

SCUOLA MATERNA DON VITTORIO PISONI 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	4.491,48 €	7.387,10 €	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	132.072,58 €	174.969,53 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	36.528,02 €	42.526,90 €
Totale	4.491,48 €	7.387,10 €	Totale	168.600,60 €	132.442,63 €
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	- €	464,07 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	3.198,69 €	2.502,40 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	194.948,29 €	177.144,90 €
Totale	3.198,69 €	2.966,47 €	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	61.298,20 €	7.545,00 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	2.139,75 €	264,98 €
c) Altre imprese	1.032,91 €	1.032,91 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	157.375,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	5.393,46 €	9.614,58 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	1.393,97 €	2.186,25 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	25.719,51 €	15.121,99 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	22.668,00 €	22.961,17 €
Totale	1.032,91 €	1.032,91 €	12) Altri debiti	377,35 €	449,95 €
Totale immobilizzazioni	8.723,08 €	11.386,48 €	Totale	273.577,30 €	53.771,42 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	- €	3.639,20 €
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 MATERNA DON VITTORIO PISONI 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	- €	60.154,77 €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	- €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	115.217,07 €	131.296,54 €			
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	3.716,54 €	7.271,77 €			
Totale	118.933,61 €	198.723,08 €			
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	509.169,44 €	156.712,62 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	300,06 €	175,97 €			
Totale	509.469,50 €	156.888,59 €			
Totale attivo circolante	628.403,11 €	355.611,67 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	637.126,19 €	366.998,15 €	Totale Passivo	637.126,19 €	366.998,15 €
PERDITA		42.526,90 €	UTILE	36.528,02 €	
PAREGGIO	637.126,19 €	366.998,15 €	PAREGGIO	637.126,19 €	366.998,15 €

Data 20 GENNAIO 2022

Firma

Pisani Maria

SCUOLA MATERNA DON VITTORIO PISONI 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	- €	24,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	73.930,96 €	52.720,35 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	72.011,93 €	68.265,42 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	150,00 €	- €
4) Personale	1.029.466,44 €	901.989,07 €	5) entrate 5 per mille	- €	- €
5) Ammortamenti	3.181,25 €	3.290,56 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	43.127,62 €	60.823,27 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	50.074,90 €	30.956,56 €
7) Oneri diversi di gestione	60.747,51 €	49.911,07 €	8) Contributi da enti pubblici	640.256,79 €	627.526,16 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	602.553,47 €	434.412,47 €
Totale	1.282.465,71 €	1.136.999,74 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	26.875,94 €	2.431,73 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	1.319.911,10 €	1.095.350,92 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	37.445,39 €	- 41.648,82 €
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	21,20 €	21,15 €
1) Su rapporti bancari	938,57 €	899,23 €	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) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	5) Altri proventi	- €	- €
6) Altri oneri	- €	- €			

SCUOLA MATERNA DON VITTORIO PISONI 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	938,57 €	899,23 €	Totale	21,20 €	21,15 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 917,37 €	- 878,08 €
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	1.283.404,28 €	1.137.898,97 €	Totale proventi e ricavi	1.319.932,30 €	1.095.372,07 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	36.528,02 €	- 42.526,90 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	36.528,02 €	- 42.526,90 €

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 20 GENNAIO 2022

Firma

