

SCUOLA MATERNA DI POVO 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	310.670,52 €	317.191,34 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 11.134,29 €	- 6.520,82 €
Totale	- €	- €	Totale	299.536,23 €	310.670,52 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	313.620,27 €	320.833,98 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	15.675,42 €	10.664,20 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	791,29 €	127,33 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	5.164,28 €	4.697,63 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	132.338,20 €	210.230,63 €
Totale	335.251,26 €	336.323,14 €	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	17.969,00 €	23.681,00 €
1) Partecipazione in:			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
a) Imprese controllate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	34,60 €	226,91 €
b) Imprese collegate	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
c) Altre imprese	2.070,99 €	2.070,99 €	6) Acconti	171.090,00 €	- €
2) Crediti	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	7.931,26 €	6.398,48 €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	9) Debiti tributari	4.493,94 €	4.837,11 €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.590,12 €	13.472,04 €
d) Verso altri	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
3) Altri titoli	- €	- €	12) Altri debiti	38,23 €	62,67 €
Totale	2.070,99 €	2.070,99 €	Totale	213.147,15 €	48.678,21 €
Totale immobilizzazioni	337.322,25 €	338.394,13 €	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	8.244,30 €
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 POVO ODV

Mod. A.

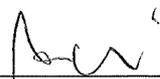
STATO PATRIMONIALE

(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	1.258,42 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	138.309,23 €	239.498,74 €			
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	923,00 €	923,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	- €	5.928,96 €			
Totale	140.490,65 €	246.350,70 €			
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	167.003,34 €	7.226,91 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	205,34 €	305,74 €			
Totale	167.208,68 €	6.921,17 €			
Totale attivo circolante	307.699,33 €	239.429,53 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	645.021,58 €	577.823,66 €	Totale Passivo	645.021,58 €	577.823,66 €
PERDITA	11.134,29 €	6.520,82 €	UTILE		
PAREGGIO	645.021,58 €	577.823,66 €	PAREGGIO	645.021,58 €	577.823,66 €

Data 13/01/2022

Firma 

SCUOLA MATERNA DI POVO 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	455,00 €	260,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	35.878,48 €	23.319,19 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	46.551,13 €	34.042,93 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	380,00 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	2.587,98 €	1.552,03 €
4) Personale	649.239,80 €	578.292,76 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	66.667,42 €	46.104,72 €
5) Ammortamenti	10.224,83 €	11.176,52 €	8) Contributi da enti pubblici	867.399,93 €	818.728,03 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	125.372,77 €	155.598,62 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	79.187,81 €	69.576,55 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	441,57 €	415,05 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	946.454,82 €	872.006,57 €	Totale	937.551,90 €	867.439,83 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 8.902,92 €	- 4.566,74 €
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	1.317,40 €	1.038,38 €	1) Da rapporti bancari	9,03 €	7,30 €
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 MATERNA DI POVO ODV

Mod. B.

RENDICONTO GESTIONALE

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

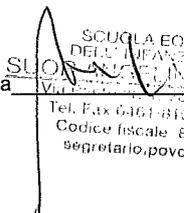
ONERI E COSTI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PROVENTI E RICAVI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
Totale	1.317,40 €	1.038,38 €	Totale	9,03 €	7,30 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 1.308,37 €	- 1.031,08 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
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	947.772,22 €	873.044,95 €	Totale proventi e ricavi	937.560,93 €	867.447,13 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 10.211,29 €	- 5.597,82 €
			Imposte	923,00 €	923,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 11.134,29 €	- 6.520,82 €

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 13/01/2021

Firma  **SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI POVO**
SUOR MARIA ELENA LORENZINI
 Via ... 10143 Povo (TN)
 Tel. Fax 0461-810049 - 810970
 Codice fiscale 80010790220
 segretario.povo@ipsm.tn.it