

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 03613920242 Codice Fiscale 92013880247  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<b>II - Crediti</b>		
1) Crediti verso utenti e clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	0,00	178.585,93
<a href="#">102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</a>	174.919,15	75.498,58
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	174.919,15	254.084,51
Totale crediti verso utenti e clienti	174.919,15	254.084,51
9) crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">102750 000 - IRES in acconto (EE)</a>	610,00	1.047,00
<a href="#">102755 000 - IRAP in acconto (EE)</a>	10.388,00	2.483,38
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	10.998,00	3.530,38
Totale crediti tributari	10.998,00	3.530,38
12) Crediti verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">103070 000 - altri crediti (EE)</a>	708,70	0,00
<a href="#">103070 001 - crediti per contributi da ricevere (EE)</a>	83.947,65	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	84.656,35	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<a href="#">103198 001 - fornitori - crediti per cauzioni (OE)</a>	698,63	600,00
<a href="#">103198 003 - fornitori - crediti per cauzioni affitti (OE)</a>	6.210,00	2.100,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	6.908,63	2.700,00
Totale crediti verso altri	91.564,98	2.700,00
<b>Totale crediti</b>	<b>277.482,13</b>	<b>260.314,89</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali		
<a href="#">103435 000 - Banca Etica</a>	135.626,81	65.450,31
<a href="#">103435 001 - BVR BANCA</a>	53.926,27	72.866,71
<a href="#">103435 050 - Carta prepagata 40208</a>	215,68	821,87
Totale 1) depositi bancari e postali	189.768,76	139.138,89
3) Denaro e valori in cassa		
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	621,32	390,42
Totale 3) denaro e valori in cassa	621,32	390,42
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>190.390,08</b>	<b>139.529,31</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>467.872,21</b>	<b>399.844,20</b>
D) RATEI E RISCONTI		
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	4.976,07	12.731,17
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>4.976,07</b>	<b>12.731,17</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>472.848,28</b>	<b>412.575,37</b>

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 03613920242 Codice Fiscale 92013880247  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>		
<a href="#">203800 000 - fondo di dotazione</a>	218.216,13	223.506,97
<b>Totale I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	<b>218.216,13</b>	<b>223.506,97</b>
<b>III - Patrimonio libero</b>		
2) Altre riserve		
<a href="#">Sbilancio</a>	(0,00)	10,47
Totale 2) Altre riserve	(0,00)	10,47
<b>Totale III - Patrimonio libero</b>	<b>(0,00)</b>	<b>10,47</b>
<b>Avanzo (disavanzo) d'esercizio</b>		
<b>Avanzo (disavanzo) d'esercizio</b>	<b>19.746,94</b>	<b>17.974,33</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>237.963,07</b>	<b>241.491,77</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	92.192,74	85.421,91
<b>Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)</b>	<b>92.192,74</b>	<b>85.421,91</b>
<b>D) DEBITI</b>		
<b>1) Debiti verso banche</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">204695 000 - altri debiti v/banche (EE)</a>	2.632,20	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	2.632,20	(0,00)
<b>Totale 1) debiti verso banche</b>	<b>2.632,20</b>	<b>(0,00)</b>
<b>7) Debiti verso fornitori</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	35.828,47	9.315,83
<a href="#">204845 002 - fornitori - fatture rateizzate</a>	(124,56)	(0,00)
<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	36.876,86	24.475,09
<a href="#">204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)</a>	(7.182,99)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	65.397,78	33.790,92
<b>Totale 7) debiti verso fornitori</b>	<b>65.397,78</b>	<b>33.790,92</b>
<b>9) Debiti tributari</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	6.992,28	7.160,44
