

SANITASERVICE ASL LE S.R.L.

UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31/12/2025

Dati Anagrafici	
Sede in	Lecce
Codice Fiscale	04305080758
Numero Rea	LECCE 280792
P.I.	04305080758
Capitale Sociale Euro	100.000,00 i.v.
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	812100
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	sì
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	sì
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2025	31-12-2024
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	60	0
7) Altre	0	1.150
Totale immobilizzazioni immateriali	60	1.150
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinario	3.433	4.663
3) Attrezzature industriali e commerciali	105.200	167.850
4) Altri beni	1.572.509	2.437.922
Totale immobilizzazioni materiali	1.681.142	2.610.435
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	1.681.202	2.611.585
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	296.385	379.949
Totale rimanenze	296.385	379.949
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	21.021	21.734
Totale crediti verso clienti	21.021	21.734
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.282.202	7.701.824
Totale crediti verso controllanti	5.282.202	7.701.824
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	668.193	899.613
Totale crediti tributari	668.193	899.613
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	620.423	9.897
Totale crediti verso altri	620.423	9.897
Totale crediti	6.591.839	8.633.068
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	2.799.858	1.282.474
3) Danaro e valori in cassa	240	341
Totale disponibilità liquide	2.800.098	1.282.815
Totale attivo circolante (C)	9.688.322	10.295.832
D) RATEI E RISCONTI		
	34.909	36.752
TOTALE ATTIVO	11.404.433	12.944.169
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	20.000	20.000

V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	157.555	157.555
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.427	9.561
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	281.982	287.116
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte, anche differite	82.295	218.947
4) Altri	1.852.062	3.236.963
Totale fondi per rischi e oneri (B)	1.934.357	3.455.910
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	59	59
Totale debiti verso banche	59	59
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.082.182	708.006
Totale debiti verso fornitori	1.082.182	708.006
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.480.707	1.471.146
Totale debiti verso controllanti	1.480.707	1.471.146
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	359.479	966.529
Totale debiti tributari	359.479	966.529
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.151.872	2.101.169
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.151.872	2.101.169
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.113.795	3.954.234
Totale altri debiti	4.113.795	3.954.234
Totale debiti (D)	9.188.094	9.201.143
E) RATEI E RISCOINTI	0	0
TOTALE PASSIVO	11.404.433	12.944.169

CONTO ECONOMICO	31-12-2025	31-12-2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.613.372	48.055.013
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	862.227	302.119
Totale altri ricavi e proventi	862.227	302.119
Totale valore della produzione	51.475.599	48.357.132
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.698.892	1.366.321
7) Per servizi	2.153.702	1.880.843
8) Per godimento di beni di terzi	506.229	199.023
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	32.296.265	31.521.219
b) Oneri sociali	10.719.725	9.345.369
c) Trattamento di fine rapporto	2.476.305	1.979.594
e) Altri costi	0	179.069
Totale costi per il personale	45.492.295	43.025.251
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.210	1.899
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.100.826	1.080.655
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.102.036	1.082.554
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	83.564	(11.629)
12) Accantonamenti per rischi	205.813	111.045
14) Oneri diversi di gestione	218.314	349.567
Totale costi della produzione	51.460.845	48.002.975
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	14.754	354.157
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	5.302	25.418
Totale proventi diversi dai precedenti	5.302	25.418
Totale altri proventi finanziari	5.302	25.418
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	856	4.239
Totale interessi e altri oneri finanziari	856	4.239
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	4.446	21.179
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	19.200	375.336
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	14.773	233.366
Imposte relative ad esercizi precedenti	0	132.409
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	14.773	365.775
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	4.427	9.561

