

BILANCIO SCHEMA ETS

MEDICI PER LA PACE ODV

Esercizio	2021/1	Dal	01-01-2021	Al	31-12-2021	Partita IVA		Codice Fiscale	93147060235
Registrazioni fino al			31-12-2021			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Bilancio ETS					Versione tassonomia	ETS		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2021

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno		
100230 000 - software di proprietà		206,18
200260 000 - f.do amm. software di proprietà		(206,18)
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
100375 000 - marchi		1.083,00
200390 000 - f.do amm. marchi		(772,65)
Totale 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		310,35
Totale immobilizzazioni immateriali		310,35

II- Immobilizzazioni materiali

3) Attrezzature		
101080 000 - attrezzatura varia e minuta		297,88
101085 000 - stigliatura		269,50
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta		(297,88)
201135 000 - f.do amm. stigliatura		(269,50)
Totale 3) attrezzature		0,00
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi		2.363,81
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie		5.034,15
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		17.371,67
101285 001 - apparecchiature audiovisive		1.362,65
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi		(1.972,25)
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie		(3.264,57)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(12.246,09)
201305 000 - f.do amm. apparecchiature audio visive		(1.362,65)
Totale 4) altri beni		7.286,72
Totale immobilizzazioni materiali		7.286,72

Totale immobilizzazioni (B) 7.597,07

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti

9) crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102710 000 - crediti per altre imposte da compensare (EE)		0,00
102710 001 - crediti da compensare DL 66/2014		1.162,50
102710 003 - crediti da compensare DL 3/2020		529,32
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)		0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)		0,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)		0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		1.691,82
Totale crediti tributari		1.691,82
12) Crediti verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103060 000 - crediti v/banche e istituti di credito (EE)		0,00
103070 000 - altri crediti (EE)		12.689,88

BILANCIO SCHEMA ETS**MEDICI PER LA PACE ODV**

Esercizio 2021/1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021
Registrazioni fino al 31-12-2021
Schema Bilancio ETS

