

**CENTRO MEDICO SPECIALISTICO S.r.l. (anche conosciuta come CEMES Srl)****BILANCI RICLASSIFICATI PER GLI ANNI 2012 - 2013**

In merito ai due esercizi si forniscono le seguenti informazioni

**Stato patrimoniale riclassificato con il criterio funzionale**

	Bilancio chiuso al 31/12/2012		Bilancio chiuso al 31/12/2013	
	€/000	%	€/000	%
<b>Immobilizzazioni materiali e immateriali</b>	833	36,55	715	35,98
Magazzino	22	0,97	20	1,01
Crediti e Altre attività e valori dell'attivo	1.414	62,04	1.249	62,86
Disponibilità liquide	10	0,44	3	0,15
<b>Totale attivo circolante</b>	1.446	63,45	1.272	64,02
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.279</b>	<b>100,00</b>	<b>1.987</b>	<b>100,00</b>
Debiti commerciali e varia breve termine	- 1.704	- 74,77	- 1.568	- 78,91
Debiti finanziari	-	-	-	-
Totale passività a breve termine	- 1.704	- 74,77	- 1.568	- 78,91
Debiti finanziari a medio lungo termine	-	-	-	-
Fondo T.F.R.	- 416	- 18,25	- 432	- 21,74
Altri Fondi	-	-	- 13	- 0,65
Totale passività a medio /lungo e fondi	- 416	- 18,25	- 445	- 22,40
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>159</b>	<b>6,98</b>	<b>26</b>	<b>1,31</b>

**Qui di seguito il Conto Economico riclassificato per tipologia di spesa sociale**

	Bilancio chiuso al 31/12/2012		Bilancio chiuso al 31/12/2013	
	€/000	%	€/000	%
<u>Ricavi per volume di affari sviluppato</u>	3.847	100,00	3.119	100,00
<u>Impiego dei ricavi</u>				
Al Lavoro e alle Persone				
- per remunerazione dei dipendenti	- 1.151	- 29,92	- 1.037	- 33,25
- per remunerazione di collaboratori e medici	- 1.975	- 51,34	- 1.503	- 48,19
A Fornitori e Terzi				
- per materiali necessari alle prestazioni	- 97	- 2,52	- 89	- 2,85
- per spese generali e di funzionamento	- 474	- 12,32	- 486	- 15,58
<b>VALORE AGGIUNTO ( dopo i costi specifici della produzione ) <u>così' destinato</u></b>	<b>150</b>	<b>3,90</b>	<b>4</b>	<b>0,13</b>
Al Reinvestimento ( ammortamenti)	137	3,56	137	4,39
Al sistema bancario per interessi e spese	41	1,07	36	1,15
Allo Stato per imposte dirette	11	0,29	16	0,51
A variazione del patrimonio netto ( nel 2013 una perdita )	- 39	- 1,01	- 185	- 5,93
<b>TOTALE DEL VALORE SOCIALE AGGIUNTO</b>	<b>150</b>	<b>3,90</b>	<b>4</b>	<b>0,13</b>

Con riguardo ai ricavi questi includono prestazioni effettuate per conto del Servizio Sanitario Regionale (prestazioni e tickets) di Euro 2.733 mila nell'anno 2012 e di Euro 2.080 mila nell'anno 2013

Vale ricordare che il Centro Medico Specialistico Srl, dal gennaio 2014 ,è stato incorporato nella controllante Data Medica Padova Spa

**CENTRO MEDICO SPECIALISTICO S.R.L.**

Sede in PADOVA- VIA GIOVANNI BOCCACCIO, 106  
Codice Fiscale 00858090285 - Rea 00858090285 155251  
P.I.: 00858090285  
Capitale Sociale Euro 90000 i.v.  
Forma giuridica: SRL

**Bilancio al 31/12/2012**  
Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato patrimoniale**

	2012-12-31	2011-12-31
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	619.079	582.643
Ammortamenti	368.873	310.473
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	250.206	272.170
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	1.122.280	1.090.647
Ammortamenti	539.345	473.207
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	582.935	617.440
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	258	258
Totale crediti	258	258
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	258	258
Totale immobilizzazioni (B)	833.399	889.868
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	21.732	21.141
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.389.540	1.346.910
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	1.389.540	1.346.910
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	9.863	1.579
Totale attivo circolante (C)	1.421.135	1.369.630
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	24.530	32.501
<b>Totale attivo</b>	<b>2.279.064</b>	<b>2.291.999</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	90.000	90.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	18.000	18.000
V - Riserve statutarie	38.507	38.507
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	51.568	211.379
Totale altre riserve	51.568	211.379
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-39.218	-209.810
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-39.218	-209.810
Totale patrimonio netto	158.857	148.076
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	417.394	392.155

