SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SAN BERNARDINO DI SABBIONARA 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
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	- €	- €
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.751,09 €	- €
2) Costi di sviluppo	- €	- €
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- €	- €
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- €	- €
5) Avviamento	- €	- €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €
7) Altre	- €	- €
Totale	1.751,09 €	- €
II- Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	- €	- €
2) Impianti e macchinari	18.529,86 €	17.389,57 €
3) Attrezzature	84,02 €	84,02 €
4) Altri beni	6.559,48 €	3.740,99 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €
Totale	25.173,36 €	21.214,58 €
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
1) Partecipazione in:		
a) Imprese controllate	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €
c) Altre imprese	3.025,00 €	3.025,00 €
2) Crediti	- €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €
b) Verso imprese collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €
d) Verso altri	- €	- €
3) Altri titoli	- €	- €
Totale	3.025,00 €	3.025,00 €
Totale immobilizzazioni	**29.949,45 €**	**24.239,58 €**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
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	- €	- €

PASSIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I- Fondo di dotazione dell'Ente	- €	- €
II- Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	- €	- €
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	- €	- €
3) Riserve vincolate destinate a terzi	- €	- €
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	36.621,23 €	28.472,04 €
2) altre riserve	- €	- €
IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	9.082,59 €	8.149,19 €
Totale	45.703,82 €	36.621,23 €
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Per imposte	- €	- €
3) Altri	1.300,00 €	1.300,00 €
Totale	1.300,00 €	1.300,00 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	93.063,07 €	81.332,55 €
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
1) Debiti verso banche	- €	- €
2) Debiti verso altri finanziatori	8.892,11 €	6.124,61 €
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	1.589,63 €	1.063,31 €
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
6) Acconti	146.565,00 €	- €
7) Debiti verso fornitori	10.544,23 €	4.905,99 €
8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
9) Debiti tributari	2.747,83 €	914,48 €
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.263,14 €	10.364,71 €
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
12) Altri debiti	435,15 €	441,87 €
Totale	182.037,09 €	23.814,97 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	3.254,00 €

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SAN BERNARDINO DI SABBIONARA 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	3.680,54 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	163.116,80 €	105.544,00 €			
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	12.108,98 €	11.594,30 €			
Totale	**178.906,32 €**	**117.138,30 €**			
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	113.831,19 €	2.600,95 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	81,02 €	74,21 €			
Totale	113.912,21 €	2.675,16 €			
Totale attivo circolante	**292.818,53 €**	**119.813,46 €**			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	2.269,71 €			
Totale Attivo	**322.103,98 €**	**146.322,75 €**	**Totale Passivo**	**322.103,98 €**	**146.322,75 €**
PERDITA			UTILE	9.082,59 €	8.149,19 €
PAREGGIO	322.103,98 €	146.322,75 €	PAREGGIO	322.103,98 €	146.322,75 €

Data 20/12/2021

Firma

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SAN BERNARDINO DI SABBIONARA 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	140,00 €	175,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.287,41 €	22.426,63 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	22.261,91 €	18.893,05 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	23,56 €	1.110,00 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	475,93 €	273,18 €
4) Personale	546.845,32 €	481.288,91 €	6) Contributi da soggetti privati	800,00 €	800,00 €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	39.782,71 €	22.576,13 €
5) Ammortamenti	6.433,76 €	5.409,37 €	8) Contributi da enti pubblici	657.703,50 €	640.218,91 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	39.708,19 €	90.139,17 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	55.625,94 €	47.967,45 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	8.804,10 €	9.699,76 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	**698.162,53 €**	**666.124,58 €**	**Totale**	**707.729,80 €**	**674.852,98 €**
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	9.567,27 €	8.728,40 €
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	494,70 €	608,13 €	1) Da rapporti bancari	10,02 €	28,92 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Du 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 PARROCCHIALE SAN BERNARDINO DI SABBIONARA 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	**494,70 €**	**608,13 €**	**Totale**	**10,02 €**	**28,92 €**
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	484,68 € -	579,21 €
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	**698.657,23 €**	**666.732,71 €**	**Totale proventi e ricavi**	**707.739,82 €**	**674.881,90 €**
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	**9.082,59 €**	**8.149,19 €**
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	**9.082,59 €**	**8.149,19 €**

Costi e proventi figurativi[1]

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	- €	- €

[1]Costi e proventi figurativi : inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa

Data 20/12/2024

Firma