

# ASILO INFANTILE "G. e G. TACCONI"

Sede Legale: VIA CROCEFISSO 19/A ERBUSCO (BS)

Codice Fiscale 8200301017 Partita IVA 00724790985

[www.asilotacconi.it](http://www.asilotacconi.it)

## Bilancio al 31/12/2020

### Stato Patrimoniale Attivo

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	830.513	866.947
2) Impianti e macchinario	3.434	2.805
3) Attrezzature ind.li e commerciali	3.618	3.616
4) Altri beni	5.802	6.411
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>843.367</i>	<i>879.779</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) Altri titoli	225.481	205.481
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>225.481</i>	<i>285.481</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>1.068.848</i>	<i>1.085.260</i>
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
1) verso clienti	337	221
esigibili entro l'esercizio successivo	337	221
4-bis) Crediti tributari	11.568	5.730
esigibili entro l'esercizio successivo	11.568	5.730
5) verso altri	12.579	45.948
esigibili entro l'esercizio successivo	12.579	45.948
<i>Totale crediti</i>	<i>24.484</i>	<i>51.899</i>
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	362.478	351.102
3) Denaro e valori in cassa	669	231

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
<i>Totale disponibilità liquide</i>	363.147	351.333
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	387.631	403.233
<b>D) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti attivi	2.806	6.192
<i>Totale ratei e risconti (D)</i>	2.806	6.192
<i>Totale attivo</i>	1.459.285	1.494.685

## Stato Patrimoniale Passivo

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
<b>A) Patrimonio netto</b>		
VII – Utili portati a nuovo	1.253.157	1.290.555
Utile (perdita) dell'esercizio	-24.404	-37.398
<i>Totale patrimonio netto</i>	1.228.753	1.253.157
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>164.352</b>	<b>163.681</b>
<b>D) Debiti</b>		
7) Debiti verso fornitori	6.002	16.704
esigibili entro l'esercizio successivo	6.002	16.704
12) Debiti tributari	880	6.468
esigibili entro l'esercizio successivo	880	6.468
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.712	12.577
esigibili entro l'esercizio successivo	9.712	12.577
14) Altri debiti	42.847	34.117
esigibili entro l'esercizio successivo	42.847	34.117
<i>Totale debiti</i>	59.441	69.867
<b>E) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti passivi	6.739	7.979
<i>Totale ratei e risconti</i>	6.739	7.979
<i>Totale passivo</i>	1.459.285	1.494.685

## Conto Economico

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	165.718	273.070
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	165.978	136.091
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>331.696</i>	<i>409.161</i>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.972	36.231
7) per servizi	56.102	66.424
8) per godimento di beni di terzi	1.068	1.060
9) per il personale		
a) Salari e stipendi	170.051	226.740
b) Oneri sociali	46.863	62.999
c) Trattamento di fine rapporto	16.797	15.346
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>233.711</i>	<i>306.640</i>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	39.707	39.732
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>39.707</i>	<i>39.732</i>
14) Oneri diversi di gestione	6.743	8.131
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>364.303</i>	<i>458.218</i>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(32.607)</b>	<b>(49.057)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) Altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immob. che non costituiscono partec.	8.207	11.662
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>8.207</i>	<i>11.662</i>
17) Interessi ed altri oneri finanziari	4	3
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>4</i>	<i>3</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>8.202</i>	<i>11.659</i>
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(24.404)</b>	<b>(37.398)</b>



**A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE**

Utile (perdita) dell'esercizio	(24.404)
Interessi passivi (interessi attivi)	(8.202)
<i>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>(32.606)</i>
Accantonamenti ai fondi	13.961
Utilizzo fondi	(13.291)
Ammortamenti delle immobilizzazioni	39.707
<i>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</i>	<i>7.771</i>
Variazione del capitale circolante netto	
Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti	(116)
Decremento (Incremento) dei crediti vs tributari	(5.838)
Decremento (Incremento) dei crediti vs altri	33.369
Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori	(10.702)
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	3.386
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.240)
Incremento (Decremento) altri debiti	277
<i>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</i>	<i>26.907</i>
Altre rettifiche	
Interessi incassati (pagati)	8.202
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)</b>	<b>35.109</b>

**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	(3.295)
Immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti)	(20.000)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(23.295)</b>

**C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO**

Mezzi di terzi	
Mezzi propri	-
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>-</b>
<b>Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide</b>	<b>11.814</b>

	<b>Importo al 31/12/2020</b>
Disponibilità liquide al 1/01/2020	351.333
Disponibilità liquide al 31/12/2020	363.147