

**SCUOLA MATERNA CEMBRA**

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) 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	94.950,59 €	99.776,20 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 3.215,64 €	- 4.825,61 €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>91.734,95 €</b>	<b>94.950,59 €</b>
II- Immobilizzazioni materiali			<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Terreni e fabbricati	70.413,12 €	129.857,77 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	7.282,97 €	6.864,44 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	6.446,97 €	5.893,07 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	3.574,60 €	5.884,46 €	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>	214.366,69 €	195.379,73 €
<b>Totale</b>	<b>87.717,66 €</b>	<b>148.499,74 €</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	63.632,73 €	7.780,07 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	1.711,26 €	2.562,63 €
c) Altre imprese	1.549,37 €	1.549,37 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	156.558,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	3.534,19 €	7.146,01 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	140,48 €	9.822,02 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.272,46 €	11.495,01 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	67.808,39 €
<b>Totale</b>	<b>1.549,37 €</b>	<b>1.549,37 €</b>	12) Altri debiti	154,68 €	105,33 €
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>89.267,03 €</b>	<b>150.049,11 €</b>	<b>Totale</b>	<b>235.722,84 €</b>	<b>106.719,46 €</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	- €	3.473,60 €
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 CEMBRA**

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	78.771,41 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	213.446,39 €	198.435,19 €			
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	568,00 €	568,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	294,20 €	13.027,18 €			
<b>Totale</b>	<b>293.080,00 €</b>	<b>212.030,37 €</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	159.093,56 €	38.016,89 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	383,89 €	427,01 €			
<b>Totale</b>	<b>159.477,45 €</b>	<b>38.443,90 €</b>			
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>452.557,45 €</b>	<b>250.474,27 €</b>			
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	- €	- €			

<b>Totale Attivo</b>	<b>541.824,48 €</b>	<b>400.523,38 €</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>541.824,48 €</b>	<b>400.523,38 €</b>
<b>PERDITA</b>	<b>3.215,64 €</b>	<b>4.825,61 €</b>	<b>UTILE</b>		
<b>PAREGGIO</b>	<b>541.824,48 €</b>	<b>400.523,38 €</b>	<b>PAREGGIO</b>	<b>541.824,48 €</b>	<b>400.523,38 €</b>

Data 10.01.2022

Firma

**SCUOLA MATERNA CEMBRA**

- Piazza Zanotelli, 1  
38034 CEMBRA LISIGNAGO (TN)  
Cod. Fisc. 80004830222

**SCUOLA MATERNA CEMBRA**

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	255,00 €	- €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	32.275,25 €	28.520,57 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	21.157,36 €	12.910,56 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	1.186,55 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	2.547,53 €	2.266,19 €
4) Personale	500.742,15 €	450.806,92 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	39.265,15 €	25.036,44 €
5) Ammortamenti	7.176,95 €	6.532,58 €	8) Contributi da enti pubblici	597.802,52 €	614.082,31 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	25.725,24 €	99.003,64 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	52.260,69 €	49.012,51 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	96,24 €	380,93 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>639.337,64 €</b>	<b>646.786,78 €</b>	<b>Totale</b>	<b>639.966,44 €</b>	<b>642.952,42 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	628,80 €	- 3.834,36 €
<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) 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	3.276,65 €	1.303,25 €	1) Da rapporti bancari	0,21 €	- €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	880,00 €
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 MATERNA CEMBRA**

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>3.276,65 €</b>	<b>1.303,25 €</b>	<b>Totale</b>	<b>0,21 €</b>	<b>880,00 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	3.276,44 €	423,25 €
<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>642.614,29 €</b>	<b>648.090,03 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>639.966,65 €</b>	<b>643.832,42 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	2.647,64 €	4.257,61 €
			Imposte	568,00 €	568,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	3.215,64 €	4.825,61 €

**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 10/01/2022

Firma 

**SCUOLA MATERNA CEMBRA**  
 - Piazza Zanotelli, 1  
 38034 CEMBRA LISIGNAGO (TN)  
 Cod. Fisc. 80004830222