

**SCUOLA MATERNA ISIDORA CIMA 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	- €	200,08 €	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	- €	- €	<b>III - Patrimonio libero</b>		
5) Avviamento	- €	- €	1) Riserve di utili o avanzi di gestione	61.795,02 €	67.078,70 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	20.617,99 € -	5.283,68 €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>200,08 €</b>	<b>Totale</b>	<b>82.413,01 €</b>	<b>61.795,02 €</b>
II- Immobilizzazioni materiali			<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Terreni e fabbricati	44.318,14 €	44.318,14 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	- €	- €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	392,39 €	574,25 €	3) Altri	42.000,00 €	42.000,00 €
4) Altri beni	2.147,31 €	3.206,53 €	<b>Totale</b>	<b>42.000,00 €</b>	<b>42.000,00 €</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>	228.417,18 €	338.155,50 €
<b>Totale</b>	<b>46.857,84 €</b>	<b>48.098,92 €</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	- €	- €
			2) Debiti verso altri finanziatori	6.343,00 €	2.417,50 €
1) Partecipazione in:			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
a) Imprese controllate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	57,45 €	118,39 €
b) Imprese collegate	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
c) Altre imprese	2.070,99 €	2.070,99 €	6) Acconti	166.630,00 €	- €
2) Crediti	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	240,90 €	41,35 €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	9) Debiti tributari	3.115,90 €	3.600,85 €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.081,21 €	12.209,79 €
d) Verso altri	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
3) Altri titoli	38.647,49 €	28.647,49 €	12) Altri debiti	57,69 €	85,49 €
<b>Totale</b>	<b>40.718,48 €</b>	<b>30.718,48 €</b>	<b>Totale</b>	<b>186.526,15 €</b>	<b>18.473,37 €</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>87.576,32 €</b>	<b>79.017,48 €</b>	<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	1.439,51 €	1.303,10 €
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
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 MATERNA ISIDORA CIMA 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	31.754,39 €	4.800,00 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	226.081,86 €	342.929,42 €			
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	97,00 €	110,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	273,49 €	85,49 €			
<b>Totale</b>	<b>258.206,74 €</b>	<b>347.924,91 €</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	194.892,64 €	34.385,88 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	268,14 €	355,82 €			
<b>Totale</b>	<b>195.160,78 €</b>	<b>34.741,70 €</b>			
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>453.367,52 €</b>	<b>382.666,61 €</b>			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2,01 €	42,90 €			

<b>Totale Attivo</b>	<b>540.795,85 €</b>	<b>461.726,99 €</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>540.795,85 €</b>	<b>461.726,99 €</b>
PERDITA		5.283,68 €	UTILE	20.617,99 €	
PAREGGIO	540.795,85 €	461.726,99 €	PAREGGIO	540.795,85 €	461.726,99 €

Data 28/12/2021

Firma *[Firma]*



**SCUOLA MATERNA ISIDORA CIMA 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) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	20,00 €	610,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	33.585,83 €	27.101,49 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	20.377,35 €	20.568,76 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	- €	500,00 €
4) Personale	471.278,62 €	458.303,84 €	5) entrate 5 per mille	1.374,73 €	716,33 €
5) Ammortamenti	1.444,00 €	1.795,76 €	6) Contributi da soggetti privati	2.500,00 €	1.000,00 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	147.861,70 €	26.584,32 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	27.197,09 €	20.506,86 €
7) Oneri diversi di gestione	46.972,78 €	42.457,70 €	8) Contributi da enti pubblici	685.054,33 €	549.147,75 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>721.520,28 €</b>	<b>576.811,87 €</b>	10) Altri ricavi, rendite e proventi	26.530,82 €	83,21 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			<b>Totale</b>	<b>742.676,97 €</b>	<b>572.564,15 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	21.156,69 €	4.247,72 €
<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	1.198,68 €	1.168,02 €	1) Da rapporti bancari	2,23 €	43,06 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	61,75 €	- €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	622,00 €	102,00 €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
6) Altri oneri	- €	- €	5) Altri proventi	- €	- €

**SCUOLA MATERNA ISIDORA CIMA 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>1.198,68 €</b>	<b>1.168,02 €</b>	<b>Totale</b>	<b>685,98 €</b>	<b>145,06 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	512,70 €	1.022,96 €
<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>722.718,96 €</b>	<b>577.979,89 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>743.362,95 €</b>	<b>572.709,21 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	20.643,99 €	5.270,68 €
			Imposte	26,00 €	13,00 €
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>20.617,99 €</b>	<b>5.283,68 €</b>

**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 28/12/2021

Firma \_\_\_\_\_

