

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL DI NOMI 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	366,00 €	732,00 €	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	2.092.523,67 €	2.091.789,51 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	20.094,94 €	734,16 €
Totale	366,00 €	732,00 €	Totale	2.112.618,61 €	2.092.523,67 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	1.033.102,08 €	1.073.045,62 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	3.810,97 €	1.468,57 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	6.946,52 €	8.169,80 €	3) Altri	837.600,00 €	737.600,00 €
4) Altri beni	4.004,09 €	2.274,99 €	Totale	837.600,00 €	737.600,00 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	457.615,86 €	551.274,88 €
Totale	1.047.863,66 €	1.084.958,98 €	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	24.290,21 €	21.852,00 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	42,35 €	152,46 €
c) Altre imprese	2.519,84 €	2.519,84 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	108.404,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	20.286,48 €	21.810,27 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	5.178,36 €	13.599,92 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	29.415,01 €	19.988,67 €
3) Altri titoli	- €	599,54 €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	115.863,47 €	94.072,15 €
Totale	2.519,84 €	3.119,38 €	12) Altri debiti	16.517,62 €	10.658,75 €
Totale immobilizzazioni	1.050.749,50 €	1.088.810,36 €	Totale	309.640,78 €	154.934,38 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	399,98 €	1.973,80 €
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	- €	- €			

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL DI NOMI 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	166.113,21 €	356.838,07 €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	710,53 €	6.743,00 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	38.103,75 €	121.484,60 €			
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	21.368,90 €	53.827,59 €			
Totale	226.296,39 €	538.893,26 €			
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	2.439.995,02 €	1.910.603,11 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	834,32 €	- €			
Totale	2.440.829,34 €	1.910.603,11 €			
Totale attivo circolante	2.667.125,73 €	2.449.496,37 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	3.717.875,23 €	3.538.306,73 €	Totale Passivo	3.717.875,23 €	3.538.306,73 €
PERDITA			UTILE	20.094,94 €	734,16 €
PAREGGIO	3.717.875,23 €	3.538.306,73 €	PAREGGIO	3.717.875,23 €	3.538.306,73 €

Data

27.12.2021

Firma



ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL DI NOMI 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	435,00 €	445,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	110.673,29 €	74.370,90 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	135.942,44 €	142.805,87 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	- €	163,79 €
4) Personale	1.620.641,43 €	1.513.696,27 €	5) entrate 5 per mille	1.290,33 €	693,98 €
5) Ammortamenti	42.705,12 €	27.378,63 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	289.600,46 €	124.612,99 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	29.573,69 €	16.165,50 €
7) Oneri diversi di gestione	42.649,68 €	47.745,49 €	8) Contributi da enti pubblici	432.558,86 €	356.206,27 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.801.507,31 €	1.556.532,75 €
Totale	2.242.212,42 €	1.930.610,15 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	476,42 €	3.522,41 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	2.265.841,61 €	1.933.729,70 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	23.629,19 €	3.119,55 €
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			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	2.807,27 €	3.299,11 €	1) Da rapporti bancari	2.334,25 €	2.832,16 €
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	2.684,23 €	1.541,44 €	5) Altri proventi	- €	- €

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL DI NOMI 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	5.491,50 €	4.840,55 €	Totale	2.334,25 €	2.832,16 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	3.157,25 €	2.008,39 €
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	2.247.703,92 €	1.935.450,70 €	Totale proventi e ricavi	2.268.175,86 €	1.936.561,86 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	20.471,94 €	1.111,16 €
			Imposte	377,00 €	377,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	20.094,94 €	734,16 €

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 27-12-2021

Firma _____

