

SANITASERVICE ASL BR SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA NAPOLI, 8 72100 BRINDISI (BR)
Codice Fiscale	02282380746
Numero Rea	134253
P.I.	02282380746
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	SRL
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	384	384
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	(192)	(96)
7) altre	4.179	6.624
Totale immobilizzazioni immateriali	4.371	6.912
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	178.067	178.132
3) attrezzature industriali e commerciali	(75.768)	(19.107)
4) altri beni	16.736	23.679
Totale immobilizzazioni materiali	119.035	182.704
Totale immobilizzazioni (B)	123.406	189.616
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	27.916	35.153
Totale rimanenze	27.916	35.153
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.062.321	5.320.686
Totale crediti verso clienti	7.062.321	5.320.686
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	431.094	508.548
Totale crediti tributari	431.094	508.548
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	227.870	225.092
Totale crediti verso altri	227.870	225.092
Totale crediti	7.721.285	6.054.326
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.915.490	1.727.776
3) danaro e valori in cassa	435	32
Totale disponibilità liquide	2.915.925	1.727.808
Totale attivo circolante (C)	10.665.126	7.817.287
D) Ratei e risconti		
Totale attivo	8	1.429
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	20.000	22.504
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-	3
Totale altre riserve	-	3
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		395.446
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	16.893	61.095
Totale patrimonio netto	136.893	579.048
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.018.741	3.255.671

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo	-	586
--	---	-----

Totale debiti verso banche	-	586
----------------------------	---	-----

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo	170.486	226.955
--	---------	---------

Totale debiti verso fornitori	170.486	226.955
-------------------------------	---------	---------

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo	9.180	9.180
--	-------	-------

Totale debiti verso controllanti	9.180	9.180
----------------------------------	-------	-------

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo	297.741	224.853
--	---------	---------

Totale debiti tributari	297.741	224.853
-------------------------	---------	---------

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo	925.020	737.167
--	---------	---------

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	925.020	737.167
---	---------	---------

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo	5.230.479	2.974.872
--	-----------	-----------

Totale altri debiti	5.230.479	2.974.872
---------------------	-----------	-----------

Totale debiti

Totale debiti	6.632.906	4.173.613
---------------	-----------	-----------

Totale passivo

Totale passivo	10.788.540	8.008.332
----------------	------------	-----------

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.496.854	19.097.988
5) altri ricavi e proventi		
altri	11.153	5.607
Totale altri ricavi e proventi	11.153	5.607
Totale valore della produzione	20.508.007	19.103.595
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	306.049	251.332
7) per servizi	328.192	335.042
8) per godimento di beni di terzi	22.206	15.166
9) per il personale		
a) salari e stipendi	14.121.930	13.262.280
b) oneri sociali	4.455.332	4.028.450
c) trattamento di fine rapporto	1.005.293	929.199
e) altri costi	7.507	20.861
Totale costi per il personale	19.590.062	18.240.790
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.541	2.541
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	72.288	72.255
Totale ammortamenti e svalutazioni	74.829	74.796
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.237	67.562
14) oneri diversi di gestione	58.330	39.102
Totale costi della produzione	20.386.905	19.023.790
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	121.102	79.805
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4.687	4.399
Totale proventi diversi dai precedenti	4.687	4.399
Totale altri proventi finanziari	4.687	4.399
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	25	81
Totale interessi e altri oneri finanziari	25	81
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	4.662	4.318
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	125.764	84.123
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	108.871	23.028
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	108.871	23.028
21) Utile (perdita) dell'esercizio	16.893	61.095

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	16.893	61.095
Imposte sul reddito	108.871	23.028
Interessi passivi/(attivi)	(4.662)	(4.318)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	121.103	79.805
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.005.293	929.199
Ammortamenti delle immobilizzazioni	74.829	74.796
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.080.122	1.003.995
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.201.225	1.083.800
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	7.237	(35.153)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.741.635)	(5.320.686)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(56.469)	226.955
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.421	(1.429)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	2.591.024	3.212.432
Totale variazioni del capitale circolante netto	801.578	(1.917.881)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.002.803	(834.081)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	4.662	4.318
(Imposte sul reddito pagate)	(108.871)	(23.028)
(Utilizzo dei fondi)	(242.223)	2.326.472
Totale altre rettifiche	(346.432)	2.307.762
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.656.371	1.473.681
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(8.620)	(264.412)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(586)	586
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	100.000
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(459.045)	417.950
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(459.631)	518.536
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.188.120	1.727.805
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.727.776	-
Danaro e valori in cassa	32	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.727.808	-
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.915.490	1.727.776
Danaro e valori in cassa	435	32
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.915.925	1.727.808

