

**ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II -IMPRESA**

Sede : VIA ALFIERI MACERATA CAMPANIA 81047 CE

Partita IVA 03703880611 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole  
 Cod. Fiscale 03703880611

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>4.839,89</b>	<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.840,08</b>
<b>3 / 5</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>2.839,89</b>	<b>3 / 5</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>2.840,08</b>
3 / 5 / 1	Costi di costituz.e mod.statutarie	2.839,89	3 / 5 / 101	F.do amm.costi costit.e mod.stat.	2.840,08
<b>3 / 25</b>	<b>AVVIAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>15.224,22</b>
3 / 25 / 1	Avviamento	2.000,00	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>15.224,22</b>
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>23.379,65</b>	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	2.560,00
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>1.192,95</b>	4 / 20 / 106	F.do amm.mezzi di trasporto intern	5.264,22
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	1.192,95	4 / 20 / 5001	Fondo amm.tp attrezzature	7.400,00
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>12.186,70</b>	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>13.858,41</b>
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	2.560,00	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>2.000,00</b>
4 / 20 / 6	Mezzi di trasporto interni	7.000,00	18 / 5 / 4	Quote sociali	2.000,00
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	2.626,70	<b>18 / 35</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>11.858,13</b>
<b>4 / 30</b>	<b>IMMOBILIZZ.CONCESSE IN LOCAZ.FIN.</b>	<b>10.000,00</b>	18 / 35 / 99	Altre riserve	7.615,88
4 / 30 / 3	Attrezzature industr.e commerciali	10.000,00	18 / 35 / 5010	Contributi covid -19	4.242,25
<b>9</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>250,00</b>	<b>18 / 40</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>0,28</b>
<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>250,00</b>	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	0,28
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.232,03</b>	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.624,55</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.232,03</b>	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.624,55</b>
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	3.232,03	21 / 5 / 1	TFR operai	1.624,55
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>15.036,39</b>	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>13.190,70</b>
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>14.111,20</b>	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>940,76</b>
15 / 5 / 1	Banca	14.111,20	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	940,76
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>925,19</b>	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>276,63</b>
15 / 15 / 1	Cassa Euro	925,19	23 / 115 / 2	IVA c/vendite	100,00
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	126,63
			23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	50,00
			<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.400,62</b>
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	664,25
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	736,37
			<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>10.572,69</b>
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	131,91
			23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	440,78
			23 / 135 / 5001	SOCI/DONAZIONE	10.000,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>46.737,96</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>46.737,96</b>

**ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II -IMPRESA**

Sede : VIA ALFIERI MACERATA CAMPANIA 81047 CE

Partita IVA 03703880611 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole  
 Cod. Fiscale 03703880611

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

COSTI			RICAVI		
27	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>2.889,17</b>	44	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>46.439,43</b>
27 / 5	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>2.889,17</b>	44 / 5	<b>RICAVI DELLE VENDITE ITALIA</b>	<b>31.139,43</b>
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	49,25	44 / 5 / 30	Proventi istituzionali DL 398/91	31.139,43
27 / 5 / 28	Mater.manut./ripar.beni di terzi	34,00	44 / 15	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>15.300,00</b>
27 / 5 / 44	Spese accessorie	1.680,50	44 / 15 / 2001	CONTRIBUTO SOCIALE SCOLASTICO	15.300,00
27 / 5 / 1002	COMPENSI A TERZI PER SERVIZI	390,00			
27 / 5 / 1003	DIVISE SCOLASTICHE	192,62			
27 / 5 / 5001	DIVISE SCOLASTICHE	542,80			
29	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>11.138,40</b>			
29 / 5	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>1.956,43</b>			
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	989,90			
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	706,00			
29 / 5 / 1001	SERVIZI DI FORNITURA GAS	260,53			
29 / 15	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>9.181,97</b>			
29 / 15 / 6	Assicurazioni autocarri	1.500,00			
29 / 15 / 41	Compensi a collab./lavor.a progett	600,00			
29 / 15 / 44	Spese postali	350,00			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	60,00			
29 / 15 / 60	Spese servizi mensa gestiti estern	675,00			
29 / 15 / 2002	SPESE DI SANIFICAZIONE COVID	81,97			
29 / 15 / 5001	emolumenti bonari per trasferte	5.915,00			
31	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>6.300,00</b>			
31 / 5	<b>LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE</b>	<b>6.300,00</b>			
31 / 5 / 1	Locazione stabilimenti	4.800,00			
31 / 5 / 5010	Rimborso spese assicurazione	1.500,00			
33	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>18.515,49</b>			
33 / 5	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>14.809,10</b>			
33 / 5 / 3	Salari operai	14.809,10			
33 / 10	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>3.006,39</b>			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	250,00			
33 / 10 / 3	Oneri sociali per contr.formaz.lav	120,00			
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	2.636,39			
33 / 15	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>700,00</b>			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	700,00			
35	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>3.400,00</b>			
35 / 10	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>3.400,00</b>			
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	2.000,00			
35 / 10 / 17	Amm.mezzi di trasporto interno	1.400,00			
38	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.190,37</b>			
38 / 5	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.190,37</b>			
38 / 5 / 14	IVA indetraibile da pro-rata	1.070,37			
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	120,00			
39	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>6,00</b>			
39 / 5	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>6,00</b>			
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	6,00			
42	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>3.000,00</b>			
42 / 5	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>3.000,00</b>			
42 / 5 / 1	Minusval.straordinarie deducibili	3.000,00			

