

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MEZZOCORONA 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 | 21.108,27 € | 30.198,60 € | 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 | 211.441,63 € | 223.410,42 € |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | - € | - € | 2) altre riserve | - € | - € |
| 7) Altre | - € | - € | IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio | - 10.164,30 € | - 11.968,79 € |
| Totale | 21.108,27 € | 30.198,60 € | Totale | 201.277,33 € | 211.441,63 € |
| 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 | 1.941,04 € | 2.735,20 € | 3) Altri | - € | - € |
| 4) Altri beni | 6.032,07 € | 9.867,73 € | Totale | - € | - € |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | - € | - € | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO | 359.367,23 € | 363.931,51 € |
| Totale | 7.973,11 € | 12.602,93 € | 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 | 30.951,50 € | 13.203,50 € |
| a) Imprese controllate | - € | - € | 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti | - € | - € |
| b) Imprese collegate | - € | - € | 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa | 78,40 € | 196,65 € |
| c) Altre imprese | 3.109,06 € | 3.109,06 € | 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate | - € | - € |
| 2) Crediti | - € | - € | 6) Acconti | 397.534,00 € | - € |
| a) Verso imprese controllate | - € | - € | 7) Debiti verso fornitori | 1.756,25 € | 9.275,19 € |
| b) Verso imprese collegate | - € | - € | 8) Debiti verso imprese controllate e collegate | - € | - € |
| c) Verso altri enti del Terzo Settore | - € | - € | 9) Debiti tributari | 1.435,10 € | 518,68 € |
| d) Verso altri | - € | - € | 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 22.891,49 € | 23.296,60 € |
| 3) Altri titoli | - € | - € | 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori | - 0,01 € | - € |
| Totale | 3.109,06 € | 3.109,06 € | 12) Altri debiti | - € | 77,85 € |
| Totale immobilizzazioni | 32.190,44 € | 45.910,59 € | Totale | 454.646,73 € | 46.568,47 € |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 400,00 € | 9.179,30 € |
| 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 | - € | - € | | | |

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MEZZOCORONA 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 | 9.717,41 € | 19.470,93 € | | | |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | 359.367,23 € | 363.931,51 € | | | |
| 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 | - € | - € | | | |
| 10) Da 5 per mille | - € | - € | | | |
| 11) Imposte anticipate | - € | - € | | | |
| 12) Verso altri | 2.703,00 € | 701,24 € | | | |
| Totale | 371.787,64 € | 384.103,68 € | | | |
| 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 | 611.524,13 € | 200.956,35 € | | | |
| 2) assegni | - € | - € | | | |
| 3) Danaro e valori in cassa | 189,08 € | 150,29 € | | | |
| Totale | 611.713,21 € | 201.106,64 € | | | |
| Totale attivo circolante | 983.500,85 € | 585.210,32 € | | | |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | - € | - € | | | |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Totale Attivo | 1.015.691,29 € | 631.120,91 € | Totale Passivo | 1.015.691,29 € | 631.120,91 € |
| PERDITA | 10.164,30 € | 11.968,79 € | UTILE | | |
| PAREGGIO | 1.015.691,29 € | 631.120,91 € | PAREGGIO | 1.015.691,29 € | 631.120,91 € |

Data

Mezzocorona, Li 15/12/22

Firma

Amici della Scuola dell'Infanzia
 di Mezzocorona
 Via S. Giovanni
 38016 MEZZOCORONA (TN)
 Cod. Fisc. 014090221

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MEZZOCORONA 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 | - € | 445,00 € |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 80.663,77 € | 52.577,44 € | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | - € | - € |
| 2) Servizi | 41.990,63 € | 42.130,35 € | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | - € | - € |
| 3) Godimento beni di terzi | - € | - € | 4) Erogazioni liberali | 240,00 € | 2.735,00 € |
| 4) Personale | 998.886,75 € | 941.089,10 € | 5) entrate 5 per mille | 5.265,52 € | - € |
| 5) Ammortamenti | 13.720,15 € | 13.855,43 € | 6) Contributi da soggetti privati | - € | - € |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | 75.570,70 € | 110.469,09 € | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 89.083,51 € | 62.955,60 € |
| 7) Oneri diversi di gestione | 123.963,49 € | 111.378,26 € | 8) Contributi da enti pubblici | 1.230.391,92 € | 1.193.732,79 € |
| 8) Rimanenze iniziali | - € | - € | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | - € | - € |
| Totale | 1.334.795,49 € | 1.271.499,67 € | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | 2,90 € | 1,28 € |
| | | | 11) Rimanenze finali | - € | - € |
| | | | Totale | 1.324.983,85 € | 1.259.869,67 € |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | - 9.811,64 € | - 11.630,00 € |
| 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 | 435,87 € | 418,02 € | 1) Da rapporti bancari | 83,21 € | 79,23 € |
| 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 | - € | - € |

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MEZZOCORONA 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 | 435,87 € | 418,02 € | Totale | 83,21 € | 79,23 € |
| | | | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | - 352,66 € | - 338,79 € |
| 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 | 1.335.231,36 € | 1.271.917,69 € | Totale proventi e ricavi | 1.325.067,06 € | 1.259.948,90 € |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | - 10.164,30 € | - 11.968,79 € |
| | | | Imposte | - € | - € |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | - 10.164,30 € | - 11.968,79 € |

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 Mezzocorona, LI 15/11/22

Firma _____


Amici della Scuola dell'Infanzia di Mezzocorona
 Via S. Giovanni Bosco, 4 - Tel. 0431.609218
 38016 MEZZOCORONA (TN)
 Cod. fisc.: 80014090221