

# MEDICA SRL

## Bilancio di esercizio al 31/12/2016

Gli importi presenti sono espressi in Euro

<b>Informazioni generali sull'impresa</b>	
<b>Dati anagrafici</b>	
Sede in:	PADOVA
Codice fiscale:	03583930288
Numero REA:	321943
Capitale sociale Euro:	10.400,00
Capitale sociale interamente versato:	si
Codice CCIAA:	PADOVA
Partita IVA:	03583930288
Forma giuridica:	Società a Responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO):	869011
Società in liquidazione:	no
Società con socio unico:	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:	
Appartenenza a un gruppo:	no
Denominazione della società capogruppo:	
Paese della capogruppo:	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:	

## Stato Patrimoniale Abbreviato

	31/12/2016	31/12/2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.812	3.065
II - Immobilizzazioni materiali	96.003	115.925
Totale immobilizzazioni (B)	97.815	118.990
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	51.036	63.203
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.993	4.993
Totale crediti	56.029	68.196
IV - Disponibilità liquide	17.745	27.743
Totale attivo circolante (C)	73.774	95.939
<b>D) Ratei e risconti</b>	12.239	2.558
<b>Totale attivo</b>	<b>183.828</b>	<b>217.487</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	10.400	10.400
IV - Riserva legale	2.080	2.080
VI - Altre riserve	75.244	83.959
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(42.788)	(8.715)
Totale patrimonio netto	44.936	87.724
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	18.929	15.363
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	106.894	102.689
Totale debiti	106.894	102.689
<b>E) Ratei e risconti</b>	13.069	11.711
<b>Totale passivo</b>	<b>183.828</b>	<b>217.487</b>

## Conto Economico Abbreviato

	31/12/2016	31/12/2015
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	299.447	304.894
5) altri ricavi e proventi		
altri	36.594	55.424
Totale altri ricavi e proventi	36.594	55.424
Totale valore della produzione	336.041	360.318
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.401	2.768
7) per servizi	225.220	238.966
8) per godimento di beni di terzi	57.715	48.360
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	47.206	41.884
b) oneri sociali	9.123	9.426
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	3.613	2.430
c) trattamento di fine rapporto	3.613	2.430
Totale costi per il personale	59.942	53.740
10) ammortamenti e svalutazioni:		

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	25.823	17.910
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.854	1.654
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.969	16.256
Totale ammortamenti e svalutazioni	25.823	17.910
14) oneri diversi di gestione	6.139	6.676
Totale costi della produzione	377.240	368.420
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(41.199)</b>	<b>(8.102)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
15) proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	15	437
Totale proventi diversi dai precedenti	15	437
Totale altri proventi finanziari	15	437
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.604	1.050
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.604	1.050
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.589)	(613)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
19) svalutazioni:		
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>(42.788)</b>	<b>(8.715)</b>
<b>20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(42.788)</b>	<b>(8.715)</b>



## Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016

### Nota Integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio evidenzia una perdita d'esercizio pari ad € - 42.788, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 1.854, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 23.969 e imposte per € 0.

Il bilancio chiuso al 31/12/2016, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.

I principi contabili adottati tengono conto delle indicazioni contenute nei nuovi OIC pubblicati.

La società a norma dell'articolo 2435 bis del Codice Civile, non avendo superato i limiti ivi previsti, redige il bilancio in forma abbreviata.

Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri arabi.

Non si è proceduto ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema di legge precedute da numeri arabi, in quanto la natura dell'attività esercitata non lo rende necessario.

Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli relativi al precedente esercizio.

Non si è proceduto alla rilevazione dei debiti e dei crediti con l'utilizzo del criterio del "costo ammortizzato" in quanto trattasi principalmente di debiti e crediti commerciali con scadenza inferiore a dodici mesi.

Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa le voci di appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge.

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta rilevazione in ordine a:

- a. individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;
- b. determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri;
- c. indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- d. competenza delle voci ratei e risconti.

### Deroghe

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

### Informazioni di carattere generale

La società opera esclusivamente nel settore della diagnostica per immagini sia in ambito privato che convenzionato con l' Unità Sanitaria Locale. Anche nell'esercizio appena concluso la locale USL ha ridotto il budget determinando una conseguente ulteriore flessione nel volume delle prestazioni erogate. La nostra società cerca di sopperire alla flessione del pubblico incentivando il privato, attraverso tariffe sempre più convenienti ma con redditività decisamente inferiore e non in grado di remunerare tutti i fattori impegnati nella erogazione delle prestazioni; da qui il conseguimento della perdita. L'Organo Amministrativo, per far fronte alla carenza di erogazione di prestazioni, sta valutando delle opportunità di collaborazione con organismi presenti sul territorio.

Nel corso dell'esercizio, l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato o condizionato significativamente l'andamento della gestione.

### Operazioni fuori bilancio

Non sono state poste in essere operazioni fuori bilancio.

## **Nota Integrativa, Attivo**

La valutazione delle voci dell'attivo di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. Essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

### **Immobilizzazioni**

#### **Movimenti delle immobilizzazioni**

	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>Totale</b>
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
<b>Costo</b>	4.583	177.597	182.180
<b>Ammortamenti (fondo ammortamento)</b>	1.518	61.672	63.190
<b>Valore di bilancio</b>	3.065	115.925	118.990
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	601	4.047	4.648
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	1.854	23.969	25.823
<b>Totale variazioni</b>	(1.253)	(19.922)	(21.175)
<b>Valore di fine esercizio</b>			
<b>Costo</b>	5.184	181.644	186.828
<b>Ammortamenti (fondo ammortamento)</b>	3.372	85.641	89.013
<b>Valore di bilancio</b>	1.812	96.003	97.815

### **Operazioni di locazione finanziaria**

La società non ha in corso alcuna operazione di locazione finanziaria.

