

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLAZZANO 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	123.207,37 €	126.461,51 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 1.965,47 €	- 3.254,14 €
Totale	- €	- €	Totale	121.241,90 €	123.207,37 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	6.000,00 €	6.237,16 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	705,02 €	1.947,23 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	2.203,01 €	25,19 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	2.052,76 €	1.916,76 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	191.964,55 €	332.624,55 €
Totale	10.960,79 €	10.126,34 €	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	22.829,00 €	10.292,50 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	76,84 €	109,07 €
c) Altre imprese	2.782,28 €	2.782,28 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	211.949,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	2.460,56 €	694,82 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	4.356,39 €	3.573,82 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.547,01 €	15.072,82 €
3) Altri titoli	80.000,00 €	80.000,00 €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	82.782,28 €	82.782,28 €	12) Altri debiti	200,00 €	2,00 €
Totale immobilizzazioni	93.743,07 €	92.908,62 €	Totale	260.418,80 €	29.745,03 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	10.041,67 €
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 DELL'INFANZIA DI VILLAZZANO 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	59.856,84 €	66.908,00 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	190.911,39 €	331.938,94 €			
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	522,00 €	522,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	928,38 €	1.397,38 €			
Totale	252.218,61 €	400.766,32 €			
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	227.663,57 €	1.528,81 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	- €	414,87 €			
Totale	227.663,57 €	1.943,68 €			
Totale attivo circolante	479.882,18 €	402.710,00 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	573.625,25 €	495.618,62 €	Totale Passivo	573.625,25 €	495.618,62 €
PERDITA	1.965,47 €	3.254,14 €	UTILE		

Data 19/01/2022

Firma

Rita Zanetti

**SCUOLA DELL'INFANZIA
DI VILLAZZANO ODV**
 Via Giordano, 15 - 38123 TRENTO
 C.F. 80009810229

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLAZZANO 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	270,00 €	290,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	51.708,54 €	31.154,45 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	42.938,88 €	33.277,37 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	400,00 €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	8.372,34 €	- €
4) Personale	687.529,62 €	671.201,09 €	6) Contributi da soggetti privati	300,00 €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	70.529,09 €	39.910,48 €
5) Ammortamenti	1.895,85 €	1.871,65 €	8) Contributi da enti pubblici	978.392,51 €	791.678,31 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	195.976,91 €	32.878,03 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	80.534,45 €	64.747,61 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.211,03 €	774,99 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	1.060.584,25 €	835.130,20 €	Totale	1.059.474,97 €	832.653,78 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 1.109,28 €	- 2.476,42 €
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	- €	- €	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	1.055,05 €	858,84 €	1) Da rapporti bancari	10,46 €	9,52 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	710,40 €	593,60 €
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	- €	- €
Totale	1.055,05 €	858,84 €	Totale	720,86 €	603,12 €

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLAZZANO 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 (+/-)	- 334,19 €	- 255,72 €
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	1.061.639,30 €	835.989,04 €	Totale proventi e ricavi	1.060.195,83 €	833.256,90 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 1.443,47 €	- 2.732,14 €
			Imposte	522,00 €	522,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 1.965,47 €	- 3.254,14 €

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 19/01/2022

Firma Rita Zanetti

**SCUOLA DELL'INFANZIA
DI VILLAZZANO ODV**
Via Giordano, 15 - 38123 TRENTO
C.F. 80009810229