
SANITASERVICE SRL

SANITASERVICE SRL

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

Bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

| | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|--|------------|------------|
| 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 | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 506 | 1.198 |
| 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | - | - |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | - | - |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 9.040 | 7.616 |
| 5) avviamento | - | - |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| 7) altre | - | - |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 9.546 | 8.814 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | - | - |
| 2) impianti e macchinario | - | - |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 68.408 | 67.009 |
| 4) altri beni | 70.247 | 83.986 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti. | - | - |
| Totale immobilizzazioni materiali | 138.655 | 150.995 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni | | |
| a) imprese controllate | - | - |
| b) imprese collegate | - | - |
| c) imprese controllanti | - | - |
| d) altre imprese | - | - |
| Totale partecipazioni | - | - |
| 2) crediti | | |
| a) verso imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso imprese controllate | - | - |
| b) verso imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso imprese collegate | - | - |
| c) verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso controllanti | - | - |
| d) verso altri | | |

SANITASERVICE SRL

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso altri | - | - |
| | Totale crediti | - | - |
| | 3) altri titoli | - | - |
| | 4) azioni proprie | - | - |
| | azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) | - | - |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | - | - |
| | Totale immobilizzazioni (B) | 148.201 | 159.809 |
| C) Attivo circolante | | | |
| I - Rimanenze | | | |
| | 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | - | - |
| | 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | - | - |
| | 3) lavori in corso su ordinazione | - | - |
| | 4) prodotti finiti e merci | - | - |
| | 5) acconti | - | - |
| | Totale rimanenze | - | - |
| II - Crediti | | | |
| | 1) verso clienti | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso clienti | - | - |
| | 2) verso imprese controllate | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso imprese controllate | - | - |
| | 3) verso imprese collegate | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso imprese collegate | - | - |
| | 4) verso controllanti | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 3.427.358 | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso controllanti | 3.427.358 | - |
| | 4-bis) crediti tributari | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 16.322 | 290.797 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti tributari | 16.322 | 290.797 |
| | 4-ter) imposte anticipate | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 782.046 | 1.412.964 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale imposte anticipate | 782.046 | 1.412.964 |
| | 5) verso altri | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso altri | - | - |
| | Totale crediti | 4.225.726 | 1.703.761 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| | 1) partecipazioni in imprese controllate | - | - |
| | 2) partecipazioni in imprese collegate | - | - |
| | 3) partecipazioni in imprese controllanti | - | - |
| | 4) altre partecipazioni | - | - |
| | 5) azioni proprie | - | - |
| | azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) | - | - |
| | 6) altri titoli. | - | - |

