

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
014080 Licenze software	219,60	219,60
014380 Fdo amm.to licenze software	-219,60	-219,60
022000 Macchinari	887,72	887,72
023020 Attrezzatura varia	934,09	934,09
024020 Automezzi		12.794,00
024040 Hardware e macchine ufficio	1.987,64	1.987,64
022300 Fdo amm.to macchinari	-553,93	-448,52
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-465,10	-348,11
024320 Fdo amm.to automezzi		-1.599,25
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-1.500,86	-1.176,34
II Immobilizzazioni materiali	1.289,56	13.031,23
Totale immobilizzazioni	1.289,56	13.031,23
C) Attivo circolante:		
II Crediti:		
051000 Clienti	4.880,06	4.385,17
057400 Crediti diversi ees	,50	,50
Crediti esigibili entro esercizio successivo	4.880,56	4.385,67
Totale crediti	4.880,56	4.385,67
070005 CASSA RURALE TRENTO	12.203,73	4.763,59
070800 C/C postale	1.852,18	1.282,18
072000 Cassa	356,78	41,58
IV Disponibilità liquide	14.412,69	6.087,35
Totale attivo circolante	19.293,25	10.473,02
082000 Risconti attivi	1.141,00	1.265,95
D) Ratei e risconti	1.141,00	1.265,95
TOTALE ATTIVO	21.723,81	24.770,20
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
105000 Riserve statutarie	17.388,48	17.388,48
105002 FONDO PROGETTO CASA	5.128,81	5.128,81
V Riserve statutarie	22.517,29	22.517,29
108060 Utile altri esercizi	39,09	39,09
108160 Perdite altri esercizi	-1.068,78	-1.068,78
108200 Perdita esercizio precedente	-13.466,77	
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	-14.496,46	-1.029,69
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	-4.453,51	-13.466,77
Totale patrimonio netto	3.567,32	8.020,83
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	103,09	1.113,05
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	103,09	1.113,05
D) Debiti:		
180000 Fornitori	2.035,41	3.442,32
180080 Fornitori fatture da ricevere	90,00	
180080 Fornitori fatture da ricevere	7.499,51	6.607,11
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	92,40	79,20
210280 Erario c/ritenute dipend.	248,88	186,74
210320 Erario c/imposta sost.TFR	442,98	3,24
220000 Debiti v/INAIL ees	-42,36	-20,97
220120 Debiti v/INPS ees	864,00	763,00
220620 Debiti v/f.di ass.sanit.int.	12,00	12,00
230000 Dipendenti c/retribuzioni	2.639,00	910,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	1.966,66	1.850,53
230150 Enti Bilaterali c/quote	5,65	4,80
230280 Altri debiti ees	223,87	
Debiti esigibili entro esercizio successivo	16.078,00	13.837,97

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Totale debiti	16.078,00	13.837,97
242000 Ratei passivi	707,90	638,35
243000 Risconti passivi	1.267,50	1.160,00
E) Ratei e risconti	1.975,40	1.798,35
TOTALE PASSIVO	21.723,81	24.770,20
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
311002 QUOTE ASSOCIATIVE	7.530,00	7.560,00
311003 ATTIVITA' MOTORIA	8.702,50	
311007 SOGGIORNO MARINO		19.250,00
311011 DONAZIONI	2.646,68	4.612,00
311012 CONTRIBUTI PAT	24.400,31	21.925,81
311013 CONTRIBUTI ALTRI ENTI	5.500,00	
311014 CONTRIBUTI 5X1000	7.191,40	6.316,30
311021 ATTIV. MOTORIA TRENTO		2.740,00
311022 ATTIV. MOTORIA ROVERETO		1.750,00
311023 ATTIV. MOTORIA MARTIGNANO		840,00
311024 VASCA TERAPEUTICA POVO		760,00
311026 CONTRIB. LABORAT. CORALE	420,00	
311029 PARTEC. CONVEGNI		65,00
311033 ATTIV. MOTORIA VARONE		1.725,00
311034 VASCA TERAP. ARCO		830,00
311035 VASCA TERAP. ROVERETO		230,00
311036 ATTIVITA' MOTORIA CLES		120,00
311037 TANGOTERAPIA		850,00
311039 VASCA TERAPEUTICA	507,50	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	56.898,39	69.574,11
5) Altri ricavi e proventi:		
371170 Altri ricavi	921,62	265,30
371191 RICAVI PSICOLOGO	250,00	795,02
371640 Arrotondamenti attivi	6,88	7,19
371840 Sopravv.att.straordinarie	40,00	158,84
altri	1.218,50	1.226,35
Totale altri ricavi e proventi	1.218,50	1.226,35
Totale valore della produzione	58.116,89	70.800,46
B) Costi della produzione:		
431840 Acquisti attrezzatura minuta		192,19
431860 Acquisti materiale di consumo	410,95	1.043,84
432020 Cancelleria	40,11	605,89
432120 Carburanti e lubrificanti auto	60,00	220,00
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	511,06	2.061,92
440032 Spese tipolitografiche	2.231,40	2.357,24
440121 SMALTIMENTO RIFIUTI	106,70	
440160 Spese telefoniche	1.146,43	879,34
440200 Spese postali	1.044,80	2.056,81
440240 Spese trasporti	150,00	
440280 Assicurazioni	1.926,18	987,50
440300 Assicurazioni auto	230,77	1.169,23
440400 Pubblicita' e promozioni	610,00	
440520 Spese alberghi e ristoranti		140,70
440560 Servizio elaborazioni dati	3.148,21	3.171,39
440680 Trasferte dipendenti c/rimb.km	387,06	368,52
440840 Spese pulizie	200,43	167,40
440880 Servizi bancari	515,49	343,85
440920 Altri costi per servizi	704,55	
440921 RIMBORSI SPESA KM	1.365,47	3.315,29