<a href="#">205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)</a>	557,00	(0,00)
<a href="#">205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)</a>	732,55	349,35
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	8.281,83	7.509,79
<b>Totale 9) debiti tributari</b>	<b>8.281,83</b>	<b>7.509,79</b>
<b>10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	12.288,07	10.407,61
<a href="#">205240 000 - debiti per INPS su ratei del personale (EE)</a>	2.684,16	(0,00)
<a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>	154,90	(0,00)
<a href="#">205285 000 - debiti v/INAIL per ratei del personale</a>	4,14	(0,00)
<a href="#">205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)</a>	1.197,55	363,78
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	16.328,82	10.771,39
<b>Totale 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>16.328,82</b>	<b>10.771,39</b>

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 03613920242 Codice Fiscale 92013880247  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
<b>12) Altri debiti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	21.565,00	20.263,91
<a href="#">205420 000 - debiti v/dipendenti per ratei del personale (EE)</a>	9.118,00	(0,00)
<a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>	19.368,84	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	50.051,84	20.263,91
<b>Totale 12) altri debiti</b>	<b>50.051,84</b>	<b>20.263,91</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>142.692,47</b>	<b>72.336,01</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>	(0,00)	13.325,68
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>(0,00)</b>	<b>13.325,68</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>472.848,28</b>	<b>412.575,37</b>

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 03613920242 Codice Fiscale 92013880247  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2022	31-12-2021
ONERI E COSTI		
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		
<a href="#">760000 000 - ETS (IntGen): prodotti per alimentazione c/acquisti</a>	(7.820,05)	(0,00)
<a href="#">760000 001 - ETS (IntGen): materiale di pulizia/igienici/sanitari</a>	(17.777,97)	(0,00)
<a href="#">760000 002 - ETS (IntGen): altri acquisti</a>	(33.503,64)	(0,00)
<a href="#">760000 003 - ETS (IntGen): cancelleria e stampati</a>	(3.004,65)	(0,00)
<a href="#">760000 004 - ETS (IntGen): attrezzatura varia e minuta c/acquisti</a>	(14.744,39)	(0,00)
<a href="#">760000 005 - ETS (IntGen): carburanti/lubrif. vetture</a>	(3.309,01)	(0,00)
<b>Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>(80.159,71)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>2) Servizi</b>		
<a href="#">760215 000 - ETS (IntGen): utenze</a>	(93.876,42)	(0,00)
<a href="#">760215 002 - ETS (IntGen): spese telefoniche</a>	(6.856,62)	(0,00)
<a href="#">760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni r.c. sull'attivita'</a>	(5.507,95)	(0,00)
<a href="#">760220 001 - ETS (IntGen): assicurazione vetture</a>	(434,76)	(0,00)
<a href="#">760230 000 - ETS (IntGen):compensi occasionali lav. autonomo non abituale</a>	(9.924,00)	(0,00)
<a href="#">760235 000 - ETS (IntGen): Rimborsi chilometrici</a>	(545,68)	(0,00)
<a href="#">760240 000 - ETS (IntGen): altri servizi</a>	(210.821,60)	(0,00)
<a href="#">760240 001 - ETS (IntGen): manut. rip. - spese vetture</a>	(564,75)	(0,00)
<a href="#">760240 002 - ETS (IntGen): manut. e riparaz. beni di propriet�/ terzi</a>	(18.724,11)	(0,00)
<a href="#">760240 003 - ETS (IntGen): elaborazione dati/tenuta contabilit�</a>	(20.889,41)	(0,00)
<a href="#">760240 004 - ETS (IntGen): pocket money</a>	(172.426,57)	(0,00)
<a href="#">760240 005 - ETS (IntGen): servizi oneri bancari</a>	(4.141,97)	(0,00)
<b>Totale 2) servizi</b>	<b>(544.713,84)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3) Godimento beni di terzi</b>		
<a href="#">760440 000 - ETS (IntGen): locazioni passive</a>	(142.766,32)	(0,00)
<a href="#">760445 000 - ETS (IntGen): noleggi passivi</a>	(347,70)	(0,00)
