

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di ASL TARANTO Società unipersonale

Sede in VIALE VIRGILIO, 31 - 74121 TARANTO (TA) Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2022**Stato patrimoniale attivo****31/12/2022****31/12/2021****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.280	2.737
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	41.638	56.806
	<hr/>	<hr/>
	42.918	59.543

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	368	515
2) Impianti e macchinario	2.082	3.141
3) Attrezzature industriali e commerciali	65.607	63.266
4) Altri beni	37.828	33.054
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	105.885	99.976

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d bis) altre imprese

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- b) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- c) Verso controllanti
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- d) Verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		

Totale immobilizzazioni	148.803	159.519
--------------------------------	----------------	----------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		37.679	30.819
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		37.679	30.819

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	6.720		3.870
- oltre l'esercizio			
		6.720	3.870
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	2.775.583		2.760.733
- oltre l'esercizio			
		2.775.583	2.760.733
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	558.087		49.388
- oltre l'esercizio			
		558.087	49.388
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	59.678		49.291
- oltre l'esercizio			
		59.678	49.291
		3.400.068	2.863.282

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	8.699.189	7.652.040
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	30	6
	<u>8.699.219</u>	<u>7.652.046</u>

Totale attivo circolante	12.136.966	10.546.147
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti

Totale attivo	12.285.769	10.705.666
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo

	31/12/2022	31/12/2021
--	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	100.000	100.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	20.000	20.000
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	5.842	5.842
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva 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 non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.		

124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	(2)
Altre ...		
	3	(2)
	5.845	5.840
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	940.887	975.381
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	1.066.732	1.101.221
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	1.181.380	1.206.239
Totale fondi per rischi e oneri	1.181.380	1.206.239
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	9.769	21.623
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	628	389
- oltre l'esercizio		
	628	389
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
6) Acconti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio	129.912	132.426
- oltre l'esercizio		
		129.912
		132.426
8) Rappresentati da titoli di credito		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
9) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
10) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	5.753	5.755
- oltre l'esercizio	2.893.813	1.918.432
		2.899.566
		1.924.187
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
12) Tributari		
- entro l'esercizio	485.358	1.012.177
- oltre l'esercizio		
		485.358
		1.012.177
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	2.281.205	1.069.548
- oltre l'esercizio		
		2.281.205
		1.069.548
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	4.228.564	4.236.594
- oltre l'esercizio		
		4.228.564
		4.236.594
Totale debiti	10.025.233	8.375.321
E) Ratei e risconti	2.655	1.262
Totale passivo	12.285.769	10.705.666

Conto economico**31/12/2022****31/12/2021****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	32.479.808	32.498.385
2) Variazione 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) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	64.418	50.020
b) Contributi in conto esercizio		
	64.418	50.020

Totale valore della produzione**32.544.226****32.548.405****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	400.414	252.129
7) Per servizi	323.444	331.908
8) Per godimento di beni di terzi	22.315	19.674
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	22.240.332	22.331.960
b) Oneri sociali	6.193.954	4.811.994
c) Trattamento di fine rapporto	1.798.472	1.676.828
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	1.814	13.380
	30.234.572	28.834.162
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.626	17.291
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.968	23.368
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	38.594	40.659
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(6.860)	428
12) Accantonamento per rischi		529.199
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	175.653	608.193

Totale costi della produzione**31.188.132****30.616.352****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****1.356.094****1.932.053****C) Proventi e oneri finanziari***15) Proventi da partecipazioni*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ...			
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 controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	25.295		2
		25.295	2
		25.295	2

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	9.515		9.183
		9.515	9.183

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	15.780	(9.181)
---	---------------	----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	1.371.874	1.922.872
--	------------------	------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
--	--	--

a) Imposte correnti	430.987		947.491
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		430.987	947.491

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		940.887	975.381
---	--	----------------	----------------

Taranto, 16/04/2023

Amministratore Unico
Maria Rosa DI LEO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Taranto – Autorizzazione Intendenza di Finanza – Taranto n. 4570/87 del 21.02.1987.

La sottoscritta Dott.ssa DI LEO Maria Rosa, in qualità di Amministratore Unico della società SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L. dichiara che la copia informatica è corrispondente all'originale documento cartaceo conservato presso la sede della società, ai sensi dell'art. 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Inoltre, il sottoscritto dichiara che lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile.