

**SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANDIDO ZANELLA 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	- €	- €	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	67.582,85 €	65.270,77 €
Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 4.543,03 €	2.387,08 €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>63.039,82 €</b>	<b>67.657,85 €</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	- €	- €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	281,78 €	657,27 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	334,22 €	474,08 €	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>	256.036,55 €	300.134,07 €
<b>Totale</b>	<b>616,00 €</b>	<b>1.131,35 €</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 del crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €	1) Debiti verso banche	- €	- €
1) Partecipazione in:			2) Debiti verso altri finanziatori	6.854,96 €	28.311,35 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	1.231,58 €	3.263,91 €
c) Altre imprese	2.065,83 €	2.065,83 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	124.000,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	2.876,35 €	3.913,73 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	1.187,43 €	504,02 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.776,30 €	9.210,18 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>2.065,83 €</b>	<b>2.065,83 €</b>	12) Altri debiti	53,72 €	107,25 €
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>2.681,83 €</b>	<b>3.197,18 €</b>	<b>Totale</b>	<b>144.980,34 €</b>	<b>44.302,40 €</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	- €	1.632,60 €
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	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			

**SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANDIDO ZANELLA 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>II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>					
1) Verso utenti e clienti	- €	- €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	10.767,44 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	251.638,68 €	296.428,83 €			
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	23,24 €	2.247,74 €			
<b>Totale</b>	<b>262.429,36 €</b>	<b>298.676,57 €</b>			
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
1) Partecipazioni in imprese controllate	- €	- €			
2) Partecipazioni in imprese collegate	- €	- €			
3) Altri titoli	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
<b>IV - Disponibilità liquide</b>					
1) Depositi bancari e postali	195.252,24 €	108.159,89 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>195.252,24 €</b>	<b>108.159,89 €</b>			
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>457.681,60 €</b>	<b>406.836,46 €</b>			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.693,28 €	3.693,28 €			
<b>Totale Attivo</b>	<b>464.056,71 €</b>	<b>413.726,92 €</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>464.056,71 €</b>	<b>413.726,92 €</b>
PERDITA	4.543,03 €		UTILE		2.387,08 €
PAREGGIO	464.056,71 €	413.726,92 €	PAREGGIO	464.056,71 €	413.726,92 €

Data VERBALE, 10/2/2022

Firma [Firma]

**SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANDIDO ZANELLA 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
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.596,97 €	14.886,95 €	1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	250,00 €	210,00 €
2) Servizi	30.170,09 €	23.103,34 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	438.672,58 €	374.463,20 €	4) Erogazioni liberali	600,00 €	- €
5) Ammortamenti	515,35 €	515,35 €	5) entrate 5 per mille	1.100,63 €	693,23 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	90.007,19 €	168.290,80 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	35.996,90 €	32.180,71 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	26.099,30 €	15.870,09 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	8) Contributi da enti pubblici	583.398,76 €	599.288,80 €
<b>Totale</b>	<b>615.959,08 €</b>	<b>613.440,35 €</b>	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	243,47 €	114,97 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			<b>Totale</b>	<b>611.692,16 €</b>	<b>616.177,09 €</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	4.266,92 €	2.736,74 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
2) Servizi	- €	- €	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
4) Personale	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
5) Ammortamenti	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	5) Proventi da contratti con Enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €	6) Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	7) Rimanenze finali	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
<b>C) Costi da attività di raccolta fondi</b>			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	- €	- €	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			1) Da rapporti bancari	72,27 €	55,95 €
1) Su rapporti bancari	348,38 €	405,61 €	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) Altri proventi	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
6) Altri oneri	- €	- €			

**SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANDIDO ZANELLA 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
<b>Totale</b>	<b>348,38 €</b>	<b>405,61 €</b>	<b>Totale</b>	<b>72,27 €</b>	<b>55,95 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	276,11 € -	349,66 €
<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>616.307,46 €</b>	<b>613.845,96 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>611.764,43 €</b>	<b>616.233,04 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	4.543,03 €	2.387,08 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	4.543,03 €	2.387,08 €

**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 Vercelli, 10/2/2022

Firma Atto Secchi