

BILANCIO SCHEMA ETS

DIESIS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA Codice Fiscale 97561560158
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
B) IMMOBILIZZAZIONI		
II- Immobilizzazioni materiali		
4) Altri beni		
101225 000 - mobili	5.186,97	5.186,97
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	3.846,25	0,00
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	(5.186,97)	(5.186,97)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(384,63)	0,00
Totale 4) altri beni	3.461,62	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	3.461,62	0,00
Totale immobilizzazioni (B)	3.461,62	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) Crediti verso utenti e clienti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
102460 000 - clienti - altri crediti commerciali (OE)	0,00	363,67
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	363,67
Totale crediti verso utenti e clienti	0,00	363,67
12) Crediti verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	0,00	1.231,50
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	1.231,50
Totale crediti verso altri	0,00	1.231,50
Totale crediti	0,00	1.595,17
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 000 - Banca Unicredit c/c n.101123203	97.804,17	64.982,40
Totale 1) depositi bancari e postali	97.804,17	64.982,40
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	198,33	198,33
Totale 3) denaro e valori in cassa	198,33	198,33
Totale disponibilità liquide	98.002,50	65.180,73
Totale attivo circolante (C)	98.002,50	66.775,90
D) RATEI E RISCONTI		
103525 000 - ratei attivi	22.092,53	2.264,00
103550 000 - risconti attivi	937,24	980,18
Totale ratei e risconti (D)	23.029,77	3.244,18
Totale attivo	124.493,89	70.020,08

BILANCIO SCHEMA ETS

DIESIS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA Codice Fiscale 97561560158
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2022	31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo di dotazione dell'ente			
203780 000 - FONDO DI DOTAZIONE		175,00	175,00
Totale I - Fondo di dotazione dell'ente		175,00	175,00
III - Patrimonio libero			
2) Altre riserve			
204170 000 - Fondo Riserve		55.024,08	36.257,68
Totale 2) Altre riserve		55.024,08	36.257,68
Totale III - Patrimonio libero		55.024,08	36.257,68
Avanzo (disavanzo) d'esercizio			
Avanzo (disavanzo) d'esercizio		27.679,99	18.766,40
Totale patrimonio netto		82.879,07	55.199,08
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
2) Per imposte, anche differite			
204380 000 - Fondo x Cascinet		7.000,00	7.000,00
Totale 2) per imposte, anche differite		7.000,00	7.000,00
Totale fondi per rischi ed oneri (B)		7.000,00	7.000,00
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		1.184,24	3.272,65
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		32.728,08	3.658,11
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		33.912,32	6.930,76
Totale 7) debiti verso fornitori		33.912,32	6.930,76
9) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
205040 000 - erario c/ritenute passive		352,50	585,60
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		352,50	585,60
Totale 9) debiti tributari		352,50	585,60
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
260055 000 - ETS: debiti v/collaboratori (EE)		350,00	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		350,00	(0,00)
Totale 11) debiti verso dipendenti e collaboratori		350,00	(0,00)
Totale debiti		34.614,82	7.516,36
E) RATEI E RISCONTI			
205615 000 - ratei passivi		(0,00)	304,64
Totale ratei e risconti		(0,00)	304,64
TOTALE PASSIVO		124.493,89	70.020,08

