

ASILO INFANTILE DI CASTELLO DI FIEMME 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. 2020/2021	Es. 2019/2020	PASSIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
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	230.229,69 €	235.497,52 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	7.974,42 €	5.267,83 €
Totale	- €	- €	Totale	222.255,27 €	230.229,69 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	119.558,11 €	128.100,26 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	2.173,16 €	- €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	587,58 €	709,14 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	843,83 €	1.372,88 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	227.462,64 €	211.388,12 €
Totale	123.162,68 €	130.182,28 €	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	- €	- €
1) Partecipazione in:			2) Debiti verso altri finanziatori	4.418,50 €	6.406,40 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	1.203,42 €	935,47 €
c) Altre imprese	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	108.370,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	1.909,80 €	1.381,13 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	433,23 €	461,46 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.449,24 €	6.232,28 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	1.109,00 €	1.079,00 €
Totale	- €	- €	12) Altri debiti	- €	- €
Totale immobilizzazioni	123.162,68 €	130.182,28 €	Totale	124.893,19 €	16.495,74 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	- €	829,15 €
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 CASTELLO DI FIEMME ODV

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

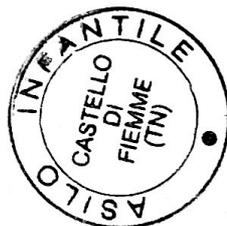
(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

ATTIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PASSIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Verso utenti e clienti	7.686,02 €	6.914,32 €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	3.121,28 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	218.307,43 €	203.521,79 €			
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	906,00 €	906,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	38,19 €	538,08 €			
Totale	230.058,92 €	211.880,19 €			
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	221.239,50 €	116.877,71 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	150,00 €	- €			
Totale	221.389,50 €	116.877,71 €			
Totale attivo circolante	451.448,42 €	328.757,90 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	2,52 €			

Totale Attivo	574.611,10 €	458.942,70 €	Totale Passivo	574.611,10 €	458.942,70 €
PERDITA	7.974,42 €	5.267,83 €	UTILE		
PAREGGIO	574.611,10 €	458.942,70 €	PAREGGIO	574.611,10 €	458.942,70 €

Data 22.12.2021

Firma _____



ASILO INFANTILE DI CASTELLO DI FIEMME 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. 2020/2021	Es. 2019/2020	PROVENTI E RICAVI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
Totale	233,08 €	263,08 €	Totale	216,21 €	180,18 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 16,87 €	- 82,90 €
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	436.175,47 €	389.054,16 €	Totale proventi e ricavi	429.107,05 €	384.692,33 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 7.068,42 €	- 4.361,83 €
			Imposte	906,00 €	906,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 7.974,42 €	- 5.267,83 €

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	Proventi figurativi	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
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 22.12.2021



Firma _____

[Handwritten signature]