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.427	9.561
Imposte sul reddito	14.773	365.775
Interessi passivi/(attivi)	(4.446)	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	14.754	375.336
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	587.900	74.965
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.102.036	1.082.554
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	(365.775)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.689.936	791.744
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.704.690	1.167.080
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	83.564	(11.629)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	713	(4.362.817)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	374.176	(2.260.094)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	1.843	(2.947)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.638.518	1.905.767
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.098.814	(4.731.720)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.803.504	(3.564.640)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	4.446	0
(Utilizzo dei fondi)	(2.109.453)	0
Totale altre rettifiche	(2.105.007)	0
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.698.497	(3.564.640)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(171.533)	(30.158)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(120)	0
Immobilizzazioni finanziarie		
Attività finanziarie non immobilizzate		
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(171.653)	(30.158)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	(20)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(9.561)	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	(3.207.240)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(9.561)	(3.207.260)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.517.283	(6.802.058)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	1.282.474	8.084.304
Denaro e valori in cassa	341	569
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.282.815	8.084.873
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.799.858	1.282.474
Denaro e valori in cassa	240	341
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.800.098	1.282.815

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2025

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2025 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;
- g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell'attività.

La Società ha istituito e dispone di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e pertanto idoneo a rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi d'impresa e/o la perdita della continuità aziendale.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in unità di euro. La nota integrativa è redatta in migliaia di euro.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423, quinto comma del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione dei beni, in ragione del loro minore utilizzo..

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate previste dal D.M. 30.12.1988:

Impianti e macchinari: 15%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

- arredi: 15%
- mobili e macchine d'ufficio: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%

- autoveicoli: 25%
- autocarri: 20%
- mezzi di trasporto interni: 20%
- automezzi 118: 25%

Per i veicoli destinati al servizio di emergenza-urgenza (ambulanze) si è ritenuto di applicare più opportunamente l'aliquota di ammortamento del 25% in luogo del 20%, in ragione della constatazione del maggior grado d'uso dei mezzi e comunque sempre nel quadro delle previsioni del D.M. 30.12.1988.

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti ai sensi dell'art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile non sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato perchè gli effetti dell'applicazione, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

Non si è provveduto ad alcuna svalutazione nè 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 effettuato con regolarità i pagamenti dovuti per tutti i servizi goduti.

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell'esperienza passata e di ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l'OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria).

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti ai sensi dell'art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile non sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, in quanto gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi)

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

In merito alla rilevazione dei ricavi per prestazioni di servizi, la Società ha recepito le disposizioni del principio contabile OIC 34. Tuttavia, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2423 c.c., comma 4., in tema di "rilevanza", non sono state applicate le procedure analitiche di identificazione delle singole unità elementari di contabilizzazione e di attualizzazione delle componenti finanziarie.

Tale scelta è motivata dal rapporto con l'Ente Socio, basato su contratti di servizio a rimborso costi, le cui prestazioni presentano caratteristiche omogenee e tempi di esecuzione che si esauriscono prevalentemente nell'esercizio. Pertanto l'eventuale scomposizione dei ricavi o il differimento temporale secondo i criteri OIC 34, produrrebbe effetti quantitativamente e qualitativamente non significativi sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e del risultato economico.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 60 (€ 1.150 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Costi di impianto e di ampliamento	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	3.036	0	13.245	16.281
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.036	0	12.095	15.131
Valore di bilancio	0	0	1.150	1.150
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	0	60	1.150	1.210
Altre variazioni	0	120	0	120
Totale variazioni	0	60	(1.150)	(1.090)
Valore di fine esercizio				
Costo	3.036	120	13.245	16.401
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.036	60	13.245	16.341
Valore di bilancio	0	60	0	60

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.681.142 (€ 2.610.435 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	15.569	764.903	4.463.552	5.244.024
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	10.906	597.053	2.025.630	2.633.589
Valore di bilancio	4.663	167.850	2.437.922	2.610.435
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	1.230	75.004	1.024.592	1.100.826
Altre variazioni	0	12.354	159.179	171.533
Totale variazioni	(1.230)	(62.650)	(865.413)	(929.293)
Valore di fine esercizio				
Costo	15.569	775.503	4.622.731	5.413.803
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	12.136	670.303	3.050.222	3.732.661
Valore di bilancio	3.433	105.200	1.572.509	1.681.142