---

D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.380.747	1.480.412
esigibili oltre l'esercizio successivo	205.727	115.186
Totale debiti	1.586.474	1.595.598
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	116.339	156.170
Totale passivo	2.279.064	2.291.999

<b>Conti d'ordine</b>	<b>2012-12-31</b>	<b>2011-12-31</b>
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

**Conto economico**

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.835.313	3.608.893
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni 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	-	168.556
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	11.415	60.073
Totale altri ricavi e proventi	11.415	60.073
Totale valore della produzione	3.846.728	3.837.522
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	97.166	108.433
7) per servizi	1.975.870	2.166.940
8) per godimento di beni di terzi	411.236	388.931
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	872.331	926.140
b) oneri sociali	270.936	273.889
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	8.223	74.276
c) trattamento di fine rapporto	8.223	74.276
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	1.151.490	1.274.305
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	131.648	133.507
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	58.400	57.873
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	73.248	75.634
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.442	6.549
Totale ammortamenti e svalutazioni	137.090	140.056
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-591	-1.910
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	89.191	96.373
Totale costi della produzione	3.861.452	4.173.128
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-14.724	-335.606
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	18	286
Totale proventi diversi dai precedenti	18	286
Totale altri proventi finanziari	18	286
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	40.720	22.067
Totale interessi e altri oneri finanziari	40.720	22.067
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-303
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-40.702	-22.084
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	149.207
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	47.764	936
Totale proventi	47.764	150.143
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	9.539	20.490
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	10.877	6.915
Totale oneri	20.416	27.405
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	27.348	122.738
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-28.078	-234.952
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	25.940	28.272
imposte differite	-	-
imposte anticipate	14.800	53.414
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.140	-25.142
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-39.218	-209.810

**CENTRO MEDICO SPECIALISTICO S.R.L.**

Sede in PADOVA - VIA GIOVANNI BOCCACCIO, 106  
Codice Fiscale 00858090285 - Rea 00858090285 155251  
P.I.: 00858090285  
Capitale Sociale Euro 90000 i.v.  
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

**Bilancio al 31/12/2013**

Gli importi presenti sono espressi in Euro



**Stato patrimoniale**

	2013-12-31	2012-12-31
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	628.644	619.079
Ammortamenti	429.715	368.873
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	198.929	250.206
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	1.126.872	1.122.280
Ammortamenti	610.656	539.345
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	516.216	582.935
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	258	258
Totale crediti	258	258
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	258	258
Totale immobilizzazioni (B)	715.403	833.399
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	19.950	21.732
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.224.022	1.389.540
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	1.224.022	1.389.540
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	3.353	9.863
Totale attivo circolante (C)	1.247.325	1.421.135
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	24.016	24.530
<b>Totale attivo</b>	<b>1.986.744</b>	<b>2.279.064</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	90.000	90.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	18.000	18.000
V - Riserve statutarie	857	38.507
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	50.000	51.568
Totale altre riserve	50.000	51.568
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-185.113	-39.218
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-185.113	-39.218
Totale patrimonio netto	-26.256	158.857
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	12.580	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	431.871	417.394

D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.374.102	1.380.747
esigibili oltre l'esercizio successivo	105.838	205.727
Totale debiti	1.479.940	1.586.474
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	88.609	116.339
Totale passivo	1.986.744	2.279.064

**Conti d'ordine**

	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

**Conto economico**

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.109.647	3.835.313
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni 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		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	10.203	11.415
Totale altri ricavi e proventi	10.203	11.415
Totale valore della produzione	3.119.850	3.846.728
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	87.024	97.166
7) per servizi	1.503.007	1.975.870
8) per godimento di beni di terzi	417.055	411.236
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	741.457	872.331
b) oneri sociali	231.404	270.936
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	64.297	8.223
c) trattamento di fine rapporto	64.297	8.223
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	1.037.158	1.151.490
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	132.702	131.648
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	60.843	58.400
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	71.859	73.248
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.579	5.442
Totale ammortamenti e svalutazioni	137.281	137.090
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.782	-591
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	66.517	89.191
Totale costi della produzione	3.249.824	3.861.452
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-129.974	-14.724
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	103	18
Totale proventi diversi dai precedenti	103	18
Totale altri proventi finanziari	103	18
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	36.250	40.720
Totale interessi e altri oneri finanziari	36.250	40.720
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-36.147	-40.702
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	438	47.764
Totale proventi	438	47.764
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	130	9.539
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	2.853	10.877
Totale oneri	2.983	20.416
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-2.545	27.348
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-168.666	-28.078
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	16.447	25.940
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	14.800
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	16.447	11.140
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-185.113	-39.218