

POLIAMBULATORIO DA VINCI SRL

Sede in VIA FRANCESCO PETRARCA SNC - CIVITA CASTELLANA

Codice Fiscale 02176940563, Partita Iva 02176940563

Iscrizione al Registro Imprese di RIETI - VITERBO N. 02176940563, N. REA 158601

Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato

Bilancio abbreviato al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	80.385	103.516
II - Immobilizzazioni materiali	1.092.529	1.106.915
III - Immobilizzazioni finanziarie	3.900	3.900
Totale immobilizzazioni (B)	1.176.814	1.214.331
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	1.856	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	202.415	138.165
Totale crediti	202.415	138.165
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	6.448	4.798
IV - Disponibilità liquide	21.502	24.854
Totale attivo circolante (C)	232.221	167.817
D) Ratei e risconti	19.714	22.126
Totale attivo	1.428.749	1.404.274
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	2.302	1.491
V - Riserve statutarie	21.919	21.919
VI - Altre riserve	32.635	17.225
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.611	16.223
Totale patrimonio netto	70.467	66.858
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	24.027	19.188
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	308.516	300.721
esigibili oltre l'esercizio successivo	964.095	980.571
Totale debiti	1.272.611	1.281.292
E) Ratei e risconti	61.644	36.936
Totale passivo	1.428.749	1.404.274

CONTO ECONOMICO**31/12/2022 31/12/2021**

A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	884.121	809.338
5) altri ricavi e proventi		
altri	47.947	3.453
Totale altri ricavi e proventi	47.947	3.453
Totale valore della produzione	932.068	812.791
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	50.681	39.607
7) per servizi	489.850	401.779
8) per godimento di beni di terzi	82.513	120.545
9) per il personale		
a) salari e stipendi	111.005	89.384
b) oneri sociali	25.345	17.778
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	11.237	5.317
c) trattamento di fine rapporto	7.431	5.317
e) altri costi	3.806	0
Totale costi per il personale	147.587	112.479
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	77.044	54.763
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.571	25.083
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	51.473	29.680
Totale ammortamenti e svalutazioni	77.044	54.763
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-1.856	0
14) oneri diversi di gestione	22.502	22.652
Totale costi della produzione	868.321	751.825
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	63.747	60.966
C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	10
Totale proventi diversi dai precedenti	0	10
Totale altri proventi finanziari	0	10
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	56.877	36.775
Totale interessi e altri oneri finanziari	56.877	36.775
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-56.877	-36.765
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	6.870	24.201
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.297	7.978
imposte relative a esercizi precedenti	962	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.259	7.978
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.611	16.223