

SANITASERVICE ASL LE SRL UNIPERSONALE

Sede in: VIA MIGLIETTA 5, 73100 LECCE (LE)
Codice fiscale: 04305080758
Numero REA: LE 280792
Partita IVA: 04305080758
Capitale sociale: Euro 100.000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON UNICO SOCIO
Settore attività prevalente (ATECO): 812100

Società in liquidazione: No
Società con socio unico: Sì
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: Sì
Denominazione società/ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Appartenenza a un gruppo: No

BILANCIO al 31/12/2022

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	al 31/12/2022	al 31/12/2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di sviluppo	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	5.993	-
Totale immobilizzazioni immateriali	5.993	-
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	4.371	6.507
3) attrezzature industriali e commerciali	339.917	399.162
4) altri beni	1.807.631	175.276
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	2.151.919	580.945
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	-	-
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso altri	-	-
Totale crediti	-	-
3) altri titoli	-	-
4) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	2.157.912	580.945
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	589.839	511.809
5) acconti	-	-
Totale rimanenze	589.839	511.809

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	-	-
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso clienti	-	-
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.458.652	3.906.620
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	3.458.652	3.906.620
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	492.637	621.272
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti tributari	492.637	621.272
5-ter) imposte anticipate	-	-
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.100	65.067
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso altri	2.100	65.067
Totale crediti	3.953.389	4.592.959
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	-	-
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	7.268.364	6.288.207
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	227	-
Totale disponibilità liquide	7.268.591	6.288.207
Totale attivo circolante (C)	11.811.819	11.392.975
D) Ratei e risconti	25.149	-
Totale attivo	13.994.880	11.973.920
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	20.000	20.000
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	3.177.208	1.473.463
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 congruaglio utili in corso	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	3.177.208	1.473.463
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	30.032	1.703.746
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto	3.327.240	3.297.209
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) altri	3.242.872	1.245.911
Totale fondi per rischi ed oneri	3.242.872	1.245.911
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	123	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso banche	123	-
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	778.401	462.722
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	778.401	462.722
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.450.000	1.450.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	1.450.000	1.450.000
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	859.096	1.478.837
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	859.096	1.478.837
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.454.493	1.357.036
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.454.493	1.357.036
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.882.655	2.682.205
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	2.882.655	2.682.205

Totale debiti	7.424.768	7.430.800
E) Ratei e risconti	-	-
Totale passivo	13.994.880	11.973.920

Conto economico

	al 31/12/2022	al 31/12/2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	42.327.845	37.274.245
2) variazioni 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) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	44.621	20.140
Totale altri ricavi e proventi	44.621	20.140
Totale valore della produzione	42.372.466	37.294.385
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	385.124	744.663
7) per servizi	2.113.494	1.428.590
8) per godimento di beni di terzi	475.423	310.670
9) per il personale		
a) salari e stipendi	25.716.661	24.348.396
b) oneri sociali	6.879.467	5.915.686
c) trattamento di fine rapporto	3.862.781	1.530.260
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	1.567.505	50.000
Totale costi per il personale	38.026.414	31.844.342
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.997	1.767
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	338.899	129.185
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	341.896	130.952
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-78.030	-180.957
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	116.757	142.451
Totale costi della produzione	41.381.078	34.420.711
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	991.388	2.873.674
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
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 imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	27.851	21.988
Totale proventi diversi dai precedenti	27.851	21.988
Totale altri proventi finanziari	27.851	21.988
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	-	-

verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	37.878
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	37.878
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	27.851	-15.890
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni		
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	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.019.239	2.857.784
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	989.207	1.154.038
imposte relative a esercizi precedenti	-	-
imposte differite e anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	989.207	1.154.038
21) Utile (perdita) dell'esercizio	30.032	1.703.746

