

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA EQUIPARATA SACRO CUORE 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	52.800,00 €	54.600,00 €	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	5.871,88 €	20.060,39 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	16.096,68 €	11.548,51 €
Totale	52.800,00 €	54.600,00 €	Totale	21.968,56 €	8.511,88 €
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	1.407,13 €	1.822,62 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	9.589,79 €	6.078,65 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	133.051,72 €	117.779,05 €
Totale	10.996,92 €	7.901,27 €	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	23.372,00 €	13.637,50 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	26,26 €	54,25 €
c) Altre imprese	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	149.385,00 €	-
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	59.703,56 €	30.306,24 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	304,72 €	3.154,93 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.182,78 €	9.938,53 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	- €	- €	12) Altri debiti	15.145,30 €	40.176,26 €
Totale immobilizzazioni	63.796,92 €	62.501,27 €	Totale	255.119,62 €	97.267,71 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATE E RISCONTI PASSIVI	- €	5.865,20 €
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 DELL'INFANZIA EQUIPARATA SACRO CUORE ODV

Mod. A.

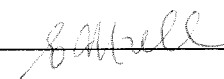
STATO PATRIMONIALE

(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	541,83 €	5.865,20 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	155.529,16 €	133.513,27 €			
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	1.993,14 €	20.780,51 €			
Totale	158.064,13 €	160.158,98 €			
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	158.548,04 €	4.056,33 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	450,81 €	2.707,26 €			
Totale	158.998,85 €	6.763,59 €			
Totale attivo circolante	317.062,98 €	166.922,57 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	29.280,00 €	- €			

Totale Attivo	410.139,90 €	229.423,84 €	Totale Passivo	410.139,90 €	229.423,84 €
PERDITA		11.548,51 €	UTILE	16.096,68 €	
PAREGGIO	410.139,90 €	229.423,84 €	PAREGGIO	410.139,90 €	229.423,84 €

Data 11/01/2022

Firma 



ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA EQUIPARATA SACRO CUORE 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	740,00 €	- €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	28.405,71 €	21.206,13 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	37.277,85 €	53.561,17 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	2.257,00 €	- €	5) entrate 5 per mille	- €	- €
4) Personale	435.515,34 €	412.432,98 €	6) Contributi da soggetti privati	11.548,51 €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	75.182,59 €	38.075,79 €
5) Ammortamenti	3.698,89 €	3.482,83 €	8) Contributi da enti pubblici	543.854,52 €	569.429,73 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	39.947,69 €	68.317,09 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	66.724,88 €	58.914,98 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	328,12 €	1,17 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	613.827,36 €	617.915,18 €	Totale	631.653,74 €	607.506,69 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	17.826,38 €	- 10.408,49 €
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	1.731,21 €	1.141,78 €	1) Da rapporti bancari	1,51 €	1,76 €
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 DELL'INFANZIA EQUIPARATA SACRO CUORE 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	1.731,21 €	1.141,78 €	Totale	1,51 €	1,76 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	1.729,70 €	1.140,02 €
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	615.558,57 €	619.056,96 €	Totale proventi e ricavi	631.655,25 €	607.508,45 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	16.096,68 €	11.548,51 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	16.096,68 €	11.548,51 €

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

18/01/2022

Firma

S. M. Nelli

