

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