Partita IVA
Regime Contabile Ordinario
Versione tassonomia ETS

Codice Fiscale 93147060235
Tipo Reddito Impresa

STATO PATRIMONIALE ATTIVO**31-12-2021**

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 12.689,88

Totale crediti verso altri 12.689,88

Totale crediti 14.381,70

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

[103435 001 - c/c bancario UNICREDIT](#) 32.027,01

[103435 002 - c/c bancario BANCO BPM 166709](#) 68.861,32

[103435 003 - c/c paypal](#) 0,00

[103435 004 - c/c bancario UNICREDIT "conto mio dono"](#) 343,39

[103435 005 - c/c bancario BANCO BPM 5043](#) 4.112,70

[103435 006 - c/c bancario BANCA INTESA](#) 139.593,77

[103445 000 - c/c postale](#) 4.282,06

[103455 001 - carta di credito prepagata UNICREDIT](#) 852,26

Totale 1) depositi bancari e postali 250.072,51

3) Denaro e valori in cassa

[103485 001 - cassa Tesoriere](#) 815,53

[103485 002 - cassa Collaboratori](#) 2.093,89

Totale 3) denaro e valori in cassa 2.909,42

Totale disponibilità liquide 252.981,93

Totale attivo circolante (C) 267.363,63

D) RATEI E RISCONTI

[103550 000 - risconti attivi](#) 735,18

Totale ratei e risconti (D) 735,18

Totale attivo 275.695,88

BILANCIO SCHEMA ETS

MEDICI PER LA PACE ODV

Esercizio	2021/1	Dal	01-01-2021	Al	31-12-2021	Partita IVA		Codice Fiscale	93147060235
Registrazioni fino al			31-12-2021			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Bilancio ETS					Versione tassonomia	ETS		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO		
II - Patrimonio vincolato		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
204026 000 - ETS: riserve vincolate per decisione organi istituzionali		154.300,36
Totale 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		154.300,36
Totale II - Patrimonio vincolato		154.300,36
Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
Avanzo (disavanzo) d'esercizio		(0,00)
Totale patrimonio netto		154.300,36
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.		8.843,28
Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)		8.843,28
D) DEBITI		
9) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205045 001 - erario c/IRPEF su retribuzioni/compensi collaboratori		2.924,76
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)		198,00
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)		12,85
205095 000 - debiti per IRAP (EE)		1.547,35
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		4.682,96
Totale 9) debiti tributari		4.682,96
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 001 - debiti v/INPS dipendenti e collaboratori		4.656,00
205235 002 - debiti v/INPS collaboratori		(0,00)
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)		26,21
205337 000 - debiti v/altri enti di assistenza sanitaria (EE)		(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		4.682,21
Totale 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		4.682,21
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
260050 000 - ETS: debiti v/dipendenti e collaboratori		8.199,94
260055 000 - ETS: debiti v/collaboratori (EE)		(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		8.199,94
Totale 11) debiti verso dipendenti e collaboratori		8.199,94
12) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205490 000 - altri debiti (EE)		4.477,64
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		4.477,64
Totale 12) altri debiti		4.477,64
Totale debiti		22.042,75
E) RATEI E RISCONTI		
205655 000 - risconti passivi		90.509,49
Totale ratei e risconti		90.509,49
TOTALE PASSIVO		275.695,88

BILANCIO SCHEMA ETS

MEDICI PER LA PACE ODV

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Codice Fiscale 93147060235
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS Tipo Reddito Impresa

RENDICONTO GESTIONALE

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 000 - ETS (IntGen): acquisto di merci e mat. di propaganda	(1.180,00)
760000 001 - ETS: acquisto prod. di int.socio-san.	(2.786,58)
760000 002 - ETS: acquisto prod. di int.socio-san. "Diritto al sorriso"	(4.052,86)
760000 004 - ETS: acquisto prod. di int.socio-san. "We learn"	(109,09)
760000 014 - ETS: acquisto prod. di int.socio-san. "Rifugiati"	(4.524,10)
760000 017 - ETS: acquisto prod. di int.socio-san. "Giovani Dentro"	(695,80)
760010 000 - ETS (IntGen): acquisto di materie sussidiarie e di consumo	(1.290,89)

Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (14.639,32)

2) Servizi

760215 000 - ETS (IntGen): utenze	(3.225,35)
760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni	(645,41)
760230 004 - ETS: compensi occasionali "We learn"	(1.500,00)
760230 006 - ETS: compensi occasionali "Romania"	(750,00)
760230 010 - ETS: compensi occasionali "Re.te."	(95,60)
760230 017 - ETS: compensi occasionali "Giovani Dentro"	(1.240,00)
760235 002 - ETS: rimborsi spese "Diritto al sorriso"	(1.017,00)
760235 004 - ETS: rimborsi spese "We learn"	(3.395,97)
760235 007 - ETS: rimborsi spese "Musicare"	(962,88)
760235 014 - ETS: rimborsi spese "Rifugiati"	(1.250,73)
760235 016 - ETS: rimborsi spese "Stop TB"	(1.300,83)
760240 000 - ETS (IntGen): altri servizi	(3.551,53)
760240 001 - ETS: servizi sanitari	(4.098,50)
760240 002 - ETS: servizi sanitari "Diritto al sorriso"	(1.052,00)
760240 004 - ETS: servizi sanitari "We learn"	(6.825,00)
760240 014 - ETS: servizi sanitari "Rifugiati"	(6.126,00)
760240 050 - ETS: servizi internet	(1.645,29)
760240 051 - ETS: servizi e spese pubblicitarie	(5.120,77)

Totale 2) servizi (43.802,86)

3) Godimento beni di terzi

760445 000 - ETS (IntGen): noleggi passivi	(535,04)
--	----------

Totale 3) godimento beni di terzi (535,04)

4) Personale

760645 001 - ETS: salari e stipendi/compensi collaboratori	(87.422,52)
760650 001 - ETS: oneri contributivi ed assistenziali	(23.330,83)
760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR	(5.649,26)
760660 000 - ETS (IntGen): altri costi per il personale dipendente	(1.244,00)

Totale 4) personale (117.646,61)

7) Oneri diversi di gestione

761475 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze passive	(11,30)
761480 000 - ETS (IntGen): imposte indirette e tasse	(25,00)
761485 000 - ETS (IntGen): altri oneri diversi di gestione	(150,00)
761485 001 - ETS: spese generali	(1.335,59)
761485 005 - ETS: spese generali "Dir.al sorr.Nepal"	(12.756,12)
761485 006 - ETS: spese generali "Romania"	(56.135,90)

BILANCIO SCHEMA ETS

MEDICI PER LA PACE ODV

Esercizio	2021/1	Dal	01-01-2021	Al	31-12-2021	Partita IVA		Codice Fiscale	93147060235
Registrazioni fino al			31-12-2021			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Bilancio ETS					Versione tassonomia	ETS		

