

SOCIETA' ASILO INFANTILE DI FONDO 'VIGILIO INAMA' 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 avanzo di gestione	41.804,22 €	6.259,59 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	19.021,47 €	5.544,63 €
Totale	- €	- €	Totale	60.825,69 €	11.804,22 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	36.854,43 €	37.673,12 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	- €	- €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	1.595,13 €	524,30 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	626,32 €	- €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	164.470,33 €	144.395,11 €
Totale	39.075,88 €	38.197,42 €	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	3.074,99 €	850,99 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	1.401,45 €	1.836,22 €
c) Altre imprese	2.138,75 €	2.138,75 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	110.865,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	2.469,62 €	424,86 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	2.288,21 €	512,23 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.745,28 €	6.360,72 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	2.138,75 €	2.138,75 €	12) Altri debiti	715,80 €	579,59 €
Totale immobilizzazioni	41.214,63 €	40.336,17 €	Totale	130.560,35 €	10.564,61 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	12.286,78 €
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	- €	- €			

SOCIETA' ASILO INFANTILE DI FONDO 'VIGILIO INAMA' ODV

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

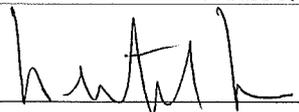
(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

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	7.308,29 €	10.967,54 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	163.843,85 €	143.008,83 €			
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	811,00 €	811,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	800,18 €	193,72 €			
Totale	172.763,32 €	154.981,09 €			
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	141.878,42 €	16.266,54 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	- €	- €			
Totale	141.878,42 €	16.266,54 €			
Totale attivo circolante	314.641,74 €	138.714,55 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	355.856,37 €	179.050,72 €	Totale Passivo	355.856,37 €	179.050,72 €
PERDITA			UTILE	19.021,47 €	5.544,63 €
PAREGGIO	355.856,37 €	179.050,72 €	PAREGGIO	355.856,37 €	179.050,72 €

Data 21/12/2021

Firma



Società Asilo Infantile di Fondo
 Scuola dell'Infanzia "VIGILIO INAMA"
 Piazza Stefanelli, 5 - 38013 FONDO (TN)
 Tel. 0463 831254 - Fax 0463 839098
 Codice Fisc. 83002480222

SOCIETA' ASILO INFANTILE DI FONDO 'VIGILIO INAMA' 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	130,00 €	240,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.027,71 €	12.935,20 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	18.768,97 €	16.347,69 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	5.100,00 €	2.100,00 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	19.318,02 €	1.593,10 €
4) Personale	428.139,30 €	350.884,35 €	6) Contributi da soggetti privati	300,00 €	600,00 €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	27.102,37 €	14.899,24 €
5) Ammortamenti	3.346,04 €	2.714,17 €	8) Contributi da enti pubblici	514.957,80 €	427.399,93 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	21.649,72 €	26.080,37 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	46.168,30 €	31.440,30 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	177,53 €	1.372,51 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	545.100,04 €	440.402,08 €	Totale	567.085,72 €	448.204,78 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	21.985,68 €	7.802,70 €
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	2.153,21 €	1.415,99 €	1) Da rapporti bancari	- €	6,42 €
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	- €	37,50 €	5) Altri proventi	- €	- €

SOCIETA' ASILO INFANTILE DI FONDO 'VIGILIO INAMA' 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	2.153,21 €	1.453,49 €	Totale	- €	6,42 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 2.153,21 €	- 1.447,07 €
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	547.253,25 €	441.855,57 €	Totale proventi e ricavi	567.085,72 €	448.211,20 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	19.832,47 €	6.355,63 €
			Imposte	811,00 €	811,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	19.021,47 €	5.544,63 €

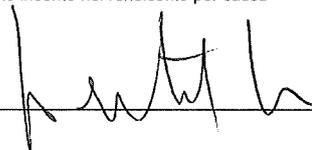
Costi e proventi figurativi¹

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 21/2/2022

Firma



Società Asilo Infantile di Fondo
 Scuola dell'Infanzia "VIGILIO INAMA"
 Piazza Stefanelli, 5 - 38013 FONDO (TN)
 Tel. 0463 831254 - Fax 0463 839098
 Codice Fisc 83002480222