

BILANCIO DI ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale, riclassificato con il criterio funzionale, è il seguente

(valori in migliaia di euro):		
ATTIVITA'	2014	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	7.464	54,84
Immobilizzazioni finanziarie	1.337	9,82
Totale attività immobilizzate	8.801	64,66
Magazzini	592	4,35
Disponibilità liquide	175	1,30
Crediti ed altri valori dell'attivo	4.042	29,69
Totale attivo circolante	4.809	35,34
Totale attività	13.610	100,00
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		
Debiti finanziari a breve termine	-2.419	-17,77
Debiti commerciali e altri debiti breve termine	-4.031	-29,62
Totale passività a breve termine	-6.450	-47,39
Passività finanziarie a medio lungo termine	-1.271	-9,26
Fondo TFR	-1.347	-9,89
Altri Fondi	-418	-3,15
Totale passività a medio lungo termine	-3.036	-22,30
PATRIMONIO NETTO	4.124	30,30

Con riguardo ai ricavi e ai costi, ed alla classificazione per tipologia di spesa, si ottiene il conto economico sotto riportato da dove si evince l'importanza della società anche dal punto di vista sociale. Dalla tabella emerge che Data Medica Padova S.p.A. utilizza i ricavi essenzialmente per la remunerazione del personale interno ed esterno, mentre la perdita subita nell'esercizio 2014 viene assorbita interamente dalla riduzione del patrimonio degli azionisti.

		Euro/000	%
	Ricavi per servizi prestati	16.269	96,31
	Ricavi per dividendi da partecipazioni	624	3,69
	TOTALE DEI RICAVI	16.893	100%
	Ricavi così impegnati:		
	<u>Al lavoro ed alle persone</u> - per remunerazione dei dipendenti € 5.006 - per remunerazione medici e collaboratori € 4.734	(9.740)	57,65
	<u>A fornitori e terzi</u> - per materiale necessario alle prestazioni € 2.378 - per spese generali e di funzionamento € 3.691	(6.069)	35,93
	<u>VALORE AGGIUNTO dopo i costi della produzione</u>	1.084	6,42
	Così utilizzato		
	Al reinvestimento (ammortamenti e svalutazioni)	800	4,73
	Al sistema bancario per finanziamenti ottenuti	219	1,29
	Allo stato per Ires ed Irap	92	,54
	<u>Sbilancio patrimoniale (perdita dell'esercizio)</u>	(27)	(0,14)
	<u>Totale utilizzo risorse</u>	1.084	6,42

- Con riguardo ai ricavi questi includono prestazioni effettuate per conto del Servizio Sanitario Regionale (prestazioni e tickets) per totali € 7.624 mila
- Vale inoltre ricordare che, a far data dal gennaio 2014, Data Medica Padova Spa ha incorporato il Centro medico Specialistico Srl già controllata al 100%

DATA MEDICA PADOVA - S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA D.M.P. - S.

Sede in VIA ANTONIO ZANCHI 89 - 35133 PADOVA (PD)
Codice Fiscale 00477060289 - Numero Rea PD 000000126230
P.I.: 00477060289
Capitale Sociale Euro 600.000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO): 869012
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: si
Denominazione della società capogruppo: GRUPPO DATA MEDICA
Paese della capogruppo: ITALIA

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
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		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	160.846	79.682
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	818.088	969.133
Totale immobilizzazioni immateriali	978.934	1.048.815
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.505.125	4.505.125
2) impianti e macchinario	1.096.484	1.161.981
3) attrezzature industriali e commerciali	266.501	0
4) altri beni	616.968	469.321
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	6.485.078	6.136.427
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	1.287.158	1.265.743
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	1.287.158	1.265.743
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	50.466	50.208
Totale crediti verso altri	50.466	50.208
Totale crediti	50.466	50.208
3) altri titoli	-	-
4) azioni proprie		
4) azioni proprie	-	-
azioni proprie, valore nominale complessivo	-	-

