

ASILO INFANTILE ALBERTO KELLER

12039 VERZUOLO (CN)

VIA ASILO KELLER, 30

Codice fiscale: 85000770041 Partita IVA: 02087320046

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO	ESERCIZIO
	CORRENTE	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	5.380	7.735
TOTALE I) Immobilizzazioni Immateriali	5.380	7.735
II) Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	-	-
2) Impianti e Macchinari	22.743	29.724
3) Attrezzature industriali e commerciali	7.933	10.600
TOTALE II) Immobilizzazioni Materiali	30.676	40.324
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
TOTALE III) Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	36.056	48.059
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	9.950	6.704
TOTALE 4 bis) Crediti tributari	9.950	6.704
4 ter) Imposte anticipate		
TOTALE 4 ter) Imposte anticipate	-	-
5) Verso altri		
a) Esigibili entro 12 mesi	5.015	4.112
TOTALE 5) Verso altri	5.015	4.112
TOTALE II) Crediti	14.965	10.816
III) Attivita' fin.che non cost.immob.		
TOTALE III) Attivita' fin.che non cost.immob.	-	-
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	41.689	38.218
3) Denaro e valori in cassa	1.895	2.156
TOTALE IV) Disponibilita' liquide	43.584	40.374
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	58.549	51.190
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		

Ratei attivi	38.572	33.556
Risconti attivi	775	711
Risconti pluriennali	-	-
TOTALE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	39.347	34.267
TOTALE A T T I V O	133.952	133.516
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	(25.945)	(17.356)
<i>Riserva straordinaria</i>	-	-
<i>Varie altre riserve</i>	(25.945)	(17.356)
<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	4.511	(8.590)
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	(21.434)	(25.946)
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
3) Altri		
TOTALE B) FONDO PER RISCHI E ONERI	10.000	14.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO	69.985	63.275
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	8.764	8.372
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi		

TOTALE 7) Debiti verso fornitori	8.764	8.372
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	548	3.702
b) Oltre 12 mesi		
TOTALE 12) Debiti tributari	548	3.702
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.		
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	6.692	6.497

b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi		
TOTALE 13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	6.692	6.497
14) Altri debiti		
a) Altri debiti entro 12 mesi	11.483	9.214
b) Altri debiti oltre 12 mesi		
TOTALE 14) Altri debiti	11.483	9.214
TOTALE D) DEBITI	27.487	27.785
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
Ratei passivi	3.694	5.709
Risconti passivi	44.220	48.693
Risconti pluriennali		
TOTALE E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	47.914	54.402
TOTALE P A S S I V O	133.952	133.516

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	99.868	78.138
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	159.322	134.190
a) Vari	26.469	30.755
b) Contributi in conto esercizio	132.853	103.435
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	259.190	212.328

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	16.338	15.691
7) Per servizi	37.218	29.965

8) Per godimento di beni di terzi	2.355	-
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	125.488	112.033
b) Oneri sociali	35.341	34.464
c) Trattamento di fine rapporto	14.725	10.325
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	-	-
TOTALE 9) Per il personale	175.554	156.822
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.355	2.355
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	9.648	9.335
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide	-	-
TOTALE 10) Ammortamenti e svalutazioni	12.003	11.690
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	9.969	6.164
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	253.437	220.332
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.753	(8.004)
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>	154	136
TOTALE 16) Altri proventi finanziari	154	136
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) Da imprese controllate		
b) Da imprese collegate		
c) Da controllanti		
d) Altri	539	431
TOTALE 17) Interessi e altri oneri finanziari	539	431
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	(385)	(295)
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)	(5.368)	(8.299)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti	(857)	(291)
<i>IRES</i>	-	-
<i>IRAP</i>	(857)	(291)
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) Proventi (oneri) da trasparenza		
TOTALE 20) Imposte sul reddito dell'esercizio	(857)	(291)
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.511	(8.590)

* * *

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