

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 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	23.794,07
3 / 25 / 1	Avviamento	2.000,00	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	23.794,07
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.379,65	4 / 20 / 101	F.do amm. mob. e macch. ord. d'ufficio	2.560,00
4 / 15	ATTREZZATURE INDUST. E COMMERCIALI	7.192,95	4 / 20 / 106	F.do amm. mezzi di trasporto interni	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. tp. attrezzature	9.607,35
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord. d'ufficio	2.560,00	4 / 20 / 5002	F.do amm. to avviam.	2.000,00
4 / 20 / 6	Mezzi di trasporto interni	7.000,00	18	PATRIMONIO NETTO	20.656,66
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	7.615,88
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	6.273,74	18 / 35 / 99	Altre riserve	7.615,88
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	6.273,74	18 / 70	FONDO DI DOTAZIONE ETS	11.040,78
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	6.273,74	18 / 70 / 5010	fondo di ripianamento sociale	11.040,78
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.124,07	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.465,30
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	15.274,07	20 / 15	ALTRI FONDI	6.465,30
15 / 5 / 1	Banca	15.274,07	20 / 15 / 99	F.do rischi diversi	6.465,30
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	2.850,00	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.876,55
15 / 15 / 1	Cassa Euro	2.850,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.876,55
			21 / 5 / 1	TFR operai	2.876,55
			22	FORNITORI	200,00
			22 / 5	FORNITORI	200,00
			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'	58.617,35		TOTALE PASSIVITA'	58.617,35

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 01/01/2023 AL 31/12/2023

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	15.051,62	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	56.340,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	15.051,62	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	56.340,00
27 / 5 / 3	Materie di consumo	2.154,12	44 / 15 / 2001	CONTRIBUTO SOCIALE SCOLASTICO	56.340,00
27 / 5 / 4	Merci	50,00	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	49.450,75
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	114,74	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	49.450,75
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	496,07	47 / 5 / 5001	CONTRIBUTI SCUOLA PARITARIA	10.395,00
27 / 5 / 28	Mater.manut./ripar.beni di terzi	82,00	47 / 5 / 5015	Contributi ministeriali	39.055,75
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	90,97			
27 / 5 / 44	Spese accessorie	437,67			
27 / 5 / 1001	Alimenti c/acquisti	7.661,79			
27 / 5 / 5001	DIVISE SCOLASTICHE	3.644,26			
27 / 5 / 5003	spese didattiche	320,00			
29	COSTI PER SERVIZI	9.748,53			
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	2.780,31			
29 / 5 / 13	Acqua e gas	917,08			
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	187,72			
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	650,00			
29 / 5 / 1001	SERVIZI DI FORNITURA GAS	741,81			
29 / 5 / 1003	Compensi a terzi per servizi resi	80,00			
29 / 5 / 5001	Canone tv	203,70			
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	6.968,22			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	300,00			
29 / 15 / 103	Carbur./lubrific.autovetture ded.	606,54			
29 / 15 / 5002	Assicurazione e Bollo pulmino scuo	772,88			
29 / 15 / 5003	Assicurazione Ambiente Scuola	788,80			
29 / 15 / 5010	Compensp amm.tore	4.500,00			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	10.150,00			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	10.150,00			
31 / 5 / 1	Locazione stabilimenti	4.800,00			
31 / 5 / 5005	Rimborso spese imu fabbricati scu	850,00			
31 / 5 / 5041	Rimborso spese volontari	4.500,00			
33	COSTI PER IL PERSONALE	60.585,89			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	40.634,00			
33 / 5 / 3	Salari operai	40.634,00			
33 / 10	ONERI SOCIALI	11.777,00			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	165,00			
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	11.612,00			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.250,00			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	3.250,00			
33 / 25	ALTRI COSTI	4.924,89			
33 / 25 / 5020	riplanamento costi sociali	4.924,89			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.000,00			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	2.000,00			
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	2.000,00			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.871,97			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.871,97			
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	1.508,00			
38 / 5 / 14	IVA indetraibile da pro-rata	2.439,57			

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II -IMPRESA

Sede : VIA ALFIERI MACERATA CAMPANIA 81047 CE

Partita IVA03703880611

AttivitàA851000Istruzione di grado preparatorio: scuole

Cod. Fiscale03703880611

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

COSTI		RICAVI	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	120,00	
38 / 5 / 5010	spese varie per ricorrenza	564,40	
38 / 5 / 5040	Gestione sito web	240,00	
39	ONERI FINANZIARI	2.574,00	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2.574,00	
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	574,00	
39 / 5 / 5001	Accontam.to rischi	2.000,00	
42	ALTRI ONERI	808,74	
42 / 10	IMPOSTE RELATIVE A ESERC.PRECEDENTI	808,74	
42 / 10 / 2	Altre imposte relat.a eserc.preced	808,74	
TOTALE COSTI		105.790,75	TOTALE RICAVI105.790,75