

ASILO INFANTILE ALBERTO KELLER

12039 VERZUOLO (CN)

VIA ASILO KELLER, 30

Codice fiscale: 85000770041 Partita IVA: 02087320046

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A T T I V O		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI		
TOTALE A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
D) Immobilizzazioni Immateriali		
7) Altre	7.735	4.235
TOTALE I) Immobilizzazioni Immateriali	7.735	4.235
II) Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	-	-
2) Impianti e Macchinari	29.724	36.706
3) Attrezzature industriali e commerciali	10.600	8.007
TOTALE II) Immobilizzazioni Materiali	40.324	44.713
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
TOTALE III) Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	48.059	48.947
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
D) Rimanenze		

TOTALE I) Rimanenze	-	-
II) Crediti		
1) Verso clienti		
TOTALE 1) Verso clienti	-	-
2) Verso imprese controllate		
TOTALE 2) Verso imprese controllate	-	-
3) Verso imprese collegate		
TOTALE 3) Verso imprese collegate	-	-
4) Verso controllanti		
TOTALE 4) Verso controllanti	-	-
4 bis) Crediti tributari		
a) Esigibili entro 12 mesi	6.704	5.749
TOTALE 4 bis) Crediti tributari	6.704	5.749
4 ter) Imposte anticipate		
TOTALE 4 ter) Imposte anticipate	-	-
5) Verso altri		
a) Esigibili entro 12 mesi	4.112	3.229
TOTALE 5) Verso altri	4.112	3.229
TOTALE II) Crediti	10.816	8.978
III) Attivita' fin.che non cost.immob.		
TOTALE III) Attivita' fin.che non cost.immob.	-	-
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	38.218	50.876
3) Denaro e valori in cassa	2.156	892
TOTALE IV) Disponibilita' liquide	40.374	51.768
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	51.190	60.746
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		

Ratei attivi	33.556	10.579
Risconti attivi	711	841
Risconti pluriennali	-	-
TOTALE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	34.267	11.420
TOTALE A T T I V O	133.516	121.114
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
D) Capitale	-	-
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	-	-
III) Riserve di rivalutazione	-	-
IV) Riserva legale	-	-
V) Riserve statutarie	-	-
VI) Altre riserve, distintamente indicate	(17.356)	(48.004)
<i>Riserva straordinaria</i>	-	-
<i>Varie altre riserve</i>	(17.356)	(48.004)
<i>Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro</i>		
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	(8.590)	30.648
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	(25.946)	(17.356)
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
3) Altri		
TOTALE B) FONDO PER RISCHI E ONERI	14.000	14.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO	63.275	53.344
SUBORDINATO		
D) DEBITI		

1) Obbligazioni		
a) Obbligazioni entro 12 mesi		
b) Obbligazioni oltre 12 mesi		
TOTALE 1) Obbligazioni	-	-
2) Obbligazioni convertibili		
a) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi		
b) Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi		
TOTALE 2) Obbligazioni convertibili	-	-
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) Finanziamenti soci entro 12 mesi		
b) Finanziamento soci oltre 12 mesi		
TOTALE 3) Debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) Debiti verso banche		
a) Entro 12 mesi	-	-
b) Oltre 12 mesi		
TOTALE 4) Debiti verso banche	-	-
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi		
b) Deb. V/altri finanziatori oltre 12 mesi		
TOTALE 5) Debiti verso altri finanziatori	-	-
6) Acconti		
a) Acconti entro 12 mesi		
b) Acconti oltre 12 mesi		
TOTALE 6) Acconti	-	-
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	8.372	4.668
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi		

TOTALE 7) Debiti verso fornitori	8.372	4.668
8) Debiti rappr.da titoli di credito		
a) Entro 12 mesi		
b) Oltre 12 mesi		
TOTALE 8) Debiti rappr.da titoli di credito	-	-
9) Debiti verso imprese controllate		
a) Entro 12 mesi		
b) Oltre 12 mesi		
TOTALE 9) Debiti verso imprese controllate	-	-
10) Debiti verso imprese collegate		
a) Entro 12 mesi		
b) Oltre 12 mesi		
TOTALE 10) Debiti verso imprese collegate	-	-
11) Debiti verso controllanti		
a) Entro 12 mesi		
b) Oltre 12 mesi		
TOTALE 11) Debiti verso controllanti	-	-
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
a) Entro 12 mesi		
b) Oltre 12 mesi		
TOTALE 11-bis) Debiti verso controllanti	-	-
12) Debiti tributari		
a) Entro 12 mesi	3.702	2.618
b) Oltre 12 mesi		
TOTALE 12) Debiti tributari	3.702	2.618
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.		
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	6.497	1.165

b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi		
TOTALE 13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	6.497	1.165
14) Altri debiti		
a) Altri debiti entro 12 mesi	9.214	8.342
b) Altri debiti oltre 12 mesi		
TOTALE 14) Altri debiti	9.214	8.342
TOTALE D) DEBITI	27.785	16.793
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
Ratei passivi	5.709	1.322
Risconti passivi	48.693	53.011
Risconti pluriennali		
TOTALE E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	54.402	54.333
TOTALE P A S S I V O	133.516	121.114

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	78.138	64.191
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi	134.190	136.397
a) Vari	30.755	26.803
b) Contributi in conto esercizio	103.435	109.594

TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE **212.328** **200.588**

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	15.691	11.142
7) Per servizi	29.965	26.938

8) Per godimento di beni di terzi	-	-
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	112.033	83.195
b) Oneri sociali	34.464	18.232
c) Trattamento di fine rapporto	10.325	8.180
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	-	-
TOTALE 9) Per il personale	156.822	109.607
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.355	1.184
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	9.335	8.369
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide	-	-
TOTALE 10) Ammortamenti e svalutazioni	11.690	9.553
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	6.164	9.788
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	220.332	167.028
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(8.004)	33.560
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
TOTALE 15) Proventi da partecipazioni	-	-
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecip.		
c) Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.		

d) Proventi diversi dai precedenti		
1) <i>Da imprese controllate</i>		
2) <i>Da imprese collegate</i>		
3) <i>Da controllanti</i>		
4) <i>Altri</i>	136	102
TOTALE 16) Altri proventi finanziari	136	102
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) Da imprese controllate		
b) Da imprese collegate		
c) Da controllanti		
d) Altri	431	542
TOTALE 17) Interessi e altri oneri finanziari	431	542
17-bis) Utili e perdite su cambi		
a) Utile su cambi		
b) Perdite sui cambi		
TOTALE 17-bis) Utili e perdite su cambi	-	-
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(295)	(440)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni		
b) Di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)		
c) Di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.)		
d) Di strumenti finanziari derivati		
TOTALE 18) Rivalutazioni	-	-
19) Svalutazioni		
a) Di partecipazioni		
b) Di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)		

c) Di tit. iscritti nell'att. circol. (non part.)		
d) Di strumenti finanziari derivati		
TOTALE 19) Svalutazioni	-	-
TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-/+C-/+D-/+E)	(8.299)	33.120
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti	(291)	(2.472)
<i>IRES</i>	-	(1.473)
<i>IRAP</i>	(291)	(999)
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) Proventi (oneri) da trasparenza		
TOTALE 20) Imposte sul reddito dell'esercizio	(291)	(2.472)
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(8.590)	30.648

* * *

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.