



ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

Prot. n. 650

Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

DELIBERAZIONE NUMERO	475	DEL	09 GIU. 2016
----------------------	-----	-----	--------------

OGGETTO:	Sanitaservice ASL LE Srl Unipersonale. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Presa d'atto.
----------	---

L'anno 2016, il giorno 09 del mese di giugno in Lecce, nella Sede della Azienda, in via Miglietta n.5

STRUTTURA (Codice)	CENTRO DI COSTO (Codice)

STRUTTURA	CENTRO DI COSTO
	Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n.36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n.38;
- Vista la Legge Regionale 03.08.2006, n.25;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n.39;
- Vista la L.R. 25.2.2010, n. 4;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.162 del 29.02.2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.1 del 17/03/2016;
- Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

Premesso che:

- la società *in house* denominata "Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale" è stata costituita, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 18/01/2010, nel rispetto delle linee guida di cui alla DGR n. 2477 del 15/12/2009 e ss.mm.ii. e della normativa vigente, con atto per notar Novembre di Lecce del 24/03/2010, con unico socio la ASL di Lecce;
- il Codice Civile, all'art. 2479 riserva ai soci l'approvazione del Bilancio di Esercizio e la distribuzione degli utili;
- in data 5 aprile 2016 si è riunita l'Assemblea dei soci della società *in house* per discutere e deliberare, tra le altre: "1) Bilancio dell'esercizio al 31.12.2015: deliberazioni conseguenti;".

Visto:

- il Bilancio d'esercizio della società *in house* Sanitaservice ASL LE Srl Unipersonale chiuso al 31 dicembre 2015;
- il verbale d'Assemblea ordinaria del 5 aprile 2016 della Sanitaservice ASL LE Srl Unipersonale dal quale si rileva che, al termine dell'esame del bilancio 2015, l'Assemblea ha approvato *"il bilancio di "Sanitaservice ASL LE s.r.l. - unipersonale" per l'esercizio chiuso al 31.12.2015 così come predisposto dall'Organo amministrativo, e con esso anche la destinazione dell'utile d'esercizio secondo quanto proposto dall'Amministratore Unico nella Relazione sulla Gestione, e pertanto, con destinazione a riserva legale dell'importo di Euro 1.342,00 (milletrecentoquarantadue/00) e con distribuzione al Socio Unico ASL Lecce della residua somma di Euro 885.468,00 (ottocentoottantacinquemilaquattrocentosessantotto/00)."* che allegato in stralcio al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno procedere alla presa d'atto del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 della Società *in house* Sanitaservice ASL LE Srl Unipersonale che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione istruttoria e la proposta;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'istruttoria, Dott.ssa Angela Schirosi e del Responsabile della proposta, Dott.ssa L. Sonia Cioffi, Dirigente Responsabile AP Segreteria Direzione Generale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

SANITASERVICE ASL LE SRL UNIPERSONALE**Bilancio di esercizio al 31-12-2015****Dati anagrafici**

Sede in	VIA MIGLIETTA 5, 73100 LECCE (LE)
Codice Fiscale	04305080758
Numero Rea	LE 280792
P.I.	04305080758
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Settore di attività prevalente (ATECO)	812100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	607
Totale immobilizzazioni immateriali	-	607
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature industriali e commerciali	50.259	65.684
4) altri beni	2.956	3.855
Totale immobilizzazioni materiali	53.215	69.539
Totale immobilizzazioni (B)	53.215	70.146
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	49.819	36.892
Totale rimanenze	49.819	36.892
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	2.194.198
Totale crediti verso clienti	-	2.194.198
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	548.297	533.160
Totale crediti verso altri	548.297	533.160
Totale crediti	548.297	2.727.358
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.682.046	696.493
3) danaro e valori in cassa	2.170	1.212
Totale disponibilità liquide	3.684.216	697.705
Totale attivo circolante (C)	4.282.332	3.461.955
Totale attivo	4.335.547	3.532.101
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	18.658	108
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	354.408	1.958
Totale altre riserve	354.408	1.958
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	886.810	371.000
Utile (perdita) residua	886.810	371.000
Totale patrimonio netto	1.359.876	473.066
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	195	175
Totale debiti verso banche	195	175
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.717	80.244
Totale debiti verso fornitori	34.717	80.244

12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	647.700	463.841
Totale debiti tributari	647.700	463.841
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	841.516	895.536
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	841.516	895.536
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.451.543	1.619.239
Totale altri debiti	1.451.543	1.619.239
Totale debiti	2.975.671	3.059.035
Totale passivo	4.335.547	3.532.101

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.581.777	20.569.015
5) altri ricavi e proventi		
altri	40	39
Totale altri ricavi e proventi	40	39
Totale valore della produzione	21.581.817	20.569.054
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	358.372	362.772
7) per servizi	537.956	452.630
8) per godimento di beni di terzi	60.391	11.255
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	13.926.847	13.838.223
b) oneri sociali	4.312.414	4.185.959
c) trattamento di fine rapporto	993.476	994.217
Totale costi per il personale	19.232.737	19.018.399
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	607	607
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.559	20.109
Totale ammortamenti e svalutazioni	21.166	20.716
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(12.927)	(4.720)
14) oneri diversi di gestione	25.603	12.354
Totale costi della produzione	20.223.298	19.873.406
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.358.519	695.648
C) Proventi e oneri finanziari:		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	51.192	47.214
Totale interessi e altri oneri finanziari	51.192	47.214
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(51.192)	(47.214)
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	53.417	2.167
Totale proventi	53.417	2.167
21) oneri		
altri	24.555	23.344
Totale oneri	24.555	23.344
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	28.862	(21.177)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.336.189	627.257
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	449.379	256.257
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	449.379	256.257
23) Utile (perdita) dell'esercizio	886.810	371.000

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio è stato predisposto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrati, laddove mancanti, dai corretti principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il bilancio dell'esercizio 2015 è costituito dallo Stato Patrimoniale (redatto in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis C.C.), dal Conto Economico (redatto in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425-bis C.C.) e dalla presente Nota Integrativa, ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione di cui all'art. 2428 C.C..

