

AMICI DELLA SCUOLA MATERNA S. PIO X ALBIANO 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	105.487,76 €	107.660,21 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	13.526,08 €	1.794,32 €
Totale	- €	- €	Totale	119.013,84 €	105.865,89 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	- €	- €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	- €	- €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	162,24 €	648,96 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	3.747,91 €	6.067,65 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO		
Totale	3.910,15 €	6.716,61 €	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	42.576,70 €	7.710,26 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	1.653,75 €	3.173,15 €
c) Altre imprese	1.032,91 €	1.032,91 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	107.406,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	5.893,66 €	7.971,34 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	10.955,46 €	2.322,48 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.356,90 €	9.859,57 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	1.377,50 €	3.504,15 €
Totale	1.032,91 €	1.032,91 €	12) Altri debiti	11.554,83 €	13.540,45 €
Totale immobilizzazioni	4.943,06 €	7.749,52 €	Totale	195.774,80 €	48.081,40 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	3.963,44 €
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	- €	- €			

AMICI DELLA SCUOLA MATERNA S. PIO X ALBIANO 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	- €	- €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	919,85 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	107.011,76 €	151.203,16 €			
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	- €	- €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	2.563,32 €	2.847,14 €			
Totale	110.494,93 €	154.050,30 €			
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	305.114,16 €	141.528,13 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	862,55 €	955,04 €			
Totale	305.976,71 €	142.483,17 €			
Totale attivo circolante	416.471,64 €	296.533,47 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	421.414,70 €	304.282,99 €	Totale Passivo	421.414,70 €	304.282,99 €
PERDITA		1.794,32 €	UTILE	13.526,08 €	
PAREGGIO	421.414,70 €	304.282,99 €	PAREGGIO	421.414,70 €	304.282,99 €

Data 01.02.22

Firma *Elvira Rosquillo*

AMICI DELLA SCUOLA MATERNA S. PIO X ALBIANO 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
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	- €	240,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	28.269,25 €	18.836,09 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	22.012,48 €	18.040,58 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	- €	- €
4) Personale	420.084,35 €	372.858,29 €	5) entrate 5 per mille	2.945,78 €	- €
5) Ammortamenti	2.428,33 €	2.786,35 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	68.769,67 €	15.253,38 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	61.121,07 €	39.711,03 €
7) Oneri diversi di gestione	40.194,57 €	48.507,29 €	8) Contributi da enti pubblici	531.998,74 €	435.275,11 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
Totale	581.758,65 €	476.281,98 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	553,60 €	566,06 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	596.619,19 €	475.792,20 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	14.860,54 €	489,78 €
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) Oneri per raccolta fondi occasionali	- €	- €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.348,91 €	1.319,36 €	1) Da rapporti bancari	14,45 €	14,82 €
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	- €	- €

AMICI DELLA SCUOLA MATERNA S. PIO X ALBIANO 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	1.348,91 €	1.319,35 €	Totale	14,45 €	14,82 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	1.334,46 €	1.304,54 €
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	583.107,56 €	477.601,34 €	Totale proventi e ricavi	596.633,64 €	475.807,02 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	13.526,08 €	1.794,32 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	13.526,08 €	1.794,32 €

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 01.09.22

Firma Elena Rosquande