

[

BILANCIO IN FORMATO EUROPEO
ASP GIOVANNI XXIII - VITERBO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti incremento da patrimonio netto (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	8.114.534	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	12.959	0
4) Altri beni	5.203	0
Totale immobilizzazioni materiali	8.132.696	0
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	8.132.696	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	113.699	0
Totale crediti verso clienti	113.699	0
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	91.856	0
Totale crediti tributari	91.856	0
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	112.053
Totale crediti verso altri	0	112.053
Totale crediti	205.555	112.053
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	38.842	245.184
Totale disponibilità liquide	38.842	245.184
Totale attivo circolante (C)	244.397	357.237
D) RATEI E RISCONTI	403.972	0
TOTALE ATTIVO	8.781.065	357.237
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	8.114.534	0
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	403.972	0
Totale altre riserve	403.972	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(753.836)	(241.896)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(321.744)	(511.940)
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	7.442.926	(753.836)

[

BILANCIO IN FORMATO EUROPEO
ASP GIOVANNI XXIII - VITERBO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	0	0
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	623.402	0
Totale debiti verso fornitori	623.402	0
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	74.855	0
Totale debiti tributari	74.855	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	11.724	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.724	0
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	628.158	1.111.073
Totale altri debiti	628.158	1.111.073
Totale debiti (D)	1.338.139	1.111.073
E) RATEI E RISCONTI		
	0	0
TOTALE PASSIVO	8.781.065	357.237

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.049.805	991.780
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	3.854	274.331
Altri	0	223.646
Totale altri ricavi e proventi	3.854	497.977
Totale valore della produzione	1.053.659	1.489.757
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	18.393	1.461
7) Per servizi	1.006.960	747.796
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	255.472	329.100
b) Oneri sociali	73.685	130.075
Totale costi per il personale	329.157	459.175
12) Accantonamenti per rischi	0	61.444
14) Oneri diversi di gestione	1.281	688.822
Totale costi della produzione	1.355.791	1.958.698
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(302.132)	(468.941)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	23	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	23	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	(23)	0
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)	(302.155)	(468.941)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	19.589	42.999
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e	19.589	42.999

[

BILANCIO IN FORMATO EUROPEO
ASP GIOVANNI XXIII - VITERBO

anticipate

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	(321.744)	(511.940)
---------------------------------	-----------	-----------

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(321.744)	(511.940)
Imposte sul reddito	19.589	42.999
Interessi passivi/(attivi)	23	0
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(302.132)	(468.941)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	61.444
Ammortamenti delle immobilizzazioni	0	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	0	61.444
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(302.132)	(407.497)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(113.699)	0
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	623.402	0
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(403.972)	0
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	0	0
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(395.728)	956.021
Totale variazioni del capitale circolante netto	(289.997)	956.021
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(592.129)	548.524
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(23)	0
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	(61.444)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(23)	(61.444)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(592.152)	487.080
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(8.132.696)	0
Disinvestimenti	0	0

[

BILANCIO IN FORMATO EUROPEO
ASP GIOVANNI XXIII - VITERBO

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)	0	0
----------------	---	---

Disinvestimenti	0	0
-----------------	---	---

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)	0	0
----------------	---	---

Disinvestimenti	0	0
-----------------	---	---

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)	0	0
----------------	---	---

Disinvestimenti	0	0
-----------------	---	---

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
---	---	---

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
---	---	---

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(8.132.696)	0
--	--------------------	----------

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
---	---	---

Accensione finanziamenti	0	0
--------------------------	---	---

(Rimborso finanziamenti)	0	0
--------------------------	---	---

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	8.518.506	0
---------------------------------	-----------	---

(Rimborso di capitale)	0	(241.896)
------------------------	---	-----------

Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
---------------------------------------	---	---

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
---	---	---

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	8.518.506	(241.896)
--	------------------	------------------

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(206.342)	245.184
--	------------------	----------------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
---	---	---

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

Depositi bancari e postali	245.184	0
----------------------------	---------	---

Assegni	0	0
---------	---	---

Denaro e valori in cassa	0	0
--------------------------	---	---

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	245.184	0
--	----------------	----------

Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
-------------------------------------	---	---

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali	38.842	245.184
----------------------------	--------	---------

Assegni	0	0
---------	---	---

Denaro e valori in cassa	0	0
--------------------------	---	---

Totale disponibilità liquide a fine esercizio	38.842	245.184
--	---------------	----------------

Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
-------------------------------------	---	---