### **Attivo circolante**

#### **Crediti iscritti nell'attivo circolante**

I crediti sono evidenziati al loro presumibile valore di realizzo.

#### **Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante**

	<b>Valore di inizio esercizio</b>	<b>Variazione nell'esercizio</b>	<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>Quota scadente entro l'esercizio</b>	<b>Quota scadente oltre l'esercizio</b>
<b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b>	61.571	(17.608)	43.963	43.963	
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	550	2.539	3.089	2.896	193
<b>Crediti verso altri iscritti</b>	6.075	2.902	8.977	4.177	4.800

nell'attivo circolante					
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	68.196	(12.167)	56.029	51.036	4.993

## Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area geografica.

Area geografica	ITALIA	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	43.963	43.963
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	3.089	3.089
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	8.977	8.977
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>56.029</b>	<b>56.029</b>

## Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	26.976	(9.755)	17.221
Denaro e altri valori in cassa	767	(243)	524
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>27.743</b>	<b>(9.998)</b>	<b>17.745</b>

## Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi comuni a più esercizi.

Alla data di chiusura dell'esercizio, **non** sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	2.558	9.681	12.239
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>2.558</b>	<b>9.681</b>	<b>12.239</b>

<b>attivi</b>			
---------------	--	--	--

## Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto

### **Patrimonio netto**

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
<b>Capitale</b>	10.400							10.400
<b>Riserva legale</b>	2.080							2.080
<b>Altre riserve</b>								
<b>Riserva straordinaria</b>	83.960				8.715			75.245
<b>Varie altre riserve</b>	(1)							(1)
<b>Totale altre riserve</b>	83.959				8.715			75.244
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	(8.715)				(8.715)		(42.788)	(42.788)
<b>Totale patrimonio netto</b>	87.724						(42.788)	44.936

#### Dettaglio delle varie altre riserve

	Descrizione	Importo
	<b>Differenza da arrotondamento</b>	(1)
<b>Totale</b>		(1)

### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell'art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle poste di patrimonio netto:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
<b>Capitale</b>	10.400					
<b>Riserva legale</b>	2.080					
<b>Altre riserve</b>						
<b>Riserva straordinaria</b>	75.245					
<b>Varie altre riserve</b>	(1)					
<b>Totale altre riserve</b>	75.244					
<b>Totale</b>	87.724					



Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statuari E: altro

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base della normativa vigente e dei contratti di lavoro; comprende anche la componente per adeguamento di trattamento fine rapporto maturato in anni precedenti.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	15.363
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	3.566
Totale variazioni	3.566
Valore di fine esercizio	18.929

## Debiti

I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.

### Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	84.910	8.985	93.895	93.895
Debiti tributari	10.232	(3.989)	6.243	6.243
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.551	120	1.671	1.671
Altri debiti	5.996	(911)	5.085	5.085
<b>Totale debiti</b>	<b>102.689</b>	<b>4.205</b>	<b>106.894</b>	<b>106.894</b>

### Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per area geografica.

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso fornitori	93.895	93.895
Debiti tributari	6.243	6.243
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.671	1.671

<b>Altri debiti</b>	5.085	5.085
<b>Totale debiti</b>	106.894	106.894

### Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	<b>Debiti assistiti da garanzie reali</b>	<b>Debiti non assistiti da garanzie reali</b>	<b>Totale</b>
<b>Ammontare</b>	106.894		106.894

	<b>Debiti assistiti da garanzie reali</b>				<b>Debiti non assistiti da garanzie reali</b>	<b>Totale</b>
	<b>Debiti assistiti da ipoteche</b>	<b>Debiti assistiti da pegni</b>	<b>Debiti assistiti da privilegi speciali</b>	<b>Totale debiti assistiti da garanzie reali</b>		
<b>Debiti verso fornitori</b>					93.895	93.895
<b>Debiti tributari</b>					6.243	6.243
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>					1.671	1.671
<b>Altri debiti</b>					5.085	5.085
<b>Totale debiti</b>					106.894	106.894

### **Ratei e risconti passivi**

	<b>Valore di inizio esercizio</b>	<b>Variazione nell'esercizio</b>	<b>Valore di fine esercizio</b>
<b>Risconti passivi</b>	11.711	1.358	13.069
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	11.711	1.358	13.069

## Nota Integrativa Conto Economico

### **Valore della produzione**

I "ricavi delle vendite e delle prestazioni" sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse

## Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività

Categoria di Attività	Valore esercizio corrente
Prestazioni convenzionate	141.810
prestazioni a privati	157.637
<b>Totale</b>	<b>299.447</b>

## Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

	Area geografica	Valore esercizio corrente
	Italia	299.447
<b>Totale</b>		<b>299.447</b>

## **Costi della produzione**

I "costi della produzione", al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse

## **Proventi e oneri finanziari**

I proventi ed oneri finanziari sono determinati e rilevati come da estratti conto bancari.

## **Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari**

In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell'art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle poste iscritte in bilancio, in quanto di valore apprezzabile:

## **Nota Integrativa, altre Informazioni**

### **Dati sull'occupazione**

	<b>Numero medio</b>
<b>Impiegati</b>	2
<b>Totale dipendenti</b>	2

## **Nota Integrativa parte finale**

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

**L'Amministratore Unico**

BARALDO GIGLIOLA

Il sottoscritto Dott. commercialista ZAGO DIEGO , ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società