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA Codice Fiscale 97561560158
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2022	31-12-2021
ONERI E COSTI		
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
760000 001 - ETS (IntGen): acquisto di beni inf. 516,46	(41,68)	(0,00)
760010 000 - ETS (IntGen): acquisto di materie sussidiarie e di consumo	(841,94)	(725,00)
760010 001 - ETS (IntGen): acquisto cancelleria	(1.238,87)	(276,39)
760010 002 - ETS (IntGen): acquisto prodotti alimentari	(146,32)	(285,87)
760015 000 - ETS (IntGen): rettifiche acq.mat.prime,sussid,di cons,merci	(0,00)	4,01
Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(2.268,81)	(1.283,25)
2) Servizi		
760215 001 - ETS (IntGen): utenze internet/software	(319,82)	(225,29)
760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni	(981,87)	(981,87)
760225 000 - ETS (IntGen): consulenze educative	(89.831,65)	(39.385,84)
760225 001 - ETS (IntGen): consulenze amministrative	(15.737,28)	(5.903,04)
760225 002 - ETS (IntGen): consulenze elaborazioni paghe	(380,64)	(0,00)
760230 000 - ETS (IntGen): compensi collaboratori occasionali	(26.585,50)	(10.975,50)
760230 001 - ETS (IntGen): compenso stagista/tirocinante	(3.930,77)	(2.100,00)
760240 000 - ETS (IntGen): altri servizi	(283,60)	(599,88)
760240 001 - ETS (IntGen): servizi di pulizie	(1.947,50)	(1.170,37)
760240 002 - ETS (IntGen): viaggi e soggiorni educativi	(17.740,17)	(0,00)
760240 003 - ETS (IntGen): costi per attività	(537,08)	(11.034,81)
Totale 2) servizi	(158.275,88)	(72.376,60)
3) Godimento beni di terzi		
760440 000 - ETS (IntGen): locazioni passive	(803,58)	(939,00)
760445 000 - ETS (IntGen): noleggi passivi	(30,74)	(0,00)
Totale 3) godimento beni di terzi	(834,32)	(939,00)
5) Ammortamenti		
760865 000 - ETS (IntGen): ammortamento immobilizzazioni materiali	(384,63)	(0,00)
Totale 5) ammortamenti	(384,63)	(0,00)
7) Oneri diversi di gestione		
761475 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze passive	(710,96)	(0,00)
761485 000 - ETS (IntGen): altri oneri diversi di gestione	(204,18)	(304,00)
761485 001 - ETS (IntGen): oneri bancari	(309,16)	(0,00)
761485 002 - ETS (IntGen): spese di rappresentanza	(3.225,43)	(0,00)
Totale 7) oneri diversi di gestione	(4.449,73)	(304,00)
Totale A) costi e oneri da attività di interesse generale	(166.213,37)	(74.902,85)
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		
762085 000 - ETS (RacFon): oneri per raccolte fondi occasionali	(4.631,29)	(3.027,35)
Totale 2) oneri per raccolte fondi occasionali	(4.631,29)	(3.027,35)
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	(4.631,29)	(3.027,35)
Totale oneri e costi	(170.844,66)	(77.930,20)
PROVENTI E RICAVI		
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
550000 000 - ETS (IntGen): proventi da quote associative	12.404,00	4.470,00

BILANCIO SCHEMA ETS

DIESIS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA Codice Fiscale 97561560158
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2022	31-12-2021
Totale 1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori	12.404,00	4.470,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
550105 000 - ETS (IntGen): contr. x attività varie	34.995,04	22.659,00
Totale 3) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	34.995,04	22.659,00
4) Erogazioni liberali		
550160 000 - ETS (IntGen): contr. x donazioni da privati	4.488,00	8.360,50
Totale 4) erogazioni liberali	4.488,00	8.360,50
5) Proventi del 5 per mille		
550220 000 - ETS (IntGen): proventi del 5 per mille	7.015,56	6.087,70
Totale 5) proventi del 5 per mille	7.015,56	6.087,70
6) Contributi da soggetti privati		
550270 000 - ETS (IntGen): contributi da società/enti privati	70.145,51	37.579,44
Totale 6) contributi da soggetti privati	70.145,51	37.579,44
8) Contributi da enti pubblici		
550380 000 - ETS (IntGen): contributi da enti pubblici	62.787,53	11.848,29
Totale 8) contributi da enti pubblici	62.787,53	11.848,29
10) Altri ricavi, rendite e proventi		
550485 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze attive	(0,00)	301,22
550490 000 - ETS (IntGen): altri ricavi, rendite e proventi	0,01	(0,00)
Totale 10) altri ricavi, rendite e proventi	0,01	301,22
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	191.835,65	91.306,15
Avanzo (disavanzo) attività di interesse generale	25.622,28	16.403,30
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
550640 000 - ETS (RacFon): proventi da raccolte fondi occasionali	6.689,00	5.390,00
Totale 2) proventi da raccolte fondi occasionali	6.689,00	5.390,00
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	6.689,00	5.390,00
Avanzo (disavanzo) attività di raccolta fondi	2.057,71	2.362,65
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Da rapporti bancari		
550740 000 - ETS (AFinAPat): interessi attivi da rapporti bancari	(0,00)	0,45
Totale 1) da rapporti bancari	(0,00)	0,45
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	(0,00)	0,45
Avanzo (disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali	(0,00)	0,45
Totale proventi e ricavi	198.524,65	96.696,60
Avanzo (disavanzo) d'esercizio prima delle imposte	27.679,99	18.766,40
AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO	27.679,99	18.766,40