

**SCUOLA MATERNA EQUIPARATA 'LUIGI BORGHESI' 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
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	- €	- €	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I- Fondo di dotazione dell'Ente	- €	- €
I - Immobilizzazioni immateriali			II- Patrimonio vincolato		
1) Costi di impianto e di ampliamento	916.302,51 €	696.095,84 €	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) Avvlamento	- €	- €	1) Riserve di utili o avanzi di gestione	31.030,88 €	32.504,46 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	3.216,12 €	1.473,58 €
<b>Totale</b>	<b>916.302,51 €</b>	<b>696.095,84 €</b>	<b>Totale</b>	<b>34.247,00 €</b>	<b>31.030,88 €</b>
II- Immobilizzazioni materiali			<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Terreni e fabbricati	- €	- €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	- €	- €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	- €	- €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	625,56 €	1.137,40 €	<b>Totale</b>	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>13.172,83 €</b>	<b>20.023,14 €</b>
<b>Totale</b>	<b>625,56 €</b>	<b>1.137,40 €</b>	<b>D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO</b>		
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	23.970,90 €	2.480,00 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	1.206,91 €	1.203,33 €
c) Altre imprese	516,46 €	516,46 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	102.944,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	28.613,91 €	161.299,59 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	6.156,57 €	8.264,29 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.086,97 €	5.901,47 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>516,46 €</b>	<b>516,46 €</b>	12) Altri debiti	427,05 €	609,21 €
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>917.444,53 €</b>	<b>697.749,70 €</b>	<b>Totale</b>	<b>170.406,31 €</b>	<b>179.757,89 €</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>932.250,14 €</b>	<b>676.492,56 €</b>
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	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			

**SCUOLA MATERNA EQUIPARATA 'LUIGI BORGHESI' ODV**

Mod. A.

**STATO PATRIMONIALE**

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

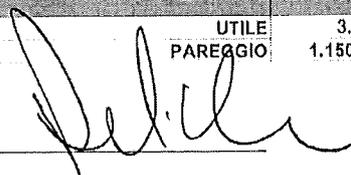
ATTIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PASSIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
<b>II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>					
1) Verso utenti e clienti	- €	- €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	1.378,66 €	6.039,03 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	12.988,08 €	19.839,62 €			
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	973,67 €	4.105,51 €			
<b>Totale</b>	<b>15.340,41 €</b>	<b>29.984,16 €</b>			
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
1) Partecipazioni in imprese controllate	- €	- €			
2) Partecipazioni in imprese collegate	- €	- €			
3) Altri titoli	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
<b>IV - Disponibilità liquide</b>					
1) Depositi bancari e postali	217.266,51 €	179.517,16 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	24,83 €	53,45 €			
<b>Totale</b>	<b>217.291,34 €</b>	<b>179.570,61 €</b>			
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>232.631,75 €</b>	<b>209.554,77 €</b>			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

<b>Totale Attivo</b>	<b>1.150.076,28 €</b>	<b>907.304,47 €</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>1.150.076,28 €</b>	<b>907.304,47 €</b>
PERDITA		1.473,58 €	UTILE	3.216,12 €	
PAREGGIO	1.150.076,28 €	907.304,47 €	PAREGGIO	1.150.076,28 €	907.304,47 €

Data

18/01/2022

Firma



**SCUOLA MATERNA EQUIPARATA 'LUIGI BORGHESI' 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
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.040,93 €	10.087,80 €	1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	20,00 €	145,00 €
2) Servizi	12.004,67 €	8.719,99 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	261.168,42 €	255.480,43 €	4) Erogazioni liberali	- €	- €
5) Ammortamenti	877,78 €	811,75 €	5) Entrate 5 per mille	1.346,73 €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	23.728,28 €	14.393,12 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	35.398,96 €	32.800,60 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	27.059,42 €	13.456,48 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	8) Contributi da enti pubblici	324.312,53 €	307.525,13 €
<b>Totale</b>	<b>349.219,04 €</b>	<b>322.293,69 €</b>	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	73,45 €	- €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			<b>Totale</b>	<b>352.812,13 €</b>	<b>321.126,61 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	3.593,09 €	1.167,08 €
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
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	- €	- €	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
<b>C) Costi da attività di raccolta fondi</b>			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	- €	- €	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			1) Da rapporti bancari	- €	54,53 €
1) Su rapporti bancari	294,26 €	349,10 €	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) Altri proventi	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
6) Altri oneri	82,71 €	11,93 €			

**SCUOLA MATERNA EQUIPARATA 'LUIGI BORGHESI' 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
<b>Totale</b>	<b>376,97 €</b>	<b>361,03 €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>54,53 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	376,97 €	306,50 €
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
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	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>349.596,01 €</b>	<b>322.654,72 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>352.812,13 €</b>	<b>321.181,14 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	3.216,12 €	1.473,58 €
			Imposte	- €	- €
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>3.216,12 €</b>	<b>1.473,58 €</b>

**Costi e proventi figurativi<sup>1</sup>**

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	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<sup>1</sup>Costi e proventi figurativi : inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa

Data 18/2/2022

Firma 