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
(Pagamenti al personale)	(18.786.189)	(18.240.790)
(Imposte pagate sul reddito)	(108.871)	(23.028)
Interessi incassati/(pagati)	4.662	4.318
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.656.371	1.473.681
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(8.620)	(264.412)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(586)	586
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	100.000
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(459.045)	417.950
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(459.631)	518.536
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.188.120	1.727.805
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.727.776	-
Danaro e valori in cassa	32	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.727.808	-
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.915.490	1.727.776
Danaro e valori in cassa	435	32
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.915.925	1.727.808

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Ai sensi dell'art. 2425-ter del Codice Civile, dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio corrente e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento, comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori Soci,

il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.

Il bilancio chiude con Utile, di Euro 16.893 in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.

Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i principi di redazione del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice Civile).

Ai sensi dell'art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Ai sensi dell'art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni complementari richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta:

Ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si evidenzia che non sono stati rispettati i seguenti obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, in quanto la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta:

I criteri con i quali è stata data attuazione alla suddetta disposizione sono di seguito illustrati:

Ai sensi dell'art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell'esercizio chiuso è redatto in unità di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all'apposita riserva di patrimonio netto.

Convenzioni di classificazione

Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:

- 1) le voci dell'attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l'esercizio successivo si è seguito il criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l'esercizio successivo;
- 2) il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare della suddivisione dell'intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

Attività svolte

La Vostra società opera nel settore:

La società svolge esclusivamente l'attività di gestione di servizi nel settore della assistenza alla persona e socio sanitario, ed in particolare i servizi di supporto strumentali alla cura della persona, i servizi strumentali ai servizi di emergenza, le attività socio assistenziali di supporto ai servizi di riabilitazione, altre attività di supporto strumentali alle attività istituzionali da erogare presso solo ed esclusivamente a favore della ASL Br, la SanitaService Als Br Srl, opera quindi esclusivamente con servizi e prestazioni a favore di un unico cliente che è la ASL Brindisi.

Eventuale appartenenza a un gruppo

La società non appartiene a nessun gruppo

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell'esercizio 2018

Principi di redazione

Ai sensi dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.

Cambiamenti di principi contabili

Non sono stati adottati cambiamenti di principi contabili.

Correzione di errori rilevanti

Non si sono evidenziate correzioni di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Per le voci relative agli utili anni precedenti non distribuiti, presenti nelle voci del patrimonio netto, sono state inserite nella voce soci c/utuli e quindi nelle poste di debito essendo le stesse state deliberate in assemblee di anni precedenti, pertanto al 31/12/2018 il conto soci c/utuli da distribuire è pari a €. 486.835 e , non comparabili, quelle dell'esercizio precedente sono state adattate, lo stesso dicasi per il F.do riserva che riportava un saldo al 31/12/2017 di €. 22.504, è stato rettificato come di Legge a €. 20.000, mentre €. 2.504 sono stati inseriti sempre nel conto socio c/utuli da ripartire quindi sempre nella voce dei debiti verso il socio unico ASL.

La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono stati sopra commentati e vengono quindi così riassunti:

F.riserva legale anno 2017 €. 22.504, anno 2018 €. 20.000, la differenza €. 2.504 in socio c/utuli;

Utuli da distribuire anni precedenti €. 395.446, €. 6611 anno 2015, €. 27789 anno 2016, €. 61095 anno 2017 totale €. 486.835 che sono stati inseriti nel socio c/utuli al 31/12/2018.

Il 10 aprile 2019 la Società SanitaService ASL BR SRL, ha distribuito al socio Asl €. 95495 tramite n. 3 bonifici riguardanti gli utili anni 2015/2016/2017.

