

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOLOGNANO

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	15.514,95 €	2.732,80 €	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	250.211,11 €	248.116,45 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 14.964,02 €	2.094,66 €
Totale	15.514,95 €	2.732,80 €	Totale	235.247,09 €	250.211,11 €
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	9.106,54 €	7.526,75 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	859,65 €	859,65 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	33.157,11 €	18.971,25 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	268.899,11 €	246.036,44 €
Totale	43.123,30 €	27.357,65 €	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	63.629,60 €	10.176,40 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	153,31 €	246,88 €
c) Altre imprese	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	211.510,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	6.205,57 €	4.678,00 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	4.874,97 €	2.062,66 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.388,67 €	12.958,13 €
3) Altri titoli	55.000,00 €	190.000,00 €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	55.000,00 €	190.000,00 €	12) Altri debiti	117,15 €	111,46 €
Totale immobilizzazioni	113.638,25 €	220.090,45 €	Totale	301.879,27 €	30.233,53 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	7.717,63 €
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	- €	- €			

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOLOGNANO

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	28.636,65 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	268.113,48 €	254.927,20 €			
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	1.177,72 €	646,99 €			
Totale	297.927,85 €	255.574,19 €			
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	394.778,83 €	56.997,53 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	47,74 €	47,74 €			
Totale	394.826,57 €	57.045,27 €			
Totale attivo circolante	692.754,42 €	312.619,46 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	1.488,80 €			

Totale Attivo	806.025,47 €	534.198,71 €	Totale Passivo	806.025,47 €	534.198,71 €
PERDITA	14.964,02 €		UTILE		2.094,66 €
PAREGGIO	806.025,47 €	534.198,71 €	PAREGGIO	806.025,47 €	534.198,71 €

Data 10.01.2022

Firma *Allo... [firma]*

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOLOGNANO

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	295,00 €	370,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	59.781,47 €	38.652,41 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	35.235,04 €	26.555,50 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	325,00 €	- €
4) Personale	766.545,37 €	646.868,27 €	5) entrate 5 per mille	5.670,43 €	1.729,21 €
5) Ammortamenti	11.889,45 €	7.547,80 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	48.700,33 €	56.060,75 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	73.825,89 €	48.714,63 €
7) Oneri diversi di gestione	90.616,83 €	78.937,92 €	8) Contributi da enti pubblici	916.736,54 €	802.026,64 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
Totale	1.012.768,49 €	854.622,65 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	549,14 €	3.417,71 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	997.402,00 €	856.258,19 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 15.366,49 €	1.635,54 €
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) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
C) Costi 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	143,70 €	151,80 €	1) Da rapporti bancari	103,67 €	12,33 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	442,50 €	598,59 €
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	- €	- €

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOLOGNANO

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	143,70 €	151,80 €	Totale	546,17 €	610,92 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	402,47 €	459,12 €
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	1.012.912,19 €	854.774,45 €	Totale proventi e ricavi	997.948,17 €	856.869,11 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 14.964,02 €	2.094,66 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 14.964,02 €	2.094,66 €

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 Illoir's Copli