

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 31/12/2023**Stato patrimoniale attivo****31/12/2023****31/12/2022****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	5.680	1.280
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	26.469	41.638
	<hr/>	<hr/>
	32.149	42.918

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	221	368
2) Impianti e macchinario	1.650	2.082
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.318.458	65.607
4) Altri beni	3.795.424	37.828
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	5.115.753	105.885

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	5.147.902	148.803

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		41.374	37.679
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		41.374	37.679

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	3.651		6.720
- oltre l'esercizio			
		3.651	6.720
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	4.260.020		2.775.583
- oltre l'esercizio			
		4.260.020	2.775.583
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	1.171.267		558.087
- oltre l'esercizio			
		1.171.267	558.087
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	91.783		59.678
- oltre l'esercizio			
		91.783	59.678
		5.526.721	3.400.068

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	8.547.879	8.699.189
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.891	30
	<u>8.549.770</u>	<u>8.699.219</u>

Totale attivo circolante	14.117.865	12.136.966
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti

Totale attivo	19.265.767	12.285.769
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo

	31/12/2023	31/12/2022
--	-------------------	-------------------

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
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
Altre ...		
		3
		5.845
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	120.880	940.887
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	240.880	1.066.732
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	1.439.169	1.181.380
Totale fondi per rischi e oneri	1.439.169	1.181.380
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	23.574	9.769
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	757	628
- oltre l'esercizio		
		628
		757
<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	1.493.898		129.912
- oltre l'esercizio	3.893.510		
		5.387.408	129.912
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	5.814		5.753
- oltre l'esercizio	3.840.542		2.893.813
		3.846.356	2.899.566
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	732.238		485.358
- oltre l'esercizio			
		732.238	485.358
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	1.729.986		2.281.205
- oltre l'esercizio			
		1.729.986	2.281.205
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	5.863.215		4.228.564
- oltre l'esercizio			
		5.863.215	4.228.564
Totale debiti	17.559.960		10.025.233
E) Ratei e risconti	2.184		2.655
Totale passivo	19.265.767		12.285.769

Conto economico**31/12/2023****31/12/2022****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.840.895	32.479.808
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	607.395	64.418
b) Contributi in conto esercizio		
	607.395	64.418

Totale valore della produzione**41.448.290****32.544.226****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	967.615	400.414
7) Per servizi	1.054.063	323.444
8) Per godimento di beni di terzi	39.087	22.315
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	28.378.500	22.240.332
b) Oneri sociali	7.546.031	6.193.954
c) Trattamento di fine rapporto	2.108.788	1.798.472
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	17.348	1.814
	38.050.667	30.234.572
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.069	16.626
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	582.139	21.968
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	599.208	38.594
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(3.695)	(6.860)
12) Accantonamento per rischi	257.789	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	359.245	175.653

Totale costi della produzione**41.323.979****31.188.132****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****124.311****1.356.094****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			
	34.568		25.295
		34.568	25.295
		34.568	25.295

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	5.547		9.515
		5.547	9.515

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	29.021	15.780
---	---------------	---------------

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)	153.332	1.371.874
--	----------------	------------------

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

a) Imposte correnti	32.452	430.987
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	_____	_____
		32.452
		430.987

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	120.880	940.887
---	----------------	----------------

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.