

**ASILO INFANTILE DI VIGO CORTESANO 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
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	- €	- €	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			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	47.229,56 €	41.581,95 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	2.482,82 €	5.647,61 €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>49.712,38 €</b>	<b>47.229,56 €</b>
II- Immobilizzazioni materiali			<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Terreni e fabbricati	31.190,17 €	30.654,41 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	13.265,03 €	16.489,81 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	1.315,11 €	1.412,48 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	3.550,47 €	- €	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>	252.284,56 €	272.113,74 €
<b>Totale</b>	<b>49.320,78 €</b>	<b>48.556,70 €</b>	<b>D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO</b>		
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €	1) Debiti verso banche	52.481,64 €	62.449,22 €
			2) Debiti verso altri finanziatori	43.636,36 €	7.196,83 €
1) Partecipazione in:			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
a) Imprese controllate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	46,70 €	67,32 €
b) Imprese collegate	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
c) Altre imprese	1.032,91 €	1.032,91 €	6) Acconti	112.482,00 €	- €
2) Crediti	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	2.161,84 €	2.731,11 €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	9) Debiti tributari	3.480,04 €	3.423,30 €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.163,02 €	5.975,43 €
d) Verso altri	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
3) Altri titoli	- €	- €	12) Altri debiti	353,39 €	335,46 €
<b>Totale</b>	<b>1.032,91 €</b>	<b>1.032,91 €</b>	<b>Totale</b>	<b>222.804,99 €</b>	<b>82.178,67 €</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>50.353,69 €</b>	<b>49.589,61 €</b>	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	- €	2.078,60 €
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
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	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			

**ASILO INFANTILE DI VIGO CORTESANO 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	1.938,84 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	252.283,25 €	273.575,13 €			
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	688,00 €	688,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>254.910,09 €</b>	<b>274.263,13 €</b>			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	- €	- €			
2) Partecipazioni in imprese collegate	- €	- €			
3) Altri titoli	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
IV - Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	219.336,16 €	49.099,35 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	201,99 €	288,39 €			
<b>Totale</b>	<b>219.538,15 €</b>	<b>49.387,74 €</b>			
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>474.448,24 €</b>	<b>323.650,87 €</b>			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	30.360,09 €			

Totale Attivo	524.801,93 €	403.600,57 €	Totale Passivo	524.801,93 €	403.600,57 €
PERDITA			UTILE	2.482,82 €	5.647,61 €
PAREGGIO	524.801,93 €	403.600,57 €	PAREGGIO	524.801,93 €	403.600,57 €

21/02/2022

Firma Sauton Valentina

**ASILO INFANTILE DI VIGO CORTESANO ODV**

Mod. B.

**RENDICONTO GESTIONALE**

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>Es. 2020/2021</b>	<b>Es. 2019/2020</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>Es. 2020/2021</b>	<b>Es. 2019/2020</b>
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
			1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	240,00 €	- €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.565,84 €	14.903,60 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	25.360,66 €	19.565,63 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	1.517,69 €	- €
4) Personale	383.224,66 €	288.750,18 €	5) entrate 5 per mille	4.534,67 €	2.893,82 €
			6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
5) Ammortamenti	5.082,02 €	4.568,71 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	30.605,33 €	17.195,07 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	64.022,78 €	16.276,25 €	8) Contributi da enti pubblici	505.007,08 €	353.924,93 €
7) Oneri diversi di gestione	38.470,30 €	33.553,68 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	7.073,81 €	10.491,26 €
<b>Totale</b>	<b>542.726,26 €</b>	<b>377.618,05 €</b>	11) Rimanenze finali	- €	- €
			<b>Totale</b>	<b>548.978,58 €</b>	<b>384.505,08 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	6.252,32 €	6.887,03 €
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
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	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
<b>C) Costi da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
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	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	3.384,62 €	1.411,63 €	1) Da rapporti bancari	8,43 €	10,21 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Du patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	370,00 €	850,00 €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
6) Altri oneri	75,31 €	- €	5) Altri proventi	- €	- €



**ASILO INFANTILE DI VIGO CORTESANO 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
<b>Totale</b>	<b>3.459,93 €</b>	<b>1.411,63 €</b>	<b>Totale</b>	<b>378,43 €</b>	<b>860,21 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	3.081,50 €	551,42 €
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
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	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>546.186,19 €</b>	<b>379.029,68 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>549.357,01 €</b>	<b>385.365,29 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	3.170,82 €	6.335,61 €
			Imposte	688,00 €	688,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	2.482,82 €	5.647,61 €

**Costi e proventi figurativi<sup>1</sup>**

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	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<sup>1</sup>Costi e proventi figurativi : inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa

Data 23/02/22

Firma 

