

**SCUOLA MATERNA CRISTO RE 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	11.251,80 €	18.907,63 €	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 avanzo di gestione	63.597,82 €	72.629,34 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 9.166,54 €	- 9.031,52 €
<b>Totale</b>	<b>11.251,80 €</b>	<b>18.907,63 €</b>	<b>Totale</b>	<b>54.431,28 €</b>	<b>63.597,82 €</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	8.379,92 €	8.952,75 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	300,12 €	472,41 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	1.436,52 €	1.852,81 €	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>121.450,01 €</b>	<b>132.677,47 €</b>
<b>Totale</b>	<b>10.116,56 €</b>	<b>11.277,97 €</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	76.598,65 €	6.181,00 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	1.567,41 €	598,31 €
c) Altre imprese	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	217.580,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	5.897,38 €	11.441,89 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	2.771,91 €	7.467,28 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.659,05 €	12.087,44 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	12) Altri debiti	98,13 €	95,88 €
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>21.368,36 €</b>	<b>30.185,60 €</b>	<b>Totale</b>	<b>315.172,53 €</b>	<b>37.871,80 €</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>18.732,98 €</b>	<b>23.682,48 €</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>			

**SCUOLA MATERNA CRISTO RE 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	13.447,14 €	10.910,40 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	115.265,38 €	128.505,21 €			
4) Verso soggetti privati e contributi	- €	700,00 €			
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	13.255,13 €	7.740,03 €			
<b>Totale</b>	<b>141.967,65 €</b>	<b>147.855,64 €</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	348.921,04 €	79.246,33 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	219,25 €	541,53 €			
<b>Totale</b>	<b>349.140,29 €</b>	<b>79.787,86 €</b>			
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>491.107,94 €</b>	<b>227.643,50 €</b>			
<b>D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>840,50 €</b>	<b>0,47 €</b>			

<b>Totale Attivo</b>	<b>509.786,80 €</b>	<b>257.829,57 €</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>509.786,80 €</b>	<b>257.829,57 €</b>
<b>PERDITA</b>	<b>9.166,54 €</b>	<b>9.031,52 €</b>	<b>UTILE</b>		
<b>PAREGGIO</b>	<b>509.786,80 €</b>	<b>257.829,57 €</b>	<b>PAREGGIO</b>	<b>509.786,80 €</b>	<b>257.829,57 €</b>

Data 13/07/2022

Firma

*Alvin T...*

SCUOLA MATERNA "Cristo Re"  
Via Bresadola, 6 - 38121 TRENTO  
Tel. 0461-823359  
cod. Fisc. 80041130228

**SCUOLA MATERNA CRISTO RE 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	90,00 €	370,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	38.693,74 €	29.103,74 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	26.363,41 €	24.761,79 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	100,00 €	808,00 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	6.579,14 €	928,98 €
4) Personale	607.794,56 €	529.473,00 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	47.454,27 €	34.292,22 €
5) Ammortamenti	9.370,01 €	9.125,28 €	8) Contributi da enti pubblici	752.455,40 €	732.662,06 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	59.920,06 €	122.637,39 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	73.414,76 €	62.821,32 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	2,74 €	8,08 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>815.556,54 €</b>	<b>777.922,52 €</b>	<b>Totale</b>	<b>806.681,55 €</b>	<b>769.069,34 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 8.874,99 €	- 8.853,18 €
<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	307,17 €	268,84 €	1) Da rapporti bancari	15,62 €	90,50 €
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 MATERNA CRISTO RE ODV**

Mod. B.

**RENDICONTO GESTIONALE**

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

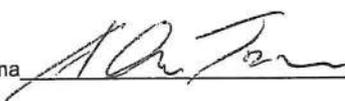
ONERI E COSTI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PROVENTI E RICAVI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
<b>Totale</b>	<b>307,17 €</b>	<b>268,84 €</b>	<b>Totale</b>	<b>15,62 €</b>	<b>90,50 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 291,55 €	- 178,34 €
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</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>815.863,71 €</b>	<b>778.191,36 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>806.697,17 €</b>	<b>769.159,84 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 9.166,54 €	- 9.031,52 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 9.166,54 €	- 9.031,52 €

**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 13/01/2022

Firma 

SCUOLA MATERNA "Cristo Re"  
Via Bresadola, 6 - 38121 TRENTO  
Tel. 0461-823359  
Cod. Fisc. 80041130228