

ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA 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	- 18.876,85 €	- 2.965,40 €
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	- €	- €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 6.135,47 €	- 15.911,45 €
Totale	- €	- €	Totale	- 25.012,32 €	- 18.876,85 €
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	1.693,00 €	841,34 €	3) Altri	14.450,00 €	14.450,00 €
4) Altri beni	196,91 €	328,18 €	Totale	14.450,00 €	14.450,00 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	126.923,42 €	140.830,78 €
Totale	1.889,91 €	1.169,52 €	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	408.115,12 €	476.600,32 €
1) Partecipazione in:			2) Debiti verso altri finanziatori	24.439,98 €	30.495,24 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	1.816,28 €	1.110,58 €
c) Altre imprese	1.038,08 €	1.038,08 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	153.037,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	10,66 €	4.730,78 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	- 603,73 €	850,91 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.509,99 €	11.553,72 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	1.038,08 €	1.038,08 €	12) Altri debiti	79,50 €	78,75 €
Totale immobilizzazioni	2.927,99 €	2.207,60 €	Totale	601.404,80 €	525.420,30 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	47.006,17 €	62.142,85 €
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 ENRICO CONCI PIAZZOLA ODV

Mod. A.

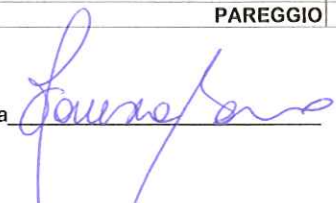
STATO PATRIMONIALE

(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	903,43 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	120.859,62 €	135.707,45 €			
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	805,00 €	805,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	451.865,68 €	534.844,58 €			
Totale	574.433,73 €	671.357,03 €			
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	187.409,84 €	50.379,96 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	0,51 €	22,49 €			
Totale	187.410,35 €	50.402,45 €			
Totale attivo circolante	761.844,08 €	721.759,48 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	764.772,07 €	723.967,08 €	Totale Passivo	764.772,07 €	723.967,08 €
PERDITA	6.135,47 €	15.911,45 €	UTILE		
PAREGGIO	764.772,07 €	723.967,08 €	PAREGGIO	764.772,07 €	723.967,08 €

Data 10/01/2022

Firma 

ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA
ASILO INFANTILE di MALE
Via Don Mario Rauzi, 6
C.F. 83005390220

ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA 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	460,00 €	400,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	36.584,83 €	25.896,14 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	17.945,45 €	21.131,29 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	5.718,01 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	1.754,29 €	949,06 €
4) Personale	601.867,62 €	456.246,71 €	6) Contributi da soggetti privati	600,00 €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	42.016,60 €	23.699,53 €
5) Ammortamenti	316,61 €	254,39 €	8) Contributi da enti pubblici	725.415,36 €	602.050,39 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	66.235,13 €	96.011,12 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	52.277,81 €	44.624,30 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	25,44 €	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	775.227,45 €	644.163,95 €	Totale	770.271,69 €	632.816,99 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 4.955,76 €	- 11.346,96 €
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	453,25 €	3.794,09 €	1) Da rapporti bancari	78,54 €	34,60 €
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 ENRICO CONCI PIAZZOLA 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	453,25 €	3.794,09 €	Totale	78,54 €	34,60 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 374,71 €	- 3.759,49 €
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	775.680,70 €	647.958,04 €	Totale proventi e ricavi	770.350,23 €	632.851,59 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 5.330,47 €	- 15.106,45 €
			Imposte	805,00 €	805,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 6.135,47 €	- 15.911,45 €

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 10/01/2022

Firma

ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA
ASILO INFANTILE di MALÈ
Via Don Mario Rauzi, 6
C.F. 83005390220