

BILANCIO SCHEMA ETS

L'AQUILONE

Esercizio	2022/1	Dal	01-01-2022	Al	31-12-2022	Partita IVA		Codice Fiscale	90012630597
Registrazioni fino al			31-12-2022			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Bilancio ETS					Versione tassonomia	ETS		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2022

B) IMMOBILIZZAZIONI

II- Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinario		
100830 000 - impianti allarme		1.464
200915 000 - f.do amm. impianti allarme		(659)
	Totale 2) impianti e macchinario	805
3) Attrezzature		
101080 000 - attrezzatura varia e minuta		6.659
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta		(1.436)
	Totale 3) attrezzature	5.223
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi		23
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		1.165
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili		14.000
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi		(2)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(117)
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili		(1.750)
	Totale 4) altri beni	13.320
	Totale immobilizzazioni materiali	19.348
	Totale immobilizzazioni (B)	19.348

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti

12) Crediti verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103070 010 - crediti da ricevere		12.500
103080 000 - INPS - credito (EE)		158
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	12.658
	Totale crediti verso altri	12.658
	Totale crediti	12.658

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		
103435 002 - INTESA SAN PAOLO S.P.A.		127.705
103435 003 - BCC Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino		24.093
103435 031 - piano di accantonamento		44.780
	Totale 1) depositi bancari e postali	196.578
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti		5.884
	Totale 3) denaro e valori in cassa	5.884
	Totale disponibilità liquide	202.462

Totale attivo circolante (C) 215.120

D) RATEI E RISCONTI

103550 000 - risconti attivi		3.816
--	--	-------

Totale ratei e risconti (D) 3.816**Totale attivo 238.284**

BILANCIO SCHEMA ETS

L'AQUILONE

Esercizio	2022/1	Dal	01-01-2022	Al	31-12-2022	Partita IVA		Codice Fiscale	90012630597
Registrazioni fino al			31-12-2022			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Bilancio ETS					Versione tassonomia	ETS		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31-12-2022

A) PATRIMONIO NETTO

III - Patrimonio libero

1) Riserve di utili o avanzi di gestione		
204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo		103.490
Totale 1) Riserve di utili o avanzi di gestione		103.490
2) Altre riserve		
Differenza arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Totale 2) Altre riserve		(1)
Totale III - Patrimonio libero		103.489
Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
Avanzo (disavanzo) d'esercizio		50.351
Totale patrimonio netto		153.840

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.		48.653
Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)		48.653

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		1.052
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		502
204850 002 - forn.fatt.spese da ricevere		3.541
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		5.095
Totale 7) debiti verso fornitori		5.095

9) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo		
205040 000 - erario c/ritenute passive		350
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)		434
205110 000 - debito imposta sostitutiva da rivalutazione (EE)		411
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		1.195
Totale 9) debiti tributari		1.195

10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)		6.594
205235 001 - debiti v/INPS c/compet. da liquidare		2.445
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)		792
205280 001 - debiti v/INAIL c/comp. da liquidare		99
205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)		100
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		10.030
Totale 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		10.030

12) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)		11.073
205400 002 - dipendenti c/retribuzione non liquid. (EE)		8.398
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		19.471
Totale 12) altri debiti		19.471

BILANCIO SCHEMA ETS**L'AQUILONE**

Esercizio	2022/1	Dal	01-01-2022	Al	31-12-2022	Partita IVA		Codice Fiscale	90012630597
Registrazioni fino al			31-12-2022			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Bilancio ETS					Versione tassonomia	ETS		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022
Totale debiti	35.791
TOTALE PASSIVO	238.284

BILANCIO SCHEMA ETS

L'AQUILONE

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA Codice Fiscale 90012630597
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

RENDICONTO GESTIONALE

31-12-2022

ONERI E COSTI

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

760000 002 - ETS (IntGen) farmacia-medicine-visite	(95)
760000 003 - ETS(IntGen)Spese utenti:gite,pizze,bar	(7.226)
760000 004 - ETS(IntGen) Cucina	(18.570)
760000 005 - ETS(IntGen) materiale attività dei ragazzi	(176)
760000 006 - ETS(IntGen) carburanti e lubrificanti	(4.534)
760000 007 - ETS(IntGen) dispositivi DPI, mascherine	(1.725)
760000 008 - ETS(IntGen) Tamponi per utenti	(3.696)

Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (36.023)

