

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di ASL TARANTO Società unipersonale

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

Rendiconto finanziario al 31/12/2022

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

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

Taranto, 16/04/2023

Amministratore Unico
Maria Rosa DI LEO