

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.

Rendiconto finanziario al 31/12/2017

Descrizione	esercizio 31/12/2017	esercizio 31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	79.081	25.508
Imposte sul reddito	192.331	328.169
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	18.391	17.569
(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	289.803	371.246
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	348.936	605.309
Ammortamenti delle immobilizzazioni	29.274	40.155
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	378.210	645.464
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	668.013	1.016.710
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(33.849)	228
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(19.932)	1.694.236
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	20.056	(64.446)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	244	(289)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(210.200)	1.168.266
Totale variazioni del capitale circolante netto	(243.681)	2.797.995
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	424.332	3.814.705
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(18.391)	(17.569)
(Imposte sul reddito pagate)	(192.331)	(328.169)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(32.260)	(3.035)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(242.982)	(348.773)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	181.350	3.465.932
---	---------	-----------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(12.090)	(12.834)
Disinvestimenti	(12.090)	(12.834)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(6.644)	(6.644)
Disinvestimenti	(6.644)	
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)	(18.734)	(12.834)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**Mezzi di terzi**

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	59	(145)
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)	(25.508)	(764.710)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(25.449)	(764.855)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	137.167	2.688.243
---	----------------	------------------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.246.884	558.634
Assegni		
Danaro e valori in cassa	14	21
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.246.898	558.655
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.384.036	3.246.884
Assegni		
Danaro e valori in cassa	29	14
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.384.065	3.246.898

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 Dott. 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, 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.