

# **CENTRO MEDICO SAN BIAGIO S.R.L.**

**Bilancio dell'esercizio**

**dal 01/01/2009**

**al 31/12/2009**

**Redatto in forma abbreviata  
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C.**

Sede in FOSSALTA DI PORTOGRUARO, VIA DEL COMMERCIO 69 INT.

Capitale sociale euro 156.000,00

interamente versato

Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 03089200277

Iscritta al Registro delle Imprese di VENEZIA

Nr. R.E.A. 281088

**Stato Patrimoniale**  
**Attivo**

	31/12/2009	31/12/2008
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
Valore lordo	190.068	228.910
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>190.068</b>	<b>228.910</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
Valore lordo	4.930.316	4.874.384
Ammortamenti	(1.803.501)	(1.584.673)
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.126.815</b>	<b>3.289.711</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.316.883</b>	<b>3.518.621</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
<b>Totale rimanenze</b>	<b>34.794</b>	<b>48.564</b>
<b>II - Crediti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	875.817	784.122
Esigibili oltre l'esercizio successivo	18.048	15.194
<b>Totale crediti</b>	<b>893.865</b>	<b>799.316</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>389.817</b>	<b>459.888</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.318.476</b>	<b>1.307.768</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>38.402</b>	<b>68.865</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.673.761</b>	<b>4.895.254</b>

**Stato Patrimoniale  
Passivo**

	31/12/2009	31/12/2008
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Capitale</b>	156.000	156.000
<b>III - Riserve di rivalutazione</b>	970.000	970.000
<b>IV - Riserva legale</b>	92.241	92.241
<b>VII - Altre riserve</b>	(0)	1
<b>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</b>	878.340	878.340
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Utile (perdita) residua	(84.980)	149.373
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.011.601</b>	<b>2.245.955</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>67.625</b>	<b>58.050</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>143.983</b>	<b>127.221</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.285.258	1.061.442
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.144.685	1.368.410
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>2.429.943</b>	<b>2.429.852</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>20.609</b>	<b>34.176</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.673.761</b>	<b>4.895.254</b>

**Conti d'Ordine**

	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
Garanzie reali:		
ad altre imprese	5.742.188	5.742.188
Totale garanzie reali	5.742.188	5.742.188
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>6.532.560</b>	<b>6.650.267</b>

**Conto economico a valore  
e costo della produzione (schema civilistico)**

	31/12/2009	31/12/2008
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.218.350	5.517.381
5) Altri ricavi e proventi:		
contributi in conto esercizio	(0)	20.000
altri	94.158	110.103
Totale altri ricavi e proventi	94.158	130.103
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.312.508</b>	<b>5.647.484</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(377.026)	(442.604)
7) Per servizi	(3.680.019)	(3.555.312)
8) Per godimento di beni di terzi	(428.491)	(494.740)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(330.582)	(246.939)
b) oneri sociali	(101.140)	(100.797)
c) trattamento di fine rapporto	(27.287)	(28.255)
e) altri costi	(8.004)	(12.658)
Totale costi per il personale	(467.013)	(388.649)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(66.964)	(100.188)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(231.147)	(201.554)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(298.111)	(301.742)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(13.770)	(3.374)
13) Altri accantonamenti	(9.575)	(9.229)
14) Oneri diversi di gestione	(74.186)	(61.363)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(5.348.191)</b>	<b>(5.257.013)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>(35.683)</b>	<b>390.471</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
altri	924	2.452
Totale proventi diversi dai precedenti	924	2.452
Totale altri proventi finanziari	924	2.452
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(56.386)	(105.837)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(56.386)	(105.837)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)</b>	<b>(55.462)</b>	<b>(103.385)</b>

**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

20) Proventi:

differenza arrotondamento unità euro	(0)	1
altri	130.810	(0)
Totale proventi	130.810	1

21) Oneri:

altri	(100.302)	(4.521)
Totale oneri	(100.302)	(4.521)

<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b> (20 - 21)	<b>30.508</b>	<b>(4.520)</b>
--------------------------------------------------------	---------------	----------------

<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b> (A - B + - C + - D + - E)	<b>(60.637)</b>	<b>282.566</b>
-------------------------------------------------------------------	-----------------	----------------

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

imposte correnti	(25.711)	(128.385)
imposte differite	1.369	(4.808)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(24.342)	(133.193)

<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>(84.980)</b>	<b>149.373</b>
-------------------------------------------	-----------------	----------------

*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.*

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il presidente MARTINO VINCENZO

