

**SCUOLA DELL'INFANZIA S. BARTOLOMEO 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	2.662,40 €	- €	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	58.153,17 €	62.531,42 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	4.688,91 €	4.378,25 €
<b>Totale</b>	<b>2.662,40 €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>53.464,26 €</b>	<b>58.153,17 €</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	950,38 €	- €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	2.916,15 €	3.007,08 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	1.247,86 €	1.213,91 €	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>213.077,62 €</b>	<b>225.923,55 €</b>
<b>Totale</b>	<b>5.114,39 €</b>	<b>4.220,99 €</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	20.962,00 €	10.646,50 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	53,43 €	52,95 €
c) Altre imprese	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	168.788,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	3.107,40 €	1.854,80 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	3.253,86 €	519,74 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.160,42 €	11.690,05 €
3) Altri titoli	40,00 €	10.040,00 €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>40,00 €</b>	<b>10.040,00 €</b>	12) Altri debiti	68,95 €	93,70 €
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>7.816,79 €</b>	<b>14.260,99 €</b>	<b>Totale</b>	<b>208.394,06 €</b>	<b>23.818,26 €</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	- €	6.622,15 €
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 S. BARTOLOMEO ODV**

Mod. A.

**STATO PATRIMONIALE**

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

<b>ATTIVO</b>	<b>Es. 2020/2021</b>	<b>Es. 2019/2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Es. 2020/2021</b>	<b>Es. 2019/2020</b>
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	1.571,36 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	216.820,10 €	246.060,68 €			
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	- €	- €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>218.391,46 €</b>	<b>246.060,68 €</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	248.652,88 €	53.818,34 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	74,81 €	377,12 €			
<b>Totale</b>	<b>248.727,69 €</b>	<b>54.195,46 €</b>			
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>467.119,15 €</b>	<b>300.256,14 €</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			

<b>Totale Attivo</b>	<b>474.935,94 €</b>	<b>314.517,13 €</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>474.935,94 €</b>	<b>314.517,13 €</b>
<b>PERDITA</b>	<b>4.688,91 €</b>	<b>4.378,25 €</b>	<b>UTILE</b>		
<b>PAREGGIO</b>	<b>474.935,94 €</b>	<b>314.517,13 €</b>	<b>PAREGGIO</b>	<b>474.935,94 €</b>	<b>314.517,13 €</b>

Data 14-1-2022

Firma \_\_\_\_\_



**SCUOLA DELL'INFANZIA S. BARTOLOMEO ODV**

Mod. B.

**RENDICONTO GESTIONALE**

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

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>Es. 2020/2021</b>	<b>Es. 2019/2020</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>Es. 2020/2021</b>	<b>Es. 2019/2020</b>
<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	50,00 €	250,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	39.013,49 €	28.097,41 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	19.872,45 €	11.252,96 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	78,79 €	- €
3) Godimento beni di terzi	140,00 €	- €	5) entrate 5 per mille	2.489,78 €	1.565,44 €
4) Personale	705.373,59 €	642.455,15 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	335,00 €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	56.841,14 €	35.294,31 €
5) Ammortamenti	1.644,60 €	910,03 €	8) Contributi da enti pubblici	769.050,30 €	692.621,89 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	66.642,14 €	51.533,25 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	64,67 €	298,73 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>832.686,27 €</b>	<b>734.248,80 €</b>	<b>Totale</b>	<b>828.574,68 €</b>	<b>730.365,37 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 4.111,59 €	- 3.883,43 €
<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	717,09 €	735,76 €	1) Da rapporti bancari	11,99 €	12,46 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	127,78 €	228,61 €
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	- €	0,13 €	5) Altri proventi	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>717,09 €</b>	<b>735,89 €</b>	<b>Totale</b>	<b>139,77 €</b>	<b>241,07 €</b>

**SCUOLA DELL'INFANZIA S. BARTOLOMEO 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
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	577,32 €	494,82 €
<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>833.403,36 €</b>	<b>734.984,69 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>828.714,45 €</b>	<b>730.606,44 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	4.688,91 €	4.378,25 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	4.688,91 €	4.378,25 €

**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 14.1.2022

Firma

*[Firma manoscritta]*

