

SCUOLA MATERNA PIETRO PEDROTTI 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	3.150,00 €	1.070,00 €	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	174.844,48 €	210.307,72 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	19.450,49 €	35.463,24 €
Totale	3.150,00 €	1.070,00 €	Totale	155.393,99 €	174.844,48 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	277.701,60 €	277.466,74 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	23.570,34 €	23.383,44 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	1.033,30 €	1.160,38 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	6.624,37 €	7.338,67 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	150.508,12 €	270.973,35 €
Totale	308.929,61 €	309.349,23 €	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	99.814,07 €	106.403,48 €
1) Partecipazione in:			2) Debiti verso altri finanziatori	27.718,00 €	21.692,00 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	62,87 €	735,19 €
c) Altre imprese	2.582,28 €	2.582,28 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	272.987,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	9.423,44 €	8.990,10 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	8.680,27 €	4.075,37 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.565,53 €	23.370,32 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	2.582,28 €	2.582,28 €	12) Altri debiti	2.083,62 €	15.889,87 €
Totale immobilizzazioni	314.661,89 €	313.001,51 €	Totale	439.334,80 €	181.156,33 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	10.726,06 €
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 PIETRO PEDROTTI 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	140,00 €	145,00 €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	3.676,78 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	159.582,14 €	272.115,90 €			
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	2.370,00 €	2.370,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	154,28 €	15.218,64 €			
Totale	165.923,20 €	289.849,54 €			
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	264.635,72 €	34.802,15 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	16,10 €	47,02 €			
Totale	264.651,82 €	34.849,17 €			
Totale attivo circolante	430.575,02 €	324.698,71 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	745.236,91 €	637.700,22 €	Totale Passivo	745.236,91 €	637.700,22 €
PERDITA	19.450,49 €	35.463,24 €	UTILE		
PAREGGIO	745.236,91 €	637.700,22 €	PAREGGIO	745.236,91 €	637.700,22 €

Data _____

Firma _____



SCUOLA MATERNA PIETRO PEDROTTI 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	150,00 €	- €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	64.086,76 €	42.457,52 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	33.628,90 €	55.876,91 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	20,00 €	176,04 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	5.355,76 €	- €
4) Personale	1.005.998,35 €	885.573,22 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	96.081,58 €	57.582,02 €
5) Ammortamenti	20.796,92 €	18.749,13 €	8) Contributi da enti pubblici	1.296.908,31 €	1.022.322,85 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	191.146,93 €	31.586,03 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	106.391,74 €	87.344,27 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	1,48 €	3.991,17 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	1.422.049,60 €	1.121.587,08 €	Totale	1.398.517,13 €	1.084.072,08 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 23.532,47 €	- 37.515,00 €
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	1.403,50 €	1.537,53 €	1) Da rapporti bancari	16,83 €	12,11 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	9.648,04 €	7.870,78 €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
6) Altri oneri	1.809,39 €	1.923,60 €	5) Altri proventi	- €	- €

SCUOLA MATERNA PIETRO PEDROTTI 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	3.212,89 €	3.461,13 €	Totale	9.664,87 €	7.882,89 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	6.451,98 €	4.421,76 €
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	1.425.262,49 €	1.125.048,21 €	Totale proventi e ricavi	1.408.182,00 €	1.091.954,97 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 17.080,49 €	- 33.093,24 €
			Imposte	2.370,00 €	2.370,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 19.450,49 €	- 35.463,24 €

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 16/12/2021

Firma _____

