

AMICI SCUOLA MATERNA DI CROSANO 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	7.137,67 €	1.795,31 €	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 avanzzi di gestione	44.292,13 €	41.853,80 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	1.405,08 €	2.438,33 €
Totale	7.137,67 €	1.795,31 €	Totale	45.697,21 €	44.292,13 €
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	- €	- €	3) Altri	654.814,86 €	311.460,71 €
4) Altri beni	11.696,36 €	5.209,82 €	Totale	654.814,86 €	311.460,71 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	180.154,52 €	170.406,21 €
Totale	11.696,36 €	5.209,82 €	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	13.373,50 €	3.912,00 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	1.263,81 €	1.011,61 €
c) Altre imprese	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	112.670,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	900,34 €	3.185,13 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	252,05 €	19,80 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.155,52 €	6.284,39 €
3) Altri titoli	507.576,44 €	230.000,00 €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	507.576,44 €	230.000,00 €	12) Altri debiti	26,99 €	35,18 €
Totale immobilizzazioni	526.410,47 €	237.005,13 €	Totale	134.138,11 €	14.448,11 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	4.314,95 €
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 SCUOLA MATERNA DI CROSANO 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	1.569,36 €	13.790,61 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	180.145,13 €	169.024,16 €			
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	- €	12,40 €			
Totale	181.714,49 €	182.827,17 €			
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	306.573,88 €	125.041,13 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	105,86 €	38,71 €			
Totale	306.679,74 €	125.079,84 €			
Totale attivo circolante	488.394,23 €	307.907,01 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	9,97 €			

Totale Attivo	1.014.804,70 €	544.922,11 €	Totale Passivo	1.014.804,70 €	544.922,11 €
PERDITA			UTILE	1.405,08 €	2.438,33 €
PAREGGIO	1.014.804,70 €	544.922,11 €	PAREGGIO	1.014.804,70 €	544.922,11 €

Data 15/12/2021

Firma



AMICI SCUOLA MATERNA DI CROSANO 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	220,00 €	245,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.256,64 €	15.749,07 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	15.744,01 €	37.585,37 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	41.751,23 €	58.866,56 €
4) Personale	308.883,52 €	275.735,75 €	5) entrate 5 per mille	5.195,55 €	240,37 €
			6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
5) Ammortamenti	4.568,19 €	2.706,59 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	22.782,91 €	13.060,44 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	24.365,16 €	21.433,07 €	8) Contributi da enti pubblici	362.658,13 €	331.681,57 €
7) Oneri diversi di gestione	57.779,82 €	48.503,88 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	613,70 €	106,28 €
Totale	432.597,34 €	401.713,73 €	11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	433.221,52 €	404.200,22 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	624,18 €	2.486,49 €
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	1.100,72 €	807,84 €	1) Da rapporti bancari	4,35 €	16,48 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	1.877,27 €	743,20 €
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 SCUOLA MATERNA DI CROSANO 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	1.100,72 €	807,84 €	Totale	1.881,62 €	759,68 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	780,90 €	- 48,16 €
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	433.698,06 €	402.521,57 €	Totale proventi e ricavi	435.103,14 €	404.959,90 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	1.405,08 €	2.438,33 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	1.405,08 €	2.438,33 €

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 