

**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.

**Bilancio al 31/12/2017**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		422
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	6.191	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	-----	-----
	6.191	422
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.103	1.250
2) Impianti e macchinario	7.234	8.840
3) Attrezzature industriali e commerciali	64.362	77.365
4) Altri beni	6.399	7.952
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	-----	-----
	79.098	95.407
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
	-----	-----
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	-----	-----
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	-----	-----
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	-----	-----
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>85.289</b>	<b>95.829</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		51.272	17.422
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		51.272	17.422

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	2.036.485		2.016.553
- oltre l'esercizio			
		2.036.485	2.016.553
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	351.230		236.776
- oltre l'esercizio			63.871
		351.230	300.647
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	126.634		124.410
- oltre l'esercizio			
		126.634	124.410
		2.514.349	2.441.610

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

	3.384.036	3.246.884
	29	14
	<u>3.384.065</u>	<u>3.246.898</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>5.949.686</b>	<b>5.705.930</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>184</b>	<b>428</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>6.035.159</b>	<b>5.802.187</b>

**Stato patrimoniale passivo**

**31/12/2017**

**31/12/2016**

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	100.000	100.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	20.000	20.000
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	5.842	5.842
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.  
124/1993  
Riserva non distribuibile ex art. 2426  
Riserva per conversione EURO  
Riserva da condono  
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  
Altre ...

	1	(1)
	1	(1)
	5.843	5.841

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

79.081

25.508

IX. Perdita d'esercizio

()

()

Acconti su dividendi

()

()

Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

**Totale patrimonio netto**

**204.924**

**151.349**

#### B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

929.408

605.309

**Totale fondi per rischi e oneri**

**929.408**

**605.309**

#### C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

**415**

**7.839**

#### D) Debiti

1) *Obbligazioni*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2) *Obbligazioni convertibili*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3) *Verso soci per finanziamenti*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4) *Verso banche*

- entro l'esercizio

59

- oltre l'esercizio

\_\_\_\_\_

59

5) <i>Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
6) <i>Acconti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) <i>Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	128.451		108.395
- oltre l'esercizio			
		128.451	108.395
8) <i>Rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) <i>Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) <i>Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) <i>Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11 bis <i>Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) <i>Tributari</i>			
- entro l'esercizio	340.678		423.391
- oltre l'esercizio			
		340.678	423.391
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	1.094.195		1.122.851
- oltre l'esercizio			
		1.094.195	1.122.851
14) <i>Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	3.337.029		3.383.053
- oltre l'esercizio			
		3.337.029	3.383.053
<b>Totale debiti</b>		<b>4.900.412</b>	<b>5.037.690</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
<b>Totale passivo</b>		<b>6.035.159</b>	<b>5.802.187</b>

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	23.307.127	23.298.722
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	81.173	29.799
b) Contributi in conto esercizio		
	81.173	29.799
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>23.388.300</b>	<b>23.328.521</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	204.255	233.622
7) Per servizi	229.734	252.403
8) Per godimento di beni di terzi	12.333	9.386
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	16.280.388	15.896.243
b) Oneri sociali	4.807.877	4.706.944
c) Trattamento di fine rapporto	1.167.638	1.149.265
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	2.749	
	22.258.652	21.752.452
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	875	211
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	28.399	39.944
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	29.274	40.155
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(33.849)	227
12) Accantonamento per rischi	337.385	605.309
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	60.713	63.721
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>23.098.497</b>	<b>22.957.275</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>289.803</b>	<b>371.246</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	_____	_____
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ...	_____	_____
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	_____	_____
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	18.391	17.569
		<u>18.391</u>
17 bis) Utili e perdite su cambi		17.569
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(18.391)</b>
		<b>(17.569)</b>

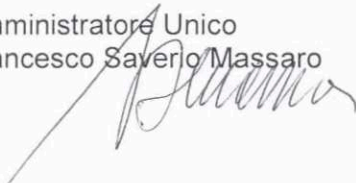
#### D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

<b>18) Rivalutazioni</b>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	_____	_____
<b>19) Svalutazioni</b>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	_____	_____

**Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)**

		<b>271.412</b>	<b>353.677</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	192.331		328.169
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		192.331	328.169
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>79.081</b>	<b>25.508</b>

Amministratore Unico  
 Francesco Saverio Massaro



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 MASSARO Francesco Saverio, 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, la sottoscritta 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.