Totale immobilizzazioni finanziarie	1.337.624	1.315.951
Totale immobilizzazioni (B)	8.801.636	8.501.193
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	592.028	509.443
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	-	-
5) acconti	-	-
Totale rimanenze	592.028	509.443
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.160.178	2.956.141
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso clienti	3.160.178	2.956.141
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	174.641	296.002
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	174.641	296.002
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	174.950	174.950
Totale crediti tributari	174.950	174.950
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	121.000	7.390
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale imposte anticipate	121.000	7.390
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	250.743	205.247
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.076	18.076
Totale crediti verso altri	268.819	223.323
Totale crediti	3.899.588	3.657.806
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4) altre partecipazioni	-	-
5) azioni proprie		
5) azioni proprie	-	-
azioni proprie, valore nominale complessivo	-	-
6) altri titoli.	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	131.555	7.878
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	43.124	50.054
Totale disponibilità liquide	174.679	57.932
Totale attivo circolante (C)	4.666.295	4.225.181

D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	142.962	77.992
Disaggio su prestiti	-	-
Totale ratei e risconti (D)	142.962	77.992
Totale attivo	13.610.893	12.804.366
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	600.000	600.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	3.475.905	3.796.613
IV - Riserva legale	74.606	74.606
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	308.954
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Varie altre riserve	-	308.954
Totale altre riserve	0	308.954
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(26.511)	(629.662)
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	(26.511)	(629.662)
Totale patrimonio netto	4.124.000	4.150.511
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	417.571	416.717
Totale fondi per rischi ed oneri	417.571	416.717
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.347.146	948.655
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.419.836	2.987.063
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.261.020	355.706

Totale debiti verso banche	3.680.856	3.342.769
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.256.313	2.081.867
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	2.256.313	2.081.867
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	261.852	758.709
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	261.852	758.709
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	315.128	217.415
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	315.128	217.415
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	393.335	434.468
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	393.335	434.468
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	403.247	222.610
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	403.247	222.610
Totale debiti	7.310.731	7.057.838
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	411.445	230.645
Aggio su prestiti	-	-
Totale ratei e risconti	411.445	230.645
Totale passivo	13.610.893	12.804.366

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.969.584	12.828.212
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	299.336	310.657
Totale altri ricavi e proventi	299.336	310.657
Totale valore della produzione	16.268.920	13.138.869
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.439.333	2.354.224
7) per servizi	7.063.471	5.720.523
8) per godimento di beni di terzi	1.023.655	673.455
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	3.626.369	2.916.699
b) oneri sociali	1.114.598	871.863
c) trattamento di fine rapporto	264.007	222.626
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	1.465	373
Totale costi per il personale	5.006.439	4.011.561
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	353.128	334.929
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	329.621	284.141
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	117.678	15.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	800.427	634.070
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(62.635)	26.671
12) accantonamenti per rischi	0	200.000
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	415.156	407.495
Totale costi della produzione	16.685.846	14.027.999
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(416.926)	(889.130)
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	624.000	0
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	624.000	0
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) 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	8.568	2.034
Totale proventi diversi dai precedenti	8.568	2.034
Totale altri proventi finanziari	8.568	2.034
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	226.964	190.648
Totale interessi e altri oneri finanziari	226.964	190.648
17-bis) utili e perdite su cambi	0	(4)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	405.604	(188.618)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	21.414	1.103.609
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	21.414	1.103.609
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	392.905
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	0	392.905
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	21.414	710.704
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	2.404	224
altri	139.876	1.450
Totale proventi	142.280	1.674
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	15.289	6.426
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	72.002	113.039
Totale oneri	87.291	119.465
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	54.989	(117.791)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	65.081	(484.835)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	205.202	129.053
imposte differite	0	15.774
imposte anticipate	113.610	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	91.592	144.827
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(26.511)	(629.662)