Attualmente la società SanitaService Asl Br srl deve provvedere a bonificare €. 391339, trattandosi di utili anni precedenti la cui delibera è stata già effettuata. Risulta evidente che a tale importo bisognerà aggiungere €. 16893 utile anno 2018.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 sono aderenti alle disposizioni previste dall'art. 2426 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato sono di seguito esposti.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile.

Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Di seguito si evidenziano e motivano le modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati:

Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultano durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) dell'art. 2426 del Codice Civile sono state iscritte a tale minore valore.

I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato sono distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

L'avviamento è iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.

L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.

Crediti e debiti

I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

Disaggio e Aggio su prestiti

Il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8) dell'art. 2426 del Codice Civile.

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Attività e passività monetarie in valuta

Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi sono imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Le attività e passività in valuta non monetarie sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Rimanenze, titoli e attività finanziarie

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.

Altre informazioni

Di seguito si evidenziano le seguenti altre informazioni ritenute di rilievo: Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Nota integrativa, attivo

Di seguito viene analizzato l'attivo del bilancio d'esercizio, con evidenza ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti delle immobilizzazioni immateriali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni immateriali esistenti alla chiusura dell'esercizio.

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio					
Costo	4.000	480	-	12.226	16.706
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.000	96	96	5.602	9.794
Valore di bilancio	-	384	(96)	6.624	6.912
Variazioni nell'esercizio					
Ammortamento dell'esercizio	-	-	96	2.445	2.541
Totale variazioni	-	-	(96)	(2.445)	(2.541)
Valore di fine esercizio					
Costo	4.000	480	-	12.226	16.706
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.000	96	192	8.047	12.335
Valore di bilancio	-	384	(192)	4.179	4.371

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 3) del Codice Civile, si indica qui di seguito la composizione delle voci "Costi di impianto e di ampliamento" e "Costi di sviluppo", nonché le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento.

Immobilizzazioni materiali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti delle immobilizzazioni materiali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	255.804	79.076	54.983	389.863
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	77.672	98.183	31.304	207.159
Valore di bilancio	178.132	(19.107)	23.679	182.704
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	5.409	3.211	8.620
Ammortamento dell'esercizio	65	62.070	10.154	72.289
Totale variazioni	(65)	(56.660)	(6.943)	(63.668)
Valore di fine esercizio				
Costo	255.804	84.486	58.194	398.484
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	77.737	160.253	41.458	279.448
Valore di bilancio	178.067	(75.768)	16.736	119.035

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Nel corso dell'anno 2018 la società SanitaService Asl Br SRL ha ricevuto un contributo pari a €. 10250. Avendo aderito al progetto interaziendale finanziato dalla Regione Puglia di cui all'avviso N. 4/2016 POR PUGLIA FESR/FSE 2014 – 2020 “Piani Formativi aziendali”. Il piano prevedeva un rimborso di €. 20500 complessive, che non sono state rimborsate in toto, ma solo nella parte così come sopra esposta e cioè per €. 10250. Il tutto viene esplicitato con riferimento all'art. 125 della Legge 124/2017.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l'attivo circolante.

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell'esercizio.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci	35.153	(7.237)	27.916
Totale rimanenze	35.153	(7.237)	27.916

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa..

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito vengono analizzati i crediti iscritti nell'attivo circolante.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nei crediti iscritti nell'attivo circolante con l'evidenza delle quote scadenti entro e oltre l'esercizio nonché, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, di quelle con durata residua superiore a 5 anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	5.320.686	1.741.635	7.062.321	7.062.321
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	508.548	(77.454)	431.094	431.094
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	225.092	2.778	227.870	227.870
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	6.054.326	1.666.959	7.721.285	7.721.285

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, di seguito i crediti iscritti nell'attivo circolante vengono analizzati per area geografica.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Disponibilità liquide

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell'esercizio nelle disponibilità liquide, il cui saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	1.727.776	1.187.714	2.915.490
Denaro e altri valori in cassa	32	403	435
Totale disponibilità liquide	1.727.808	1.188.117	2.915.925

Ratei e risconti attivi

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell'esercizio.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	1.429	(1.421)	8
Totale ratei e risconti attivi	1.429	(1.421)	8

Gli stessi riguardano i contratti assicurativi in essere.

