

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI AVIO 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	246.580,65 €	254.755,71 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	445.603,20 €	445.603,20 €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 14.637,55 €	- 11.327,37 €
Totale	- €	- €	Totale	677.546,30 €	689.031,54 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	551.997,55 €	601.775,47 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	14.052,40 €	18.862,05 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	- €	- €	3) Altri	45.000,00 €	45.000,00 €
4) Altri beni	6.983,66 €	8.239,15 €	Totale	45.000,00 €	45.000,00 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	95.999,25 €	171.690,48 €
Totale	573.033,61 €	628.876,67 €	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	31.502,43 €	7.897,30 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	1.692,73 €	1.777,64 €
c) Altre imprese	1.626,84 €	1.626,84 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	162.337,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	5.181,58 €	7.166,15 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	- 607,40 €	502,63 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.949,70 €	10.116,60 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	1.626,84 €	1.626,84 €	12) Altri debiti	54,09 €	84,07 €
Totale immobilizzazioni	574.660,45 €	630.503,51 €	Totale	208.110,13 €	27.544,39 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATE E RISCOSSI PASSIVI	- €	7.500,86 €
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 AVIO ODV

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

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

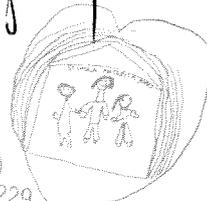
ATTIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PASSIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Verso utenti e clienti	4.596,90 €	4.218,49 €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	1.529,55 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	92.764,92 €	183.011,76 €			
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	982,00 €	982,00 €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	678,16 €	679,48 €			
Totale	100.551,53 €	188.891,73 €			
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	348.562,50 €	114.954,14 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	- €	- €			
Totale	348.562,50 €	114.954,14 €			
Totale attivo circolante	449.114,03 €	303.845,87 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.940,00 €	6.417,89 €			

Totale Attivo	1.026.655,68 €	940.767,27 €	Totale Passivo	1.026.655,68 €	940.767,27 €
PERDITA	14.637,55 €	11.327,37 €	UTILE		
PAREGGIO	1.026.655,68 €	940.767,27 €	PAREGGIO	1.026.655,68 €	940.767,27 €

Data 22/12/2021

Firma

[Firma manoscritta]
 ASSOCIAZIONE
 AMICI DELLA SCUOLA
 DELL'INFANZIA DI AVIO
 Associazione Onlus
 Decreto n. 35 del 21/09/1998
 Via Dante 5 - 38063 Avio (TN)
 464 684102 - C.F. 85001470229



AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI AVIO 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	460,00 €	480,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	60.521,83 €	41.354,99 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	51.601,25 €	36.591,58 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	553,00 €	607,37 €
4) Personale	397.301,84 €	429.075,47 €	5) entrate 5 per mille	2.740,03 €	1.407,82 €
5) Ammortamenti	18.661,72 €	18.339,24 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	800,00 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	106.990,48 €	90.026,33 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	36.138,39 €	23.384,16 €
7) Oneri diversi di gestione	54.394,22 €	52.348,20 €	8) Contributi da enti pubblici	573.932,36 €	582.903,24 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	57.249,12 €	39.820,50 €
Totale	689.471,34 €	667.735,81 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	5.829,66 €	7.368,17 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	676.902,56 €	656.771,26 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 12.568,78 €	- 10.964,55 €
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) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
C) Costi da attività di raccolta fondi			1) Proventi da raccolta fondi abituale	- €	- €
1) Oneri per raccolta fondi abituali	- €	- €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	- €	- €
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale	- €	- €	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			1) Da rapporti bancari	22,06 €	64,17 €
1) Su rapporti bancari	1.108,83 €	1.120,17 €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	1.675,18 €
2) Su prestiti	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
3) Du patrimonio edilizio	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	5) Altri proventi	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
6) Altri oneri	- €	- €			

AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI AVIO 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	1.108,83 €	1.120,17 €	Totale	22,06 €	1.739,35 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	1.086,77 €	619,18 €
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	690.580,17 €	668.855,98 €	Totale proventi e ricavi	676.924,62 €	658.510,61 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 13.655,55 €	- 10.345,37 €
			Imposte	982,00 €	982,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 14.637,55 €	- 11.327,37 €

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 22/12/2021

Firma _____


 ASSOCIAZIONE
 AMICI DELLA SCUOLA
 DELL'INFANZIA DI AVIO
 Associazione Onlus
 decreto n.39 del 21/09/1998
 Via Dante 5 - 38063 Avio (TN)
 0464 684102 - C.F. 85001470229

