

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

Stato Patrimoniale
Passivo

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

Conti d'Ordine

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

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

	31/12/2009	31/12/2008
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
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
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.312.508	5.647.484
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
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)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(5.348.191)	(5.257.013)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(35.683)	390.471
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
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)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)	(55.462)	(103.385)

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)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	30.508	(4.520)
---	---------------	----------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	(60.637)	282.566
--	-----------------	----------------

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)

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(84.980)	149.373
---	-----------------	----------------

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il presidente MARTINO VINCENZO

