

INFORMAZIONI SOCIETARIE

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE



30BKVC

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	TARANTO (TA) VIALE VIRGILIO 31 CAP 74121 C/O DIREZIONE GENERALE ASL TA
Indirizzo PEC	sanitaserviceaslta@pec.it
Numero REA	TA - 168878
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02775310739
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata con unico socio

Indice

1 Allegati	3
------------------	---

1 Allegati

Bilancio

Atto

711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2019
"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE

Sommario

**Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE PDF OTTENUTO IN
AUTOMATICO DA XBRL**
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE
Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Prospetto contabile del Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	74121 TARANTO (TA) VIALE VIRGILIO, 31
Codice Fiscale	02775310739
Numero Rea	TA 168878
P.I.	02775310739
Capitale Sociale Euro	100000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO)	SERVIZI DI AMBULANZA, DELLE BANCHE DEL SANGUE E ALTRI SERVIZI SANITARI NCA (869042)
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	ASL TARANTO
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	ASL TARANTO
Paese della capogruppo	Italia

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.781	5.263
Totale immobilizzazioni immateriali	3.781	5.263
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	809	956
2) impianti e macchinario	4.021	5.627
3) attrezzature industriali e commerciali	41.919	62.669
4) altri beni	2.392	4.582
Totale immobilizzazioni materiali	49.141	73.834
Totale immobilizzazioni (B)	52.922	79.097
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	31.365	39.879
Totale rimanenze	31.365	39.879
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.644	-
Totale crediti verso clienti	4.644	-
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.031.475	2.036.110
Totale crediti verso controllanti	2.031.475	2.036.110
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	234.323	313.606
Totale crediti tributari	234.323	313.606
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.312	9.522
Totale crediti verso altri	22.312	9.522
Totale crediti	2.292.754	2.359.238
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.307.392	3.332.289
3) danaro e valori in cassa	504	15
Totale disponibilità liquide	4.307.896	3.332.304
Totale attivo circolante (C)	6.632.015	5.731.421
D) Ratei e risconti	228	19
Totale attivo	6.685.165	5.810.537
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
IV - Riserva legale	20.000	20.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	5.842	5.842
Varie altre riserve	-	(1)
Totale altre riserve	5.842	5.841
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	613.345	212.054

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE
Codice fiscale: 02775310739

v.2.11.0

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Totale patrimonio netto	739.187	337.895
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	276.897	513.964
Totale fondi per rischi ed oneri	276.897	513.964
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.446	913
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	216	2.762
Totale debiti verso banche	216	2.762
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	187.353	61.263
Totale debiti verso fornitori	187.353	61.263
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.883	2.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.081.352	869.298
Totale debiti verso controllanti	1.084.235	871.298
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	350.006	352.936
Totale debiti tributari	350.006	352.936
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.010.836	1.012.371
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.010.836	1.012.371
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.034.989	2.657.135
Totale altri debiti	3.034.989	2.657.135
Totale debiti	5.667.635	4.957.765
Totale passivo	6.685.165	5.810.537

v.2.11.0

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	23.542.367	23.395.064
5) altri ricavi e proventi		
altri	249.613	188.723
Totale altri ricavi e proventi	249.613	188.723
Totale valore della produzione	23.791.980	23.583.787
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	186.165	175.644
7) per servizi	293.064	276.090
8) per godimento di beni di terzi	7.553	9.130
9) per il personale		
a) salari e stipendi	16.419.867	15.909.981
b) oneri sociali	4.847.817	4.981.717
c) trattamento di fine rapporto	1.199.311	1.188.785
e) altri costi	11.081	580.933
Totale costi per il personale	22.478.076	22.661.416
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.482	1.693
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	25.678	26.338
Totale ammortamenti e svalutazioni	27.160	28.031
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.514	11.392
12) accantonamenti per rischi	-	155.906
14) oneri diversi di gestione	31.140	23.557
Totale costi della produzione	23.031.672	23.341.166
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	760.308	242.621
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	16.395	19.568
Totale interessi e altri oneri finanziari	16.395	19.568
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(16.395)	(19.568)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	743.913	223.053
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	130.568	10.999
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	130.568	10.999
21) Utile (perdita) dell'esercizio	613.345	212.054

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	613.345	212.054
Imposte sul reddito	130.568	10.999
Interessi passivi/(attivi)	16.395	19.568
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	760.308	242.621
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	27.160	28.031
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	27.160	28.031
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	787.468	270.652
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	8.514	11.393
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(4.644)	2.036.485
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	126.090	(67.188)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(209)	165
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	883.074	(1.707.093)
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.012.825	273.762
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.800.293	544.414
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(16.395)	(19.568)
(Imposte sul reddito pagate)	(356.188)	(63.442)
(Utilizzo dei fondi)	(236.534)	(414.946)
Totale altre rettifiche	(609.117)	(497.956)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.191.176	46.458
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(985)	(21.074)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(765)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(985)	(21.839)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(2.546)	2.703
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(212.053)	(79.083)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(214.599)	(76.380)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	975.592	(51.761)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.332.289	3.384.036
Danaro e valori in cassa	15	29
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.332.304	3.384.065
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.307.392	3.332.289
Danaro e valori in cassa	504	15
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.307.896	3.332.304

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE
Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Reg. Imp. 02775310739
Rea 168878

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Società unipersonale Soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento dell'ASL TARANTO

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

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

Il presente bilancio, chiuso alla data del 31/12/2019, evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 613.345 contro l'utile d'esercizio del 2018 pari ad Euro 212.054.

Attività svolte

La società ha come unico socio ed unico committente la ASL TA e nasce con l'internalizzazione di alcuni servizi svolti in precedenza da cooperative private.

L'attività della società consiste nella gestione di servizi a supporto dell'assistenza alla persona e socio sanitaria: ausiliario socio sanitario e ausiliario dei servizi economici.

Più generalmente la *mission* aziendale consiste nel supportare l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto nelle prestazioni da questa rese attraverso le sue strutture socio-sanitarie aziendali. In tal senso l'attività della Società si integra con quella dell'ASL di Taranto nel perseguimento delle finalità istituzionali tipiche di quest'ultima. La ASL Ta, con deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 23/02/2010 ha affidato alla Sanitaservice ASL Ta Srl, i servizi di ausiliario, servizi alla persona ed alberghieri a supporto dei servizi e delle prestazioni resi dall'Asl di Taranto e dalle altre strutture sanitarie aziendali per il perseguimento delle finalità istituzionali tipiche. Successivamente, con delibera n. 859 del 18/07/2014 l'Asl Ta ha affidato alla Sanitaservice il servizio di pulizia delle aree esterne e di quelle comuni.

Con Deliberazione del Direttore Generale dell'Asl di Taranto n.1544 del 23/10/2015 è stato approvato il Disciplinare di Servizio tra la stessa Asl di Taranto e la Sanitaservice Asl Ta, disciplinare sottoscritto in sede di Assemblea del Socio Unico del 23/10/2015 e successivamente registrato che definisce come di seguito le attività svolte *in house providing* da Sanitaservice Asl Ta per l'Asl di Taranto:

- Servizio alberghiero e di assistenza e supporto;
- Servizio di sanificazione e pulizia;
- Servizio di movimentazione interna di rifiuti, beni sanitari e non sanitari e materiali vari;
- Servizio di portierato, custodia e reception.

Ai sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta c/o le sedi operative (ospedaliere, distrettuali, dipartimentali e di direzione) dell'Asl di Taranto ed ha una unità locale presso cui hanno sede gli uffici amministrativi della stessa Sanitaservice Asl in Via Duca di Genova n.63.

Con Deliberazione n.1619 del 28/07/2016 l'Asl di Taranto ha proceduto a nuovo affidamento a Sanitaservice del servizio di pulizia presso le strutture sanitarie territoriali e le aree comuni delle strutture ospedaliere dell'Asl Ta.

Infine con Delibere n.273 del 31/01/2018 e n.516 del 19/06/2018 sono state affidati alla società i servizi di pulizia delle parti comuni del S.O. di Martina Franca, del Centro salute mentale di Crispiano, del Poliambulatorio di Crispiano, del Consultorio di Massafra, del SERD di Massafra, del Servizio di continuità assistenziale di Massafra, del Distretto n.2 di Massafra, del Gruppo appartamenti di Mottola attraverso l'internalizzazione del servizio in precedenza svolto dalle Cooperative Sociali di tipo B, "Eureka" e "Il Girasole" con decorrenza 01/08/2019 prevedendo un corrispettivo annuo di euro 277.583,44 euro oltre iva al 22%.

Il fatturato della società è aderente ai dati dei canoni annui fissati col Disciplinare di Servizio e con gli atti deliberativi d'impegno successivi prodotti da Asl Taranto così come di seguito riportato in sequenza:

Con Delibera del Direttore Generale dell'Asl di Taranto n.1544 del 23/10/2015 venivano fissati i corrispettivi per i servizi affidati di Ausiliario (supporto e clearing) e di pulizia delle aree comuni ed esterne (cleaning aree comuni):

- Supporto e clearing Euro 18.993.942,12
- Cleaning aree comuni Euro 4.935.101,88

Successivamente, a seguito di richiesta formulata dalla Direzione Asl Ta di rinegoziazione del contratto ai sensi dell'art. 9 ter, lett. a) del D.L.78 del 19/09/2015 convertito in legge n.125 del 06/08/2015 veniva concessa una riduzione del 2% del corrispettivo dei servizi che passavano quindi a:

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

- Supporto e clearing Euro 18.555.263
- Cleaning aree comuni Euro 4.836.400

Giungeva quindi la Delibera della Direzione Generale dell'Asl Ta n.1619 del 28/07/2016 del nuovo affidamento del servizio di pulizia che ridefiniva ancora il corrispettivo annuo del servizio pulizia fissandolo ad Euro 4.682.151 oltre iva. Quest'ultimo dato riflette la determinazione dei costi della commessa così come rilevati al 31.12.2015.

Infine con la già citata Delibera n.516 del 19/06/2018 si è passati a comporre il seguente quadro di corrispettivi a fare data dal 01/08/2018.

