

SCUOLA MATERNA DON BOSCO 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	6.238,76 €	6.238,76 €	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	63.577,72 €	64.228,65 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	12.793,11 €	- 650,93 €
Totale	6.238,76 €	6.238,76 €	Totale	76.370,83 €	63.577,72 €
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	2.090,00 €	- €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	1.814,58 €	2.317,16 €	3) Altri	0,03 €	0,03 €
4) Altri beni	12.096,66 €	13.485,11 €	Totale	0,03 €	0,03 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	36.949,17 €	40.297,84 €
Totale	16.001,24 €	15.802,27 €	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	25.597,51 €	4.136,80 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	886,87 €	846,07 €
c) Altre imprese	1.549,37 €	1.549,37 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	108.970,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	14.849,51 €	4.521,22 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	2.425,77 €	776,32 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.783,90 €	8.760,04 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	1.549,37 €	1.549,37 €	12) Altri debiti	57,34 €	43,67 €
Totale immobilizzazioni	23.789,37 €	23.590,40 €	Totale	160.570,90 €	17.531,48 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOSSI PASSIVI	1.866,58 €	11.855,65 €
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 BOSCO 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	17.744,52 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	38.101,09 €	49.123,26 €			
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	- €	- €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	- €	5.087,96 €			
Totale	55.845,61 €	54.211,22 €			
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	196.113,38 €	55.451,95 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	9,15 €	9,15 €			
Totale	196.122,53 €	55.461,10 €			
Totale attivo circolante	251.968,14 €	109.672,32 €			
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	275.757,51 €	133.262,72 €	Totale Passivo	275.757,51 €	133.262,72 €
PERDITA		650,93 €	UTILE	12.793,11 €	
PAREGGIO	275.757,51 €	133.262,72 €	PAREGGIO	275.757,51 €	133.262,72 €

Data

19/04/2022

Firma




SCUOLA MATERNA DON BOSCO 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	27.196,75 €	21.874,94 €	1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	- €	210,00 €
2) Servizi	19.079,24 €	26.536,81 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	388.869,21 €	431.407,78 €	4) Erogazioni liberali	1.209,85 €	- €
5) Ammortamenti	3.860,79 €	3.876,65 €	5) entrate 5 per mille	9.028,68 €	3.024,59 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	24.409,99 €	190.323,95 €	6) Contributi da soggetti privati	4.500,00 €	3.375,00 €
7) Oneri diversi di gestione	53.753,79 €	51.192,24 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	29.023,01 €	20.689,01 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	8) Contributi da enti pubblici	482.327,29 €	694.066,54 €
Totale	517.169,77 €	725.212,37 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	4.389,46 €	3.744,94 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	530.478,29 €	725.110,08 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	13.308,52 €	- 102,29 €
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	527,03 €	557,03 €	1) Da rapporti bancari	11,62 €	8,39 €
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 MATERNA DON BOSCO 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	527,03 €	557,03 €	Totale	11,62 €	8,39 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	515,41 €	548,64 €
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	517.696,80 €	725.769,40 €	Totale proventi e ricavi	530.489,91 €	725.118,47 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	12.793,11 €	650,93 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	12.793,11 €	650,93 €

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

19/04/2022

Firma


