122.148</b>
<b>D)</b>	<b>Ratei e risconti</b>		
	Ratei e risconti attivi	26.188	666
	Disaggio su prestiti emessi	0	0
	Totale ratei e risconti (D)	<b>26.188</b>	<b>666</b>
	<b>Totale attivo</b>	<b>4.174.920</b>	<b>3.193.099</b>

<b>Passivo</b>			
<b>A)</b>	<b>Patrimonio netto</b>		
<b>I -</b>	<b>Capitale</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>II -</b>	<b>Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III -</b>	<b>Riserve di rivalutazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV -</b>	<b>Riserva legale</b>	<b>250</b>	<b>229</b>
<b>V -</b>	<b>Riserve statutarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI -</b>	<b>Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII -</b>	<b>Altre riserve, distintamente indicate</b>		
	Riserva straordinaria o facoltativa	4.136	3.731
	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
	Varie altre riserve	-1	-1
	Totale altre riserve	<b>4.135</b>	<b>3.730</b>
<b>VIII -</b>	<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX -</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		

	Utile (perdita) dell'esercizio.	1.796	426
	Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
	Utile (perdita) residua	1.796	426
	<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>106.181</b>	<b>104.385</b>
<b>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	70.296
	<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>0</b>	<b>70.296</b>
<b>C)</b>	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>129.149</b>	<b>106.719</b>
<b>D)</b>	<b>Debiti</b>		
1)	<b>obbligazioni</b>		
	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)	<b>obbligazioni convertibili</b>		
	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)	<b>debiti verso soci per finanziamenti</b>		
	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)	<b>debiti verso banche</b>		
	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)	<b>debiti verso altri finanziatori</b>		
	esigibili entro l'esercizio successivo	54.517	19.661
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>54.517</b>	<b>19.661</b>
6)	<b>acconti</b>		
	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)	<b>debiti verso fornitori</b>		
	esigibili entro l'esercizio successivo	100.420	53.294
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

	Totale debiti verso fornitori	<b>100.420</b>	<b>53.294</b>
8)	<b>debiti rappresentati da titoli di credito</b>		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti rappresentati da titoli di credito	<b>0</b>	<b>0</b>
9)	<b>debiti verso imprese controllate</b>		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti verso imprese controllate	<b>0</b>	<b>0</b>
10)	<b>debiti verso imprese collegate</b>		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti verso imprese collegate	<b>0</b>	<b>0</b>
11)	<b>debiti verso controllanti</b>		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti verso controllanti	<b>0</b>	<b>0</b>
12)	<b>debiti tributari</b>		
	esigibili entro l'esercizio successivo	608.274	491.570
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti tributari	<b>608.274</b>	<b>491.570</b>
13)	<b>debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
	esigibili entro l'esercizio successivo	925.351	783.094
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<b>925.351</b>	<b>783.094</b>
14)	<b>altri debiti</b>		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.251.028	1.564.080
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale altri debiti	<b>2.251.028</b>	<b>1.564.080</b>
	Totale debiti	<b>3.939.590</b>	<b>2.911.699</b>
E)	<b>Ratei e risconti</b>		
	Ratei e risconti passivi	0	0
	Aggio su prestiti emessi	0	0
	Totale ratei e risconti	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale passivo</b>	<b>4.174.920</b>	<b>3.193.099</b>
		<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>

### Conti d'ordine

#### Rischi assunti dall'impresa

<b>Fideiussioni</b>		
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
Totale fideiussioni	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avalli</b>		
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
Totale avalli	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altre garanzie personali</b>		
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
Totale altre garanzie personali	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Garanzie reali</b>		
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
Totale garanzie reali	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altri rischi</b>		
crediti ceduti	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale rischi assunti dall'impresa	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Impegni assunti dall'impresa</b>		
Totale impegni assunti dall'impresa	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>		
Totale altri conti d'ordine	0	0
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>

