

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

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

ESERCIZIO 2025

Stato patrimoniale				
Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
	Attivo			
A)	Quote associative o apporti ancora dovuti			
B)	Immobilizzazioni			
I -	Immobilizzazioni immateriali			
1)	costi di impianto e di ampliamento			
2)	costi di sviluppo			
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5)	avviamento			
6)	immobilizzazioni in corso e acconti			
7)	altre			
	Totale immobilizzazioni immateriali			
II -	Immobilizzazioni materiali			
1)	terreni e fabbricati			924.295,57
05.01.003	Immobili civili AG	1.332.628,61	D	
05.01.007	Terreni edificati AG	244.610,59	D	
05.01.051	Altri terreni e fabbricati AG	203.550,00	D	
39.05.001	F.do amm.to immobili civili	856.493,63	A	
2)	impianti e macchinari			430.934,81
05.20.001	Impianti di condizionamento AG	443.993,58	D	
05.20.004	Impianti idrotermosanitari AG	105.389,01	D	
05.20.007	Impianti elettrici AG	494.336,51	D	
05.20.010	Impianti telefonici AG	1.977,61	D	
05.20.051	Altri impianti e macchinari AG	217.003,02	D	
39.10.001	F.do amm.to impianti di condizionamento	264.265,50	A	

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

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

ESERCIZIO 2025

Stato patrimoniale				
Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
39.10.004	F.do amm.to impianti idrotermosanitari	102.473,52	A	
39.10.007	F.do amm.to impianti elettrici	287.101,06	A	
39.10.010	F.do amm.to impianti telefonici	1.977,61	A	
39.10.051	F.do amm.to altri impianti e macchinari	175.947,23	A	
3)	attrezzature			8.557,96
05.35.001	Attrezzatura varia e minuta AG	69.715,50	D	
39.15.001	F.do amm.to attrezzatura varia e minuta	61.157,54	A	
4)	altri beni			122.470,82
05.50.001	Mobili e arredi AG	482.978,96	D	
05.50.007	Macchine d'ufficio elettroniche AG	13.942,36	D	
05.50.010	Telefonia mobile AG	849,99	D	
05.50.013	Automezzi AG	44.602,39	D	
05.50.016	Autoveicoli AG	10.535,47	D	
05.50.051	Altri beni materiali AG	282.745,83	D	
39.20.001	F.do amm.to mobili e arredi	388.915,06	A	
39.20.007	F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	13.088,36	A	
39.20.010	F.do amm.to automezzi	44.602,39	A	
39.20.013	F.do amm.to autoveicoli	10.535,47	A	
39.20.016	F.do amm.to telefonia mobile	849,99	A	
39.20.051	F.do amm.to altri beni materiali	255.192,91	A	
5)	immobilizzazioni in corso e acconti			723.807,77
05.65.001	Immobili in corso AG	280.727,77	D	
15.01.022	Anticipi per acquisti di immob.mater.AG	443.080,00	D	
	Totale immobilizzazioni materiali			2.210.066,93
III -	Immobilizzazioni finanziarie			

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

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

ESERCIZIO 2025

Stato patrimoniale				
Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
1)	partecipazioni in			
c)	altre imprese			2.858,30
07.01.007	Partecipazioni in altre imprese	2.858,30	D	
	Totale partecipazioni			2.858,30
2)	crediti			
c)	verso altri enti del Terzo settore			
d)	verso altri			424.358,15
07.05.013	Crediti verso assicurazioni per TFR	175.911,15	D	
07.05.019	Crediti v/assicurazioni per POLIZZE ASS.	248.447,00	D	
	Totale crediti			424.358,15
3)	altri titoli			655.267,61
07.10.051	Titoli di investimento e Cert.Deposito	655.267,61	D	
	Totale immobilizzazioni finanziarie			1.082.484,06
	Totale immobilizzazioni (B)			3.292.550,99
C)	Attivo circolante			
I -	Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo			4.006,37
09.01.010	Rim.di materie prime, suss.e consumo	4.006,37	D	
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3)	lavori in corso su ordinazione			
4)	prodotti finiti e merci			
5)	acconti			
	Totale rimanenze			4.006,37
II -	Crediti			
1)	verso utenti e clienti			167.608,11