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Esercizio corrente	Esercizio precedente
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	30.032	1.703.746
Imposte sul reddito	989.207	1.154.038
Interessi passivi/(attivi)		15.890
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.567.505	1.530.260
Ammortamenti delle immobilizzazioni	341.896	130.951
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-78.030	-180.957
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	447.968	327.217
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	315.679	88.121
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-25.149	
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-130.232	788.013
Totale variazioni del capitale circolante netto	530.236	
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		-15.890
(Imposte sul reddito pagate)		-341.281
(Utilizzo dei fondi)		-1.234.349
Totale altre rettifiche		-1.591.520
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.469.669	
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-1.480.418	164.556
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-8.990	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-1.489.408	164.556
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	123	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	123	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	980.384	3.801.203
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	6.288.207	2.482.296
Danaro e valori in cassa		4.711
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	7.268.364	6.288.207
Danaro e valori in cassa	227	
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	7.268.591	6.288.207

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2022

Parte iniziale

Principi di redazione

Il bilancio di esercizio è stato predisposto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrati, laddove mancanti, dai corretti principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il bilancio dell'esercizio 2022 è costituito dallo Stato Patrimoniale (redatto in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis C.C.), dal Conto Economico (redatto in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425-bis C.C.) e dalla presente Nota Integrativa, ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione di cui all'art. 2428 C.C. e dal rendiconto finanziario. Nella redazione del bilancio si è tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015.

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente all'esercizio precedente.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2022 non sono stati modificati rispetto a quelli impiegati per l'esercizio precedente, con particolare riguardo alle valutazioni delle poste attive e passive e in continuità con i principi adottati nel bilancio del periodo chiuso al 31 dicembre 2021.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Ai sensi dell'art. 2086 del c.c. la Società è dotata di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

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

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

Struttura Operativa

La struttura operativa aziendale al 31/12/2022 è formata da n. 1264 unità, di cui n. 1247 assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e n. 17 con contratto di lavoro part-time.

Il personale è inquadrato nel modo seguente:

LIVELLO	N. DIPENDENTI
E2	4
E1	1
DS	11
D	2
C4	2
C1	183 (DI CUI N. 6 PART TIME)
C	41
B2	112 (DI CUI N. 1 PART TIME)
B3	32
B	25
A2	586 (DI CUI N. 8 PART TIME)
A1	221 (DI CUI N. 2 PART TIME)
A	44
TOTALE	1.264

Nel corso dell'esercizio 2022, sono state autorizzate da ASL Lecce 3.473,06 ore aggiuntive per un valore pari a euro 59.048,28, tutte riferibili al servizio di pulizia / ausiliario.

Criteria di valutazione applicati

L'applicazione delle disposizioni dettate dagli artt. 2423 bis e seguenti del C.C. non ha comportato alcuna incompatibilità con il criterio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell'esercizio.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità aziendale.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt.2423, comma 4 e 2423 bis del C.C.

Non è stata effettuata alcuna rivalutazione dei cespiti iscritti in bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono quelli dettati dall'art.2426 del C.C. e, ove la legge non ha disposto in modo specifico, sono stati integrati da quelli dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Qui di seguito si espongono i criteri di valutazione più significativi adottati.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale al costo storico di acquisto e sono rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Gli ammortamenti imputati al conto economico sono calcolati in modo sistematico e costante tenendo conto della vita utile economico – tecnica dei cespiti, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote previste dal D.M. 30.12.1988, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione dei beni, in ragione del loro minore utilizzo.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritte al costo, al netto delle quote di ammortamento, sono calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle stesse.

RIMANENZE

La valutazione delle rimanenze finali di magazzino, costituite prevalentemente da materiale di consumo destinato alle attività di pulizie, è stata effettuata a costo specifico.

CREDITI

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non si è proceduto ad alcuna svalutazione né alla costituzione di alcun fondo per rischi su crediti, in quanto l'attività svolta dalla Società è resa unicamente nei confronti del socio unico ASL LE, il quale ha da sempre onorato con regolarità i pagamenti dovuti per tutti i servizi goduti.

DEBITI

Sono rilevati al valore nominale.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono iscritte al valore nominale.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Rappresenta il debito maturato nei confronti del personale dipendente in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sono state determinate in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte nella voce "debiti tributari".

COSTI E RICAVI

I costi sono stati imputati al conto economico secondo il criterio della competenza economica e nel rispetto del principio della prudenza.

I ricavi sono riconosciuti in base alla competenza economica.

Attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	3.036	5.300	8.336
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.036	5.300	8.336
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio		2.997	2.997
Altre variazioni		8.990	8.990
Totale variazioni		5.993	5.993
Valore di fine esercizio			
Costo	3.036	14.290	17.326
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.036	8.297	11.333
Valore di bilancio		5.993	5.993

Nell'anno 2022 è stato acquistato un software per la gestione delle attività formative e del medico competente, per un costo pari a €. 8.990,00.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	13.009	734.793	288.618	1.036.420
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	6.502	335.631	113.342	455.475
Valore di bilancio	6.507	399.162	175.276	580.945
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	2.136	93.145	243.618	338.899
Altre variazioni		33.900	1.875.973	1.909.873
Totale variazioni	-2.136	-59.245	1.632.355	1.570.974
Valore di fine esercizio				
Costo	13.009	768.693	2.164.591	2.946.293
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.638	428.776	356.960	794.374
Valore di bilancio	4.371	339.917	1.807.631	2.151.919

Nell'anno 2022 sono state acquistate le seguenti immobilizzazioni:

- n. 60 Doblo', n. 2 furgoni Crafter e 16 furgoni MCA, per un costo complessivo pari a €. 1.466.447;
- n. 9 veicoli speciali Ford Focus Busines Hybrid, per un costo complessivo di €. 398.136;
- n. 5 attrezzature IT-VE10273 TUNNEL MODELLO IGEA, per un costo complessivo di €. 33.900;
- mobili, per un totale complessivo di €. 10.070.

Attivo circolante**Rimanenze****Analisi delle variazioni delle rimanenze**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci	511.809	78.030	589.839
Totale rimanenze	511.809	78.030	589.839

Crediti iscritti nell'attivo circolante**Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante****Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	3.906.620	-447.968	3.458.652	3.458.652
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	621.272	-128.635	492.637	492.637
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	65.067	-62.967	2.100	2.100
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	4.592.959	-639.570	3.953.389	3.953.389

Crediti v/controllanti

	Importo
Credito v/ASL	3.458.652
Totale	3.458.652

Il credito v/ ASL LE, quale unica committente, è stato riscosso per €. 3.458.652 in data 17/01/2023.

I crediti tributari sono così distinti

Erario c/IVA	237.044
Trattamento integrativo	42.329
Crediti per IRPEF	32.900
Bonus Sanificazione	14.009
Credito Ires	52.535
Credito Irap	113.820
Totale	492.637

Il credito IVA scaturisce dalla contabilizzazione delle fatture emesse alla Società da professionisti.

I crediti v/ altri sono così distinti

Note Credito da Fornitori	2.100
Totale	2.100

Disponibilità liquide**Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide**

	Depositi bancari e postali	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	6.288.207		6.288.207
Variazione nell'esercizio	980.157	227	980.384
Valore di fine esercizio	7.268.364	227	7.268.591

Il conto "depositi bancari" è movimentato:

- dal c.c. n.3794854, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Lecce per un importo pari a € 5.679.228
- dal c.c. cassa economale n.731704, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Lecce per un importo pari a € 14.039.
- da un c/c n.00010799464, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena per un importo pari a € 50,00;
- dal conto vincolato nominativo n. 003707033, acceso presso la BCC, filiale di Leverano per un importo pari a € 1.575.048.

Ratei e risconti attivi**Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi**

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	25.149	25.149
Totale ratei e risconti attivi	25.149	25.149

I risconti attivi scaturiscono dal sostenimento dei costi sostenuti in via anticipata per le spese di assicurazione degli automezzi.