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente all'esercizio precedente; non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce corrispondente nell'esercizio precedente.

La struttura operativa aziendale al 31/12/2015 è formata da n.818 unità, di cui n.281 assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e n.537 con contratto di lavoro part-time. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato per i dipendenti è quello relativo alle "case di cura private con personale non medico AIOP"; gli stessi sono inquadrati nel seguente modo:

- n.686 dipendenti al livello A1 del CCNL di riferimento con la qualifica di Operaio;
- n.108 dipendenti al livello C del CCNL di riferimento con la qualifica di Impiegato;
- n.17 dipendenti al livello D (livello economico DS) del CCNL di riferimento con la qualifica di Impiegato;
- n.5 dipendenti al livello A del CCNL di riferimento con la qualifica di Operaio;
- n.2 dipendenti al livello B del CCNL di riferimento con la qualifica di Impiegato.

Criteri di valutazione

L'applicazione delle disposizioni dettate dagli artt. 2423 bis e seguenti del C.C. non ha comportato alcuna incompatibilità con il criterio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell'esercizio.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità aziendale.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt.2423, comma 4 e 2423 bis del C.C.

Non è stata effettuata alcuna rivalutazione dei cespiti iscritti in bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono quelli dettati dall'art.2426 del C.C. e, ove la legge non ha disposto in modo specifico, sono stati integrati da quelli dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Qui di seguito si espongono i criteri di valutazione più significativi adottati.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale al costo storico di acquisto e sono rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento. Gli ammortamenti imputati al conto economico sono calcolati in modo sistematico e costante tenendo conto della vita utile economico – tecnica dei cespiti, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote previste dal D. M. 30.12.1988, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione dei beni, in ragione del loro minore utilizzo.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

RIMANENZE

La valutazione delle rimanenze finali di magazzino, costituite prevalentemente da materiale di consumo destinato alle attività di pulizie, è stata effettuata a costo specifico.

CREDITI

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non si è proceduto ad alcuna svalutazione né alla costituzione di alcun fondo per rischi su crediti, in quanto l'attività svolta dalla Società è resa unicamente nei confronti del socio unico ASL LE, il quale ha onorato con regolarità i pagamenti dovuti per tutti i servizi goduti.

DEBITI

Sono rilevati al valore nominale.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono iscritte al valore nominale.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Rappresenta il debito maturato nei confronti del personale dipendente in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sono state determinate in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte nella voce "debiti tributari".

COSTI E RICAVI

I costi sono stati imputati al conto economico secondo il criterio della competenza economica e nel rispetto del principio della prudenza.

I ricavi sono riconosciuti in base alla competenza economica.

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	3.036	3.036
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.429	2.429
Valore di bilancio	607	607
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	607	607
Totale variazioni	(607)	(607)
Valore di fine esercizio		
Costo	3.036	3.036
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.036	3.036

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	126.878	6.728	133.606
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	61.194	2.873	64.067
Valore di bilancio	65.684	3.855	69.539
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	19.324	1.235	20.559
Altre variazioni	3.899	336	4.235
Totale variazioni	(15.425)	(899)	(16.324)
Valore di fine esercizio			
Costo	130.777	7.064	137.841
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	80.518	4.108	84.626
Valore di bilancio	50.259	2.956	53.215

Attivo circolante

Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci	36.892	12.927	49.819
Totale rimanenze	36.892	12.927	49.819

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.194.198	(2.194.198)		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	533.160	15.137	548.297	548.297
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.727.358	(2.179.061)	548.297	548.297

I crediti v/altri sono così distinti:

Bonus straordinario dipendenti	66.655
Credito IRAP	168.271
Dipendenti c/ anticipi	700
Erario c/ IVA	222.039
Crediti per cessione 1/5 stipendio	5.093
Crediti per ritenute sindacali	7.917
Rimborsi da 730	37.394
Credito per ferie godute	40.228
Totale	548.297

Il credito IVA scaturisce dall'emissione delle fatture applicando il regime del reverse charge e lo split payment.

Il credito IRAP residua dall'anno precedente e sarà utilizzato per il versamento degli acconti e per il versamento del saldo ires per l'anno 2015.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	696.493	2.985.553	3.682.046
Denaro e altri valori in cassa	1.212	958	2.170
Totale disponibilità liquide	697.705	2.986.511	3.684.216

Il conto "depositi bancari" è movimentato dal conto corrente bancario acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Lecce.

Il saldo del conto "cassa" rappresenta la disponibilità effettiva alla data di chiusura dell'esercizio.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	100.000	0	0	0	0	0		100.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	0	0	0	0	0		-
Riserve di rivalutazione	-	0	0	0	0	0		-
Riserva legale	108	0	0	0	0	0		18.658
Riserve statutarie	-	0	0	0	0	0		-
Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	0	0	0	0	0		-
Altre riserve								
Riserva straordinaria o facoltativa	1.958	0	0	0	0	0		354.408
Riserva per acquisto azioni proprie	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	-	0	0	0	0	0		-
Riserva azioni o quote della società controllante	-	0	0	0	0	0		-
Riserva non distribuibila da rivalutazione delle partecipazioni	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti in conto capitale	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti a copertura perdite	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	0	0	0	0	0		-
Riserva avanzo di fusione	-	0	0	0	0	0		-
Riserva per utili su cambi	-	0	0	0	0	0		-
Varie altre riserve	-	0	0	0	0	0		-
Totale altre riserve	1.958	0	0	0	0	0		354.408
Utili (perdite) portati a nuovo	-	0	0	0	0	0		-
Utile (perdita) dell'esercizio	371.000	0	0	0	0	0	886.810	886.810
Totale patrimonio netto	473.066	0	0	0	0	0	886.810	1.359.876

