

BILANCIO SCHEMA ETS

L'AQUILONE

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA Codice Fiscale 90012630597
 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

II- Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinario

[100830 000 - impianti allarme](#)

1.464,00

[200915 000 - f.do amm. impianti allarme](#)

(219,60)

Totale 2) impianti e macchinario

1.244,40

3) Attrezzature

[101080 000 - attrezzatura varia e minuta](#)

6.243,32

[201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta](#)

(468,25)

Totale 3) attrezzature

5.775,07

Totale immobilizzazioni materiali**7.019,47****Totale immobilizzazioni (B)****7.019,47**

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti

9) crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo

[102725 000 - credito IRPEF \(EE\)](#)

1.357,90

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

1.357,90

Totale crediti tributari

1.357,90

12) Crediti verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo

[103070 010 - crediti da ricevere](#)

56.966,66

[103080 000 - INPS - credito \(EE\)](#)

157,80

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

57.124,46

Totale crediti verso altri

57.124,46

Totale crediti**58.482,36**

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

[103435 002 - INTESA SAN PAOLO S.P.A.](#)

36.616,24

[103435 003 - BCC Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino](#)

21.315,72

[103435 031 - piano di accantonamento](#)

39.780,00

Totale 1) depositi bancari e postali

97.711,96

3) Denaro e valori in cassa

[103485 000 - cassa contanti](#)

4.835,65

Totale 3) denaro e valori in cassa

4.835,65

Totale disponibilità liquide**102.547,61****Totale attivo circolante (C)****161.029,97****Totale attivo****168.049,44**

BILANCIO SCHEMA ETS

L'AQUILONE

Esercizio	2021/1	Dal	01-01-2021	Al	31-12-2021	Partita IVA		Codice Fiscale	90012630597
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

III - Patrimonio libero

1) Riserve di utili o avanzi di gestione

[104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo](#)

(10.062,48)

Totale 1) Riserve di utili o avanzi di gestione

(10.062,48)

Totale III - Patrimonio libero

(10.062,48)

Avanzo (disavanzo) d'esercizio

Avanzo (disavanzo) d'esercizio

113.552,10

Totale patrimonio netto

103.489,62

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

[204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.](#)

42.808,87

Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)

42.808,87

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo

[204845 000 - fornitori ordinari \(EE\)](#)

4.288,90

[204850 000 - fornitori - fatture da ricevere \(EE\)](#)

1.411,05

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

5.699,95

Totale 7) debiti verso fornitori

5.699,95

9) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo

[205040 000 - erario c/ritenute passive](#)

150,00

[205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni \(EE\)](#)

(0,00)

[205110 000 - debito imposta sostitutiva da rivalutazione \(EE\)](#)

190,89

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

340,89

Totale 9) debiti tributari

340,89

10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo

[205235 000 - debiti v/INPS \(EE\)](#)

4.940,16

[205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare \(EE\)](#)

1.563,95

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

6.504,11

Totale 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

6.504,11

12) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo

[205400 000 - dipendenti c/retribuzione \(EE\)](#)

9.206,00

[205400 001 - arrotondamento su retribuzioni](#)

(0,00)

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

9.206,00

Totale 12) altri debiti

9.206,00

Totale debiti

21.750,95

TOTALE PASSIVO

168.049,44

BILANCIO SCHEMA ETS

L'AQUILONE

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Codice Fiscale 90012630597
 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 001 - ETS:(IntGen) Attività per utenti	(450,00)
760000 002 - ETS (IntGen) farmacia-medicine	(21,20)
760000 003 - ETS(IntGen)Spese utenti:gite,pizze,bar	(4.505,78)
760000 004 - ETS(IntGen) Cucina	(15.591,79)
760000 005 - ETS(IntGen) materiale attività dei ragazzi	(488,00)
760000 006 - ETS(IntGen) carburanti e lubrificanti	(2.271,00)
760000 007 - ETS(IntGen) dispositivi DPI, mascherine	(1.102,53)
760000 008 - ETS(IntGen) Tamponi per utenti	(4.159,08)

Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (28.589,38)

