

**AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TESERO 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	962,08 €	- €	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	62.351,76 €	57.704,41 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	9.776,23 €	4.647,35 €
<b>Totale</b>	<b>962,08 €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>72.127,99 €</b>	<b>62.351,76 €</b>
II- Immobilizzazioni materiali			<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Terreni e fabbricati	51.860,44 €	45.199,79 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	6.257,24 €	7.406,94 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	7.104,54 €	14.645,23 €	3) Altri	36.830,19 €	60.270,51 €
4) Altri beni	4.112,34 €	3.343,86 €	<b>Totale</b>	<b>36.830,19 €</b>	<b>60.270,51 €</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>201.340,11 €</b>	<b>354.226,66 €</b>
<b>Totale</b>	<b>69.334,56 €</b>	<b>70.595,82 €</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	14.919,72 €	5.142,71 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	2.116,03 €	2.374,85 €
c) Altre imprese	1.549,37 €	1.549,37 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	192.823,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	610,56 €	4.664,16 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	3.808,12 €	844,15 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.855,49 €	11.243,17 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>1.549,37 €</b>	<b>1.549,37 €</b>	12) Altri debiti	49,08 €	90,75 €
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>71.846,01 €</b>	<b>72.145,19 €</b>	<b>Totale</b>	<b>226.182,00 €</b>	<b>22.671,49 €</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>35,17 €</b>	<b>1.993,31 €</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 TESERO ODV**

Mod. A.

**STATO PATRIMONIALE**

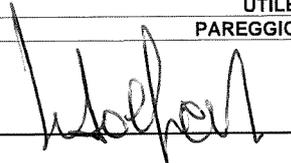
(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

ATTIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PASSIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
<b>II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>					
1) Verso utenti e clienti	- €	- €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	2.877,36 €	9.702,41 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	192.519,41 €	360.594,76 €			
4) Verso soggetti privati e contributi	2.500,00 €	- €			
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	218,97 €	218,97 €			
<b>Totale</b>	<b>198.115,74 €</b>	<b>370.516,14 €</b>			
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
1) Partecipazioni in imprese controllate	- €	- €			
2) Partecipazioni in imprese collegate	- €	- €			
3) Altri titoli	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
<b>IV - Disponibilità liquide</b>					
1) Depositi bancari e postali	265.893,78 €	58.390,87 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	243,19 €	46,25 €			
<b>Totale</b>	<b>266.136,97 €</b>	<b>58.437,12 €</b>			
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>464.252,71 €</b>	<b>428.953,26 €</b>			
<b>D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>416,74 €</b>	<b>415,28 €</b>			

<b>Totale Attivo</b>	<b>536.515,46 €</b>	<b>501.513,73 €</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>536.515,46 €</b>	<b>501.513,73 €</b>
<b>PERDITA</b>			<b>UTILE</b>	9.776,23 €	4.647,35 €
<b>PAREGGIO</b>	<b>536.515,46 €</b>	<b>501.513,73 €</b>	<b>PAREGGIO</b>	<b>536.515,46 €</b>	<b>501.513,73 €</b>

Data 14.12.2021

Firma



**AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TESERO ODV**

Mod. B:

**RENDICONTO GESTIONALE**

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

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>Es. 2020/2021</b>	<b>Es. 2019/2020</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>Es. 2020/2021</b>	<b>Es. 2019/2020</b>
<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	2.310,00 €	3.290,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	34.109,96 €	26.632,68 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	24.101,64 €	21.356,57 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	30,00 €	30,00 €	4) Erogazioni liberali	1.442,64 €	710,00 €
4) Personale	556.650,49 €	553.949,86 €	5) entrate 5 per mille	7.163,04 €	716,84 €
			6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	44.478,49 €	29.223,23 €
5) Ammortamenti	4.863,10 €	4.582,00 €	8) Contributi da enti pubblici	853.272,62 €	702.672,25 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	218.090,14 €	68.748,82 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	60.875,67 €	56.752,27 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	2,91 €	226,43 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	11) Rimanenze finali	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>898.721,00 €</b>	<b>732.052,20 €</b>	<b>Totale</b>	<b>908.669,70 €</b>	<b>736.838,75 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	9.948,70 €	4.786,55 €
<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	251,49 €	236,14 €	1) Da rapporti bancari	79,02 €	96,94 €
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 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TESERO 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>251,49 €</b>	<b>236,14 €</b>	<b>Totale</b>	<b>79,02 €</b>	<b>96,94 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	172,47 €	139,20 €
<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>898.972,49 €</b>	<b>732.288,34 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>908.748,72 €</b>	<b>736.935,69 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	9.776,23 €	4.647,35 €
			Imposte	- €	- €
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>9.776,23 €</b>	<b>4.647,35 €</b>

**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 14.12.2021

Firma \_\_\_\_\_

