

PROSPETTO DI BILANCIO ETS**ESERCIZIO 2023**

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			
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili			4.388
03.10.010	Marchi AG	6.393,88	D	
39.01.013	F.do amm.to marchi	2.005,85	A	
7)	altre			3.535
03.25.004	Spese di man.su beni di terzi da amm.AG	17.673,45	D	
39.01.028	F.do amm.to spese di man.beni di terzi	14.138,76	A	
	Totale immobilizzazioni immateriali			7.923
II -	Immobilizzazioni materiali			
2)	impianti e macchinari			
05.20.007	Impianti elettrici AG	1.860,00	D	
39.10.007	F.do amm.to impianti elettrici	1.860,00	A	
3)	attrezzature			47
05.35.001	Attrezzatura varia e minuta AG	1.883,61	D	
39.15.001	F.do amm.to attrezzatura varia e minuta	1.836,57	A	
4)	altri beni			
05.50.001	Mobili e arredi AG	1.766,37	D	
05.50.007	Macchine d'ufficio elettroniche AG	389,60	D	
39.20.001	F.do amm.to mobili e arredi	1.766,37	A	
39.20.007	F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	389,60	A	
	Totale immobilizzazioni materiali			47
III -	Immobilizzazioni finanziarie			
2)	crediti			

PROSPETTO DI BILANCIO ETS**ESERCIZIO 2023**

Schema XTS1_0 Schema std bilanci ETS non comm. - ordinario

Stato patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
a)	verso imprese controllate			10.000
07.05.001	Finanziamenti attivi a controllate	10.000,00	D	
	Totale crediti			10.000
	Totale immobilizzazioni finanziarie			10.000
	Totale immobilizzazioni (B)			17.970
C)	<u>Attivo circolante</u>			
II -	Crediti			
1)	verso utenti e clienti			47.038
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti	47.038,20	D	
2)	verso associati e fondatori			1.458
15.05.001	Crediti vari v/ associati e fondatori	1.458,08	D	
9)	crediti tributari			5.899
33.05.016	Erario c/imposte sost.su TFR	42,67	D	
33.15.001	Erario c/IRES	99,39	D	
33.15.004	Erario c/acconti IRES	383,49	D	
33.15.007	Erario c/IRAP	556,23	D	
33.15.010	Erario c/acconti IRAP	4.817,38	D	
12)	verso altri			140
15.10.001	Depositi cauzionali per utenze	139,50	D	
	Totale crediti			54.535
IV -	Disponibilita' liquide			
1)	depositi bancari e postali			5.370
19.01.001	Banca c/corrente	5.370,10	D	
3)	danaro e valori in cassa			4.481
19.05.004	Cassa contanti	4.481,37	D	

PROSPETTO DI BILANCIO ETS**ESERCIZIO 2023**

Schema XTS1_0 Schema std bilanci ETS non comm. - ordinario

Stato patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
	Totale disponibilita' liquide			9.851
	Totale attivo circolante (C)			64.386
	Totale attivo			82.356
	Passivo			
A)	<u>Patrimonio netto</u>			
III -	Patrimonio libero			
1)	riserve di utili o avanzi di gestione			14.682
23.15.001	Avanzo portato a nuovo	14.681,56	A	
2)	altre riserve			2-
23.10.007	Riserva differenza arrotondamenti di euro	2,00	D	
	Totale patrimonio libero			14.680
IV -	Avanzo/disavanzo d'esercizio			23.443
	Totale patrimonio netto			38.123
C)	Treatmento di fine rapporto di lavoro subordinato			6.825
27.01.001	Fondo Trattamento Fine Rapporto	6.824,53	A	
D)	<u>Debiti</u>			
7)	debiti verso fornitori			21.368
31.05.001	Debiti v/fornitori	21.367,59	A	
9)	debiti tributari			6.155
33.01.013	Erario c/liquidazione IVA	3.306,60	A	
33.05.001	Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	888,03	A	
33.05.004	Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	1.960,00	A	
10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			4.246
35.01.001	INPS dipendenti	1.657,00	A	
35.01.004	INPS collaboratori	1.572,00	A	

PROSPETTO DI BILANCIO ETS**ESERCIZIO 2023**

Schema XTS1_0 Schema std bilanci ETS non comm. - ordinario

Stato patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
35.01.007	INAIL dipendenti e collaboratori	32,09	A	
35.01.013	INPS c/retribuzioni differite	985,21	A	
11)	debiti verso dipendenti e collaboratori			5.427
37.10.001	Personale c/retribuzioni	2.986,00	A	
37.10.010	Dipendenti c/retribuzioni differite	2.440,56	A	
12)	altri debiti			212
37.05.037	Debiti verso emittenti carte di credito	14,99	A	
37.05.043	Debiti diversi verso terzi	197,50	A	
	Totale debiti			37.408
	Totale passivo			82.356

