

SCUOLA DELL'INFANZIA ORSOLA GABRIELLI 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		
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 avanzzi di gestione	259.469,02 €	261.147,04 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	3.532,69 €	1.678,02 €
Totale	- €	- €	Totale	255.936,33 €	259.469,02 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	140.160,60 €	186.423,00 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	3.112,31 €	3.956,43 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	6.595,64 €	14.780,59 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	32.327,70 €	9.446,06 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	594.821,02 €	578.844,20 €
Totale	182.196,25 €	214.606,08 €	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	- €	- €
1) Partecipazione in:			2) Debiti verso altri finanziatori	60.901,18 €	6.855,55 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	2.595,54 €	1.887,41 €
c) Altre imprese	2.582,28 €	2.582,28 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	215.393,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	29.261,41 €	5.462,88 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	5.389,96 €	6.147,93 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.229,06 €	17.582,29 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	2.582,28 €	2.582,28 €	12) Altri debiti	80,13 €	72,31 €
Totale immobilizzazioni	184.778,53 €	217.188,36 €	Totale	328.850,28 €	38.008,17 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	5.387,40 €
I Rimanenze					
1) Materie prime, sussidiane 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	- €	- €			

SCUOLA DELL'INFANZIA ORSOLA GABRIELLI 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	1.573,22 €	5.362,91 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	594.930,55 €	578.594,81 €			
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	847,00 €	847,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	3.363,90 €	2.141,14 €			
Totale	600.714,67 €	586.945,86 €			
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	395.391,31 €	77.069,27 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	393,12 €	495,67 €			
Totale	395.784,43 €	77.564,94 €			
Totale attivo circolante	996.499,10 €	664.510,80 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	9,63 €			

Totale Attivo	1.179.607,63 €	881.708,79 €	Totale Passivo	1.179.607,63 €	881.708,79 €
PERDITA	3.532,69 €	1.678,02 €	UTILE		
PAREGGIO	1.179.607,63 €	881.708,79 €	PAREGGIO	1.179.607,63 €	881.708,79 €

Data 20/12/2021

Firma _____



SCUOLA DELL'INFANZIA ORSOLA GABRIELLI 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
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	40.982,34 €	27.465,75 €	1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	370,00 €	415,00 €
2) Servizi	42.821,72 €	31.870,68 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	650.527,23 €	596.974,11 €	4) Erogazioni liberali	- €	10,00 €
5) Ammortamenti	26.307,31 €	24.758,19 €	5) entrate 5 per mille	6.087,60 €	855,54 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	40.059,15 €	65.829,90 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	69.895,56 €	61.244,90 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	52.028,12 €	30.725,75 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	8) Contributi da enti pubblici	787.866,84 €	757.841,33 €
Totale	870.593,31 €	808.143,53 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	21.772,59 €	13.250,76 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	868.125,15 €	803.098,38 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 2.468,16 €	- 5.045,15 €
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	235,83 €	302,60 €	1) Da rapporti bancari	5,30 €	13,43 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Du patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	4.503,30 €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
6) Altri oneri	- €	- €	5) Altri proventi	- €	- €

SCUOLA DELL'INFANZIA ORSOLA GABRIELLI ODV

Mod. B.

RENDICONTO GESTIONALE

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

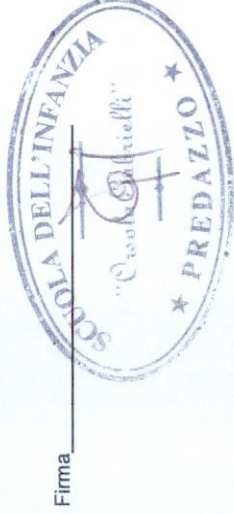
ONERI E COSTI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PROVENTI E RICAVI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
Totale	235,83 €	302,60 €	Totale	5,30 €	4.516,73 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	230,53 €	4.214,13 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie 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	870.829,14 €	808.446,13 €	Totale proventi e ricavi	368.130,45 €	807.615,11 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	2.698,69 €	831,02 €
			Imposte	834,00 €	847,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	3.532,69 €	1.678,02 €

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 cassa

Data 20/12/2021



Firma _____