L'ammontare dei canoni mensili risulta quindi per il servizio di ausiliario, per quello di pulizie e per i servizi internalizzati nel corrente esercizio 2019 rispettivamente pari ad Euro 1.546.271, 390.179 e 23.131 oltre l'iva al 22% che, come detto avanti, viene versata da Asl Taranto direttamente all'erario.

La società, come da statuto, opera e potrà operare solo ed esclusivamente per l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, nell'ambito territoriale di sua competenza, non potendo erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto sia esso pubblico che privato.

La società, in virtù del modello gestionale dell'in-house providing adottato, è soggetta al controllo analogo da parte del socio unico ASL TA che si concretizza attraverso l'invio delle situazioni economiche e delle Determinazioni assunte dall'organo amministrativo con cadenza trimestrale, nonché con l'approvazione dei bilanci consuntivi, previsionali e dei Piani di Assunzione.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Con la sentenza n. 8205/2019 il Consiglio di Stato respingendo il ricorso presentato dalla Cascina Global Service Srl contro la Sentenza della II sezione n. 383 del 05/03/2018, con la quale il TAR Lecce aveva respinto il ricorso ritenendo legittima la nuova decisione dell'ASL TARANTO, formalizzata con l'impugnata delibera n. 1619/2016, di revocare la gara per l'affidamento del servizio di pulizia presso le Strutture Sanitarie Territoriali e delle aree comuni delle Strutture Ospedaliere dell'ASL Taranto e di affidarla alla Società *in-house* ha definitivamente posto in sicurezza l'affidamento del servizio *de quo*.

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle disposizioni introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.c e art. 2423-bis C.c)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, fatta eccezione per quanto più avanti espressamente indicato.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Si segnala che, sempre nel rispetto della continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 si è ritenuto di dare opportuna evidenza, in conformità con le risultanze delle scritture contabili, ad alcuni elementi e/o poste contabili ed in particolare:

- I crediti verso il committente unico ASL, tutti di natura commerciale, vengono esposti separatamente dagli altri crediti nella voce "CII 4" - crediti verso controllanti;
- I debiti verso ASL, sia di natura commerciale che relativi a dividendi da distribuire, vengono esposti separatamente dagli altri debiti nella voce "D 11" - debiti verso controllanti;
- Il compenso all'amministratore unico in precedenza inserito nella voce B9) del conto economico - costi per il personale, è stato ricompreso invece nella voce B7) - costi per servizi.

Ai fini della comparabilità delle voci risultanti da stato patrimoniale e conto economico, le medesime riclassificazioni di cui sopra, sono state operate anche nella colonna dei dati relativi all'esercizio 2018.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Crediti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto, la totalità dei debiti ha scadenza entro l'esercizio successivo e gli effetti del costo ammortizzato sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze magazzino

Le rimanenze di materiali di consumo sono iscritte al costo di acquisto.

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile e sono relativi ad accantonamenti per rischi derivanti da cause legali ancora in corso e/o a probabili riconoscimenti di compensi accessori arretrati al personale ausiliario socio-sanitario.

La quantificazione del Conto Fondo Rischi Cause Legali al 31.12.2019 è stato determinato tenendo conto delle sentenze intervenute alla data odierna e delle certificazioni inviate dai nostri Avvocati.

A tal fine si comunica che:

1. Le n. 32 azioni esecutive per le rivendicazioni degli arretrati delle indennità di cui all'art.61, lettera D) punti 1 e 2, del CCNL AIOP munite della provvisoria esecuzione sono state tutte definite con 28 sentenze di accoglimento; n. 2 sentenze di rigetto e n. 2 conciliazioni;
2. Le n. 3 azioni esecutive per le rivendicazioni degli arretrati delle indennità di cui all'art.61, lettera D) punti 1 e 2, del CCNL AIOP prive della provvisoria esecuzione non sono definite e l'udienza prevista per il 20/03/2020 è stata rinviata a data da destinarsi; sono stati confermati gli accantonamenti;
3. L'accantonamento del giudizio di appello con la dipendente M.L.L. è stato rideterminato limitandolo alle spese legali del nostro avvocato e delle spese legali per l'eventuale soccombenza, considerato che la società ha già proceduto al pagamento delle differenze retributive indicate in sentenza;
4. Gli accantonamenti dei giudizi d'appello verso JLD, A.M., M.U. (intervenuta sentenza di rigetto della Corte d'Appello n. 38/2020) e G.P. sono stati determinati sulla scorta delle certificazioni dei nostri avvocati limitatamente alle spese legali di parte e controparte;
5. L'accantonamento dei nn. 11 giudizi promossi dall'avv. Putorti è stato annullato tenuto conto delle intervenute sentenze di rigetto dei ricorsi presentati per il riconoscimento di inquadramento OSS;
6. L'accantonamento per le spese legali dell'avv. Panizzolo è stato annullato considerato che nel contenzioso tra la Cascina Global Service e l'ASL Taranto la nostra società non si è mai costituita;
7. L'accantonamento del ricorso del dipendente G.G., unitamente alle spese legali del nostro avvocato e di quello di controparte, è stato rideterminato alla luce della sentenza n. 567/2020;
8. L'accantonamento del ricorso del dipendente A.V., unitamente alle spese legali del nostro avvocato e di quello di controparte, è stato rideterminato alla luce della sentenza n. 669/2020;
9. L'accantonamento della dipendente M.G. è stato annullato perché la stessa non si è mai formalmente costituita in giudizio;
10. L'accantonamento degli altri dipendenti che hanno presentato ricorsi per riconoscimento di inquadramenti superiori sono stati confermati anche per i dipendenti A.S. (che ha impugnato in appello la sentenza a noi favorevole emessa dal Tribunale di Taranto) e S.S. (che, al momento, non ha impugnato la sentenza a noi favorevole emessa dal Tribunale di Taranto);
11. Sono stati rideterminate le spese legali per i nostri avvocati e per le eventuali soccombenze calcolando il rimborso forfettario del 15% per spese legali ed il CAP 4%.

Si espone il dettaglio dell'accantonamento effettuato nella seguente tabella:

CONTENZIOSO	PETITUM	SPESE LEGALI AVVOCATO		TOTALE
		NOSTRO	C/PARTE	
AVV. PIETRO GIORGIO CICERONE				
GIUDIZIO D'APPELLO J.L.D.	0,0	4.186,00	9.275,90	13.461,90
GIUDIZIO D'APPELLO G.M.	0,0	2.990,00	9.275,90	12.265,90
GIUDIZIO D'APPELLO M.U. (SENTENZA n. 38 DEL 22/01/2020 - FAVOREVOLE)	0,0	4.395,30	0,0	4.395,30
	0,0	11.571,30	18.551,80	30.123,10
AVV. CESARE PARADISO				
ARRETRATI INDENNITA' ART 61 LETT. D) PUNTI 1 E 2 - DECRETI INGIUNTIVI SENZA LA PROVVISORIA ESECUZIONE				

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

C.G. -G.G.-C.I.	4.861,01	1.843,00	4.186,00	10.890,01
P.C. (PERMESSI RETRIBUITI UFFICIO GIUDICE POPOLARE)	5.000,00	1.229,12	2.990,00	9.219,12
	9.861,01	3.072,12	7.176,00	20.109,13
AVV. GRAZIA PIZZOLANTE				
GIUDIZIO D'APPELLO G.P. (1 GRADO FAVOREVOLE)	0,0	2.626,00	0,0	2.626,00
AVV. EMILIANO PACIFICO				
RICONOSCIMENTO MANSIONI SUPERIORI				
G.G. (SENTENZA N. 567 DEL 19/02/2020 SFAVOREVOLE)	15.685,49	1.495,00	3.229,20	20.409,69
A.V. (SENTENZA N. 669 DEL 27/02/2020 SFAVOREVOLE)	17.000,00	996,66	4.544,80	22.541,46
A.S. (GIUDIZIO D'APPELLO - 1 GRADO FAVOREVOLE - APPELLATA)	20.000,00	4.186,00	0,0	24.186,00
S.S. (1 GRADO FAVOREVOLE - ANCORA NON APPELLATA)	10.000,00	0,0	0,0	10.000,00
O.S.	10.000,00	996,66	2.990,00	13.986,66
E.B.	40.000,00	996,66	2.990,00	43.986,66
P.A.	40.000,00	2.990,00	2.990,00	45.980,00
M.L.L. (GIUDIZIO D'APPELLO - 1 GRADO SFAVOREVOLE)	0,0	4.186,00	4.186,00	8.372,00
P.S.	10.900,00	2.990,00	2.990,00	16.880,00
C.A.	13.710,00	996,66	2.990,00	17.696,66
	177.295,49	19.833,65	26.910,00	224.039,14
TOTALE GENERALE	187.156,50	37.103,07	52.637,80	276.897,37

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Il Fondo TFR rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Il Fondo complessivamente esistente al 31/12/2019 ammonta ad euro 8.096.293,92 ma la parte accantonata in azienda a tale data ammonta a solo euro 1.446,13, in quanto la restante parte, nel rispetto della normativa vigente, risulta accantonata presso il Fondo di Tesoreria dell'INPS.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE
Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Impegni, garanzie e passività potenziali

Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Non ci sono impegni verso terzi da segnalare.

Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali. Nella fattispecie non risulta prestata alcuna garanzia reale né personale da parte della Società.

Risulta invece prestata su richiesta della Società una fidejussione di € 93.744,00 da parte della Elba Assicurazioni SpA a garanzia del contributo di cui all'avviso n. 4/2016 "Piani Formativi Aziendali" approvato con Atto Dirigenziale del Dirigente Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia n. 564, del 06/07/2016, pubblicato nel BURP n. 79, del 07/07/2016.

L'accredito di € 93.744,00 è stato effettuato dalla Regione Puglia il 28/11/2019, di cui € 90.000,00 a titolo di anticipo sul contributo concesso dalla Regione Puglia sul "PFA" di cui sopra e la differenza a titolo di rimborso del costo da noi sostenuto per il rilascio della fidejussione ed a titolo di rimborso dei costi di cancelleria.

