

ISTITUTO FISIOKINESITERAPICO SRL

Sede in VIA EMILIA, 107 - 27045 CASTEGGIO (PV) Capitale sociale Euro 46.800,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2020

| Stato patrimoniale attivo | | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | | | |
| B) Immobilizzazioni | | | |
| <i>I. Immateriali</i> | | 102.454 | 179.927 |
| <i>II. Materiali</i> | | 37.504 | 62.634 |
| <i>III. Finanziarie</i> | | 10.025 | 10.025 |
| Totale Immobilizzazioni | | 149.983 | 252.586 |
| C) Attivo circolante | | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | 4.606 | 5.001 |
| <i>II. Crediti</i> | | | |
| - entro 12 mesi | 155.351 | | 110.365 |
| - oltre 12 mesi | 598.283 | | 593.963 |
| | | 753.634 | 704.328 |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | 376.954 | 223.461 |
| Totale attivo circolante | | 1.135.194 | 932.790 |
| D) Ratei e risconti | | 4.090 | 6.023 |
| Totale attivo | | 1.289.267 | 1.191.399 |
| Stato patrimoniale passivo | | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| A) Patrimonio netto | | | |
| <i>I. Capitale</i> | | 46.800 | 46.800 |
| <i>IV. Riserva legale</i> | | 9.360 | 9.360 |
| <i>VI. Altre riserve</i> | | | |
| Riserva straordinaria | 377.357 | | 341.222 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | (1) | | (1) |
| Altre... | 132.000 | | 120.000 |
| | | 509.356 | 461.221 |
| <i>IX. Utile d'esercizio</i> | | 134.288 | 136.135 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Totale patrimonio netto | 699.804 | 653.516 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 346.802 | 324.088 |
| D) Debiti | | |
| - entro 12 mesi | <u>242.661</u> | <u>213.795</u> |
| | 242.661 | 213.795 |
| E) Ratei e risconti | | |
| Totale passivo | 1.289.267 | 1.191.399 |
| Conto economico | | |
| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.236.667 | 1.340.637 |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: | | |
| a) vari | 5.428 | |
| b) contributi in conto esercizio | <u>4.379</u> | |
| | 9.807 | |
| Totale valore della produzione | 1.246.474 | 1.340.637 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 31.216 | 23.471 |
| 7) Per servizi | 299.122 | 324.812 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 72.822 | 63.111 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 351.524 | 386.259 |
| b) Oneri sociali | 106.714 | 116.278 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 31.285 | 31.123 |
| e) Altri costi | <u>1.092</u> | <u>452</u> |
| | 490.615 | 534.112 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 77.473 | 77.439 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | <u>11.629</u> | <u>14.199</u> |
| | 89.102 | 91.638 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 395 | 319 |
| 12) Accantonamento per rischi | 12.000 | 40.000 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 64.641 | 59.284 |
| Totale costi della produzione | 1.059.913 | 1.136.747 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 186.561 | 203.890 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | |

| | | |
|---|--------|----------------|
| - altri | 4.325 | 4.170 |
| | | 4.170 |
| | | 4.325 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | |
| - altri | 1.030 | 1.053 |
| | | 1.030 |
| | | 1.053 |
| Totale proventi e oneri finanziari | | 3.295 |
| | | 3.117 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) | | 189.856 |
| | | 207.007 |
| <i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | | |
| a) Imposte correnti | 55.568 | 70.872 |
| | | 55.568 |
| | | 70.872 |
| 21) Utile (Perdita) dell'esercizio | | 134.288 |
| | | 136.135 |

Presidente del Consiglio di amministrazione
Jacques Sporcq