Oneri finanziari capitalizzati

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d'esercizio, con evidenza ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del passivo, ed in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, della formazione e delle utilizzazioni.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale.
Altre informazioni:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto vengono nei seguenti prospetti analiticamente indicate, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto e le altre riserve vengono nei seguenti prospetti analiticamente indicate, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Decrementi		
Capitale	100.000	-		100.000
Riserva legale	22.504	2.504		20.000
Altre riserve				
Varie altre riserve	3	3		-
Totale altre riserve	3	3		-
Utili (perdite) portati a nuovo	395.446	395.446		-
Utile (perdita) dell'esercizio	61.095	44.202	16.893	16.893
Totale patrimonio netto	579.048	442.155	16.893	136.893

Per quanto riguarda le variazioni del patrimonio netto, si riporta a tutto quanto già abbondantemente evidenziato nella parte introduttiva della nota integrativa.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, di seguito vengono dettagliate per le singole voci del patrimonio netto e per le altre riserve l'origine/natura, le possibilità di utilizzazione, la quota disponibile e la distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi per la copertura perdite o per altre ragioni.

	Importo
Capitale	100.000
Riserva legale	20.000
Totale	120.000

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Fondi per rischi e oneri

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sui fondi per rischi e oneri, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni. Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
L'importo è stato calcolato a norma dell'art. 2120 del Codice Civile

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	3.255.671
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	1.005.293
Utilizzo nell'esercizio	242.223
Totale variazioni	763.070
Valore di fine esercizio	4.018.741

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

L'ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2018 o scadrà nell'esercizio successivo in data, è stato iscritto nella voce D 14) dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito vengono analizzate le variazioni intervenute nei debiti con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l'esercizio nonché, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile, di quelli con durata residua superiore a 5 anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	586	(586)	-	-
Debiti verso fornitori	226.955	(56.469)	170.486	170.486
Debiti verso controllanti	9.180	-	9.180	9.180
Debiti tributari	224.853	72.888	297.741	297.741
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	737.167	187.853	925.020	925.020
Altri debiti	2.974.872	2.255.607	5.230.479	5.230.479
Totale debiti	4.173.613	2.459.292	6.632.906	6.632.906

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6-bis) del Codice Civile, si dettagliano gli effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali;

La voce relativa ai debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvivenza iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Suddivisione dei debiti per area geografica

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati per area geografica i debiti della società.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie. Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	170.486	170.486
Debiti verso controllanti	9.180	9.180
Debiti tributari	297.741	297.741
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	925.020	925.020
Altri debiti	5.230.479	5.230.479
Totale debiti	6.632.906	6.632.906

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile, di seguito viene fornito per ciascuna voce l'ammontare dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 19-bis), del Codice Civile, di seguito si analizzano i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Ratei e risconti passivi

Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell'esercizio. Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione è costituito dai ricavi delle vendite e delle prestazioni, dalle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, dalle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, dagli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e dagli altri ricavi e proventi.

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

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 10) del Codice Civile, di seguito si evidenzia la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così ripartiti:

Ricavi per servizi €. 20487894; abbuoni attivi €. 8959; rimorsi Spese €. 24; Sopravvenienze attive €. 11129; Resi €. 300; Abbuoni su acquisti €. 44; Rimanenze finali di merce €. 27916; Interessi attivi da c/c bancario €. 4687.

TOTALE RICAVI €. 20540954.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 10) del Codice Civile, di seguito si evidenzia la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica.

Costi della produzione

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di terzi PARI A €. 656447

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.

Costi per il personale €. 19950062

La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali €. 72288

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari di competenza sono di seguito analizzati. I proventi sono pari a €. 4687, gli oneri finanziari a €. 25.

Composizione dei proventi da partecipazione

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 11) del Codice Civile, di seguito viene dettagliata la composizione dell'ammontare dei proventi da partecipazione indicati nell'art. 2425 numero 15) del Codice Civile, diversi dai dividendi. Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 12) del Codice Civile, di seguito viene dettagliata la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, numero 17) del Codice Civile, relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e ad altri. Trattasi dell'imposta di bollo dovuta sul c/c bancario.

	Interessi e altri oneri finanziari
Altri	25
Totale	25

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Di seguito si analizzano le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie. Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile, di seguito si analizzano l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali. Non sono presenti nel bilancio in questione voci che interessano tale punto della nota integrativa.

