

**BILANCIO SCHEMA ETS**

**Ce.p.i.a. San Leonardo ODV**

**Esercizio** 2023/1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023 **Partita IVA** 02630780209 **Codice Fiscale** 93005830208  
**Registrazioni fino al** 31-12-2023 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa  
**Schema** Bilancio ETS **Versione tassonomia** ETS

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO** **31-12-2023** **31-12-2022**

**B) IMMOBILIZZAZIONI**

**I - Immobilizzazioni Immateriali**

1) Costi di impianto e di ampliamento		
<a href="#">100050 001 - costi di ampliamento ETS (IntGen)</a>	4.084,88	2.026,39
<a href="#">200070 001 - f.do amm. costi di ampliamento ETS (IntGen)</a>	(1.222,26)	(405,28)
Totale 1) costi di impianto e di ampliamento	2.862,62	1.621,11
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.862,62</b>	<b>1.621,11</b>

**II- Immobilizzazioni materiali**

1) Terreni e fabbricati		
<a href="#">100740 001 - fabbricati strumentali ETS (IntGen)</a>	1.076.795,59	1.076.795,59
<a href="#">100745 001 - fabbricati civili ETS (IntGen)</a>	96.021,00	96.021,00
<a href="#">200765 001 - f.do amm. fabbricati strumentali ETS (IntGen)</a>	(202.604,30)	(170.300,43)
<a href="#">200770 001 - f.do amm. fabbricati civili ETS (IntGen)</a>	(31.071,12)	(29.237,46)
Totale 1) terreni e fabbricati	939.141,17	973.278,70
2) Impianti e macchinario		
<a href="#">100820 001 - impianti generici ETS (IntGen)</a>	9.240,00	9.240,00
<a href="#">100825 001 - impianti di produzione e distribuzione energia ETS (IntGen)</a>	16.732,00	16.732,00
<a href="#">100840 001 - impianti di condizionamento e riscaldamento ETS (IntGen)</a>	5.673,46	3.236,00
<a href="#">100845 001 - impianti idraulici ETS (IntGen)</a>	85.755,79	85.755,79
<a href="#">100855 001 - impianti di sollevamento ETS (IntGen)</a>	13.416,00	13.416,00
<a href="#">200905 001 - f.do amm. impianti generici ETS (IntGen)</a>	(8.994,75)	(7.608,75)
<a href="#">200910 001 - f.do amm. impianti di produzione e dist energia ETS (IntGen)</a>	(4.517,64)	(3.011,76)
<a href="#">200925 001 - f.do amm. impianti di condizionamento e risc.to ETS (IntGen)</a>	(2.504,78)	(2.397,25)
<a href="#">200930 001 - f.do amm. impianti idraulici ETS (IntGen)</a>	(7.718,01)	(5.145,34)
<a href="#">200940 001 - f.do amm. impianti di sollevamento ETS (IntGen)</a>	(3.018,60)	(2.012,40)
Totale 2) impianti e macchinario	104.063,47	108.204,29
3) Attrezzature		
<a href="#">101080 001 - attrezzatura varia e minuta ETS (IntGen)</a>	760,30	485,80
<a href="#">201130 001 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta ETS (IntGen)</a>	(421,38)	(327,92)
Totale 3) attrezzature	338,92	157,88
4) Altri beni		
<a href="#">101220 001 - mobili e arredi ETS (IntGen)</a>	42.854,16	37.115,56
<a href="#">101225 001 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie ETS (IntGen)</a>	50,00	50,00
<a href="#">101280 001 - macchine ufficio elettroniche e computers ETS (IntGen)</a>	2.311,98	2.311,98
<a href="#">101285 001 - sistemi e apparecchi telefonici ETS (IntGen)</a>	249,00	249,00
<a href="#">101350 001 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili ETS (IntGen)</a>	21.900,00	21.900,00
<a href="#">201240 001 - f.do amm. mobili e arredi ETS (IntGen)</a>	(33.537,55)	(27.594,98)
<a href="#">201245 001 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ord.rie ETS (IntGen)</a>	(50,00)	(50,00)
<a href="#">201300 001 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e comp. ETS (IntGen)</a>	(693,60)	(231,20)
<a href="#">201305 001 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici ETS (IntGen)</a>	(24,90)	0,00
<a href="#">201385 001 - f.do amm. autovetture, motocicli, cicl. e sim. ETS (IntGen)</a>	(21.900,00)	(21.900,00)
Totale 4) altri beni	11.159,09	11.850,36
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.054.702,65</b>	<b>1.093.491,23</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.057.565,27</b>	<b>1.095.112,34</b>

