

JARDIN DE LOS NINOS

STATO PATRIMONIALE

anno	2022	2021
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre: lavori su beni di terzi istituzione Trust Migliorie casa di Mario	0,00	0,00
<i>Totale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II - immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature impianti di riscaldamento e condizionamento impianti e attrezzature attrezzature informatiche	0,00	0,00
4) altri beni Usufrutto beni immobili Legato Ennio Baldan Mobili e arredi Automezzi Altri beni	0,00	0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
<i>Totale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese		
2) crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso altri Enti del Terzo Settore d) verso altri		
3) altri titoli		
<i>Totale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale immobilizzazioni (B)	0,00	0,00

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		
<i>Totale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	22.650,93	65.401,90
4) verso soggetti privati per contributi	79.265,00	58.065,00
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	1.326,25	714,26
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri	501,08	389,54
<i>Totale</i>	<i>103.743,26</i>	<i>124.570,70</i>
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
<i>Totale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IV - disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	110.201,93	125.484,14
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	1.480,52	2.404,83
<i>Totale</i>	<i>111.682,45</i>	<i>127.888,97</i>
Totale attivo circolante (C)	215.425,71	252.459,67
D) RATEI E RICONTI ATTIVI		

PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - fondo di dotazione dell'ente		
II - patrimonio vincolato:		
1) riserve statutarie		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) riserve vincolate destinate da terzi		
III - patrimonio libero:		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	146.153,99	147.446,03
2) altre riserve		
IV - avanzo / disavanzo d'esercizio	-20.840,87	-1.292,04
Totale patrimonio netto (A)	125.313,12	146.153,99
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	15.563,19	11.890,02
D) DEBITI , con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) debiti verso banche		
2) debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti		
7) debiti verso fornitori	4.321,56	5.817,29
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.735,00	1.659,69
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	4.629,75	1.269,68
12) altri debiti (debiti verso estero)	63.863,09	85.669,00
Totale debiti (D)	74.549,40	94.415,66
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		

TOTALE ATTIVO	215.425,71	252.459,67
TOTALE PASSIVO	215.425,71	252.459,67

JARDIN DE LOS NINOS

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
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 dei fondatori	200,00	300,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.923,70	3.807,78	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		11.772,78
2) Servizi	19.619,33	19.097,61	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali	70.504,21	86.920,43
3) Godimento beni di terzi	2.610,00	3.365,87	5) Proventi dal 5 per mille	9.356,67	20.266,24
4) Personale	53.464,33	52.930,97	6) Contributi da soggetti privati	44.873,00	56.065,00
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Ammortamenti			8) Contributi da enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.000,00	47.401,90
7) Oneri diversi di gestione	64.887,03	148.365,64	10) Altri ricavi, rendite e proventi	520,01	2.896,79
8) Rimanenze finali			11) Rimanenze finali		
Totale	147.504,39	227.567,87	Totale	127.453,89	225.623,14
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-20.050,50	-1.944,73
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite, 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) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
3) Godimento beni di terzi			4) Contributi da enti pubblici		
4) Personale			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
5) Ammortamenti			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze finali					
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0,00	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali		3.470,31	1) Proventi da raccolte fondi abituali		5.330,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	4.717,53		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	5.117,16	
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	4.717,53	3.470,31	Totale	5.117,16	5.330,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	399,63	1.859,69
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		

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 e oneri					
6) Altri oneri			5) Altri proventi		
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri					
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
Totale oneri e costi	152.221,92	231.038,18	Totale proventi e ricavi	132.571,05	230.953,14
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-19.650,87	-85,04
			Imposte	1.190,00	1.207,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio	-20.840,87	-1.292,04

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	2022	2021	Proventi figurativi	2022	2021
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00