ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II -IMPRESA

Sede: VIA ALFIERI MACERATA CAMPANIA 81047 CE

Partita IVA Cod. Fiscale 03703880611 03703880611 Attività A 851000

Istruzione di grado preparatorio: scuole

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.193,32	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 / 10	COSTI RICERCA, SVILUPPO, PUBBLICITA'	353,43	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.127,07
3 / 10 / 5010	Spese didattiche	353,43	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	26.127,07
3 / 25	AVVIAMENTO	2.000,00	4/20/101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	2.560,00
3/25/1	Avviamento	2.000,00	4 / 20 / 106	F.do amm.mezzi di trasporto intem	7.000,02
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.216,58	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	4.959,70
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	7.192,95	4 / 20 / 5001	Fondo amm.tp attrezzature	9.607,35
4/15/2	Attrezzatura varia e minuta	7.192,95	4 / 20 / 5002	F.fo amm.to avviam	2.000,00
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	21.023,63	11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	2.500,00
4/20/1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	2.560,00	11 / 85	CRED.VERSO ASSOC./FONDAT.> 12 MESI	2.500,00
4/20/6	Mezzi di trasporto interni	7.000,00	117/85/102	F.do rischi cred.v/fond.>12 mesi	2.500,00
4/20/7	Beni materiali inf.516,46 Euro	2.812,58	18	PATRIMONIO NETTO	28.216,35
4/20/99	Altri beni materiali	8.651,05	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	8.151,64	18/35/99	Altre riserve	7.615,88
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	8.151,64	18/70	FONDO DI DOTAZIONE ETS/ASD	18.600,47
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	8.151,64	18 / 70 / 5010	fondo di ripianamento sociale	18.600,47
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.900,17	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.465,30
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	18.670,15	20 / 15	ALTRI FONDI	6.465,30
15/5/1	Banca	18.670,15	20 / 15 / 99	F.do rischi diversi	6.465,30
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	2.230,02	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	976,55
15 / 15 / 1	Cassa Euro	2.230,02	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	976,55
			21/5/1	TFR operai	976,55
			23	DEBITI	5.336,36
	all the second of the second o		23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	2.999,17
			23/65/3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	2.999,17
			23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	201,07
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	201,07
			23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	986,12
			23/125/1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	249,75
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	736,37
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	1.150,00
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	1.150,00
то	TALE ATTIVITA'	72.461,71	4, 41, 21, 41	TALE PASSIVITA'	72.461,71

Pag.

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 01/01/2024 AL 31/12/2024

COSTI			RICAVI			
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	16.027,58	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	144.705,40	
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	16.027,58	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	59.635,40	
27 / 5 / 3	Materie di consumo	940,05	44/5/30	Proventi istituzionali DL 398/91	59.635,40	
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	588,13	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	85.070,00	
27 / 5 / 24	Spese funz. mense dipendenti	600,00	44 / 15 / 2001	CONTRIBUTO SOCIALE SCOLASTICO	85.070,00	
27 / 5 / 28	Mater.manut./ripar.beni di terzi	60,00				
27 / 5 / 34	Acquisti vari deducibili	252,50				
27 / 5 / 44	Spese accessorie	428,27				
27 / 5 / 1001	Alimenti c/acquisti	9.660,80				
27 / 5 / 5001	DIVISE SCOLASTICHE	1.885,25				
27 / 5 / 5010	Spese didattiche	67,13				
27 / 5 / 5100	Spese per campo estivo	1.545,45				
29	COSTI PER SERVIZI	34.212,17				
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	27.240,78				
29/5/13	Acqua e gas	138,00				
29 / 5 / 1001	SERVIZI DI FORNITURA GAS	531,86				
29 / 5 / 5001	Canone tv .	203,70				
29 / 5 / 5010	Lavori su beni di terzi	26.367,22				
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	6.971,39				
29/15/7	Assicurazioni diverse	788,80				
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	1.800,00				
29 / 15 / 75	Altre utenze	1.499,00				
29 / 15 / 103	Carbur./lubrific.autovetture ded.	1.333,59				
29 / 15 / 113	Rimb.spese ammin.non soci soc.cap.	1.500,00				
29 / 15 / 2002	SPESE DI SANIFICAZIONE COVID	50,00				
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	11.050,00				
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	11.050,00				
31/5/1	Locazione stabilimenti	4.800,00				
31 / 5 / 5005	Rimborso spese imu fabbricati scu	1.500,00				
31 / 5 / 5050	Rimborso spese educaz motoria	2.650,00				
31 / 5 / 5057	Rimborso spese progetto inglese	2.100,00				
33	COSTI PER IL PERSONALE	58.182,61				
33 / 5	SALARI E STIPENDI	35.731,38				
33/5/3	Salari operai					
33/5/4	Stipendi impiegati	31.106,38				
33 / 10	ONERI SOCIALI	4.625,00				
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	9.291,54				
33/10/4		1.253,41				
33 / 10 / 5	Oneri sociali per operai Oneri sociali per impiegati	7.028,84				
		1.009,29		*		
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.100,00				
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	3.100,00				
33 / 25	ALTRI COSTI	10.059,69				
33 / 25 / 5	Altri oneri di utilita' sociale	2.500,00				
33 / 25 / 5020	ripianamento costi sociali	7.559,69				
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.333,00				
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	2.333,00				
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	2.333,00				
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.841,98				

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 01/01/2024 AL 31/12/2024

COSTI			RICAVI	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.841,98		
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	2.998,00		
38 / 5 / 12	ICI/IMU	1.500,00		
38 / 5 / 14	IVA indetraibile da pro-rata	10.365,37		
38/5/16	Altre imposte deducibili	851,13		
38/5/24	Valori bollati	6,00		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	121,48		
39	ONERI FINANZIARI	3.558,06		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	3.558,06		
39/5/5	Int.ed oneri su debiti v/banche	1.040,89		
39/5/15	Oneri accessori su finanziamenti	17,17		
39 / 5 / 5001	Accontam.to rischi	2.500,00		
42	ALTRI ONERI	3.500,00		
42 / 5	ALTRI ONERI	3.500,00		
42/5/3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	3.500,00	_	
TOTALE COSTI		144.705,40	TOTALE RICAVI	144.705,40
TOTALE COSTI		144.705,40	TOTALE RICAVI	