

SCUOLA MATERNA DI STRIGNO 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 avanz di gestione	85.234,57 €	84.995,84 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	6.830,21 €	238,73 €
Totale	- €	- €	Totale	92.064,78 €	85.234,57 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	61.473,13 €	62.107,44 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	- €	- €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	181,30 €	212,38 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	- €	- €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	163.109,94 €	146.646,67 €
Totale	61.654,43 €	62.319,82 €	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	6.402,01 €	4.037,01 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	77,71 €	99,29 €
c) Altre imprese	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	150.786,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	2.735,39 €	6.653,00 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	2.825,41 €	1.664,72 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.929,40 €	6.256,76 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	350,01 €
Totale	- €	- €	12) Altri debiti	39,26 €	139,63 €
Totale immobilizzazioni	61.654,43 €	62.319,82 €	Totale	169.795,18 €	15.870,98 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	- €	2.555,68 €
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	- €	- €			
Totale	- €	- €			

SCUOLA MATERNA DI STRIGNO ODV

Mod. A.

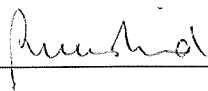
STATO PATRIMONIALE

(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	22.467,60 €	33.413,63 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	163.109,94 €	146.646,67 €			
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	107,81 €	107,81 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	77,06 €	77,06 €			
Totale	185.762,41 €	180.245,17 €			
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	177.020,67 €	7.210,52 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	532,39 €	532,39 €			
Totale	177.553,06 €	7.742,91 €			
Totale attivo circolante	363.315,47 €	187.988,08 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	424.969,90 €	250.307,90 €	Totale Passivo	424.969,90 €	250.307,90 €
PERDITA			UTILE	6.830,21 €	238,73 €
PAREGGIO	424.969,90 €	250.307,90 €	PAREGGIO	424.969,90 €	250.307,90 €

Data _____

Firma 

SCUOLA MATERNA DI STRIGNO 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) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	334,00 €	- €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.329,10 €	14.961,91 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	23.747,89 €	18.015,40 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	4.590,83 €	471,80 €
4) Personale	405.407,63 €	305.865,37 €	6) Contributi da soggetti privati	1.135,75 €	300,00 €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	28.412,79 €	13.082,55 €
5) Ammortamenti	665,39 €	678,93 €	8) Contributi da enti pubblici	504.164,04 €	451.665,26 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	31.005,21 €	95.055,33 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	47.171,83 €	30.292,70 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	4.037,45 €	2,62 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	535.327,05 €	464.869,64 €	Totale	542.674,86 €	465.522,23 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	7.347,81 €	652,59 €
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	251,60 €	221,86 €	1) Da rapporti bancari	- €	- €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Su patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
6) Altri oneri	- €	- €	5) Altri proventi	- €	- €

SCUOLA MATERNA DI STRIGNO ODV

Mod. B.

RENDICONTO GESTIONALE

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

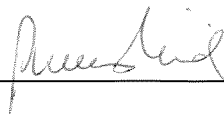
ONERI E COSTI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PROVENTI E RICAVI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
Totale	251,60 €	221,86 €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 251,60 €	- 221,86 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, 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	535.578,65 €	465.091,50 €	Totale proventi e ricavi	542.674,86 €	465.522,23 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	7.096,21 €	430,73 €
			Imposte	266,00 €	192,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	6.830,21 €	238,73 €

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	Es. 2020/2021	0	Proventi figurativi	Es. 2020/2021	0
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 _____

Firma  _____