

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. 2024/2025	Es. 2023/2024	PASSIVO	Es. 2024/2025	Es. 2023/2024
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	220.816,28 €	221.237,15 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	910,46 €	643,89 €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 7.534,83 €	- 420,87 €
Totale	910,46 €	643,89 €	Totale	213.281,45 €	220.816,28 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	62.276,93 €	68.975,70 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	21.782,92 €	20.701,58 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	3.562,56 €	3.168,14 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	3.790,71 €	4.442,61 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	278.500,64 €	305.443,34 €
Totale	91.413,12 €	97.288,03 €	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	19.991,50 €	19.000,40 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	419,57 €	467,63 €
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	16.154,89 €	20.626,49 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	5.277,71 €	5.405,25 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	26.972,09 €	26.260,04 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	3.098,74 €	3.098,74 €	12) Altri debiti	104,59 €	287,62 €
Totale immobilizzazioni	95.422,32 €	101.030,66 €	Totale	68.920,35 €	72.047,43 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	- €
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. 2024/2025	Es. 2023/2024	PASSIVO	Es. 2024/2025	Es. 2023/2024
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 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	344.280,08 €	330.212,99 €			
4) Verso soggetti privati e contributi	- €	2.175,90 €			
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	351,10 €	463,20 €			
Totale	347.606,18 €	337.616,22 €			
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	116.882,42 €	158.035,96 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	316,34 €	515,44 €			
Totale	117.198,76 €	158.551,40 €			
Totale attivo circolante	464.804,94 €	496.167,62 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	475,18 €	1.108,77 €			
Totale Attivo	560.702,44 €	598.307,05 €	Totale Passivo	560.702,44 €	598.307,05 €

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. 2024/2025	Es. 2023/2024	PROVENTI E RICAVI	Es. 2024/2025	Es. 2023/2024
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	370,00 €	380,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	59.677,10 €	61.541,72 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	39.174,55 €	45.691,49 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	2.919,95 €	2.175,90 €
4) Personale	1.158.861,04 €	1.024.455,46 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	79.040,64 €	83.061,62 €
5) Ammortamenti	13.983,30 €	13.479,14 €	8) Contributi da enti pubblici	1.295.686,83 €	1.165.407,90 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	111.960,84 €	116.843,99 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.914,31 €	5.458,65 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	1.383.656,83 €	1.262.011,80 €	Totale	1.379.931,73 €	1.256.484,07 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 3.725,10 €	- 5.527,73 €
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) Oneri per raccolta fondi occasionali	- €	- €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	9.000,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	9.000,00 €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	860,32 €	943,40 €	1) Da rapporti bancari	25,59 €	25,26 €
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	860,32 €	943,40 €	Totale	25,59 €	25,26 €

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. 2024/2025	Es. 2023/2024	PROVENTI E RICAVI	Es. 2024/2025	Es. 2023/2024
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 834,73 €	- 918,14 €
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	1.384.517,15 €	1.262.955,20 €	Totale proventi e ricavi	1.379.957,32 €	1.265.509,33 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 4.559,83 €	2.554,13 €
			Imposte	2.975,00 €	2.975,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 7.534,83 €	- 420,87 €

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	Es. 2024/2025	Es. 2023/2024	Proventi figurativi	Es. 2024/2025	Es. 2023/2024
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

Firma _____