

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN GIOVANNI DI FASSA - SEN JAN 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	- 8.062,60 €	- 4.286,61 €
I - Immobilizzazioni immateriali			II- Patrimonio vincolato		
1) Costi di impianto e di ampliamento	32.948,42 €	9.514,22 €	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	- €	- €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 10.342,44 €	- 3.775,99 €
Totale	32.948,42 €	9.514,22 €	Totale	- 18.405,04 €	- 8.062,60 €
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	2.104,64 €	2.732,84 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	2.410,82 €	1.754,77 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	348.310,12 €	378.798,50 €
Totale	4.515,46 €	4.487,61 €	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	61.444,08 €	76.408,14 €
1) Partecipazione in:			2) Debiti verso altri finanziatori	25.219,47 €	2.509,50 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	47,89 €	32,25 €
c) Altre imprese	505,15 €	505,15 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	157.098,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	15.182,86 €	70.715,80 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	- 1.695,04 €	- 856,13 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.575,64 €	12.392,83 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	83,15 €
Totale	505,15 €	505,15 €	12) Altri debiti	16.384,27 €	12.942,49 €
Totale immobilizzazioni	37.969,03 €	14.506,98 €	Totale	287.257,17 €	32.796,43 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATE E RISCOINTI PASSIVI	- €	56.169,93 €
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	- €	- €			

Francesca Cella

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN GIOVANNI DI FASSA - SEN JAN 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	3.573,40 €	10.275,33 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	350.041,86 €	377.669,21 €			
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	7.838,25 €	5.453,95 €			
Totale	361.453,51 €	393.398,49 €			
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	217.515,64 €	50.811,99 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	224,07 €	3,88 €			
Totale	217.739,71 €	50.815,87 €			
Totale attivo circolante	579.193,22 €	444.214,36 €			
D) RATEI E RISCOSSI ATTIVI	- €	980,92 €			

Totale Attivo	617.162,25 €	459.702,26 €	Totale Passivo	617.162,25 €	459.702,26 €
PERDITA	10.342,44 €	3.775,99 €	UTILE		
PAREGGIO	617.162,25 €	459.702,26 €	PAREGGIO	617.162,25 €	459.702,26 €

Data Vigo, 07/02/2022

Firma 

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 €	- €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	33.171,86 €	20.839,00 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	40.263,91 €	24.657,38 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	5.435,61 €	185,00 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	- €	- €
4) Personale	471.656,54 €	443.657,99 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	36.076,10 €	21.268,34 €
5) Ammortamenti	4.295,62 €	4.407,70 €	8) Contributi da enti pubblici	631.095,89 €	631.662,28 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	85.143,41 €	116.432,41 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	45.943,72 €	44.513,00 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	125,77 €	20,62 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	680.475,06 €	654.507,48 €	Totale	673.168,37 €	653.136,24 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 7.306,69 €	- 1.371,24 €
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	2.774,60 €	2.909,09 €	1) Da rapporti bancari	541,14 €	1.462,12 €
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	802,29 €	957,78 €	5) Altri proventi	- €	- €



0

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	3.576,89 €	3.866,87 €	Totale	541,14 €	1.462,12 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 3.035,75 €	- 2.404,75 €
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	684.051,95 €	658.374,35 €	Totale proventi e ricavi	673.709,51 €	654.598,36 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 10.342,44 €	- 3.775,99 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 10.342,44 €	- 3.775,99 €

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 cassaData Vigo, 07/02/2022Firma 