

Bilancio Esercizio

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

<i>Denominazione:</i>	SANITASERVICE ASL BAT S.R.L. UNIPERSONALE
<i>Sede:</i>	VIA FORNACI 201 70031 ANDRIA (BT)
<i>Capitale Sociale:</i>	120.000,00
<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
<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>	SI
<i>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:</i>	SI
<i>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:</i>	ASL BT – Azienda Sanitaria Locale della Provincia BT
<i>Appartenenza a un Gruppo:</i>	SI
<i>Denominazione della Società Capogruppo:</i>	ASL BT – Azienda Sanitaria Locale della Provincia BT
<i>Paese della Capogruppo:</i>	ITALIA – ANDRIA (BT)

Stato patrimoniale

	31/12/2012	31/12/2011
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	2.000	3.000
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.228	0
Totale immobilizzazioni immateriali	3.228	3.000
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	4.750	0
3) attrezzature industriali e commerciali	44.483	58.265
4) altri beni	24.020	0
Totale immobilizzazioni materiali	73.253	58.265
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	76.481	61.265
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.220.476	1.413.402
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	1.220.476	1.413.402
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	51.366	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	29.395	0
Totale crediti tributari	80.761	0

5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.029	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	18.029	0
Totale crediti	1.319.266	1.413.402
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	619.600	121.387
3) danaro e valori in cassa.	391	159
Totale disponibilità liquide	619.991	121.546
Totale attivo circolante (C)	1.939.257	1.534.948
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	98	709
Totale ratei e risconti (D)	98	709
Totale attivo	2.015.836	1.596.922
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	120.000	120.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.	0	0
III - Riserve di rivalutazione.	0	0
IV - Riserva legale.	10.525	4.765
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa	199.966	90.544
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-1	-1
Totale altre riserve	199.965	90.543
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	893	115.181
Utile (perdita) residua	893	115.181
Totale patrimonio netto	331.383	330.489
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.492	5.260
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	111.293	94.879
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	111.293	94.879
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	91.683	1.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	91.683	1.000
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	119.695	229.197
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	119.695	229.197
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	280.759	265.464
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	280.759	265.464
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.078.529	670.592
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	1.078.529	670.592
Totale debiti	1.681.959	1.261.132

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi	2	41
Totale ratei e risconti	2	41
Totale passivo	2.015.836	1.596.922

Conti d'ordine

	31/12/2012	31/12/2011
Conti d'Ordine	0	0

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

	31/12/2012	31/12/2011
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.330.610	6.657.803
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	20.160	0
altri	1	0
Totale altri ricavi e proventi	20.161	0
Totale valore della produzione	7.350.771	6.657.803
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	92.640	37.437
7) per servizi	314.658	199.972
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	4.913.567	4.363.614
b) oneri sociali	1.537.618	1.378.200
c) trattamento di fine rapporto	294.978	294.604
e) altri costi	8.704	1.508
Totale costi per il personale	6.754.867	6.037.926
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.307	1.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.262	13.781
Totale ammortamenti e svalutazioni	17.569	14.781
14) oneri diversi di gestione	8.353	3.567
Totale costi della produzione	7.188.087	6.293.683
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	162.684	364.120
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	634	1.800
Totale proventi diversi dai precedenti	634	1.800
Totale altri proventi finanziari	634	1.800
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.635	1.934
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.635	1.934
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-2.001	-134
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	29.395	0
Totale proventi	29.395	2
21) oneri		
imposte relative ad esercizi precedenti	32.784	0

Differenza da arrotondamento all'unità di euro	1	0
Totale oneri	32.785	0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-3.390	2
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	157.293	363.988
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	156.400	248.807
Totale imposte	156.400	248.807
23) Utile (perdita) dell'esercizio	893	115.181
