

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 31/12/2023**

METODO INDIRETTO - descrizione	esercizio 31/12/2023	esercizio 31/12/2022
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	120.880	940.887
Imposte sul reddito	32.452	430.987
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(29.021)	(15.780)
(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	124.311	1.356.094
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	599.208	38.594
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	599.208	38.594
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	723.519	1.394.688
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(3.695)	(6.860)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	3.069	(2.850)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	5.257.496	(2.514)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(471)	1.393
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	147.378	1.118.251
Totale variazioni del capitale circolante netto	5.403.777	1.107.420

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	6.127.296	2.502.108
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	29.021	15.780
(Imposte sul reddito pagate)	(32.452)	(430.987)
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	271.594	(36.713)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	268.163	(451.920)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	6.395.459	2.050.188
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(5.592.007)	(27.877)
	(5.592.007)	(27.877)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(6.300)	(6.300)
Disinvestimenti		
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)	(5.598.307)	(27.877)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	129	239
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)	(946.730)	(975.377)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(946.601)	(975.138)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(149.449)	1.047.173
METODO DIRETTO - descrizione	esercizio	esercizio
	31/12/2023	31/12/2022
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	8.699.189	7.652.040
Assegni		
Danaro e valori in cassa	30	6
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	8.699.219	7.652.046
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	8.547.879	8.699.189
Assegni		

Danaro e valori in cassa	1.891	30
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	8.549.770	8.699.219
Di cui non liberamente utilizzabili		
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	(149.449)	1.047.173