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo
Capitale	100.000
Riserva legale	18.658
Altre riserve	
Riserva straordinaria o facoltativa	354.408
Totale altre riserve	354.408

	Importo
Totale	473.066

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	993.476
Totale variazioni	993.476

Il Trattamento di Fine Rapporto relativo al personale impiegato nella Società comprende il solo accantonamento operato per l'anno 2015, di Euro 993.476,00. Il TFR non è trattenuto nella Società, ma è versato per intero al Fondo tesoreria INPS ovvero ad altri Fondi di previdenza complementari.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	175	20	195	195
Debiti verso fornitori	80.244	(45.527)	34.717	34.717
Debiti tributari	463.841	183.859	647.700	647.700
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	895.536	(54.020)	841.516	841.516
Altri debiti	1.619.239	(167.696)	1.451.543	1.451.543
Totale debiti	3.059.035	(83.364)	2.975.671	2.975.671

Debiti tributari

	Importo
Rit. fisc. su redditi di lav. dip.	349.063
Rit. fisc. su redditi di lav. aut.	7.265
Rit. fisc. su TFR	11.992
Ritenute 1004	689
Addizionale da 730	3.244
Debito IRES	271.668
Debito per imposta sost. TFR	3.102
IRPEF da 730	677
Totale	647.700

I debiti tributari, ad eccezione dei debiti per imposta corrente IRES, risultano integralmente e tempestivamente versati entro le date del 18 gennaio e 16 febbraio 2016.

Debiti v/istituti previdenziali

	Importo
Debiti v/Inps	838.212
Debiti v/Inail	2.303
Rit. Prev. art.2 L.335/95	1.001
Totale	841.516

I debiti v/istituti previdenziali risultano integralmente e tempestivamente versati entro le date consentite del 18 gennaio e del 16 febbraio 2016.

Altri Debiti

	Importo
--	----------------

Personale c/ retribuzioni	1.013.536
Amministratori c/ competenze	2.687
Debiti v/ ASL	2.000
Fatture da ricevere	58.498
Debiti per rateo premio pers. dip.	288.310
Fondo complementare TFR	9.862
Ritenute sindacali	16.322
Cessione 1/5 stipendio	60.328
Totale	1.451.543

La voce "Altri debiti" comprende, tra l'altro, debiti verso il personale dipendente pari ad Euro 1.013.536,00. La somma è stata versata in data 07/01/2016 e 11/01/2016.

I debiti verso fondi di previdenza complementare ammontano ad Euro 9.862,00.

I debiti per fatture da ricevere, pari ad Euro 58.598,00, si riferiscono a servizi e beni acquisiti, per i quali al 31 dicembre 2015 non era pervenuta la relativa fattura.

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Prestazione di servizi di puli	13.718.258
Ausiliario c/o reparti	484.199
Ausiliario altre funzioni	2.017.927
Gestione servizio informatico	775.838
Supporto tecnico e aff. operat	3.433.058
Igiene ambientale	1.152.497
Totale	21.581.777

I ricavi afferiscono unicamente ai corrispettivi dei servizi erogati in via esclusiva in favore dell'unico socio ASL LECCE.
Altri ricavi e proventi

	Importo
Arrotondamenti attivi	40
Totale	40

Costi della produzione

Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni

	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Saldo al 31/12/2015
Mat. prime, suss. e merci	362.772	-4.400	358.372
Servizi	452.630	85.326	537.956
Godimento beni di terzi	11.255	49.136	60.391
Ammortam. e svalutazione	20.716	450	21.166
Variazioni rimanenze mat.prime, suss. etc	-4.720	-8.247	-12.967
Oneri diversi di gestione	12.354	13.249	25.603
Totale	855.007	135.514	990.521

Conto Economico - Costi per mat. prime, suss., di cons. e di merci

	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Saldo al 31/12/2015
Acquisti di produzione	361.216	-3.615	357.601
Materie prime	0	0	0
Semilavorati	0	0	0
Prodotti finiti	0	0	0
Materiali di consumo	1.556	-785	771
Imballi	0	0	0
Altri acquisti	0	0	0
Resi, sconti, abbuoni e rett.	0	0	0
Totale	362.772	-4.400	358.372

Si riferiscono agli acquisti di prodotti (detersivi, panni, sacchi, dischi abrasivi, detersivi, guanti monouso, bobine, tergivetro, scope, pistole per flaconi) utilizzati per la erogazione dei servizi costituenti oggetto delle attività aziendali.

Conto Economico - Costi per servizi

	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Saldo al 31/12/2015
Spese postali	913	65	978
Spese telefoniche	598	-110	488
Rimborso spese a professionisti	1.868	-1.704	164
Visite mediche al personale	3.739	20.455	24.194

