

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2024

Schema XTS1_0 Schema ETS non comm.li(o comm.li DM 05/03/2020)ord

Stato patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
	Attivo			
B)	<u>Immobilizzazioni</u>			
I -	Immobilizzazioni immateriali			
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili			4.034
03.10.010	Marchi AG	6.393,88	D	
39.01.013	F.do amm.to marchi	2.360,05	A	
7)	altre			
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	17.673,45	A	
	Totale immobilizzazioni immateriali			4.034
II -	Immobilizzazioni materiali			
2)	impianti e macchinari			1.388
05.20.007	Impianti elettrici AG	1.860,00	D	
05.20.051	Altri impianti e macchinari AG	1.726,40	D	
2024.1	<i>MONTASCALE A CINGOLI FATTURAZIONE</i>			
2024.2	<i>MONTASCALE A CINGOLI</i>	1.726,40	D	
39.10.007	F.do amm.to impianti elettrici	2.198,73	A	
3)	attrezzature			
05.35.001	Attrezzatura varia e minuta AG	1.883,61	D	
39.15.001	F.do amm.to attrezzatura varia e minuta	1.883,61	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	

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2024

Schema XTS1_O Schema ETS non comm.li(o comm.li DM 05/03/2020)ord

Stato patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
	Totale immobilizzazioni materiali			1.388
III -	Immobilizzazioni finanziarie			
2)	crediti			
a)	verso imprese controllate			21.659
07.05.001	Finanziamenti attivi a controllate	21.658,74	D	
	Totale crediti			21.659
	Totale immobilizzazioni finanziarie			21.659
	Totale immobilizzazioni (B)			27.081
C)	<u>Attivo circolante</u>			
II -	Crediti			
1)	verso utenti e clienti			46.918
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti	46.918,20	D	
9)	crediti tributari			5.535
33.05.016	Erario c/imposte sost.su TFR	42,52	D	
33.15.004	Erario c/acconti IRES	120,00	D	
33.15.010	Erario c/acconti IRAP	5.372,39	D	
12)	verso altri			256
15.10.001	Depositi cauzionali per utenze	139,50	D	
31.05.001	Debiti v/fornitori	116,00	D	
	Totale crediti			52.709
IV -	Disponibilita' liquide			
1)	depositi bancari e postali			128.368
19.01.001	Banca c/corrente	128.368,36	D	
3)	danaro e valori in cassa			6.713
19.05.004	Cassa contanti	6.713,31	D	

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2024

Schema XTS1_O Schema ETS non comm.li(o comm.li DM 05/03/2020)ord

Stato patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
	Totale disponibilita' liquide			135.081
	Totale attivo circolante (C)			187.790
	Totale attivo			214.871
	Passivo			
A)	<u>Patrimonio netto</u>			
III -	Patrimonio libero			
1)	riserve di utili o avanzi di gestione			38.124
23.15.001	Avanzo portato a nuovo	38.124,07	A	
2)	altre riserve			1
23.10.007	Riserva differenza arrot.unità di euro	1,00	A	
	Totale patrimonio libero			38.125
IV -	Avanzo/disavanzo d'esercizio			58.453
	Totale patrimonio netto			96.578
C)	Tattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			2.978
27.01.001	Fondo Trattamento Fine Rapporto	2.978,31	A	
D)	<u>Debiti</u>			
7)	debiti verso fornitori			31.037
31.01.001	Fatture da ricevere da fornitori	1.554,80	A	
31.05.001	Debiti v/fornitori	29.482,18	A	
9)	debiti tributari			12.536
33.01.013	Erario c/liquidazione IVA	3.423,20	A	
33.05.001	Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	2.383,66	A	
33.05.004	Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	1.364,70	A	
33.15.001	Erario c/IRES	1.171,00	A	
33.15.007	Erario c/IRAP	4.193,76	A	

PROSPETTO DI BILANCIO ETS**ESERCIZIO 2024**

Schema XTS1_0 Schema ETS non comm.li(o comm.li DM 05/03/2020)ord

Stato patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			4.723
35.01.001	INPS dipendenti	3.036,52	A	
35.01.004	INPS collaboratori	1.406,00	A	
35.01.007	INAIL dipendenti e collaboratori	22,86	A	
35.01.013	INPS c/retribuzioni differite	257,96	A	
11)	debiti verso dipendenti e collaboratori			4.387
37.10.001	Personale c/retribuzioni	4.387,00	A	
12)	altri debiti			319
37.05.037	Debiti verso emittenti carte di credito	121,89	A	
37.05.043	Debiti diversi verso terzi	197,50	A	
	Totale debiti			53.002
E)	Ratei e risconti passivi			62.313
43.01.004	Risconti passivi	62.312,50	A	
	Totale passivo			214.871

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		7.502	1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		270.820
53.01.007	Acquisti materiali di consumo AG		266,85	D 51.01.001	Quote associative AG		212.020,14
53.01.061	Materiale vario di consumo AG		6.427,29	D 51.01.007	Quote ass.prest.spec.non imp.APS AG		58.800,00
53.01.064	Carburanti e lubrificanti automezzi AG		807,71	D 4)	Erogazioni liberali		17.475
2)	Servizi		240.134	51.15.001	Erogazioni liberali monetarie AG		17.475,00
53.05.010	Spese telefoniche ordinarie AG		518,33	D 7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		162.730

