

SCUOLA MATERNA DI MEZZOLOMBARDO 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	7.789,61 €	10.732,81 €	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	255.605,35 €	258.588,18 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 2.911,50 €	- 2.982,83 €
Totale	7.789,61 €	10.732,81 €	Totale	252.693,85 €	255.605,35 €
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	6.940,64 €	7.800,63 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	4.308,77 €	7.223,34 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	692.148,99 €	767.783,66 €
Totale	11.249,41 €	15.023,97 €	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	64.665,56 €	11.413,50 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	3.222,99 €	3.614,22 €
c) Altre imprese	3.150,39 €	3.150,39 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	394.600,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	15.698,37 €	26.742,43 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	2.101,25 €	2.076,69 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	25.048,40 €	29.150,64 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	3.150,39 €	3.150,39 €	12) Altri debiti	300,00 €	2.315,90 €
Totale immobilizzazioni	22.189,41 €	28.907,17 €	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	6.914,00 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
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 MATERNA DI MEZZOLOMBARDO 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	7.778,01 €	35.756,75 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	692.148,99 €	767.783,66 €			
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	89,85 €	89,85 €			
Totale	700.016,85 €	803.630,26 €			
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	728.055,24 €	272.881,24 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	217,91 €	197,72 €			
Totale	728.273,15 €	273.078,96 €			
Totale attivo circolante	1.428.290,00 €	1.076.709,22 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	1.450.479,41 €	1.105.616,39 €	Totale Passivo	1.450.479,41 €	1.105.616,39 €
PERDITA	2.911,50 €	2.982,83 €	UTILE		
PAREGGIO	1.450.479,41 €	1.105.616,39 €	PAREGGIO	1.450.479,41 €	1.105.616,39 €

Data

Mezzolombardo Li 20/12/2021

Firma

SCUOLA MATERNA di Mezzolombardo
 Corso del popolo, 34
 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
 Codice Fiscale 80011770221

SCUOLA MATERNA DI MEZZOLOMBARDO 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	195,00 €	235,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	99.312,80 €	59.370,81 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	75.035,31 €	76.896,74 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	1.013,96 €	1.666,98 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	3.107,31 €	- €
4) Personale	1.518.307,19 €	1.351.825,24 €	6) Contributi da soggetti privati	1.500,00 €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	105.540,09 €	58.570,23 €
5) Ammortamenti	7.146,76 €	11.553,97 €	8) Contributi da enti pubblici	1.809.652,61 €	1.633.914,86 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	72.594,02 €	61.871,90 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	151.940,63 €	134.864,49 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	803,20 €	29,38 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	1.924.336,71 €	1.696.383,15 €	Totale	1.921.812,17 €	1.694.416,45 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 2.524,54 €	- 1.966,70 €
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	426,85 €	1.048,35 €	1) Da rapporti bancari	39,89 €	32,22 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
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	- €	- €	5) Altri proventi	- €	- €
Totale	426,85 €	1.048,35 €	Totale	39,89 €	32,22 €

SCUOLA MATERNA DI MEZZOLOMBARDO 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
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	386,96 €	1.016,13 €
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	1.924.763,56 €	1.697.431,50 €	Totale proventi e ricavi	1.921.852,06 €	1.694.448,67 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	2.911,50 €	2.982,83 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	2.911,50 €	2.982,83 €

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 Mezzolombardo, Li 20/12/2021

Firma SCUOLA MATERNA di Mezzolombardo
 Corso del popolo, 34
 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
 Codice Fiscale 80011770221