

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

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2021

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali

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

II- Immobilizzazioni materiali

3) Attrezzature	
<u>101080 000 - attrezzatura varia e minuta</u>	297,88
<u>101085 000 - stigliatura</u>	269,50
<u>201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</u>	(297,88)
<u>201135 000 - f.do amm. stigliatura</u>	(269,50)
Totale 3) attrezzature	0,00
4) Altri beni	
<u>101220 000 - mobili e arredi</u>	2.363,81
<u>101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</u>	5.034,15
<u>101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</u>	17.371,67
<u>101285 001 - apparecchiature audiovisive</u>	1.362,65
<u>201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</u>	(1.972,25)
<u>201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</u>	(3.264,57)
<u>201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</u>	(12.246,09)
<u>201305 000 - f.do amm. apparecchiature audio visive</u>	(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	
<u>102710 000 - crediti per altre imposte da compensare (EE)</u>	0,00
<u>102710 001 - crediti da compensare DL 66/2014</u>	1.162,50
<u>102710 003 - crediti da compensare DL 3/2020</u>	529,32
<u>102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)</u>	0,00
<u>102755 000 - IRAP in acconto (EE)</u>	0,00
<u>102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)</u>	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	
<u>103060 000 - crediti v/banche e istituti di credito (EE)</u>	0,00
<u>103070 000 - altri crediti (EE)</u>	12.689,88

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 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		
<u>103435 001 - c/c bancario UNICREDIT</u>		32.027,01
<u>103435 002 - c/c bancario BANCO BPM 166709</u>		68.861,32
<u>103435 003 - c/c paypal</u>		0,00
<u>103435 004 - c/c bancario UNICREDIT "conto mio dono"</u>		343,39
<u>103435 005 - c/c bancario BANCO BPM 5043</u>		4.112,70
<u>103435 006 - c/c bancario BANCA INTESA</u>		139.593,77
<u>103445 000 - c/c postale</u>		4.282,06
<u>103455 001 - carta di credito prepagata UNICREDIT</u>		852,26
	Totale 1) depositi bancari e postali	250.072,51
3) Denaro e valori in cassa		
<u>103485 001 - cassa Tesoriere</u>		815,53
<u>103485 002 - cassa Collaboratori</u>		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		
<u>103550 000 - risconti attivi</u>		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		
<u>204026 000 - ETS: riserve vincolate per decisione organi istituzionali</u>		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		
<u>204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</u>		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		
<u>205045 001 - erario c/IRPEF su retribuzioni/compensi collaboratori</u>		2.924,76
<u>205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)</u>		198,00
<u>205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)</u>		12,85
<u>205095 000 - debiti per IRAP (EE)</u>		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		
<u>205235 001 - debiti v/INPS dipendenti e collaboratori</u>		4.656,00
<u>205235 002 - debiti v/INPS collaboratori</u>		(0,00)
<u>205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</u>		26,21
<u>205337 000 - debiti v/altri enti di assistenza sanitaria (EE)</u>		(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		
<u>260050 000 - ETS: debiti v/dipendenti e collaboratori</u>		8.199,94
<u>260055 000 - ETS: debiti v/collaboratori (EE)</u>		(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		
<u>205490 000 - altri debiti (EE)</u>		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		
<u>205655 000 - risconti passivi</u>		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 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

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
 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

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)



Ai Sigg. Associati di
Medici per la Pace OdV
LL. SS.

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE

In relazione all'incarico conferitomi ho svolto la revisione contabile del bilancio di Medici per la Pace OdV per il periodo annuale chiuso al 31 dicembre 2021.

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori mentre mia è la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio basato sulla revisione contabile.

Il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili "Il controllo indipendente negli Enti Non Profit" del 16 febbraio 2011. In conformità ai predetti principi e criteri la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il rendiconto sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel rendiconto nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo pertanto che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale. Per quanto riguarda le spese sostenute all'estero sono stati effettuati esclusivamente controlli documentali (con i relativi limiti dei documenti stessi) in quanto eccessivi sarebbero stati i costi delle trasferte.

Per il giudizio relativo al bilancio d'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto previsto dalla legge, si fa riferimento alla mia relazione redatta in data 22 luglio 2021.

A mio giudizio il bilancio per il periodo annuale chiuso il 31 dicembre 2021 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione contabile del patrimonio e del risultato del periodo dell'Associazione.

Bologna, 26 luglio 2022

Dott. Davide Niccoli

