

ASILO INFANTILE DI ARCO 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	250,00 €	375,00 €	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	269.309,90 €	287.762,68 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 8.546,88 €	- 15.863,20 €
Totale	250,00 €	375,00 €	Totale	260.763,02 €	271.899,48 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	73.203,93 €	121.309,74 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	29.538,58 €	90.649,77 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	823,24 €	595,47 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	2.083,38 €	5.312,30 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	272.237,98 €	308.512,99 €
Totale	105.649,13 €	217.867,28 €	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	- €	- €
			2) Debiti verso altri finanziatori	14.312,50 €	11.004,28 €
1) Partecipazione in:			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
a) Imprese controllate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	168,40 €	2.241,25 €
b) Imprese collegate	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
c) Altre imprese	3.098,74 €	3.098,74 €	6) Acconti	317.469,00 €	- €
2) Crediti	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	4.054,79 €	109.894,76 €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	9) Debiti tributari	2.449,99 €	5.365,11 €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	19.954,15 €	18.346,87 €
d) Verso altri	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
3) Altri titoli	- €	- €	12) Altri debiti	336,68 €	169,12 €
Totale	3.098,74 €	3.098,74 €	Totale	358.745,51 €	147.021,39 €
Totale immobilizzazioni	108.997,87 €	221.341,02 €	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	- €	7.034,60 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
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 ARCO ODV

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

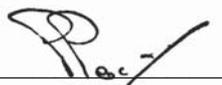
(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

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	4.461,70 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	313.825,75 €	318.362,62 €			
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	2.975,00 €	2.975,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	615,15 €	1.595,74 €			
Totale	321.877,60 €	322.933,36 €			
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	460.586,94 €	189.960,26 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	284,10 €	233,82 €			
Totale	460.871,04 €	190.194,08 €			
Totale attivo circolante	782.748,64 €	513.127,44 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	891.746,51 €	734.468,46 €	Totale Passivo	891.746,51 €	734.468,46 €
PERDITA	8.546,88 €	15.863,20 €	UTILE		
PAREGGIO	891.746,51 €	734.468,46 €	PAREGGIO	891.746,51 €	734.468,46 €

Data 15.12.2021

Firma _____




Asilo Infantile di Arco
Scuola equiparata dell'infanzia

ASILO INFANTILE DI ARCO 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	470,00 €	740,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	74.225,61 €	51.705,66 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	38.839,18 €	32.218,62 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	5.500,00 €	5.375,63 €
3) Godimento beni di terzi	937,20 €	937,20 €	5) entrate 5 per mille	8.350,47 €	4.375,63 €
4) Personale	1.073.258,33 €	981.365,20 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	93.551,29 €	59.759,54 €
5) Ammortamenti	12.062,00 €	12.461,02 €	8) Contributi da enti pubblici	1.341.859,46 €	1.153.963,57 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	127.459,41 €	44.683,07 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	127.722,23 €	112.979,48 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	9,18 €	3,31 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	1.454.503,96 €	1.236.350,25 €	Totale	1.449.740,40 €	1.224.217,68 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 4.763,56 €	- 12.132,57 €
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	837,74 €	779,20 €	1) Da rapporti bancari	29,42 €	23,57 €
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	- €	- €	5) Altri proventi	- €	- €
Totale	837,74 €	779,20 €	Totale	29,42 €	23,57 €

ASILO INFANTILE DI ARCO 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
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 808,32 €	- 755,63 €
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	1.455.341,70 €	1.237.129,45 €	Totale proventi e ricavi	1.449.769,82 €	1.224.241,25 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 5.571,88 €	- 12.888,20 €
			Imposte	2.975,00 €	2.975,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 8.546,88 €	- 15.863,20 €

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 15.12.2021

Firma




Asilo Infantile di Arco
Scuola equiparata dell'infanzia