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

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

ESERCIZIO 2025

Stato patrimoniale				
Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
11.01.001	Fatture da emettere a utenti e clienti	86.734,07	D	11.346,69
11.01.025	Note credito da emett. utenti e clienti	1.500,00	A	
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti	82.374,04	D	
2)	verso associati e fondatori			
3)	verso enti pubblici			
4)	verso soggetti privati per contributi			
5)	verso enti della stessa rete associativa			
6)	verso altri enti del Terzo settore			
9)	crediti tributari			
33.05.013	Erario c/versam.imposte da sost.(730)	1.370,68	D	
33.05.016	Erario c/imposte sost.su TFR	4.202,70	D	94.938,87
33.05.025	Recupero somme erogate ai dipendenti	648,37	D	
33.10.051	Altre ritenute subite	5.032,94	D	
33.15.004	Erario c/acconti IRES	92,00	D	
10)	da 5 per mille			
12)	verso altri			
15.01.010	Anticipi a fornitori terzi	79.009,94	D	
15.10.001	Depositi cauzionali per utenze	1.122,42	D	
15.10.004	Depositi cauzionali vari	40,46	D	
15.10.051	Crediti vari verso terzi	171,79	D	
1	Crediti vari v/terzi	171,79	D	
15.15.010	Prestiti a dipendenti	7.340,00	D	273.893,67
31.05.001	Debiti v/fornitori	7.254,26	D	
	Totale crediti			
III -	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			

PROSPETTO DI BILANCIO ETS			ESERCIZIO	2025
Schema	XTS1_O	Schema ETS non comm.li(o comm.li DM 05/03/2020)ord		

Stato patrimoniale				
Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
3)	altri titoli			
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV -	Disponibilita' liquide			
1)	depositi bancari e postali			62.366,54
19.01.001	Banca c/corrente	62.366,54	D	
2	POSTE ITALIANE C/C 12481735	12.373,34	D	
21	LIBRETTO DI RISPARMIO N.810601569	49.993,20	D	
22	LIBRETTO DI RISPARMIO 809563972			
23	Libretto risparmio n.10/543/8139599/91			
2)	assegni			
3)	danaro e valori in cassa			266,67
19.05.004	Cassa	266,67	D	
	Totale disponibilita' liquide			62.633,21
	Totale attivo circolante (C)			340.533,25
D)	Ratei e risconti attivi			58.825,88
21.01.004	Risconti attivi	58.825,88	D	
	Totale attivo			3.691.910,12
	Passivo			
A)	Patrimonio netto			
I -	Fondo di dotazione dell'ente			1.275,00
23.01.001	Fondo di dotazione	1.275,00	A	
II -	Patrimonio vincolato			
1)	riserve statutarie			
2)	riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali			
3)	riserve vincolate destinate da terzi			

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

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

ESERCIZIO 2025

Stato patrimoniale				
Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
	Totale patrimonio vincolato			
III -	Patrimonio libero			
1)	riserve di utili o avanzi di gestione			2.373.400,80
23.10.001	Riserve di utili o avanzi di gestione	2.373.400,80	A	
2)	altre riserve			
	Totale patrimonio libero			2.373.400,80
IV -	Avanzo/disavanzo d'esercizio			67.795,63-
	Totale patrimonio netto			2.306.880,17
B)	Fondi per rischi e oneri			
2)	per imposte, anche differite			
3)	altri			
	Totale fondi per rischi ed oneri			
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			335.341,74
27.01.001	Fondo Trattamento Fine Rapporto	335.341,74	A	
D)	Debiti			
1)	debiti verso banche			268.432,01
19.01.001	Banca c/corrente	187.583,22	A	
1	BANCA POP.PUGLIESE c/c ordinario n 9550	187.583,22	A	
29.01.001	Banca c/anticipazioni	80.848,79	A	
1	Banca Pop.Pugliese c/anticipi 0154	80.848,79	A	
2)	debiti verso altri finanziatori			
3)	debiti verso associati e fondatori per finanziamenti			
4)	debiti verso enti della stessa rete associativa			
5)	debiti per erogazioni liberali condizionate			
6)	acconti			

