

ASILO INFANTILE GIO-BATTA E ROSA RIOLFATTI 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	24.726,89 €	33.398,30 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 5.417,95 €	- 8.671,41 €
Totale	- €	- €	Totale	19.308,94 €	24.726,89 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	58.746,17 €	60.989,06 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	938,04 €	1.108,60 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	3.992,39 €	5.113,41 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	1.513,01 €	1.322,72 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	73.785,77 €	115.189,65 €
Totale	65.189,61 €	68.533,79 €	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	13.660,50 €	6.817,00 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	28,64 €	75,55 €
c) Altre imprese	1.582,04 €	1.582,04 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	152.000,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	5.735,69 €	1.891,50 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	4.470,30 €	797,66 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.692,25 €	9.822,85 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	1.582,04 €	1.582,04 €	12) Altri debiti	77,55 €	89,65 €
Totale immobilizzazioni	66.771,65 €	70.115,83 €	E) RATE E RISCOINTI PASSIVI	200,00 €	4.567,05 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
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 GIO-BATTA E ROSA RIOLFATTI 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	1.927,96 €	2.659,74 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	93.892,54 €	116.558,49 €			
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	1.596,00 €	1.596,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	453,26 €	1.241,12 €			
Totale	97.869,76 €	122.055,35 €			
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	112.886,58 €	32.487,82 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	586,65 €	470,57 €			
Totale	113.473,23 €	32.017,25 €			
Totale attivo circolante	211.342,99 €	90.038,10 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	40,87 €			

Totale Attivo	277.959,64 €	160.194,80 €	Totale Passivo	277.959,64 €	160.194,80 €
PERDITA	5.417,95 €	8.671,41 €	UTILE		
PAREGGIO	277.959,64 €	160.194,80 €	PAREGGIO	277.959,64 €	160.194,80 €

Data 23/02/2022

Firma _____



ASILO INFANTILE GIO-BATTA E ROSA RIOLFATTI 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	210,00 €	360,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	36.991,98 €	28.086,18 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	20.495,02 €	24.081,97 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	2.174,27 €	1.047,59 €
4) Personale	431.142,70 €	403.723,01 €	5) entrate 5 per mille	653,06 €	- €
5) Ammortamenti	4.136,55 €	4.134,54 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	300,00 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	76.161,66 €	17.881,53 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	39.053,79 €	26.730,32 €
7) Oneri diversi di gestione	53.765,80 €	56.455,73 €	8) Contributi da enti pubblici	567.134,67 €	480.768,77 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
Totale	622.693,71 €	534.362,96 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	77,02 €	9.355,18 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	609.302,81 €	518.561,86 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 13.390,90 €	- 15.801,10 €
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) Proventi da raccolta fondi abituale	- €	- €
1) Oneri per raccolta fondi abituali	- €	- €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	- €	- €
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale	- €	- €	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			1) Da rapporti bancari	7,40 €	77,19 €
1) Su rapporti bancari	192,29 €	286,42 €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
2) Su prestiti	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	9.753,84 €	8.934,92 €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	5) Altri proventi	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
6) Altri oneri	- €	- €			

ASILO INFANTILE GIO-BATTA E ROSA RIOLFATTI 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	192,29 €	286,42 €	Totale	9.761,24 €	9.012,11 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	9.568,95 €	8.725,69 €
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	622.886,00 €	534.649,38 €	Totale proventi e ricavi	619.064,05 €	527.573,97 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 3.821,95 €	- 7.075,41 €
			Imposte	1.596,00 €	1.596,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 5.417,95 €	- 8.671,41 €

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 23/02/2022

Firma