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 296.385 (€ 379.949 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	379.949	(83.564)	296.385
Totale rimanenze	379.949	(83.564)	296.385

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 6.591.839 (€ 8.633.068 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio	Valore nominale totale	(Fondi rischi/svalutazioni)	Valore netto
Verso clienti	21.021	0	21.021	0	21.021
Verso controllanti	5.282.202	0	5.282.202	0	5.282.202
Crediti tributari	668.193	0	668.193		668.193
Verso altri	620.423	0	620.423	0	620.423
Totale	6.591.839	0	6.591.839	0	6.591.839

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	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	21.734	(713)	21.021	21.021	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	7.701.824	(2.419.622)	5.282.202	5.282.202	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	899.613	(231.420)	668.193	668.193	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	9.897	610.526	620.423	620.423	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	8.633.068	(2.041.229)	6.591.839	6.591.839	0	0

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
PUGLIA	21.021	5.282.202	668.193	620.423	6.591.839
Totale	21.021	5.282.202	668.193	620.423	6.591.839

Il credito verso la controllante Asl Lecce, unico committente, comprende sia i ricavi fatturati alla medesima Asl Lecce al 31/12/2025 di € 545.383 e successivamente riscossi in data 16.01.2026, sia il valore dei ricavi da fatturare al 31/12/2025 di € 4.736.819 determinato in ragione del conguaglio effettuato in sede di preconsuntivo, riconosciuto con verbale del 11.02.2026.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.800.098 (€ 1.282.815 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	1.282.474	1.517.384	2.799.858
Denaro e altri valori in cassa	341	(101)	240
Totale disponibilità liquide	1.282.815	1.517.283	2.800.098

Il conto depositi bancari è movimentato:

- dal c.c. n.637948.54, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Lecce per un importo pari a € 2.793.092,80
- dal c.c. cassa economale n.638705.90, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Lecce, per un importo pari a € 6.765,41

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 34.909 (€ 36.752 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	36.752	(1.843)	34.909
Totale ratei e risconti attivi	36.752	(1.843)	34.909

Composizione dei risconti attivi

Descrizione	Importo
RISCONTI ATTIVI	34.909
Totale	34.909

I risconti attivi scaturiscono dai costi sostenuti in via anticipata per le spese di assicurazione degli automezzi, polizza catastrofale e polizza infortuni/tutela legale.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 281.982 (€ 287.116 nel precedente esercizio). Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

	Valore di inizio esercizio	Altre destinazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	100.000	0		100.000
Riserva legale	20.000	0		20.000
Altre riserve				
Utili (perdite) portati a nuovo	157.555	0		157.555
Utile (perdita) dell'esercizio	9.561	(9.561)	4.427	4.427
Totale Patrimonio netto	287.116	(9.561)	4.427	281.982

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0	0	0	0	100.000		100.000
Riserva legale	0	0	0	0	0	20.000		20.000
Altre riserve								
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	157.555	0	0	0		157.555
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	9.561	9.561
Totale Patrimonio netto	0	0	157.555	0	0	120.000	9.561	287.116

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Origine/natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per altre ragioni
Capitale	100.000			0	0	0
Riserva legale	20.000			0	0	0
Altre riserve						
Utili portati a nuovo	157.555			0	0	0
Totale	277.555			0	0	0
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statuari E: altro						

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.934.357 (€ 3.455.910 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	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	0	218.947	0	3.236.963	3.455.910
Variazioni nell'esercizio					
Altre variazioni	0	(136.652)	0	(1.384.901)	(1.521.553)
Totale variazioni	0	(136.652)	0	(1.384.901)	(1.521.553)
Valore di fine esercizio	0	82.295	0	1.852.062	1.934.357

Nel corso dell'esercizio 2025 il Fondo Rischi e Oneri ha subito le seguenti movimentazioni:

ACCANTONAMENTI FONDO RISCHI CAUSE IN CORSO:

