

BILANCIO ETS ESERCIZIO 2021**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

B) IMMOBILIZZAZIONI		4.122,22
B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali (Costo)		5.551,70
1020000150 MIGLIORIE BENI DI TERZI	5.551,70	
B.I.7 (F.do ammortamento altre imm. immateriali)		-3.482,95
1020004050 FONDO AMMORTAMENTO MIGLIORIE BENI DI TERZI	-3.482,95	
B.II.2 Impianti e macchinario (Costo)		5.733,08
1030000050 IMPIANTI GENERICI	3.906,02	
1030000290 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	1.827,06	
B.II.2 (F.do ammortamento impianti e macchinari)		-4.491,02
1030000900 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	-3.906,02	
1030000980 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAM.	-585,00	
B.II.3 Attrezzature (Costo)		8.806,91
1035000050 ATTREZZATURA	2.655,00	
1035000100 ATTREZZATURA INFERIORE 516 EURO	6.151,91	
B.II.3 (F.do ammortamento attrezzature)		-8.094,94
1035000900 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	-1.943,03	
1035001050 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA INFERIORE 516 EURO	-6.151,91	
B.II.4 Altre immobilizzazioni materiali (Costo)		27.638,36
1040000050 MOBILI E ARREDI	7.620,76	
1040000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	7.017,60	
1040000200 AUTOVETTURE	13.000,00	
B.II.4 (F.do ammortamento altri beni)		-27.638,36
1040000900 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	-7.620,76	
1040001200 FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	-13.000,00	
1040001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	-7.017,60	
B.III.2.d Crediti immobilizzati v/altri oltre es. (Italia)		99,44
1254000050 DEPOSITI CAUZIONALI E CAUZIONI ATTIVE IMM. OLTRE 12 MM	76,20	
1254000160 DEPOSITO CAUZIONALE ENEL IMM. OLTRE 12 MM	23,24	
C) ATTIVO CIRCOLANTE		44.130,76
C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		75,86
1510000100 RIMANENZE MATERIE SUSSIDIARIE E MATERIALE DI CONSUMO	13,85	
1512000050 RIMANENZE CANCELLERIA E STAMPATI	54,81	
1512000100 RIMANENZE MATERIALI PER PULIZIA	7,20	
C.I.5) Acconti		34,92
1530000100 ALTRI ACCONTI	34,92	
C.II. 1 Crediti verso clienti e utenti entro 12 mm (Italia)		5.532,25
1410 CLIENTI ITALIA	5.941,30	
1850000050 FATTURE DA EMETTERE	-409,05	
C.II. 9 Cred. tributari entro es. (Italia)		4.087,92
1880000100 ERARIO C/IMPOSTE DA RIMBORSARE	3.172,55	
1880000942 ERARIO C/IMPOSTA RIVALUT. TFR	11,20	
4855000050 ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	451,18	
4855000052 ERARIO C/RITENUTE SU TFR	3,08	
4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	210,72	
4855000101 ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO ANNI PRECEDENTI	185,94	
4855000712 ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	53,25	
C.II.12 Altri crediti entro es. (Italia)		2.438,69
1890000350 CREDITI DIVERSI	65,00	
1890000450 CREDITI VERSO DIPENDENTI	900,00	
1890000500 FORNITORI C/ ANTICIPI (PER MATERIE PRIME ETC.)	483,60	
1890001060 CREDITI PER COSTI ANTICIPATI ENTRO 12 MM	-70,00	
1890002300 INAIL CREDITO DA COMPENSARE	0,01	
4870000100 INAIL	1.060,08	
C.IV.1) Depositi bancari e postali		31.947,14
2205000100 BANCA INTESA SANPAOLO C.C.N.1000/19422	31.947,14	
C.IV.3) Danaro e valori in cassa		13,98
2220000050 CASSA CONTANTE	13,98	
Totale attivo		48.252,98

BILANCIO ETS ESERCIZIO 2021**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

A) PATRIMONIO NETTO			5.328,37
A.I - Fondo in dotazione dell'ente (ETS)			5.328,37
3210000200	CAPITALE SOCIALE	1.342,79	
3210000400	QUOTE SOCIALI	3.214,79	
3230000050	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	770,79	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			-82,51
C) TFR			-82,51
3535000100	FONDO INDENNITA' ANZIANITA' IMPIEGATI	-82,51	
D) DEBITI			63.326,13
D. 1) Debiti v/ banche oltre es. (Italia)			30.000,00
4035000100	MUTUI IPOTECARI OLTRE 12 MM	30.000,00	
D. 7) Deb. verso fornitori entro es. (Italia)			22.308,05
1410	CLIENTI ITALIA	2.309,15	
2010	FORNITORI ITALIA	16.424,60	
2011	FORNITORI ITALIA SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO	3.509,30	
4610000250	FATTURE DA RICEVERE	65,00	
D. 9) Debiti tributari entro es. (Italia)			400,33
1880000730	CREDITI DIVERSI VERSO ERARIO	20,21	
4855000051	RECUPERO SOMME EROGATE DL 66/2014	157,98	
4855000700	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	215,12	
4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	7,02	
D. 9) Debiti tributari oltre es. (Italia)			329,15
4865000050	CARTELLE ESATTORIALI OLTRE 12 MM	329,15	
D.10) Deb. v/enti previdenziali entro es. (Italia)			874,00
4870000050	INPS	874,00	
D.12) Altri debiti entro es. (Italia)			9.414,60
4875000100	IMPIEGATI C/STIPENDI	3.365,00	
4880000100	ALTRI DEBITI DIVERSI	187,80	
4885000382	SOCIO MARGHERITINO C/ANTICIPI	75,00	
4885000384	SOCIO MUNNA M. C/ANTICIPI	3.286,80	
4885000386	SOCIO DE PASQUALE ROSALBA C/ANTICIPI	2.500,00	
	Totale passivo		68.571,99

