

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2022

Schema XTS1_0 Schema std bilanci ETS non comm. - ordinario

Stato patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
	Attivo			
B)	<u>Immobilizzazioni</u>			
I -	Immobilizzazioni immateriali			
1)	costi di impianto e di ampliamento			498
03.01.001	Spese societarie AG	2.490,70	D	
2019.1	SPESE DI COSTITUZIONE	2.490,70	D	
39.01.001	F.do amm.to spese societarie	1.992,56	A	
2019.1	SPESE DI COSTITUZIONE	2.447,56	D	
7)	altre			2.806
03.10.051	Altri beni immateriali AG	5.612,00	D	
2019.3	ALTRE SPESE PLURIENNALI	5.612,00	D	
39.01.051	F.do amm.to altri beni immateriali	2.806,00	A	
2019.3	ALTRE SPESE PLURIENNALI	2.806,00	D	
	Totale immobilizzazioni immateriali			3.304
II -	Immobilizzazioni materiali			
2)	impianti e macchinari			318.444
05.20.051	Altri impianti e macchinari AG	318.544,63	D	
2022.1	IMPIANTI E MACCHINARI AG	1.344,63	D	
39.10.051	F.do amm.to altri impianti e macchinari	100,85	A	
2022.1	IMPIANTI E MACCHINARI AG	100,85	D	
4)	altri beni			9.454
05.50.001	Mobili e arredi AG	6.159,09	D	
2019.4	MOBILI E ARREDI	2.072,43	D	
2020.1	MOBILI E ARREDI	2.440,00	D	
2020.3	MOBILI E ARREDI	1.646,66	D	

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2022

Schema XTS1_0 Schema std bilanci ETS non comm. - ordinario

Stato patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
05.50.007	Macchine d'ufficio elettroniche AG	3.909,63	D	
2020.2	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	1.118,03	D	
2021.3	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	2.791,60	D	
05.50.051	Altri beni materiali AG	5.138,38	D	
39.20.001	F.do amm.to mobili e arredi	2.620,51	A	
2019.4	MOBILI E ARREDI	1.088,01	D	
2020.1	MOBILI E ARREDI	915,00	D	
2020.3	MOBILI E ARREDI	617,50	D	
39.20.007	F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	1.396,50	A	
2020.2	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	559,02	D	
2021.3	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	837,48	D	
39.20.016	F.do amm.to telefonia mobile	1.736,23	A	
2019.2	TELEFONIA MOBILE	1.350,40	D	
	Totale immobilizzazioni materiali			327.898
III -	Immobilizzazioni finanziarie			
2)	crediti			
d)	verso altri			5.850
07.05.019	Altri crediti immobilizzati verso terzi	5.850,00	D	
	Totale crediti			5.850
3)	altri titoli			51.685
07.10.051	Altri titoli d'investimento	51.685,34	D	
	Totale immobilizzazioni finanziarie			57.535
	Totale immobilizzazioni (B)			388.737
C)	Attivo circolante			
II -	Crediti			

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2022

Schema XTS1_0 Schema std bilanci ETS non comm. - ordinario

Stato patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
12)	verso altri			1.331
15.01.039	Anticipi a fornitori c/carte prepagate	0,01	A	
15.10.022	Crediti verso emittenti carte di credito	1.331,21	D	
	Totale crediti			1.331
IV -	Disponibilita' liquide			
1)	depositi bancari e postali			177.257
19.01.001	Banca c/corrente	177.256,85	D	
	Totale disponibilita' liquide			177.257
	Totale attivo circolante (C)			178.588
	Totale attivo			567.325
	Passivo			
A)	<u>Patrimonio netto</u>			
I -	Fondo di dotazione dell'ente			200.000
23.01.001	Fondo di dotazione	200.000,00	A	
III -	Patrimonio libero			
1)	riserve di utili o avanzi di gestione			197.491
23.10.001	Riserve di utili o avanzi di gestione	305.686,43	A	
23.15.004	Disavanzo portato a nuovo	108.195,00	D	
	Totale patrimonio libero			197.491
IV -	Avanzo/disavanzo d'esercizio			51.188
	Totale patrimonio netto			448.679
D)	<u>Debiti</u>			
7)	debiti verso fornitori			117.096
31.05.001	Debiti v/fornitori	117.096,00	A	
9)	debiti tributari			1.550

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2022

Schema XTS1_0 Schema std bilanci ETS non comm. - ordinario

Stato patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
33.05.004	Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	1.549,83	A	
	Totale debiti			118.646
	Totale passivo			567.325

Rendiconto gestionale

Oneri e costi				Proventi e ricavi			
Codice	Descrizione	% Redd.	Importo	Codice	Descrizione	% Redd.	Importo
A)	<u>Costi e oneri da attività di interesse generale</u>			A)	<u>Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</u>		
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		68	4)	Erogazioni liberali		977.271
53.01.025	Acq.beni strum<516,46 deducibile AG		67,80	D 51.15.001	Erogazioni liberali monetarie AG		977.271,32
2)	Servizi		905.304	5)	Proventi del 5 per mille		17.051
53.05.001	Servizi per la produzione AG		744.452,00	D 51.20.001	Proventi del 5 per mille AG		17.050,65
53.05.199	Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG		9.484,28	D 10)	Altri ricavi, rendite e proventi		1
53.05.202	Compensi consulenze tecniche AG		73.000,00	D 51.45.019	Arrotondamenti attivi diversi AG		0,60
53.05.214	Comp.consulenze aff.diverse AG		61.050,40				
53.05.334	Compensi revisori prof. AG		3.806,40				
53.05.370	Spese di rappr.ded.(con lim. ricavi) AG		1.811,00				
53.05.376	Servizi contabili di terzi AG		7.320,00				
53.05.382	Premi di assic.non obbl.ded.AG		3.120,00				
53.05.409	Spese generali varie AG		975,05				
53.05.439	Commissioni e spese bancarie AG		284,70				
3)	Godimento beni di terzi		33.422				
53.10.013	Canoni locazione immobili deducibili AG		29.250,00				
53.10.019	Spese condominiali e varie deduc.immob.di terzi AG		3.020,60				
53.10.091	Canoni per utilizzo licenze software AG		1.151,85				

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2022

Schema XTS1_0 Schema std bilanci ETS non comm. - ordinario

Rendiconto gestionale							
Oneri e costi				Proventi e ricavi			
Codice	Descrizione	% Redd.	Importo	Codice	Descrizione	% Redd.	Importo
5)	Ammortamenti		3.813				
53.20.124	Amm.to civ.altri imp.e macch.AG		100,85	D			
53.20.130	Amm.to civ.mobili e arredi AG		923,86	D			
53.20.136	Amm.to civ.macchine d'uff. elettron.AG		781,93	D			
53.20.139	Amm.to civ.tel.mobile AG		385,83	D			
53.20.151	Amm.to civ.spese societarie AG		498,14	D			
53.20.184	Amm.to civ.altri beni immat.AG		1.122,40	D			
7)	Oneri diversi di gestione		1.046				
53.30.076	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG		412,00	D			
53.30.082	Altre imposte e tasse indirette ded.AG		126,00	D			
53.30.112	Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG		307,59	D			
53.30.217	Differenze passive su cambi AG		200,22	D			
	Totale costi e oneri da attività di interesse generale		943.653		Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		994.323
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		50.670
				D)	<u>Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</u>		
				1)	Da rapporti bancari		518
				63.01.007	Proventi da titoli d'investimento FP		518,24
					Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimon		518
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		518
	Totale oneri e costi		943.653		Totale proventi e ricavi		994.841
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		51.188
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		51.188