- **DIPENDENTI:** totale accantonato € **288.520** di cui € 205.813 nella voce del conto economico "B12.accantonamenti per rischi", € 82.707 nella voce "B7.spese legali e di consulenza".
- **INAIL:** accantonato nella voce B9b l'importo di € **271.484** corrispondente al 50% delle somme a credito riconosciute dall'istituto con proprio atto di liquidazione della sentenza di primo grado n.2976/2024, con la rideterminazione a favore della società dei premi assicurativi per infortuni e malattie professionali relativi agli anni 2020-2025 per € 542.967

ALTRI FONDI RISCHI: € **27.896** di cui € 20.038 nella voce B9a.Salari e stipendi, € 6.033 nella voce B9b.Oneri sociali Inps, € 341 nella voce B9b.Oneri sociali Inail ed € 1.484 nella voce B9c.TFR per la quantificazione di un rivendicato dei lavoratori del servizio SEUS 118 per ore di lavoro straordinario prestato negli anni precedenti l'istituzione della "Banca ore".

Sulla base delle informazioni fornite dai legali incaricati della gestione dei contenzioni pendenti alla data di chiusura dell'esercizio, gli accantonamenti sopra descritti sono stati effettuati nel rispetto della normativa fiscale vigente (artt. 107 e 109 del Tuir). Pertanto, tali accantonamenti hanno comportato un'integrale variazione in aumento del risultato fiscale ai fini della determinazione delle imposte dell'esercizio.

Nel corso dell'esercizio i fondi hanno anche subito le seguenti riduzioni per utilizzo/storno:

- **FONDO IMPOSTE:** ridotto di 136.653 per pagamento accertamento Irap
- **ALTRI FONDI:** ridotto di € 1.746.574 per restituzione della Decontribuzione Sud Inps applicata al 31/12/2022 e di € 226.227 per chiusura contenziosi in corso.

Gli utilizzi hanno comportato, in conformità alla normativa fiscale, una variazione in diminuzione in sede di determinazione del reddito imponibile dell'esercizio.

Nella tabella che segue si rappresenta la ricostruzione del Fondo rischi per cause in corso al 31/12/2025:

RG	TRIBUNALE/SEZIONE	ACCANTONAMENTO PER SOCCOMBENZE	ACCANTONATO PER ONORARIO
298/2023	CDA LECCE	12.000,00	4.186,00
762/2023	CDA LECCE	19.800,00	-
12066/2022	LECCE SEZ LAVORO	5.000,00	-
7028/2020	LECCE SEZ LAVORO	16.500,00	
9267/2021	LECCE SEZ LAVORO	950.000,00	-
3924/2021	LECCE SEZ LAVORO	74.637,92	-
01255/2023	CONSIGLIO DI STATO		8.491,60
1362/2022	LECCE SEZ LAVORO	3.441,00	-
637/2022	CDA LECCE	22.800,00	
2166/2023	CDA LECCE		5.980,00
4161/2022	LECCE SEZ LAVORO	1.500,00	2.392,00
1362/2022	LECCE SEZ LAVORO		5.980,00
1423/2023	CONSIGLIO DI STATO		4.186,00
1413/2022	GIUST.TRIBUT.		2.990,00
2591/2023	LECCE SEZ LAVORO		1.794,00
2495/2023	LECCE SEZ LAVORO		1.794,00
3094/2023	LECCE SEZ LAVORO		1.794,00
620/2023	LECCE SEZ LAVORO		4.784,00
619/2023	LECCE SEZ LAVORO		4.784,00
10199/2022	CDA LECCE	5.000,00	4.186,00
12771/2019	CDA LECCE	3.300,00	4.186,00
NEGOZ.ASSISTITA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DIPENDENTE			478,40
892/2021	APPELLO TAR		8.365,00
3701/2024	LECCE SEZ LAVORO	43.000,00	-
21/2025	LECCE SEZ LAVORO	18.040,35	
217/2024	LECCE SEZ LAVORO	18.040,35	2.990,00
SINISTRO STRADALE RISARCIMENTO DANNI AMBUL. GN936GS			1.723,65
654/2025	CDA LECCE	12.000,00	5.980,00
136/2025	CDA LECCE	1.500,00	5.980,00
8863/2025	LECCE SEZ LAVORO	15.352,26	5.980,00
255/2025	CDA LECCE	39.000,00	4.186,00
5651/2025	LECCE SEZ LAVORO	45.361,03	5.980,00
8542/2024	LECCE SEZ LAVORO		5.382,00
9096/2024	LECCE SEZ LAVORO	1.000,00	5.382,00
2680/2025	TRIBUNALE TORINO		3.588,00
224/2025	LECCE SEZ LAVORO		4.784,00
5529/2025	LECCE SEZ LAVORO		4.544,80
6282/2025	LECCE SEZ LAVORO		2.990,00
493/2025	CDA LECCE		4.186,00
15744/2024	LECCE SEZ LAVORO		4.186,00
3334/2024	LECCE SEZ LAVORO		4.186,00

