

SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI BRENTONICO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

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	1.674,18 €	6.309,33 €	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	22.199,30 €	25.731,09 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 1.607,58 €	- 3.531,79 €
Totale	1.674,18 €	6.309,33 €	Totale	20.591,72 €	22.199,30 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	13,94 €	13,94 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	951,60 €	1.098,00 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	3.030,05 €	1.577,29 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	1.063,70 €	1.316,61 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	64.963,78 €	99.815,59 €
Totale	5.059,29 €	4.005,84 €	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	- €	- €
			2) Debiti verso altri finanziatori	50.289,80 €	3.878,00 €
1) Partecipazione in:			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
a) Imprese controllate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	35,37 €	55,55 €
b) Imprese collegate	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
c) Altre imprese	- €	- €	6) Acconti	154.018,00 €	- €
2) Crediti	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	339,93 €	2.529,31 €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	9) Debiti tributari	- 956,18 €	- 1.109,79 €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.245,36 €	14.029,82 €
d) Verso altri	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
3) Altri titoli	- €	- €	12) Altri debiti	77,20 €	89,54 €
Totale	- €	- €	Totale	215.049,48 €	19.472,43 €
Totale immobilizzazioni	6.733,47 €	10.315,17 €	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	5.512,25 €
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 EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI BRENTONICO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

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	12.920,42 €	10.153,31 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	66.391,29 €	99.815,59 €			
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	51,65 €	43,50 €			
Totale	79.363,36 €	110.012,40 €			
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	214.499,82 €	25.109,43 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	8,33 €	22,46 €			
Totale	214.508,15 €	25.131,89 €			
Totale attivo circolante	293.871,51 €	135.144,29 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	1.540,11 €			

Totale Attivo	300.604,98 €	146.999,57 €	Totale Passivo	300.604,98 €	146.999,57 €
PERDITA	1.607,58 €	3.531,79 €	UTILE		
PAREGGIO	300.604,98 €	146.999,57 €	PAREGGIO	300.604,98 €	146.999,57 €

Data 6/11/2021

Firma Don Donatella Lepis



SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI BRENTONICO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

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	1.020,00 €	1.050,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	42.775,92 €	26.461,87 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	21.104,92 €	15.472,34 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	- €	907,94 €
4) Personale	525.664,95 €	460.824,08 €	5) entrate 5 per mille	5.792,49 €	542,58 €
			6) Contributi da soggetti privati	- €	1.000,00 €
5) Ammortamenti	7.425,69 €	7.114,69 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	47.423,95 €	26.944,35 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	62.666,51 €	9.520,06 €	8) Contributi da enti pubblici	654.948,18 €	531.941,99 €
7) Oneri diversi di gestione	52.922,17 €	47.936,42 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	2.198,04 €	1.921,74 €
Totale	712.560,16 €	567.329,46 €	11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	711.382,66 €	564.308,60 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 1.177,50 €	- 3.020,86 €
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) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
C) Costi da attività di raccolta fondi			1) Proventi da raccolta fondi abituale	- €	- €
1) Oneri per raccolta fondi abituali	- €	- €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	- €	- €
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale	- €	- €	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			1) Da rapporti bancari	3,12 €	13,26 €
1) Su rapporti bancari	433,20 €	574,19 €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
2) Su prestiti	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	50,00 €
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	433,20 €	574,19 €	Totale	3,12 €	63,26 €

SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI BRENTONICO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

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 (+/-)	430,08 €	510,93 €
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	712.993,36 €	567.903,65 €	Totale proventi e ricavi	711.385,78 €	564.371,86 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	1.607,58 €	3.531,79 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	1.607,58 €	3.531,79 €

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 6/5/2021

Firma Don Daniele Lghì