Passivo e Patrimonio Netto**Patrimonio netto****Variazioni nelle voci di patrimonio netto**

Descrizione	Saldo 31/12/2021	Decrementi	Incrementi	Saldo 31/12/2022
Capitale	100.000			100.000
Riserva da sovrapprezzo quote				
Riserve di rivalutazione				
Riserva legale	20.000			20.000
Riserve statutarie				
Altre riserve:				
Riserva straordinaria	1.473.463		1.703.745	3.177.208
Totale Altre riserve	1.473.463		1.703.745	3.177.208
Utili (perdite) portati a nuovo	1.703.746	1.673.714		30.032
Utile (perdita) d'esercizio				
Totale	3.297.209	1.673.714	1.703.745	3.327.240

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto**Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto**

	Importo
Capitale	100.000
Riserva legale	20.000
Altre riserve	
Riserva straordinaria	3.177.208
Totale altre riserve	3.177.208
Totale	3.297.208

Fondi per rischi e oneri**Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri**

	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				1.245.911	1.245.911
Variazioni nell'esercizio					
Accantonamento nell'esercizio	0	0	0	1.996.962	1.996.962
Utilizzo nell'esercizio	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	0	0
Valore di fine esercizio				3.242.872	3.242.872

L'accantonamento dell'esercizio 2022 risulta iscritto per euro 429.457,00 (spese legali e notarili) nella voce di conto economico pertinente - Spese per servizi B) 7) - e per euro 1.567.505,00 nella voce di conto economico pertinente - altri costi del personale - B) 9) e) - ciò in applicazione del OIC 31 per cui gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi. Nel dettaglio, sulla base delle informazioni fornite dai legali che curano i contenziosi pendenti alla data del 31/12/2022 in materia civile, amministrativa e di lavoro in cui è parte la Società, si è ritenuto opportuno, ai fini prudenziali, integrare per ulteriori euro 429.457,00 il preesistente "fondo per contenziosi in essere", al fine di tener conto degli oneri connessi con le spese legali, di difesa e di controparte nonché delle richieste risarcitorie. Per tale accantonamento, in ossequio alla normativa fiscale vigente (artt. 107 e 109 TUIR), si è proceduto ad integrale variazione in aumento in sede di determinazione delle imposte dell'esercizio.

Come sopra riferito è stato effettuato un ulteriore accantonamento per euro 1.567.505,00 per far fronte a future uscite in merito all'utilizzo della c.d. "decontribuzione sud" prevista dall'art. 27 del d.l. 20 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 e poi dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021). Detta agevolazione, che consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30%, è stata riconosciuta inizialmente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, poi estesa sino al 2029, anche se dal 2026 con percentuali ridotte. La società, a fronte di un massimale di €. 2.800.000, ha usufruito negli esercizi 2020-2022 (a tutto il 31/12/2022) di una decontribuzione pari a euro 4.367.504,63. Pertanto è risultato necessario accantonare nel fondo oneri del bilancio d'esercizio 2022 l'eccedenza pari ad euro 1.567.504,63. Anche per tale accantonamento, in ossequio alla normativa fiscale vigente (artt. 107 e 109 TUIR), si è proceduto ad integrale variazione in aumento in sede di determinazione delle imposte dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	0
Accantonamento nell'esercizio	3.862.781
Variazioni nell'esercizio	-3.862.781
Valore a fine esercizio	0

Il TFR non è trattenuto nella Società ma è versato per intero al Fondo tesoreria INPS ovvero ad altri Fondi di previdenza complementari.

Debiti**Variazioni e scadenza dei debiti****Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche		123	123	123
Debiti verso fornitori	462.722	315.679	778.401	778.401
Debiti verso controllanti	1.450.000		1.450.000	1.450.000
Debiti tributari	1.478.837	-619.741	859.096	859.096
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.357.036	97.457	1.454.493	1.454.493
Altri debiti	2.682.205	200.450	2.882.655	2.882.655
Totale debiti	7.430.800	-6.032	7.424.768	7.424.768

Debiti tributari	Importo
Erario c/rit. IRPEF dipendenti	719.008
Erario c/rit. IRPEF lav. Autonomi	15.464
Ritenute fiscali su TFR	17.252
Erario c/ritenute 1004	471
Ritenute per addizionale comunale	600
Ritenute per addizionale regionale	1.267
Debiti v/Erario per imposta sost.	105.034
Totale	859.096

Le ritenute nei confronti dei lavoratori dipendenti, le ritenute per addizionali comunali e regionali, sulle collaborazioni e sul TFR risultano tutte tempestivamente versate entro il 17 gennaio 2023. Il debito per imposta sostitutiva risulta tempestivamente versato in data 16 febbraio 2023.

