

# SANITASERVICE ASL FG S.R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	FOGGIA - VIA PROTANO 16
<b>Codice Fiscale</b>	03600140713
<b>Numero Rea</b>	FG 259252
<b>P.I.</b>	03600140713
<b>Capitale Sociale Euro</b>	100.000
<b>Forma giuridica</b>	SRL
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	869042
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	ASL FG
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

# Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
7) altre	59.084	28.548
Totale immobilizzazioni immateriali	59.084	28.548
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
3) attrezzature industriali e commerciali	491.953	166.230
4) altri beni	800.356	468.049
Totale immobilizzazioni materiali	1.292.309	634.278
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.250	12.750
Totale crediti verso altri	10.250	12.750
Totale crediti	10.250	12.750
3) altri titoli	10.065	353.632
Totale immobilizzazioni finanziarie	20.315	366.382
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.371.709</b>	<b>1.029.208</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	74.229	37.287
Totale rimanenze	74.229	37.287
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.958.724	10.606.591
Totale crediti verso clienti	8.958.724	10.606.591
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.776.063	1.470.927
Totale crediti tributari	1.776.063	1.470.927
5-ter) imposte anticipate	70.802	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	50.987	68.556
esigibili oltre l'esercizio successivo	78.366	78.366
Totale crediti verso altri	129.353	146.922
Totale crediti	10.934.942	12.224.440
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	4.106.772	2.601.387
2) assegni	2.654	2.179
3) danaro e valori in cassa	2.419	4.170
Totale disponibilità liquide	4.111.845	2.607.736
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>15.121.016</b>	<b>14.869.463</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>199.026</b>	<b>418.092</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>16.691.751</b>	<b>16.316.764</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

IV - Riserva legale	79.030	79.030
V - Riserve statutarie	35.415	160.352
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1.866.434	1.402.797
Totale altre riserve	1.866.434	1.402.797
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	157.694
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	59.751	181.006
Totale patrimonio netto	2.140.630	2.080.879
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	5.563.474	5.989.391
Totale fondi per rischi ed oneri	5.563.474	5.989.391
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.222.793	605.125
Totale debiti verso fornitori	1.222.793	605.125
11) debiti verso controllanti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	667.600	2.232.243
Totale debiti verso controllanti	667.600	2.232.243
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	948.203	1.241.564
Totale debiti tributari	948.203	1.241.564
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.923.413	1.161.796
esigibili oltre l'esercizio successivo	461.688	302.490
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.385.100	1.464.286
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.098.268	1.673.736
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.605.490	1.028.877
Totale altri debiti	3.703.759	2.702.613
Totale debiti	8.927.455	8.245.832
E) Ratei e risconti	60.191	662
Totale passivo	16.691.751	16.316.764

## Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	42.614.154	35.598.130
5) altri ricavi e proventi		
altri	496.527	273.109
Totale altri ricavi e proventi	496.527	273.109
Totale valore della produzione	43.110.680	35.871.239
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.548.747	1.212.860
7) per servizi	2.288.324	1.464.700
8) per godimento di beni di terzi	815.993	685.682
9) per il personale		
a) salari e stipendi	27.383.606	22.778.322
b) oneri sociali	7.891.979	5.672.256
c) trattamento di fine rapporto	1.763.508	1.291.779
e) altri costi	385	-
Totale costi per il personale	37.039.478	29.742.357
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.908	8.133
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	120.029	331.059
Totale ammortamenti e svalutazioni	124.937	339.192
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(36.941)	(9.549)
12) accantonamenti per rischi	-	491.175
14) oneri diversi di gestione	122.025	951.960
Totale costi della produzione	42.902.564	34.878.377
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	208.116	992.862
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	1.927	3.019
Totale altri proventi finanziari	1.927	3.019
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	6.111	4.773
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.111	4.773
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(4.185)	(1.754)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	203.932	991.108
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	214.111	806.974
imposte relative a esercizi precedenti	872	-
imposte differite e anticipate	(70.802)	3.128
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	144.181	810.102
21) Utile (perdita) dell'esercizio	59.751	181.006

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	59.751	181.006
Imposte sul reddito	144.181	810.102
Interessi passivi/(attivi)	4.184	1.753
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	208.116	992.861
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	1.763.508	1.782.954
Ammortamenti delle immobilizzazioni	124.937	339.192
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.888.445	2.122.146
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.096.561	3.115.007
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(36.942)	(9.549)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.647.867	(530.338)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	617.668	(1.893.091)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	219.066	(246.884)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	59.528	662
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1.404.464)	(291.761)
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.102.724	(2.970.962)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.199.284	144.045
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(4.184)	(1.753)
(Imposte sul reddito pagate)	(437.542)	(1.268.469)
(Utilizzo dei fondi)	(2.189.425)	(1.291.779)
Totale altre rettifiche	(2.631.151)	(2.562.001)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	568.133	(2.417.956)
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(778.060)	(147.899)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(35.444)	(25.668)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	-	(3.020)
Disinvestimenti	346.067	-
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
Disinvestimenti	1.403.411	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	935.974	(176.586)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi propri</b>		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	1
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.504.108	(2.594.541)
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.607.736	5.051.398
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		

---

Depositi bancari e postali	4.106.772	2.601.387
Assegni	2.654	2.179
Danaro e valori in cassa	2.419	4.170
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.111.845	2.607.736