379/2025	CDA LECCE	10.000,00	
7686/2025	LECCE SEZ LAVORO		4.186,00
5440/2025	LECCE SEZ LAVORO		4.186,00
7316-7211-7212-7556-725 0-769/2025	LECCE SEZ LAVORO	64.400,00	7.000,00
DIFFIDA PROT. 80697 DEL 16.05.2025		5.733,00	
DIFFIDA PROT. 80698 DEL 16.05.2025		5.733,00	
DIFFIDA PROT. 80699 DEL 16.05.2025		5.733,00	
688/24	CDA LECCE	271.483,57	
Totale al 31.12.2025		1.670.355,48	153.791,45

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Il TFR non è trattenuto nella società ma è versato per intero al Fondo Tesoreria Inps ovvero ad altri Fondi di previdenza complementare.:

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 9.188.094 (€ 9.201.143 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso banche	59	0	59
Debiti verso fornitori	708.006	374.176	1.082.182
Debiti verso controllanti	1.471.146	9.561	1.480.707
Debiti tributari	966.529	(607.050)	359.479
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.101.169	50.703	2.151.872
Altri debiti	3.954.234	159.561	4.113.795
Totale	9.201.143	(13.049)	9.188.094

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	59	0	59	59
Debiti verso fornitori	708.006	374.176	1.082.182	1.082.182
Debiti verso controllanti	1.471.146	9.561	1.480.707	1.480.707
Debiti tributari	966.529	(607.050)	359.479	359.479
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.101.169	50.703	2.151.872	2.151.872
Altri debiti	3.954.234	159.561	4.113.795	4.113.795
Totale debiti	9.201.143	(13.049)	9.188.094	9.188.094

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica	Debiti verso banche	Debiti verso fornitori	Debiti verso imprese controllanti	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Debiti
PUGLIA	59	1.082.182	1.480.707	359.479	2.151.872	4.113.795	9.188.094
Totale	59	1.082.182	1.480.707	359.479	2.151.872	4.113.795	9.188.094

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso banche	59	59
Debiti verso fornitori	1.082.182	1.082.182
Debiti verso controllanti	1.480.707	1.480.707
Debiti tributari	359.479	359.479
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.151.872	2.151.872
Altri debiti	4.113.795	4.113.795
Totale debiti	9.188.094	9.188.094

La voce altri debiti comprende la voce "Personale c/banca ore" pari ad € 205.986,19 , nella quale è stata accantonata la somma corrispondente al debito maturato nei confronti del personale dipendente per maggior numero di ore prestato nel Servizio di emergenza.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Servizi di pulizie	19.868.798
servizi di portierato e ausiliario	6.841.895
supporto tecnico e affiancamento operativo	2.262.854
servizi di trasporto secondario	5.340.186
servizi di trasporto 118	11.602.228
servizi di CED	806.765
servizi di CUP	3.348.593
Attività amministrativa	3.967
servizio di manutenzione del verde	538.086
Totale	50.613.372

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica	Valore esercizio corrente
PUGLIA	50.613.372
Totale	50.613.372

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 862.227 (€ 302.119 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Altri			
Rimborsi assicurativi	0	94.282	94.282
Sopravvenienze e insussistenze attive	247.019	366.673	613.692
Altri ricavi e proventi	55.100	99.153	154.253
Totale altri	302.119	560.108	862.227
Totale altri ricavi e proventi	302.119	560.108	862.227

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per acquisto di merci, materie prime e sussidiarie

Le spese per acquisto di merci, materie prime e sussidiarie sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 1.698.893 (€ 1.366.321 nel precedente esercizio).

