

ASILO INFANTILE DE Malfatti 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	772.850,91 €	779.034,50 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	14.115,91 €	748,26 €
Totale	- €	- €	Totale	758.735,00 €	778.286,24 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	155.081,48 €	160.286,58 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	31.027,74 €	49.726,95 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	4.003,03 €	4.999,64 €	3) Altri	7.518,52 €	7.518,52 €
4) Altri beni	6.784,63 €	4.301,99 €	Totale	7.518,52 €	7.518,52 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	419.590,67 €	492.963,64 €
Totale	196.896,88 €	219.315,16 €	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	126.270,57 €	38.692,86 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	125,23 €	83,51 €
c) Altre imprese	2.587,45 €	2.587,45 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	301.447,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	7.105,09 €	31.994,05 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	160,87 €	621,70 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.925,09 €	18.493,21 €
3) Altri titoli	513.051,58 €	518.486,91 €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	515.639,03 €	521.074,36 €	12) Altri debiti	53,82 €	53,44 €
Totale immobilizzazioni	712.535,91 €	740.389,52 €	Totale	452.087,67 €	89.938,77 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	6.434,04 €
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 DE Malfatti 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	551,51 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	413.094,13 €	487.741,15 €			
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	1.518,00 €	1.518,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	1.768,73 €	3.867,11 €			
Totale	416.932,37 €	493.126,26 €			
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	508.333,31 €	141.330,91 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	130,27 €	274,92 €			
Totale	508.463,58 €	141.605,83 €			
Totale attivo circolante	925.395,95 €	634.732,09 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	19,60 €			

Totale Attivo	1.637.931,86 €	1.375.141,21 €	Totale Passivo	1.637.931,86 €	1.375.141,21 €
PERDITA	14.115,91 €	748,26 €	UTILE		
PAREGGIO	1.637.931,86 €	1.375.141,21 €	PAREGGIO	1.637.931,86 €	1.375.141,21 €

Data **23 DIC. 2021**



Firma

[Handwritten signature]

ASILO INFANTILE DE Malfatti 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	100,00 €	100,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	64.284,66 €	34.654,41 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	51.376,03 €	46.719,00 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	- €	263,20 €
4) Personale	884.637,37 €	865.351,35 €	5) entrate 5 per mille	1.770,15 €	758,20 €
5) Ammortamenti	12.227,32 €	11.980,70 €	6) Contributi da soggetti privati	2.177,00 €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	167.257,03 €	285.053,65 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	72.128,29 €	45.060,51 €
7) Oneri diversi di gestione	105.284,33 €	106.122,60 €	8) Contributi da enti pubblici	1.189.588,39 €	1.297.133,62 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
Totale	1.285.066,74 €	1.349.881,71 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	407,85 €	844,88 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	1.266.171,68 €	1.344.160,41 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 18.895,06 €	- 5.721,30 €
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	1.161,51 €	1.233,20 €	1) Da rapporti bancari	13,12 €	78,88 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	7.645,54 €	7.645,36 €
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	200,00 €	- €	5) Altri proventi	- €	- €

ASILO INFANTILE DE Malfatti 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	1.361,51 €	1.233,20 €	Totale	7.658,66 €	7.724,24 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	6.297,15 €	6.491,04 €
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	1.286.428,25 €	1.351.114,91 €	Totale proventi e ricavi	1.273.830,34 €	1.351.884,65 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 12.597,91 €	769,74 €
			Imposte	1.518,00 €	1.518,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 14.115,91 €	- 748,26 €

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 **23 DIC. 2021**

Firma

