

CO.GE.U. COMITATO GENITORI UNITI APS - ETS

Sede in VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 25 - 60019 SENIGALLIA (AN) 2.741 i.v.

Situazione contabile riclassificata dettagliata

Codice	Conto	31/12/2021
2	Stato patrimoniale attivo	10.139,40
956	C Attivo circolante	10.139,40
1634	C.IV Disponibilità liquide	10.139,40
1650	C.IV.1 Depositi bancari e postali	10.105,67
1670	C.IV.1.a Banche c/c attivi	10.105,67
	- 2405001 - BANCO MARCHIGIANO C/C 180952	10.105,67
1696	C.IV.3 Denaro e valori in cassa	33,73
1710	C.IV.3.a Cassa e monete nazionali	33,73
	- 2415005 - DENARO IN CASSA	33,73
1834	Stato patrimoniale passivo	10.139,40
1850	A Patrimonio netto	10.529,96
2000	A.III Patrimonio libero	(2.741,47)
2020	A.III.1 Riserve di utili o avanzi di gestione	(2.741,47)
2026	A.III.1.b (Perdite esercizi precedenti)	2.741,47
	- 2845010 - DISAVANZO D'ESERCIZIO	2.741,47
2086	A.IV Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	13.271,43
2100	A.IV.1 Avanzo d'esercizio	13.271,43
2264	D Debiti	(390,56)
2720	D.9 Debiti tributari	(390,56)
2722	D.9.1 Esigibili entro l'esercizio successivo	(390,56)
2730	D.9.1.d Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	90,00
	- 4805085 - ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	90,00
2734	D.9.1.f Altri debiti tributari ...	(480,56)
	- 1820050 - ERARIO C/RITENUTE SUBITE	(480,56)
2992	Costi e oneri	7.010,49
3000	A Costi e oneri da attività di interesse generale	7.010,49
3002	A.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.378,66
3028.02	A.1.9.2 Acquisti finalizzati al contrasto dell'emergenza sanitaria - COVID19	273,00
	- 6630017-00-A - PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	273,00
3034	A.1.12 Cancelleria	535,20
	- 6630025-00-A - CANCELLERIA	535,20
3036	A.1.13 Materiale pubblicitario	540,46
	- 6630030-00-A - MATERIALE PUBBLICITARIO	540,46
3072.01	A.1.29.1 Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46	30,00
	- 6630060-00-A - ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	30,00
3090	A.2 Servizi	4.741,65
3120.01	A.2.11.1 Rimborsi a piè di lista al personale	739,68
	- 6805220-00-A - RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	739,68
3132.03	A.2.17.3 Compensi di lavoro occasionale direttamente afferenti l'attività	746,04

	- 6805184-00-A - COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	746,04	
3200	A.2.51 Spese postali e di affrancatura	63,82	
	- 6805330-00-A - SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	63,82	
3202	A.2.52 Spese servizi bancari	99,29	
	- 6805370-00-A - ONERI BANCARI	99,29	
3204.01	A.2.53.1 Assicurazioni diverse	500,00	
	- 6805125-00-A - ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	500,00	
3208	A.2.55 Spese di rappresentanza	82,17	
	- 6805340-00-A - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	82,17	
3216	A.2.59 Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...)	927,98	
	- 6805346-00-A - SPESE PER VIAGGI	927,98	
3220	A.2.61 Spese di vitto e alloggio interamente deducibili	1.236,95	
	- 6805347-00-A - PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	1.236,95	
3226.01	A.2.64.1 Altre ...	345,72	
	- 6805490-00-A - ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	345,72	
3240	A.3 Godimento di beni di terzi	270,00	
3252	A.3.d Royalties, diritti d'autore e brevetti	270,00	
	- 7025005-00-A - ROYALTIES,DIR.D'AUT.BREV.	270,00	
3430	A.7 Oneri diversi di gestione	620,18	
3436	A.7.3 Imposte di bollo	107,95	
	- 8405005-00-A - IMPOSTA DI BOLLO	107,95	
3456.01	A.7.12.1 Altre imposte e tasse	280,00	
	- 8405070-00-A - DIRITTI CAMERALI	80,00	
	- 8405090-00-A - ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	200,00	
3466	A.7.17 Oneri di utilità sociale	226,04	
	- 8410190-00-A - ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	226,04	
3470	A.7.19 Multe e ammende	6,19	
	- 8410035-00-A - MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	6,19	
6950	Ricavi, rendite e proventi	20.281,92	
7000	A Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	18.612,17	
7600	A.7 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.610,00	
7602	A.7.a Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.610,00	
	- 5805015-00-A - CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.610,00	
7800	A.9 Proventi da contratti con enti pubblici	17.000,00	
7804	A.9.b Proventi da contratti con regioni	13.000,00	
	- 5816135-00-A - PROVENTI DA CONTR.CON REGIONI	13.000,00	
7806	A.9.c Proventi da contratti con altri enti pubblici	4.000,00	
	- 5816145-00-A - PROVENTI DA CONTR.CON ENTI PUBBL	4.000,00	
7900	A.10 Altri ricavi, rendite e proventi	2,17	
7986	A.10.22 Altri ricavi, rendite e proventi	2,17	
	- 6405390-00-A - ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	2,17	
7999	Avanzo / disavanzo da attività di interesse generale	11.601,68	
9000	C Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	1.669,75	
9020	C.2 Proventi da raccolte fondi occasionali	1.000,00	
9022	C.2.1 Proventi da raccolte fondi occasionali	1.000,00	
	- 5817020-01-C - PROVENTI DA RACCOLTA FONDI OCCAS	1.000,00	
9030	C.3 Altri proventi	669,75	
9034	C.3.1 Altri proventi da attività di raccolta fondi	669,75	
	- 5817030-01-C - ALTRI PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	669,75	
9499	Avanzo / disavanzo da attività di raccolta fondi	1.669,75	
9906	Avanzo / disavanzo d'esercizio prima delle imposte	13.271,43	
9964	Avanzo / disavanzo d'esercizio	13.271,43	13.271,43