

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DI GARDOLO E GHIAIE 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	60.520,92 €	57.105,19 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 12.084,64 €	3.415,73 €
Totale	- €	- €	Totale	48.436,28 €	60.520,92 €
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	853,35 €	1.064,04 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	540,82 €	702,55 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	6.117,39 €	8.913,97 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	549.291,54 €	505.923,28 €
Totale	7.511,56 €	10.680,56 €	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	- €	- €
			2) Debiti verso altri finanziatori	39.848,39 €	73.345,18 €
1) Partecipazione in:			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
a) Imprese controllate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	980,11 €	1.122,02 €
b) Imprese collegate	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
c) Altre imprese	2.025,00 €	2.025,00 €	6) Acconti	332.046,00 €	- €
2) Crediti	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	11.654,59 €	9.076,16 €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	9) Debiti tributari	473,46 €	2.572,17 €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	23.396,67 €	20.916,62 €
d) Verso altri	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	45,00 €	174,71 €
3) Altri titoli	- €	- €	12) Altri debiti	219,67 €	295,28 €
Totale	2.025,00 €	2.025,00 €	Totale	408.663,89 €	102.008,38 €
Totale immobilizzazioni	9.536,56 €	12.705,56 €	E) RATE E RISCOINTI PASSIVI	563,70 €	9.391,36 €
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	- €	- €			

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DI GARDOLO E GHIAIE ODV

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

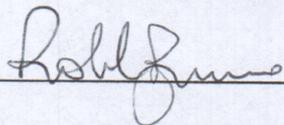
(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

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	26.598,92 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	571.135,39 €	621.498,55 €			
4) Verso soggetti privati e contribuiti	- €	- €			
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	3.222,70 €	3.364,59 €			
Totale	600.957,01 €	624.863,14 €			
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	398.557,83 €	39.324,46 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	14,38 €	937,48 €			
Totale	398.572,21 €	40.261,94 €			
Totale attivo circolante	999.529,22 €	665.125,08 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	16,57 €	13,30 €			

Totale Attivo	1.006.955,41 €	677.843,94 €	Totale Passivo	1.006.955,41 €	677.843,94 €
PERDITA	12.084,64 €		UTILE		3.415,73 €
PAREGGIO	1.006.955,41 €	677.843,94 €	PAREGGIO	1.006.955,41 €	677.843,94 €

Data 19 GENNAIO 2022

Firma



ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DI GARDOLO E GHIAIE 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	140,00 €	60,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	75.141,42 €	51.801,81 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	37.216,38 €	30.817,92 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	3.250,32 €	1.851,05 €
4) Personale	1.288.250,47 €	1.115.957,55 €	6) Contributi da soggetti privati	107,37 €	1.037,00 €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	77.903,95 €	54.371,32 €
5) Ammortamenti	3.838,78 €	6.032,89 €	8) Contributi da enti pubblici	1.533.258,50 €	1.409.961,07 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	101.359,05 €	147.868,28 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	120.197,76 €	110.299,12 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	2,36 €	1,45 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	1.626.003,86 €	1.462.777,57 €	Totale	1.614.662,50 €	1.467.281,89 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 11.341,36 €	4.504,32 €
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	765,36 €	1.107,41 €	1) Da rapporti bancari	22,08 €	18,82 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Du 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	- €	- €

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DI GARDOLO E GHIAIE 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	765,36 €	1.107,41 €	Totale	22,08 €	18,82 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	743,28 €	1.088,59 €
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	1.626.769,22 €	1.463.884,98 €	Totale proventi e ricavi	1.614.684,58 €	1.467.300,71 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	12.084,64 €	3.415,73 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	12.084,64 €	3.415,73 €

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 19 GENNAIO 2022

Firma 