

AMICI DELLA SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA 'CARLI' 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	- €	0,01 €	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	70.800,86 €	71.220,35 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	8.801,05 € -	419,49 €
Totale	- €	0,01 €	Totale	79.601,91 €	70.800,86 €
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	1.694,80 €	1.077,30 €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	- €	- €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	9.675,06 €	3.675,16 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	86.833,32 €	160.910,13 €
Totale	11.369,86 €	4.752,46 €	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	9.628,50 €	6.815,32 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	20,72 €	114,62 €
c) Altre imprese	516,46 €	516,46 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	106.743,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	9.553,36 €	1.961,36 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	1.249,88 €	540,89 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.209,91 €	7.807,40 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	516,46 €	516,46 €	12) Altri debiti	26,18 €	715,56 €
Totale immobilizzazioni	11.886,32 €	5.268,93 €	Totale	133.431,55 €	17.955,15 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	480,00 €	4.799,58 €
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 EQUIPARATA DELL'INFANZIA 'CARLI' ODV

Mod. A.

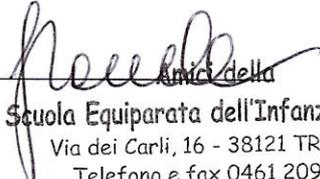
STATO PATRIMONIALE

(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	2.312,56 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	114.534,19 €	159.833,72 €			
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	112,02 €	- €			
Totale	116.958,77 €	159.833,72 €			
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	171.271,25 €	88.623,70 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	342,46 €	739,37 €			
Totale	171.613,71 €	89.363,07 €			
Totale attivo circolante	288.572,48 €	249.196,79 €			
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	300.346,78 €	254.465,72 €	Totale Passivo	300.346,78 €	254.465,72 €
PERDITA PAREGGIO	300.346,78 €	419,49 €	UTILE PAREGGIO	8.801,05 €	254.465,72 €
		254.465,72 €			

Data 19/01/2022

Firma  Amici della
Scuola Equiparata dell'Infanzia "Carli"
 Via dei Carli, 16 - 38121 TRENTO
 Telefono e fax 0461 209045
 Codice Fiscale: 8 0 0 1 7 2 8 0 2 2 5

AMICI DELLA SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA 'CARLI' 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 €	218,40 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.438,70 €	13.669,62 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	16.434,02 €	18.757,43 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	100,00 €	831,60 €
4) Personale	360.792,60 €	301.898,03 €	5) entrate 5 per mille	5.744,84 €	2.033,95 €
5) Ammortamenti	1.555,81 €	1.102,20 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	114.468,52 €	41.793,73 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	34.771,79 €	17.171,32 €
7) Oneri diversi di gestione	39.005,18 €	30.503,18 €	8) Contributi da enti pubblici	522.268,00 €	387.915,45 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
Totale	553.694,83 €	407.724,19 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	3,82 €	6,54 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	563.348,45 €	408.177,26 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	9.653,62 €	453,07 €
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	11,17 €	11,60 €
1) Su rapporti bancari	863,74 €	884,16 €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
2) Su prestiti	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
3) Da 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 EQUIPARATA DELL'INFANZIA 'CARLI' 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	863,74 €	884,16 €	Totale	11,17 €	11,60 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	852,57 € -	872,56 €
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	554.558,57 €	408.608,35 €	Totale proventi e ricavi	563.359,62 €	408.188,86 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	8.801,05 € -	419,49 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	8.801,05 € -	419,49 €

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

19/01/22

Firma

Amici della
Scuola Equiparata dell'Infanzia "Carli"
Via dei Carli, 16 - 38121 TRENTO
Telefono e fax 0461 209045
Codice Fiscale: 8 0 0 1 7 2 8 0 2 2 5