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

**II - Crediti**

## BILANCIO SCHEMA ETS

Ce.p.i.a. San Leonardo ODV

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02630780209 Codice Fiscale 93005830208  
 Regisztrazioni fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2023	31-12-2022
1) Crediti verso utenti e clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	21.071,07	91,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	21.071,07	91,00
Totale crediti verso utenti e clienti	21.071,07	91,00
3) Crediti verso enti pubblici		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">150575 345 - ETS: crediti verso enti pubblici - fatture da emettere (EE)</a>	20.697,36	13.353,91
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	20.697,36	13.353,91
Totale crediti verso enti pubblici	20.697,36	13.353,91
6) Crediti verso altri enti del terzo settore		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">150800 000 - ETS: crediti verso altri ETS (EE)</a>	(821,28)	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	(821,28)	0,00
Totale crediti altri enti del terzo settore	(821,28)	0,00
9) crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">102750 000 - IRES in acconto (EE)</a>	480,00	455,73
<a href="#">102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)</a>	11,23	11,23
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	491,23	466,96
Totale crediti tributari	491,23	466,96
12) Crediti verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">103095 000 - INAIL - credito (EE)</a>	0,00	6,46
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	6,46
Totale crediti verso altri	0,00	6,46
<b>Totale crediti</b>	<b>41.438,38</b>	<b>13.918,33</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali		
<a href="#">103435 000 - Banca Prossima c/c n. 62195</a>	36.050,72	47.046,76
<a href="#">103435 001 - Banca Prossima c/c n. 102144</a>	25.484,72	22.877,02
Totale 1) depositi bancari e postali	61.535,44	69.923,78
3) Denaro e valori in cassa		
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	642,00	303,10
Totale 3) denaro e valori in cassa	642,00	303,10
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>62.177,44</b>	<b>70.226,88</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>103.615,82</b>	<b>84.145,21</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	3.145,30	2.130,98
<a href="#">103560 000 - risconti attivi premi assicurativi</a>	0,00	601,12
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>3.145,30</b>	<b>2.732,10</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>1.164.326,39</b>	<b>1.181.989,65</b>

## BILANCIO SCHEMA ETS

Ce.p.i.a. San Leonardo ODV

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02630780209 Codice Fiscale 93005830208  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2023	31-12-2022
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>		
<a href="#">203785 000 - capitale netto</a>	499.492,74	499.492,74
<b>Totale I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	<b>499.492,74</b>	<b>499.492,74</b>
<b>III - Patrimonio libero</b>		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione		
<a href="#">104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo</a>	(49.166,96)	(27.196,09)
<a href="#">204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo</a>	29.984,05	29.984,05
Totale 1) Riserve di utili o avanzi di gestione	(19.182,91)	2.787,96
<b>Totale III - Patrimonio libero</b>	<b>(19.182,91)</b>	<b>2.787,96</b>
<b>Avanzo (disavanzo) d'esercizio</b>		
<b>Avanzo (disavanzo) d'esercizio</b>	<b>(3.166,13)</b>	<b>(21.970,87)</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>477.143,70</b>	<b>480.309,83</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<a href="#">104515 000 - anticipi TFR dipendenti</a>	(6.095,00)	(6.095,00)
<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	43.704,04	42.190,86
<b>Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)</b>	<b>37.609,04</b>	<b>36.095,86</b>
<b>D) DEBITI</b>		
<b>1) Debiti verso banche</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">204675 000 - debiti per mutui (EE)</a>	13.888,89	57.065,37
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	13.888,89	57.065,37
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<a href="#">204710 000 - debiti per mutui (OE)</a>	563.951,76	563.951,76
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	563.951,76	563.951,76
<b>Totale 1) debiti verso banche</b>	<b>577.840,65</b>	<b>621.017,13</b>
<b>7) Debiti verso fornitori</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	599,46	1.007,56
<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	10.431,54	9.955,17
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	11.031,00	10.962,73
<b>Totale 7) debiti verso fornitori</b>	<b>11.031,00</b>	<b>10.962,73</b>
<b>9) Debiti tributari</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	3.629,95	1.812,80
<a href="#">205045 002 - comuni c/addizionali su retribuzioni (EE)</a>	(0,00)	(849,77)
<a href="#">205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)</a>	517,81	251,23
<a href="#">205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)</a>	13,55	342,48
<a href="#">205090 000 - erario c/IRES (EE)</a>	(25,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	4.136,31	1.556,74
<b>Totale 9) debiti tributari</b>	<b>4.136,31</b>	<b>1.556,74</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>	5.263,00	2.903,00
<a href="#">205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)</a>	1.031,09	1.253,22

