

| | | | |
|-------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| Ditta | CASA RELIGIOSA IST. GESU'-MARIA | Codice attivita' | 852000 - |
| 191 | VIA FLAMINIA 631 | Codice fiscale | 03754810582 |
| | 00191 ROMA | RM | Partita IVA 01238521007 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 1

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|-----------|----------------------------------|--------------|-------------|
| ** | ATTIVITA' | | |
| 03/35/005 | LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI | 38.088,40 | |
| 03/35/015 | ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM. | 1.179.312,27 | |
| 03/35/*** | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI | 1.217.400,67 | |
| 03/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.217.400,67 | |
| 06/10/010 | IMPIANTI SPECIFICI | 15.117,02 | |
| 06/10/*** | IMPIANTI E MACCHINARIO | 15.117,02 | |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI | 120.999,69 | |
| 06/15/010 | ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) | 8.717,02 | |
| 06/15/*** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI | 129.716,71 | |
| 06/20/005 | MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO | 5.236,00 | |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO | 25.321,28 | |
| 06/20/*** | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) | 30.557,28 | |
| 06/25/015 | AUTOCARRI/AUTOVETTURE | 112.072,35 | |
| 06/25/*** | AUTOMEZZI (ALTRI BENI) | 112.072,35 | |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO | 97.878,01 | |
| 06/30/*** | ALTRI BENI | 97.878,01 | |
| 06/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 385.341,37 | |
| 15/05/050 | CARTE PREPAGATE | 8.385,32 | |
| 15/05/*** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 8.385,32 | |
| 15/**/*** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 8.385,32 | |
| 18/20/037 | ERARIO C/ACCONTI IRES | 19.965,00 | |
| 18/20/040 | REGIONI C/ACCONTI IRAP | 15.336,79 | |
| 18/20/055 | ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE | 37.782,70 | |
| 18/20/090 | ALTRI CREDITI TRIBUTARI | 53.373,88 | |
| 18/20/*** | CREDITI TRIBUTARI | 126.458,37 | |
| 18/25/090 | ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID. | 859,11 | |
| 18/25/*** | CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI | 859,11 | |
| 18/35/010 | DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB. | 346,67 | |
| 18/35/*** | CREDITI V/DIPENDENTI | 346,67 | |
| 18/40/025 | CAPARRE A FORNITORI | 25.240,26 | |
| 18/40/035 | FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE | 9.265,97 | |
| 18/40/040 | NOTE CREDITO DA RICEVERE | 9,24 | |
| 18/40/*** | CREDITI V/FORNITORI | 34.515,47 | |
| 18/45/090 | CREDITI DIVERSI | 442.199,43 | |
| 18/45/*** | CREDITI VARI | 442.199,43 | |
| 18/**/*** | ALTRI CREDITI | 604.379,05 | |
| 24/05/008 | BANCA C/C | 371.422,35 | |
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 371.422,35 | |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 39.228,14 | |
| 24/15/501 | ISTITUTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 313.449,88 | |
| 24/15/*** | DENARO E VALORI IN CASSA | 352.678,02 | |
| 24/**/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 724.100,37 | |
| 26/05/005 | RATEI ATTIVI | 34,14 | |
| 26/05/*** | RATEI ATTIVI | 34,14 | |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 30.455,93 | |
| 26/10/*** | RISCONTI ATTIVI | 30.455,93 | |
| 26/**/*** | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 30.490,07 | |
| 28/40/015 | PERDITE PORTATE A NUOVO | 726.382,97 | |
| 28/40/*** | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 726.382,97 | |
| 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO | 726.382,97 | |
| 40/00/*** | DEBITI V/FORNITORI | 54.656,96 | |
| 48/05/040 | ERARIO C/IVA | 9.622,56 | |
| 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI | 9.622,56 | |
| 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI | 9.622,56 | |
| 52/05/200 | DEBITI V/FONDI PENSIONE | 1.259,17 | |
| 52/05/*** | ALTRI DEBITI | 1.259,17 | |
| 52/**/*** | ALTRI DEBITI | 1.259,17 | |

| | | | |
|-------|---------------------------------|------------------|-------------|
| Ditta | CASA RELIGIOSA IST. GESU'-MARIA | Codice attivita' | 852000 - |
| 191 | VIA FLAMINIA 631 | Codice fiscale | 03754810582 |
| | 00191 ROMA | Partita IVA | 01238521007 |
| | RM | | |

| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 | | DAL 01/01/2023 | | AL 31/12/2023 | | Pagina 2 | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|--|----------|--|
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE | | | | |
| ** | ATTIVITA` | | | | | | |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 3.762.018,51 | | | | | |
| ** | PASSIVITA` | | | | | | |
| 04/35/015 | F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM | | 1.194.547,63 | | | | |
| 04/35/**** | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI | | 1.194.547,63 | | | | |
| 04/**/**** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. | | 1.194.547,63 | | | | |
| 07/10/010 | F/AMM IMPIANTI SPECIFICI | | 4.953,34 | | | | |
| 07/10/**** | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO | | 4.953,34 | | | | |
| 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | | 107.091,89 | | | | |
| 07/15/010 | F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE | | 8.717,02 | | | | |
| 07/15/**** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | | 115.808,91 | | | | |
| 07/20/005 | F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF | | 4.333,20 | | | | |
| 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF. | | 23.637,67 | | | | |
| 07/20/**** | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO | | 27.970,87 | | | | |
| 07/25/015 | F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE | | 112.072,35 | | | | |
| 07/25/**** | F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI) | | 112.072,35 | | | | |
| 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO | | 85.750,34 | | | | |
| 07/30/**** | F/AMM. ALTRI BENI | | 85.750,34 | | | | |
| 07/**/**** | F/AMM IMMOB. MATERIALI | | 346.555,81 | | | | |
| 15/05/501 | CORRISPETTIVI C/TRANSITORIO | | 9.116,05 | | | | |
| 15/05/**** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | | 9.116,05 | | | | |
| 15/**/**** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | | 9.116,05 | | | | |
| 28/05/010 | FONDO DI DOTAZIONE | | 66.627,93 | | | | |
| 28/05/**** | CAPITALE | | 66.627,93 | | | | |
| 28/40/005 | UTILI PORTATI A NUOVO | | 621.859,87 | | | | |
| 28/40/**** | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | | 621.859,87 | | | | |
| 28/**/**** | PATRIMONIO NETTO | | 688.487,80 | | | | |
| 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R. | | 588.842,17 | | | | |
| 31/05/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO | | 588.842,17 | | | | |
| 31/**/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO | | 588.842,17 | | | | |
| 40/00/**** | DEBITI V/FORNITORI | | 46.278,12 | | | | |
| 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | | 128.280,27 | | | | |
| 41/05/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | | 128.280,27 | | | | |
| 41/**/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | | 128.280,27 | | | | |
| 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR | | 1.780,30 | | | | |
| 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | | 61.945,41 | | | | |
| 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | | 6.459,54 | | | | |
| 48/05/105 | REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF | | 6.493,13 | | | | |
| 48/05/110 | COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF | | 3.145,69 | | | | |
| 48/05/**** | DEBITI TRIBUTARI | | 79.824,07 | | | | |
| 48/**/**** | DEBITI TRIBUTARI | | 79.824,07 | | | | |
| 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | | 91.354,68 | | | | |
| 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI | | 15.029,57 | | | | |
| 50/05/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | | 106.384,25 | | | | |
| 50/**/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | | 106.384,25 | | | | |
| 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | | 95.476,24 | | | | |
| 52/05/070 | RITENUTE SINDACALI | | 465,00 | | | | |
| 52/05/150 | DEBITI V/CASSA NAZ. E PREVID. | | 21.366,59 | | | | |
| 52/05/600 | DEB. PER CESSIONI 1/5 PIGNORAMEN | | 492,00 | | | | |
| 52/05/**** | ALTRI DEBITI | | 117.799,83 | | | | |
| 52/**/**** | ALTRI DEBITI | | 117.799,83 | | | | |
| 54/05/005 | RATEI PASSIVI | | 74.365,13 | | | | |
| 54/05/**** | RATEI PASSIVI | | 74.365,13 | | | | |
| 54/**/**** | RATEI E RISCOSSI PASSIVI | | 74.365,13 | | | | |
| 68/05/520 | INPS G.S. C/CONTR. SOC. CO.CO.CO | | 6.275,00 | | | | |

| | | | | |
|--------------|---|----|---|--|
| Ditta 191 | CASA RELIGIOSA IST. GESU'-MARIA VIA FLAMINIA 631 00191 ROMA | RM | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 852000 - 03754810582 01238521007 |
|--------------|---|----|---|--|

