

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIETRAMURATA 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	157.329,79 €	152.672,84 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	1.080,75 €	4.656,95 €
Totale	- €	- €	Totale	158.410,54 €	157.329,79 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	109.218,90 €	118.430,16 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	23.314,11 €	22.547,16 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	643,28 €	885,70 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	3.195,83 €	879,93 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	117.656,97 €	127.622,79 €
Totale	136.372,12 €	142.742,95 €	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	37.506,67 €	8.059,61 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	26,26 €	4.383,98 €
c) Altre imprese	521,62 €	521,62 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	109.986,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	299,47 €	4.844,47 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	3.766,40 €	1.624,96 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.589,99 €	5.507,05 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	521,62 €	521,62 €	12) Altri debiti	41,09 €	29,79 €
Totale immobilizzazioni	136.893,74 €	143.264,57 €	Totale	160.215,88 €	24.449,86 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	480,00 €	4.014,20 €
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 PIETRAMURATA 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	1.817,99 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	117.479,29 €	127.248,67 €			
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	823,00 €	823,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	1.799,67 €	371,86 €			
Totale	121.919,95 €	128.443,53 €			
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	179.285,37 €	44.386,52 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	167,25 €	57,55 €			
Totale	179.452,62 €	44.328,97 €			
Totale attivo circolante	301.372,57 €	84.114,56 €			
D) RATEI E RISCOI ATTIVI	- €	86.037,51 €			

Totale Attivo	436.763,39 €	313.416,64 €	Totale Passivo	436.763,39 €	313.416,64 €
PERDITA			UTILE	1.080,75 €	4.656,95 €
PAREGGIO	436.763,39 €	313.416,64 €	PAREGGIO	436.763,39 €	313.416,64 €

Data

13/01/2022

Firma

Alessandro Pini
AMICI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA
DI PIETRAMURATA

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIETRAMURATA 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	215,00 €	250,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.572,11 €	16.307,65 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	16.536,55 €	15.829,96 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	1.005,28 €	1.595,28 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	3.025,33 €	1.344,72 €
4) Personale	389.799,08 €	297.244,32 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	710,00 €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	31.181,49 €	16.512,81 €
5) Ammortamenti	11.119,31 €	10.528,18 €	8) Contributi da enti pubblici	505.536,62 €	397.517,23 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	43.570,18 €	44.662,07 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	53.594,17 €	33.696,94 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	6.939,37 €	7.092,68 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	545.191,40 €	418.269,12 €	Totale	547.903,09 €	425.022,72 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	2.711,69 €	6.753,60 €
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	811,66 €	1.277,47 €	1) Da rapporti bancari	3,72 €	3,82 €
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	- €	- €

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIETRAMURATA ODV

Mod. B.

RENDICONTO GESTIONALE

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

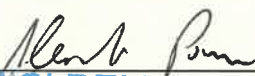
ONERI E COSTI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PROVENTI E RICAVI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
Totale	811,66 €	1.277,47 €	Totale	3,72 €	3,82 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	807,94 €	1.273,65 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie 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	546.003,06 €	419.546,59 €	Totale proventi e ricavi	547.906,81 €	425.026,54 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	1.903,75 €	5.479,95 €
			Imposte	823,00 €	823,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	1.080,75 €	4.656,95 €

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	- €	- €

¹ Costi e proventi figurativi : inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa

Data 13/01/2022

Firma 
**AMICI DELLA SCUOLA
 DELL'INFANZIA
 DI PIETRAMURATA**