Debiti v/istituti previdenziali	Importo
Debiti v/INAIL	8.038
Debiti v/Inps	1.443.828
Rit. Prev. art.2 L.335/95	2.627
Totale	1.454.493

I debiti v/istituti previdenziali risultano integralmente e tempestivamente versati entro le date previste del 17 gennaio e del 16 febbraio 2023.

Debiti v/controllanti	Importo
Debito v/ASL	1.450.000
Totale	1.450.000

Il debito verso ASL Lecce riguarda gli utili 2018 e 2019 di cui, in sede approvazione dei relativi bilanci, era stata deliberata la parziale distribuzione in favore dell'unico socio, per importi attualmente ammontanti ad € 1.450.000,00 e a tutt'oggi non ancora erogati.

Altri Debiti

	Importo
Debiti per ferie personale maturate	252.288
Personale c/ retribuzioni	1.820.155
Note credito da emettere	396.798
Creditori diversi	18.091
Amministratori c/ competenze	6.153
Debiti per rateo premio pers. dip.	178.721
Fondo complementare TFR	10.402
Ritenute sindacali	47.283
Cessione 1/5 stipendio	152.764
Totale	2.882.655

La voce "Altri debiti" comprende, tra l'altro, i debiti verso il personale dipendente, pari ad Euro 1.820.155. La somma è stata versata in data 09, 11 e 13 gennaio 2023 e in data 17 febbraio 2023.

Conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività

	Categoria di attività	Valore esercizio corrente
	Servizio pulizie	21.932.071
	Assistenza hardware e software	767.520
	Attività di data entry	5.810.316
	Servizio portierato e ausiliar	6.749.870
	Manutenzione del verde	666.996
	Trasporti in house	4.328.143
	Trasporti sanitari 118	2.072.929
Totale		42.327.845

I ricavi afferiscono unicamente ai corrispettivi dei servizi erogati in via esclusiva in favore dell'unico socio ASL LECCE.

Altri ricavi e proventi

	Importo
Abbuoni attivi	2.448
Sopravvenienze attive	39.036
Altri ricavi imponibili	3.137
Totale	44.621

Nel corso dell'esercizio 2022 sono state accertate sopravvenienze attive per un importo complessivo di €. 39.036,00. Tra queste, €. 28.179,00, si riferiscono alla determinazione definitiva del premio erogato ai dipendenti a luglio 2022 ed euro 10.170,00 riguardano note credito emesse dopo la chiusura del bilancio al 31/12/2022.

Costi della produzione

	Saldo al 31/12/2021	Variazioni	Saldo al 31/12/2022
Materie prime, sussidiarie e merci	744.663	359.257	385.124
Servizi	1.428.590	-684.904	2.113.494
Godimento beni di terzi	310.670	-164.753	475.423
Costi per il personale	31.844.342	-6.182.072	38.026.414
Ammortamenti e svalutazione	130.952	-210.944	341.896
Variazioni rimanenze materie prime, suss.	-180.957	-102.927	-78.030
Oneri diversi di gestione	142.451	25.976	116.757
Totale	34.420.711	-6.960.367	41.381.078

Conto Economico - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

	Saldo al 31/12/2021	Variazioni	Saldo al 31/12/2022
Acquisti di produzione	704.806	-386.588	318.218
Materie prime	0	0	0
Semilavorati	0	0	0
Prodotti finiti	0	0	0
Materiali di consumo	39.857	27.049	66.906
Imballi	0		0
Altri acquisti	0	0	0
Resi, sconti, abbuoni e rettifiche	0	0	0
Totale	744.663	-359.539	385.124

Si riferiscono agli acquisti di prodotti (detersivi, panni, sacchi, dischi abrasivi, detersivi, guanti monouso, bobine, tergovetro, scope, pistole per flaconi) utilizzati per la erogazione dei servizi costituenti oggetto delle attività aziendali.