<a href="#">760445 001 - ETS (IntGen): diritti, licenze, brevetti e royalties</a>	(839,96)	(0,00)
<b>Totale 3) godimento beni di terzi</b>	<b>(143.953,98)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>4) Personale</b>		
<a href="#">760645 000 - ETS (IntGen): salari e stipendi</a>	(264.283,72)	(0,00)
<a href="#">760645 001 - ETS (IntGen): borse lavoro no L.381</a>	(6.309,85)	(0,00)
<a href="#">760650 000 - ETS (IntGen): contributi INPS</a>	(77.825,07)	(0,00)
<a href="#">760650 001 - ETS (IntGen): contributi INAIL dipendenti</a>	(848,67)	(0,00)
<a href="#">760650 002 - ETS (IntGen): contributi fondo assist. dipendenti</a>	(55,00)	(0,00)
<a href="#">760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR dipendenti</a>	(25.433,50)	(0,00)
<b>Totale 4) personale</b>	<b>(374.755,81)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>		
<a href="#">761475 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze passive</a>	(13.465,72)	(0,00)
<a href="#">761480 000 - ETS (IntGen): imposte indirette e tasse</a>	(4.484,00)	(0,00)
<a href="#">761480 001 - ETS (IntGen): arrotondamenti passivi</a>	(28,28)	(0,00)
<a href="#">761480 002 - ETS (IntGen): erogazioni liberali</a>	(500,00)	(0,00)
<a href="#">761480 003 - ETS (IntGen): sanzioni, multe e ammende</a>	(141,79)	(0,00)
<a href="#">761480 004 - ETS (IntGen): costi indeducibili</a>	(983,73)	(0,00)
<a href="#">761480 005 - ETS (IntGen): ritenute a titolo d'imposta</a>	(1,45)	(0,00)
<b>Totale 7) oneri diversi di gestione</b>	<b>(19.604,97)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Totale A) costi e oneri da attivit� di interesse generale</b>	<b>(1.163.188,31)</b>	<b>(0,00)</b>

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 03613920242 Codice Fiscale 92013880247  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2022	31-12-2021
<b>B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>		
<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		
<a href="#">703020 000 - acquisto di merci e prodotti</a>	(0,00)	(45.202,96)
<a href="#">703020 002 - prodotti per alimentazione c/acquisti</a>	(0,00)	(110.867,37)
<a href="#">703025 000 - altri acquisti</a>	(0,00)	(5.323,18)
<a href="#">703130 001 - carburanti/lubrif. vetture</a>	(0,00)	(2.842,84)
<b>Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(164.236,35)</b>
<b>2) Servizi</b>		
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche e fax</a>	(0,00)	(65.228,59)
<a href="#">703965 000 - altre utenze</a>	(0,00)	(65.113,35)
<a href="#">704050 002 - manut. e riparaz. beni di terzi</a>	(0,00)	(12.244,60)
<a href="#">704170 000 - prestazioni professionali</a>	(0,00)	(39.890,97)
<a href="#">704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti</a>	(0,00)	(73.401,02)
<a href="#">704180 004 - Viaggi e soggiorni</a>	(0,00)	(256,20)
<a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	(0,00)	(19.784,73)
<a href="#">704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</a>	(0,00)	(5.829,33)
<a href="#">704370 000 - spese pulizia</a>	(0,00)	(12.162,43)
<a href="#">704385 001 - rimborso spese forfetario utenti (pocket money)</a>	(0,00)	(53.117,70)
<a href="#">704390 000 - spese di trasporto</a>	(0,00)	(9.272,49)
<a href="#">704430 000 - spese legali e notarili</a>	(0,00)	(3.000,00)
<a href="#">704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</a>	(0,00)	(4.977,35)
<b>Totale 2) servizi</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(364.278,76)</b>
<b>3) Godimento beni di terzi</b>		
<a href="#">705145 000 - locazioni passive</a>	(0,00)	(72.969,52)
<a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>	(0,00)	(9.251,72)
<b>Totale 3) godimento beni di terzi</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(82.221,24)</b>
<b>4) Personale</b>		
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi dipendenti</a>	(0,00)	(353.911,63)
<a href="#">705910 002 - borse lavoro no L. 381</a>	(400,00)	(16.390,64)
<b>Totale 4) personale</b>	<b>(400,00)</b>	<b>(370.302,27)</b>
<b>Totale costi e oneri da attività diverse</b>	<b>(400,00)</b>	<b>(981.038,62)</b>