Amministratore Unico
Maria Rosa DI LEO

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
21	Immobilizzazioni immateriali	93.174,34	21	Immobilizzazioni immateriali	61.025,37
2120	Software	17.331,10	2129	F.do amm. diritti di brev.	11.651,10
212002	Software	17.331,10	212902	F.do amm. Software	11.651,10
2160	Altre immobilizzazioni	75.843,24	2169	F.do amm. altre immobilizz.	49.374,27
216000	Migliorie beni di terzi	75.843,24	216900	F.do amm. Migliorie beni di	49.374,27
22	Immobilizzazioni materiali	6.033.691,40	22	Immobilizzazioni materiali	917.939,08
2200	Terreni e fabbricati	1.470,35	2209	F.do amm. Terreni e fabbricati	1.249,84
220003	Costruzioni leggere	1.470,35	220902	F.do amm. Costruzioni Leggere	1.249,84
2210	Impianti e macchinari	13.555,06	2219	F.do amm. Impianti e	11.904,93
221000	Impianti generici	2.845,06	221900	F.do amm. Impianti generici	1.194,93
221002	Macchinari	10.710,00	221902	F.do amm. Macchinari	10.710,00
2220	Attrezzature	1.755.802,56	2229	F.do amm. Attrezzature	437.344,84
222000	Attrezzatura varia e minuta	245.210,25	222900	F.amm.attrezz.varia e min.	239.806,20
222001	Attrezzature specifiche	107.683,67	222901	F.do amm.attrezz.specif.	57.247,78
222002	Allestimento ambulanze	1.402.908,64	222902	F.amm. allestim.ambulanze	140.290,86
2230	Altri beni	4.262.863,43	2239	F.do amm. Altri beni	467.439,47
223000	Mobili ed arredi	11.947,93	223900	F.do amm. Mobili ed arredi	14.029,23
223001	Macch.uff. elettr. ed	23.957,17	223901	F.amm. Macch. uff. elettr.	14.805,68
223007	Arredamento	34.621,84	223904	F.do amm. Autocarri	6.000,00
223008	Telefoni cellulari	16.876,28	223907	F.do amm. telef. cellulari	10.059,27
223009	Beni strum.li amm.li in eser.	5.361,08	223908	F.do amm.to arredamento	774,30
223010	Automezzi	6.000,00	223909	F.do amm. beni inf. 516,46	5.361,08
223011	Ambulanze	4.164.099,13	223910	F.do amm. ambulanze	416.409,91
30	Rimanenze	41.373,90	31	Crediti	650.176,61
3000	Rimanenze di materie prime	41.373,90	3100	Crediti verso clienti	650.176,61
300002	Riman. mater. di consumo	41.373,90	310005/ASL	ASL TARANTO	650.176,61
31	Crediti	6.176.897,68	40	Patrimonio netto	120.000,00
3100	Crediti verso clienti	4.913.847,69	4000	Capitale sociale	100.000,00
310000/ASL	ASL TARANTO	3.446.992,35	400000	Capitale sociale	100.000,00
310003/000002	DEUTSCHE BANK SPA	246,00	4030	Riserva legale	20.000,00
310003/ASL	ASL TARANTO	1.463.203,94	403000	Fondo Riserva Legale	20.000,00
310003/BPOPP	BANCA POPOLARE PUGLIESE	481,75	50	Fondi per rischi ed oneri	1.439.168,91
310003/CENTRO	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	79,95	5020	Altri fondi	1.439.168,91
310003/COMPAS	COMPASS BANCA SPA	135,30	502002	Fondo rischi per cause legali	1.439.168,91
310003/DYNAMI	DYNAMICA RETAIL SPA	422,10	51	Trattamento di fine rapporto	23.573,93
310003/EUROCQ	EUROCQS SPA	504,55	5100	F.do trattam.di fine rapporto	23.573,93
310003/IBL	IBL BANCA S.P.A.	580,65	510000	F.do trattam.di fine rapporto	23.573,93
310003/SANTAN	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	1.201,10	51000003	F.do TFR presso azienda	23.573,93
3140	Crediti verso terzi	1.263.049,99	60	Debiti	17.559.959,52
314018	Prestiti a dipendenti	2.845,00	6010	Debiti verso banche e altri	756,50
314029	Erario c/credito IRES	399.211,00	601004	Debiti v/banche a breve	187,40
314030	Erario c/credito IRAP	656.785,00	601008	Debiti per carte di credito	569,10
314035	Crediti v/Comune di Statte	1.019,50	6030	Debiti verso fornitori	5.393.221,68
314036	Cred.v/Com.di Castellaneta	7.005,14	603000/ALD	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.275,21
314039	Cred. v/comune Mottola	239,99	603000/AMODIO	ANGELO AMODIO S.R.L.	1.160,18
314043	Crediti v/banche a breve	25.448,04	603000/ARUBA	ARUBA S.P.A.	10,00
314047	Crediti v/Com.di Massafra	6.826,65	603000/ASL	ASL AZIENDA TA 1	61,40
314048	Crediti v/Com.di Grottaglie	24.032,83	603000/AUTOM	AUTOMONDO s.r.l.	4.965,00
314050	Cr.d'imp.su beni amm.10%	1.390,37	603000/BLU	BLU MAPUL S.R.L.	431,67
314052	Cred. v/Comune di Taranto	16.097,90	603000/BOTTAZ	BOTTAZZO DANIELA	1.497,08
314053	Cr.d'imp.su beni amm.6%	1.718,41	603000/CIACCI	CIACCIA PAOLO	729,56
314056	Crediti v/dipend.x sp.legali	8.267,71	603000/CLEAN	ELECTROCLEAN NEW SRL	661,40
314057	Erario c/credito 1713	112.162,45	603000/CLIO	CLIO srl	2.440,00
33	Disponibilità liquide	8.549.769,65	603000/EUROCA	EUROCARTA SRLS	460,00
3300	Depositi bancari e postali	8.547.878,91	603000/FASTWE	FASTWEB SPA	1.300,00
330000	Monte dei paschi di Siena	8.532.723,48	603000/FEMIR	FEMIR S.R.L.	3.076,50
330004	MPS c/c 15000.49	15.155,43	603000/FERRAR	GALAXY DI FERRARA MADDALENA	35.290,89
3320	Denaro e valori in cassa	1.890,74	603000/FOCACC	Focaccia Group srl	3.670.053,41
332000	Cassa	1.890,74	603000/GALLUZ	GALLUZZO GIANLUCA	0,95
			603000/KUWAIT	KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	32.852,05
			603000/LAVIT	LAV. I .T. LAVAND. IND.LI SOC.	35.565,18
			603000/LEASE	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2.012,76
			603000/RARO	RARO SRL	1.986,69
			603000/ROGA	ROGA PROFESSIONAL S.R.L.	300,00
			603000/SABBAT	SABBATUCCI MASSIMO	600,00
			603000/SCAFFA	Casa dello Scaffale Srl	10.060,00
			603000/SOL	SOL SpA	1.355.743,43
			603000/TRANS	TRANS ITALIA SUD COOPERATIVA	380,00
			603000/VIMAR	VIMAR SRL	50,00
			603000/VIRTU	VIRTU' SRL	18.925,00
			603000/VOLTA	VOLTA PROFESSIONAL s.r.l.	7.982,40
			603000/WIND	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	7.387,66

