

ASILO INFANTILE DI PRESSANO

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	109.253,04 €	132.128,40 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 25.917,17 €	- 22.875,36 €
Totale	- €	- €	Totale	83.335,87 €	109.253,04 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	103.280,85 €	122.403,33 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	9.123,62 €	12.364,89 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	832,91 €	976,52 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	6.906,36 €	7.694,64 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	150.759,30 €	185.001,16 €
Totale	120.143,74 €	143.439,38 €	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	49.966,43 €	8.170,23 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	31,02 €	69,58 €
c) Altre imprese	1.032,91 €	1.032,91 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	109.370,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	- 199,01 €	2.378,11 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	12.104,17 €	1.975,22 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.969,83 €	11.789,44 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	1.032,91 €	1.032,91 €	12) Altri debiti	28,92 €	41,33 €
Totale immobilizzazioni	121.176,65 €	144.472,29 €	Totale	179.271,36 €	24.423,91 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	2.824,00 €
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 PRESSANO

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

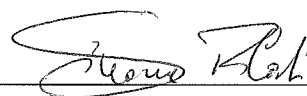
(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

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	2.447,21 €	16.000,00 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	147.830,56 €	184.970,57 €			
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	891,00 €	891,10 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	8.083,86 €	3.282,22 €			
Totale	159.252,63 €	205.143,89 €			
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	134.415,58 €	28.223,49 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	131,67 €	109,42 €			
Totale	134.547,25 €	28.114,07 €			
Totale attivo circolante	293.799,88 €	177.029,82 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	413.366,53 €	321.502,11 €	Totale Passivo	413.366,53 €	321.502,11 €
PERDITA	25.917,17 €	22.875,36 €	UTILE		
PAREGGIO	413.366,53 €	321.502,11 €	PAREGGIO	413.366,53 €	321.502,11 €

Data 15.02.2022

Firma



ASILO INFANTILE DI PRESSANO

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	- €	- €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.011,54 €	17.531,88 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	26.736,74 €	18.933,34 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	239,30 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	5.095,75 €	2.674,33 €
4) Personale	391.750,06 €	291.892,63 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	34.011,74 €	19.614,16 €
5) Ammortamenti	24.125,24 €	22.597,94 €	8) Contributi da enti pubblici	524.925,39 €	358.844,07 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	79.629,47 €	18.719,82 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	39.101,96 €	33.318,81 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	4,96 €	637,62 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	588.355,01 €	402.994,42 €	Totale	564.037,84 €	382.009,48 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 24.317,17 €	- 20.984,94 €
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	682,42 €	1.001,50 €	1) Da rapporti bancari	1,85 €	2,08 €
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	28,43 €	- €	5) Altri proventi	- €	- €



ASILO INFANTILE DI PRESSANO

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	710,85 €	1.001,50 €	Totale	1,85 €	2,08 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 709,00 €	- 999,42 €
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	589.065,86 €	403.995,92 €	Totale proventi e ricavi	564.039,69 €	382.011,56 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 25.026,17 €	- 21.984,36 €
			Imposte	891,00 €	891,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 25.917,17 €	- 22.875,36 €

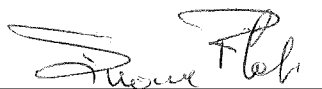
Costi e proventi figurativi¹

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 15.02.2022

Firma



ASILO INFANTILE DI PRESSANO

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	- €	- €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.011,54 €	17.531,88 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	26.736,74 €	18.933,34 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	239,30 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	5.095,75 €	2.674,33 €
4) Personale	391.750,06 €	291.892,63 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	34.011,74 €	19.614,16 €
5) Ammortamenti	24.125,24 €	22.597,94 €	8) Contributi da enti pubblici	524.925,39 €	358.844,07 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	79.629,47 €	18.719,82 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	39.101,96 €	33.318,81 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	4,96 €	637,62 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	588.355,01 €	402.994,42 €	Totale	564.037,84 €	382.009,48 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 24.317,17 €	- 20.984,94 €
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	682,42 €	1.001,50 €	1) Da rapporti bancari	1,85 €	2,08 €
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	28,43 €	- €	5) Altri proventi	- €	- €

ASILO INFANTILE DI PRESSANO

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	710,85 €	1.001,50 €	Totale	1,85 €	2,08 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	709,00 €	999,42 €
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	589.065,86 €	403.995,92 €	Totale proventi e ricavi	564.039,69 €	382.011,56 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	25.026,17 €	21.984,36 €
			Imposte	891,00 €	891,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	25.917,17 €	22.875,36 €

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 _____

Firma _____