La composizione delle voci è così costituita:

	Saldo al 31/12/2024	Variazioni	Saldo al 31/12/2025
Materiali di consumo	690.942	319.825	1.010.767
Carburanti e lubrificanti	631.240	-1.926	629.314
Altri acquisti	44.139	14.673	58.812
Totale	1.366.321	332.572	1.698.893

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 2.153.702 (€ 1.880.843 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Servizi per acquisti	586.565	39.946	626.511
Energia elettrica	1.080	(630)	450
Spese di manutenzione e riparazione	300.195	257.713	557.908
Servizi e consulenze tecniche	85.579	(7.339)	78.240
Compensi agli amministratori	111.114	46	111.160
Compensi a sindaci e revisori	10.257	411	10.668
Prestazioni assimilate al lavoro dipendente	0	591	591
Spese e consulenze legali	190.832	31.607	222.439
Consulenze fiscali, amministrative e commerciali	79.959	13.287	93.246
Spese telefoniche	8.418	3.042	11.460
Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non finanziaria	28.554	206	28.760
Assicurazioni	143.905	(13.595)	130.310
Spese di rappresentanza	35	713	748
Spese di viaggio e trasferta	103	(70)	33
Spese di aggiornamento, formazione e addestramento	58.591	(21.220)	37.371
Altri	275.656	(31.849)	243.807
Totale	1.880.843	272.859	2.153.702

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 506.229 (€ 199.023 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Affitti e locazioni	101.879	196.300	298.179
Altri	97.144	110.906	208.050
Totale	199.023	307.206	506.229

La Società non ha sostenuto, nell'esercizio 2025, costi per godimento di immobili (uffici amministrativi e depositi presso i vari presidi) e relative utenze (energia elettrica, guardiana ecc...) in quanto ha utilizzato locali messi gratuitamente a sua disposizione dall'Ente controllante.

Costi del personale

La Società continua ad applicare il CCNL per lavoratori AIOP, da sempre applicato al personale dipendente, nella sua nuova formulazione del 08/10/2020.

	Saldo al 31/12/2024	Variazioni	Saldo al 31/12/2025
Salari e stipendi	31.521.219	775.046	32.296.265
Oneri sociali	9.345.369	1.374.355	10.719.724
Trattamento di fine rapporto	1.979.594	496.711	2.476.305
Altri costi	179.069	-179.069	0
Totale	43.025.251	2.467.043	45.492.294

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 218.314 (€ 349.567 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Imposte di bollo	378	1.543	1.921
Imposta di registro	12.199	(11.674)	525
IVA indetraibile	175.247	25.432	200.679
Diritti camerali	1.818	123	1.941
Sopravvenienze e insussistenze passive	68.351	(67.506)	845
Altri oneri di gestione	91.574	(79.171)	12.403
Totale	349.567	(131.253)	218.314

L'iva indetraibile riguarda lva da pro-rata, la voce sopravvenienze e insussistenze passive include correzioni contabili.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari":

	Interessi e altri oneri finanziari
Altri	856
Totale	856

Gli interessi attivi sono pari a € 5.302 e riguardano quanto maturato sui rapporti accesi presso la banca Monte dei Paschi di Siena.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (Oneri) da consolidato / trasparenza fiscale
IRAP	14.773	0	0	0	
Totale	14.773	0	0	0	0

Imponibile IRES ordinario (in assenza di CPB)	IRES teorica	Imponibile IRES CPB	IRES d'esercizio CPB	Minore/Maggiore IRES

Imponibile IRAP ordinario (in assenza di CPB)	IRAP teorica	Imponibile IRAP CPB	IRAP d'esercizio CPB	Minore/Maggiore IRAP

Non vi è fiscalità differita. Invero sono state rilevate nell'esercizio divergenze temporanee tra reddito imponibile e reddito di bilancio. Nondimeno, nel rispetto del principio della prudenza ed analogamente a quanto già fatto nei precedenti esercizi, non si è ritenuto opportuno rilevare imposte anticipate 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

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

La struttura operativa aziendale al 31/12/2025 consta di n. 1473 unità, di cui n.18 assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e n.16 con contratto di lavoro part time.