RENDICONTO GESTIONALE		31-12-2021
761485 008 - ETS: spese generali "Children in s.Nepal"		(15.680,00)
761485 012 - ETS: spese generali "Pec (partner)"		(507,00)
761485 022 - ETS: spese generali "Myanmar"		(2.000,00)
Totale 7) oneri diversi di gestione		(88.600,91)
Totale A) costi e oneri da attività di interesse generale		(265.224,74)
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		
2) Servizi		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità		(3.222,75)
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)		(1.903,20)
704420 000 - servizi bancari/postali		(803,83)
704430 000 - spese legali e notarili		(364,78)
704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)		(222,80)
Totale 2) servizi		(6.517,36)
3) Godimento beni di terzi		
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi		(197,60)
Totale 3) godimento beni di terzi		(197,60)
5) Ammortamenti		
706345 000 - amm.to marchi		(108,30)
706575 000 - amm.to mobili e arredi		(93,97)
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie		(367,37)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers		(1.816,11)
Totale 5) ammortamenti		(2.385,75)
7) Oneri diversi di gestione		
707340 000 - arrotondamenti passivi		(8,47)
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)		(95,00)
707415 000 - costi indeducibili		(20,00)
Totale 7) oneri diversi di gestione		(123,47)
Totale costi e oneri da attività diverse		(9.224,18)
Totale oneri e costi		(274.448,92)
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		470,00
Totale 1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori		470,00
4) Erogazioni liberali		
550160 001 - ETS: erogazioni liberali		9.340,60
550160 005 - ETS: erogazioni liberali "Dir.al sorr.Nepal"		300,00
550165 001 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti		3.769,44
550165 002 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Diritto al sorriso"		5.301,40
550165 004 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "We learn"		53.532,50
550165 005 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Dir.al sorr.Nepal"		25.075,79
550165 006 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Romania"		51.475,00
550165 007 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Musicare"		2.500,00
550165 008 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Children s.Nepal"		9.835,80
550165 010 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Re.te"		3.000,00
550165 012 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Pec (partner)"		2.916,66
550165 014 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Rifugiati"		34.525,17

BILANCIO SCHEMA ETS

MEDICI PER LA PACE ODV

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA Codice Fiscale 93147060235
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

RENDICONTO GESTIONALE

31-12-2021

550165 016 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Stop TB"	10.941,00
550165 017 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Giovani Dentro"	15.000,00
550165 019 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "EduCare"	11.542,50
Totale 4) erogazioni liberali	239.055,86
5) Proventi del 5 per mille	
550220 000 - ETS (IntGen): proventi del 5 per mille	17.500,91
Totale 5) proventi del 5 per mille	17.500,91
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
550325 001 - ETS: prestazioni occ.di serv. a terzi	60,00
Totale 7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	60,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi	
550485 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze attive	3.972,00
550485 001 - ETS: utilizzo riserve vincolate	12.642,11
550490 000 - ETS (IntGen): altri ricavi, rendite e proventi	247,40
Totale 10) altri ricavi, rendite e proventi	16.861,51
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	273.948,28
Avanzo (disavanzo) attività di interesse generale	8.723,54
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	
6) Altri ricavi, rendite e proventi	
501955 000 - arrotondamenti attivi	7,07
Totale 6) altri ricavi, rendite e proventi	7,07
Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	7,07
Avanzo (disavanzo) attività diverse	(9.217,11)
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	
550640 001 - ETS: proventi da racc. f.di occ.	817,31
Totale 2) proventi da raccolte fondi occasionali	817,31
3) Altri proventi	
550690 001 - ETS: ric.da eventi/vend.occ.	3.849,00
Totale 3) altri proventi	3.849,00
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	4.666,31
Avanzo (disavanzo) attività di raccolta fondi	4.666,31
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	
1) Da rapporti bancari	
550740 000 - ETS (AFinAPat): interessi attivi da rapporti bancari	191,61
Totale 1) da rapporti bancari	191,61
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	191,61
Avanzo (disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali	191,61
Totale proventi e ricavi	278.813,27
Avanzo (disavanzo) d'esercizio prima delle imposte	4.364,35
Imposte	
710895 000 - IRAP	(4.364,35)
Totale imposte	(4.364,35)
AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO	(0,00)