

CENTRO MULTIDISCIPLINARE ARCOBALENO

VIALE VALENTINO 35 - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS)

Codice fiscale 02735000909 – Partita iva 02735000909

Codice CCIAA SS

Numero R.E.A 000000200326

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Settore attività prevalente (ATECO) 851000

Numero albo cooperative C125857

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 PROVVISORIO

Gli importi sono espressi in unità di euro

Stato patrimoniale	31/12/2019	31/12/2020
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	846	608
II - Immobilizzazioni materiali	33.337	27.335
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni finanziarie	235	235
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni	34.418	28.178
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	658	858
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.079	22.159
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	-
Totale crediti	25.079	22.159
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide	87.656	67.478
Totale attivo circolante (C)	113.393	90.495
D) Ratei e risconti	0	0
Totale attivo	147.811	118.673
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	400	400
VI - Altre riserve	18.721	18.723
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-5.154	2.855
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto di gruppo	13.967	21.978
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	10.650	12.589
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	67.023	39.106
esigibili oltre l'esercizio successivo	56.171	45.000
Totale debiti	123.194	84.106
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	147.811	118.673

Conto economico	31/12/2019	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.122	46.242
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	151.901	89.589
altri	63	150
Totale altri ricavi e proventi	151.964	89.739
Totale valore della produzione	219.086	135.981
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.919	9.191
7) per servizi	23.277	14.907
8) per godimento di beni di terzi	-	-
9) per il personale		
a) salari e stipendi	130.268	79.076
b) oneri sociali	38.082	18.501
C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	8.530	7.442
c) trattamento di fine rapporto	8.530	7.443
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	176.880	105.019
10) ammortamenti e svalutazioni		
A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.526	2.500
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.526	2.500
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-169	-200
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	237	709
Totale costi della produzione	222.670	132.126
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-3.584	3.855
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-

da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle 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	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	6	0
Totale proventi diversi dai precedenti	6	0
Totale altri proventi finanziari	6	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	1.574	1.000
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.574	1.000
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-1.568	-1.000
D) Rettifiche di valore di attività e passività 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	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
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	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-5.152	2.855
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	-
imposte relative a esercizi precedenti	-	-
imposte differite e anticipate	2	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2	0
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	-5.154	2.855

I valori si intendono espressi in euro