

ENTE SCUOLA MATERNA 'LA CLARINA' ODV

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

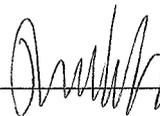
(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

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	942,75 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	248.656,76 €	215.574,70 €			
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	3.670,54 €	2.694,14 €			
Totale	253.270,05 €	218.268,84 €			
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	132.848,25 €	48.322,66 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	308,02 €	624,85 €			
Totale	133.156,27 €	48.947,51 €			
Totale attivo circolante	386.426,32 €	267.216,35 €			
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	399.073,44 €	281.558,19 €	Totale Passivo	399.073,44 €	281.558,19 €
PERDITA	8.706,76 €		UTILE		1.442,80 €
PAREGGIO	399.073,44 €	281.558,19 €	PAREGGIO	399.073,44 €	281.558,19 €

Data 18.02.2022

Firma _____



ENTE SCUOLA MATERNA 'LA CLARINA' 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	518,06 €	2.809,42 €	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	52.972,77 €	51.529,97 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 8.706,76 €	1.442,80 €
Totale	518,06 €	2.809,42 €	Totale	44.266,01 €	52.972,77 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	- €	- €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	- €	- €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	7.980,93 €	9.091,52 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	3.273,10 €	891,53 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	212.476,89 €	202.881,27 €
Totale	11.254,03 €	9.983,05 €	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	8.713,00 €	5.397,82 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	48,64 €	480,61 €
c) Altre imprese	1.549,37 €	1.549,37 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	117.552,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	1.451,53 €	1.660,47 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	1.168,53 €	2.025,92 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.342,24 €	12.832,55 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	1.549,37 €	1.549,37 €	12) Altri debiti	54,60 €	43,18 €
Totale immobilizzazioni	13.321,46 €	14.341,84 €	Totale	142.330,54 €	22.440,55 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	- €	3.263,60 €
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	- €	- €			

ENTE SCUOLA MATERNA 'LA CLARINA' 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	12,00 €	28,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.223,68 €	18.309,21 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	19.512,31 €	13.988,36 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	- €	100,00 €
4) Personale	522.726,09 €	505.044,73 €	5) entrate 5 per mille	800,15 €	918,53 €
5) Ammortamenti	4.350,98 €	3.543,62 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	24.334,99 €	143.909,11 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	33.119,48 €	22.592,96 €
7) Oneri diversi di gestione	53.187,26 €	45.689,59 €	8) Contributi da enti pubblici	608.438,83 €	709.053,63 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
Totale	650.335,31 €	730.484,62 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	2,80 €	4,17 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	642.373,26 €	732.697,29 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 7.962,05 €	2.212,67 €
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) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
C) Costi da attività di raccolta fondi			1) Proventi da raccolta fondi abituale	- €	- €
1) Oneri per raccolta fondi abituali	- €	- €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	- €	- €
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale	- €	- €	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			1) Da rapporti bancari	11,15 €	12,08 €
1) Su rapporti bancari	755,86 €	781,95 €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
2) Su prestiti	- €	- €	3) Da 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	- €	- €

ENTE SCUOLA MATERNA 'LA CLARINA' 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	755,86 €	781,95 €	Totale	11,15 €	12,08 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 744,71 €	- 769,87 €
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	651.091,17 €	731.266,57 €	Totale proventi e ricavi	642.384,41 €	732.709,37 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 8.706,76 €	1.442,80 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 8.706,76 €	1.442,80 €

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 18.02.2022

Firma _____