2) Servizi

760215 001 - ETS(IntGen) utenze telefoniche	(1.350)
760215 002 - ETS(IntGen) utenze energia elettrica	(4.715)
760215 003 - ETS(IntGen) utenze acquedotto	(2.448)
760215 004 - ETS(IntGen) consumo gas	(4.206)
760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni	(611)
760220 001 - ETS(IntGen) assicurazioni r.c. attività	(1.234)
760220 002 - ETS(IntGen) assicuraz.automezzi	(1.259)
760225 001 - ETS(IntGen) compensi a professionisti	(5.066)
760225 002 - ETS(IntGen) consulenze legali	(3.374)
760230 000 - ETS (IntGen): compensi collaboratori	(10.301)
760240 002 - ETS(IntGen) manutenzione casa	(2.037)
760240 003 - ETS(IntGen) spese e materiale per computer	(1.006)
760240 004 - ETS(IntGen) auto e manutenzione	(1.058)
760240 005 - ETS(IntGen) spese per la casa	(4.565)
760240 007 - ETS(IntGen) oneri e comm.servizi bancari	(293)
760240 008 - ETS(IntGen) intermediazione servizio civile	(5.368)
760240 010 - ETS (IntGen): arrotondamento passivo	(46)

Totale 2) servizi (48.935)

3) Godimento beni di terzi

760440 000 - ETS (IntGen): locazioni passive	(15.600)
--	----------

Totale 3) godimento beni di terzi (15.600)

4) Personale

760645 000 - ETS (IntGen): salari e stipendi	(122.165)
760645 001 - ETS(IntGen) Contributi Inps	(35.347)
760645 003 - ETS(intGen) Contributi Inail	(1.417)
760650 001 - ETS(IntGen) Accant.Previdenza Complem.	(1.132)
760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR	(9.850)
760660 000 - ETS (IntGen): altri costi per il personale dipendente	(1.423)
760660 001 - ETS(IntGen) formazione personale	(1.357)
760660 002 - ETS(IntGen) Tamponi personale	(6.132)

Totale 4) personale (178.822)

7) Oneri diversi di gestione

761475 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze passive	(4.381)
761485 001 - ETS(intGen) acq.cancelleria e stampati	(291)
761485 002 - ETS(IntGen) erogazioni liberali	(1.540)

BILANCIO SCHEMA ETS

L'AQUILONE

Esercizio	2022/1	Dal	01-01-2022	Al	31-12-2022	Partita IVA		Codice Fiscale	90012630597
Registrazioni fino al			31-12-2022			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Bilancio ETS					Versione tassonomia	ETS		

RENDICONTO GESTIONALE		31-12-2022
761485 003 - ETS(IntGen) tasse varie		(264)
761485 004 - ETS(IntGen) bolli autocarri		(300)
761485 005 - ETS(IntGen) valori bollati		(26)
761485 006 - ETS(IntGen) imposte di bollo		(100)
761485 007 - ETS(IntGen) imposta di registro		(156)
761485 008 - ETS(IntGen) sanzioni		(46)
761485 009 - ETS(IntGen) materiale pubblicitario		(276)
761485 010 - ETS(IntGen) tassa rifiuti/TARI		(727)
761485 012 - ETS(IntGen) Piano PAICA sulle infezioni		(366)
761485 013 - EST(IntGen) bolli vetture		(66)
761485 014 - ETS (IntGen) organizzazione attività apertura al territorio		(991)
Totale 7) oneri diversi di gestione		(9.529)
Totale A) costi e oneri da attività di interesse generale		(288.909)
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		
5) Ammortamenti		
706490 000 - amm.to impianti d'allarme		(439)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta		(968)
706575 000 - amm.to mobili e arredi		(2)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers		(117)
706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili		(1.750)
Totale 5) ammortamenti		(3.275)
Totale costi e oneri da attività diverse		(3.275)
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari		
762490 001 - ETS(AFinAPat) oneri bancari		(426)
Totale 1) su rapporti bancari		(426)
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		(426)
Totale oneri e costi		(292.610)
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		870
Totale 1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori		870
5) Proventi del 5 per mille		
550220 000 - ETS (IntGen): proventi del 5 per mille		3.515
Totale 5) proventi del 5 per mille		3.515
6) Contributi da soggetti privati		
550270 001 - ETS(IntGen) contributi da assistiti		154.690
Totale 6) contributi da soggetti privati		154.690
8) Contributi da enti pubblici		
550380 000 - ETS (IntGen): contributi da enti pubblici		181.490
Totale 8) contributi da enti pubblici		181.490
10) Altri ricavi, rendite e proventi		
550490 001 - ETS(IntGen) donazione da terzi		2.355
550490 002 - ETS (IntGen) arrotondamenti attivi		41
Totale 10) altri ricavi, rendite e proventi		2.396

BILANCIO SCHEMA ETS**L'AQUILONE**

Esercizio	2022/1	Dal	01-01-2022	Al	31-12-2022	Partita IVA		Codice Fiscale	90012630597
Registrazioni fino al			31-12-2022			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Bilancio ETS					Versione tassonomia	ETS		

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2022
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	342.961
Avanzo (disavanzo) attività di interesse generale	54.052
Avanzo (disavanzo) attività diverse	(3.275)
Avanzo (disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali	(426)
Totale proventi e ricavi	342.961
Avanzo (disavanzo) d'esercizio prima delle imposte	50.351
AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO	50.351