

**SCUOLA MATERNA DI TELVE**

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	31.090,54 €	33.484,43 €	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	105.503,62 €	102.314,78 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	3.207,97 €	3.188,84 €
<b>Totale</b>	<b>31.090,54 €</b>	<b>33.484,43 €</b>	<b>Totale</b>	<b>108.711,59 €</b>	<b>105.503,62 €</b>
II- Immobilizzazioni materiali			<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Terreni e fabbricati	60.376,08 €	60.376,08 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	1.281,00 €	1.647,00 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	- €	- €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	4.094,44 €	5.214,31 €	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>60.921,21 €</b>	<b>128.821,84 €</b>
<b>Totale</b>	<b>65.751,52 €</b>	<b>67.237,39 €</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	4.712,73 €	3.030,23 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	200,37 €	246,68 €
c) Altre imprese	1.549,37 €	1.549,37 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	157.794,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	413,09 €	673,65 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	3.777,61 €	1.686,57 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.449,20 €	9.931,61 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>1.549,37 €</b>	<b>1.549,37 €</b>	12) Altri debiti	48.044,98 €	48.055,76 €
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>98.391,43 €</b>	<b>102.271,19 €</b>	<b>Totale</b>	<b>223.391,98 €</b>	<b>63.624,50 €</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>291,40 €</b>	<b>1.702,60 €</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 DI TELVE**

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	29.229,64 €	7.461,72 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	60.587,33 €	127.781,15 €			
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	441,42 €	441,42 €			
<b>Totale</b>	<b>90.258,39 €</b>	<b>135.684,29 €</b>			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	- €	- €			
2) Partecipazioni in imprese collegate	- €	- €			
3) Altri titoli	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
IV - Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	204.666,36 €	61.697,08 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>204.666,36 €</b>	<b>61.697,08 €</b>			
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>294.924,75 €</b>	<b>197.381,37 €</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			

<b>Totale Attivo</b>	<b>393.316,18 €</b>	<b>299.652,56 €</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>393.316,18 €</b>	<b>299.652,56 €</b>
<b>PERDITA</b>			<b>UTILE</b>	3.207,97 €	3.188,84 €
<b>PAREGGIO</b>	<b>393.316,18 €</b>	<b>299.652,56 €</b>	<b>PAREGGIO</b>	<b>393.316,18 €</b>	<b>299.652,56 €</b>

Data 19/01/2022

Firma

  
 AL PRESIDENTE  
**SCUOLA MATERNA DI TELVE**  
 Via Paradiso, 1 - tel. 0461 766315  
 38050 TELVE VALSUGANA (TN)  
 C.F. 81006778222

## SCUOLA MATERNA DI TELVE

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) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	- €	- €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	31.938,39 €	20.958,08 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	16.518,63 €	15.286,16 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	- 0,13 €	- €
4) Personale	463.480,65 €	411.131,50 €	5) entrate 5 per mille	1.171,16 €	300,00 €
5) Ammortamenti	3.879,76 €	4.088,28 €	6) Contributi da soggetti privati	2.900,00 €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	103.616,74 €	66.723,07 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	31.459,98 €	19.479,16 €
7) Oneri diversi di gestione	46.089,28 €	42.220,72 €	8) Contributi da enti pubblici	633.403,61 €	540.713,16 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>665.523,45 €</b>	<b>560.407,81 €</b>	10) Altri ricavi, rendite e proventi	4,32 €	3.267,71 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			<b>Totale</b>	<b>668.938,94 €</b>	<b>563.760,03 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	3.415,49 €	3.352,22 €
<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	0,10 €	0,10 €
1) Su rapporti bancari	207,62 €	163,48 €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
2) Su prestiti	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
3) Du 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 DI TELVE

Mod. B.

### RENDICONTO GESTIONALE

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

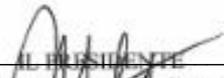
ONERI E COSTI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PROVENTI E RICAVI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
<b>Totale</b>	<b>207,62 €</b>	<b>163,48 €</b>	<b>Totale</b>	<b>0,10 €</b>	<b>0,10 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 207,52 €	- 163,38 €
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</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>665.731,07 €</b>	<b>560.571,29 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>668.939,04 €</b>	<b>563.760,13 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	3.207,97 €	3.188,84 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	3.207,97 €	3.188,84 €

#### 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	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

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

Data 19/01/2022

Firma   
**SCUOLA MATERNA DI TELVE**  
 Via Paradiso, 1 - tel. 0461 765315  
 38050 TELVE VALSUGANA (TN)  
 C.F. 81008778222