Bilancio al 31/12/2011

Pag. 3 di 9

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

SANITASERVICE SRL

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 1.914.843 | 4.306.767 |
| 2) assegni | - | - |
| 3) danaro e valori in cassa. | 4.286 | 2.054 |
| Totale disponibilità liquide | 1.919.129 | 4.308.821 |
| Totale attivo circolante (C) | 6.144.855 | 6.012.582 |
| D) Ratei e risconti | | |
| Ratei e risconti attivi | - | - |
| Disaggio su prestiti emessi | - | - |
| Totale ratei e risconti (D) | - | - |
| Totale attivo | 6.293.056 | 6.172.391 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 100.000 | 100.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | - | - |
| III - Riserve di rivalutazione | - | - |
| IV - Riserva legale | 17.853 | 17.622 |
| V - Riserve statutarie | 254.380 | 250.000 |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | - | - |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | - | - |
| Riserva per rinnovamento impianti e macchinari | - | - |
| Riserva ammortamento anticipato | - | - |
| Riserva per acquisto azioni proprie | - | - |
| Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ | - | - |
| Riserva azioni (quote) della società controllante | - | - |
| Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni | - | - |
| Versamenti in conto aumento di capitale | - | - |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | - | - |
| Versamenti in conto capitale | - | - |
| Versamenti a copertura perdite | - | - |
| Riserva da riduzione capitale sociale | - | - |
| Riserva avanzo di fusione | - | - |
| Riserva per utili su cambi | - | - |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | - |
| Riserve da condono fiscale: | | |
| Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; | - | - |
| Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; | - | - |
| Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413; | - | - |
| Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. | - | - |
| Totale riserve da condono fiscale | - | - |
| Varie altre riserve | - | - |
| Totale altre riserve | 1 | - |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | - | - |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio. | 39.070 | 4.610 |
| Acconti su dividendi | - | - |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | - | - |
| Utile (perdita) residua | 39.070 | 4.610 |
| Totale patrimonio netto | 411.304 | 372.232 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 29.321 | 21.139 |
| 2) per imposte, anche differite | - | - |
| 3) altri | 856.906 | - |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 886.227 | 21.139 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | - | - |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| D) Debiti | | |
| 1) obbligazioni | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale obbligazioni | - | - |
| 2) obbligazioni convertibili | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale obbligazioni convertibili | - | - |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso soci per finanziamenti | - | - |
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso banche | - | - |
| 5) debiti verso altri finanziatori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso altri finanziatori | - | - |
| 6) acconti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | 928.192 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale acconti | - | 928.192 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 186.766 | 163.851 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso fornitori | 186.766 | 163.851 |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti rappresentati da titoli di credito | - | - |
| 9) debiti verso imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso imprese controllate | - | - |
| 10) debiti verso imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso imprese collegate | - | - |
| 11) debiti verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso controllanti | - | - |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.099.481 | 1.790.380 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti tributari | 2.099.481 | 1.790.380 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.001.042 | 1.603.253 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 1.001.042 | 1.603.253 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.708.236 | 1.293.344 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale altri debiti | 1.708.236 | 1.293.344 |
| Totale debiti | 4.995.525 | 5.779.020 |
| E) Ratei e risconti | | |
| Ratei e risconti passivi | - | - |
| Aggio su prestiti emessi | - | - |
| Totale ratei e risconti | - | - |

SANITASERVICE SRL

| | | |
|----------------|-----------|-----------|
| Totale passivo | 6.293.056 | 6.172.391 |
|----------------|-----------|-----------|

| Conti d'ordine | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| 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

| | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|------------|------------|
| A) Valore della produzione: | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 26.394.651 | 25.153.036 |
| 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 | 26.394.651 | 25.153.036 |
| B) Costi della produzione: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 261.672 | 364.147 |
| 7) per servizi | 1.438.496 | 1.261.860 |
| 8) per godimento di beni di terzi | - | - |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 15.895.329 | 15.602.881 |
| b) oneri sociali | 5.474.129 | 4.981.219 |
| c) trattamento di fine rapporto | 1.029.072 | 1.065.017 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 8.183 | 8.183 |
| e) altri costi | 735.175 | 630 |
| Totale costi per il personale | 23.141.888 | 24.657.930 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 3.428 | 2.596 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 39.738 | 29.455 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - | - |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 43.166 | 32.051 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - | - |
| 12) accantonamenti per rischi | - | - |
| 13) altri accantonamenti | - | - |
| 14) oneri diversi di gestione | 131.418 | 256.945 |
| Totale costi della produzione | 25.016.640 | 23.572.933 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 1.378.011 | 1.580.103 |
| 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 | - | - |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 83 | 216 |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| da imprese controllate | - | - |
| da imprese collegate | - | - |
| da imprese controllanti | - | - |
| altri | - | - |
| Totale proventi diversi dai precedenti | - | - |
| Totale altri proventi finanziari | 83 | 216 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| altri | 311 | 219 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 311 | 219 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | - | - |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | -228 | -3 |
| 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 | - | - |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | - | - |
| altri | 15.906 | 25.305 |
| Totale proventi | 15.906 | 25.305 |
| 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 | - | - |
| altri | 4.461 | 27.280 |
| Totale oneri | 4.461 | 27.280 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | 11.445 | -1.975 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) | 1.389.228 | 1.578.125 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 1.350.158 | 1.573.515 |
| 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 | 1.350.158 | 1.573.515 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 39.070 | 4.610 |