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2024

Schema XTS1_0 Schema ETS non comm.li(o comm.li DM 05/03/2020)ord

Rendiconto gestionale

Oneri e costi

Proventi e ricavi

Codice	Descrizione	% Redd.	Importo		Codice	Descrizione	% Redd.	Importo	
53.05.022	Energia elettrica AG		2.854,00	D	51.30.001	Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG		162.729,50	A
53.05.037	Pulizia locali AG		6.199,80	D	8)	Contributi da enti pubblici		28.800	
53.05.052	Spese di manut.beni mater.propri AG		512,40	D	51.35.001	Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG		28.800,00	A
53.05.067	Spese di manut.imm.strum.di terzi AG		1.366,00	D	10)	Altri ricavi, rendite e proventi		19.978	
53.05.079	Can.manut.beni mat.propri e di terzi AG		2.122,80	D	51.45.019	Arrotondamenti attivi diversi AG		0,56	A
53.05.199	Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG		3.394,04	D	51.45.028	Altri ricavi e proventi non imponibili AG		2.071,85	A
53.05.202	Compensi consulenze tecniche AG		7.974,80	D	51.45.064	Interessi attivi su c/c bancari AG		5,14	A
53.05.211	Comp.consulenze market.e pubblic.AG		61.842,00	D	51.45.082	Provento IVA da detrazione forfettaria AG		17.900,24	A
53.05.214	Comp.consulenze aff.diverse AG		18.093,65	D					
53.05.220	Contr.cassa prev.lav.aut.aff.AG		314,96	D					
53.05.226	Contr.cassa prev.cons.amm.fisc.(ord)AG		83,94	D					
53.05.229	Rimb.spese lav.aut.aff.AG		4.151,74	D					
53.05.241	Comp.lav.aut.occ.ass.part.aff.AG		36.987,50	D					
53.05.244	Contr.lav.aut.occ.ass.part.aff.AG		2.514,00	D					
53.05.343	Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG		4.984,20	D					
53.05.349	Fiere, mostre e convegni ded. AG		2.933,80	D					
53.05.355	Spese per alb.e rist.(rappr.lim.ric.) AG		11.178,15	D					
53.05.367	Spese di viaggio AG		7.524,36	D					
53.05.373	Spese postali AG		345,23	D					
53.05.376	Servizi contabili di terzi AG		1.495,00	D					
53.05.379	Spese amministrative AG		695,00	D					
53.05.388	Premi di assic.obbl.AG		202,41	D					
53.05.397	Vidimazioni e certificati AG		1.098,00	D					

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2024

Schema XTS1_0 Schema ETS non comm.li(o comm.li DM 05/03/2020)ord

Rendiconto gestionale

Oneri e costi

Proventi e ricavi

Codice	Descrizione	% Redd.	Importo		Codice	Descrizione	% Redd.	Importo
53.05.406	Costi per servizi in ded. AG		1.812,05	D				
53.05.409	Spese generali varie AG		55.609,16	D				
53.05.412	Rimb.spese pers. a piè di lista ded. AG		466,84	D				
53.05.439	Commissioni e spese bancarie AG		2.860,06	D				
3)	Godimento beni di terzi		90,071					
53.10.013	Canoni locazione immobili deducibili AG		77.000,00	D				
53.10.019	Spese condominiali e varie deduc.immob.di terzi AG		1.078,23	D				
53.10.055	Spese acc.nolegg.veic.az.non strum.AG		263,99	D				
53.10.058	Canoni leasing automezzi AG		10.980,00	D				
53.10.076	Canoni noleggio altri beni materiali AG		386,26	D				
53.10.091	Canoni per utilizzo licenze software AG		362,76	D				
4)	Personale		57,070					
53.15.001	Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG		41.415,13	D				
53.15.004	Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG		12.169,70	D				
53.15.007	Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG		2.800,51	D				
53.15.019	Premi INAIL AG		191,32	D				
53.15.022	Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordin.AG		492,96	D				
5)	Ammortamenti		4,275					
53.20.016	Amm.to marchi AG		354,20	D				
53.20.025	Amm.to spese di manut.beni ter.AG		3.534,69	D				
53.20.058	Amm.to ordin.impianti elettrici AG		338,73	D				
53.20.070	Amm.to ordin.attrezz. varia e minuta AG		47,04	D				
7)	Oneri diversi di gestione		36,377					

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2024

Schema XTS1_O Schema ETS non comm.li(o comm.li DM 05/03/2020)ord

Rendiconto gestionale

Oneri e costi

Proventi e ricavi

Codice	Descrizione	% Redd.	Importo		Codice	Descrizione	% Redd.	Importo	
53.30.055	Valori bollati AG		122,09	D					
53.30.058	IVA indetraibile AG		1.400,66	D					
53.30.067	Imposta di registro e conc.gov.AG		240,00	D					
53.30.076	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG		964,00	D					
53.30.085	Altre imposte e tasse indirette inded.AG		5.809,76	D					
53.30.094	Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG		15.390,83	D					
53.30.097	Sanzioni, penalità e multe AG		489,38	D					
53.30.109	Cancelleria varia AG		1.060,31	D					
53.30.112	Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG		15,00	D					
53.30.118	Perdite su crediti indeducibili AG		10.829,34	D					
53.30.124	Arrotondamenti passivi diversi AG		4,33	D					
53.30.166	Interessi passivi bancari AG		5,58	D					
53.30.208	Interessi passivi deducibili AG		45,95	D					
	Totale costi e oneri da attività di interesse generale		435.429			Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		499.803	
						Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		64.374	
	Totale oneri e costi		435.429			Totale proventi e ricavi		499.803	
						Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		64.374	
						Imposte		5.921	
					71.01.001	IRES corrente		1.171,00	D
					71.01.004	IRAP corrente		4.750,00	D
						Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		58.453	