

**SCUOLA MATERNA DELLA COMUNITA' MARIA PERATONER 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	- €	- €	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	169.207,78 €	167.172,32 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 10.813,41 €	2.035,46 €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>158.394,37 €</b>	<b>169.207,78 €</b>
II- Immobilizzazioni materiali			<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Terreni e fabbricati	199.509,17 €	71.571,46 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	97.998,35 €	60.263,45 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	1.170,05 €	313,02 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	6.669,76 €	4.303,91 €	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>212.029,78 €</b>	<b>308.579,32 €</b>
<b>Totale</b>	<b>305.347,33 €</b>	<b>136.451,84 €</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	- €	- €
			2) Debiti verso altri finanziatori	55.550,69 €	16.038,57 €
1) Partecipazione in:			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
a) Imprese controllate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	1.596,40 €	2.316,64 €
b) Imprese collegate	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
c) Altre imprese	2.582,28 €	2.582,28 €	6) Acconti	304.319,00 €	- €
2) Crediti	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	8.080,02 €	3.057,60 €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	9) Debiti tributari	1.283,28 €	4.990,10 €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	19.320,86 €	20.124,44 €
d) Verso altri	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
3) Altri titoli	- €	- €	12) Altri debiti	1.236,61 €	942,50 €
<b>Totale</b>	<b>2.582,28 €</b>	<b>2.582,28 €</b>	<b>Totale</b>	<b>391.386,86 €</b>	<b>47.469,85 €</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>307.929,61 €</b>	<b>139.034,12 €</b>	<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>170.392,19 €</b>	<b>8.343,08 €</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</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	- €	150,00 €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>150,00 €</b>			

**SCUOLA MATERNA DELLA COMUNITA' MARIA PERATONER 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	8.929,66 €	31.750,17 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	206.575,54 €	303.932,95 €			
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	1.653,00 €	1.653,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	2.737,26 €	1.772,42 €			
<b>Totale</b>	<b>219.895,46 €</b>	<b>339.108,54 €</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	398.389,03 €	49.251,10 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	241,93 €	74,10 €			
<b>Totale</b>	<b>398.630,96 €</b>	<b>49.325,20 €</b>			
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>618.526,42 €</b>	<b>388.583,74 €</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.982,17 €</b>	<b>5.982,17 €</b>			

<b>Totale Attivo</b>	<b>932.203,20 €</b>	<b>533.600,03 €</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>932.203,20 €</b>	<b>533.600,03 €</b>
<b>PERDITA</b>	<b>10.813,41 €</b>		<b>UTILE</b>		2.035,46 €
<b>PAREGGIO</b>	<b>932.203,20 €</b>	<b>533.600,03 €</b>	<b>PAREGGIO</b>	<b>932.203,20 €</b>	<b>533.600,03 €</b>

Data 20/12/2021

**SCUOLA MATERNA DELLA COMUNITA**  
 Firma M. PERATONER  
 38065 MORICINI - Via Scuole, 3  
 Codice Fiscale: 05002070226

**SCUOLA MATERNA DELLA COMUNITA' MARIA PERATONER 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	- €	310,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	63.645,77 €	38.948,97 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	56.672,59 €	37.882,18 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	2.945,00 €	3.810,23 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	8.354,26 €	1.381,67 €
4) Personale	1.014.614,03 €	901.291,56 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	3.000,00 €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	95.889,68 €	59.109,26 €
5) Ammortamenti	10.408,69 €	10.179,76 €	8) Contributi da enti pubblici	1.140.145,11 €	1.024.361,38 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	110.457,55 €	99.227,65 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	311,76 €	13,95 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>1.255.798,63 €</b>	<b>1.087.530,12 €</b>	<b>Totale</b>	<b>1.247.645,81 €</b>	<b>1.091.986,49 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 8.152,82 €	4.456,37 €
<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	1.024,66 €	774,83 €	1) Da rapporti bancari	17,07 €	7,79 €
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	- €	0,87 €	5) Altri proventi	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>1.024,66 €</b>	<b>775,70 €</b>	<b>Totale</b>	<b>17,07 €</b>	<b>7,79 €</b>

**SCUOLA MATERNA DELLA COMUNITA' MARIA PERATONER 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 (+/-)	- 1.007,59 €	- 767,91 €
<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>1.256.823,29 €</b>	<b>1.088.305,82 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>1.247.662,88 €</b>	<b>1.091.994,28 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 9.160,41 €	3.688,46 €
			Imposte	1.653,00 €	1.653,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 10.813,41 €	2.035,46 €

**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	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

<sup>1</sup>Costi e proventi figurativi : inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa

Data 20/12/2021

**SCUOLA MATERNA DELLA COMUNITA'**  
**« M. PERATONER »**  
 Firma 38065 MORI (TN) - Via Scuole, 3  
 Codice Fiscale: 88002070226