Valori bollati	48	32	80
Spese legali e notarili	91.236	-8.177	83.059
Medicina del lavoro ed esami clinici	89.262	26.264	115.526
Contributo ENPAM	1.791	1.604	3.395
Assistenza software	0	300	300
Spese sicurezza sul lavoro	9.996	-9.996	0
Rimborsi spese varie	2.130	-2.130	0
Trasporti e spedizioni	650	95	745
Spese bancarie	753	28	781
Consulenza del lavoro	64.731	-15.408	49.323
Consulenza contabile e fiscale	26.400	4.200	30.600
Dotazione del personale	0	40.177	40.177
Consulenze serv. protez. e prevenz.	18.060	-135	17.925
Smaltimento rifiuti	8.300	8.493	16.793
Cassa e previdenza avvocati	3.732	820	4.552
Cassa Prev. Dottori Commercialisti	310	209	519
Compensi amministratori	85.088	1.401	86.489
Oneri INPS amministratori	16.252	1.457	17.709
Compenso e spese Sindaco Unico	7.066	-373	6.693
Spese varie	10	-10	0
Manutenzione e riparazione imp. e macchine	2.405	7.950	10.355
Lavorazioni esterne	0	1.600	1.600
Consulenze	0	650	650
Rinnovo legal mail	30	-5	25
Fornitura di metano	0	1.200	1.200
Spese trasferta Sindaco	683	496	1.179
Corsi di formazione	2.402	-2	2.400
Compensi a terzi per servizi	800	-440	360
Carburanti	4.747	6.684	11.431
Rimborso spese amministratori	5.473	1.708	7.181
Spese esercizio automezzi	750	-750	0
Libri, giornali e riviste	0	320	320
Manutenzione su beni di terzi	0	397	397
Manutenzione e riparazione automezzi	2.407	-2.039	368
Totale	452.630	85.326	537.956

Si segnala che la Società non ha sostenuto nell'esercizio 2015 costi per godimento di locali (uffici amministrativi e depositi presso i vari presidi) e relative utenze (energia elettrica, guardiania, ecc),.

Conto Economico - Costi per godimento di beni di terzi

	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Saldo al 31/12/2015
Canoni noleggio automezzi	5.938	19.807	25.745
Canoni noleggio	5.317	29.329	34.646
Fitti passivi	0	0	0
Totale	11.255	49.136	60.391

I canoni di noleggio automezzi sono relativi all'acquisizione con la formula "a lungo termine" della disponibilità di n. 6 automezzi Fiat Panda 0.9 Twinair natural power e n.2 Fiat Doblò Cargo 1.3 multijet.

I canoni di noleggio si riferiscono al noleggio di una fotocopiatrice e di un cassone per il conferimento di rifiuti vegetali.

Conto economico - Costi del personale

	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Saldo al 31/12/2015
Salari e stipendi	13.838.223	88.624	13.926.847
Oneri sociali	4.185.959	126.455	4.312.414
Trattamento fine rapporto	994.217	-741	993.476
Trattam. quiescenza e sim.	0	0	0
Altri costi	0	0	0
Totale	19.018.399	214.338	19.232.737

Il costo per personale dipendente è la voce di costo con maggiore incidenza sui ricavi. Ciò è dovuto alla primaria caratteristica strutturale della Società, ovvero quella di essere fortemente *labour intensive*. Tale voce tiene conto dei ratei di ferie e dei premi maturati nell'anno 2015 e non ancora finanziariamente sostenuti dalla Società.

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni immateriali

	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Saldo al 31/12/2015
Costi di impianto e di ampli.	607	0	607
Costi di ric. svil. e pubbl.	0	0	0
Dir. di brev. Ind. e op. Ing.	0	0	0
Concessioni di licenze	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Altri beni	0	0	0
Totale	607	0	607

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali

	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Saldo al 31/12/2015
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0
Attrezzature industr. e commer	18.714	610	19.324
Altri beni materiali	1.395	-160	1.235
Totale	20.109	450	20.559

Conto Economico - Oneri diversi di gestione

	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Saldo al 31/12/2015
Bollo	110	40	150
Vidimazione libri sociali	1.714	-1.714	0
Vidimazione registri	310	0	310
Cancelleria e stampati	4.926	-110	4.816
Spese indeducibili	0	0	0
Imposte di registro	169	-169	0
Tassa CCIAA	0	0	0
Tasse CC.GG.	2.336	-2	2.334
Arrotondamenti passivi	2.729	581	3.310
Spese CCIAA	60	1.188	1.248
Deposito bilancio	0	0	0
Indennità risarcitoria causa dipendenti	0	13.036	13.036
Oneri per ravvedimento operoso	0	49	49
Sanzioni e ammende	0	350	350
Totale	12.354	13.249	25.603

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari	
Altri	51.192
Totale	51.192

La somma di Euro 51.164,00 riguarda le commissioni bancarie corrisposte all'istituto di credito per l'effettuazione dei bonifici relativi al pagamento degli stipendi in favore dei dipendenti e di ogni altro pagamento in favore di consulenti e fornitori.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari

	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Saldo al 31/12/2015
Altri proventi straordinari	2.167	51.250	53.417

Totali 2.167 51.250 53.417

Le sopravvenienze attive riguardano l'insussistenza di debiti per premi ai dipendenti nella misura contabilizzata nell'anno 2014; nell'anno 2014 infatti era stato imputato il premio massimo teorico attribuibile ai dipendenti, risultato poi a consuntivo, conoscibile solo nel corso del 2015, di ammontare inferiore.

Oneri straordinari

	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Saldo al 31/12/2015
Sopravvenienze passive	23.344	1.211	24.555
Totale	23.344	1.211	24.555

Le sopravvenienze passive pari a Euro 22.854,00 riguardano rettifiche INPS relative ad anni precedenti.

La somma residua riguarda gli oneri per visite fiscali per l'anno precedente per Euro 1.542,00, e sanzioni per Euro 159,00.

Tali oneri sono stati considerati fiscalmente indeducibili.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito

	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Saldo al 31/12/2015
Imposte correnti	256.257	193.122	449.379
Imposte differite	0	0	0
Imposte anticipate	0	0	0
Totale	256.257	193.122	449.379

L'art.1, co.20, della Legge 190/2014, ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, la possibilità di portare in deduzione anche la quota di costo del personale dipendente a tempo indeterminato che residua dalle altre forme di deduzione. In sostanza, l'art.11, co.4-octies, del Dlgs 446/97, comporta l'integrale depurazione dalla base imponibile IRAP del costo del personale dipendente a tempo indeterminato.