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
			603002/ASL	ASL AZIENDA TA 1	5.753,00
			603002/BLU	BLU MAPUL S.R.L.	452,15
			603002/CONSIL	CONSILIA CFO SRL	55.039,53
			603002/FALCON	FALCONE FRANCESCO	1.126,66
			603002/FERRAR	GALAXY DI FERRARA MADDALENA	2.749,22
			603002/KUWAIT	KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	37.216,39
			603002/LAVIT	LAV. I .T. LAVAND. IND.LI SOC.	10.446,24
			603002/LEASE	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	693,46
			603002/RARO	RARO SRL	548,00
			603002/SINCON	SINCON S.R.L.	1.090,00
			603002/SOL	SOL Spa	57.427,73
			603002/STERNA	STERNATIVO LOGISTICA S.R.L.	210,00
			603002/STUDIO	STUDIO SELLITTI	11.930,88
			603002/VINCIG	VINCIGUERRA ROBERTO	9.360,00
			603002/VIRTU	VIRTU' SRL	1.920,00
			6070	Debiti Tributari	732.238,37
			607005	Erario conto IVA	230.800,00
			607009	Erario c. rit. acc. lav. aut.	3.489,43
			607022	Erario c/rit. dipendenti	496.517,11
			607023	Addizionale regionale	1.048,17
			607024	Addizionale comunale	383,66
			6080	Debiti v/istituti di previd.	1.729.986,32
			608001	INAIL	34.695,64
			608004	F.do previdenza complem.	44.846,03
			608005	INPS Dip. c/compet.	1.647.817,40
			608006	INPS Amm. c/compet.	2.627,25
			6090	Altri debiti	9.703.756,65
			609000	Personale c/retribuzioni	2.134.104,51
			609005	Debiti diversi	20,00
			609008	Ritenute sindacali	22.128,95
			609015	Dipendenti c/cessione 1/5 st	144.698,08
			609021	Pers. c/ferie non godute	2.664.546,08
			609025	Socio Asl c/utili	3.840.541,55
			609027	Premi incentivazione da liq.	561.241,93
			609028	Anticipi da terzi	294,00
			609030	Debiti v/dip.x premio Covid	309.172,00
			609031	Debiti v/Confindustria	3.500,00
			609032	Debiti per pignoram.di terzi	12.482,29
			609033	Debiti per anticipo Tfr	11.027,26
			70	Ratei e risconti passivi	2.184,03
			7010	Risconti passivi	2.184,03
			701002	Risc.pass.cr.d'imp.beni amm.	2.184,03
TOTALE		20.894.906,97	TOTALE		20.774.027,45
			UTILE D'ESERCIZIO		120.879,52
			TOTALE A PAREGGIO		20.894.906,97

