

ASILO INFANTILE DI ARCO ODV

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

ATTIVO	Es. 2021/2022	Es. 2020/2021	PASSIVO	Es. 2021/2022	Es. 2020/2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	- €	- €	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I- Fondo di dotazione dell'Ente	- €	- €
I - Immobilizzazioni immateriali			II- Patrimonio vincolato		
1) Costi di impianto e di ampliamento	- €	250,00 €	1) Riserve statutarie	- €	- €
2) Costi di sviluppo	- €	- €	2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	- €	- €
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- €	- €	3) Riserve vincolate destinate a terzi	- €	- €
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- €	- €	III - Patrimonio libero		
5) Avviamento	- €	- €	1) Riserve di utili o avanzi di gestione	260.763,02 €	269.309,90 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	590,60 €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 28.248,69 €	- 8.546,88 €
Totale	590,60 €	250,00 €	Totale	232.514,33 €	260.763,02 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	67.800,45 €	73.203,93 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	28.517,56 €	29.538,58 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	4.553,19 €	823,24 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	1.384,83 €	2.083,38 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	274.771,18 €	272.237,98 €
Totale	102.256,03 €	105.649,13 €	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €	1) Debiti verso banche	- €	- €
			2) Debiti verso altri finanziatori	20.365,93 €	14.312,50 €
1) Partecipazione in:			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
a) Imprese controllate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	177,88 €	168,40 €
b) Imprese collegate	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
c) Altre imprese	3.098,74 €	3.098,74 €	6) Acconti	- €	317.469,00 €
2) Crediti	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	21.436,26 €	4.054,79 €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	9) Debiti tributari	2.346,97 €	2.449,99 €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	20.815,43 €	19.954,15 €
d) Verso altri	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
3) Altri titoli	- €	- €	12) Altri debiti	165,97 €	336,68 €
Totale	3.098,74 €	3.098,74 €	Totale	65.308,44 €	358.745,51 €
Totale immobilizzazioni	105.945,37 €	108.997,87 €	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	- €	- €
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze					
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	- €	- €			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €	- €			
3) Lavori in corso su ordinazione	- €	- €			
4) Prodotti finiti e merci	- €	- €			
5) Acconti	- €	- €			
Totale	- €	- €			

ASILO INFANTILE DI ARCO ODV

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

ATTIVO	Es. 2021/2022	Es. 2020/2021	PASSIVO	Es. 2021/2022	Es. 2020/2021
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Verso utenti e clienti	- €	- €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	3.162,61 €	4.461,70 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	284.102,02 €	313.825,75 €			
4) Verso soggetti privati e contributi	- €	- €			
5) Verso enti della stessa rete associativa	- €	- €			
6) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €			
7) Verso imprese controllate	- €	- €			
8) Verso imprese collegate	- €	- €			
9) Crediti tributari	2.975,00 €	2.975,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	393,26 €	615,15 €			
Totale	290.632,89 €	321.877,60 €			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	- €	- €			
2) Partecipazioni in imprese collegate	- €	- €			
3) Altri titoli	- €	- €			
Totale	- €	- €			
IV - Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	175.804,99 €	460.586,94 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	210,70 €	284,10 €			
Totale	176.015,69 €	460.871,04 €			
Totale attivo circolante	466.648,58 €	782.748,64 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	572.593,95 €	891.746,51 €	Totale Passivo	572.593,95 €	891.746,51 €
----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Data _____

Firma _____

ASILO INFANTILE DI ARCO ODV

Mod. B.

RENDICONTO GESTIONALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

ONERI E COSTI	Es. 2021/2022	Es. 2020/2021	PROVENTI E RICAVI	Es. 2021/2022	Es. 2020/2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	230,00 €	470,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	63.664,24 €	74.225,61 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	47.102,28 €	38.839,18 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	5.500,00 €
3) Godimento beni di terzi	937,20 €	937,20 €	5) entrate 5 per mille	3.162,61 €	8.350,47 €
4) Personale	1.044.426,11 €	1.073.258,33 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	77.217,93 €	93.551,29 €
5) Ammortamenti	12.509,01 €	12.062,00 €	8) Contributi da enti pubblici	1.176.005,42 €	1.341.859,46 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	127.459,41 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	119.836,84 €	127.722,23 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	875,45 €	9,18 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	1.288.475,68 €	1.454.503,96 €	Totale	1.257.491,41 €	1.449.740,40 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 30.984,27 €	- 4.763,56 €
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
5) Ammortamenti	- €	- €	5) Proventi da contratti con Enti pubblici	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	6) Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €	7) Rimanenze finali	- €	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
C) Costi da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolta fondi abituali	- €	- €	1) Proventi da raccolta fondi abituale	6.700,00 €	- €
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	- €	- €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	6.700,00 €	- €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	6.700,00 €	- €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.016,80 €	837,74 €	1) Da rapporti bancari	27,38 €	29,42 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
6) Altri oneri	- €	- €	5) Altri proventi	- €	- €
Totale	1.016,80 €	837,74 €	Totale	27,38 €	29,42 €

ASILO INFANTILE DI ARCO ODV

Mod. B.

RENDICONTO GESTIONALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

ONERI E COSTI	Es. 2021/2022	Es. 2020/2021	PROVENTI E RICAVI	Es. 2021/2022	Es. 2020/2021
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 989,42 €	- 808,32 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Entrate da distacco personale	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Altre entrate di supporto generale	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			
5) Ammortamenti	- €	- €			
6) Ammortamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
5) Altri oneri	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale oneri e costi	1.289.492,48 €	1.455.341,70 €	Totale proventi e ricavi	1.264.218,79 €	1.449.769,82 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 25.273,69 €	- 5.571,88 €
			Imposte	2.975,00 €	2.975,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 28.248,69 €	- 8.546,88 €

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	Es. 2021/2022	Es. 2020/2021	Proventi figurativi	Es. 2021/2022	Es. 2020/2021
1) Da attività di interesse generale	- €	- €	1) Da attività di interesse generale	- €	- €
2) Da attività diverse	- €	- €	2) Da attività diverse	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

¹Costi e proventi figurativi : inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa

Data _____

Firma _____