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		1.678	1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		204.525
53.01.061	Materiale vario di consumo AG		1.678,26	D 51.01.001	Quote associative AG		162.975,00
2)	Servizi		433.196	51.01.007	Quote ass.prest.spec.non imp.APS AG		41.550,00
53.05.010	Spese telefoniche ordinarie AG		471,41	D 4)	Erogazioni liberali		270.060
53.05.022	Energia elettrica AG		3.768,72	D 51.15.001	Erogazioni liberali monetarie AG		270.060,00
53.05.037	Pulizia locali AG		4.399,32	D 7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		79.438
53.05.052	Spese di manut.beni mater.propri AG		183,00	D 51.30.001	Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG		79.438,20
53.05.079	Can.manut.beni mat.propri e di terzi AG		1.874,53	D 8)	Contributi da enti pubblici		15.000
53.05.211	Comp.consulenze market.e pubblic.AG		17.910,08	D 51.35.001	Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG		15.000,00
53.05.214	Comp.consulenze aff.diverse AG		21.060,16	D 10)	Altri ricavi, rendite e proventi		6.505

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2023

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	
53.05.220	Contr.cassa prev.lav.aut.aff.AG		60,00	D	51.45.019	Arrotondamenti attivi diversi AG		12,01	A
53.05.229	Rimb.spese lav.aut.aff.AG		1.735,33	D	51.45.064	Interessi attivi su c/c bancari AG		2,20	A
53.05.244	Contr.lav.aut.occ.ass.part.aff.AG		3.514,00	D	51.45.082	Provento IVA da detrazione forfettaria AG		6.490,00	A
53.05.253	Prestazioni occas.(PrestO) AG		51.300,50	D					
53.05.343	Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG		23.925,42	D					
53.05.349	Fiere, mostre e convegni ded. AG		275.058,86	D					
53.05.355	Spese per alb.e rist.(rappr.lim.ric.) AG		8.209,10	D					
53.05.367	Spese di viaggio AG		5.170,45	D					
53.05.379	Spese amministrative AG		1.819,00	D					
53.05.397	Vidimazioni e certificati AG		1.708,00	D					
53.05.409	Spese generali varie AG		7.322,68	D					
53.05.412	Rimb.spese pers. a piè di lista ded. AG		700,00	D					
53.05.439	Commissioni e spese bancarie AG		3.005,27	D					
3)	Godimento beni di terzi		5.131						
53.10.019	Spese condominiali e varie deduc.immob.di terzi AG		5.131,04	D					
4)	Personale		29.249						
53.15.001	Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG		21.095,28	D					
53.15.004	Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG		6.376,13	D					
53.15.007	Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG		1.380,88	D					
53.15.019	Premi INAIL AG		104,62	D					
53.15.022	Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordin.AG		292,40	D					
5)	Ammortamenti		4.381						
53.20.016	Amm.to marchi AG		354,20	D					

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2023

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	
53.20.025	Amm.to spese di manut.beni ter.AG		3.534,69	D					
53.20.058	Amm.to ordin.impianti elettrici AG		209,25	D					
53.20.070	Amm.to ordin.attrezz. varia e minuta AG		282,55	D					
7)	Oneri diversi di gestione		5.377						
53.30.055	Valori bollati AG		107,98	D					
53.30.076	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG		1.504,03	D					
53.30.085	Altre imposte e tasse indirette inded.AG		2.124,43	D					
53.30.109	Cancelleria varia AG		1.601,61	D					
53.30.124	Arrotondamenti passivi diversi AG		5,05	D					
53.30.166	Interessi passivi bancari AG		33,64	D					
	Totale costi e oneri da attività di interesse generale		479.012			Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		575.528	
						Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		96.516	
B)	<u>Costi e oneri da attività diverse</u>				B)	<u>Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</u>			
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		478		6)	Altri ricavi, rendite e proventi		220	
57.01.052	Indumenti da lavoro AD		477,51	D	55.25.022	Rimborsi spese imponibili AD		220,00	A
2)	Servizi		9.530						
57.05.190	Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AD		8.985,30	D					
57.05.364	Spese postali AD		341,96	D					
57.05.379	Premi di assic.obbl.AD		202,41	D					
	Totale costi e oneri da attività diverse		10.008			Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse		220	
						Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		9.788-	
D)	<u>Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</u>								
6)	Altri oneri		359						

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2023

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
65.25.005	Contr.cassa prev.cons.amm.fisc.(ord)FP		359,42	D				
	Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		359			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		359-
E)	<u>Costi e oneri di supporto generale</u>							
3)	Godimento beni di terzi		62.500					
69.10.013	Canoni locazione immobili deducibili SG		62.500,00	D				
7)	Altri oneri		426					
69.30.097	Sanzioni, penalità e multe SG		426,43	D				
	Totale costi e oneri di supporto generale		62.926					
	Totale oneri e costi		552.305			Totale proventi e ricavi		575.748
						Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		23.443
						Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		23.443

PROSPETTO DI BILANCIO ETS**ESERCIZIO 2023**

Schema XTS1_0 Schema std bilanci ETS non comm. - ordinario

*Attenzione! È stata riscontrata una differenza di quadratura tra attivo e passivo pari a euro 2.
La differenza è stata assegnata al conto di arrotondamento 2310007 - Riserva differenza arrotondamento di euro*