

SCUOLA MATERNA DI VARONE

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) Riserve statutarie	129.812,00 €	129.812,00 €
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		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) altre riserve	60.809,00 €	70.300,00 €
7) Altre			IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 7.474,00 €	- 9.489,00 €
Totale	- €	- €	Totale	183.147,00 €	190.623,00 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	122.286,00 €	122.286,00 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari			2) Per imposte		
3) Attrezzature	54.440,00 €	55.388,00 €	3) Altri		
4) Altri beni			Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	246.054,00 €	230.613,00 €
Totale	176.726,00 €	177.674,00 €	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		
a) Imprese controllate			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
b) Imprese collegate			4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
c) Altre imprese			5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
2) Crediti			6) Acconti	207.786,00 €	1.268,00 €
a) Verso imprese controllate			7) Debiti verso fornitori	3.127,00 €	6.080,00 €
b) Verso imprese collegate			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
c) Verso altri enti del Terzo Settore			9) Debiti tributari	2.353,00 €	3.228,00 €
d) Verso altri			10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	46.149,00 €	16.340,00 €
3) Altri titoli			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
Totale	- €	- €	12) Altri debiti		
Totale immobilizzazioni	176.726,00 €	177.674,00 €	Totale	259.415,00 €	26.916,00 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.815,00 €	12.843,00 €
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 DI VARONE

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

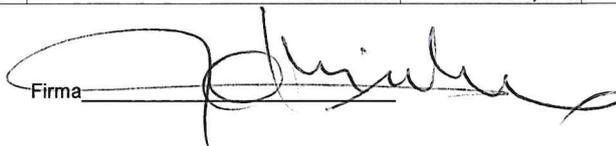
(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

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	1.150,00 €	1.402,00 €			
2) Verso associati e fondatori					
3) Verso enti pubblici					
a) esigibili nell'esercizio successivo	247.200,00 €	241.721,00 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo					
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	206,00 €	206,00 €			
Totale	248.556,00 €	243.329,00 €			
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	274.299,00 €	39.086,00 €			
2) assegni					
3) Danaro e valori in cassa	1.573,00 €	906,00 €			
Totale	275.872,00 €	39.992,00 €			
Totale attivo circolante	524.428,00 €	283.321,00 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	277,00 €	- €			

Totale Attivo	701.431,00 €	460.995,00 €	Totale Passivo	701.431,00 €	460.995,00 €
PERDITA	7.474,00 €	9.489,00 €	UTILE		
PAREGGIO	701.431,00 €	460.995,00 €	PAREGGIO	701.431,00 €	460.995,00 €

Data 14 Dic 2021

Firma _____



SCUOLA MATERNA DI VARONE

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		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	53.322,00 €	38.325,00 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	85.304,00 €	100.434,00 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi			5) entrate 5 per mille	517,00 €	650,00 €
4) Personale	745.404,00 €	721.680,00 €	6) Contributi da soggetti privati		
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	44.702,00 €	32.716,00 €
5) Ammortamenti	2.437,00 €	2.216,00 €	8) Contributi da enti pubblici	825.369,00 €	810.318,00 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
7) Oneri diversi di gestione	1.847,00 €	1.140,00 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi		
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
Totale	888.314,00 €	863.795,00 €	Totale	870.588,00 €	843.684,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 17.726,00 €	- 20.111,00 €
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	21.601,00 €	21.620,00 €
7) Oneri diversi di gestione	12.053,00 €	10.348,00 €	7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
Totale	12.053,00 €	10.348,00 €	Totale	21.601,00 €	21.620,00 €
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	9.548,00 €	11.272,00 €
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	716,00 €	651,00 €	1) Da rapporti bancari		
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		
Totale	716,00 €	651,00 €	Totale	- €	- €

SCUOLA MATERNA DI VARONE

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
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 716,00 €	- 651,00 €
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	901.083,00 €	874.794,00 €	Totale proventi e ricavi	892.189,00 €	865.304,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 8.894,00 €	- 9.490,00 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 8.894,00 €	- 9.490,00 €

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 14 DIC 2021

Firma

