

SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMPODENNO 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	73.418,64 €	67.342,80 €	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	93.545,49 €	93.060,69 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	2.832,91 €	484,80 €
Totale	73.418,64 €	67.342,80 €	Totale	90.712,58 €	93.545,49 €
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	- €	- €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	4.503,68 €	4.556,79 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	288.052,18 €	278.968,91 €
Totale	4.503,68 €	4.556,79 €	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	5.570,00 €	5.605,60 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	21,91 €	68,28 €
c) Altre imprese	1.038,08 €	1.038,08 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	111.369,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	149,25 €	1.585,10 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	2.721,25 €	958,14 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.831,66 €	7.737,54 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	1.038,08 €	1.038,08 €	12) Altri debiti	667,99 €	2.873,10 €
Totale Immobilizzazioni	78.960,40 €	72.937,67 €	Totale	128.032,46 €	18.827,76 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	2.372,71 €
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 DELL'INFANZIA DI CAMPODENNO 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	11.574,04 €	12.983,79 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	287.848,89 €	278.351,85 €			
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	116,20 €	116,20 €			
Totale	299.539,13 €	291.451,84 €			
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	128.270,35 €	29.292,22 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	27,34 €	27,34 €			
Totale	128.297,69 €	29.319,56 €			
Totale attivo circolante	427.836,82 €	320.771,40 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	5,80 €			

Totale Attivo	506.797,22 €	393.714,87 €	Totale Passivo	506.797,22 €	393.714,87 €
PERDITA	2.832,91 €		UTILE		484,80 €
PAREGGIO	506.797,22 €	393.714,87 €	PAREGGIO	506.797,22 €	393.714,87 €

Data 28/01/2022

Firma *Giulio G. G. G.*

SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMPODENNO 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	425,00 €	355,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.790,54 €	12.879,05 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	14.695,41 €	13.035,27 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	476,80 €	227,17 €
4) Personale	314.231,20 €	302.186,54 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	1.320,00 €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	26.579,20 €	15.248,97 €
5) Ammortamenti	6.124,40 €	3.890,47 €	8) Contributi da enti pubblici	374.274,61 €	355.644,23 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	15.585,94 €	9.763,45 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	34.622,14 €	30.171,63 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	2,44 €	9,20 €
8) Rimanenze Iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	404.049,63 €	371.926,41 €	Totale	401.758,05 €	372.804,57 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 2.291,58 €	878,16 €
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 abituali	- €	- €
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	543,74 €	504,73 €	1) Da rapporti bancari	2,41 €	111,37 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
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	- €	- €

SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMPODENNO 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	543,74 €	504,73 €	Totale	2,41 €	111,37 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	541,33 €	393,36 €
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	404.593,37 €	372.431,14 €	Totale proventi e ricavi	401.760,46 €	372.915,94 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	2.832,91 €	484,80 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	2.832,91 €	484,80 €

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 28/01/2022

Firma 