<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.260.814	17.764.929
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	11.879	14.397
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) <b>altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	22.339	3.272
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>22.339</b>	<b>3.272</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>19.295.032</b>	<b>17.782.598</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	167.466	87.459
7) per servizi	355.931	296.828
8) per godimento di beni di terzi	0	0
9) <b>per il personale:</b>		
a) salari e stipendi	13.442.983	12.493.787
b) oneri sociali	4.064.996	3.752.814
c) trattamento di fine rapporto	869.296	757.873
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	9.033	5.991
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>18.386.308</b>	<b>17.010.465</b>
10) <b>ammortamenti e svalutazioni:</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.131	1.920
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.622	21.196
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>31.753</b>	<b>23.116</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di	14.397	9.881

	consumo e merci		
12)	accantonamenti per rischi	0	0
13)	altri accantonamenti	0	0
14)	oneri diversi di gestione	39.986	9.090
	Totale costi della produzione	<b>18.995.841</b>	<b>17.436.839</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>299.191</b>	<b>345.759</b>
C)	<b>Proventi e oneri finanziari:</b>		
15)	<b>proventi da partecipazioni</b>		
	da imprese controllate	0	0
	da imprese collegate	0	0
	altri	0	0
	Totale proventi da partecipazioni	<b>0</b>	<b>0</b>
16)	<b>altri proventi finanziari:</b>		
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	<b>0</b>	<b>0</b>
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	71	3
	Totale proventi diversi dai precedenti	<b>71</b>	<b>3</b>
	Totale altri proventi finanziari	<b>71</b>	<b>3</b>
17)	<b>interessi e altri oneri finanziari</b>		
	a imprese controllate	0	0
	a imprese collegate	0	0
	a imprese controllanti	0	0
	altri	3.829	41
	Totale interessi e altri oneri finanziari	<b>3.829</b>	<b>41</b>
17-bis)	<b>utili e perdite su cambi</b>	0	0
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<b>-3.758</b>	<b>-38</b>

D)	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
18)	<b>rivalutazioni:</b>		
	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	<b>0</b>	<b>0</b>
19)	<b>svalutazioni:</b>		
	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	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E)	<b>Proventi e oneri straordinari:</b>		
20)	<b>proventi</b>		
	plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
	altri	5.110	178.967
	Totale proventi	<b>5.110</b>	<b>178.967</b>
21)	<b>oneri</b>		
	minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
	imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
	altri	132.814	83.465
	Totale oneri	<b>132.814</b>	<b>83.465</b>
	Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	<b>-127.704</b>	<b>95.502</b>
	<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>167.729</b>	<b>441.223</b>
22)	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
	imposte correnti	143.213	463.517
	imposte differite	0	0
	imposte anticipate	22.720	-22.720
	proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	<b>165.933</b>	<b>440.797</b>

23)	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.796</b>	<b>426</b>
-----	---------------------------------------	--------------	------------

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

**SANITASERVICE ASL TA S.R.L. Unipersonale**

VIALE VIRGILIO 31 - 74121 - TARANTO - TA

Codice fiscale 02775310739

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000,00

Iscritta al numero 02775310739 del Reg. delle Imprese - Ufficio di 02775310739

Iscritta al numero 168878 del R.E.A.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 2014**

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia un utile netto pari a € 1.796 contro un utile netto di € 426 dell'esercizio precedente.

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa.

La struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli artt. 2427 e 2427 bis c.c. ma, per anticipare il contenuto della nuova direttiva sui conti individuali ed in linea con l'aggiornamento dell'OIC 12, riporta le informazioni richieste seguendo l'ordine delle relative voci presenti nei prospetti contabili. Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova classificazione.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile.

Le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, andrebbero omesse anche in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette "voci vuote".

Tuttavia, il deposito del bilancio in formato xbrl necessita di approvazione assembleare attraverso una stampa che sia l'esatta riproduzione del contenuto del file telematico medesimo. La soluzione migliore consiste nel riprodurre a stampa il file xbrl con gli strumenti di visualizzazione ufficiali messi a disposizione da Infocamere, il che comporta l'adozione di questi nuovi elaborati che espongono sempre tutte le voci, anche quelle non valorizzate.

E' stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario ancorchè non espressamente previsto dal c.c..

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità.

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVII) Altre riserve", e quelli del Conto economico, alternativamente, in "E20) Proventi straordinari" o in "E21) Oneri straordinari" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

### **Attività della società**

La società ha come unico socio ed unico committente la ASL TA e nasce con l'internalizzazione di alcuni servizi svolti in precedenza da cooperative private.

L'attività della società consiste nella gestione di servizi a supporto dell'assistenza alla persona e socio sanitaria: ausiliario socio sanitario e ausiliario dei servizi economici.

