

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	21.794,07
3 / 25 / 1	Avviamento	2.000,00	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	21.794,07
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	7.000,02
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	7.192,95	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	2.626,70
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	12.186,70	4 / 20 / 5001	Fondo amm. lp. attrezzature	7.607,35
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord. d'ufficio	2.560,00	4 / 20 / 5002	F.do amm. lo. avviam	2.000,00
4 / 20 / 6	Mezzi di trasporto interni	7.000,00	18	PATRIMONIO NETTO	24.898,91
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	2.626,70	18 / 5	CAPITALE	2.000,00
4 / 30	IMMOBILIZZ. CONCESSE IN LOCAZ. FIN.	10.000,00	18 / 5 / 4	Quote sociali	2.000,00
4 / 30 / 3	Attrezzature industr. e commerciali	10.000,00	18 / 35	ALTRE RISERVE	11.858,13
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	5.640,25	18 / 35 / 99	Altre riserve	7.615,88
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	5.640,25	18 / 35 / 5010	Contributi covid -19	4.242,25
11 / 45 / 6	Erario c/ ritenute subite	5.640,25	18 / 70	FONDO DI DOTAZIONE ETS	11.040,78
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.049,81	18 / 70 / 5010	fondo di ripianamento sociale	11.040,78
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	18.614,75	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.465,30
15 / 5 / 1	Banca	18.614,75	20 / 15	ALTRI FONDI	4.465,30
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	1.435,06	20 / 15 / 99	F.do rischi diversi	4.465,30
15 / 15 / 1	Cassa Euro	1.435,06	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	4.126,55
			21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	4.126,55
			21 / 5 / 1	TFR operai	4.126,55
			23	DEBITI	1.784,69
			23 / 65	ALTRI DEB. V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	499,17
			23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	499,17
			23 / 125	DEBITI PREVID. ASSIC. ENTRO 12 MESI	1.285,52
			23 / 125 / 1	Deb. v/INPS per dipend. entro 12 mes	549,15
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	736,37
TOTALE ATTIVITA'		59.909,60	TOTALE PASSIVITA'		59.909,60

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	13.775,90	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	59.015,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	13.775,90	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	59.015,00
27 / 5 / 3	Materie di consumo	2.642,33	44 / 15 / 2001	CONTRIBUTO SOCIALE SCOLASTICO	59.015,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	157,76	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	31.340,64
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	806,27	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	31.340,64
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	427,55	47 / 5 / 5015	Contributi ministeriali	31.340,64
27 / 5 / 44	Spese accessorie	162,85			
27 / 5 / 1001	Alimenti c/acquisti	7.124,16			
27 / 5 / 1003	DIVISE SCOLASTICHE	263,00			
27 / 5 / 1004	Compenso per corso motorio	1.040,00			
27 / 5 / 5001	DIVISE SCOLASTICHE	899,80			
27 / 5 / 5002	Spese natalizie	41,96			
27 / 5 / 5003	spese didattiche	210,22			
29	COSTI PER SERVIZI	8.789,82			
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	1.389,85			
29 / 5 / 13	Acqua e gas	118,77			
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	145,56			
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	400,00			
29 / 5 / 1001	SERVIZI DI FORNITURA GAS	521,82			
29 / 5 / 5001	Canone tv	203,70			
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	7.399,97			
29 / 15 / 22	Manut./ripar.autocarri propri	430,00			
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz	866,27			
29 / 15 / 41	Compensi a collab./lavor.a progett	2.260,00			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	700,00			
29 / 15 / 103	Carbur./lubrific.autovetture ded.	672,12			
29 / 15 / 2002	SPESE DI SANIFICAZIONE COVID	49,18			
29 / 15 / 5002	Assicurazione e Bollo pulmino scuo	1.112,40			
29 / 15 / 5003	Assicurazione Ambiente Scuola	1.310,00			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.800,00			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	4.800,00			
31 / 5 / 1	Locazione stabili	4.800,00			
33	COSTI PER IL PERSONALE	44.002,34			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	31.163,00			
33 / 5 / 3	Salari operai	31.163,00			
33 / 10	ONERI SOCIALI	9.927,34			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	50,34			
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	9.877,00			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.500,00			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	2.500,00			
33 / 25	ALTRI COSTI	412,00			
33 / 25 / 5	Altri oneri di utilita' sociale	412,00			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.169,85			
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	2.000,00			
35 / 5 / 20	Amm.avviamento	2.000,00			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	3.169,85			
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	207,35			
35 / 10 / 17	Amm.mezzi di trasporto interno	335,80			

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

COSTI		RICAVI	
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	2.626,70	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.172,29	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.172,29	
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	1.394,00	
38 / 5 / 14	IVA indetraibile da pro-rata	2.658,29	
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	120,00	
39	ONERI FINANZIARI	8,00	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	8,00	
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	8,00	
47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.637,44	
47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.637,44	
47 / 5 / 5010	Rimb. spese volontari	9.637,44	
TOTALE COSTI		90.355,64	TOTALE RICAVI 90.355,64