

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.839,89	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.840,08
3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2.839,89	3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2.840,08
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
3 / 25	AVVIAMENTO	2.000,00	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.624,22
3 / 25 / 1	Avviamento	2.000,00	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	16.624,22
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.379,65	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	2.560,00
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	7.192,95	4 / 20 / 106	F.do amm.mezzi di trasporto intern	6.664,22
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	7.192,95	4 / 20 / 5001	Fondo amm.tp attrezzature	7.400,00
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	12.186,70	18	PATRIMONIO NETTO	24.898,91
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	2.560,00	18 / 5	CAPITALE	2.000,00
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	18 / 35	ALTRE RISERVE	11.858,13
4 / 30	IMMOBILIZZ.CONCESSE IN LOCAZ.FIN.	10.000,00	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
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	4.386,63	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	0,28
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	4.386,63	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	0,28
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	4.386,63	18 / 70	FONDO DI DOTAZIONE ETS	11.040,50
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.011,74	18 / 70 / 5010	fondo di ripianamento sociale	11.040,50
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	23.817,79	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.465,30
15 / 5 / 1	Banca	23.817,79	20 / 15	ALTRI FONDI	4.465,30
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	193,95	20 / 15 / 99	F.do rischi diversi	4.465,30
15 / 15 / 1	Cassa Euro	193,95	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.626,55
23	DEBITI	2.034,09	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.626,55
23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	2.034,09	21 / 5 / 1	TFR operai	1.626,55
23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	2.034,09	23	DEBITI	14.196,94
			23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	940,76
			23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	940,76
			23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	79,63
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	29,63
			23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	50,00
			23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	1.521,37
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	785,00
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	736,37
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	11.655,18
			23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	1.655,18
			23 / 135 / 5001	SOCI/DONAZIONE	10.000,00
TOTALE ATTIVITA'		64.652,00	TOTALE PASSIVITA'		64.652,00

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	7.295,99	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	88.496,78
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	7.295,99	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	42.906,78
27 / 5 / 3	Materie di consumo	37,56	44 / 5 / 30	Proventi istituzionali DL 398/91	31.866,28
27 / 5 / 4	Merci	365,43	44 / 5 / 5030	Proventi istituzionali marcanise	11.040,50
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	198,94	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	45.590,00
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	101,75	44 / 15 / 2001	CONTRIBUTO SOCIALE SCOLASTICO	45.590,00
27 / 5 / 28	Mater.manut./ripar.beni di terzi	60,00			
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	490,94			
27 / 5 / 44	Spese accessorie	251,91			
27 / 5 / 1001	Alimenti c/acquisti	3.611,07			
27 / 5 / 1002	COMPENSI A TERZI PER SERVIZI	650,00			
27 / 5 / 1003	DIVISE SCOLASTICHE	532,79			
27 / 5 / 5001	DIVISE SCOLASTICHE	995,60			
29	COSTI PER SERVIZI	5.912,22			
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	1.393,00			
29 / 5 / 13	Acqua e gas	121,83			
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	313,60			
29 / 5 / 1001	SERVIZI DI FORNITURA GAS	401,87			
29 / 5 / 5001	Canone tv	205,70			
29 / 5 / 5020	Consulenza fiscale	350,00			
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	4.519,22			
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	968,64			
29 / 15 / 41	Compensi a collab./lavor.a progett	600,00			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	400,00			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	60,00			
29 / 15 / 103	Carbur./lubrific.autovetture ded.	401,63			
29 / 15 / 113	Rimb.spese ammin.non soci soc.cap.	1.950,00			
29 / 15 / 120	Contr.cassa prev.lav.auton.servizi	16,00			
29 / 15 / 2002	SPESE DI SANIFICAZIONE COVID	122,95			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.186,50			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	4.186,50			
31 / 5 / 1	Locazione stabili	4.000,00			
31 / 5 / 5020	Tasaa rifiuti	186,50			
33	COSTI PER IL PERSONALE	62.482,50			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	27.037,00			
33 / 5 / 3	Salari operai	27.037,00			
33 / 10	ONERI SOCIALI	7.228,00			
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	7.228,00			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.002,00			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	2.002,00			
33 / 25	ALTRI COSTI	26.215,50			
33 / 25 / 5	Altri oneri di utilita' sociale	15.175,00			
33 / 25 / 5020	riplanamento costi sociali	11.040,50			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.800,00			
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	400,00			
35 / 5 / 1	Amm.costi di costit.e mod.stat.	400,00			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	1.400,00			
35 / 10 / 17	Amm.mezzi di trasporto interno	1.400,00			

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II -IMPRESA

Sede : VIA ALFIERI MACERATA CAMPANIA 81047 CE

Partita IVA 03703880611
Cod. Fiscale 03703880611

Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**COSTI****RICAVI**

38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.604,27		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.604,27		
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	186,00		
38 / 5 / 14	IVA indetraibile da pro-rata	1.298,27		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	120,00		
39	ONERI FINANZIARI	5.215,30		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	5.215,30		
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	750,00		
39 / 5 / 5001	Accontam.to rischi	4.465,30		
	TOTALE COSTI	88.496,78	TOTALE RICAVI	88.496,78