Più generalmente la "mission aziendale" consiste nel supportare l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto nelle prestazioni da questa rese attraverso le sue strutture socio-sanitarie aziendali. In tal senso l'attività della società si integra con quella dell'ASL-Taranto nel perseguimento delle finalità

istituzionale tipiche di quest'ultima. A far data dal 1 agosto 2014 la società svolge altresì il servizio di pulizia presso le strutture sanitarie territoriali e le aree comuni delle strutture ospedaliere dell'Asl TA giusta Delibera di affidamento dell'Asl Ta n. 859 del 18/7/2014.

La società, come da statuto, opera e potrà operare solo ed esclusivamente per l'azienda Sanitaria ASL TA, nell'ambito territoriale di sua competenza, non potendo erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto sia esso pubblico sia privato.

La società in virtù del modello gestionale dell' *in house providing* adottato è soggetta al controllo analogo da parte del socio unico ASL TA.

### Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB).

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

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice civile.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali. Rispetto al bilancio 2013 si è ritenuto nel 2014 riclassificare più opportunamente le voci per Ires a credito nel raggruppamento C),II, 4-bis *Crediti Tributari* in luogo del raggruppamento C), II, 5 *Crediti verso altri*. Rispetto al bilancio 2013 si è ritenuto nel 2014 altresì riclassificare più opportunamente i debiti V/Inail nel raggruppamento D) 13 *Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale* in luogo del raggruppamento D) 12 *Debiti tributari*.

## Immobilizzazioni

### Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, al netto delle quote di ammortamento calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle stesse.

Le aliquote ordinarie applicate sono le seguenti:

Software	20%
----------	-----

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

### Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2014 risultano pari a € 2.764.

### Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Categoria	Consistenza iniziale	Incrementi	Ammortamenti	Rettifiche	Consistenza finale
BI1	Costi di impianto	3840	1055	2131		2764
	Totale	3840	1055	2131		2764

### Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Le aliquote applicate sono di eseguito riportate:



Attrezzature varie	15%
Arredamento	15%
Macchine uff. elettroniche	20%
Telefoni cellulari	20%

Si tratta di aliquote non eccedenti quelle previste dal Decreto ministeriale del 1988.

Per i cespiti entrati in funzione durante l'esercizio le aliquote di cui sopra sono dimezzate.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.

### **Movimentazione delle immobilizzazioni materiali**

Per le immobilizzazioni materiali si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2014 risultano pari a € 147.102

### **Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali**

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	122.572	14.818	137.390
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	62.610	8.335	70.945
Valore di bilancio	59.962	6.483	66.445
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Incrementi per acquisizioni	109.839	439	110.278
Ammortamento dell'esercizio	26.624	2.998	29.622
Totale variazioni	83.215	-2.559	80.656
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	232.411	15.257	247.668
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	89.233	11.333	100.566
Valore di bilancio	143.178	3.924	147.102

### **Attivo circolante**

#### **Rimanenze finali materie prime - semilavorati - materiali di consumo - merci**

Le rimanenze finali di materiali di consumo sono pari ad € 11.8790 e sono valutate sulla base del

costo di acquisizione effettivamente sostenuto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti per il trasporto e lo sdoganamento ed al netto degli sconti commerciali fruiti.

### Analisi delle variazioni delle rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	14.397	-2.518	11.879
<b>Totale rimanenze</b>	14.397	-2.518	11.879

### Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

### Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano a € 3.369.437 di cui € 1.086.759 per fatture da emettere sempre verso l'Asl Taranto e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo

### Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.

Erario c/ritenute su interessi attivi	€ 14,92
Erario c/Iva a credito	€ 5.873,02
Rimborso Irap dipendenti 2012	€ 63.871,00
Acconti a fornitori	€ 928,12
Erario c/credito IRES	€ 20.353,26
Erario c/acconto IRAP	€ 247.365,68
Erario c/acconto IRES	€ 79.894,40
Inps c/credito	€ 122.862,83

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota con scadenza superiore a cinque anni.

**Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre 5 anni
<b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b>	2.680.077	689.360	3.369.437	
<b>Crediti tributari Iscritti nell'attivo circolante</b>	0	353.501	353.501	
<b>Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante</b>	22.720	-22.720		
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	339.701	-152.039	187.662	
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	3.042.498	868.102	3.910.600	

**Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide ammontano a € 76.387 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per € 76.387. Nel corso dell'esercizio è stata attivata una carta prepagata senza avervi effettuato alcuna ricarica e che pertanto al 31/12/2013 espone un saldo di conto nullo.

Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.

Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

**Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Depositi bancari e postali</b>			
postali	65.253	11.134	76.387
<b>Totale disponibilità liquide</b>			
liquide	65.253	11.134	76.387

**Ratei e Risconti**

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.

Le suindicate voci vengono dettagliate nel seguente prospetto:

**Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>			
attivi	666	25.522	26.188

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si vedano le tabelle seguenti:

- Ratei Attivi per € 7.671,00 che consistono nella variazione finanziaria presunta derivante dai rimborsi spese vantati dalla società verso enti locali per esercizio di funzioni amministrative da parte di alcuni dipendenti della società.
- Risconti attivi per € 18.517,40 che consistono per € 18.392,40 in ferie godute in eccedenza da parte dei dipendenti e per € 125,00 per la rettifica della competenza di canoni annuali di abbonamento.

**Patrimonio netto**

Il capitale sociale, ammontante a € 100.000 interamente versato. Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili nell'apposito prospetto riportato di seguito:

**Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto**

	Valore di inizio esercizio	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Capitale</b>	100.000		100.000
<b>Riserva legale</b>	229		250
<b>Altre riserve</b>			
Riserva straordinaria o facoltativa	3.731		4.136

<b>Varie altre riserve</b>			
<b>Totale altre riserve</b>	3.731		4.136
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	426	1.796	1.796
<b>Totale patrimonio netto</b>	104.385	1.796	106.182

### Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

<b>Importo</b>	
<b>Capitale</b>	100.000
<b>Riserva legale</b>	250
<b>Riserva straordinaria o facoltativa</b>	4.136
<b>Totale altre riserve</b>	4.136
<b>Totale</b>	104.386

### Riclassificazione fiscale delle voci del patrimonio netto

DESCRIZIONE	Totale	di cui per		di cui per	di cui per
		riserve/versamenti di capitale (art. 47 co. 5 TUIR)	riserve di utili	riserve in sospensione d'imposta	riserve di utili in regime di trasparenza
Capitale sociale	100.000		100.000		
Riserva legale	250		250		
Riserva straordinaria	4.136		4.136		

#### Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri, stanziati nel 2013 per € 76.276 per coprire i costi presunti derivanti dal possibile reintegro di un dipendente, nel corso del 2014 sono stati utilizzati totalmente.

Nel corso del 2014 non è provveduto ad effettuare nuovi accantonamenti.

#### Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 129.149 ed e' congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennita' maturate a favore dei

dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.

Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

### Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
<b>Valore di inizio esercizio</b>	106.719
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
<b>Accantonamento nell'esercizio</b>	22.430
<b>Utilizzo nell'esercizio</b>	
<b>Altre variazioni</b>	
<b>Totale variazioni</b>	22.430
<b>Valore di fine esercizio</b>	129.149

### Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

#### Debiti verso terzi

I debiti di natura commerciale, tutti verso fornitori nazionali, non presentano alcun "rischio paese", sono esposti al valore nominale e risultano classificati per scadenza come di seguito:

#### Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Di cui di durata superiore a 5 anni
<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	19.661	34.856	54.517	
<b>Debiti verso fornitori</b>	53.294	47.126	100.420	
<b>Debiti tributari</b>	491.570	116.704	608.274	
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	783.094	142.257	925.351	
<b>Altri debiti</b>	1.564.080	686.948	2.251.028	
<b>Totale debiti</b>	2.911.699	1.027.891	3.939.590	

### Valore della produzione

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura.

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

I ricavi di cui alla voce A) 1 ) si riferiscono alle prestazioni di servizio effettuate a favore dell'Asl Taranto. Il dato rinvia dalla somma dei ricavi esposti nelle fatture emesse verso l'Asl Taranto per un totale di € 19.888.821 ( di cui per ausiliario € 17.852.653 e per servizio di pulizia € 2.036.168 ) rettificati in sede di assestamento contabile di fine anno dalla quota del valore delle fatture da emettere verso la stessa Asl Taranto, già iscritte nel bilancio dell'esercizio 2013 a copertura dei costi per ferie relative agli anni 2012-2013 godute nel corso dell'anno 2014 per un importo di € 628.007.

Gli altri ricavi e proventi di cui alla voce A) 5) si riferiscono invece a contributi per attività formativa aziendale finanziata da "Fondo Impresa" per € 14.588,46 e a rimborsi spese degli enti locali a favore della società per € 7.750,89.