Conto Economico - Costi per servizi

	Saldo al 31/12/2021	Variazioni	Saldo al 31/12/2022
Abbonamenti	978	1.209	2.187
Servizio di Trasporto Secondario	0	93.477	93.477
Alberghi e ristoranti	2.171	-597	1.574
Assicurazioni autocarri	3.965	37.899	41.864
Assicurazioni diverse	15.321	-13.322	1.999
Assistenza software	0	600	600
Assistenza fattura elettronica	88	-88	0
Canoni di assistenza	10.951	3.354	14.305
Carburanti	90.168	275.693	365.861
Cassa e previdenza	730	-94	636
Cassa e previdenza avvocati	12.765	-581	12.184
Cassa e previdenza ingegneri	5.524	-2.124	3.400
Cassa Prev. Dottori Commercialisti	584	-8	576
Compensi a Collab/lav progetto	2.287	2.615	4.902
Compensi a terzi per servizi	153.124	22.252	175.376

Compenso amministratore	108.486	-34.611	73.875
Compenso Sindaco Unico	9.296	0	9.296
Consulenza contabile e fiscale	31.930	-1.150	30.780
Consulenza da convenzioni	238.612	-94.766	143.846
Consulenza del lavoro	75.180	12.335	87.515
Consulenze professionali	9.880	31.595	41.475
Consulenze servizio protezione e prevenzione	8.550	2.830	11.380
Contributo ENPAM	1.704	-1.704	
Corsi di formazione	7.420	17.501	24.921
Dotazione del personale	5.433	-3.158	2.275
Libri	2.508	-1.643	865
Manutenzione estintori	0	715	715
Manutenzioni ordinarie	0	1.120	1.120
Manutenzione e riparazione su altri beni propri	0	1.721	1.721
Manutenzione e riparazione autocarri	0	11.045	11.045
Manutenzione e riparazione autocarri di terzi	1.051	11.219	12.270
Manutenzione e riparazione automezzi	1.293	-1.293	
Manutenzione varie	11.800	-1.900	9.900
Manutenzione e riparazione impianti e macchine	0	3.012	3.012
Manutenzione verde	9.000	-9.000	
Medicina del lavoro	36.171	3.029	39.200
Oneri INPS amministratore	23.144	-6.069	17.075
Oneri INPS collaboratori	1.692	-736	956
Quote associative	50	-50	
Rimborso spese a professionisti	1.033	-628	405
Rimborso spese amministratore	492	86	578
Servizio legalmail	75	-75	
Sanificazione e lavaggio automezzi	0	12.226	12.226
Servizi internet	1.056	-604	452
Servizi vari deducibili		49	49
Servizio di falconeria	90.540	-54.702	35.838
Smaltimento rifiuti	9.317	-5.745	3.572
Spese auto	232	15.488	15.720
Spese bancarie	1.007	32.473	33.480
Spese di pubblicità	7.384	-6.000	1.384
Spese di rappresentanza	7.085	-6.885	200
Spese di trasferta	692	356	1.048
Spese legali e notarili	211.883	417.390	629.273
Spese part. A convegni	200	-200	
Spese per sicurezza	15.075	-1.310	13.765
Spese postali	157	-28	129
Spese telefoniche	4.697	28.110	32.807

Spese trasferta Sindaco	1.316	1.787	3.103
Spese varie	2.236	-843	1.393
Stampati e materiale pubblicitario	6.731	31.043	37.774
Trasporto sostanze biologiche	150.740	-122.404	28.336
Trasporti e spedizioni	0	82	82
Visite mediche al personale	34.786	-15.089	19.697
Totale	1.428.590	684.904	2.113.494

Conto Economico - Costi per godimento di beni di terzi

	Saldo al 31/12/2021	Variazioni	Saldo al 31/12/2022
Canoni noleggio automezzi	115.694	7.625	123.319
Canoni noleggio	77.738	-9.490	68.248
Noleggio ambulanze soccorso	117.238	66.054	183.292
Canoni di noleggio autovetture	0	100.564	100.564
Totale	310.670	164.753	475.423

Si segnala che la Società non ha sostenuto, nell'esercizio 2022, costi per godimento di immobili (uffici amministrativi e depositi presso i vari presidi) e relative utenze (energia elettrica, guardiania, ecc), in quanto ha utilizzato locali messi gratuitamente a sua disposizione dall'Ente controllante.