Il personale è inquadrato nel seguente modo:

LIVELLO	N. DIPENDENTI	di cui a TEMPO DETERMINATO	di cui PART TIME
A	141		
A1	77		1
A2	665		7
B	106	10	
B1	1		
B2	121		1
B3	32		
C	148	8	
C1	161		7
C4	1		
D	3		
D1	3		
DS	10		
E1	1		
E2	3		
TOT AL 2025	1473	18	16

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	90.000	10.668

Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione	Consistenza iniziale, numero	Consistenza iniziale, valore nominale	Consistenza finale, numero	Consistenza finale, valore nominale
Quote	1	100.000	1	100.000
Totale	1	100.000	1	100.000

Titoli emessi dalla società

In merito alle informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile la società non ha emesso titoli.

Strumenti finanziari

In merito alle informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile rla società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, la società non ha assunto impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

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

Operazioni con parti correlate

Si evidenzia, ai sensi dell'art. 2427 numero 22-bis, che nell'esercizio non si sono state verificate operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle di mercato. La società non ha ricevuto finanziamenti dai soci.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile:

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

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 dell'esercizio 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 avvisandosi alcun dubbio sulla sussistenza della stessa, in ragione della particolare tipologia di attività esercitata e della natura dell'Ente unico committente.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La società è soggetta a direzione e coordinamento da parte di ASL LE in quanto questo Ente partecipa al 100%.

Ai sensi dell'art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della/e società che esercita/no l'attività di direzione e coordinamento:

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
B) Immobilizzazioni	249.385.272	257.627.799
C) Attivo circolante	451.932.180	487.747.945
D) Ratei e risconti attivi	3.909.986	3.748.575
Totale attivo	705.227.438	749.124.319
A) Patrimonio Netto		
Capitale sociale	659.729	659.729
Riserve	342.675.733	357.689.908
Utile (perdita) dell'esercizio	0	19.502
Totale patrimonio netto	343.335.462	358.369.139
B) Fondi per rischi e oneri	68.616.974	79.735.838
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	12.844.737	11.807.341
D) Debiti	280.403.325	299.182.001
E) Ratei e risconti passivi	26.939	30.000
Totale passivo	705.227.437	749.124.319

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
A) Valore della produzione	1.766.155.614	1.688.528.768
B) Costi della produzione	1.739.054.931	1.667.160.455
C) Proventi e oneri finanziari	(151.679)	(516.701)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	5.465.050	10.595.523
Imposte sul reddito dell'esercizio	32.414.054	31.427.633
Utile (perdita) dell'esercizio	0	19.502

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, laddove previsto, si rinvia al registro nazionale degli aiuti di stato..

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, e conformemente all'art.17 del vigente Statuto sociale, si propone di destinare l'intero utile d'esercizio di € 4.427 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.

L'Organo Amministrativo

Dott. Francesco Saverio Massaro.

Dichiarazione di conformità

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, integrato dal Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale economica e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio al 31/12/2025 di Sanitaservice Asl Le S.r.l. Unipersonale e corrispondente alle risultanze delle scritture contabili della società medesima.

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale per il tramite della Camera di Commercio di Lecce, autorizzata con provvedimenti n.5384 del 21/04/1978 e n.5901 del 19/05/2001 Ministero delle Finanze - Direz. Reg. delle Entrate per la Puglia - sez.staccata di Lecce.

Il sottoscritto LONGO LUCA, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.