

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA 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	560,00 €	320,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	62.409,10 €	38.637,11 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	35.334,32 €	35.608,66 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	420,00 €	955,10 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	1.863,13 €	1.362,91 €
4) Personale	682.715,68 €	658.238,16 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	62.014,50 €	40.488,56 €
5) Ammortamenti	3.536,71 €	2.880,77 €	8) Contributi da enti pubblici	833.519,48 €	795.185,66 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	45.100,09 €	38.093,17 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	104.588,46 €	77.631,12 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.239,95 €	166,34 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	933.684,36 €	851.088,99 €	Totale	899.617,06 €	838.478,57 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 34.067,30 €	- 12.610,42 €
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	1.070,71 €	2.078,46 €	1) Da rapporti bancari	21,40 €	23,39 €
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 DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA ODV

Mod. B.

RENDICONTO GESTIONALE

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

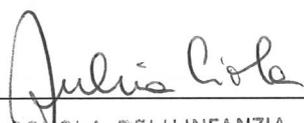
ONERI E COSTI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PROVENTI E RICAVI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
Totale	1.070,71 €	2.078,46 €	Totale	21,40 €	23,39 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 1.049,31 €	- 2.055,07 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
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	934.755,07 €	853.167,45 €	Totale proventi e ricavi	899.638,46 €	838.501,96 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 35.116,61 €	- 14.665,49 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 35.116,61 €	- 14.665,49 €

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 Caldonazzo, 16/12/2021

Firma 
 SCUOLA DELL'INFANZIA
 MARIA BAMBINA ODV
 36052 CALDONAZZO (TN) - VIA ASILO.1
 Codice Fiscale 81001350222

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA 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	646,60 €	1.293,20 €	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	129.164,96 €	143.830,45 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 35.116,61 €	- 14.665,49 €
Totale	646,60 €	1.293,20 €	Totale	94.048,35 €	129.164,96 €
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	4.266,10 €	- €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	13.836,03 €	9.442,50 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	241.292,69 €	234.257,64 €
Totale	18.102,13 €	9.442,50 €	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	12.952,50 €	15.634,54 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	104,78 €	155,58 €
c) Altre imprese	1.574,37 €	1.574,37 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	260.530,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	3.220,67 €	13.944,52 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	798,51 €	257,63 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.149,01 €	12.888,23 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	1.574,37 €	1.574,37 €	12) Altri debiti	234,34 €	230,03 €
Totale immobilizzazioni	20.323,10 €	12.310,07 €	Totale	292.989,81 €	42.595,27 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	4.096,10 €
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 DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA 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	824,72 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	241.132,25 €	231.947,42 €			
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	3.224,53 €	18.408,81 €			
Totale	245.181,50 €	250.356,23 €			
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	362.614,33 €	147.179,71 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	211,92 €	267,96 €			
Totale	362.826,25 €	147.447,67 €			
Totale attivo circolante	608.007,75 €	397.803,90 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	628.330,85 €	410.113,97 €	Totale Passivo	628.330,85 €	410.113,97 €
PERDITA	35.116,61 €	14.665,49 €	UTILE		
PAREGGIO	628.330,85 €	410.113,97 €	PAREGGIO	628.330,85 €	410.113,97 €

Data

Caldonazzo 16/12/2021

Firma

Julia Gile
 SCUOLA DELL'INFANZIA
 MARIA BAMBINA ODV
 38052 CALDONAZZO (TN) - VIA ASILO, 1
 Codice Fiscale 81001350222