BILANCIO ETS ESERCIZIO 2021**RENDICONTO GESTIONALE - COSTI**

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE		118.419,57
A1) Mat. prime, sussidiarie, consumo e merci (Int. generale)		10.202,41
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	614,01
6005000152	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO COVID 19	463,66
6005000400	ACQUISTI PRODOTTI FINITI O MERCI	3.931,08
6005000600	ATTREZZATURA < 516 EURO DA NON AMM.RE	1.797,56
6005000620	ACQUISTO CELLULARI DED. 50% < 516 EURO DA NON AMM.RE	37,99
6005000750	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	27,00
6005000800	CANCELLERIA	511,80
6005000900	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE	1.618,51
6005002050	INDUMENTI DI LAVORO E VESTIARIO	963,80
6005002250	MATERIALI DI PULIZIA	237,00
A2) Servizi (Interesse generale)		58.843,61
6015000200	TRASPORTI SU ACQUISTI	7,32
6015000300	ONERI VARI SU ACQUISTI	64,50
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	927,88
6015000850	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVETTURE	505,00
6015000920	MANUTENZIONI E RICARICHE ESTINTORI	150,06
6015002250	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE AUTOVETTURE	520,00
6015002650	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	107,56
6015002700	ACQUA	346,98
6015002710	GAS	1.080,94
6015003200	TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	1.099,76
6015003630	CONTRIBUTI CASSA PREV. SU COMPENSI TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	268,07
6015004300	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	326,88
6015007580	COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI	13.047,01
6015007582	COMP. PRESTAZIONI PROFESSIONALI	25.036,34
6015007680	ONERI BANCARI PER SPESE ISTRUTTORIA FIDI E MUTUI	150,00
6015007690	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU BENI DI TERZI	11.102,00
6015009210	ASSICURAZIONI DIVERSE OBBLIGATORIE	712,39
6015009560	SERVIZI RELATIVI A INTERNET	91,50
6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI	3.299,42
A3) Per godimento beni di terzi (Int. generale)		1.540,00
6020001050	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL LOCATARIO	1.540,00
A4) Personale (Interesse generale)		47.535,50
6310000500	SALARI E STIPENDI	36.737,23
6320000720	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO AZIENDA	8.336,97
6330000450	QUOTA DI T.F.R. NON ACCANTONATA	2.461,30
A7) oneri diversi di gestione (Interesse generale)		298,05
7820000200	SPESE E PERDITE DIVERSE	23,06
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	64,00
7820006300	TASSA CAMERALE ANNUALE	34,00
7820006580	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	68,00
7820007250	QUOTE ASSOCIATIVE	80,00
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI	28,99
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA FINANZIARIE E PATRIMONIALI		393,86
D6) Altri oneri (Att. finanziarie e patrimoniali)		393,86
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,34
8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	369,50
8035004050	ABBUONI PASSIVI FINANZIARI	14,01
8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO	0,01
Totale costi		118.813,43

BILANCIO ETS ESERCIZIO 2021**RENDICONTO GESTIONALE - RICAVI**

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			71.485,17
A 3) Prestazioni ad associati e fondatori (Atti. interesse generale)			480,00
5510002422 QUOTA TESSERAMENTO	480,00		
A 5) Proventi del 5 per mille (Atti. interesse generale)			6.167,26
5585000401 PROVENTI DEL 5 PER MILLE	6.167,26		
A 7) Ricavi per prestazioni e cess. a terzi (Atti. interesse generale)			32.879,27
5510001120 RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.879,27		
A 8) Contributi da enti pubblici (Atti. interesse generale)			31.958,64
5585000051 PROVENTI DA CONTRIBUTI REGIONE SICILIA	31.958,64		
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE			26.991,50
B2) Contributi da soggetti privati (Attività Æ diverse)			26.991,50
5585000050 PROVENTI DA DONAZIONI	26.991,50		
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			17,75
D5) Altri proventi (Att. finanziarie e patrimoniali)			17,75
8030009010 ARROTONDAMENTI ATTIVI	9,29		
8030009015 ABBUONI ATTIVI FINANZIARI	8,46		
		Totale ricavi	98.494,42

BILANCIO ETS ESERCIZIO 2021**SOTTOCONTI NON RACCORDATI**

8905000050	CONTO ECONOMICO D'ESERCIZIO	1.178,31	
8905000150	STATO PATRIMONIALE	1.178,31	
		Totale sottoconti non raccordati	2.356,62