

**EMANUELE MOSNA 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	- €	1.171,20 €	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	474.218,27 €	501.721,60 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	21.232,00 €	27.503,33 €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>1.171,20 €</b>	<b>Totale</b>	<b>452.986,27 €</b>	<b>474.218,27 €</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	4.179,41 €	3.501,09 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	661,93 €	1.007,54 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	5.350,34 €	7.794,16 €	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>486.596,24 €</b>	<b>480.055,16 €</b>
<b>Totale</b>	<b>10.191,68 €</b>	<b>12.302,79 €</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	17.609,50 €	10.356,50 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	63,53 €	69,48 €
c) Altre imprese	1.549,37 €	1.549,37 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	216.939,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	17.077,68 €	22.109,79 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	2.093,76 €	2.826,33 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.520,63 €	23.671,97 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	17.679,92 €	19.388,26 €
<b>Totale</b>	<b>1.549,37 €</b>	<b>1.549,37 €</b>	12) Altri debiti	10.983,26 €	22.121,75 €
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>11.741,05 €</b>	<b>15.023,36 €</b>	<b>Totale</b>	<b>295.967,28 €</b>	<b>100.544,08 €</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>442,19 €</b>	<b>5.955,61 €</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>			

**EMANUELE MOSNA 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>II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>					
1) Verso utenti e clienti	38.477,80 €	87.855,19 €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	1.351,94 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	350.547,15 €	367.208,07 €			
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	1.246,65 €	699,49 €			
<b>Totale</b>	<b>391.623,54 €</b>	<b>455.762,75 €</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	832.987,47 €	589.939,81 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	39,09 €	39,09 €			
<b>Totale</b>	<b>833.026,56 €</b>	<b>589.978,90 €</b>			
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.224.650,10 €</b>	<b>1.045.741,65 €</b>			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,83 €	8,11 €			

<b>Totale Attivo</b>	<b>1.235.991,98 €</b>	<b>1.060.773,12 €</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>1.235.991,98 €</b>	<b>1.060.773,12 €</b>
<b>PERDITA</b>	<b>21.232,00 €</b>	<b>27.503,33 €</b>	<b>UTILE</b>		
<b>PAREGGIO</b>	<b>1.235.991,98 €</b>	<b>1.060.773,12 €</b>	<b>PAREGGIO</b>	<b>1.235.991,98 €</b>	<b>1.060.773,12 €</b>

Data

28/12/21

Firma

  
**Scuola dell'Infanzia**  
**"EMANUELE MOSNA ODV"**  
 Via 25 Aprile, 50 38060 ALDENO (TN)  
 Tel. (Cod. fisca. 800460210229)  
 e-mail: [aldeno.presidente@fpm.tn.it](mailto:aldeno.presidente@fpm.tn.it)  
 pec: [aldeno@pec.fpm.tn.it](mailto:aldeno@pec.fpm.tn.it)  
 Tel. 0461 842597

**EMANUELE MOSNA 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) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	- €	20,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	96.005,75 €	69.899,49 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	98.355,05 €	83.475,93 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	39,99 €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	2.716,38 €	2.555,68 €
4) Personale	1.037.894,06 €	1.074.990,88 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	208.185,35 €	132.328,53 €
5) Ammortamenti	4.942,31 €	4.891,60 €	8) Contributi da enti pubblici	863.185,59 €	1.069.811,60 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	84.033,09 €	195.896,46 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	332.450,77 €	298.445,40 €
7) Oneri diversi di gestione	109.662,93 €	101.690,62 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	2.826,81 €	2.936,07 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>1.430.893,19 €</b>	<b>1.530.844,98 €</b>	<b>Totale</b>	<b>1.409.404,89 €</b>	<b>1.506.097,28 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 21.488,30 €	- 24.747,70 €
<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>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
<b>C) Costi da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
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	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	2.472,74 €	1.844,74 €	1) Da rapporti bancari	7,03 €	12,71 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	3.644,81 €	358,90 €
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	922,80 €	1.282,50 €	5) Altri proventi	- €	- €

**EMANUELE MOSNA 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>3.395,54 €</b>	<b>3.127,24 €</b>	<b>Totale</b>	<b>3.651,84 €</b>	<b>371,61 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	256,30 € -	2.755,63 €
<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>1.434.288,73 €</b>	<b>1.533.972,22 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>1.413.056,73 €</b>	<b>1.506.468,89 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 21.232,00 € -	- 27.503,33 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 21.232,00 € -	- 27.503,33 €

**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 28/12/2021

Firma

**Scuola dell'Infanzia**  
**"EMANUELE MOSNA ODV"**  
 Via 25 Aprile, 5 - 38060 ALDENO (TN)  
 Cod. fisc.: 80010210229  
 e-mail: aldeno.presidente@fpsm.tn.it  
 pec: aldeno@pec.fpsm.tn.it  
 Tel. 0461 842597