

SANITASERVICE SRL

Sede in FOGGIA PIAZZA DELLA LIBERTA 1
Codice Fiscale 03600140713 - Rea 259252
P.I.: 03600140713
Capitale Sociale Euro 100000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	17.740	17.140
Ammortamenti	10.956	7.594
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	6.784	9.546
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	423.799	241.973
Ammortamenti	143.121	103.319
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	280.678	138.654
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	287.462	148.200
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	7.685	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.239.453	4.225.726
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	3.239.453	4.225.726
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.000.269	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	2.793.125	1.919.129
Totale attivo circolante (C)	7.040.532	6.144.855
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	21.511	-
Totale attivo	7.349.505	6.293.055
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	19.806	17.852
V - Riserve statutarie	291.496	254.380
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	186.940	39.070
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	186.940	39.070
Totale patrimonio netto	598.242	411.302
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	1.869.294	886.227
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti		

SANITASERVICE SRL

esigibili entro l'esercizio successivo	4.881.969	4.995.526
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	4.881.969	4.995.526
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	-	-
Totale passivo	7.349.505	6.293.055

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico		
	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.658.040	26.394.651
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	-	-
altri	-	-
Totale altri ricavi e proventi	-	-
Totale valore della produzione	26.658.040	26.394.651
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	406.274	261.672
7) per servizi	1.515.811	1.438.496
8) per godimento di beni di terzi	-	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	15.709.717	15.895.329
b) oneri sociali	5.178.815	5.474.129
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.712.350	1.772.430
c) trattamento di fine rapporto	1.073.014	1.029.072
d) trattamento di quiescenza e simili	8.182	8.183
e) altri costi	631.154	735.175
Totale costi per il personale	22.600.882	23.141.888
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	44.718	43.165
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.362	3.428
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	41.356	39.737
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	44.718	43.165
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-7.684	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	500.000	-
14) oneri diversi di gestione	189.606	131.418
Totale costi della produzione	25.249.607	25.016.639
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.408.433	1.378.012
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	89	83
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	89	83
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi diversi dai precedenti	-	-
Totale altri proventi finanziari	89	83
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	2.831	311
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.831	311
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-2.742	-228
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	2.866	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	9.432	4.448
altri	9.330	11.458
Totale proventi	21.628	15.906
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	8.255	4.461
altri	-	-
Totale oneri	8.255	4.461
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	13.373	11.445
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.419.064	1.389.229
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.232.124	1.350.159
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.232.124	1.350.159
23) Utile (perdita) dell'esercizio	186.940	39.070