Il "PFA" è stato regolarmente completato nel termine previsto del 30.01.2020 e la Società è in attesa, dopo aver regolarmente presentato la rendicontazione di tutti i diversi Piani Formativi, della approvazione e della conseguente liquidazione del contributo totale.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa e tale da riuscire a rilevare tempestivamente i segnali di una possibile crisi d'impresa o di una possibile perdita della capacità della società di agire in condizioni di continuità aziendali.

La Società ha approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 94, del 30.12.2016, il Regolamento della Privacy mentre con la Determinazione dell'A.U. n. 23, del 14/10/2019 ha proceduto all'aggiornamento del Registro delle Attività di Trattamento Dati Personali adottato il 28.12.2018, aggiornato il 21.06.2019, di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016.

La Società ha ottemperato agli obblighi di trasparenza con l'invio all'ANAC delle comunicazioni previsti dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, nonché ha assolto agli obblighi imposti dalla L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di forniture e servizi.

Rendiconto finanziario al 31/12/2019

METODO INDIRETTO	esercizio 31/12/2019	esercizio 31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	613.345	212.054
Imposte sul reddito	130.568	10.999
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	16.395	19.568
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		

Nota integrativa XBRL al 31/12/2019

Pag. 6

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE
Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

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	760.308	242.621
--	---------	---------

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi	533	169.137
Ammortamenti delle immobilizzazioni	27.160	28.031
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	27.693	197.168
---	--------	---------

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	788.001	439.789
---	---------	---------

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	8.514	11.393
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(4.644)	375
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	126.090	(65.188)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(209)	165
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	657.455	274.574

Totale variazioni del capitale circolante netto	787.206	221.319
---	---------	---------

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.575.207	661.108
---	-----------	---------

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)	(16.395)	(19.568)
(Imposte sul reddito pagate)	(130.568)	(10.999)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(237.067)	(584.083)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(384.030)	(614.560)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.191.177	46.458
--	-----------	--------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(985)	(21.074)
Disinvestimenti	(985)	(21.074)

Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)		(765)
Disinvestimenti		(765)

Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		
---	--	--

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

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)	(985)	(21.839)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(2.546)	2.703
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale) Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(212.054)	(79.083)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(214.600)	(76.380)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	975.592	(51.761)

METODO DIRETTO	esercizio 31/12/2019	esercizio 31/12/2018
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.332.289	3.384.036
Assegni		
Danaro e valori in cassa	15	29
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.332.304	3.384.065
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.307.392	3.332.289
Assegni		
Danaro e valori in cassa	504	15
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.307.896	3.332.304
Di cui non liberamente utilizzabili		
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	975.592	(51.761)

Nota integrativa, attivo

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Nota integrativa XBRL al 31/12/2019

Pag. 8

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
3.781	5.263	(1.482)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo			7.831					7.831
Rivalutazioni								
Ammortamenti (Fondo ammortamento)			2.568					2.568
Svalutazioni								
Valore di bilancio			5.263					5.263
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni								
Riclassifiche (del valore di bilancio)								
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)								
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio								
Ammortamento dell'esercizio			1.482					1.482
Svalutazioni effettuate nell'esercizio								
Altre variazioni								
Totale variazioni			(1.482)					(1.482)
Valore di fine esercizio								
Costo			7.831					7.831
Rivalutazioni								
Ammortamenti (Fondo ammortamento)			4.050					4.050
Svalutazioni								
Valore di			3.781					3.781

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

bilancio							
----------	--	--	--	--	--	--	--

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
49.141	73.834	(24.693)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	1.471	10.710	265.265	30.812		308.258
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	515	5.083	202.596	26.230		234.424
Svalutazioni						
Valore di bilancio	956	5.627	62.669	4.582		73.834
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni			902	83		985
Riclassifiche (del valore di bilancio)						
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)						
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio						
Ammortamento dell'esercizio	147	1.607	21.651	2.273		25.678
Svalutazioni effettuate nell'esercizio						
Altre variazioni						
Totale variazioni	(147)	(1.607)	(20.749)	(2.190)		(24.693)
Valore di fine esercizio						
Costo	1.471	10.710	266.167	30.895		309.243
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	662	6.690	224.247	28.503		260.102
Svalutazioni						
Valore di bilancio	809	4.020	41.920	2.392		49.141

Nel corso dell'anno non sono stati operati ripristini di valore o svalutazioni delle immobilizzazioni materiali.

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Attivo circolante

Rimanenze

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
31.365	39.879	(8.514)

Il criterio di valutazione adottato è invariato rispetto all'esercizio precedente e, come motivato nella prima parte della presente Nota integrativa è il costo di acquisizione effettivamente sostenuto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti per il trasporto e lo sdoganamento ed al netto degli sconti commerciali fruiti.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	39.879	(8.514)	31.365
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
Lavori in corso su ordinazione			
Prodotti finiti e merci			
Acconti			
Totale rimanenze	39.879	(8.514)	31.365

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
2.292.754	2.359.238	(66.484)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante		4.644	4.644	4.644		
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	2.036.110	(4.635)	2.031.475	2.031.475		
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	313.606	(79.283)	234.323	234.323		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	9.522	12.790	22.312	22.312		
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.359.238	(66.484)	2.292.754	2.292.754		

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE
Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

La voce crediti verso clienti si riferisce al credito verso istituti finanziari per fatture da emettere a fronte di commissioni per la riscossione per loro conto di somme vincolate sulle retribuzioni dei dipendenti relativamente a cessioni del quinto dello stipendio o a pignoramenti.

La voce crediti verso imprese controllanti è relativa a crediti commerciali verso il committente e socio unico ASL TA. La voce crediti tributari, è composta per € 65.422 da crediti per IRES, per € 34.066 da crediti IVA, per € 134.509 da bonus IRPEF riconosciuto nella busta paga di dicembre ai dipendenti e per € 326 da crediti per addizionale comunale. La voce crediti verso altri si riferisce a crediti verso l'Inps per € 4.597, a crediti verso enti locali per rimborsi dovuti ad impegni politici dei dipendenti per € 5.188, per € 9.446 a crediti verso l'INAIL, per € 2.320 ad anticipi corrisposti a fornitori e per il residuo a crediti verso un dipendente per il pagamento non dovuto di una retribuzione.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono tutti verso debitori residenti nel territorio nazionale.

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
4.307.896	3.332.304	975.592

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	3.332.289	975.103	4.307.392
Assegni			
Denaro e altri valori in cassa	15	489	504
Totale disponibilità liquide	3.332.304	975.592	4.307.896

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
228	19	209

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Ratei attivi	Risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio		19	19
Variazione nell'esercizio		209	209
Valore di fine esercizio		228	228

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Descrizione	Importo
Abbonamenti, quote associative, domini	228
	228

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
739.187	337.895	401.292

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							100.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni								
Riserve di rivalutazione								
Riserva legale	20.000							20.000
Riserve statutarie								
Riserva straordinaria	5.842							5.842
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile								
Riserva azioni o 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								

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

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	(1)			1				
Totale altre riserve	5.841			1				5.842
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi								
Utili (perdite) portati a nuovo								
Utile (perdita) dell'esercizio	212.054	212.054					613.345	613.345
Perdita ripianata nell'esercizio								
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio								
Totale patrimonio netto	337.895	212.054		1			613.345	739.187

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	100.000		B			
Riserva legale	20.000		A,B			
Altre riserve						
Riserva straordinaria	5.842		A,B,C,D			
Totale	125.842					

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
276.897	513.964	(237.067)

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio				513.964	513.964
Variazioni nell'esercizio					
Accantonamenti o nell'esercizio					
Utilizzo nell'esercizio					
Altre variazioni				(237.067)	(237.067)
Totale variazioni				(237.067)	(237.067)
Valore di fine esercizio				276.897	276.897

Nell'esercizio si è verificato un decremento del fondo, che ha generato una sopravvenienza attiva, dovuto al venir meno delle ragioni che ne avevano originato la costituzione.

Il fondo esistente si riferisce ad accantonamenti per cause legali ancora in corso promosse da dipendenti nei confronti della società per rivendicazioni economiche e per probabili riconoscimenti di indennità arretrate al personale ausiliario socio-sanitario.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.446	913	533

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	913
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	533
Utilizzo nell'esercizio	
Altre variazioni	
Totale variazioni	
Valore di fine esercizio	1.446

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data. Il fondo è costituito per € 1.446 da somme accantonate in azienda e per € 8.094.848 da somme accantonate presso il fondo tesoreria dell'INPS. Il Fondo complessivamente esistente è stato calcolato in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE
Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
5.667.635	4.957.765	709.870

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	2.762	(2.546)	216	216		
Debiti verso fornitori	61.263	126.090	187.353	187.353		
Debiti verso controllanti	871.298	212.937	1.084.235	2.883	1.081.352	
Debiti tributari	352.936	(2.930)	350.006	350.006		
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.012.371	(1.535)	1.010.836	1.010.836		
Altri debiti	2.657.135	377.854	3.034.989	3.034.989		
Totale debiti	4.957.765	709.870	5.667.635	4.586.283	1.081.352	

La voce debiti tributari si riferisce per € 333.396 a ritenute irpef sulle buste paga di dicembre dei dipendenti; per € 1.160 a ritenute d'acconto su compensi corrisposti a lavoratori autonomi; per € 68 a debiti per addizionale regionale, per € 313 ad imposta sostitutiva sul TFR e per € 15.069 a debiti per IRAP.

La voce debiti verso controllanti è riferita per € 2.883 a fatture da ricevere dal socio unico ASL e per € 1.081.352 a utili deliberati in distribuzione al socio unico ASL.

La voce debiti verso istituti di previdenza si riferisce per € 961.292 a debiti verso l'INPS e per € 49.544 a debiti verso istituti di previdenza complementare.

La voce altri debiti si riferisce per € 1.109.903 a debiti verso il personale per retribuzioni, per € 17.000 a debiti per ritenute sindacali da versare, per € 263.405 a debiti per somme da versare in nome e per conto dei dipendenti a titolo di pignoramenti in busta paga e di cessioni del quinto dello stipendio, per € 1.406.101 a debiti verso il personale per ferie maturate e non godute al lordo dei contributi di legge e per € 238.580 al premio di incentivazione di competenza dell'esercizio ma non ancora liquidato.