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	41.371.531,52	80	Valore della produzione	41.489.662,92
9000	Acq.di mat.prima e sussid.	980.227,27	8000	Ricavi da vend.e prestaz.	40.840.894,74
900002	Acquisti di mat.di consumo	395.866,47	800091	Ricavi per prest. ASL TA/1	40.840.894,74
900007	Cancelleria e stampati	11.980,49	8010	Variazioni delle riman. di	41.373,90
900008	Carburanti e lubrificanti	309.297,07	801003	Rim. finali mat. consumo	41.373,90
900010	Spese per abiti da lavoro	263.083,24	8040	Altri ricavi e proventi	607.394,28
9010	Acquisizione di servizi	952.152,08	804001	Arrotondamenti attivi	28,23
901000	Manut.e ripar.su beni propri	13.801,41	804002	Recuperi e rimborsi vari	5.980,00
901005	Spese telefoniche	8.674,90	804006	Rimb.spese dip. com. statte	3.627,81
901006	Spese di trasporto	36.725,00	804007	Commissioni attive	3.681,70
901007	Spese postali	263,50	804021	Sopravvenienze attive	292,30
901011	Servizi di vigilanza	26.095,18	804023	Sopr. attive non imponibili	556.730,00
901012	Consulenze tecniche	16.412,00	804024	Contributi selezione	1.490,00
901013	Servizi amministrativi	520,00	804027	Rimb. dip. com. Massafra	6.371,45
901021	Consulenze legali	101.697,27	804028	Rimb.dip. Com.Grottaglie	12.623,72
901022	Assicurazioni	3.821,79	804029	Ric.x cr.d'imp.beni amm.10%	179,72
901026	Spese per servizi bancari	5.546,75	804030	Rimb. dip. Com. Taranto	16.097,90
901031	Spese per automezzi	517.760,78	804031	Ric.x cr.d'imp.beni amm.6%	291,45
901039	Prest. albergh. e ristorazione	105,45	81	Proventi finanziari	34.568,04
901046	Consul. comm.li e amm.ve	18.720,00	8110	Altri proventi finanziari	34.568,04
901047	Consulenza del lavoro	83.543,20	811010	Interessi attivi su c/c	34.568,04
901048	Canoni di assist. e manutenz.	3.940,00	90	Costi della produzione	632,08
901051	Visite mediche di lavoro	65.041,09	9000	Acq.di mat.prima e sussid.	632,08
901053	Compensi Occasionali	122,50	900080	Resi su Acquisti	632,08
901059	Protezione dati aziendali	7.800,00			
901061	Oneri consortili	2.461,01			
901062	Spese di disinfezione	2.185,80			
901063	Tratt. integr. amministratore	22.558,84			
901077	Compensi organo di controllo	14.355,61			
9020	Godimento beni di terzi	39.087,34			
902001	Leasing operativo e/o	13.741,44			
902003	Canoni di noleggio	20.170,88			
902004	Noleggio autov. da trasp.	5.175,02			
9030	Costi per il personale	38.158.124,33			
903000	Stipendi e salari	28.378.500,08			
903002	Contributi su stipendi e	5.867.825,70			
903003	Indenn.fine rapp.dell'anno	2.105.676,43			
903004	Accantonamento TFR	3.111,66			
903012	Compensi Amministratore	107.457,49			
903016	Contributi INAIL	365.415,04			
903025	Compensi all'Inps	2.347,87			
903026	Rettifiche contributi Inps	1.312.790,06			
903027	Transazioni con dipendenti	15.000,00			
9040	Ammortam. immobilizzazioni	599.207,60			
904007	Ammortamento software	1.900,00			
904012	Amm. migliorie beni terzi	15.168,65			
904016	Ammort.costruz. leggere	147,04			
904018	Amm. impianti generici	341,41			
904020	Ammort. macchinari	90,00			
904022	Amm.attrezz. varia e min.	506,01			
904023	Amm. mobili ed arr.	4.765,67			
904024	Amm. macchine uff. eletr.	1.657,82			
904030	Amm. telefoni cellulari	2.181,93			
904033	Amm. Attrezzature specif.	15.748,30			
904048	Ammort. allest.ambulanze	140.290,86			
904049	Ammortamento ambulanze	416.409,91			
9060	Variazioni delle rimanenze	37.679,04			
906005	Riman. iniz. mat. consumo	37.679,04			
9070	Accantonamenti per rischi	257.789,38			
907000	Accant.rischi per cause legali	257.789,38			
9080	Oneri diversi di gestione	347.264,48			
908001	Acquisti vari	7.439,05			
908002	Imposta di bollo	592,90			
908004	Imposta di registro	400,00			
908006	Tasse di conc.governativa	309,87			
908007	Altre imposte e tasse	516,00			
908012	Arrotondamenti passivi	191,45			
908014	IVA indetraibile	306.591,40			
908015	Contr. assoc. di categoria	3.500,00			
908016	Sopravv.pass.non deducibili	17.036,73			
908017	Abbon.,quote ass.,dom.,libri	2.927,06			
908019	Vidimaz.,visure e camerali	2.318,62			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
908022	Sopravvenienze passive	1.010,00			
908023	Costi non deducibili	4.431,40			
94	Oneri tributari di competenza	32.452,00			
9400	Imposte correnti	32.452,00			
940001	IRAP	32.452,00			
TOTALE		41.403.983,52	TOTALE		41.524.863,04
UTILE D'ESERCIZIO		120.879,52			
TOTALE A PAREGGIO		41.524.863,04			