

SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA 'ARCOBALENO' DI CLES 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	-	-	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	122.496,82 €	120.483,38 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	2) altre riserve	-	-
7) Altre	-	-	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	599,64 €	2.013,44 €
Totale	- €	- €	Totale	121.897,18 €	122.496,82 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	33.276,50 €	38.218,97 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) Impianti e macchinari	2.609,57 €	3.516,30 €	2) Per imposte	-	-
3) Attrezzature	1.927,77 €	90,79 €	3) Altri	-	-
4) Altri beni	2.755,56 €	871,75 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	257.020,77 €	251.318,12 €
Totale	40.569,40 €	42.697,81 €	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	9.987,85 €	4.134,85 €
a) imprese controllate	-	-	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	-	-
b) imprese collegate	-	-	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	3.770,35 €	4.444,94 €
c) Altre imprese	3.615,20 €	3.615,20 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	-	-
2) Crediti	-	-	6) Acconti	222.334,00 €	-
a) Verso imprese controllate	-	-	7) Debiti verso fornitori	7.522,66 €	3.758,72 €
b) Verso imprese collegate	-	-	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
c) Verso altri enti del Terzo Settore	-	-	9) Debiti tributari	1.481,06 €	1.299,35 €
d) Verso altri	-	-	10) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.582,60 €	14.061,81 €
3) Altri titoli	-	-	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	-	-
Totale	3.615,20 €	3.615,20 €	12) Altri debiti	48,91 €	56,16 €
Totale Immobilizzazioni	44.184,60 €	46.313,01 €	Totale	255.727,43 €	27.755,83 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	300,58 €	5.600,72 €
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 EQUIPARATA DELL'INFANZIA 'ARCOBALENO' DI CLES ODV

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

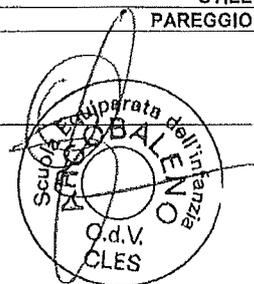
(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

ATTIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PASSIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
II - Crediti, con separata indicazione aggregativa, 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	65.920,48 €	26.586,17 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	256.055,75 €	250.913,34 €			
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	1.369,00 €	1.369,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	426,58 €	935,37 €			
Totale	323.771,81 €	279.803,88 €			
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	266.960,23 €	81.002,59 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	20,61 €	40,99 €			
Totale	266.980,84 €	81.043,58 €			
Totale attivo circolante	590.752,65 €	360.847,46 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	8,71 €	11,02 €			

Totale Attivo	634.945,96 €	407.171,49 €	Totale Passivo	634.945,96 €	407.171,49 €
PERDITA	599,84 €		UTILE		2.013,44 €
PAREGGIO	634.945,96 €	407.171,49 €	PAREGGIO	634.945,96 €	407.171,49 €

Data 24/01/22

Firma _____



SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA 'ARCOBALENO' DI CLES 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	269,00 €	190,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	49.766,10 €	26.817,59 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	20.116,27 €	16.373,19 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	5.642,07 €	831,34 €
4) Personale	629.548,02 €	688.453,93 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	46.534,56 €	29.094,34 €
5) Ammortamenti	6.750,44 €	6.388,39 €	8) Contributi da enti pubblici	780.940,96 €	750.998,21 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	57.770,03 €	75.607,54 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	67.918,46 €	64.468,74 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	13,91 €	947,47 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	831.869,32 €	778.109,38 €	Totale	833.400,50 €	782.061,36 €
			Avanzo/disavanzo attività di Interesse generale (+/-)	1.531,18 €	3.951,98 €
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	774,30 €	581,06 €	1) Da rapporti bancari	12,48 €	11,52 €
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 EQUIPARATA DELL'INFANZIA 'ARCOBALENO' DI CLES 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	774,30 €	581,08 €	Totale	12,48 €	11,52 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	761,82 €	569,54 €
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	832.643,62 €	778.690,44 €	Totale proventi e ricavi	833.412,98 €	782.072,68 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	769,36 €	3.382,44 €
			Imposte	1.369,00 €	1.369,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	599,64 €	2.013,44 €

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 24/01/22

Firma _____