Determinazione dell'imponibile IRAP:

Differenza tra valore e costi della produzione (escluso il costo del personale)	20.591.256
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP	---
Costi non rilevanti ai fini IRAP	104.198
Costo del personale a tempo indeterminato	19.232.737
Imponibile IRAP	1.462.717
IRAP	70.503

Determinazione dell'imponibile IRES:

Risultato prima delle imposte	1.336.189
Variazioni in diminuzione	---
Variazione in aumento	41.542
Imponibile	1.377.731
IRES	378.876

Nota Integrativa Altre Informazioni

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Dati dell'attività di direzione

Nelle seguenti tabelle si riportano i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, così come sancito dall'Art. 2497-bis c.c.:

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2014	31/12/2013
B) Immobilizzazioni	233.549.079	231.811.764
C) Attivo circolante	398.644.593	203.887.688
D) Ratei e risconti attivi	2.301.386	285.600
Totale attivo	634.495.058	435.985.052
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	659.729	659.729
Riserve	320.201.546	98.362.750
Utile (perdita) dell'esercizio	11.412	25.775
Totale patrimonio netto	320.872.687	99.048.254
B) Fondi per rischi e oneri	25.309.226	25.974.106
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato	6.116.293	6.031.392
D) Debiti	281.909.282	304.172.566
E) Ratei e risconti passivi	287.570	758.734
Totale passivo	634.495.058	435.985.052

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione	1.419.235.946	1.393.651.158
B) Costi della produzione	1.391.705.395	1.364.260.563
C) Proventi e oneri finanziari	(521.881)	(302.542)
E) Proventi e oneri straordinari	1.790.204	541.607
Imposte sul reddito dell'esercizio	28.787.460	29.603.885
Utile (perdita) dell'esercizio	11.414	25.775

Nota Integrativa parte finale

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 al 31 dicembre 2015 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Lecce, 18/02/2016

L'amministratore Unico
Dott. Lorenzo MARTELLO

SANITASERVICE ASL LE S.R.L. - UNIPERSONALE

Sede Legale in Via Miglietta n.5, 73100 LECCE

Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Società a responsabilità limitata con unico socio

Relazione sulla Gestione al 31/12/2015

Signori Soci,

il Bilancio al 31/12/2015 che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione presenta un utile netto, dopo le imposte, pari ad € 886.810,00.

Rinviando alla Nota Integrativa per un dettaglio sui dati numerici risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2428 del C.C. in questa sede intendiamo fornire opportune informazioni sulla situazione, sull'andamento e sui risultati della gestione della Società.

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELLA ATTIVITA'

Anche per il 2015 *Sanitaservice ASL Le S.r.l. - unipersonale* ha avuto quale suo unico committente la Azienda Sanitaria Locale di Lecce, nei confronti della quale ha erogato con carattere di esclusività i servizi di supporto alle attività istituzionali della controllante.

Più in dettaglio, i servizi resi hanno riguardato le seguenti attività:

- Pulizie degli spazi interni ed esterni dei presidi ospedalieri e dei distretti socio sanitari della Provincia di Lecce;
- Manutenzione del verde;
- Servizi di uscierato e ausiliario;
- Data-entry, comprensivo del servizio del Centro Unico Prenotazioni (CUP);
- Hardware e Software di supporto ad ASL Lecce.

Si rammenta che già a partire da Ottobre 2014, su disposizione dell'Ente controllante che ne aveva concordato il riconoscimento a seguito della contrattazione svolta direttamente dall'Assessorato regionale alla Salute congiuntamente ad ASL Lecce e in contraddittorio con le Organizzazioni Sindacali, la società aveva modificato i contratti di lavoro in essere riconoscendo ai propri dipendenti *part time* un numero incrementale di ore-lavoro settimanali complessivamente pari a n. 1.602; tale incremento di ore-lavoro si era andato ad aggiungere a quello realizzatosi nel corso del secondo semestre 2013 per numero 2.434 ore settimanali.

Nel corso del 2015 l'Ente controllante ha richiesto prestazioni aggiuntive rispetto a quelle contemplate nei Disciplinari di Servizio e/o eccedenti rispetto a quelle tenute presenti da ASL Lecce

in sede di redazione del Business Plan 2014/2016 di Sanitaservice. In particolare, nel corso di tutto l'esercizio 2015 sono state autorizzate da ASL LE n. 7.932,50 ore per servizi aggiuntivi di pulizia, facchinaggio, ausiliario, e per servizi informatici; di tali ore aggiuntive, n. 508,01 ore non sono state neppure impegnate dalla società, mentre le residue n. 7424,50 ore sono state effettivamente impegnate per servizi aggiuntivi regolarmente resi ad ASL Lecce ma senza addebito di alcun costo aggiuntivo per la stessa.

In tal modo, il risparmio conseguito da ASL Lecce a seguito del ricorso a Sanitaservice ASL LE s.r.l. rispetto ai costi altrimenti sostenuti per l'ottenimento dei medesimi servizi da parte di soggetti diversi dalla propria controllata, già determinato dalla stessa ASL LE in sede di business plan 2014-2016, risulta ulteriormente aumentato per il godimento di n. ore 7424,50 (pari a circa € 101.500,00) relative a prestazioni aggiuntive, non già comprese nel citato business plan triennale, rese senza l'addebito di alcun costo ulteriore oltre quelli già a budget.

RAPPORTI CON IL PERSONALE

Per Sanitaservice ASL Le s.r.l.- unipersonale le risorse umane sono l'*asset* più importante e il primo fattore competitivo, rappresentando il patrimonio strategico per la crescita e lo sviluppo aziendale.

I dipendenti, impegnati ogni giorno a raggiungere gli obiettivi della missione aziendale, sono un patrimonio di competenze ed organizzazione che Sanitaservice ASL Le s.r.l.- unipersonale ritiene di dover tutelare e adeguatamente valorizzare.

