

ASILO INFANTILE DI ARCO O.D.V.
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. 2023/2024	Es. 2022/2023	PASSIVO	Es. 2023/2024	Es. 2022/2023
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	221.237,15 €	232.514,33 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	643,89 €	897,32 €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 420,87 €	- 11.277,18 €
Totale	643,89 €	897,32 €	Totale	220.816,28 €	221.237,15 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	68.975,70 €	69.819,13 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	20.701,58 €	23.666,14 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	3.168,14 €	3.720,42 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	4.442,61 €	5.111,45 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	305.443,34 €	280.944,17 €
Totale	97.288,03 €	102.317,14 €	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	- €	- €
			2) Debiti verso altri finanziatori	19.000,40 €	22.235,05 €
1) Partecipazione in:			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
a) Imprese controllate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	467,63 €	330,42 €
b) Imprese collegate	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
c) Altre imprese	3.098,74 €	3.098,74 €	6) Acconti	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	20.626,49 €	27.881,68 €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	9) Debiti tributari	5.405,25 €	4.669,40 €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	26.260,04 €	21.489,15 €
d) Verso altri	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
3) Altri titoli	- €	- €	12) Altri debiti	287,62 €	127,22 €
Totale	3.098,74 €	3.098,74 €	Totale	72.047,43 €	76.732,92 €
Totale immobilizzazioni	101.030,66 €	106.313,20 €	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 O.D.V.
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. 2023/2024	Es. 2022/2023	PASSIVO	Es. 2023/2024	Es. 2022/2023
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	1.789,13 €	31.031,10 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	330.212,99 €	300.052,08 €			
4) Verso soggetti privati e contributi	2.175,90 €	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	463,20 €	203,48 €			
Totale	337.616,22 €	336.745,49 €			
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	158.035,96 €	132.822,22 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	515,44 €	258,85 €			
Totale	158.551,40 €	133.081,07 €			
Totale attivo circolante	496.167,62 €	469.826,56 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.108,77 €	2.774,48 €			

Totale Attivo	598.307,05 €	578.914,24 €	Totale Passivo	598.307,05 €	578.914,24 €
----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

elaborato il 03/12/2024

Firma _____

ASILO INFANTILE DI ARCO O.D.V.
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. 2023/2024	Es. 2022/2023	PROVENTI E RICAVI	Es. 2023/2024	Es. 2022/2023
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	380,00 €	210,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	61.541,72 €	66.288,37 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	45.691,49 €	54.052,85 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	2.175,90 €	2.483,83 €
4) Personale	1.024.455,46 €	1.049.717,66 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	83.061,62 €	82.738,82 €
5) Ammortamenti	13.479,14 €	13.263,62 €	8) Contributi da enti pubblici	1.165.407,90 €	1.195.591,81 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	116.843,99 €	118.256,28 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	5.458,65 €	10.209,74 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	1.262.011,80 €	1.301.578,78 €	Totale	1.256.484,07 €	1.291.234,20 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 5.527,73 €	- 10.344,58 €
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	9.000,00 €	2.764,54 €
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	- €	- €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	9.000,00 €	2.764,54 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	9.000,00 €	2.764,54 €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	943,40 €	748,77 €	1) Da rapporti bancari	25,26 €	26,63 €
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	943,40 €	748,77 €	Totale	25,26 €	26,63 €

ASILO INFANTILE DI ARCO O.D.V.
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. 2023/2024	Es. 2022/2023	PROVENTI E RICAVI	Es. 2023/2024	Es. 2022/2023
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 918,14 €	- 722,14 €
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	- €	- €			
7) Altri oneri	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale oneri e costi	1.262.955,20 €	1.302.327,55 €	Totale proventi e ricavi	1.265.509,33 €	1.294.025,37 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	2.554,13 €	- 8.302,18 €
			Imposte	2.975,00 €	2.975,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 420,87 €	- 11.277,18 €

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	Es. 2023/2024	Es. 2022/2023	Proventi figurativi	Es. 2023/2024	Es. 2022/2023
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 03/12/2024

Firma _____