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

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

ESERCIZIO 2025

Stato patrimoniale				
Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
7)	debiti verso fornitori			211.520,31
31.01.001	Fatture da ricevere da fornitori	16.370,58	A	
31.05.001	Debiti v/fornitori	178.977,92	A	
31.25.001	Partite passive da liquidare	16.171,81	A	
9)	debiti tributari			30.703,81
33.01.013	Erario c/liquidazione IVA	2.580,00	A	
33.05.001	Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	24.208,37	A	
33.05.004	Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	3.297,10	A	
33.05.019	Addizionale regionale	72,34	A	
33.15.001	Erario c/IRES	546,00	A	
10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			56.464,12
35.01.001	INPS dipendenti	54.287,71	A	
35.01.007	INAIL dipendenti e collaboratori	2.176,41	A	
11)	debiti verso dipendenti e collaboratori			126.850,00
37.10.001	Personale c/retribuzioni	126.850,00	A	
12)	altri debiti			12.178,27
35.01.019	Debiti v/fondi previdenza complementare	9.884,27	A	
37.05.034	Debiti per trattenute c/terzi	294,00	A	
37.05.040	Debiti per caparre confirmatorie	2.000,00	A	
	Totale debiti			706.148,52
E)	Ratei e risconti passivi			343.539,69
43.01.004	Risconti passivi	343.539,69	A	
	Totale passivo			3.691.910,12

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

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

ESERCIZIO 2025

Rendiconto gestionale							
Oneri e costi				Proventi e ricavi			
Codice	Descrizione	% Redd.	Importo	Codice	Descrizione	% Redd.	Importo
A)	Costi e oneri da attività di interesse generale			A)	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		153.250,77	1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		800,00
53.01.004	Acquisti materie sussidiarie AG		16.629,06	D 51.01.001	Quote associative AG		800,00
1	DETERSIVI		9.734,22	D 2)	Proventi dagli associati per attività mutuali		
3	FARMACI		6.894,84	D 3)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
53.01.007	Acquisti materiali di consumo AG		19.268,91	D 4)	Erogazioni liberali		329,29
53.01.025	Acq.beni strum<516,46 deducibile AG		19.141,15	D 51.15.001	Erogazioni liberali monetarie AG		329,29
53.01.028	Acq.beni strum<516,46 tel.fissa e mob.AG		686,40	D 5)	Proventi del 5 per mille		
53.01.043	Materiali manutenzioni diverse AG		10.771,95	D 6)	Contributi da soggetti privati		
53.01.046	Acquisti di generi alimentari		78.192,87	D 7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		1.060.163,00
53.01.058	Acquisto dispositivi di sicurezza AG		685,37	D 51.30.001	Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG		933.900,00
53.01.064	Carburanti e lubrificanti automezzi AG		7.875,06	D 1	RETTE RICOVERATI		933.900,00
2)	Servizi		337.552,35	2	CONTRIBUTI ASL		
53.05.001	Servizi per la produzione AG		15.333,58	D 51.30.016	Sopr.att. impon.ricav.es.prec. AG		124.863,00
53.05.010	Spese telefoniche ordinarie AG		2.062,16	D 51.30.022	Sopr.att. non imp.IRES ricav.es.prec.AG		1.400,00
53.05.013	Spese telefoniche radiomobili AG		679,68	D 8)	Contributi da enti pubblici		993.076,30
53.05.016	Servizi telematici AG		54,90	D 51.35.010	Cont. enti pubblici in convenzione ASL		993.076,30
53.05.022	Energia elettrica AG		50.956,75	D 9)	Proventi da contratti con enti pubblici		
53.05.028	Acqua potabile AG		1.850,19	D 10)	Altri ricavi, rendite e proventi		65.418,99
53.05.031	Gas AG		10.680,92	D 51.45.010	Risarc. danni perdita prod.e sinistri AG		2.250,00
53.05.037	Pulizia locali AG		1.956,80	D 51.45.019	Arrotondamenti attivi diversi AG		449,73
53.05.052	Spese di manut.beni mater.propri AG		17.927,74	D 51.45.025	Altri ricavi e proventi imponibili AG		62.719,26
53.05.055	Spese di manut.immob. strum.propri AG		52.491,46	D 2	Tariffa incentivante fotovoltaico GSE		114,96