### Costi della produzione

#### Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione

DESCRIZIONE	31/12/2014	31/12/2013
Spese e bolli in fattura	8,40	13,24
Noleggio/lavaggio divise personale	13.572,00	0
Vidimazione / visure e camerali	1.815,87	1.757,64
Multe, ammende, sanzioni	16.941,26	2.377,98
Cancelleria e stampati	2.080,94	1.698,70
Arrotonamenti passivi	144,01	178,73
Omaggi	0	198,97
Abbon. quote associative, domini	319,84	155,00
Spese telefoni cellulari	678,69	0
Indennità Kilometriche	0	2.491,74
Spese per abiti da lavoro	4.425,07	218,18
<b>TOTALE</b>	<b>39.986,08</b>	<b>9.090,18</b>

**Proventi e oneri finanziari**

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a € 3.829, quelli attivi bancari ammontano ad € 71.

**Proventi e oneri straordinari**

I proventi straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano a € 5.109 e consistono in sopravvenienze attive. Gli oneri straordinari ammontano invece a € 132.814 e consistono per € 77.251 in sopravvenienze indeducibili come di seguito esposte:

- € 5.873,50 per minor credito Iva rilevato;
- € 65.735,12 per minor credito Inail rilevato;
- € 5.565,33 per regolazione premio Inail;
- € 77,20 per fatture da ricevere.

I restanti € 55.563 consistono in imposte e tasse relative ad anni precedenti.

**Imposte correnti differite e anticipate**

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo.

**Imposte sul reddito dell'esercizio**

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

**Fiscalità differita**

Non sono state stanziaste imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori di iscrizione nello stato patrimoniale delle attività e passività ed i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali.

**Nota integrativa altre informazioni****Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.**

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis.



**Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.**

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis.

**Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.**

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

**Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c**

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

**Dati sull'occupazione**

Di seguito si illustra la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell'esercizio appena trascorso.

Categoria	Anno 2014	Anno 2013	variazioni
A	n. 10	n. 0	+ 10
A1	n. 47	n. 34	+ 13
A2	n. 789	n. 612	+ 177
B1	n. 2	n. 0	+ 2
C	n. 3	n. 0	+ 3
C1	n. 1	n. 0	+ 1
totale	n. 852	n. 646	n. 206

**Compensi ad amministratori e sindaci**

I compensi spettanti, nel corso dell'esercizio appena trascorso, all'Amministratore Unico ammonta ad € 26.029.

I compensi spettanti, nel corso dell'esercizio appena trascorso, al Collegio sindacale, costituito da 3 membri, ammontano a € 24.726.

**Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86**

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno

portato al conseguimento di proventi esenti da imposta.

### Situazione fiscale

La società ha in corso una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza nucleo Polizia Tributaria di Taranto avviata in data 19/03/2005.

Non vi sono attualmente contestazioni in essere.

### Rendiconto Finanziario

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

Il rendiconto finanziario permette di valutare:

- le disponibilità liquide prodotte e/o /assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura;
- la capacità della società o del gruppo di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
- la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi.

<b>Utile dell'esercizio</b>	<b>1.796</b>
+ Ammortamenti	31.753
+ Accantonamenti al fondo trattamento di fine rapporto	22.430
<b>A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>	<b>55.979</b>
<b>B) Impieghi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>	<b>111.333</b>
<b>C) Impieghi finanziari per utilizzo fondi rischi</b>	<b>70.296</b>
<b>D) Variazioni del capitale circolante netto A) – B) – C)</b>	<b>-125.650</b>
E) Decremento delle rimanenze	2.518
F) Incremento dei crediti a breve	-868.103
G) Incremento dei debiti a breve	1.027.891
H) Incremento dei ratei e risconti attivi	-25.522
<b>Incremento delle disponibilità</b>	<b>11.134</b>

<b>liquide (D+E+F+G+H)</b>	
Disponibilità liquide ad inizio esercizio	65.253
Disponibilità liquide a fine esercizio	76.387
<b>Flusso di cassa complessivo</b>	<b>11.134</b>

#### Dichiarazione di conformità

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 regolarmente tenute.

*Taranto, 31 marzo 2015*

L' Amministratore Unico  
Dott. MASSARO FRANCESCO SAVERIO