Suddivisione dei debiti per area geografica

I debiti iscritti nel passivo sono tutti verso creditori residenti nel territorio nazionale.

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
23.791.980	23.583.787	208.193

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	23.542.367	23.395.064	147.303

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	249.613	188.723	60.890
Totale	23.791.980	23.583.787	208.193

I ricavi di cui alla voce A1 del conto economico si riferiscono alle prestazioni di servizi effettuate a favore dell'unico committente ASL Taranto.

Gli altri ricavi e proventi sono invece relativi, per € 3.260 a rimborsi spese da parte degli enti locali, per € 4.644 a commissioni attive corrisposte dagli istituti di credito per la gestione amministrativa delle delegazioni di pagamento, per € 72 ad arrotondamenti attivi, per € 6 a recuperi e rimborsi relativi ad imposte di bollo su fatture in esenzione da IVA e per € 241.631 a sopravvenienze attive. Tali sopravvenienze per € 237.066 derivano dalla riduzione del fondo rischi per sopravvenuta insussistenza degli eventi che ne avevano originato l'accantonamento, per € 2.760 dall'annullamento di un assegno emesso nel 2018 a fronte di conciliazioni ex art. 61 del CCNL e per la differenza deriva dallo stralcio di piccole partite debitorie pregresse di fatto non esistenti.

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
23.031.672	23.341.166	(309.494)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	186.165	175.644	10.521
Servizi	293.064	276.090	16.974
Godimento di beni di terzi	7.553	9.130	(1.577)
Salari e stipendi	16.419.867	15.909.981	509.886
Oneri sociali	4.847.817	4.981.717	(133.900)
Trattamento di fine rapporto	1.199.311	1.188.785	10.526
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale	11.081	580.933	(569.852)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.482	1.693	(211)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	25.678	26.338	(660)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante			
Variazione rimanenze materie prime	8.514	11.392	(2.878)
Accantonamento per rischi		155.906	(155.906)
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	31.140	23.557	7.583
Totale	23.031.672	23.341.166	(309.494)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

Nota integrativa XBRL al 31/12/2019

Pag. 17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Di seguito viene riportato il dettaglio dei costi che compongono la voce B14 del conto economico:

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Cancelleria e stampati	2.569		2.569
Acquisti vari	4.219	1.296	2.923
Imposta di bollo	361	499	(138)
Imposta di registro	200	400	(200)
Tassa di concessione governativa	310	310	-
Multe, ammende, sanzioni	1.167	5.455	(4.288)
Altri oneri di gestione	300	675	(375)
Arrotondamenti passivi	76	58	18
Abbonamenti, quote associative, domini,	215	676	(461)
Vidimazioni e visure camerali	1.911	1.223	688
Utilizzo valori bollati	2		2
Contributi associativi di categoria	3.500	3.500	-
Costi non deducibili	2.891		2.891
Sopravvenienze passive	13.419	9.465	3.954
Totale	31.140	23.557	7.583

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
(16.395)	(19.568)	3.173

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti			
(Interessi e altri oneri finanziari)	(16.395)	(19.568)	3.173
Utili (perdite) su cambi			
Totale	(16.395)	(19.568)	3.173

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

L'unico componente di reddito di entità ed incidenza eccezionale è rappresentato dalla sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione del fondo rischi per insussistenza delle ragioni che ne avevano determinato l'originaria costituzione.

Voce di ricavo	Importo	Natura
Sopravvenienze attive	237.066	Adeguamento del fondo rischi cause legali
Totale	237.066	

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
130.568	10.999	119.569

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE
Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Imposte	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Imposte correnti:	130.568	10.999	119.569
IRES	82.387		82.387
IRAP	48.181	10.999	37.182
Imposte sostitutive			
Imposte relative a esercizi precedenti			
Imposte differite (anticipate)			
IRES			
IRAP			
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
Totale	130.568	10.999	119.569

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano di seguito le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata.

Fiscalità differita / anticipata

Non vi è fiscalità differita poiché non sussiste alcun presupposto per la rilevazione di imposte differite. Invece, per quanto concerne le imposte anticipate, si precisa che sono state rilevate nell'esercizio divergenze temporanee tra reddito imponibile e reddito di bilancio che potrebbero richiedere la rilevazione di imposte anticipate. Ci si riferisce essenzialmente all'adeguamento del fondo rischi che ha generato una sopravvenienza attiva non imponibile fiscalmente. Nella fattispecie, si è ritenuto opportuno, nel rispetto del principio della prudenza ed analogamente a quanto già fatto nei precedenti esercizi, non rilevare imposte anticipate o differite in quanto non esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Dirigenti			
Quadri			
Impiegati	11	10	+1
Operai	841	848	-7
Altri			
Totale	852	858	-6

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori	Sindaci
Compensi	102.603	8.701
Anticipazioni		
Crediti		
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate		

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE
Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

E' opportuno evidenziare, oltre a quanto già indicato nei paragrafi precedenti, che non sono state svolte operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle di mercato.

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19 bis, C.c.)

La Società non ha ricevuto finanziamenti dai Soci.

Rapporti con l'Ente – socio unico

La Sanitaservice ASL TA S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 bis è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico ASL TA in quanto da questo Ente partecipata al 100%.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22 quater, C.c.)

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio ad oggi, non si segnalano fatti di rilievo che possano influire in modo rilevante sull'andamento aziendale.

In questo periodo si è proceduto regolarmente al pagamento delle fatture e degli altri debiti che risultavano sospesi alla data di chiusura del bilancio e sono altresì continuate in modo regolare tutte le attività operative.

Allo stato si ritiene che nessun impatto possa produrre sulla continuità aziendale della Vostra Società l'Epidemia Sanitaria COVID-19.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 *quinquies e sexies*, C.c..

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE

Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

	Insieme più grande
Nome dell'impresa	ASL TARANTO
Città (se in Italia) o stato estero	TARANTO
Codice fiscale (per imprese italiane)	02026690731
Luogo di deposito del bilancio consolidato	V.le Virgilio 31 Taranto

Prospetto riepilogativo del bilancio dell'Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento

La vostra società è partecipata al 100% dall'ASL TARANTO

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della ASL TARANTO che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).

	Ultimo esercizio 2018 09/05/2019	Esercizio precedente 30/04/2018
Data dell'ultimo bilancio approvato	09/05/2019	30/04/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni	154.564.438	151.597.815
C) Attivo circolante	472.004.054	344.385.234
D) Ratei e risconti attivi	546.070	546.070
Totale attivo	627.114.562	496.529.118
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	4.181.689	4.181.689
Riserve	347.157.945	229.917.257
Utile (perdita) dell'esercizio	4.472	77.814
Totale patrimonio netto	351.344.106	234.176.760
B) Fondi per rischi e oneri	32.166.521	27.659.572
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	6.188.813	6.015.460
D) Debiti	237.264.300	228.630.641
E) Ratei e risconti passivi	150.822	46.685
Totale passivo	627.114.562	496.529.118

	Ultimo esercizio 2018 09/05/2019	Esercizio precedente 30/04/2018
Data dell'ultimo bilancio approvato	09/05/2019	30/04/2018
A) Valore della produzione	1.127.847.003	1.117.627.735
B) Costi della produzione	(1.106.329.555)	(1.099.429.404)
C) Proventi e oneri finanziari	(563.651)	(496.359)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	(1.633.341)	983.334
Imposte sul reddito dell'esercizio	(19.315.984)	(18.607.492)
Utile (perdita) dell'esercizio	4.472	77.814

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

La società non è qualificabile come startup o PMI innovativa.

Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che gli aiuti di Stato gli "aiuti de minimis" ricevuti dalla Società nel corso dell'anno 2019 sono e/o saranno indicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Inoltre, non sono state ricevute sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE
Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2019	Euro	613.345
5% a riserva legale	Euro	
a riserva straordinaria	Euro	
In distribuzione al socio unico	Euro	613.345

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Amministratore Unico
Vito Santoro

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.

Il sottoscritto Dott. SANTORO Vito, 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.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE

Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Reg. Imp. 02775310739

Rea.168878

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Società unipersonale

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

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 29 (ventinove) del mese di Aprile alle ore 15:30 presso la sede della Società in VIALE VIRGILIO, 31 - TARANTO, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria del socio unico in prima convocazione della società SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Esame ed approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione e Relazione del Sindaco Unico. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020.
- 3) Nomina del Sindaco Unico per il triennio 2020/2023.
- 4) Varie ed eventuali.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano fisicamente presenti gli organi societari al completo ed in particolare:

Dott. Vito Santoro Amministratore Unico

Dott. Luigi Senise Sindaco Unico

nonché il Socio Unico Azienda Sanitaria Locale TA in persona del Direttore Generale Avv. Stefano Rossi, il quale rappresenta l'intero capitale sociale. È presente inoltre il Dott. Andra CHIARI in qualità di Direttore Amministrativo dell'ASL di Taranto.

Assume la Presidenza ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale il Dott. Vito Santoro, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso di tutti gli intervenuti, il Dott. Roberto Vinciguerra, il quale è presente in qualità di consulente della Società ed accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che deve ritenersi valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo presenti l'Amministratore Unico ed il Socio che rappresenta l'intero Capitale sociale. Il Socio Unico ed il Sindaco Unico danno atto che l'assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto sociale e che si dichiarano edotti ed informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto favorevoli alla loro trattazione.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente assume in esame il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019, procedendo nell'ordine alla lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti. Quindi, procede alla lettura della Relazione sulla Gestione ex art. 2428 del c.c. Infine, il Sindaco Unico procede alla lettura della sua Relazione al Bilancio dell'esercizio 2019.

Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2019. L'assemblea del socio unico all'unanimità

delibera

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE

Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio chiuso al 31/12/2019;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 con il Rendiconto finanziario e la Relazione sulla Gestione del medesimo esercizio, così come predisposti dall'Amministratore Unico;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato economico d'esercizio del 2019 così come formulata dall'Amministratore Unico e qui di seguito riportata:

Risultato d'esercizio al 31/12/2019	Euro	613.345
da assegnare al Socio Unico	Euro	613.345

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno

OMISSIS

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno,

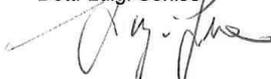
OMISSIS

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16:30, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Vinciguerra



Il Sindaco Unico
Dott. Luigi Senise



IL PRESIDENTE
Dott. Vito Santoro



Il Direttore Amministrativo ASL TARANTO
Dott. Andrea Chiari



Il Direttore Generale ASL TARANTO
Avv. Stefano Rossi



Il sottoscritto Dott. SANTORO Vito, in qualità di Amministratore Unico della società SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L. dichiara che le parti omesse non contrastano con quanto scritto nel presente verbale né modificano o alterano la sostanza dello stesso. Inoltre, il sottoscritto dichiara che il presente verbale è stato registrato in data 21/05/2020 presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Taranto, al n. 890 serie 3.
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.
Il sottoscritto Dott. SANTORO Vito, 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.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE
Codice fiscale: 02775310739

Reg. Imp. 02775310739
Rea 168878

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Società unipersonale Soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento dell'ASL TARANTO

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

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019

Signor Socio,

il bilancio che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea chiude con un risultato di esercizio in utile di € 613.345. Per quanto concerne l'illustrazione dei dati contabili di bilancio e le altre notizie inerenti direttamente la redazione dello stato Patrimoniale e del Conto Economico, Vi rinvio alla Nota Integrativa – già di per sé ricca di dettagli utili all'analisi della situazione e della gestione della società – volendo in questa sede fornire soprattutto ulteriori informazioni di sintesi in merito all'andamento della società, con riferimento sia all'esercizio appena chiuso, sia a quello futuro.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La Vostra Società, come ben sapete, è sorta per soddisfare le esigenze del servizio di ausiliario socio-sanitario dell'ASL di Taranto.

È stata costituita con la sottoscrizione di capitale sociale nella misura di Euro 100.000,00 interamente versato. Essa quindi svolge l'attività di ausilio a supporto dei servizi e delle prestazioni resi dall'Azienda Sanitaria Locale di Taranto e dalle strutture sanitarie aziendali per il raggiungimento delle finalità istituzionali tipiche. Nell'ambito della predetta attività, la società svolge anche attività di facchinaggio e movimentazione beni per assicurare un servizio di piccoli spostamenti all'interno delle strutture dell'Asl di Taranto. La società svolge inoltre l'attività di pulizia, disinfezione e sanificazione.

La Società è disciplinata dal D.Lgs. 175/2016 così come integrato e corretto dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n.100 che ha introdotto nell'ordinamento il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" nonché dalle norme del codice civile in quanto società di capitali. Lo statuto della società risulta adeguato ai "Criteri di organizzazione e gestione delle società strumentali alle attività delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia" emanati dalla stessa Regione Puglia con DGR n. 2271/2013 nonché adeguato alle disposizioni di cui al già citato D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Da un punto di vista fiscale, la società ha personalità giuridica autonoma, soggiace quindi alla normativa fiscale applicabile alle imprese sia ai fini delle imposte dirette sia indirette.

Riguardo al regime di applicazione dell'IVA la società quindi applica l'imposta del 22% in fattura, sia per i servizi di ausiliario, sia per i servizi di pulizia ed è soggetta all'applicazione del regime dello split-payment ricevendo in pagamento dall'Asl Ta del solo imponibile fatturato. L'iva relativa alle fatture emesse da Sanitaservice Asl Ta S.r.l all'Asl Ta è versata dunque direttamente da quest'ultima. Con l'entrata in vigore del D.L. 148/2017, la nostra società a sua volta è soggetta dall'esercizio 2018 all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per le fatture ricevute dai fornitori.

Andamento della gestione

Andamento dell'attività e del fatturato

La ASL Ta, con deliberazione del Direttore Generale n.555 del 23/02/2010 ha affidato alla Sanitaservice ASL Ta Srl, i servizi di ausiliario, servizi alla persona ed alberghieri a supporto dei servizi e delle prestazioni resi dall'Asl di Taranto e dalle altre strutture sanitarie aziendali per il perseguimento delle finalità istituzionali tipiche. Successivamente, con delibera n. 859 del 18/07/2014 l'Asl Ta ha affidato alla Sanitaservice il servizio di pulizia delle aree esterne e di quelle comuni.

Con Deliberazione del Direttore Generale dell'Asl di Taranto n.1544 del 23/10/2015 è stato approvato il Disciplinare di Servizio tra la stessa Asi di Taranto e la Sanitaservice Asi Ta, disciplinare sottoscritto in sede di Assemblea del Socio Unico del 23/10/2015 e successivamente registrato che definisce come di seguito le attività svolte *in house providing* da Sanitaservice Asi Ta per l'Asl di Taranto:

Servizio alberghiero e di assistenza e supporto;

- Servizio di sanificazione e pulizia;

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

- Servizio di movimentazione interna di rifiuti, beni sanitari e non sanitari e materiali vari;
- Servizio di portierato, custodia e reception.

Ai sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta c/o le sedi operative (ospedaliere, distrettuali, dipartimentali e di direzione) dell'Asl di Taranto ed ha una unità locale presso cui hanno sede gli uffici amministrativi della stessa Sanitaservice Asl in Via Duca di Genova n.63.

Con Deliberazione n.1619 del 28/07/2016 l'Asl di Taranto ha proceduto a nuovo affidamento a Sanitaservice del servizio di pulizia presso le strutture sanitarie territoriali e le aree comuni delle strutture ospedaliere dell'Asl Ta.

Infine con Delibere n.273 del 31/01/2018 e n.516 del 19/06/2018 sono state affidati alla società i servizi di pulizia delle parti comuni del P.O. di Martina Franca, del Centro salute mentale di Crispiano, del Poliambulatorio di Crispiano, del Consultorio di Massafra, del SERD di Massafra, del Servizio di continuità assistenziale di Massafra, del Distretto n.2 di Massafra, del Gruppo appartamenti di Mottola attraverso l'internalizzazione del servizio in precedenza svolto dalle Cooperative Sociali di tipo B, "Eureka" e "Il Girasole" con decorrenza 01/08/2018 prevedendo un corrispettivo annuo di euro 277 .583,44 euro oltre iva al 22%.

Il fatturato della società è aderente ai dati dei canoni annui fissati col Disciplinare di Servizio e con gli atti deliberativi d'impegno successivi prodotti da Asl Taranto così come di seguito riportato in sequenza:

Con Delibera del Direttore Generale dell'Asl di Taranto n.1544 del 23/10/2015 venivano fissati i corrispettivi per i servizi affidati di Ausiliario (supporto e clearing) e di pulizia delle aree comuni ed esterne (cleaning aree comuni):

- Supporto e clearing Euro 18.993.942,12
- Cleaning aree comuni Euro 4.935.101,88

Successivamente, a seguito di richiesta formulata dalla Direzione Asl Ta di rinegoziazione del contratto ai sensi dell'art. 9 ter, lett. a) del D.L.78 del 19/09/2015 convertito in legge n.125 del 06/08/2015 veniva concessa una riduzione del 2% del corrispettivo dei servizi che passavano quindi a:

- Supporto e clearing Euro 18.555.263
- Cleaning aree comuni Euro 4.836.400

Giungeva quindi la Delibera della Direzione Generale dell'Asl Ta n.1619 del 28/07/2016 del nuovo affidamento del servizio di pulizia che ridefiniva ancora il corrispettivo annuo del servizio pulizia fissandolo ad Euro 4.682.151 oltre iva. Quest'ultimo dato riflette la determinazione dei costi della commessa così come rilevati al 31.12.2015. Infine con la già citata Delibera n.516 del 19/06/2018 si è passati a comporre il seguente quadro di corrispettivi a fare data dal 01/08/2018.

L'ammontare dei canoni mensili risulta quindi per il servizio di ausiliario, per quello di pulizie e per i servizi internalizzati nell'esercizio 2018 rispettivamente pari ad Euro 1.546.271 , 390.179 e 23.131 oltre l'iva al 22%.

	Supporto	Cleaning	Servizi	Totale
DDG n. 1544/2015 Asl Ta	€ 18.944.706	€ 4.983.880		€ 23.928.586
Riduzione 2% Spending review	€ 18.555.263	€ 4.836.400		€ 23.391.663
DDG n. 1619/2016 Asl Ta	€ 18.555.263	€ 4.682.151		€ 23.237.414
DDG n. 516/2018 Asl Ta	€ 18.555.263	€ 4.682.151	€ 277.583	€ 23.514.997

Clima sociale, politico e sindacale

Il clima delle relazioni sindacali, pur nella logica dialettica che lo caratterizza, può dirsi sereno ed orientato allo sviluppo dell'azienda e al riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Di tanto sono prova gli importanti accordi conclusi per la regolamentazione delle Assenze Ingiustificate e delle ore di straordinario.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società

Per quanto riguarda la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo confermando i valori di bilancio ed i parametri aziendali che avevano già caratterizzato la gestione degli esercizi precedenti, come si evince dal prospetto di sintesi seguente riferito agli ultimi 3 anni:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Sintesi del bilancio (dati in Euro)

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Ricavi	23.791.980	23.583.787	23.388.300
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)	537.855	81.929	237.904
Reddito operativo (Ebit)	760.308	242.621	289.803
Utile (perdita) d'esercizio	613.345	212.054	79.081
Attività fisse	52.922	79.097	85.289
Patrimonio netto complessivo	739.187	337.895	204.924
Posizione finanziaria netta	4.307.680	3.329.542	3.384.006

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
valore della produzione	23.791.980	23.583.787	23.388.300
margine operativo lordo	537.855	81.929	237.904
Risultato prima delle imposte	743.913	223.053	271.412

Nel quadro generale positivo della gestione innanzi sintetizzato, si ritiene opportuno fornire dei dati di dettaglio derivanti dalla Analisi dei costi e dei ricavi per centri di attività:

	AUSILIAR.	PULIZIE	EXTRA	TOTALE
MATERIE PRIME	114.231,46	55.760,83	223,97	170.216,26
MANODOPERA DIRETTA	16.388.453,07	5.623.200,63	0,00	22.011.653,70
ALTRI COSTI DIRETTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	16.502.684,53	5.678.961,46	223,97	22.181.869,96
COSTO PRIMO	16.502.684,53	5.678.961,46	223,97	22.181.869,96
COSTI GENERALI DI PRODUZIONE	60.647,54	20.870,24	0,82	81.518,61
COSTI INDIRETTI DI MATERIE	9.789,54	3.368,81	0,13	13.158,49
CONTRIBUTI INAIL	156.409,50	53.824,18	2,12	210.235,80
AMMORTAMENTI	20.206,36	6.953,48	0,27	27.160,12
TOTALE COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE	247.052,94	85.016,72	3,35	332.073,02
COSTO INDUSTRIALE	16.749.737,48	5.763.978,18	227,32	22.513.942,98
COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI	-27.141,49	-9.340,02	-0,37	-36.481,88
COSTI AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE	248.140,60	85.391,01	3,37	333.534,98
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI	220.999,11	76.050,99	3,00	297.053,10
COSTO COMPLESSIVO AZIENDALE	16.970.736,59	5.840.029,17	230,32	22.810.996,08
RICAVI DI DIRETTA IMPUTAZIONE	€ 18.555.262,92	€ 4.959.734,41	€ 27.370,00	€ 23.542.367,33
RICAVI DIVERSI	€ 9.884,74	€ 2.642,15	€ 14,58	€ 12.541,47
TOTALE RICAVI PER CENTRI DI ATTIVITA'	€ 18.565.147,66	€ 4.962.376,55	€ 27.384,58	€ 23.554.908,80
MARGINE PER CENTRO DI ATTIVITA'	€ 1.594.411,07	-€ 877.652,62	€ 27.154,26	€ 743.912,72
% MARGINE SUL RICAPO	8,59%	-17,69%	99,16%	

La quantificazione dei costi per commessa è stata fondata su una metodologia di calcolo a costi pieni (*full costing*) includendo nello stesso oltre i costi di diretta imputazione (materie prime e personale diretto di produzione) una quota di costi generali industriali, ripartiti ed imputati indirettamente assumendo come base

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

di riparto il costo primo, e quindi una quota di costi generali amministrativi ripartiti indirettamente assumendo come base di riparto il costo industriale.

Infatti dalla lettura del prospetto che segue è possibile verificare il processo di imputazione dei costi fino alla configurazione del costo complessivo.

La metodologia di calcolo adottata si è resa necessaria in presenza di una significativa quota di costi indiretti di produzione e di costi amministrativi, maturati rilevati e rilevabili per natura e non per destinazione, in presenza di un'attività aziendale composta da più commesse.

Relativamente alla dinamica del costo del lavoro è da segnalare che nell'esercizio 2019 il costo si è ridotto di € 183.340. Tale riduzione rispetto al costo 2018 è, in effetti, di € 571.920 considerata la contabilizzazione nel 2019 di € 238.580 per Premio Incentivante maturato nel 2° semestre 2019 e di circa € 150.000 per il maggior costo del lavoro di tutto il 2019 dell'ex personale delle Cooperative "Eureka" ed "Il Girasole" mentre nel bilancio 2018 hanno inciso per 5/12esimi considerata che le assunzioni sono state effettuate il 01/08/2018.

Tale decremento è dovuto alla riduzione di n. 6 dipendenti per dimissioni/pensionamenti, alla riduzione delle ore di straordinario ed alla contabilizzazione delle ore di assenze ingiustificate rispetto al debito orario contrattuale.

Principali dati economici

Ad incremento dell'analisi circa la situazione della società si riportano i principali indicatori di struttura e situazione finanziaria, nonché economica della stessa, desunti a seguito della riclassificazione del Conto Economico (a valore aggiunto) e dello Stato Patrimoniale (secondo il criterio finanziario).

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Ricavi netti	23.542.367	23.395.064	147.303
Costi esterni	526.436	651.719	(125.283)
Valore Aggiunto	23.015.931	22.743.345	272.586
Costo del lavoro	22.478.076	22.661.416	(183.340)
Margine Operativo Lordo	537.855	81.929	455.926
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	27.160	28.031	(871)
Risultato Operativo	510.695	53.898	456.797
Proventi non caratteristici	249.613	188.723	60.890
Proventi e oneri finanziari	(16.395)	(19.568)	3.173
Risultato Ordinario	743.913	223.053	520.860
Rivalutazioni e svalutazioni			
Risultato prima delle imposte	743.913	223.053	520.860
Imposte sul reddito	130.568	10.999	119.569
Risultato netto	613.345	212.054	401.291

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ROE netto	4,87	1,69	0,63
ROE lordo	5,91	1,77	2,16
ROI	0,11	0,04	0,05
ROS	0,03	0,01	0,01

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	3.781	5.263	(1.482)
Immobilizzazioni materiali nette	49.141	73.834	(24.693)
Partecipazioni ed altre immob. finanziarie			
Capitale immobilizzato	52.922	79.097	(26.175)
Rimanenze di magazzino	31.365	39.879	(8.514)
Crediti verso Clienti	4.644		4.644
Altri crediti	2.288.110	2.359.238	(71.128)
Ratei e risconti attivi	228	19	209
Attività d'esercizio a breve termine	2.324.347	2.399.136	(74.789)
Disponibilità liquide	4.307.896	3.332.304	975.592
Attività liquide	4.307.896	3.332.304	975.592
Capitale lordo investito	6.685.165	5.810.537	874.628
Debiti verso fornitori	187.353	61.263	126.090
Debiti tributari e previdenziali	1.360.842	1.365.307	(4.465)
Altri debiti	3.038.088	2.661.897	376.191
Ratei e risconti passivi			
Passività d'esercizio a breve termine	4.586.283	4.088.467	497.816
Trattamento di fine rapp. di lavoro subord.	1.446	913	533
Altre passività a medio e lungo termine	1.358.249	1.383.262	(25.013)
Passività a medio lungo termine	1.359.695	1.384.175	(24.480)
Capitale di terzi	5.945.978	5.472.642	473.336
Patrimonio netto	739.187	337.895	401.292
Capitale circolante netto	2.045.960	1.642.973	402.987
Margine di tesoreria	2.014.595	1.603.094	411.501
Margine primario di struttura	686.265	258.798	427.467
Margine secondario di struttura	2.045.960	1.642.973	402.987

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale e finanziaria della società (ossia la sua capacità di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti alla modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine, confrontati con gli stessi indici relativi all'esercizio precedente:

	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Quoziente primario di struttura	13,97	4,27	9,70
Quoziente secondario di struttura	39,66	21,77	17,89

Da essi si evince la capacità dell'azienda di finanziare ampiamente gli investimenti fissi interamente con il capitale proprio.

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in Euro):

	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Depositi bancari	4.307.392	3.332.289	975.103
Denaro e altri valori in cassa	504	15	489
Disponibilità liquide	4.307.896	3.332.304	975.592
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE
Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro l'esercizio successivo)			
Debiti verso soci per finanziamento (entro l'esercizio successivo)			
Debiti verso banche (entro l'esercizio successivo)	216	2.762	(2.546)
Debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio successivo)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a breve di finanziamenti			
Crediti finanziari			
Debiti finanziari a breve termine	216	2.762	(2.546)
Posizione finanziaria netta a breve termine	4.307.680	3.329.542	978.138
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l'esercizio successivo)			
Debiti verso soci per finanziamento (oltre l'esercizio successivo)			
Debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo)			
Debiti verso altri finanziatori (oltre l'esercizio successivo)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a lungo di finanziamenti			
Crediti finanziari			
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine			
Posizione finanziaria netta	4.307.680	3.329.542	978.138

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi all'esercizio precedente:

	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Liquidità primaria	0,94	0,82	0,12
Liquidità secondaria	1,45	1,40	0,05
Indebitamento	9,04	17,20	(8,16)

L'indice di liquidità primaria (quick ratio) è di poco inferiore ad 1 a dimostrazione del fatto che l'azienda riesce a far fronte quasi interamente alle passività breve con la liquidità immediata, mentre l'indice di liquidità secondaria è di molto superiore all'unità assumendo un valore di 1,45, permettendoci di constatare che la situazione finanziaria della società sia da considerarsi buona. Risulta soddisfacente il fatto che entrambi i suddetti indici siano aumentati rispetto ai valori del 2018.

L'indice di indebitamento (leverage) è pari a 9,04 e si segnala una sua notevole riduzione rispetto al 2018, a riprova di una gestione mirata all'equilibrio patrimoniale ed al perseguimento degli obiettivi di solidità e solvibilità aziendale.

Relazione del Governo Societario e programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

Ex art. 6, c. 4, D.Lgs. n. 175/2016, la presente sezione configura la relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

La presente sezione trae tra l'altro spunto dal documento *relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale a cura del gruppo di lavoro "programma di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a partecipazione pubblica ed indicatori di valutazione" – area "economia degli enti locali"* del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (Marzo 2019).

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

A) Con riferimento alle disposizioni dell'art. 6, c. 3, D.Lgs. 175/2016:

- Quanto alle lettere a) e d), ovvero l'eventuale adozione di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale e programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea, non si sono ravvisate le necessità né le condizioni per l'adozione dei regolamenti e dei programmi ivi riportati;
- Quanto alla lettera b), l'operatività dell'ufficio di controllo interno si caratterizza per il progressivo supporto procedurale e di regolarità, in particolare in materia di ciclo passivo, con specifico riferimento alla sistematicità di verifica della copertura finanziaria delle spese e della completezza e coerenza degli atti che hanno determinato dette spese; tanto è attuato attraverso procedure di gestione di ciclo passivo e del ciclo attivo applicate, nonché dalla predisposizione dei budget basati sul bilancio di previsione approvato;
- Quanto alla lettera c), ovvero l'adozione di codici di condotta propri, o adesioni a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società, si ricorda che la Società ha adottato il piano triennale afferente la prevenzione della corruzione ex Legge 190/2012 e Linee Guida ANAC 1134/207, la quale sezione affronta anche il tema della trasparenza amministrativa ex D.Lgs. 33/2013.

