

POLIAMBULATORIO CAORLESE S.R.L.

Sede in VIA XIII MARTIRI 161 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Codice Fiscale 00607430279 - Rea VENEZIA 138255
P.I.: 00607430279
Capitale Sociale Euro 11000 i.v.
Forma giuridica: 02 Societa' a responsabilita' limitata

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	23.452	14.402
Ammortamenti	15.606	9.882
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	7.846	4.520
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	1.066.118	1.170.117
Ammortamenti	541.231	666.381
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	524.887	503.736
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	2.070	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.070	-
Totale immobilizzazioni (B)	534.803	508.256
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	595.264	459.985
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	595.264	459.985
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	99.370	338.530
Totale attivo circolante (C)	694.634	798.515
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	109.357	1.098
Totale attivo	1.338.794	1.307.869
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	11.000	11.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	17.900	11.775
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-1	1
Totale altre riserve	-1	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	338.818	222.484
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	40.061	122.459
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	40.061	122.459
Totale patrimonio netto	407.778	367.719
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	117.320	142.320
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	78.382	67.089

D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	735.296	730.632
esigibili oltre l'esercizio successivo	18	109
Totale debiti	735.314	730.741
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	-	-
Totale passivo	1.338.794	1.307.869

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.909.543	2.028.725
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	-	-
altri	-	-
Totale altri ricavi e proventi	-	-
Totale valore della produzione	1.909.543	2.028.725
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	258.736	326.217
7) per servizi	929.243	977.023
8) per godimento di beni di terzi	176.041	142.414
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	127.472	109.918
b) oneri sociali	35.824	28.316
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	11.596	10.749
c) trattamento di fine rapporto	11.596	10.749
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	174.892	148.983
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	61.166	55.875
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	61.166	55.875
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	61.166	55.875
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	65.000
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	247.620	121.498
Totale costi della produzione	1.847.698	1.837.010
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	61.845	191.715
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	1.169	2.421
Totale proventi diversi dai precedenti	1.169	2.421
Totale altri proventi finanziari	1.169	2.421
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	4.764	8.095
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.764	8.095
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-3.595	-5.674
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	12.598	447
Totale proventi	12.598	447
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	-
altri	9.272	2.086
Totale oneri	9.274	2.086
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	3.324	-1.639
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	61.574	184.402
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	21.513	61.943
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	21.513	61.943
23) Utile (perdita) dell'esercizio	40.061	122.459