

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TUENNO 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	115.553,45 €	115.521,26 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	47.466,24 €	448.532,34 €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	15.910,81 €	32,19 €
Totale	47.466,24 €	448.532,34 €	Totale	131.464,26 €	115.553,45 €
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	525,23 €	- €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	271,27 €	323,77 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	181.232,75 €	220.775,67 €
Totale	796,50 €	323,77 €	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	5.979,01 €	6.802,31 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	1.970,13 €	3.755,59 €
c) Altre imprese	1.554,54 €	1.554,54 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	155.111,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	172.925,77 €	12.298,23 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	6.442,25 €	3.152,11 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.860,90 €	10.844,37 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	1.554,54 €	1.554,54 €	12) Altri debiti	67,50 €	67,50 €
Totale immobilizzazioni	49.817,28 €	450.410,65 €	Totale	352.356,56 €	36.920,11 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	- €	467.496,21 €
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 TUENNO 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	222.428,28 €	33.088,05 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	181.068,30 €	220.148,40 €			
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	5,16 €	227,56 €			
Totale	403.501,74 €	253.464,01 €			
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	211.734,55 €	136.870,78 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	- €	- €			
Totale	211.734,55 €	136.870,78 €			
Totale attivo circolante	615.236,29 €	390.334,79 €			
D) RATEI E RISCOI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	665.053,57 €	840.745,44 €	Totale Passivo	665.053,57 €	840.745,44 €
PERDITA			UTILE	15.910,81 €	32,19 €
PAREGGIO	665.053,57 €	840.745,44 €	PAREGGIO	665.053,57 €	840.745,44 €

Data 14/01/2022

Firma

Leonardi G. nese

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TUENNO 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	20,00 €	215,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.614,70 €	20.930,60 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	23.815,52 €	26.393,61 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
		- €	0	150,00 €	150,00 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) entrate 5 per mille	11.791,98 €	3.886,98 €
4) Personale	516.905,87 €	445.415,15 €	6) Contributi da soggetti privati	1.000,00 €	319,57 €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	41.311,37 €	28.107,00 €
5) Ammortamenti	1.849,22 €	330,76 €	8) Contributi da enti pubblici	676.621,20 €	574.186,41 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	89.519,42 €	62.226,12 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	51.794,45 €		4) Erogazioni liberali	59,70 €	60,20 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	714.499,18 €	555.296,24 €	Totale	730.954,25 €	606.925,16 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	16.455,07 €	51.628,92 €
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	562,72 €	281,62 €	1) Da rapporti bancari	18,46 €	101,27 €
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	- €	200,00 €	5) Altri proventi	- €	- €
Totale	562,72 €	481,62 €	Totale	18,46 €	101,27 €

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TUENNO 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 (+/-)	- 544,26 €	- 380,35 €
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	715.061,90 €	555.777,86 €	Totale proventi e ricavi	730.972,71 €	607.026,43 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	15.910,81 €	51.248,57 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	15.910,81 €	51.248,57 €

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 14/01/2022

Firma

Leonardi Agnese