

ASILO INFANTILE DI TAO 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	232.635,23 €	225.023,78 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	13.029,16 €	7.611,45 €
Totale	- €	- €	Totale	245.664,39 €	232.635,23 €
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	1.426,58 €	207,40 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	2.031,76 €	1.354,20 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	67.978,72 €	94.844,24 €
Totale	3.458,34 €	1.561,60 €	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	13.103,35 €	14.642,43 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	2.133,65 €	1.158,40 €
c) Altre imprese	544,04 €	544,04 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	156.093,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	11,66 €	240,28 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	3.743,98 €	12.013,36 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.147,94 €	11.831,69 €
3) Altri titoli	140.000,00 €	140.000,00 €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	140.544,04 €	140.544,04 €	12) Altri debiti	77,05 €	106,66 €
Totale immobilizzazioni	144.002,38 €	142.105,64 €	Totale	185.310,63 €	39.512,26 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.031,80 €	5.457,80 €
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 TAIO ODV

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

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

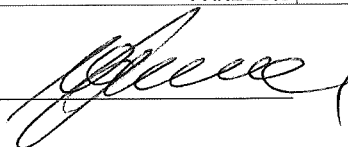
ATTIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PASSIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Verso utenti e clienti	- €	- €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	2.111,01 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	67.780,71 €	94.266,81 €			
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	1.054,00 €	1.054,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	581,90 €	135,80 €			
Totale	71.527,62 €	95.456,61 €			
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	284.214,81 €	134.626,20 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	- €	- €			
Totale	284.214,81 €	134.626,20 €			
Totale attivo circolante	355.742,43 €	230.082,81 €			
D) RATEI E RISCOSSI ATTIVI	240,73 €	261,08 €			

Totale Attivo	499.985,54 €	372.449,53 €	Totale Passivo	499.985,54 €	372.449,53 €
PERDITA			UTILE	13.029,16 €	7.611,45 €
PAREGGIO	499.985,54 €	372.449,53 €	PAREGGIO	499.985,54 €	372.449,53 €

Data

14/01/2021

Firma



ASILO INFANTILE DI TAIO 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	- €	- €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	37.198,53 €	22.119,41 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	12.197,97 €	10.392,59 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	1.430,76 €	1.251,87 €
4) Personale	556.596,52 €	457.895,87 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	56.762,06 €	27.254,96 €
5) Ammortamenti	572,56 €	329,40 €	8) Contributi da enti pubblici	687.659,89 €	631.733,21 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	67.758,50 €	115.170,27 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	59.016,43 €	48.099,93 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	893,01 €	1.342,86 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	733.340,51 €	654.007,47 €	Totale	746.745,72 €	661.582,90 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	13.405,21 €	7.575,43 €
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	309,00 €	174,60 €	1) Da rapporti bancari	17,38 €	66,97 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	969,57 €	1.287,45 €
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	- €	89,80 €	5) Altri proventi	- €	- €

ASILO INFANTILE DI TAIO 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	309,00 €	264,40 €	Totale	986,95 €	1.354,42 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	677,95 €	1.090,02 €
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	733.649,51 €	654.271,87 €	Totale proventi e ricavi	747.732,67 €	662.937,32 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	14.083,16 €	8.665,45 €
			Imposte	1.054,00 €	1.054,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	13.029,16 €	7.611,45 €

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 14/04/2014

Firma 