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

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

ESERCIZIO 2025

Rendiconto gestionale									
Oneri e costi					Proventi e ricavi				
Codice	Descrizione	% Redd.	Importo		Codice	Descrizione	% Redd.	Importo	
53.05.088	Premi di ass.automezzi AG		1.293,00	D	9	Superbonus 110%		62.604,30	A
53.05.094	Spese di manut.automezzi propri AG		2.700,18	D	11)	Rimanenze finali		4.006,37	
53.05.106	Altre spese automezzi AG		77,24	D	51.50.001	Rimanenze finali prodotti finiti AG		4.006,37	A
53.05.109	Premi di ass.veic.aziend.ded.AG		296,10	D					
53.05.124	Spese man.veic.aziend.propri ded.AG		90,00	D					
53.05.199	Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG		33.041,27	D					
53.05.202	Compensi consulenze tecniche AG		8.905,00	D					
53.05.205	Compensi consulenze legali AG		5.996,62	D					
53.05.214	Comp.consulenze aff.diverse AG		78.129,10	D					
53.05.217	Comp.consulenze non aff.diverse AG		3.898,90	D					
53.05.220	Contr.cassa prev.lav.aut.aff.AG		1.610,65	D					
53.05.223	Contr.cassa prev.lav.aut.non aff.AG		1.434,68	D					
53.05.253	Prestazioni occas.(PrestO) AG		12.845,00	D					
53.05.334	Compensi revisori prof. AG		7.930,00	D					
53.05.370	Spese di rappr.ded.(con lim. ricavi) AG		4.023,27	D					
53.05.373	Spese postali AG		32,20	D					
53.05.379	Spese amministrative AG		880,69	D					
53.05.382	Premi di assic.non obbl.ded.AG		2.798,57	D					
53.05.388	Premi di assic.obbl.AG		2.767,87	D					
53.05.391	Servizi smaltimento rifiuti AG		2.690,10	D					
53.05.406	Costi per servizi inded. AG		269,00	D					
53.05.409	Spese generali varie AG		1.422,80	D					
53.05.424	Ricerca, formazione e addestramento AG		1.350,00	D					

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

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

ESERCIZIO 2025

Rendiconto gestionale							
Oneri e costi				Proventi e ricavi			
Codice	Descrizione	% Redd.	Importo	Codice	Descrizione	% Redd.	Importo
53.05.430	Visite mediche periodiche ai dip.AG		2.980,90	D			
53.05.439	Commissioni e spese bancarie AG		6.095,03	D			
3)	Godimento beni di terzi		2.193,67				
53.10.076	Canoni noleggio altri beni materiali AG		2.193,67	D			
4)	Personale		1.519.032,34				
53.15.001	Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG		1.138.100,67	D			
53.15.004	Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG		291.709,76	D			
53.15.007	Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG		66.395,81	D			
53.15.013	Quote TFR dip.ordin.(prev.compl.)AG		12.690,33	D			
53.15.019	Premi INAIL AG		9.947,11	D			
53.15.055	Sop.p.ind.altri costi per.ev.str.es.pr AG		188,66	D			
5)	Ammortamenti		167.297,21				
53.20.106	Amm.to civ.immobili civili AG		39.932,66	D			
53.20.112	Amm.to civ.impianti di condizion. AG		62.883,37	D			
53.20.115	Amm.to civ.impianti idrotermosanitari AG		387,01	D			
53.20.118	Amm.to civ.impianti elettrici AG		29.102,50	D			
53.20.124	Amm.to civ.altri imp.e macch.AG		4.209,45	D			
53.20.127	Amm.to civ.attrezzatura varia e min.AG		5.254,93	D			
53.20.130	Amm.to civ.mobili e arredi AG		15.819,08	D			
53.20.136	Amm.to civ.macchine d'uff. elettron.AG		304,87	D			
53.20.148	Amm.to civ.altri beni mat.AG		9.403,34	D			
5 bis)	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali						
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri						

