

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO 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	55.309,03 €	54.707,95 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	12.494,70 €	601,08 €
Totale	- €	- €	Totale	67.803,73 €	55.309,03 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	- €	- €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	- €	- €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	1.159,38 €	660,23 €	3) Altri	26.382,53 €	5.317,01 €
4) Altri beni	5.046,86 €	5.245,36 €	Totale	26.382,53 €	5.317,01 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	346.501,41 €	415.925,12 €
Totale	6.206,24 €	5.905,59 €	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	11.498,00 €	3.162,00 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	2.202,85 €	1.538,44 €
c) Altre imprese	1.554,54 €	1.554,54 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	164.786,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	19.298,44 €	1.840,05 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	3.483,48 €	1.444,98 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.602,23 €	15.792,02 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	13.555,00 €	17.990,89 €
Totale	1.554,54 €	1.554,54 €	12) Altri debiti	162,73 €	4.329,13 €
Totale immobilizzazioni	7.760,78 €	7.460,13 €	Totale	233.588,73 €	39.527,45 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	5.761,20 €
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	- €	- €			

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO 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	40.371,14 €	- €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	95.653,19 €	40.248,39 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	275.810,47 €	335.208,96 €			
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	4.892,17 €	10.867,64 €			
Totale	416.726,97 €	386.324,99 €			
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	250.088,65 €	128.054,69 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	- €	- €			
Totale	250.088,65 €	128.054,69 €			
Totale attivo circolante	666.815,62 €	514.379,68 €			
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	674.276,40 €	521.839,81 €	Totale Passivo	674.276,40 €	521.839,81 €
PERDITA			UTILE	12.494,70 €	601,08 €
PAREGGIO	674.276,40 €	521.839,81 €	PAREGGIO	674.276,40 €	521.839,81 €

Data 19/04/2022

SOCIETÀ AMICI DELL'ASILO
 Firma **INFANTILE DI VOLANO**
 /via S. Maria, 15/A - 38060 VOLANO (TN)
 Cod. fisc.: 85003050224

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO 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	230,00 €	360,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	71.627,51 €	44.610,83 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	70.771,30 €	71.146,56 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	468,00 €	1.596,80 €
4) Personale	884.070,41 €	753.545,37 €	5) entrate 5 per mille	10.480,95 €	6.495,62 €
5) Ammortamenti	2.687,72 €	5.689,67 €	6) Contributi da soggetti privati	1.500,00 €	1.500,00 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	125.444,29 €	141.233,77 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	38.131,73 €	29.690,25 €
7) Oneri diversi di gestione	72.600,20 €	55.611,20 €	8) Contributi da enti pubblici	726.066,98 €	706.914,51 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	467.236,41 €	329.096,62 €
Totale	1.227.201,43 €	1.071.837,40 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	10,87 €	44,84 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	1.244.124,94 €	1.075.698,64 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	16.923,51 €	3.861,24 €
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	4.557,03 €	2.183,89 €	1) Da rapporti bancari	128,22 €	13,68 €
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	- €	- €			
5) Altri oneri	- €	1.089,95 €	5) Altri proventi	- €	- €

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO 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	4.557,03 €	3.273,84 €	Totale	128,22 €	13,68 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 4.428,81 €	- 3.260,16 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Entrate da distacco personale	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Altre entrate di supporto generale	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			
5) Ammortamenti	- €	- €			
6) Ammortamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
5) Altri oneri	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale oneri e costi	1.231.758,46 €	1.075.111,24 €	Totale proventi e ricavi	1.244.253,16 €	1.075.712,32 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	12.494,70 €	601,08 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	12.494,70 €	601,08 €

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 19/01/2022

Firma _____

**SOCIETÀ AMICI DELL'ASILO
INFANTILE DI VOLANO**
Via S. Maria, 15/A - 38060 VOLANO (TN)
Cod. fisc.: 85003650224