

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

Bilancio al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. <i>Immateriali</i>	21.838	59.935
II. <i>Materiali</i>	496.435	552.311
III. <i>Finanziarie</i>	32.070	23.070
Totale Immobilizzazioni	550.343	635.316
C) Attivo circolante		
I. <i>Rimanenze</i>		
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	180.895	231.028
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		14.383
	<hr/>	<hr/>
	180.895	245.411
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>	54.101	
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	777.083	403.564
Totale attivo circolante	1.012.079	648.975
D) Ratei e risconti	30.814	78.019
Totale attivo	1.593.236	1.362.310

Stato patrimoniale passivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto		
I. <i>Capitale</i>	11.000	11.000
II. <i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
III. <i>Riserva di rivalutazione</i>	185.182	185.182
IV. <i>Riserva legale</i>	38.977	29.579
V. <i>Riserve statutarie</i>		
VI. <i>Altre riserve</i>		

Riserva straordinaria	37.594		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		37.595	
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		388.181	388.181
IX. Utile d'esercizio		276.042	46.992
IX. Perdita d'esercizio		0	0
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		936.977	660.934
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		113.573	131.262
D) Debiti			
- entro 12 mesi	440.527		418.569
- oltre 12 mesi	81.933		134.736
		522.460	553.305
E) Ratei e risconti			
		20.226	16.809
Totale passivo		1.593.236	1.362.310

Conto economico	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.209.033	1.642.585
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	46.524	56.454
b) contributi in conto esercizio		9.313
		65.767
Totale valore della produzione	2.255.557	1.708.352
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	250.464	199.387
7) Per servizi	1.049.613	923.076
8) Per godimento di beni di terzi	92.606	89.667
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	150.774	147.262
b) Oneri sociali	43.796	44.050
c) Trattamento di fine rapporto	14.184	11.124
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	1.502	337
		210.256
		202.773

<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	38.097	43.585
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	69.142	52.879
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		107.239
		96.464
<i>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
<i>12) Accantonamento per rischi</i>		
<i>13) Altri accantonamenti</i>		
<i>14) Oneri diversi di gestione</i>		138.539
		158.261
Totale costi della produzione	1.848.717	1.669.628
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	406.840	38.724
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
	14	14
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
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	335	
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
	573	315
		573
		315
		908
		315
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
	1.233	774
		1.233
		774
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(311)	(459)

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

19) Svalutazioni:

- 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

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	406.529	38.265
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	116.104	5.656
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate	14.383	(14.383)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	130.487	(8.727)
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	276.042	46.992

San Donà di Piave, 31 marzo 2022

L'Amministratore Unico
Luciano Moro