<b>D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		
<b>1) Su rapporti bancari</b>		
<a href="#">762485 000 - ETS (AFinAPat): interessi passivi</a>	(174,73)	(0,00)
<b>Totale 1) su rapporti bancari</b>	<b>(174,73)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>(174,73)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>(1.163.763,04)</b>	<b>(981.038,62)</b>
<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
<b>A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>		
<b>4) Erogazioni liberali</b>		
<a href="#">550160 000 - ETS (IntGen): erogazioni liberali</a>	7.730,00	(0,00)
<b>Totale 4) erogazioni liberali</b>	<b>7.730,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>6) Contributi da soggetti privati</b>		
<a href="#">550270 000 - ETS (IntGen): contributi da soggetti privati</a>	1.540,00	(0,00)
<b>Totale 6) contributi da soggetti privati</b>	<b>1.540,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</b>		

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 03613920242 Codice Fiscale 92013880247  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2022	31-12-2021
<a href="#">550325 000 - ETS (IntGen): prestazioni di servizi a terzi</a>	1.794,00	(0,00)
<b>Totale 7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</b>	<b>1.794,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8) Contributi da enti pubblici</b>		
<a href="#">550380 000 - ETS (IntGen): contributi da enti pubblici</a>	114.004,34	(0,00)
<b>Totale 8) contributi da enti pubblici</b>	<b>114.004,34</b>	<b>(0,00)</b>
<b>9) Proventi da contratti con enti pubblici</b>		
<a href="#">550430 000 - ETS (IntGen): proventi da contratti con enti pubblici</a>	1.020.299,78	(0,00)
<b>Totale 9) proventi da contratti con enti pubblici</b>	<b>1.020.299,78</b>	<b>(0,00)</b>
<b>10) Altri ricavi, rendite e proventi</b>		
<a href="#">550485 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze attive</a>	48.965,44	(0,00)
<a href="#">550490 000 - ETS (IntGen): altri ricavi, rendite e proventi</a>	175,24	(0,00)
<a href="#">550490 002 - ETS (IntGen): arrotondamenti attivi</a>	23,13	(0,00)
<b>Totale 10) altri ricavi, rendite e proventi</b>	<b>49.163,81</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>1.194.531,93</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Avanzo (disavanzo) attività di interesse generale</b>	<b>31.343,62</b>	<b>(0,00)</b>
<b>B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>		
<b>3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</b>		
<a href="#">500005 000 - vendita prodotti finiti e merci ITALIA</a>	(0,00)	8.981,35
<a href="#">500025 000 - vendite da corrispettivi</a>	(0,00)	12.462,00
<a href="#">500260 004 - prestazione di servizi</a>	(0,00)	974.337,20
<b>Totale 3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</b>	<b>(0,00)</b>	<b>995.780,55</b>
<b>6) Altri ricavi, rendite e proventi</b>		
<a href="#">501920 001 - liberalità ordinarie ricevute</a>	(0,00)	3.232,40
<b>Totale 6) altri ricavi, rendite e proventi</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.232,40</b>
<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	<b>(0,00)</b>	<b>999.012,95</b>
<b>Avanzo (disavanzo) attività diverse</b>	<b>(400,00)</b>	<b>17.974,33</b>
<b>D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		
<b>1) Da rapporti bancari</b>		
<a href="#">550740 000 - ETS (AFinAPat): interessi attivi</a>	10,32	(0,00)
<b>Totale 1) da rapporti bancari</b>	<b>10,32</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>10,32</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Avanzo (disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>(164,41)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>1.194.542,25</b>	<b>999.012,95</b>
<b>Avanzo (disavanzo) d'esercizio prima delle imposte</b>	<b>30.779,21</b>	<b>17.974,33</b>
<b>Imposte</b>		
<a href="#">710925 000 - altre imposte esercizi precedenti</a>	(11.032,27)	(0,00)
<b>Totale imposte</b>	<b>(11.032,27)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO</b>	<b>19.746,94</b>	<b>17.974,33</b>