

A.G.O.P. ONLUS

Codice fiscale 07273560586
LARGO A. GEMELLI 8 - 00168 - ROMA (RM)
Numero R.E.A
Registro Imprese di n. 07273560586

RENDICONTO AL 31/12/2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	5.275,62	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.275,62
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	588,05	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	588,05
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	12.185,23	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	8.039,27
06/25/025	AUTOVETTURE	8.898,00	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	8.898,00
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	6.350,74	24/05/008	BANCA PROSSIMA N° 75497	22,05
11/20/010	RIMANENZE MATER RACCOLTA FONDI	5.680,86	28/36/010	FONDO PROGETTI UMANITARI C.D.A	311.283,26
18/21/005	CONTRIBUTI DA LIQUIDARE	662.160,00	31/05/005	DEBITI PER T.F.R.	66.558,38
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	14.908,08	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	83.243,91
18/45/090	CREDITI DIVERSI	485,96	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	16.981,33
24/05/001	UNICREDIT C/C 400267362	428.975,50	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	579,62
24/05/003	BANCOPOSTA 63516009	13.890,96	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.378,83
24/05/004	BANCA PROSSIMA C/C 2585	37,81	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	125,00
24/05/006	UNICREDIT C/C 9917	65,53	48/05/100	REGIONI C/IRAP	5.178,00
24/05/009	POSTA C/C 31139966-002	84,00	48/05/190	IMPOSTE E CONTRIBUTI DIPENDENTI	16.575,02
24/05/504	CONTO ON LINE PAYPAL	12.489,28	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.049,60
24/05/506	UNICREDIT CASA A COLORI 10514644	53.929,55	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	227,54
24/15/005	DENARO IN CASSA	362,40	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	11.161,00
24/15/501	DENARO IN CASSA TRENTO	277,21			
	TOTALE ATTIVITA`	1.226.644,78		TOTALE PASSIVITA`	544.164,48
				AVANZO di ESERCIZIO	682.480,30
	TOTALE A PAREGGIO	1.226.644,78		TOTALE A PAREGGIO	1.226.644,78

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/05/005	CONTRIBUTI A FAMIGLIE	53.303,30	58/16/075	EROGAZIONE 5 PER MILLE	12.118,53
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.471,84	58/17/030	PROVENTI ATTIVITA' MARGINALI	159.084,61
66/30/025	CANCELLERIA	186,20	58/17/031	CONTR. DA FED. ITAL. DELLE ASS.N	515.776,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	913,69	58/17/032	CONTR. FOND. ONCOLOGICA PEDIATR.	45.000,00
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	278,97	64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	11,16
68/05/006	ACQUISTI ATTIVITA' MARGINALI	112.085,43	64/10/005	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO	60.020,00
68/05/025	ENERGIA CASE GENITORI	7.065,84	64/10/007	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONE	150.066,52
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO CASE GENITORI	2.472,93	64/10/008	CONTR. LAVORO POLITICHE SOCIALI	419.840,00
68/05/045	ACQUA CASA A COLORI	190,22	80/25/010	RIMANENZE MAT RACCOLTA FONDI	5.680,86
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	92,00			
68/05/075	MAN. E RIPARAZ. CASE GENITORI	1.732,64			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	618,00			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	13.998,45			
68/05/132	SPESE PULIZIA CASE GENITORI	5.540,12			
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.NON ATTIN.ATTIV.	1.250,00			
68/05/231	RIMBORSI SPESE FORFETTARIO	26.550,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.642,92			
68/05/290	PUBBLICITA'	14.406,65			
68/05/310	SPESE LEGALI	4.335,15			
68/05/320	SPESE TELEFONO BENILDE	910,58			
68/05/325	SPESE CELLULARI UFFICIO	4.714,31			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	207,25			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	8.816,11			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	40.518,24			
68/05/355	ISCR. A CORSI FORM. E AGG.TO	1.810,50			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.209,69			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.365,56			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	4.719,94			
68/05/404	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1.900,00			
68/05/405	SPESE PROGETTO CASA A COLORI	3.341,99			
68/05/490	REALIZZAZIONE SITO WEB	2.466,67			
68/05/525	ENERGIA ELETTRICA CASA A COLORI	1.978,00			
68/05/545	ACQUA CASA GENITORI	423,83			
69/10/030	SPESE ANIMAZIONE	8.000,00			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI CASE GENITO	30.924,69			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	5.100,00			
70/05/508	AFFITTO VIA P. SACCHETTI 223	6.316,66			
70/05/513	AFFITTO VIA A. PESCHIERA 16/0 P.	13.200,00			
70/05/514	AFFITTO VIA G. MARCHESINI 13	7.150,00			
70/05/515	AFF. TRENTO CORSO DEL LAVORO E D	24.866,72			
70/05/516	AFFITTO INTERNO C VIA P. SACCHET	22.200,00			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
70/05/518	AFF. VIA DEL PESCHIERA 160/A	14.400,00			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	579,64			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	145.114,48			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	32.102,86			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	624,61			
72/20/005	TFR	14.653,52			
72/30/019	ALTRI COSTI PERSONALE TEMPO IND.	95,58			
75/20/010	AMM.TO MAC.ELETTROM.UF.	460,66			
80/20/005	MATERIALI VARI C/RIMAN.INIZIALI	11.923,06			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	222,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	593,00			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	146,30			
84/05/045	SPESE GESTIONE RIFIUTI	1.722,31			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	208,75			
84/10/020	ISCR.NE A FEDER.NI E ASSOC.NI	200,00			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	686,78			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	23,49			
84/10/094	CONTRIBUTI AD ALTRE ASS. NI	5.694,40			
84/10/190	COSTO ISCRIZIONE FIAGOP	51,85			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	9.339,00			
	TOTALE COSTI	685.117,38		TOTALE RICAVI	1.367.597,68
	AVANZO di ESERCIZIO	682.480,30			
	TOTALE A PAREGGIO	1.367.597,68		TOTALE A PAREGGIO	1.367.597,68

Giulio Moro

**ASSOCIAZIONE GENITORI
ONCOLOGIA PEDIATRICA
POLICLINICO A. GEMELLI - ROMA**