La politica retributiva applicata in favore di tutti i dipendenti della Società è quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alle Case di cura private con personale non medico AIOP.

La struttura operativa della Società a fine 2015 contava 818 unità, 281 delle quali assunte con contratto di lavoro a tempo pieno e le restanti 537 con contratto di lavoro *part-time*. I livelli di inquadramento dei dipendenti risultano i seguenti:

- n.686 dipendenti al livello A1 del CCNL di riferimento, con la qualifica di Operaio;
- n.108 dipendenti al livello C del CCNL di riferimento, con la qualifica di Impiegato;
- n.17 dipendenti al livello D (livello economico DS) del CCNL di riferimento, con la qualifica di Impiegato;
- n. 5 dipendenti al livello A del CCNL di riferimento, con la qualifica di Operaio;
- n. 2 dipendenti al livello B del CCNL di riferimento, con la qualifica di Impiegato.

La forza lavoro presente a fine esercizio comprende anche le sette nuove unità assunte obbligatoriamente attingendo alle cc.dd. "categorie protette"; di queste, 5 unità, destinate al servizio

di pulizie, appartengono alla classe A, posizione economica A a tempo parziale per n. 24 ore settimanali; le altre 2 appartengono invece alla classe B, posizione economica B a tempo parziale per n. 30 ore settimanali, e sono destinate una alla attività di *data entry* e l'altra ai servizi generali.

GESTIONE ECONOMICA

Come già riferito, l'esercizio chiuso al 31/12/2015 evidenzia un utile netto di € 886.810,00. I principali dati economici da cui scaturisce questo risultato sono i seguenti:

Ricavi	€ 21.581.817
Costo del personale:	€ 19.232.737
Costo per materie prime:	€ 358.372
Costo per servizi:	€ 537.956
Costo per godimento beni di terzi:	€ 60.391
Oneri diversi di gestione:	€ 25.603

Il prospetto seguente evidenzia i dati del valore (in €) della produzione registrato dalla Società negli ultimi tre anni:

	2013	2014	2015
Valore della produzione	17.981.390	20.569.054	21.581.817

L'incremento di fatturato attivo pari a € 1.012.763,00 registrato nell'esercizio 2015 rispetto all'esercizio immediatamente precedente, è univocamente attribuibile alla determinazione, adottata dal Socio Unico nel corso della assemblea del 17 novembre 2014 su espressa sollecitazione dell'Organo di Controllo di ASL Lecce, di procedere ad addebiti mensili per i servizi resi all'unico committente in ragione di 1/12mo dell'importo complessivamente individuato da ASL Lecce nel budget triennale di Sanitaservice ASL LE per il periodo 2014-2016.

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

La Società nel corso del 2015 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE E CONTROLLANTI

La Società è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Azienda Sanitaria Locale di Lecce (ASL LE), della quale si riportano in Nota Integrativa i dati essenziali relativi all'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Si riportano nel seguito i rapporti con la ASL LE:

<u>Attivo</u>	
Crediti verso controllante	---
<u>Conto economico</u>	
Ricavi per prestazioni di servizi	21.581.777

La totalità delle commesse della Società proviene dalla controllante ASL Lecce, con la quale i rapporti sono regolati sulla base di appositi accordi rappresentati da due "Disciplinari di Servizio" adottati in coerenza con i "Criteri di Organizzazione e Gestione delle attività strumentali alle attività delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia", approvati con Deliberazione n. 2271 del 3.12.2013 dalla G.R. pugliese.

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI

Non esiste possesso diretto o indiretto di azioni proprie o di azioni o quote di società controllanti, né nel corso dell'esercizio si è proceduto ad alcun acquisto o vendita di tali partecipazioni.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

I dati di bilancio evidenziano la positiva evoluzione della redditività; il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a € 1.379.645,00, mentre l'utile al netto delle imposte è pari a € 886.810,00.

Il sistema del controllo interno è rappresentato dal Sindaco Unico la cui nomina, avvenuta a fine 2013 in concomitanza con il realizzarsi dei presupposti previsti dall'art. 2477, ultimo comma C.C., ha permesso di monitorare continuamente lo stato di salute della Società e il livello di realizzazione degli obiettivi programmati, fornendo anche utili indicazioni su eventuali e necessarie correzioni di rotta in corso d'opera.

Sempre al fine di acquisire informazioni tempestive e puntuali sull'andamento economico e finanziario, e al fine di consentire il *controllo analogo* da parte della controllante ASL LE, la Società ha redatto in corso d'anno rendicontazioni trimestrali relative ai primi tre trimestri dell'esercizio 2015, il tutto in coerenza con le apposite previsioni dei già menzionati "Criteri di organizzazione e gestione" adottati a fine 2013 dalla Regione Puglia.

I dati dell'esercizio 2015 evidenziano un soddisfacente equilibrio finanziario.

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato, comparato con quello dell'anno precedente, evidenzia i seguenti risultati:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	Anno 2015	Anno 2014	Variazione	Variazione %
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 21.581.777	€ 20.569.015	€ 1.012.762	4,92%
Costi esterni operativi	€ 969.395	€ 834.291	€ 135.104	16,19%
Valore aggiunto	€ 20.612.382	€ 19.734.724	€ 877.658	4,45%
Costi del personale	€ 19.232.737	€ 19.018.399	€ 214.338	1,13%
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 1.379.645	€ 716.325	€ 663.320	92,60%
Ammortamenti e accantonamenti	€ 21.166	€ 20.716	€ 450	2,17%
RISULTATO OPERATIVO	€ 1.358.479	€ 695.609	€ 662.870	95,29%
Risultato dell'area accessoria	€ 40	€ 39	€ 1	2,56%
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	-€ 51.192	-€ 47.214	-€ 3.978	8,43%
EBIT NORMALIZZATO	€ 1.307.327	€ 648.434	€ 658.893	101,61%
Risultato dell'area straordinaria	€ 28.862	-€ 21.177	€ 50.039	-236,29%
RISULTATO LORDO	€ 1.336.189	€ 627.257	€ 708.932	113,02%
Imposte sul reddito	€ 449.379	€ 256.257	€ 193.122	75,36%
RISULTATO NETTO	€ 886.810	€ 371.000	€ 515.810	139,03%

INDICI DI REDDITIVITA'		
	Anno 2015	Anno 2014
ROE netto	65,21%	78,42%
ROI	30,83%	19,69%
ROS	6,29%	3,38%

Gli indici economici evidenziano una situazione economica positiva. In dipendenza del risultato di esercizio eccezionalmente positivo per le motivazioni illustrate in nota integrativa, il ROE dell'esercizio si attesta al 65,21%.