**BILANCIO SCHEMA ETS****Ce.p.i.a. San Leonardo ODV**

**Esercizio** 2023/1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023 **Partita IVA** 02630780209 **Codice Fiscale** 93005830208  
**Registrazioni fino al** 31-12-2023 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa  
**Schema** Bilancio ETS **Versione tassonomia** ETS

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<a href="#">205260 000 - debiti per contrib. ex festività non godute (EE)</a>	1.277,61	1.124,22
<a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>	133,05	(0,00)
<a href="#">205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE)</a>	40,60	40,35
<a href="#">205305 000 - debiti INAIL ex festività (EE)</a>	50,42	33,43
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	7.795,77	5.354,22
<b>Totale 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>7.795,77</b>	<b>5.354,22</b>
<b>11) Debiti verso dipendenti e collaboratori</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">260050 000 - ETS: debiti v/dipendenti (EE)</a>	6.608,00	4.198,00
<a href="#">260050 425 - ETS: debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)</a>	3.962,09	(0,00)
<a href="#">260050 441 - ETS: debiti v/dipendenti ex festività non godute (EE)</a>	4.462,99	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	15.033,08	4.198,00
<b>Totale 11) debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	<b>15.033,08</b>	<b>4.198,00</b>
<b>12) Altri debiti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)</a>	(0,00)	4.625,94
<a href="#">205441 000 - debiti v/dipendenti ex festività non godute (EE)</a>	(0,00)	3.999,23
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	(0,00)	8.625,17
<b>Totale 12) altri debiti</b>	<b>(0,00)</b>	<b>8.625,17</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>615.836,81</b>	<b>651.713,99</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>	(0,00)	194,92
<a href="#">205620 000 - ratei passivi interessi su finanz./mutui</a>	12.665,77	13.675,05
<a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>	21.071,07	(0,00)
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>33.736,84</b>	<b>13.869,97</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.164.326,39</b>	<b>1.181.989,65</b>