I canoni di noleggio automezzi sono relativi all'acquisizione con la formula "a lungo termine" della disponibilità di n. 6 automezzi Fiat Panda 0.9 Twinair natural power, n.2 Fiat Doblò Cargo 1.3 Multijet, 4 Ducato 2.3 Multijet e n. 2 Tipo 1,6 Mjt.

I canoni di noleggio ambulanze soccorso sono relativi a 55 veicoli, 14 veicoli speciali e 4 ambulanze.

Nell'anno 2022 sono state inoltre noleggiati ulteriori 34 veicoli, per il periodo gennaio/maggio 2022.

I canoni di noleggio si riferiscono al noleggio di una fotocopiatrice, di un cassone per il conferimento di rifiuti vegetali e di piattaforme aeree carrate a freddo.

Conto economico - Costi del personale

	Saldo al 31/12/2021	Variazioni	Saldo al 31/12/2022
Salari e stipendi	24.348.396	1.368.265	25.716.661
Oneri sociali	5.915.686	963.781	6.879.467
Trattamento fine rapporto	1.530.260	2.332.521	3.862.781
Altri costi	50.000	1.517.505	1.567.505
Totale	31.844.342	6.182.072	38.026.414

La voce "Altri costi" rappresenta l'accantonamento al fondo rischi far fronte agli oneri connessi con la restituzione della somma di €. 1.567.505 quale differenza tra quanto usufruito a titolo di "decontribuzione sud", nel periodo 2020/2022, pari a euro €. 4.367.504,63 e il massimale spettante, pari a €. 2.800.000.

Caratteristica ben nota e strutturale della Società è quella di essere fortemente *labour intensive*; di conseguenza, i costi del personale si sono incrementati a seguito dell'incremento di forza lavoro registrato nel corso del 2022, nonchè dei ratei di ferie e dei premi maturati nell'anno 2022 e non ancora finanziariamente sostenuti dalla Società.

Si evidenzia che la Società continua ad applicare il CCNL per lavoratori AIOP, da sempre applicato al personale dipendente della Società, nella sua nuova formulazione del 8/10/2020.

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni immateriali

	Saldo al 31/12/2021	Variazioni	Saldo al 31/12/2022
Software	1.767	1.230	2.997
Totale	1.767	1.230	2.997

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali

	Saldo al 31/12/2021	Variazioni	Saldo al 31/12/2022
Impianti e macchinari	1.528	608	2.136
Attrezzature industriali e comm.li	85.155	7.990	93.145
Altri beni materiali	1.187	435	1.622
Mobili e macchine d'ufficio	4.941	331	5.272
Autocarri	15.237	143.738	158.975
Arredamento	15.184	3.259	18.443
Computer	5.953	3.587	9.540
Ammortamento autovetture trasporto secondario	0	49.766	49.766
Totale	129.185	209.714	338.899

Conto Economico - Oneri diversi di gestione

	Saldo al 31/12/2021	Variazioni	Saldo al 31/12/2022
Bollo	2.316	-1.704	612
Vidimazione registri	310	0	310
Cancelleria e stampati	8.643	-2.742	5.901
Arrotondamenti passivi	4.331	161	4.492
Spese CCIAA	1.297	-1.117	180
Spese indeducibili	1.233	15	1.248
Sanzioni e ammende	20.376	-17.005	3.371
Sopravvenienze passive	88.438	-71.793	16.645
Spese penali	5.979	-819	5.160
Tassa possesso autocarri	0	2.924	2.924
Imposta di registro	9.400	-6.474	2.926
Diritti deposito bilancio	128	-1	127
Valori bollati	0	1.296	1.296
Deducibilita' Iva pro-rata	0	69.564	69.564
Diritti camerali	0	1.580	1.580
Altre imposte deducibili	0	421	421
Totale	142.451	-25.694	116.757

Proventi e oneri finanziari**Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti****Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti**

Interessi e altri oneri finanziari	
Prestiti obbligazionari	0
Debiti verso banche	0
Altri	0
Totale	0

Gli interessi attivi riguardano quanto maturato sui rapporti accesi presso la banca Monte dei Paschi di Siena e la banca Credito Cooperativo di Leverano.