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

Le imposte correnti di competenza dell'esercizio sono costituite da Ires per €. 34842; IRAP per €. 74029.

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Per quanto concerne il rendiconto finanziario della società, si ritiene di utilità evidenziare che:

- 1) le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
- 2) la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
- 3) la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presenti nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l'incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell'esercizio.

I flussi finanziari dell'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento. Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l'utile (o la perdita) dell'esercizio, ante imposte, è rettificato per tenere conto di tutte quelle variazioni, (ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti siano essi attivi e passivi, plusvalenze minusvalenze, derivanti dalla cessione di attività), e che hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide). Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è stato determinato con il metodo diretto, evidenziando direttamente i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle attività incluse nell'attività operativa, in altre parole, il flusso di liquidità è scomposto nelle principali categorie di pagamenti e di incassi lordi.

I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono stati quindi rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie). I flussi finanziari dell'attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono state distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall'attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti della società, ripartito per categoria.

	Numero medio
Dirigenti	1
Impiegati	116
Operai	583
Totale Dipendenti	700

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

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	109.243	6.961

Compensi al revisore legale o società di revisione

Gia' riportati nel prospetto precedente, è pari a €. 6961.

Categorie di azioni emesse dalla società

Non sono presenti nel bilancio in questioni voci di conto che interessano tale punto della nota integrativa.

Titoli emessi dalla società

Non sono presenti nel bilancio in questioni voci di conto che interessano tale punto della nota integrativa.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 19) del Codice Civile, di seguito risultano gli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative. Non sono presenti nel bilancio in questioni voci di conto che interessano tale punto della nota integrativa.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, di seguito risultano l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate.

Nel prospetto sono riportati gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Non sono presenti nel bilancio in questioni voci di conto che interessano tale punto della nota integrativa.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sono presenti nel bilancio in questioni voci di conto che interessano tale punto della nota integrativa.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non sono presenti nel bilancio in questioni voci di conto che interessano tale punto della nota integrativa.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono presenti nel bilancio in questioni voci di conto che interessano tale punto della nota integrativa.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile, di seguito si espongono la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 2018

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

Non sono presenti nel bilancio in questioni voci di conto che interessano tale punto della nota integrativa.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Non sono presenti nel bilancio in questioni voci di conto che interessano tale punto della nota integrativa.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4, del Codice Civile si espone di seguito prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa 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	121.295.453	122.870.367
C) Attivo circolante	229.629.901	188.984.146
D) Ratei e risconti attivi	63.342	47.159
Totale attivo	350.988.696	311.901.672
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	29.255.420	29.255.420
Riserve	85.055.492	84.167.055
Utile (perdita) dell'esercizio	74.599	31.209
Totale patrimonio netto	114.385.511	113.453.684
B) Fondi per rischi e oneri	57.022.042	41.115.974

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.561.957	3.057.016
D) Debiti	175.982.570	154.191.484
E) Ratei e risconti passivi	36.616	83.514
Totale passivo	350.988.696	311.901.672

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

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
A) Valore della produzione	753.460.051	743.487.659
B) Costi della produzione	740.175.270	730.102.972
C) Proventi e oneri finanziari	77.041	(416.705)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	(2.094)	-
Imposte sul reddito dell'esercizio	13.683.255	13.537.621
Utile (perdita) dell'esercizio	74.599	31.209

Informazioni relative alle cooperative

37

Non sono presenti nel bilancio in questione voci di conto che interessano tale punto della nota integrativa

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Non sono presenti nel bilancio in questione voci di conto che interessano tale punto della nota integrativa

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Non sono presenti nel bilancio in questione voci di conto che interessano tale punto della nota integrativa

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Non sono presenti nel bilancio in questione voci di conto che interessano tale punto della nota integrativa

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

Non sono presenti nel bilancio in questione voci di conto che interessano tale punto della nota integrativa

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio: Utile €. 16.893 in sede di redazione del bilancio come segue: al Socio Unico Asl

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Brindisi, 31/12/2018

L'Amministratore Unico
Dott. Flavio Maria Roseto

31 21

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Solito, in qualità di professionista incaricato 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.

353