

**AMICI DELL'ASILO SCUOLA MATERNA DI PINZOLO 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                                                                            | 28.062,93 €         | 24.817,10 €         |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                                    | - €               | - €               | 2) altre riserve                                                                                                    | - €                 | - €                 |
| 7) Altre                                                                                                                                                  | - €               | - €               | IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio                                                                                    | 2.663,19 €          | 3.245,83 €          |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                             | <b>- €</b>        | <b>- €</b>        | <b>Totale</b>                                                                                                       | <b>30.726,12 €</b>  | <b>28.062,93 €</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                                                                                                                                           | 1.466,08 €        | 1.871,70 €        | 3) Altri                                                                                                            | - €                 | - €                 |
| 4) Altri beni                                                                                                                                             | 3.480,13 €        | 2.392,03 €        | <b>Totale</b>                                                                                                       | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                                    | - €               | - €               | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>                                                       | <b>166.825,28 €</b> | <b>225.113,05 €</b> |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                             | <b>4.946,21 €</b> | <b>4.263,73 €</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                                                                                  | 7.148,04 €          | 14.622,46 €         |
| a) Imprese controllate                                                                                                                                    | - €               | - €               | 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti                                                             | - €                 | - €                 |
| b) Imprese collegate                                                                                                                                      | - €               | - €               | 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa                                                                  | 251,99 €            | 567,75 €            |
| c) Altre imprese                                                                                                                                          | 2.070,99 €        | 2.070,99 €        | 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate                                                                      | - €                 | - €                 |
| 2) Crediti                                                                                                                                                | - €               | - €               | 6) Acconti                                                                                                          | 158.890,00 €        | - €                 |
| a) Verso imprese controllate                                                                                                                              | - €               | - €               | 7) Debiti verso fornitori                                                                                           | 214,22 €            | 930,01 €            |
| b) Verso imprese collegate                                                                                                                                | - €               | - €               | 8) Debiti verso imprese controllate e collegate                                                                     | - €                 | - €                 |
| c) Verso altri enti del Terzo Settore                                                                                                                     | - €               | - €               | 9) Debiti tributari                                                                                                 | 459,14 €            | 2.309,11 €          |
| d) Verso altri                                                                                                                                            | - €               | - €               | 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                                                      | 7.779,17 €          | 10.758,53 €         |
| 3) Altri titoli                                                                                                                                           | - €               | - €               | 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori                                                                         | - €                 | - €                 |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                             | <b>2.070,99 €</b> | <b>2.070,99 €</b> | 12) Altri debiti                                                                                                    | 68,39 €             | 69,93 €             |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>                                                                                                                            | <b>7.017,20 €</b> | <b>6.334,72 €</b> | <b>Totale</b>                                                                                                       | <b>173.892,67 €</b> | <b>27.397,77 €</b>  |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                                                                                               |                   |                   | <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                                                                                  | <b>946,80 €</b>     | <b>2.167,90 €</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 DELL'ASILO SCUOLA MATERNA DI PINZOLO ODV**

Mod. A.

**STATO PATRIMONIALE**

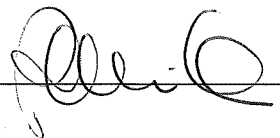
(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

| 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                                                                                     | 10.953,33 €         | - €                 |         |               |               |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo                                                                                  | 166.143,93 €        | 224.934,60 €        |         |               |               |
| 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                                                                                                            | 2.540,00 €          | - €                 |         |               |               |
| <b>Totale</b>                                                                                                              | <b>179.637,26 €</b> | <b>224.934,60 €</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                                                                                              | 188.070,82 €        | 51.260,89 €         |         |               |               |
| 2) assegni                                                                                                                 | - €                 | - €                 |         |               |               |
| 3) Danaro e valori in cassa                                                                                                | 47,00 €             | 47,00 €             |         |               |               |
| <b>Totale</b>                                                                                                              | <b>188.117,82 €</b> | <b>51.307,89 €</b>  |         |               |               |
| <b>Totale attivo circolante</b>                                                                                            | <b>367.755,08 €</b> | <b>276.242,49 €</b> |         |               |               |
| <b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                                                                                          | <b>158,59 €</b>     | <b>164,44 €</b>     |         |               |               |

