

SCUOLA MATERNA MARIA ASSUNTA 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	10.359,27 €	2.408,30 €	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	52.888,15 €	56.469,04 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	15.613,63 €	3.580,89 €
Totale	10.359,27 €	2.408,30 €	Totale	37.274,52 €	52.888,15 €
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	2.242,79 €	2.871,72 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	21.091,82 €	23.301,65 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	172.352,71 €	220.961,10 €
Totale	23.334,61 €	26.173,37 €	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	9.166,18 €	2.356,20 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	46,70 €	120,25 €
c) Altre imprese	1.575,19 €	1.575,19 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	110.107,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	3.829,20 €	5.530,33 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	644,61 €	1.348,76 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.082,55 €	13.845,33 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	20,61 €	20,61 €
Totale	1.575,19 €	1.575,19 €	12) Altri debiti	77,57 €	301,78 €
Totale immobilizzazioni	35.269,07 €	30.156,86 €	Totale	134.643,98 €	20.784,52 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	22.431,92 €	2.505,23 €
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 MARIA ASSUNTA 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	1.019,69 €	44.272,12 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	172.345,52 €	215.215,40 €			
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	19.305,72 €	19.120,70 €			
Totale	192.670,93 €	278.608,22 €			
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	138.448,05 €	11.955,46 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	315,08 €	329,38 €			
Totale	138.763,13 €	11.626,08 €			
Totale attivo circolante	331.434,06 €	266.982,14 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	366.703,13 €	297.139,00 €	Totale Passivo	366.703,13 €	297.139,00 €
PERDITA	15.613,63 €	3.580,89 €	UTILE		
PAREGGIO	366.703,13 €	297.139,00 €	PAREGGIO	366.703,13 €	297.139,00 €

Data 13/01/2022

Firma



SCUOLA MATERNA MARIA ASSUNTA 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	35.866,75 €	23.827,28 €	1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	560,00 €	- €
2) Servizi	19.274,69 €	15.552,33 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	459.760,98 €	451.912,79 €	4) Erogazioni liberali	- €	- €
5) Ammortamenti	8.325,57 €	6.579,50 €	5) entrate 5 per mille	3.023,05 €	624,38 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	80.552,77 €	20.535,70 €	6) Contributi da soggetti privati	3.000,00 €	- €
7) Oneri diversi di gestione	33.807,98 €	41.793,70 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	32.686,15 €	20.615,28 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	8) Contributi da enti pubblici	583.024,13 €	535.909,14 €
Totale	637.588,74 €	560.201,30 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	52,49 €	33,00 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	622.345,82 €	557.181,80 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 15.242,92 €	- 3.019,50 €
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 abituali	- €	- €
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	377,26 €	631,95 €	1) Da rapporti bancari	6,55 €	70,56 €
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 MARIA ASSUNTA 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	377,26 €	631,95 €	Totale	6,55 €	70,56 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 370,71 €	- 561,39 €
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	637.966,00 €	560.833,25 €	Totale proventi e ricavi	622.352,37 €	557.252,36 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 15.613,63 €	- 3.580,89 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 15.613,63 €	- 3.580,89 €

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 13/01/2022

Firma _____

