

# AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CARISOLO "ASIC-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                                                                            | 59.943,96 €         | 49.171,50 €        |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                                    | - €                | - €                | 2) altre riserve                                                                                                    | - €                 | - €                |
| 7) Altre                                                                                                                                                  | - €                | - €                | IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio                                                                                    | - 1.465,41 €        | 10.772,46 €        |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                             | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>Totale</b>                                                                                                       | <b>58.478,55 €</b>  | <b>59.943,96 €</b> |
| II- Immobilizzazioni materiali                                                                                                                            |                    |                    | <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                                                                                  |                     |                    |
| 1) Terreni e fabbricati                                                                                                                                   | - €                | - €                | 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili                                                                  | - €                 | - €                |
| 2) Impianti e macchinari                                                                                                                                  | - €                | - €                | 2) Per imposte                                                                                                      | - €                 | - €                |
| 3) Attrezzature                                                                                                                                           | 1.702,95 €         | 762,21 €           | 3) Altri                                                                                                            | - €                 | - €                |
| 4) Altri beni                                                                                                                                             | 15.325,50 €        | 20.427,37 €        | <b>Totale</b>                                                                                                       | <b>- €</b>          | <b>- €</b>         |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                                    | - €                | - €                | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>                                                       | <b>89.790,52 €</b>  | <b>82.057,55 €</b> |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                             | <b>17.028,45 €</b> | <b>21.189,58 €</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                                                                                              | - €                 | - €                |
| 1) Partecipazione in:                                                                                                                                     |                    |                    | 2) Debiti verso altri finanziatori                                                                                  | 2.862,27 €          | 1.401,27 €         |
| a) Imprese controllate                                                                                                                                    | - €                | - €                | 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti                                                             | - €                 | - €                |
| b) Imprese collegate                                                                                                                                      | - €                | - €                | 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa                                                                  | 3.511,26 €          | 2.649,24 €         |
| c) Altre imprese                                                                                                                                          | 1.032,91 €         | 1.032,91 €         | 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate                                                                      | - €                 | - €                |
| 2) Crediti                                                                                                                                                | - €                | - €                | 6) Acconti                                                                                                          | 96.203,00 €         | - €                |
| a) Verso imprese controllate                                                                                                                              | - €                | - €                | 7) Debiti verso fornitori                                                                                           | 5.184,12 €          | 398,38 €           |
| b) Verso imprese collegate                                                                                                                                | - €                | - €                | 8) Debiti verso imprese controllate e collegate                                                                     | - €                 | - €                |
| c) Verso altri enti del Terzo Settore                                                                                                                     | - €                | - €                | 9) Debiti tributari                                                                                                 | 3.365,83 €          | 2.700,64 €         |
| d) Verso altri                                                                                                                                            | - €                | - €                | 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                                                      | 11.128,02 €         | 9.385,44 €         |
| 3) Altri titoli                                                                                                                                           | - €                | - €                | 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori                                                                         | - €                 | - €                |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                             | <b>1.032,91 €</b>  | <b>1.032,91 €</b>  | 12) Altri debiti                                                                                                    | 58,77 €             | 66,44 €            |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>                                                                                                                            | <b>18.061,36 €</b> | <b>22.222,49 €</b> | <b>Totale</b>                                                                                                       | <b>122.313,27 €</b> | <b>15.804,65 €</b> |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                                                                                               |                    |                    | <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                                                                                  | <b>82,44 €</b>      | <b>1.962,87 €</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                                                                                                                                                | - €                | - €                |                                                                                                                     |                     |                    |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                             | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         |                                                                                                                     |                     |                    |

# AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CARISOLO "ASIC-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                                                                                     | 68.990,74 €         | - €                 |         |               |               |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo                                                                                  | 100.258,10 €        | 131.717,33 €        |         |               |               |
| 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                                                                                                            | 134,82 €            | 77,07 €             |         |               |               |
| <b>Totale</b>                                                                                                              | <b>169.383,66 €</b> | <b>131.794,40 €</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                                                                                              | 83.136,56 €         | 5.667,81 €          |         |               |               |
| 2) assegni                                                                                                                 | - €                 | - €                 |         |               |               |
| 3) Danaro e valori in cassa                                                                                                | - €                 | - €                 |         |               |               |
| <b>Totale</b>                                                                                                              | <b>83.136,56 €</b>  | <b>5.667,81 €</b>   |         |               |               |
| <b>Totale attivo circolante</b>                                                                                            | <b>252.520,22 €</b> | <b>137.462,21 €</b> |         |               |               |
| <b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                                                                                          | <b>83,20 €</b>      | <b>84,33 €</b>      |         |               |               |