Principali dati finanziari e patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato finanziariamente, comparato con quello dell'anno precedente, è il seguente:

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO				
Attivo	Anno 2015	Anno 2014	Variazione	Variazione %
ATTIVO FISSO	€ 53.215	€ 70.146	-€ 16.931	-24,14%
Immobilizzazioni immateriali	€ 0	€ 607	-€ 607	-100,00%
Immobilizzazioni materiali	€ 53.215	€ 69.539	-€ 16.324	-23,47%
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0	€ 0	
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 4.352.835	€ 3.461.955	€ 890.880	25,73%
Magazzino	€ 49.819	€ 36.892	€ 12.927	35,04%
Liquidità differite	€ 618.800	€ 2.727.358	-€ 2.108.558	-77,31%
Liquidità immediate	€ 3.684.216	€ 697.705	€ 2.986.511	428,05%
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 4.406.050	€ 3.532.101	€ 873.949	24,74%

Passivo	Anno 2015	Anno 2014	Variazione	Variazione %
MEZZI PROPRI	€ 1.359.876	€ 473.066	€ 886.810	187,46%
Capitale sociale	€ 100.000	€ 100.000	€ 0	0,00%
Riserve	€ 373.066	€ 2.066	€ 371.000	17957,41%
Utile	€ 886.810	€ 371.000	€ 515.810	139,03%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	€ 0	€ 0	€ 0	
PASSIVITA' CORRENTI	€ 3.046.174	€ 3.059.035	-€ 12.861	-0,42%
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 4.406.050	€ 3.532.101	€ 873.949	24,74%

Al fine di migliorare la descrizione della situazione finanziaria e patrimoniale, si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio.

INDICATORI DI SOLVIBILITA'		
	Anno 2015	Anno 2014
Margine di disponibilità	€ 1.306.661	€ 402.920
Quoziente di disponibilità	1,42895	1,132
Margine di tesoreria	€ 1.256.842	€ 366.028
Quoziente di tesoreria	1,41	1,12

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		
	Anno 2015	Anno 2014
Margine primario di struttura	€ 1.306.661	€ 402.920
Quoziente primario di struttura	25,55	6,74
Margine secondario di struttura	€ 1.306.661	€ 402.920
Quoziente secondario di struttura	25,55	6,74

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		
	Anno 2015	Anno 2014
Quoziente di indebitamento complessivo	2,24	6,47
Quoziente di indebitamento finanziario	0,00	0,00
Autonomia finanziaria	30,86%	13,39%

La lettura dei dati evidenzia una struttura finanziaria positiva e favorevole allo sviluppo.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non risultano verificati fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio, fatte salve le volontarie dimissioni dell'Amministratore Unico, con effetto dall'1 Gennaio 2016, determinate dalla assunzione di incarico similare presso altra Sanitaservice regionale. Sulla base di apposita

autorizzazione ritualmente formalizzata al legale rappresentante di ASL Lecce, l'Amministratore dimissionario è tuttavia in carica fino a tutto il 29 Febbraio 2016.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

L'affidamento da parte di ASL Lecce delle attività in materia di "data entry", "hardware" e "software", indistintamente rientranti nei cc.dd. *servizi informatici*, è stato oggetto ad inizio 2015 di proroga "fino alla loro esternalizzazione", evento questo sollecitato dalla Regione Puglia in quanto tali servizi non risulterebbero annoverati tra quelli previsti nei "Criteri di Organizzazione e Gestione delle attività strumentali alle attività delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia", approvati con Deliberazione n. 2271 del 3.12.2013 dalla G.R. pugliese.

Ad oggi non si è registrata alcuna modifica/cessazione/rimodulazione dei cennati servizi informatici, che continuano ad essere erogati con carattere di continuità da parte della società.

Come già rilevato nella Relazione sulla Gestione emessa a corredo del Bilancio per l'esercizio 2014, l'indirizzo in materia di *servizi informatici* assunto dalla Regione Puglia non vede il favore della società, la quale ritiene che il ricorso alla esternalizzazione dei servizi informatici potrebbe determinare un indebolimento della struttura operativa aziendale, senza peraltro consentire il conseguimento di alcun vantaggio economico per la sua committente.

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2428, n. 6-bis, DEL CODICE CIVILE

Per la gestione della finanza e tesoreria, la Società si è dotata di una procedura ispirata a criteri di prudenza e di rischio limitato nella scelta delle operazioni di investimento e che prevede l'assoluto divieto di porre in essere operazioni di tipo speculativo.

Nella Società non sono presenti aree di rischio legate all'andamento del mercato di riferimento in cui opera, alle dinamiche concorrenziali, alla stabilità del personale interno qualificato e dirigenziale, e incertezze sulle poste di bilancio.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

La Società ha mantenuto una unica unità locale/ufficio amministrativo presso il presidio ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce, in P.zza F. Muratore s.n., presso il quale operano abitualmente tanto l'Amministratore Unico quanto il personale amministrativo di comparto (pari a n. 3 unità) che coadiuva lo stesso.