B) Ai sensi dell'art. 6, c. 2, D.Lgs. 175/2016, le società a controllo pubblico effettuano la valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'Assemblea dei Soci nell'ambito della relazione sulla gestione e, qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

La Società ha utilizzato i parametri economico-finanziari e le rispettive soglie, oggetto di monitoraggio costante, ai fini di immediati interventi qualora detti parametri dovessero assumere valori ritenuti anomali, a garanzia della continuità aziendale come definite al § 3.1.3 del documento "Crisi d'impresa - Gli indici dell'allerta" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato il 29/10/2019.

	oneri finanziari/ricavi	patrimonio netto/debiti totali	liquidità a breve (attività a breve)/passività a breve	cash flow/attivo	(indebitamento previdenziale+tributario)/attivo
Soglie individuate per le società che erogano "Servizi alle persone"	2,70	2,30	69,80	0,50	14,60

Indici della Società sul bilancio 2019	0,07%	32,12%	117,02%	6,03%	20,36%
Esito	Positivo inferiore alla soglia massima	Positivo superiore alla soglia minima	Positivo superiore alla soglia minima	Positivo superiore alla soglia minima	Negativo superiore alla soglia massima

Questi 5 indici hanno significato se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi. Il rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario con il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, seppure superiore alla soglia massima, non desta preoccupazione poiché i debiti previdenziali e tributari sono correnti e si riferiscono alle retribuzioni erogate nel mese di dicembre (comprensivo della 13^a mensilità) regolarmente pagati nel mese di gennaio 2020.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE
Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Inoltre, con riferimento al bilancio in oggetto, è possibile constatare che il risultato d'esercizio non è negativo per tre esercizi successivi:

31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
+613.345	+212.054	+401.291

e che la relazione sul Bilancio di Esercizio redatta dal Sindaco e Revisore Unico, con riferimento all'ultimo bilancio approvato, non rappresenta dubbi di continuità aziendale.

Si ritiene inoltre di calcolare, pur non considerandoli indici di rischio ma come elemento di analisi del peso degli oneri finanziari, anche l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti.

Si dà atto qui che per tutto il corso dell'esercizio 2019 l'organo amministrativo, con ricorrenza trimestrale, ha provveduto a monitorare l'andamento della gestione con il rendiconto trasmesso al Socio Unico e al Sindaco e Revisore Unico della società da cui è sempre emerso un alto grado di solidità e di solvibilità dell'impresa e conseguentemente il rischio di una possibile crisi aziendale è sempre stato valutato estremamente basso ed improbabile. Dai dati generali emerge un quadro di stabile equilibrio economico-finanziario e patrimoniale dell'azienda. In tutto il triennio resta sempre positivo il Risultato Operativo e l'Utile netto. Le relazioni al bilancio predisposte dal Sindaco e Revisore Unico non hanno espresso dubbi sulla continuità aziendale.

Parametri		2019	2018	2017
Indice di struttura	<i>Cp+Pc/I</i>	39,66	21,77	12,42
Indici di disponibilità	<i>Ap/Pb</i>	1,45	1,11	1,2
Ebit	<i>Ro</i>	760.308	242.621	289.803
Utile netto	<i>Rn</i>	613.345	212.054	79.081
Ricavi	<i>V</i>	23.542.367	23.395.064	23.307.127
Costi per servizi	<i>B) 7 CE</i>	293.064	276.090	229.734
Costi per consumi	<i>B) 6 CE</i>	186.165	175.644	204.255
Costi del personale	<i>B) 9 CE</i>	22.478.076	22.661.416	22.255.903
Oneri finanziari	<i>C) 17 CE</i>	16.395	19.568	18.391

Si consolida l'indice di struttura e quello di disponibilità sempre > 1.

Absolutamente irrilevante il dato del rapporto tra oneri finanziari e ricavi sempre costante del triennio. Il quadro si stabilizza con andamenti in calo dei costi per il personale a tutto vantaggio della crescita del valore aggiunto aziendale e del consolidamento di un quadro della struttura dei costi.

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell'impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l'ambiente e il personale.

Personale

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola, per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata una responsabilità aziendale.

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata responsabile.

Nel corso dell'esercizio la nostra società ha effettuato significativi investimenti in sicurezza del personale: in

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

dettaglio le attività di Formazione del Personale:

Anno 2016 – Corso Sicurezza sul Lavoro - Addetti antincendio - Addetti Primo soccorso EDIZIONE 2

- 54 azioni formative - 484 dipendenti coinvolti
- 133 primo soccorso – 132 antincendio

Anno 2017 – Corso Privacy

- 5 azioni formative – 90 dipendenti coinvolti

Anno 2016/2017 – Corso Sicurezza sul Lavoro - Addetti antincendio - Addetti Primo soccorso ED. 3

- 18 azioni formative - 186 dipendenti coinvolti

Anno 2019 - APPROCCIO AL QUALITY MANAGEMENT IN SANITASERVICE ASL TA

- 42 azioni formative – 756 dipendenti coinvolti
- Da aprile 2019 a gennaio 2020

In programmazione :

- Privacy;
- Sicurezza sul Lavoro - Addetti antincendio - Addetti Primo soccorso - EDIZIONE 4;
- Procedure di pulizia/sanificazione ed utilizzo dei prodotti detergenti.

La Società al 31.12.2019 conta n. 858 dipendenti come di seguito dettagliato:

Categoria	Anno 2018	Anno 2019	variazioni	FULL TIME
A	18	22	+4	6
A1	80	78	-2	76
A2	750	741	-9	732
B1	5	5	-	4
C	4	1	-3	1
C1	1	4	+3	3
D		1	+1	1
TOTALE	858	852	-6	823

Dati sulla produttività

Le assenze per malattia si attestano nel corso del 2019 al 4,4 % con un leggero spostamento rispetto al dato del precedente anno di + 0,1% ed ancora inferiore rispetto al 4,6% dell'esercizio 2016. L'azienda, per la verifica di queste ultime, si è avvalsa degli accertamenti del medico fiscale.

A seguito di accordo con le OO.SS. dal mese di giugno del 2019 si è provveduto a non retribuire le ore di Assenze Ingiustificate con i Permessi Personali che potranno essere utilizzati, come prevede il CCNL, nel limite di 36 ore annuo con l'indicazione del giorno del recupero. Pertanto le ore di Assenza Ingiustificata del 2019 ammontano a 9.029, pari al 29,18% del totale delle ore di Assenza.

Eccellente risulta la produttività della struttura di coordinamento.

Il dato relativo all'assenteismo per infortuni sul lavoro si attesta sul 0,5% in riduzione del -0,2% rispetto al precedente esercizio in cui si era attestato allo 0,7%. Il fenomeno risulta essere di difficile correlazione con i fattori di rischio derivanti dal processo produttivo ciò anche a seguito del costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi. Nel verificare la casistica degli incidenti occorsi, si rileva che la maggior quota degli stessi dà luogo a brevi periodi di astensione e molto spesso sono ascrivibili a circostanze e cause accidentali.

Nel corso dell'esercizio è proseguita una intensa attività di formazione a favore dei dipendenti e di dotazione degli opportuni dispositivi di sicurezza (guanti anallergici, calzature, guanti per facchinaggio) oltre al rinnovo delle divise aziendali in dotazione del personale. Di rilievo è il percorso formativo avviato nel primo trimestre 2019 approvato dalla Regione Puglia ed attuato con fondi FSE "Orientamento al Quality Management". L'esperienza formativa consentirà di far crescere in consapevolezza di ruolo il personale ausiliario al fine di

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

una sua più organica integrazione con il sistema sanitario di cui si è struttura strumentale fondamentale e strategica insieme a contenuti sulla privacy e sul modello organizzativo progettato e da implementare.

Tornando ai dati della produttività, appare evidente che per attrarre il fenomeno ad un maggior controllo e monitoraggio da parte dell'azienda, posta l'estrema parcellizzazione dei luoghi di lavoro, sia necessario strutturare e potenziare il servizio di prevenzione e protezione con addetti professionali e dedicati e, soprattutto, poter beneficiare in termini di organizzazione e gestione del personale, della strutturazione organizzativa prevista dal modello organizzativo aziendale con l'attivazione delle linee di coordinamento, ognuna delle quali supportata da capisquadra, ad una fondamentale esigenza di controllo del personale, di prossimità con lo stesso e, quindi, di immediatezza nell'accertamento anche di fatti ed accadimenti infortunistici. A tal fine a febbraio del 2020 la società ha pubblicato n. 2 avvisi di selezione del personale, per n. 15 Capi Squadra, riservata al personale interno, e n. 40 Pulitori riservata all'esterno, previa approvazione del "Regolamento sul reclutamento del Personale" e del nuovo organigramma aziendale da parte del Socio Unico.

ASSENZE PERSONALE DIPENDENTE anno 2019

VOCI	TOTALE		di cui							
	ore	%	Ausiliari		Pulitori		Ufficio		Coordinatori	
			ore	%	ore	%	ore	%	ore	%
TOTALE ORE LAVORABILI	1.575.817	100	1.169.691	100	390.748	100	9.744	100	5.634	100
TOTALE ORE DI ASSENZA	317.402	20%	239.212	20%	75.857	19%	1.461	15%	872	15%
di cui:										
- LEGGE 104/92	18.626	1,2%	15.502	1,3%	3.124	0,8%	0	0,0%	0	0,0%
- MALATTIA	68.723	4,4%	52.668	4,5%	15.473	4,0%	222	2,3%	360	6,4%
- MATERNITA'+ALLATTAM.TO	3.399	0,2%	1.940	0,2%	1.459	0,4%	0	0,0%	0	0,0%
- INFORTUNI	7.374	0,5%	4.190	0,4%	3.184	0,8%	0	0,0%	0	0,0%
- FERIE	169.705	10,8%	128.052	10,9%	40.212	10,3%	1.033	10,6%	408	7,2%
- CONG.PAR. FINO 2 A.	5.908	0,4%	4.504	0,4%	1.404	0,4%	0	0,0%	0	0,0%
- ASPETTATIVA	1.970	0,1%	486	0,0%	1.484	0,4%	0	0,0%	0	0,0%
- RECUPERO FESTIVITA'	10.750	0,7%	8.348	0,7%	2.306	0,6%	66	0,7%	30	0,5%
- ASSENZE VARIE (*)	30.947	2,0%	23.521	2,0%	7.212	1,8%	141	1,4%	74	1,3%

TABELLA ORE LAVORATE: evidenzia la ripartizione delle ore lavorate tra ordinarie e straordinarie e, nell'ambito delle due tipologie principali, la suddivisione in base al giorno od alla fascia oraria.

