

SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA BEATO STEFANO BELLESINI SPIAZZO 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	1.891,64 €	56.900,06 €	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	103.616,54 €	104.988,68 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	4.934,16 €	- 1.372,14 €
Totale	1.891,64 €	56.900,06 €	Totale	108.550,70 €	103.616,54 €
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	2.902,11 €	3.041,37 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	4.035,28 €	2.050,82 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	8.861,16 €	7.856,71 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	442.707,03 €	421.758,39 €
Totale	15.798,55 €	12.948,90 €	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	16.898,22 €	9.392,22 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	857,85 €	928,46 €
c) Altre imprese	2.070,99 €	2.070,99 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	251.502,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	- 5.731,66 €	52.336,92 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	2.894,14 €	813,50 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	20.703,05 €	20.784,39 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	2.070,99 €	2.070,99 €	12) Altri debiti	188,70 €	294,62 €
Totale immobilizzazioni	19.761,18 €	71.919,95 €	Totale	287.312,30 €	84.550,11 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATE E RISCONTI PASSIVI	25,45 €	5.989,92 €
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 BEATO STEFANO BELLESINI SPIAZZO 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	1.424,42 €	1.315,12 €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	71.180,00 €	2.100,00 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	452.724,66 €	464.506,40 €			
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	500,74 €	196,16 €			
Totale	525.829,82 €	468.117,68 €			
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	292.980,20 €	75.644,59 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	17,48 €	17,48 €			
Totale	292.997,68 €	75.662,07 €			
Totale attivo circolante	818.827,50 €	543.779,75 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	166,80 €	215,26 €			

Totale Attivo	838.595,48 €	615.914,96 €	Totale Passivo	838.595,48 €	615.914,96 €
PERDITA		1.372,14 €	UTILE	4.934,16 €	
PAREGGIO	838.595,48 €	615.914,96 €	PAREGGIO	838.595,48 €	615.914,96 €

Data 15/02/2022

Firma _____



SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA BEATO STEFANO BELLESINI SPIAZZO 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) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	58.707,41 €	42.145,42 €	1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	- €	- €
2) Servizi	30.135,24 €	24.855,73 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	935.335,56 €	958.437,43 €	4) Erogazioni liberali	- €	1.244,87 €
5) Ammortamenti	4.850,35 €	5.285,35 €	5) entrate 5 per mille	4.004,19 €	1.297,67 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	56.038,42 €	97.777,86 €	6) Contributi da soggetti privati	500,00 €	200,00 €
7) Oneri diversi di gestione	95.861,01 €	90.379,22 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	76.388,40 €	48.481,67 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	8) Contributi da enti pubblici	1.104.476,73 €	1.166.571,40 €
Totale	1.180.927,99 €	1.218.881,01 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	618,29 €	2,18 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	1.185.987,61 €	1.217.797,79 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	5.059,62 €	- 1.083,22 €
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) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
C) Costi da attività di raccolta fondi			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	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale	- €	- €	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			1) Da rapporti bancari	303,98 €	346,06 €
1) Su rapporti bancari	429,44 €	634,98 €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
2) Su prestiti	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
3) Du 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 BEATO STEFANO BELLESINI SPIAZZO 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	429,44 €	634,98 €	Totale	303,98 €	346,06 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 125,46 €	- 288,92 €
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	1.181.357,43 €	1.219.515,99 €	Totale proventi e ricavi	1.186.291,59 €	1.218.143,85 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	4.934,16 €	- 1.372,14 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	4.934,16 €	- 1.372,14 €

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 15/02/2022

Firma