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
441201 SPESE ATTIVITA' MOTORIA	8.792,06	
441203 SITO WEB	96,98	42,70
441204 COSTO ATTIV. MOTORIA TRENTO		4.879,40
441205 COSTO ATTIV. MOT. ROVERETO		1.021,00
441207 COSTO VASCA TERAP. POVO		816,32
441209 SPESE LABORAT. CORALE	1.422,00	
441210 SPESE SOGG. MARINO		19.910,00
441211 SPESE GRUPPI AMA E PSICOLOGO	9.185,22	5.506,50
441212 SPESE FESTA SOLIDARIETA'	411,00	691,60
441216 SPESE CONVEGNI	1.020,93	887,96
441218 PSICOLOGO INDIVIDUALE		2.665,00
441221 VASCA TERAPEUTICA ARCO		2.545,00
441222 SPESE ATT. MOTORIA PERGINE		1.451,80
441242 SPESE ATT.MOT. VARONE		1.087,05
441243 SPESE VASCA TERAPEUTICA	1.780,34	
442080 Consulenze		913,54
442084 Compensi a terzi		1.586,18
442780 Spese manutenzione auto		136,88
7) per servizi	36.476,02	59.098,20
450000 Locazioni passive immobili	85,40	
450001 LOCAZIONE SEDE	1.621,00	1.530,00
8) per godimento di beni di terzi	1.706,40	1.530,00
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	14.730,98	13.437,41
a) salari e stipendi	14.730,98	13.437,41
462000 Contributi soc.carico azienda	4.325,94	3.961,11
462020 Contributi Ente Bilaterale	11,84	11,12
462040 Contributi ass.infortuni dip.	108,19	39,61
462060 Contributi assistenziali	120,00	120,00
b) oneri sociali	4.565,97	4.131,84
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	925,23	999,09
463040 Quote TFR in azienda	925,23	999,09
c) trattamento di fine rapporto	925,23	999,09
Totale costi per il personale	20.222,18	18.568,34
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	546,92	2.115,24
472000 Amm.to beni materiali	546,92	2.115,24
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	546,92	2.115,24
Totale ammortamenti e svalutazioni	546,92	2.115,24
510000 Altre tasse	53,79	52,91
510090 Bollo mezzi di trasporto	253,87	
510400 Valori bollati	23,00	
510600 Arrotondamenti passivi	7,18	5,82
510725 QUOTE ASSOCIATIVE	350,00	350,00
510760 Erogazioni liberali		442,00
510820 Minusvalenze patr. ordin. auto	1.544,75	
510910 Sopravv.pass.straordinarie	875,23	43,73
14) Oneri diversi di gestione	3.107,82	894,46
Totale costi della produzione	62.570,40	84.268,16
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	-4.453,51	-13.467,70
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi		,93
altri		,93
Totale proventi diversi dai precedenti		,93
Totale altri proventi finanziari		,93
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)		,93

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)**-4.453,51****-13.466,77****21) Utile (perdita) dell'esercizio****-4.453,51****-13.466,77**