

**POLIAMBULATORIO CAORLESE SRL**

Sede in VIA XIII MARTIRI, 161 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)

Capitale sociale Euro 11.000,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 00607430279

Iscritta al Registro Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare

**Bilancio al 31/12/2020**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	59.935	89.246
II. Materiali	552.311	337.079
III. Finanziarie	23.070	20.070
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>635.316</b>	<b>446.395</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	231.028	293.436
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate	14.383	
	<u>245.411</u>	<u>293.436</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	403.564	88.738
IV. Disponibilità liquide		
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>648.975</b>	<b>382.174</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	78.019	135.792
<b>Totale attivo</b>	<b>1.362.310</b>	<b>964.361</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	11.000	11.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	185.182	
IV. Riserva legale	29.579	29.579
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	388.181	379.065
IX. Utile d'esercizio	46.992	9.116
IX. Perdita d'esercizio	0	0
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>660.934</b>	<b>428.760</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>131.262</b>	<b>129.337</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	418.569	284.809
- oltre 12 mesi	134.736	120.898
	<b>553.305</b>	<b>405.707</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>16.809</b>	<b>465</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>1.362.310</b>	<b>964.269</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.642.585	1.541.168
2) Variazione 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, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	56.454	
b) contributi in conto esercizio	9.313	
	65.767	
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.708.352</b>	<b>1.541.168</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	199.387	142.814
7) Per servizi	923.076	786.102
8) Per godimento di beni di terzi	89.667	125.443
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	147.262	171.972
b) Oneri sociali	44.050	55.368
c) Trattamento di fine rapporto	11.124	13.734
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	337	11.423
	202.773	252.497
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	43.585	

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	52.879	61.725
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<hr/>	<hr/>
		96.464
		61.725
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		158.261
		147.554
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>1.669.628</b>
		<b>1.516.135</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>38.724</b>
		<b>25.033</b>

### C) Proventi e oneri finanziari

15) *Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

16) *Altri proventi finanziari:*

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
  - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
  - altri

315

---

315

---

315

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

774

---

774

366

---

366

17-bis) *utili e perdite su cambi*

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(459)</b>
		<b>(366)</b>

### D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono		
partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della		
tesoreria	_____	_____
<i>19) Svalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono		
partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono		
partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della		
tesoreria	_____	_____
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>		
	38.265	24.667
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite</i>		
<i>e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	5.656	4.862
b) Imposte relative a esercizi precedenti		(638)
c) Imposte differite e anticipate	(14.383)	11.327
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale		
/ trasparenza fiscale	_____	_____
	(8.727)	15.551
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	46.992	9.116

San Donà di Piave, 5 aprile 2021

L'Amministratore Unico  
Luciano Moro