

A.G.O.P. ETS

Codice fiscale 07273560586

Via Manzoni, n. 29 – 01100 – Viterbo (VT)

BILANCIO AL 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023					
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	5.299,25
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	903,05	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.	8.960,59
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	18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	3.737,25
11/20/010	RIMANENZE MATER RACCOLTA FONDI	13.991,86	24/05/008	BANCA PROSSIMA N° 75497	22,05
18/21/005	CONTRIBUTI DA LIQUIDARE	970.210,00	28/36/010	FONDO PROGETTI UMANITARI C.D.A	993.760,01
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	3,78	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	73.680,92
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	15.508,08	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	62.873,66
18/45/030	CREDITI TRIBUTARI	2.513,46	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	12.635,68
18/45/090	CREDITI DIVERSI	407,83	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	6.156,62
24/05/001	UNICREDIT C/C 400267362	739.644,98	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	390,00
24/05/003	BANCOPOSTA 63516009	7.319,48	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.906,00
24/05/004	BANCA PROSSIMA C/C 2585	37,81	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	213,79
24/05/006	UNICREDIT C/C 9917	65,53	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	57,78
24/05/009	POSTA C/C 31139966-002	84,00	48/05/190	IMPOSTE E CONTRIBUTI DIPENDENTI	4.418,00
24/05/504	CONTO ON LINE PAYPAL	17.354,61	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.891,86
24/05/506	UNICREDIT CASA A COLORI 10514644	7.072,82	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	229,46
24/15/005	DENARO IN CASSA	3.085,33	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.996,25
24/15/501	DENARO IN CASSA TRENTO	794,96			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	14.098,36			
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	798,86			
	TOTALE ATTIVITA`	1.826.604,39		TOTALE PASSIVITA`	1.208.715,22
				UTILE DI ESERCIZIO	617.889,17
	TOTALE A PAREGGIO	1.826.604,39		TOTALE A PAREGGIO	1.826.604,39

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	872,00	58/16/075	EROGAZIONE 5 PER MILLE	62.539,91
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	51,59	58/17/030	PROVENTI ATTIVITA' MARGINALI	131.823,90
68/05/025	ENERGIA CASE GENITORI	6.852,34	58/17/033	DONAZIONI DA PRIVATI	44.046,72
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO CASE GENITORI	3.861,82	58/17/034	DONAZIONI DA SOCIETA'/ENTI	119.535,27
68/05/045	ACQUA CASA A COLORI	668,84	64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	116,41
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.693,13	64/10/007	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONE	1.158.848,40
68/05/055	MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI 5%	203,00	80/20/010	MATERIALI VARI C/RIM. FINALI	13.991,86
68/05/075	MAN. E RIPARAZ. CASE GENITORI	3.897,79			
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	32,00			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	8.070,47			
68/05/132	SPESE PULIZIA CASE GENITORI	15.441,02			
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.NON ATTIN.ATTIV.	8.750,00			
68/05/231	RIMBORSI SPESE FORFETTARIO	44.786,73			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	3.494,00			
68/05/286	INDENNITA' NASO BENILDE	7.212,50			
68/05/290	PUBBLICITA'	9.348,33			
68/05/320	SPESE TEL. BENILDE E UFFICIO	5.802,97			
68/05/325	SPESE CELLULARI CASE GENITORI	177,54			
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	181,45			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	6.175,61			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	7.028,69			
68/05/355	ISCR. A CORSI FORM. E AGG.TO	12.699,90			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	231,19			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.997,63			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	2.019,10			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	4.244,13			
68/05/404	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1.200,00			
68/05/405	SPESE PROGETTO CASA A COLORI	60.901,24			
68/05/490	REALIZZAZIONE SITO WEB	2.680,72			
68/05/501	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	223,98			
68/05/502	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	77.460,17			
68/05/525	ENERGIA ELETTRICA CASA A COLORI	5.674,05			
68/05/545	ACQUA CASA GENITORI	35,35			
69/05/501	CONTRIBUTI A FAMIGLIE	73.689,97			
69/05/502	ACQ. ATTIVITA' MARGINALI	137.117,18			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI CASE GENITO	5.367,76			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	4.899,00			
70/05/508	AFFITTO VIA P. SACCHETTI 223	1.269,00			
70/05/513	AFFITTO VIA A. PESCHIERA 16/0 P.	15.669,22			
70/05/514	AFFITTO VIA G. MARCHESINI 13	8.417,00			
70/05/515	AFF. TRENTO CORSO DEL LAVORO E D	28.789,57			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
70/05/516	AFFITTO INTERNO C VIA P. SACCHET	40.339,00			
70/05/518	AFF. VIA DEL PESCHIERA 160/A	8.647,91			
70/05/519	AFF. VIA TRIONFALE 7052	11.501,59			
70/25/005	ROYALTIES,DIR.D'AUT.BREV.	920,00			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	384,30			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	169.696,97			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	42.003,37			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	907,71			
72/20/005	TFR	12.339,37			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	23,63			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	921,32			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	5.680,86			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	171,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	487,00			
84/05/045	SPESE GESTIONE RIFIUTI	498,87			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	208,75			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	361,21			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	725,91			
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	3.490,34			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	117,04			
84/10/094	CONTRIBUTI AD ALTRE ASS. NI	22.225,30			
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	853,13			
88/20/191	ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI	56,74			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	11.264,00			
	TOTALE COSTI	913.013,30		TOTALE RICAVI	1.530.902,47
	UTILE DI ESERCIZIO	617.889,17			
	TOTALE A PAREGGIO	1.530.902,47		TOTALE A PAREGGIO	1.530.902,47