

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.

Rendiconto finanziario al 31/12/2022

| Metodo indiretto - descrizione | esercizio 31/12/2022 | esercizio 31/12/2021 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 940.887 | 975.381 |
| Imposte sul reddito | 430.987 | 947.491 |
| Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi) | (15.780) | 9.181 |
| (Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | | |
| di cui immobilizzazioni materiali | | |
| di cui immobilizzazioni immateriali | | |
| di cui immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto | 1.356.094 | 1.932.053 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | | 544.407 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 38.594 | 40.659 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | | |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie | | |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | | |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 38.594 | 585.066 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 1.394.688 | 2.517.119 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | (6.860) | 427 |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | (2.850) | 1.412 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | (2.514) | (39.761) |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | | |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | 1.393 | 1.262 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 1.118.251 | 3.637.640 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 1.107.420 | 3.600.980 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 2.502.108 | 6.118.099 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | 15.780 | (9.181) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (430.987) | (947.491) |
| Dividendi incassati | | |
| (Utilizzo dei fondi) | (36.713) | |
| Altri incassi/(pagamenti) | | |
| Totale altre rettifiche | (451.920) | (956.672) |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | 2.050.188 | 5.161.427 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali (Investimenti) | (27.877) | (18.635) |
| Disinvestimenti | (27.877) | (18.635) |
| Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) | | (56.502) |
| Disinvestimenti | | (56.502) |
| Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) | | |
| Disinvestimenti | | |
| Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) | | |
| Disinvestimenti | | |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | | |
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | | |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) | (27.877) | (75.137) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche | 239 | (165) |
| Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti) | | |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale) | | |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | (975.377) | (223.736) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | (975.138) | (223.901) |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) | 1.047.173 | 4.862.389 |
| Metodo diretto - descrizione | esercizio | esercizio |
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 7.652.040 | 2.789.646 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | 6 | 11 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 7.652.046 | 2.789.657 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | | |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 8.699.189 | 7.652.040 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | 30 | 6 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 8.699.219 | 7.652.046 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | | |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 1.047.173 | 4.862.389 |

Taranto, 16/04/2023

Amministratore Unico
Maria Rosa DI LEO