

SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA S.GIOVANNI BOSCO 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	- €	- €	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	49.478,72 €	50.680,23 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	998,68 €	1.201,51 €
Totale	- €	- €	Totale	50.477,40 €	49.478,72 €
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	1.041,44 €	1.196,72 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	1.346,88 €	2.099,13 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	64.964,23 €	59.266,33 €
Totale	2.388,32 €	3.295,85 €	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	18.802,87 €	4.388,38 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	49,08 €	76,25 €
c) Altre imprese	1.038,08 €	1.038,08 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	137.583,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	559,78 €	2.898,25 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	1.334,81 €	1.749,15 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.053,10 €	9.578,02 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	1.038,08 €	1.038,08 €	12) Altri debiti	- €	- €
Totale immobilizzazioni	3.426,40 €	4.333,93 €	Totale	167.382,64 €	18.690,05 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	1.497,30 €
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 EQUIPARATA DELL'INFANZIA S.GIOVANNI BOSCO 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	882,77 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	65.279,30 €	64.807,64 €			
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	664,72 €	27,74 €			
Totale	66.826,79 €	64.835,38 €			
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	213.228,35 €	59.760,52 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	7,45 €	2,57 €			
Totale	213.235,80 €	59.763,09 €			
Totale attivo circolante	280.062,59 €	124.598,47 €			
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	282.824,27 €	128.932,40 €	Totale Passivo	282.824,27 €	128.932,40 €
PERDITA		1.201,51 €	UTILE	998,68 €	
PAREGGIO	282.824,27 €	128.932,40 €	PAREGGIO	282.824,27 €	128.932,40 €

Data 16/12/21

Firma Bernardo Aloisi

Scuola Equiparata dell' Infanzia ODV
 "San Giovanni Bosco"
 Via dell'Asilo,5 - Susà di Pergine (TN)
 tel. 0461 538471
 mail: susa.presidente@fpsm.tn.it
 Codice Fiscale: 80013410222

SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA S.GIOVANNI BOSCO 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	25.575,07 €	18.669,91 €	1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	70,00 €	- €
2) Servizi	23.752,13 €	20.344,14 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	401.233,27 €	388.443,82 €	4) Erogazioni liberali	- €	100,00 €
5) Ammortamenti	907,53 €	1.028,41 €	5) entrate 5 per mille	1.601,52 €	206,86 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	28.592,66 €	31.975,09 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	35.987,47 €	44.057,95 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	30.719,67 €	19.810,29 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	8) Contributi da enti pubblici	484.968,19 €	483.539,56 €
Totale	516.048,13 €	504.519,32 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	161,97 €	96,82 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	517.521,35 €	503.753,53 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	1.473,22 €	- 765,79 €
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	484,35 €	445,56 €	1) Da rapporti bancari	9,81 €	9,84 €
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 EQUIPARATA DELL'INFANZIA S.GIOVANNI BOSCO 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	484,35 €	445,56 €	Totale	9,81 €	9,84 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 474,54 €	- 435,72 €
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	516.532,48 €	504.964,88 €	Totale proventi e ricavi	517.531,16 €	503.763,37 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	998,68 €	- 1.201,51 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	998,68 €	- 1.201,51 €

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 16/12/21

Firma Bernardo Otello
 Scuola Equiparata dell'Infanzia ODV
 "San Giovanni Bosco"
 Via dell'Asilo, 5 - Susà di Pergine (TN)
 tel. 0461 538471
 mail: susa.presidente@fpsm.tn.it
 Codice Fiscale: 8001341022