

IL BAMBINO NEL MONDO E.D.F. SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA BELVEDERE MONTELLO 70 00166 ROMA (RM)
Codice Fiscale	06601501007
Numero Rea	RM 979511
P.I.	06601501007
Capitale Sociale Euro	10.329 i.v.
Forma giuridica	Societa' A Responsabilita' Limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie (85.10.00)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	0

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	46.331	55.118
II - Immobilizzazioni materiali	28.893	31.196
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	15
Totale immobilizzazioni (B)	75.224	86.329
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	86.250	110.652
Totale crediti	86.250	110.652
IV - Disponibilità liquide	93.571	61.236
Totale attivo circolante (C)	179.821	171.888
D) Ratei e risconti	2.074	2.086
Totale attivo	257.119	260.303
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.329	10.329
IV - Riserva legale	3.690	3.690
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(768)	5.936
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(3.529)	(6.704)
Totale patrimonio netto	9.722	13.251
B) Fondi per rischi e oneri	10.540	3.848
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	83.492	90.252
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.155	71.742
esigibili oltre l'esercizio successivo	81.210	81.210
Totale debiti	153.365	152.952
Totale passivo	257.119	260.303

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	515.493	415.181
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	56.643	10.877
altri	504	(132)
Totale altri ricavi e proventi	57.147	10.745
Totale valore della produzione	572.640	425.926
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	88.906	50.780
7) per servizi	79.100	77.472
8) per godimento di beni di terzi	54.352	37.800
9) per il personale		
a) salari e stipendi	234.795	178.887
b) oneri sociali	63.285	39.554
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	18.989	14.099
c) trattamento di fine rapporto	18.989	14.099
Totale costi per il personale	317.069	232.540
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	19.738	23.303
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.956	15.567
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.782	7.736
Totale ammortamenti e svalutazioni	19.738	23.303
14) oneri diversi di gestione	11.373	6.291
Totale costi della produzione	570.538	428.186
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.102	(2.260)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.126	596
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.126	596
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.126)	(596)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	976	(2.856)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.505	3.848
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.505	3.848
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(3.529)	(6.704)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(3.529)	(6.704)
Imposte sul reddito	4.505	3.848
Interessi passivi/(attivi)	1.126	596
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	2.102	(2.260)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	19.738	23.303
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	15	(15)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	19.753	23.288
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	21.855	21.028
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	20.145	(7.246)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(3.385)	22.415
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	12	(2.086)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	9.979	(7.768)
Totale variazioni del capitale circolante netto	26.751	5.315
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	48.606	26.343
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.126)	(596)
(Imposte sul reddito pagate)	(6.429)	2.642
(Utilizzo dei fondi)	(68)	7.943
Totale altre rettifiche	(7.623)	9.989
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	40.983	36.332
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(3.478)	(19.958)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(5.169)	(52.666)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(8.647)	(72.624)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	25.000
(Rimborso finanziamenti)	-	(3.845)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	21.155
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	32.336	(15.137)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	56.909	75.116
Danaro e valori in cassa	4.326	1.257
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	61.236	76.372
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	88.135	56.909
Assegni	4.473	-
Danaro e valori in cassa	963	4.326
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	93.571	61.236