

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2021

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			
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
03.10.004	Software in concessione capitalizzato AG	2.650,00	D	
39.01.025	F.do amm.to software in conc.capital.	2.650,00	A	
7)	altre			12.883
03.10.051	Altri beni immateriali AG	30.364,00	D	
39.01.051	F.do amm.to altri beni immateriali	17.480,80	A	
	Totale immobilizzazioni immateriali			12.883
II -	Immobilizzazioni materiali			
4)	altri beni			806
05.50.007	Macchine d'ufficio elettroniche AG	1.444,00	D	
39.20.007	F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	638,50	A	
5)	immobilizzazioni in corso e acconti			80.384
15.01.022	Anticipi per acquisti di immob.mater.AG	80.384,10	D	
	Totale immobilizzazioni materiali			81.190
	Totale immobilizzazioni (B)			94.073
C)	<u>Attivo circolante</u>			
II -	Crediti			
1)	verso utenti e clienti			135.516
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti	55.516,00	D	
11.05.600	Clients esteri	80.000,00	D	
9)	crediti tributari			6.811
33.01.004	IVA su vendite	5.860,80	D	

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2021

Schema XTS1_0 Schema std bilanci ETS non comm. - ordinario

Stato patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
33.15.004	Erario c/acconti IRES	450,00	D	
33.15.010	Erario c/acconti IRAP	500,50	D	
	Totale crediti			142.327
IV -	Disponibilita' liquide			
1)	depositi bancari e postali			720.093
19.01.001	Banca c/corrente	720.093,06	D	
3)	danaro e valori in cassa			2.867
19.05.004	Cassa contanti	331,16	D	
19.05.007	Cassa e Carta prepagata	2.535,87	D	
	Totale disponibilita' liquide			722.960
	Totale attivo circolante (C)			865.287
	Totale attivo			959.360
	Passivo			
A)	<u>Patrimonio netto</u>			
III -	Patrimonio libero			
1)	riserve di utili o avanzi di gestione			642.818
23.15.001	Avanzo portato a nuovo	642.818,48	A	
	Totale patrimonio libero			642.818
IV -	Avanzo/disavanzo d'esercizio			181.731
	Totale patrimonio netto			824.549
D)	<u>Debiti</u>			
7)	debiti verso fornitori			124.274
31.05.001	Debiti v/fornitori	43.329,47	A	
31.05.600	Fornitori esteri	560,00	A	
31.05.999	Fatture da ricevere	80.384,10	A	

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2021

Schema XTS1_0 Schema std bilanci ETS non comm. - ordinario

Stato patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
9)	debiti tributari			10.537
33.01.013	Erario c/liquidazione IVA	10.141,41	A	
33.05.001	Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	6,63	A	
33.05.004	Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	389,43	A	
	Totale debiti			134.811
	Totale passivo			959.360