La disponibilità di tali uffici è a titolo gratuito, in quanto così messi a disposizione da parte della controllante ASL LE.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI

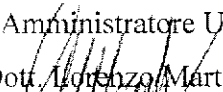
Si propone all'Assemblea di destinare l'utile netto di € 886.810,00, quanto ad € 1.342,00, a riserva legale onde consentire alla stessa di raggiungere il livello del quinto del capitale sociale previsto statutariamente e dall'art. 2430 cod. civile; quanto all'intero residuo di € 885.468,00, conformemente al disposto dell'art. 17 del vigente Statuto sociale, di metterne il relativo importo a disposizione della ASL Lecce nella sua qualità di Unico Socio.

§ * § * §

Ringraziando per la fiducia accordata, si invita la Assemblea a voler approvare il Bilancio per l'esercizio 2015 così come predisposto, anche nella parte relativa alla destinazione dell'utile di esercizio.

Lecce, 18 febbraio 2016

L'Amministratore Unico
Dott. Lorenzo Martello



per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente richiamato

1) di prendere atto del verbale dell'Assemblea dei Soci della Società in house con il quale è stato approvato *"il bilancio di "Sanitaservice ASL LE s.r.l. - unipersonale" per l'esercizio chiuso al 31.12.2015 così come predisposto dall'Organo amministrativo, e con esso anche la destinazione dell'utile d'esercizio secondo quanto proposto dall'Amministratore Unico nella Relazione sulla Gestione, e pertanto, con destinazione a riserva legale dell'importo di Euro 1.342,00 (milletrecentoquarantadue/00) e con distribuzione al Socio Unico ASL Lecce della residua somma di Euro 885.468,00 (ottocentoottantacinquemilaquattrocentosessantotto/00)"* che allegato in stralcio al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015 della Società in house Sanitaservice ASL LE Srl Unipersonale che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

3) di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ed all'Area Gestione Risorse Finanziarie;

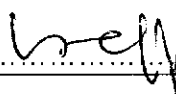
4) di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.

I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria

Il Responsabile dell'istruttoria
(Dott.ssa Angela Schirosi)

..... 

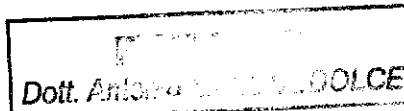
Il Dirigente Responsabile AP
Segreteria Direzione Generale
(Dott.ssa L. Sonia Cioffi)

..... 

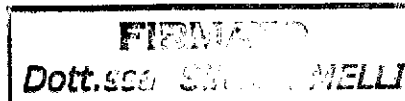
Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Pastore

..... 

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Sanguedolce

..... 

Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvana Melli

..... 

AZIENDA SANITARIA LOCALE
LECCE

n. _____ Reg. pubbl.

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di quest'Azienda e sul Sito Web aziendale www.sanita.puglia.it per 15 giorni consecutivi

dal 09 GIU. 2016 al 24 GIU. 2016

Lecce, li 09 GIU. 2016

Il Responsabile dell'Ufficio
PIRILLO
Dott.ssa Laura Maria Cioffi

La presente Deliberazione è trasmessa al Collegio Sindacale.

per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente richiamato

1) di prendere atto del verbale dell'Assemblea dei Soci della Società in house con il quale è stato approvato *"il bilancio di "Sanitaservice ASL LE s.r.l. - unipersonale" per l'esercizio chiuso al 31.12.2015 così come predisposto dall'Organo amministrativo, e con esso anche la destinazione dell'utile d'esercizio secondo quanto proposto dall'Amministratore Unico nella Relazione sulla Gestione, e pertanto, con destinazione a riserva legale dell'importo di Euro 1.342,00 (milletrecentoquarantadue/00) e con distribuzione al Socio Unico ASL Lecce della residua somma di Euro 885.468,00 (ottocentoottantacinquemilaquattrocentosessantotto/00)"* che allegato in stralcio al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;


2) di prendere atto del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015 della Società in house Sanitaservice ASL LE Srl Unipersonale che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

3) di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ed all'Area Gestione Risorse Finanziarie;

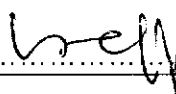
4) di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.

I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria

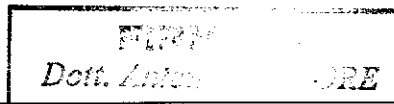
Il Responsabile dell'istruttoria
(Dott.ssa Angela Schirosi)

..... 

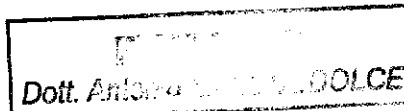
Il Dirigente Responsabile AP
Segreteria Direzione Generale
(Dott.ssa L. Sonia Cioffi)

..... 

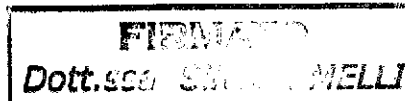
Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Pastore

..... 

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Sanguedolce

..... 

Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvana Melli

..... 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Si propone all'Assemblea di destinare l'utile netto di € 886.810,00, quanto ad € 1.342,00, a riserva legale onde consentire alla stessa di raggiungere il livello del quinto del capitale sociale previsto statutariamente e dall'art. 2430 cod. civile; quanto all'intero residuo di € 885.468,00, conformemente al disposto dell'art. 17 del vigente Statuto sociale, di metterne il relativo importo a disposizione della ASL Lecce nella sua qualità di Unico Socio.

§ * § * §

Ringraziando per la fiducia accordata, si invita la Assemblea a voler approvare il Bilancio per l'esercizio 2015 così come predisposto, anche nella parte relativa alla destinazione dell'utile di esercizio.

Lecce, 18 febbraio 2016

L'Amministratore Unico
Dott. Lorenzo Martello