|                      |                     |                     |                       |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totale Attivo</b> | <b>270.664,78 €</b> | <b>159.769,03 €</b> | <b>Totale Passivo</b> | <b>270.664,78 €</b> | <b>159.769,03 €</b> |
| <b>PERDITA</b>       | <b>1.465,41 €</b>   |                     | <b>UTILE</b>          |                     | <b>10.772,46 €</b>  |
| <b>PAREGGIO</b>      | <b>270.664,78 €</b> | <b>159.769,03 €</b> | <b>PAREGGIO</b>       | <b>270.664,78 €</b> | <b>159.769,03 €</b> |

Data 24 gennaio 2022

Firma \_\_\_\_\_

Associazione Amici  
della Scuola dell'Infanzia di Carisolo  
FIRMA del legale rappresentante  
CAPI GESTORE - CONSIGLIO DIRETTIVO  
Allegato 1 - 38080 CARISOLO (TN)  
Codice fiscale 046550276  
C.C.I.A.A. di Carisolo (TN)  
C.C.I.A.A. di Carisolo (TN)

# AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CARISOLO "ASIC-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                     | - €                 | - €                 |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci           | 29.767,67 €         | 14.174,71 €         | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali                            | - €                 | - €                 |
| 2) Servizi                                                     | 29.760,91 €         | 27.535,42 €         | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori               | - €                 | - €                 |
|                                                                |                     |                     | 4) Erogazioni liberali                                                      | - €                 | - €                 |
| 3) Godimento beni di terzi                                     | - €                 | - €                 | 5) entrate 5 per mille                                                      | 4.125,09 €          | 1.392,95 €          |
| 4) Personale                                                   | 391.561,96 €        | 353.238,53 €        | 6) Contributi da soggetti privati                                           | 500,00 €            | - €                 |
|                                                                |                     |                     | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                                | 36.413,42 €         | 20.223,46 €         |
| 5) Ammortamenti                                                | 5.420,61 €          | 5.317,73 €          | 8) Contributi da enti pubblici                                              | 465.999,51 €        | 454.085,28 €        |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                          | 16.239,41 €         | 38.726,33 €         | 9) Proventi da contratti con enti pubblici                                  | - €                 | - €                 |
| 7) Oneri diversi di gestione                                   | 35.433,07 €         | 30.565,90 €         | 10) Altri ricavi, rendite e proventi                                        | 0,96 €              | 5.001,10 €          |
| 8) Rimanenze iniziali                                          | - €                 | - €                 | 11) Rimanenze finali                                                        | - €                 | - €                 |
| <b>Totale</b>                                                  | <b>508.183,63 €</b> | <b>469.558,62 €</b> | <b>Totale</b>                                                               | <b>507.038,98 €</b> | <b>480.702,79 €</b> |
|                                                                |                     |                     | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)                       | - 1.144,65 €        | 11.144,17 €         |
| <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                                         | 375,26 €            | 429,09 €            | 1) Da rapporti bancari                                                      | 54,50 €             | 57,38 €             |
| 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 CARISOLO "ASIC-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>Totale</b>                                        | <b>375,26 €</b>     | <b>429,09 €</b>     | <b>Totale</b>                                              | <b>54,50 €</b>      | <b>57,38 €</b>      |
|                                                      |                     |                     | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | - 320,76 €          | - 371,71 €          |
| <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>508.558,89 €</b> | <b>469.987,71 €</b> | <b>Totale proventi e ricavi</b>                            | <b>507.093,48 €</b> | <b>480.760,17 €</b> |
|                                                      |                     |                     | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)     | - 1.465,41 €        | 10.772,46 €         |
|                                                      |                     |                     | Imposte                                                    | - €                 | - €                 |
|                                                      |                     |                     | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)                         | - 1.465,41 €        | 10.772,46 €         |

### 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               | - €           | - €           |
| <b>Totale</b>                        | <b>- €</b>    | <b>- €</b>    | <b>Totale</b>                        | <b>- €</b>    | <b>- €</b>    |

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

Data 24 gennaio 2022

Firma \_\_\_\_\_

Associazione Amici  
della Scuola dell'Infanzia di Carisolo  
FIRMA del legale rappresentante  
AMICI GESTORE - CONSIGLIO DIRETTIVO  
Piazzale Desiderio - 38080 CARISOLO (TN)  
Tel. 0465 502711 - Fax 0465 502721  
E-mail: amici@amiciodv.it