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

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

ESERCIZIO 2025

Rendiconto gestionale							
Oneri e costi				Proventi e ricavi			
Codice	Descrizione	% Redd.	Importo	Codice	Descrizione	% Redd.	Importo
7)	Oneri diversi di gestione		35.983,00				
53.30.037	Spese ant.lav.auton.aff.e non aff.AG		30,00	D			
53.30.064	Diritti camerali AG		18,07	D			
53.30.076	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG		1.409,00	D			
53.30.082	Altre imposte e tasse indirette ded.AG		1.484,00	D			
53.30.091	Spese, perdite e Sopr.passive ded.AG		1.400,00	D			
53.30.094	Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG		110,08	D			
53.30.097	Sanzioni, penalità e multe AG		318,21	D			
53.30.109	Cancelleria varia AG		2.125,99	D			
53.30.112	Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG		998,87	D			
53.30.124	Arrotondamenti passivi diversi AG		316,96	D			
53.30.133	Erogazioni liberali ded.art.100 TUIR AG		2.801,00	D			
53.30.142	Costi e spese diverse AG		81,13	D			
53.30.166	Interessi passivi bancari AG		15.175,33	D			
53.30.175	Commissioni disponibilità fondi AG		39,00	D			
53.30.214	Oneri finanziari diversi AG		9.675,36	D			
8)	Rimanenze iniziali		3.402,08				
53.35.001	Rimanenze iniziali prodotti finiti AG		3.402,08	D			
9)	Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi ist						
10)	Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali						
	Totale costi e oneri da attività di interesse generale		2.218.711,42		Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		2.123.793,95
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		94.917,47-
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

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

ESERCIZIO 2025

Rendiconto gestionale							
Oneri e costi				Proventi e ricavi			
Codice	Descrizione	% Redd.	Importo	Codice	Descrizione	% Redd.	Importo
C)	<u>Costi e oneri da attività di raccolta fondi</u>			C)	<u>Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</u>		
3)	Altri oneri			3)	Altri proventi		
	Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi				Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
					Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		
D)	<u>Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</u>			D)	<u>Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1)	Su rapporti bancari			1)	Da rapporti bancari		6.543,59
2)	Su prestiti			63.01.001	Interessi attivi su c/c bancari FP		6.543,59
3)	Da patrimonio edilizio			2)	Da altri investimenti finanziari		20.700,26
4)	Da altri beni patrimoniali			63.05.001	Dividendi da partecipazioni FP		20.360,45
5)	Accantonamenti per rischi ed oneri			63.05.022	Rivalut.partecip.immob.FP		339,81
6)	Altri oneri			3)	Da patrimonio edilizio		
				4)	Da altri beni patrimoniali		
				5)	Altri proventi		
	Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimon		27.243,85
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		27.243,85
E)	<u>Costi e oneri di supporto generale</u>			E)	<u>Proventi di supporto generale</u>		
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1)	Proventi da distacco del personale		
2)	Servizi			2)	Altri proventi di supporto generale		
3)	Godimento beni di terzi						
4)	Personale						
5)	Ammortamenti						
5 bis)	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali						
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri						

PROSPETTO DI BILANCIO ETS

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

ESERCIZIO 2025

Rendiconto gestionale							
Oneri e costi				Proventi e ricavi			
Codice	Descrizione	% Redd.	Importo	Codice	Descrizione	% Redd.	Importo
7)	Altri oneri						
8)	Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi ist						
9)	Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali						
	Totale costi e oneri di supporto generale				Totale proventi di supporto generale		
	Totale oneri e costi		2.218.711,42		Totale proventi e ricavi		2.151.037,80
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		67.673,62-
					Imposte		122,01
				71.01.001	IRES corrente		107,00 D
				71.01.016	Sanz.e inter.ind.imp.dirette correnti		6,40 D
				71.01.019	Sopr.pass.imp.dir.e on.acc.rel.es.prec		24,00 D
				71.01.022	Sopr.att.imp.dirette rel.ad es.prec.		15,39 A
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		67.795,63-

Costi figurativi			Proventi figurativi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
1)	da attività di interesse generale		1)	da attività di interesse generale	
	Totale costi figurativi			Totale proventi figurativi	