

NAVE DEI BAMBINI 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	- €	1.009,86 €	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	13.780,43 €	13.066,55 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	3.552,71 €	713,88 €
Totale	- €	1.009,86 €	Totale	17.333,14 €	13.780,43 €
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	4.929,08 €	5.113,59 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	1.414,25 €	2.116,15 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	127.114,81 €	145.197,85 €
Totale	6.343,33 €	7.229,74 €	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	6.139,47 €	3.189,00 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	257,01 €	1.013,73 €
c) Altre imprese	1.032,91 €	1.032,91 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	114.592,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	1.078,63 €	4.502,83 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	598,62 €	601,17 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.927,39 €	8.131,03 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	2.119,74 €	- €
Totale	1.032,91 €	1.032,91 €	12) Altri debiti	94,04 €	684,82 €
Totale immobilizzazioni	7.376,24 €	9.272,51 €	Totale	132.609,66 €	16.920,24 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	3.021,63 €
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	- €	- €			

NAVE DEI BAMBINI 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	50.257,39 €	12.061,29 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	126.928,37 €	144.318,10 €			
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	373,82 €	1.011,97 €			
Totale	177.559,58 €	157.391,36 €			
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	92.114,39 €	12.248,88 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	7,40 €	7,40 €			
Totale	92.121,79 €	12.256,28 €			
Totale attivo circolante	269.681,37 €	169.647,64 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	277.057,61 €	178.920,15 €	Totale Passivo	277.057,61 €	178.920,15 €
PERDITA			UTILE	3.552,71 €	713,88 €
PAREGGIO	277.057,61 €	178.920,15 €	PAREGGIO	277.057,61 €	178.920,15 €

Data 26/01/2022

Firma

Giuseppe Burolo

NAVE DEI BAMBINI 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) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.976,13 €	16.191,53 €	1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	- €	- €
2) Servizi	18.663,39 €	15.133,38 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	381.031,13 €	341.892,18 €	4) Erogazioni liberali	300,00 €	1.100,00 €
5) Ammortamenti	1.896,27 €	382,44 €	5) entrate 5 per mille	3.380,04 €	1.226,45 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	42.116,21 €	12.015,93 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	34.793,64 €	30.488,52 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	21.822,76 €	11.078,92 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	8) Contributi da enti pubblici	477.349,78 €	404.203,06 €
Totale	498.476,77 €	416.103,98 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	0,52 €	5,68 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	502.853,10 €	417.614,11 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	4.376,33 €	1.510,13 €
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) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
C) Costi da attività di raccolta fondi			1) Proventi da raccolta fondi abituale	- €	- €
1) Oneri per raccolta fondi abituali	- €	- €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	- €	- €
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale	- €	- €	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			1) Da rapporti bancari	22,39 €	18,69 €
1) Su rapporti bancari	846,01 €	814,94 €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
2) Su prestiti	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €			
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	5) Altri proventi	- €	- €
6) Altri oneri	- €	- €			

NAVE DEI BAMBINI 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	846,01 €	814,94 €	Totale	22,39 €	18,69 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	823,62 €	796,25 €
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	499.322,78 €	416.918,92 €	Totale proventi e ricavi	502.875,49 €	417.632,80 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	3.552,71 €	713,88 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	3.552,71 €	713,88 €

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 26/01/2022

Firma

Luca Cirodo