

| ASILO INFANTILE "MARIA ADELAIDE" SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA Ente Morale senza fini di lucro Iscritto al n. 170 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato Via Antonio Gramsci, 52 – 19121 La Spezia (SP) Tel/fax 0187/770832 – C.F. 80001990110 – P.IVA 01530210119 | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|----------|---|---------------|---------------|
| RENDICONTO PER CASSA (rif. Mod. D - D.M. Ministero del Lavoro del 5 marzo 2020) | | | | | | | |
| | USCITE | 2022 | 2021 | | ENTRATE | 2022 | 2021 |
| A | USCITE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE | | | A | ENTRATE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE | | |
| 1 | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 15.587,05 € | 8.123,43 € | 1 | Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | 350,00 € | 50,00 € |
| 2 | Servizi | 73.370,91 € | 95.946,07 € | 2 | Entrate dagli associati per attività mutuali | | |
| 3 | Godimento beni di terzi | | | 3 | Entrate per prestazioni e cessioni ad associati | | |
| 4 | Personale | 16.144,14 € | | 4 | Erogazioni liberali | | |
| 5 | Uscite diverse di gestione | 5.850,42 € | 3.305,94 € | 5 | Entrate del 5 per mille | | |
| | | | | 6 | Contributi da soggetti privati | | |
| | | | | 7 | Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 81.250,00 € | 82.830,00 € |
| | | | | 8 | Contributi da enti pubblici (convenzioni) | 8.070,77 € | 7.142,85 € |
| | | | | 9 | Entrate da contratti con enti pubblici | | |
| | | | | 10 | Altre entrate | 1.010,00 € | |
| | Totale | 110.952,52 € | 107.375,44 € | | Totale | 90.680,77 € | 90.022,85 € |
| Avanzo/disavanzo attività di interesse generale | | | | | | - 20.271,75 € | - 17.352,59 € |
| B | USCITE DA ATTIVITA' DIVERSE | | | B | ENTRATE DA ATTIVITA' DIVERSE | | |
| 1 | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | 1 | Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 2 | Servizi | | | 2 | Contributi da soggetti privati | | |
| 3 | Godimento beni di terzi | | | 3 | Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| 4 | Personale | | | 4 | Contributi da enti pubblici | | |
| 5 | Uscite diverse di gestione | | | 5 | Entrate da contratti con enti pubblici | | |
| | | | | 6 | Altre entrate | | |
| | Totale | - € | - € | | Totale | - € | - € |
| Avanzo/disavanzo attività diverse | | | | | | - € | - € |
| C | USCITE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI | | | C | ENTRATE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI | | |
| 1 | Uscite per raccolta fondi abituali | | | 1 | Entrate da raccolta fondi abituali | | |
| 2 | Uscite per raccolta fondi occasionali | | | 2 | Entrate da raccolta fondi occasionali | | |
| 3 | Atre uscite | | | 3 | Altre entrate | | |
| | Totale | - € | - € | | Totale | - € | - € |
| Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi | | | | | | - € | - € |
| D | USCITE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI | | | D | ENTRATE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI | | |
| 1 | Su rapporti bancari | 233,84 € | 4,53 € | 1 | Da rapporti bancari | 10,12 € | 11,72 € |
| 2 | Su prestiti | | | 2 | Da altri investimenti finanziari | | |
| 3 | Su patrimonio edilizio | 41.598,35 € | 12.173,04 € | 3 | Da patrimonio edilizio | 40.285,00 € | 32.350,00 € |
| 4 | Su altri beni patrimoniali | | | 4 | Da altri beni patrimoniali | | |
| 5 | Altre uscite | 7.525,00 € | | 5 | Altri proventi | | |
| | Totale | 49.357,19 € | 12.177,57 € | | Totale | 40.295,12 € | 32.361,72 € |
| Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali | | | | | | - 9.062,07 € | 20.184,15 € |

| E USCITE DI SUPPORTO GENERALE | | | | E ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | 1 | Proventi da distacco del personale | | |
| 2 | Servizi | 4.891,89 € | 724,40 € | 2 | Altri proventi di supporto generale | | |
| 3 | Godimento beni di terzi | | | | | | |
| 4 | Personale | | | | | | |
| 5 | Ammortamenti | | | | | | |
| 6 | Accantonamenti per rischi e oneri | | | | | | |
| 7 | Altri oneri | | | | | | |
| Totale | | 4.891,89 € | 724,40 € | Totale | | - € | - € |
| TOTALE USCITE DELLA GESTIONE | | 165.201,60 € | 120.277,41 € | TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE | | 130.975,89 € | 122.384,57 € |
| | | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | | - 34.225,71 € | 2.107,16 € |
| | | | | Imposte | | 4.026,27 € | 13.146,35 € |
| | | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari (+/-) | | - 38.251,98 € | - 11.039,19 € |

| USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALI DI TERZI | | | ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA FLUSSI DI CAPITALI DI TERZI | | | | |
|---|---|------|---|---|------|-----|-----|
| | 2021 | 2020 | | 2022 | 2021 | | |
| 1 | Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | | 1 | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | | | |
| 2 | Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | | 2 | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | | | |
| 3 | Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | | 3 | Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali | | | |
| 4 | Rimborso di finanziamenti per quota capitale o di prestiti | | 4 | Ricevimento di finanziamenti e di prestiti | | | |
| Totale | | - € | - € | Totale | | - € | - € |
| | | | | Imposte | | - € | - € |
| | | | | Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari (+/-) | | - € | - € |

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari (+/-) | - 38.251,98 € | - 11.039,19 € |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari (+/-) | - € | - € |
| Avanzo/disavanzo complessivo | - 38.251,98 € | - 11.039,19 € |

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|----------|-----------|
| CASSA E BANCA | | |
| Cassa | - € | - € |
| Depositi bancari e postali | 88.360 € | 126.612 € |

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI (Inserimento facoltativo - Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa)

| Costi figurativi | | | Proventi figurativi | | |
|------------------|-----------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------|------|
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| 1 | Da attività di interesse generale | | 1 | Da attività di interesse generale | |
| 2 | Da attività diverse | | 2 | Da attività diverse | |
| Totale | | | Totale | | |

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ING. STEFANO LUCCHINELLI