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

	Saldo al 31/12/2020	Variazioni	Saldo al 31/12/2021
Imposte correnti	1.154.038	-164.831	989.207
Imposte differite	0	0	0
Imposte anticipate	0	0	0
Totale	1.158.038	-164.831	989.207

Determinazione dell'imponibile IRAP:

Differenza tra valore e costi della produzione (escluso il costo del personale)	39.017.803
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP	----
Costi non rilevanti ai fini IRAP	663.479
Costo del personale a tempo indeterminato	34.102.018
Deduzione Inail	448.143
Imponibile IRAP	5.131.121
IRAP DI COMPETENZA	247.320

Determinazione dell'imponibile IRES:

Risultato prima delle imposte	1.019.239
Variazioni in diminuzione	20.332
Variazione in aumento	2.133.599
Imponibile	3.091.197
IRES	741.887

Fiscalità differita / anticipata

Non vi è fiscalità differita poichè 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.

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.

Altre informazioni**Rapporti con la Pubblica Amministrazione/ASL Lecce**

Le somme maturate per competenza nell'anno 2022 dalla Società nei confronti di ASL LE sono risultate pari a complessivi € 42.327.845,00, e sono tutte esclusivamente riferite a servizi alla stessa erogati; Sanitaservice ASL LE pertanto non ha ricevuto, da parte della propria controllante, alcuna altra somma a diverso titolo. Rispetto ai compensi maturati nel corso del 2022, ASL LE ha corrisposto per cassa nel medesimo esercizio un importo complessivamente pari a € 43.172.611.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
B) Immobilizzazioni	281.356.784	291.513.013
C) Attivo circolante	406.929.886	400.013.026
D) Ratei e risconti attivi	1.868.844	2.066.713
Totale attivo	690.155.514	693.592.752
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	659.729	659.729
Riserve	309.628.137	337.248.424
Utile (perdita) dell'esercizio	3.710	100
Totale patrimonio netto	310.291.576	337.908.253

B) Fondi per rischi e oneri	64.755.003	42.058.041
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	9.472.110	9.103.381
D) Debiti	304.869.825	304.487.915
E) Ratei e risconti passivi	767.000	35.162
Totale passivo	690.155.514	693.592.752

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
A) Valore della produzione	1.637.110.174	1.551.861.117
B) Costi della produzione	1.612.680.918	1.521.528.362
C) Proventi e oneri finanziari	-49.266	-79.942
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	6.774.641	
Imposte sul reddito dell'esercizio	31.150.921	30.252.713
Utile (perdita) dell'esercizio	3.710	100

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	73.875	9.296

Categoria di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn 17 e 18, C.c)

Azioni/Quote	Numero	Valore nominale in Euro
Quote	1	100.000
Totale	1	100.000

Dettagli sugli 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, n1 , C.C)

La società non ha strumenti derivati.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

La società non ha patrimoni e i 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 che non sono state svolte operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle del 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 LE S.r.l, ai sensi e per gli effetti dell'arti. 2497 bis è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico ASL LE in quanto questo Ente partecipa al 100%

Informazioni sugli accordi non risultanti nello 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 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.

Si evidenzia che il presente bilancio d'esercizio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, non ravvisandosi alcun dubbio sulla sussistenza della stessa in ragione della particolare tipologia di attività esercitata e della natura dell'Ente unico committente.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'Assemblea, conformemente al disposto dell'art. 17 del vigente Statuto sociale, di destinare l'intero utile netto di € 30.032,00 al socio unico ASL LE, evidenziando che non si procede ad alcuna destinazione a riserva legale avendo la stessa, già nel corso dei precedenti esercizi, raggiunto l'importo del 20% del capitale sociale previsto per legge.

Parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, ed integrato col Rendiconto Finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio al 31 dicembre 2022 di Sanitaservice ASL LE S.r.l. – unipersonale, e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della società medesima.

Lecce, lì 30 Marzo 2023

F.to L'Amministratore Unico
Dott. Francesco Saverio Massaro