

**SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. ANGELI DI ISCHIA 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
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	- €	- €	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			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 avanzi di gestione	53.001,69 €	55.202,32 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 2.611,57 €	- 2.200,63 €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>50.390,12 €</b>	<b>53.001,69 €</b>
II- Immobilizzazioni materiali			<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Terreni e fabbricati	- €	- €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	- €	- €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	729,80 €	836,60 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	4.251,51 €	2.117,39 €	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>232.891,67 €</b>	<b>220.324,18 €</b>
<b>Totale</b>	<b>4.981,31 €</b>	<b>2.953,99 €</b>	<b>D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO</b>		
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	5.372,00 €	5.107,00 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	49,08 €	98,25 €
c) Altre imprese	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	148.098,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	5.576,27 €	2.174,66 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	1.400,46 €	563,02 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.067,82 €	10.859,62 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	12) Altri debiti	240,00 €	588,18 €
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>4.981,31 €</b>	<b>2.953,99 €</b>	<b>Totale</b>	<b>169.803,63 €</b>	<b>19.390,73 €</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	- €	557,62 €
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	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			

**SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. ANGELI DI ISCHIA ODV**

Mod. A.

**STATO PATRIMONIALE**

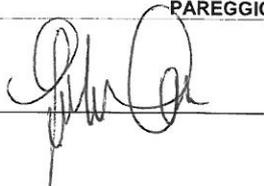
(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

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	2.020,56 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	236.639,28 €	235.672,82 €			
4) Verso soggetti privati e contribuiti	- €	- €			
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	- €	- €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	136,91 €	337,94 €			
<b>Totale</b>	<b>238.796,75 €</b>	<b>236.010,76 €</b>			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	- €	- €			
2) Partecipazioni in imprese collegate	- €	- €			
3) Altri titoli	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
IV - Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	209.278,37 €	54.305,99 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	28,99 €	3,48 €			
<b>Totale</b>	<b>209.307,36 €</b>	<b>54.309,47 €</b>			
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>448.104,11 €</b>	<b>290.320,23 €</b>			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

<b>Totale Attivo</b>	<b>453.085,42 €</b>	<b>293.274,22 €</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>453.085,42 €</b>	<b>293.274,22 €</b>
<b>PERDITA</b>	<b>2.611,57 €</b>	<b>2.200,63 €</b>	<b>UTILE</b>		
<b>PAREGGIO</b>	<b>453.085,42 €</b>	<b>293.274,22 €</b>	<b>PAREGGIO</b>	<b>453.085,42 €</b>	<b>293.274,22 €</b>

Data 16/12/2021

Firma



**SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. ANGELI DI ISCHIA 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
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
			1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	340,00 €	320,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	28.397,18 €	21.268,69 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	31.566,00 €	26.004,43 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	50,00 €	242,00 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	4.138,79 €	2.387,36 €
4) Personale	438.312,39 €	435.275,83 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	32.986,09 €	22.029,87 €
5) Ammortamenti	644,48 €	512,66 €	8) Contributi da enti pubblici	538.290,48 €	552.777,26 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	30.065,96 €	51.690,52 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	49.137,83 €	44.958,98 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	6,34 €	287,90 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>578.123,84 €</b>	<b>579.711,11 €</b>	<b>Totale</b>	<b>575.811,70 €</b>	<b>578.044,39 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 2.312,14 €	- 1.666,72 €
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
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	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
<b>C) Costi da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
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	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	310,26 €	543,50 €	1) Da rapporti bancari	10,83 €	9,59 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Du 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 DELL'INFANZIA DON G. ANGELI DI ISCHIA 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
<b>Totale</b>	<b>310,26 €</b>	<b>543,50 €</b>	<b>Totale</b>	<b>10,83 €</b>	<b>9,59 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	299,43 €	533,91 €
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
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	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>578.434,10 €</b>	<b>580.254,61 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>575.822,53 €</b>	<b>578.053,98 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	2.611,57 €	2.200,63 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	2.611,57 €	2.200,63 €

**Costi e proventi figurativi<sup>1</sup>**

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	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<sup>1</sup>Costi e proventi figurativi : inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa

Data 16/02/2021

Firma \_\_\_\_\_