ORE LAVORATE anno 2019					
causale	ore lav. ordinarie	% su Tot. Ore lav. ordinarie	ore lav. Straordinario	% su tot. Ore straordinario	% su monte ore teorico
Lavoro ordinario diurno	1.121.836,31	89,4%			71,2%
Lavoro ordinario notturno	62.819,03	5,0%			4,0%
Lavoro festivo diurno	58.947,15	4,7%			3,7%
Lavoro festivo notturno	10.851,55	0,9%			0,7%
Straordinario autorizzato diurno			34.679,10	86,8%	2,2%
Straordinario autorizzato notturno			3.260,78	8,2%	0,2%
Straordinario autorizzato fest. nott.			491,48	1,2%	0,0%
Straordinario autorizzato fest. diu.			1.543,23	3,9%	0,1%
Totale	1.254.454,05	100,0%	39.974,60	100,0%	82,1%
monte ore teorico 2019	1.575.817				

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE
Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

DETTAGLIO DELLE ORE DI ASSENZE

(*) Le ASSENZE VARIE comprendono i seguenti codici:

codice	tot. Ore
AI - Assenze ingiustificate	9.029
C5 - cong. p.figlio 3-8 anni	84
CF - cong.mal.figlio < 3	66
CM - Congedo Matr. C/Azie	380
CO - CongObblPadre L92/12	13
CT - Cure termali	60
CP - Corso professionale	1.234
DS - Donazione sangue	43
EL - perm. Cariche elettive	203
ES - Sostentimento esami	30
FP - Festività patronale	25
GP - giudice popolare	468
I1 - impegno politico	106
IP - Impegno politico	254
P3 - permesso ART.31 3GG	276
PA - Permesso assemblee	62
PL - permesso lutto	2.316
PM - perm-mens.lav.hand	16
PP - Permessi personali	321
PS - Permessi sindacali	9.586
PU - Permessi ufficio	411
RC - Recupero	549
RX - Rischio radiazioni	72
SA - Sospensione arresto	2214
SC - Sciopero	18
SP - permesso straordinar	2999
ST - Permessi studio	115
Totale	30.947

Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole.

Nel corso dell'esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree, per un totale nuove acquisizioni pari a € 985:

Immobilizzazioni	Acquisizioni dell'esercizio
Attrezzature industriali e commerciali	902
Altri beni	83

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che la società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle:

La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del gruppo

Società	Debiti finanziari	Crediti finanziari	Crediti comm.li	Debiti comm.li	Vendite	Acquisti
ASL TARANTO	1.081.352	-----	2.031.475	2.883	23.542.367	10.523
Totale						

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La società non possiede direttamente o indirettamente azioni proprie o azioni di società controllanti.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile, si dà atto che la società non ha fatto alcun ricorso a strumenti finanziari né al mercato del credito e che pertanto nullo risulta il rischio di credito e quello di liquidità. Non si rileva inoltre alcun rischio di mercato.

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel corso del primo trimestre del 2020 la gestione si è svolta in piena continuità con l'esercizio chiuso al 31.12.2019 e in tal senso si prevede possa svolgersi l'intero esercizio, non individuandosi al momento elementi interni di criticità nella gestione, né minacce dall'analisi del contesto generale.

La positiva valutazione di Asl Taranto per l'azione strumentale compiuta in questi anni da parte della Società *in-house* ha portato il Socio Unico ad assegnare alla società nuovi servizi nel corso del 2018 considerando la società controllata come un prezioso strumento per l'attuazione delle più produttive ed economiche politiche di gestione dei diversi servizi strumentali alla propria attività "core". Inoltre nel corso dell'esercizio 2019 l'Asl Taranto ha richiesto alla Sanitaservice Asl Ta Srl la predisposizione del *Business Plan* propedeutico all'internalizzazione delle attività di gestione del Centro Unico di Prenotazione e di supporto alle attività amministrative aziendali che, in attesa di disposizioni regionali, non si sono ancora concretizzate.

Garantita la continuità da queste solide basi, non si individuano elementi di criticità nella evoluzione prevedibile della gestione che, sulla base dei dati noti ad oggi, non risentirà degli effetti determinati dalla Epidemia Sanitaria COVID-19. Del resto non possono non rappresentare un elemento di favore i dati relativi all'andamento e alla struttura dei costi di gestione che hanno conosciuto, soprattutto per il costo del personale, un rilevante decremento. La società nell'ultimo quadriennio ha saputo fare propri i programmi di economicità rispondendo a importanti riduzioni dei corrispettivi (*spending review*) e riuscendo comunque a rispettare obiettivi di costo generale dei servizi (*pulizie*) di cui poter dimostrare l'economicità e convenienza rispetto a soluzioni di acquisizioni alternative, con la capacità di garantire comunque il rispetto dei tetti di costo proseguendo con una politica di stabilizzazione del personale (*passaggio a full time di tutti i lavoratori*).

Peraltro va segnalato che il 31 luglio 2019 è scaduto il disciplinare di servizio approvato con delibera del Direttore Generale dell'Asl Taranto n.1544 del 23/10/2015, la cui validità è stata prorogata al 30/06/2020 con Deliberazione del Direttore Generale n. 516/2020. L'importante strumento di disciplina del servizio e di regolazione dei rapporti tra Asl Taranto e Sanitaservice Asl Taranto, dovrà essere preceduto da un aggiornamento della pianificazione che dovrebbe muoversi nel senso di una graduale ma continua integrazione dei servizi e in una logica di unitarietà aziendale. Di ciò riporta importante riferimento anche la

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

stessa delibera di riaffidamento del servizio di pulizia alla Società *in house* da parte dell'ASL TA che, nella narrativa, oltre a dimostrare l'economicità dell'affidamento dato dai livelli di costo della commessa "Pulizie" rispetto alle alternative del mercato, dimostra l'ottimale impiego delle risorse pubbliche rammentando *"come durante l'anno 2015 l'espletamento a regime dei servizi affidati alla Sanitaservice - e contestualmente alla sottoscrizione del Disciplinare di Servizio avvenuta in data 23/10/2015 che ne ha consentito la definizione e puntualizzazione - l'azienda abbia potuto completare l'organizzazione ed espletamento del servizio di ausiliario in alcune specifiche attività legate al trattamento dei ROT, piuttosto che alla consegna in reparto di farmaci e dispositivi medici (in particolare per le necessità del SS. Annunziata) concretamente evitando interferenze con i servizi svolti in appalto da altri operatori; inoltre, sempre nella medesima ottica, l'Azienda ha potuto - giusta Deliberazione D.G. n.166 del 02/04/2015 - sopprimere il servizio di traslochi affidato in esterno a ditta appaltatrice e valorizzare le attività della Sanitaservice, così come esattamente richiamate all'art.5.2.4.2 del Disciplinare di Servizio: soluzione che per il solo anno 2015 ha consentito all'Asl di ottenere un risparmio di spesa pari ad Euro 52.962,67."*

Da quanto quindi esposto si può concludere nel prevedere ragionevolmente una evoluzione positiva della gestione, necessitandosi al più, al rinnovo del disciplinare di servizio, ma soprattutto del sottostante Business Pian, una più generale analisi sugli effettivi perimetri di operatività delle commesse, sempre più integrate così come è logico in una dimensione unitaria di servizio.

Rivalutazione dei beni dell'impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008

La vostra società non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa di cui alla L. 342/2000.

Al termine della presente relazione intendo ringraziare vivamente il Socio Unico per la fiducia accordata invitando ad approvare il bilancio così come presentato.

Taranto, 14 aprile 2020

Amministratore Unico
Vito Santoro

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.

Il sottoscritto Dott. SANTORO Vito, 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.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE
Codice fiscale: 02775310739

SANITASERVICE ASL TA SRL UNIPERSONALE

Sede legale: Viale Virgilio 31, Taranto

Iscritta al registro delle imprese di Taranto

Iscritta al R.E.A. di Taranto al n. 168878

Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato

Codice fiscale 02775310739

RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI (ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO AL 31.12.2019)

Al Socio Unico della società SANITASERVICEASLTA S.r.l. UNIPERSONALE

Premessa

Il sindaco unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società SANITASERVICEASLTA S.r.l. UNIPERSONALE, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio

Responsabilità dell'amministratore unico e del sindaco unico per il bilancio d'esercizio

L'amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio.

Il *sindaco unico* ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio;
- ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'amministratore unico del presupposto della continuità aziendale; valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso,

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE
Codice fiscale: 02775310739

inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

L'amministratore unico della SANITASERVICEASLTA S.r.l. UNIPERSONALE è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della SANITASERVICEASLTA S.r.l. UNIPERSONALE al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della SANITASERVICEASLTA S.r.l. UNIPERSONALE al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della SANITASERVICEASLTA S.r.l. UNIPERSONALE al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs.27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Ho partecipato alle assemblee dei soci e mi sono incontrato con l'amministratore unico e, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Ho acquisito dall'amministratore unico anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

Ho acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, amministrativo e contabile che si avvale di professionista terzo per l'elaborazione e redazione dei documenti contabili con cui si è avuto ampio scambio di valutazioni.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE

Codice fiscale: 02775310739

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal sindaco unico pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a mia conoscenza, l'amministratore, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.,

L'amministratore ha apportato alcune riclassificazioni al bilancio d'esercizio 2018 per fini comparativi alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico relative ai crediti verso controllanti, debiti verso controllanti, ai costi per servizi e al costo del personale, di tale riclassificazione ne ha dato menzione in nota integrativa.

Il Socio unico ha rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c. per il deposito della presente relazione unitaria, sollevandoci da qualsiasi contestazione.

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta il sindaco unico propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dall'amministratore.

Il sindaco unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'amministratore in nota integrativa.

MASSAFRA 29.04.2020

II SINDACO UNICO
LUIGI SENISE

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.

Il sottoscritto Dott. SANTORO Vito, 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.