

ASILO INFANTILE DI ARCO ODV
Codice Fiscale 84002550220

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO	Es. 2022/2023	Es. 2021/2022	PASSIVO	Es. 2022/2023	Es. 2021/2022
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	- €	- €	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	232.514,33 €	260.763,02 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	897,32 €	590,60 €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 11.277,18 €	- 28.248,69 €
Totale	897,32 €	590,60 €	Totale	221.237,15 €	232.514,33 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	69.819,13 €	67.800,45 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	23.666,14 €	28.517,56 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	3.720,42 €	4.553,19 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	5.111,45 €	1.384,83 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	280.944,17 €	274.771,18 €
Totale	102.317,14 €	102.256,03 €	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €	1) Debiti verso banche	- €	- €
1) Partecipazione in:			2) Debiti verso altri finanziatori	22.235,05 €	20.365,93 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	330,42 €	177,88 €
c) Altre imprese	3.098,74 €	3.098,74 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	- €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	27.881,68 €	21.436,26 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	4.669,40 €	2.346,97 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	21.489,15 €	20.815,43 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	3.098,74 €	3.098,74 €	12) Altri debiti	127,22 €	165,97 €
Totale immobilizzazioni	106.313,20 €	105.945,37 €	Totale	76.732,92 €	65.308,44 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATE E RISCONTI PASSIVI	- €	- €
I Rimanenze					
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	- €	- €			

ASILO INFANTILE DI ARCO ODV
Codice Fiscale 84002550220

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO	Es. 2022/2023	Es. 2021/2022	PASSIVO	Es. 2022/2023	Es. 2021/2022
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
Codice Fiscale 84002550220

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO	Es. 2022/2023	Es. 2021/2022	PASSIVO	Es. 2022/2023	Es. 2021/2022
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	31.031,10 €	3.162,61 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	300.052,08 €	284.102,02 €			
4) Verso soggetti privati e contributi	2.483,83 €	- €			
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	203,48 €	393,26 €			
Totale	336.745,49 €	290.632,89 €			
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	132.822,22 €	175.804,99 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	258,85 €	210,70 €			
Totale	133.081,07 €	176.015,69 €			
Totale attivo circolante	469.826,56 €	466.648,58 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.774,48 €	- €			

Totale Attivo	578.914,24 €	572.593,95 €	Totale Passivo	578.914,24 €	572.593,95 €
----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

elaborato il 22/12/2023

Firma _____

ASILO INFANTILE DI ARCO ODV
Codice Fiscale 84002550220

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. 2022/2023	Es. 2021/2022	PROVENTI E RICAVI	Es. 2022/2023	Es. 2021/2022
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	210,00 €	230,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	66.288,37 €	63.664,24 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	54.052,85 €	47.102,28 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	937,20 €	5) entrate 5 per mille	2.483,83 €	3.162,61 €
4) Personale	1.049.717,66 €	1.044.426,11 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	82.738,82 €	77.217,93 €
5) Ammortamenti	13.263,62 €	12.509,01 €	8) Contributi da enti pubblici	1.195.591,81 €	1.176.005,42 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	118.256,28 €	119.836,84 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	10.209,74 €	875,45 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	1.301.578,78 €	1.288.475,68 €	Totale	1.291.234,20 €	1.257.491,41 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 10.344,58 €	- 30.984,27 €
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	2.764,54 €	6.700,00 €
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	- €	- €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	2.764,54 €	6.700,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	2.764,54 €	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	748,77 €	1.016,80 €	1) Da rapporti bancari	26,63 €	27,38 €
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	- €	- €

ASILO INFANTILE DI ARCO ODV
Codice Fiscale 84002550220

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. 2022/2023	Es. 2021/2022	PROVENTI E RICAVI	Es. 2022/2023	Es. 2021/2022
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
6) Altri oneri	- €	- €	5) Altri proventi	- €	- €
Totale	748,77 €	1.016,80 €	Totale	26,63 €	27,38 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 722,14 €	- 989,42 €
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	1.302.327,55 €	1.289.492,48 €	Totale proventi e ricavi	1.294.025,37 €	1.264.218,79 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 8.302,18 €	- 25.273,69 €
			Imposte	2.975,00 €	2.975,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 11.277,18 €	- 28.248,69 €

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	Es. 2022/2023	Es. 2021/2022	Proventi figurativi	Es. 2022/2023	Es. 2021/2022
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

elaborato il 22/12/2023

Firma _____