SCUOLA DELL'INFANZIA S.ANTONIO DI BORGO SACCO 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	7.842,15 €	10.687,36 €	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	86.712,84 €	89.842,47 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 2.012,75 €	- 3.129,63 €
Totale	7.842,15 €	10.687,36 €	Totale	84.700,09 €	86.712,84 €
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	600,24 €	688,08 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	14.293,01 €	13.641,43 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	358.166,15 €	476.934,17 €
Totale	14.893,25 €	14.329,51 €	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	49.689,37 €	14.753,77 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	38,52 €	132,62 €
c) Altre imprese	521,62 €	521,62 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	260.189,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	2.432,42 €	1.029,88 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	- 1.085,77 €	2.034,30 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.508,69 €	13.568,32 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	521,62 €	521,62 €	12) Altri debiti	84,81 €	956,50 €
Totale immobilizzazioni	23.257,02 €	25.538,49 €	Totale	322.857,04 €	32.475,39 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	- €	9.413,20 €
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 S.ANTONIO DI BORGO SACCO 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	16.979,29 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	348.359,80 €	468.540,81 €			
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	2.084,11 €	291,96 €			
Totale	367.423,20 €	468.832,77 €			
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	376.488,57 €	111.112,40 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	184,49 €	51,94 €			
Totale	376.673,06 €	111.164,34 €			
Totale attivo circolante	744.096,26 €	579.997,11 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	765.723,28 €	605.535,60 €	Totale Passivo	765.723,28 €	605.535,60 €
PERDITA	2.012,75 €	3.129,63 €	UTILE		
PAREGGIO	765.723,28 €	605.535,60 €	PAREGGIO	765.723,28 €	605.535,60 €

Data 19.01.22

Firma

SCUOLA DELL'INFANZIA

"S. ANTONIO"

73060 BORGO SACCO - BOVERETO (TN)

TELEFONO: 0464 43 03 41

Codice Fiscale ONLUS: 00363750221

SCUOLA DELL'INFANZIA S.ANTONIO DI BORGO SACCO 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	680,00 €	1.505,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	50.865,14 €	32.158,30 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	24.420,21 €	19.456,11 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	2.346,12 €	1.484,10 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	8.368,60 €	1.001,66 €
4) Personale	796.863,22 €	751.502,85 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	72.814,24 €	42.934,85 €
5) Ammortamenti	6.307,47 €	3.525,68 €	8) Contributi da enti pubblici	1.086.885,18 €	921.071,91 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	210.489,95 €	80.889,38 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	83.516,30 €	84.682,48 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	120,10 €	1.538,90 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	1.172.462,29 €	972.214,80 €	Totale	1.171.214,24 €	969.536,42 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 1.248,05 €	- 2.678,38 €
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	810,34 €	518,84 €	1) Da rapporti bancari	45,64 €	67,59 €
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	- €	- €

SCUOLA DELL'INFANZIA S.ANTONIO DI BORGO SACCO 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
Totale	810,34 €	518,84 €	Totale	45,64 €	67,59 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	764,70 €	451,25 €
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	1.173.272,63 €	972.733,64 €	Totale proventi e ricavi	1.171.259,88 €	969.604,01 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	2.012,75 €	3.129,63 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	2.012,75 €	3.129,63 €

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 19-01-22

SCUOLA DELL'INFANZIA
"S. ANTONIO"
 80028 BORGO SACCO - ROVERETO (TN)
 TELEFONO: 0464 43 05 41
 Codice Fiscale ONLUS: 0038790221