|                      |                     |                     |                       |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totale Attivo</b> | <b>372.390,87 €</b> | <b>282.741,65 €</b> | <b>Totale Passivo</b> | <b>372.390,87 €</b> | <b>282.741,65 €</b> |
| <b>PERDITA</b>       |                     |                     | <b>UTILE</b>          | 2.663,19 €          | 3.245,83 €          |
| <b>PAREGGIO</b>      | <b>372.390,87 €</b> | <b>282.741,65 €</b> | <b>PAREGGIO</b>       | <b>372.390,87 €</b> | <b>282.741,65 €</b> |

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



# AMICI DELL'ASILO SCUOLA MATERNA DI PINZOLO 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                     | 620,00 €            | 610,00 €            |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci           | 32.982,81 €         | 22.437,67 €         | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali                            | - €                 | - €                 |
| 2) Servizi                                                     | 23.708,77 €         | 18.779,09 €         | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori               | - €                 | - €                 |
|                                                                |                     |                     | 4) Erogazioni liberali                                                      | 1.200,00 €          | 1.892,60 €          |
| 3) Godimento beni di terzi                                     | - €                 | - €                 | 5) entrate 5 per mille                                                      | 3.483,28 €          | 634,18 €            |
| 4) Personale                                                   | 405.320,92 €        | 395.524,82 €        | 6) Contributi da soggetti privati                                           | - €                 | - €                 |
|                                                                |                     |                     | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                                | 34.371,00 €         | 19.409,98 €         |
| 5) Ammortamenti                                                | 1.843,19 €          | 1.613,63 €          | 8) Contributi da enti pubblici                                              | 566.494,72 €        | 498.688,42 €        |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                          | 89.472,29 €         | 35.003,59 €         | 9) Proventi da contratti con enti pubblici                                  | - €                 | - €                 |
| 7) Oneri diversi di gestione                                   | 49.786,71 €         | 44.033,21 €         | 10) Altri ricavi, rendite e proventi                                        | 43,23 €             | 2,98 €              |
| 8) Rimanenze iniziali                                          | - €                 | - €                 | 11) Rimanenze finali                                                        | - €                 | - €                 |
| <b>Totale</b>                                                  | <b>603.114,69 €</b> | <b>517.392,01 €</b> | <b>Totale</b>                                                               | <b>606.212,23 €</b> | <b>521.238,16 €</b> |
|                                                                |                     |                     | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)                       | 3.097,54 €          | 3.846,15 €          |
| <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                                         | 535,15 €            | 700,11 €            | 1) Da rapporti bancari                                                      | 100,80 €            | 99,79 €             |
| 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                                                 | - €                 | - €                 | 5) Altri proventi                                                           | - €                 | - €                 |

# AMICI DELL'ASILO SCUOLA MATERNA DI PINZOLO 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>535,15 €</b>     | <b>700,11 €</b>     | <b>Totale</b>                                              | <b>100,80 €</b>     | <b>99,79 €</b>      |
|                                                      |                     |                     | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | - 434,35 €          | - 600,32 €          |
| <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>603.649,84 €</b> | <b>518.092,12 €</b> | <b>Totale proventi e ricavi</b>                            | <b>606.313,03 €</b> | <b>521.337,95 €</b> |
|                                                      |                     |                     | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)     | 2.663,19 €          | 3.245,83 €          |
|                                                      |                     |                     | Imposte                                                    | - €                 | - €                 |
|                                                      |                     |                     | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)                         | 2.663,19 €          | 3.245,83 €          |

### 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 \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