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02630780209 Codice Fiscale 93005830208  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2023	31-12-2022
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="#">760010 000 - ETS (IntGen): acquisto di materie sussidiarie e di consumo</a>	(1.649,89)	(3.780,92)
<a href="#">760010 025 - ETS (IntGen): altri acquisti</a>	(231,87)	(63,97)
<a href="#">760010 026 - ETS (IntGen): acquisto farmaci</a>	(1.393,89)	(1.408,13)
<a href="#">760010 085 - ETS (IntGen): indumenti di lavoro</a>	(1.610,98)	(21,99)
<a href="#">760010 090 - ETS (IntGen): materiale di pulizia</a>	(4.658,58)	(48,65)
<a href="#">760010 110 - ETS (IntGen): cancelleria e stampati</a>	(226,42)	(216,81)
<a href="#">760010 131 - ETS (IntGen): carbur/lubrif. automezzi strumentali e autotr.</a>	(5.463,72)	(1.935,05)
<a href="#">760010 390 - ETS (IntGen): acquisto apparecchi igien/sanit. consumo</a>	(2.113,36)	(1.011,93)
<b>Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>(17.348,71)</b>	<b>(8.487,45)</b>
<b>2) Servizi</b>		
<a href="#">760215 920 - ETS (IntGen): spese telefoniche-fax-internet</a>	(20,00)	(50,00)
<a href="#">760215 925 - ETS (IntGen): spese telefoni cellulari</a>	(10,00)	(0,00)
<a href="#">760215 935 - ETS (IntGen): utenze gas</a>	(9.666,56)	(6.198,89)
<a href="#">760215 940 - ETS (IntGen): utenze energia elettrica</a>	(7.670,69)	(10.246,62)
<a href="#">760215 945 - ETS (IntGen): utenze acquedotto</a>	(3.265,98)	(1.933,72)
<a href="#">760220 485 - ETS (IntGen): assicurazioni autocarri</a>	(418,45)	(599,00)
<a href="#">760220 505 - ETS (IntGen): assicurazioni obbligatorie</a>	(2.100,41)	(4.119,71)
<a href="#">760220 510 - ETS (IntGen): assicurazioni non obbligatorie</a>	(0,00)	(167,37)
<a href="#">760225 000 - ETS (IntGen): consulenze</a>	(1.395,68)	(0,00)
<a href="#">760225 080 - ETS (IntGen): consulenza tecnica</a>	(5.233,80)	(2.111,20)
<a href="#">760225 257 - ETS (IntGen): spese visite mediche/ticket</a>	(4,00)	(0,00)
<a href="#">760225 385 - ETS (IntGen): visite mediche per dipendenti</a>	(2.450,00)	(0,00)
<a href="#">760240 000 - ETS (IntGen): altri servizi</a>	(108,57)	(1.846,44)
<a href="#">760240 008 - ETS (IntGen): manut. e rip. impianti e macchinari</a>	(9.934,08)	(263,00)
<a href="#">760240 009 - ETS (IntGen): manut. e rip. attrezzature</a>	(322,08)	(235,46)
<a href="#">760240 020 - ETS (IntGen): manut. e rip. autocarri</a>	(4.133,36)	(0,00)
<a href="#">760240 260 - ETS (IntGen): servizio smaltimento rifiuti</a>	(1.721,62)	(1.443,07)
<a href="#">760240 360 - ETS (IntGen): corsi di formazione e preparazione del person.</a>	(267,18)	(0,00)
<a href="#">760240 456 - ETS (IntGen): pedagogi autostrade automezzi strumentali e aut</a>	(73,30)	(0,00)
<a href="#">760240 605 - ETS (IntGen): vitto e alloggio (no rappresentanza)</a>	(0,00)	(225,40)
<b>Totale 2) servizi</b>	<b>(48.795,76)</b>	<b>(29.439,88)</b>
<b>4) Personale</b>		
<a href="#">760645 000 - ETS (IntGen): salari e stipendi</a>	(75.845,26)	(60.922,84)
<a href="#">760650 000 - ETS (IntGen): contributi INPS</a>	(24.002,72)	(17.475,16)
<a href="#">760650 980 - ETS (IntGen): contributi INAIL</a>	(796,71)	(666,18)
<a href="#">760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR</a>	(6.230,96)	(7.374,74)
<a href="#">760660 200 - ETS (IntGen): sopravv. passive inded. altri costi del pers.</a>	(864,51)	(0,00)
<b>Totale 4) personale</b>	<b>(107.740,16)</b>	<b>(86.438,92)</b>
<b>5) Ammortamenti</b>		
<a href="#">760865 290 - amm.to costi di ampliamento ETS IntGen)</a>	(816,98)	(405,28)
<a href="#">760865 440 - amm.to fabbricati strumentali ETS (IntGen)</a>	(32.303,87)	(32.303,87)
<a href="#">760865 445 - amm.to fabbricati civili ETS (IntGen)</a>	(1.833,66)	(1.833,66)
<a href="#">760865 480 - amm.to impianti generici ETS (IntGen)</a>	(1.386,00)	(1.386,00)
<a href="#">760865 485 - amm.to impianti di produzione e distr. energia ETS (IntGen)</a>	(1.505,88)	(1.505,88)

**BILANCIO SCHEMA ETS**

**Ce.p.i.a. San Leonardo ODV**

**Esercizio** 2023/1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023 **Partita IVA** 02630780209 **Codice Fiscale** 93005830208  
**Registrazioni fino al** 31-12-2023 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa  
**Schema** Bilancio ETS **Versione tassonomia** ETS

