

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 31/12/2024

Stato patrimoniale attivo	31/12/2024	31/12/2023
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		2.855
II. Materiali	558.266	610.577
III. Finanziarie	14.070	8.070
Totale Immobilizzazioni	572.336	621.502
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	107.616	175.437
- oltre 12 mesi		29.118
- imposte anticipate		
	107.616	204.555
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		34.046
IV. Disponibilità liquide	1.270.674	947.563
Totale attivo circolante	1.378.290	1.186.164
D) Ratei e risconti	6.647	12.487
Totale attivo	1.957.273	1.820.153
Stato patrimoniale passivo		
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	11.000	11.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	185.182	185.182
IV. Riserva legale	208.197	147.077
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria	882.657	718.178
	882.657	718.178
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	277.208	305.599
IX. Perdita d'esercizio	0	0
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	1.564.244	1.367.036
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	98.024	86.158
D) Debiti		
- entro 12 mesi	219.068	277.847
- oltre 12 mesi		
	219.068	277.847
E) Ratei e risconti	75.937	89.112
Totale passivo	1.957.273	1.820.153
Conto economico	31/12/2024	31/12/2023
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.977.103	1.975.915
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	10.480	27.796
b) contributi in conto esercizio	17.689	9.063
	28.169	36.859
Totale valore della produzione	2.005.272	2.012.774
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	191.555	174.047
7) Per servizi	1.027.555	1.025.763
8) Per godimento di beni di terzi	87.123	87.827
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	152.610	149.421
b) Oneri sociali	42.309	36.412
c) Trattamento di fine rapporto	12.206	11.649
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	5.331	1.385
	212.456	198.867
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.855	2.855
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	97.200	80.664

- materiali
- c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
- d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

100.055 83.519

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

20.694 21.824

Totale costi della produzione 1.639.438 1.591.847

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 365.834 420.927

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti 182
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

418

182 418

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 8.762

849

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri 19.824

2.032

19.824 2.032

28.586 2.881

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri 8.602

899

8.602 899

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari 20.166 2.400

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)

386.000

423.327

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	108.792	117.728
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	108.792	117.728

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

277.208

305.599

Caorle, 3 marzo 2025

L'Amministratore Unico
 Luciano Moro