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2021

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
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		149.737	1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		950
53.01.016	Acquisti materiali vari AG		142.166,55	D 51.01.001	Quote associative AG		950,00 A
53.05.346	Materiale pubblicitario deducibile AG		7.570,10	D 3)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		10.983
2)	Servizi		251.439	51.10.019	CORRISPETTIVI		10.983,01 A
53.05.001	Costi per iscrizioni manifestazioni		440,74	D 7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		1.623
53.05.004	Costi per serv.accessori alle vend.AG		19.751,48	D 51.30.019	Sopr.att.non imp.no IRAP ricav.es.prec AG		1.562,59 A
53.05.013	Spese telefoniche radiomobili AG		176,73	D 51.30.799	Ricavi per altre attività		60,24 A
53.05.196	Comp.consul.amm.e fisc.(non ord)AG		1.142,32	D 10)	Altri ricavi, rendite e proventi		33.189
53.05.199	Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG		9.670,34	D 51.45.007	Rivalsa costi diversi AG		6.557,06 A
53.05.202	Compensi consulenze tecniche AG		719,41	D 51.45.016	Sopr.att.da gestione ordin. non imp.AG		3.965,00 A
53.05.211	Comp.consulenze market.e pubblic.AG		126.448,00	D 51.45.019	Arrotondamenti attivi diversi AG		8,16 A
53.05.214	Comp.consulenze aff.diverse AG		10.621,20	D 51.45.082	IVA da detrazione forfettaria AG		22.657,80 A
53.05.217	Comp.consulenze non aff.diverse AG		1.456,00		Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		46.745
53.05.223	Contr.cassa prev.lav.aut.non aff.AG		65,69		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		369.416-
53.05.226	Contr.cassa prev.cons.amm.fisc.(ord)AG		326,53	D B)	<u>Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</u>		
53.05.241	Comp.lav.aut.occ.ass.part.aff.AG		16.125,00	D 2)	Contributi da soggetti privati		32.663
53.05.349	Fiere, mostre e convegni ded. AG		21.180,01	D 55.05.001	Contributi da soggetti privati AD		32.663,08 A
53.05.352	Spese per alb.e rist.(no sp.rappr.) AG		9.688,92	D 3)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		377.500
53.05.367	Spese di viaggio AG		19.295,21	D 55.10.001	Ricavi prest.serv.a terzi impon. AD		377.500,00 A
53.05.439	Commissioni e spese bancarie AG		420,17	D 4)	Contributi da enti pubblici		150.209
53.05.600	Compensi prestazioni mediche assistiti		11.162,99	D 55.15.004	Contrib.da enti pubb.natura corrisp.AD		150.209,43 A
53.05.998	Costi per affitto locali degustazioni		2.748,41	D	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse		560.372

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2021

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
3)	Godimento beni di terzi		8.423		Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		553.611
53.10.013	Canoni locazione immobili deducibili AG		7.963,20	D C)	Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
53.10.019	Spese condominiali e varie deducibili AG		28,06	D 2)	Proventi da raccolte fondi occasionali		380
53.10.094	Licenze d'uso software non capit.AG		431,40	D 59.05.004	Corrispettivi RO		380,00
5)	Ammortamenti		3.310		Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		380
53.20.034	Amm.to altri beni immateriali AG		3.220,80	D	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		380
53.20.079	Amm.to ordin.macchine d'uff.eletron.AG		89,50	D	Totale proventi e ricavi		607.497
7)	Oneri diversi di gestione		3.252		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		183.182
53.30.037	Spese ant.lav.auton.aff.e non aff.AG		395,69	D	Imposte		1.451
53.30.055	Valori bollati AG		10,00	D 71.01.019	Sopr.pass.imp.dir.e on.acc.rel.es.prec		1.451,00
53.30.097	Sanzioni, penalità e multe AG		121,92	D	Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		181.731
53.30.109	Cancelleria varia AG		531,17	D			
53.30.124	Arrotondamenti passivi diversi AG		6,31	D			
53.30.133	Erogazioni liberali ded.art.100 TUIR AG		2.187,00	D			
	Totale costi e oneri da attività di interesse generale		416.161				
B)	Costi e oneri da attività diverse						
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		456				
57.01.016	Acquisti materiali vari AD		455,67	D			
2)	Servizi		419				
57.05.016	Servizi telematici AD		419,19	D			
7)	Oneri diversi di gestione		5.886				
57.30.139	Costi e spese diverse AD		5.886,39	D			
	Totale costi e oneri da attività diverse		6.761				

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

ESERCIZIO 2021

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
E)	Costi e oneri di supporto generale						
2)	Servizi		1.393				
69.05.340	Spese amministrative SG		103,76	D			
69.05.343	Premi di assic.non obbl.ded.SG		485,00	D			
69.05.367	Spese generali varie SG		803,83	D			
7)	Altri oneri						
69.30.181	Inter.pass.dilazione pagamento imposte SG		0,01	D			
	Totale costi e oneri di supporto generale		1.393				
	Totale oneri e costi		424.315				