<b>RENDICONTO GESTIONALE</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<a href="#">760865 500 - amm.to impianti di condizionamento e riscald.to ETS (IntGen)</a>	(406,53)	(312,95)
<a href="#">760865 505 - amm.to impianti idraulici ETS (IntGen)</a>	(2.572,67)	(2.572,67)
<a href="#">760865 515 - amm.to impianti di sollevamento ETS (IntGen)</a>	(1.006,20)	(1.006,20)
<a href="#">760865 560 - amm.to attrezzature varia e minuta ETS (IntGen)</a>	(93,46)	(72,87)
<a href="#">760865 575 - amm.to mobili e arredi ETS (IntGen)</a>	(5.942,57)	(5.346,85)
<a href="#">760865 585 - amm.to macchine ufficio elettroniche e comput. ETS (IntGen)</a>	(462,40)	(231,20)
<a href="#">760865 590 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici ETS (IntGen)</a>	(24,90)	(0,00)
<b>Totale 5) ammortamenti</b>	<b>(48.355,12)</b>	<b>(46.977,43)</b>
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>		
<a href="#">761475 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze passive</a>	(1.211,12)	(0,00)
<a href="#">761485 000 - ETS (IntGen): altri oneri diversi di gestione</a>	(1,88)	(137,47)
<a href="#">761485 240 - ETS (IntGen): altri tributi locali</a>	(140,20)	(142,86)
<a href="#">761485 290 - ETS (IntGen): IMU/ICI</a>	(647,00)	(671,00)
<a href="#">761485 350 - ETS (IntGen): spese condominiali immobili di proprietà</a>	(1.870,91)	(2.547,21)
<a href="#">761485 390 - ETS (IntGen): quote associative</a>	(0,00)	(75,00)
<a href="#">761485 520 - ETS (IntGen): costi per mensa gestita internamente</a>	(19.737,15)	(20.642,02)
<a href="#">761485 521 - ETS (IntGen): tabacco</a>	(9.353,70)	(8.984,30)
<a href="#">761485 522 - ETS (IntGen): tempo libero</a>	(888,86)	(4.112,09)
<b>Totale 7) oneri diversi di gestione</b>	<b>(33.850,82)</b>	<b>(37.311,95)</b>
<b>Totale A) costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>(256.090,57)</b>	<b>(208.655,63)</b>
<b>D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		
<b>2) Su prestiti</b>		
<a href="#">762690 460 - ETS (AFinAPat): interessi passivi su mutui</a>	(19.465,19)	(11.784,71)
<a href="#">762690 625 - ETS (AFinAPat): interessi passivi rateizzo imposte/contrib.</a>	(8,76)	(0,21)
<a href="#">762695 670 - ETS (AFinAPat): commissioni su finanziamenti</a>	(208,14)	(208,14)
<b>Totale 2) su prestiti</b>	<b>(19.682,09)</b>	<b>(11.993,06)</b>
<b>Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>(19.682,09)</b>	<b>(11.993,06)</b>
<b>E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>		
<b>2) Servizi</b>		
<a href="#">763930 245 - ETS (SupGen): elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	(4.899,99)	(3.112,16)
<a href="#">763930 305 - ETS (SupGen): emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)</a>	(7.359,04)	(3.806,40)
<a href="#">763930 605 - ETS (SupGen): vitto e alloggio rappresentanza</a>	(426,50)	(0,00)
<a href="#">763945 000 - ETS (SupGen): altri servizi</a>	(182,40)	(0,00)
<a href="#">763945 180 - ETS (SupGen): altri servizi</a>	(332,78)	(331,47)
<a href="#">763945 195 - ETS (SupGen): canoni di assistenza periodica</a>	(610,00)	(610,00)
<a href="#">763945 420 - ETS (SupGen): servizi bancari</a>	(282,70)	(305,70)
<b>Totale 2) servizi</b>	<b>(14.093,41)</b>	<b>(8.165,73)</b>
<b>7) Altri oneri</b>		
<a href="#">765180 000 - ETS (SupGen): sopravvenienze passive</a>	(0,00)	(363,83)
<a href="#">765190 000 - ETS (SupGen): altri oneri diversi di gestione</a>	(0,57)	(0,00)
<a href="#">765190 245 - ETS (SupGen): imposta di bollo</a>	(138,00)	(146,00)
<a href="#">765190 275 - ETS (SupGen): diritto annuale CCIAA</a>	(18,00)	(0,00)
<a href="#">765190 340 - ETS (SupGen): arrotondamenti passivi</a>	(13,64)	(7,91)
<a href="#">765190 360 - ETS (SupGen): omaggi-strenne natalizie deduc. (inf. 50 euro)</a>	(40,55)	365,76
<a href="#">765190 380 - ETS (SupGen): libri, riviste e quotidiani</a>	(532,80)	(203,70)
<a href="#">765190 410 - ETS (SupGen): sanzioni, multe e ammende</a>	(16,81)	(0,00)
<b>Totale 7) altri oneri</b>	<b>(760,37)</b>	<b>(355,68)</b>