2) Servizi

760215 001 - ETS(IntGen) utenze telefoniche	(1.861,33)
760215 002 - ETS(IntGen) utenze energia elettrica	(3.246,50)
760215 003 - ETS(IntGen) utenze acquedotto	(2.397,96)
760215 004 - ETS(IntGen) consumo gas	(3.906,44)
760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni	(998,50)
760220 001 - ETS(IntGen) assicurazioni r.c. attività	(3.112,00)
760220 002 - ETS(IntGen) assicuraz.automezzi	(993,50)
760225 001 - ETS(IntGen) compensi a professionisti	(5.358,11)
760225 002 - ETS(IntGen) consulenze legali	(500,00)
760230 000 - ETS (IntGen): compensi collaboratori	(9.010,80)
760230 001 - ETS(IntGen) costo collaboratori volontari	(239,70)
760240 001 - ETS(IntGen) prestazioni da terzi	(391,35)
760240 002 - ETS(IntGen) manutenzione casa	(2.242,88)
760240 003 - ETS(IntGen) spese e materiale per computer	(695,42)
760240 004 - ETS(IntGen) auto e manutenzione	(1.215,61)
760240 005 - ETS(IntGen) spese per la casa	(3.852,28)
760240 006 - ETS(IntGen) servizio postale	(26,30)
760240 007 - ETS(IntGen) oneri e comm.servizi bancari	(233,11)
760240 008 - ETS(IntGen) intermediazione servizio civile	(3.904,00)

Totale 2) servizi (44.185,79)

3) Godimento beni di terzi

760440 000 - ETS (IntGen): locazioni passive	(15.600,00)
--	-------------

Totale 3) godimento beni di terzi (15.600,00)

4) Personale

760645 000 - ETS (IntGen): salari e stipendi	(97.143,06)
760645 001 - ETS(IntGen) Contributi Inps	(0,00)
760645 002 - ETS(IntGen)Imposte e contributi obbligatori	(30.137,66)
760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR	(8.187,66)
760660 000 - ETS (IntGen): altri costi per il personale dipendente	(7.233,52)
760660 001 - ETS(IntGen) formazione personale	(3.220,80)

Totale 4) personale (145.922,70)

7) Oneri diversi di gestione

761485 001 - ETS(intGen) acq.cancelleria e stampati	(351,58)
761485 002 - ETS(IntGen) erogazioni liberali	(150,00)

BILANCIO SCHEMA ETS

L'AQUILONE

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Codice Fiscale 90012630597
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS Tipo Reddito Impresa

RENDICONTO GESTIONALE		31-12-2021
761485 003 - ETS(IntGen) tasse varie		(203,70)
761485 004 - ETS(IntGen) bolli autocarri		(461,61)
761485 005 - ETS(IntGen) valori bollati		(30,50)
761485 006 - ETS(IntGen) imposte di bollo		(102,08)
761485 007 - ETS(IntGen) imposta di registro		(192,00)
761485 008 - ETS(IntGen) sanzioni		(4.668,33)
761485 009 - ETS(IntGen) materiale pubblicitario		(103,70)
761485 010 - ETS(IntGen) tassa rifiuti/TARI		(600,00)
Totale 7) oneri diversi di gestione		(6.863,50)
Totale A) costi e oneri da attività di interesse generale		(241.161,37)
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		
5) Ammortamenti		
706490 000 - amm.to impianti d'allarme		(219,60)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta		(468,25)
Totale 5) ammortamenti		(687,85)
Totale costi e oneri da attività diverse		(687,85)
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari		
762490 001 - ETS(AFinAPat) oneri bancari		(371,06)
Totale 1) su rapporti bancari		(371,06)
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		(371,06)
Totale oneri e costi		(242.220,28)
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		680,00
Totale 1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori		680,00
5) Proventi del 5 per mille		
550220 000 - ETS (IntGen): proventi del 5 per mille		2.438,63
Totale 5) proventi del 5 per mille		2.438,63
6) Contributi da soggetti privati		
550270 001 - ETS(IntGen) contributi da assistiti		135.787,00
Totale 6) contributi da soggetti privati		135.787,00
8) Contributi da enti pubblici		
550380 000 - ETS (IntGen): contributi da enti pubblici		214.466,38
Totale 8) contributi da enti pubblici		214.466,38
10) Altri ricavi, rendite e proventi		
550490 001 - ETS(IntGen) donazione da terzi		2.395,00
550490 002 - ETS (IntGen) arrotondamenti attivi		5,37
Totale 10) altri ricavi, rendite e proventi		2.400,37
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		355.772,38
Avanzo (disavanzo) attività di interesse generale		114.611,01
Avanzo (disavanzo) attività diverse		(687,85)
Avanzo (disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali		(371,06)
Totale proventi e ricavi		355.772,38
Avanzo (disavanzo) d'esercizio prima delle imposte		113.552,10

BILANCIO SCHEMA ETS**L'AQUILONE**

Esercizio	2021/1	Dal	01-01-2021	Al	31-12-2021	Partita IVA		Codice Fiscale	90012630597
Registrazioni fino al			31-12-2021			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Bilancio ETS					Versione tassonomia	ETS		

RENDICONTO GESTIONALE**31-12-2021****AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO****113.552,10**