## BILANCIO SCHEMA ETS

Ce.p.i.a. San Leonardo ODV

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02630780209 Codice Fiscale 93005830208  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2023	31-12-2022
<b>Totale costi e oneri di supporto generale</b>	<b>(14.853,78)</b>	<b>(8.521,41)</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>(290.626,44)</b>	<b>(229.170,10)</b>
PROVENTI E RICAVI		
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
<b>4) Erogazioni liberali</b>		
<a href="#">550160 000 - ETS (IntGen): erogazioni liberali</a>	5.786,91	5.388,82
<b>Totale 4) erogazioni liberali</b>	<b>5.786,91</b>	<b>5.388,82</b>
<b>5) Proventi del 5 per mille</b>		
<a href="#">550220 000 - ETS (IntGen): proventi del 5 per mille</a>	1.055,71	1.600,94
<b>Totale 5) proventi del 5 per mille</b>	<b>1.055,71</b>	<b>1.600,94</b>
<b>9) Proventi da contratti con enti pubblici</b>		
<a href="#">550430 260 - ETS (IntGen): Contributi Ats Mantova</a>	273.550,20	197.746,39
<b>Totale 9) proventi da contratti con enti pubblici</b>	<b>273.550,20</b>	<b>197.746,39</b>
<b>10) Altri ricavi, rendite e proventi</b>		
<a href="#">550485 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze attive</a>	217,21	6,30
<a href="#">550490 000 - ETS (IntGen): altri ricavi, rendite e proventi</a>	1.271,66	512,41
<b>Totale 10) altri ricavi, rendite e proventi</b>	<b>1.488,87</b>	<b>518,71</b>
<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>281.881,69</b>	<b>205.254,86</b>
<b>Avanzo (disavanzo) attività di interesse generale</b>	<b>25.791,12</b>	<b>(3.400,77)</b>
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE		
<b>2) Contributi da soggetti privati</b>		
<a href="#">502955 000 - ETS (AD): contributi da soggetti privati</a>	(0,00)	1.499,00
<b>Totale 2) contributi da soggetti privati</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.499,00</b>
<b>6) Altri ricavi, rendite e proventi</b>		
<a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>	(0,00)	400,00
<b>Totale 6) altri ricavi, rendite e proventi</b>	<b>(0,00)</b>	<b>400,00</b>
<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.899,00</b>
<b>Avanzo (disavanzo) attività diverse</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.899,00</b>
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
<b>3) Altri proventi</b>		
<a href="#">550690 000 - ETS (RacFon): altri proventi</a>	530,00	(0,00)
<b>Totale 3) altri proventi</b>	<b>530,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	<b>530,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Avanzo (disavanzo) attività di raccolta fondi</b>	<b>530,00</b>	<b>(0,00)</b>
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
<b>1) Da rapporti bancari</b>		
<a href="#">550740 000 - ETS (AFinAPat): interessi attivi da rapporti bancari</a>	(0,00)	43,21
<b>Totale 1) da rapporti bancari</b>	<b>(0,00)</b>	<b>43,21</b>
<b>3) Da patrimonio edilizio</b>		
<a href="#">550855 860 - ETS (AFinAPat) locaz.attive imm. art. 90 TUIR (gest. access)</a>	4.060,00	(0,00)
<a href="#">550855 960 - ETS (AFinAPat) rimborso spese varie immobili civili</a>	1.440,00	(0,00)
<b>Totale 3) da patrimonio edilizio</b>	<b>5.500,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>5.500,00</b>	<b>43,21</b>
<b>Avanzo (disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>(14.182,09)</b>	<b>(11.949,85)</b>
E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE		

**BILANCIO SCHEMA ETS**

Ce.p.i.a. San Leonardo ODV

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02630780209 Codice Fiscale 93005830208  
Registrazioni fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

<b>RENDICONTO GESTIONALE</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<b>2) Altri proventi di supporto generale</b>		
<a href="#">551060 955 - ETS (SupGen): arrotondamenti attivi</a>	3,62	2,16
<b>Totale 2) altri proventi di supporto generale</b>	<b>3,62</b>	<b>2,16</b>
<b>Totale proventi di supporto generale</b>	<b>3,62</b>	<b>2,16</b>
<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>287.915,31</b>	<b>207.199,23</b>
<b>Avanzo (disavanzo) d'esercizio prima delle imposte</b>	<b>(2.711,13)</b>	<b>(21.970,87)</b>
<b>Imposte</b>		
<a href="#">710920 000 - IRES esercizi precedenti</a>	(455,00)	(0,00)
<b>Totale imposte</b>	<b>(455,00)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO</b>	<b>(3.166,13)</b>	<b>(21.970,87)</b>