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 3

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|-----------|---------------------|--------------|--------------|
| ** | P A S S I V I T A ` | | |
| 68/05/*** | COSTI PER SERVIZI | | 6.275,00 |
| 68/**/*** | COSTI PER SERVIZI | | 6.275,00 |
| *** | TOTALE PASSIVITA ` | | 3.386.756,13 |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | | 375.262,38 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 3.762.018,51 | 3.762.018,51 |

| | | | |
|-------|---------------------------------|------------------|-------------|
| Ditta | CASA RELIGIOSA IST. GESU'-MARIA | Codice attivita' | 852000 - |
| 191 | VIA FLAMINIA 631 | Codice fiscale | 03754810582 |
| | 00191 ROMA | Partita IVA | 01238521007 |
| | RM | | |

| SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 | | DAL 01/01/2023 | | AL 31/12/2023 | | Pagina | 4 |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|---------------|--|--------|---|
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE | | | | |
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | | | | | |
| 66/20/005 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 5.609,70 | | | | | |
| 66/20/*** | MATERIE DI CONSUMO | 5.609,70 | | | | | |
| 66/30/007 | MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%) | 6.050,17 | | | | | |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA | 30.089,41 | | | | | |
| 66/30/017 | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 507,78 | | | | | |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 3.448,39 | | | | | |
| 66/30/030 | MATERIALE PUBBLICITARIO | 108,69 | | | | | |
| 66/30/035 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 2.000,01 | | | | | |
| 66/30/055 | SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI | 6,93 | | | | | |
| 66/30/491 | ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI | 281,90 | | | | | |
| 66/30/501 | SPESE SCOLASTICHE E DIDATTICHE | 52.799,85 | | | | | |
| 66/30/510 | ACQUISTI DI ALIMENTARI | 67.159,50 | | | | | |
| 66/30/512 | STAMPATI | 1.305,89 | | | | | |
| 66/30/700 | MANUTENZIONE GIARDINO | 33.070,00 | | | | | |
| 66/30/*** | ALTRI ACQUISTI | 196.828,52 | | | | | |
| 66/**/*** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 202.438,22 | | | | | |
| 68/05/005 | TRASPORTI SU ACQUISTI | 142,83 | | | | | |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 27.194,77 | | | | | |
| 68/05/045 | ACQUA | 3.311,56 | | | | | |
| 68/05/052 | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 14.092,06 | | | | | |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 22.803,08 | | | | | |
| 68/05/057 | MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC. | 242,00 | | | | | |
| 68/05/075 | MAN. E RIP. BENI DI TERZI | 68.956,84 | | | | | |
| 68/05/095 | ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI | 55,00 | | | | | |
| 68/05/130 | VIGILANZA | 5.583,72 | | | | | |
| 68/05/170 | COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA' | 65.270,47 | | | | | |
| 68/05/200 | CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT. | 12.894,70 | | | | | |
| 68/05/261 | COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA' | 68.164,77 | | | | | |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 8,70 | | | | | |
| 68/05/340 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB. | 456,00 | | | | | |
| 68/05/346 | SPESE PER VIAGGI | 43.853,01 | | | | | |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 19.152,02 | | | | | |
| 68/05/407 | ALTRI COSTI PER SERVIZI | 1.544,76 | | | | | |
| 68/05/490 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI | 1.288,96 | | | | | |
| 68/05/491 | ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI | 1.930,97 | | | | | |
| 68/05/511 | ACQUISTI DI MAT. DIDATTICO | 16.442,50 | | | | | |
| 68/05/512 | SPESE VARIE DOCUMENTATE | 148,12 | | | | | |
| 68/05/900 | SPESE ATT. SPORTIVE | 169.268,02 | | | | | |
| 68/05/*** | COSTI PER SERVIZI | 542.804,86 | | | | | |
| 68/**/*** | COSTI PER SERVIZI | 542.804,86 | | | | | |
| 70/05/101 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 6.588,00 | | | | | |
| 70/05/102 | NOLEGGIO INDEDUCIBILE | 13.110,12 | | | | | |
| 70/05/*** | AFFITTI E LOCAZIONI | 19.698,12 | | | | | |
| 70/25/090 | ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED | 1.736,93 | | | | | |
| 70/25/*** | ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI | 1.736,93 | | | | | |
| 70/**/*** | COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI | 21.435,05 | | | | | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 1.204.669,40 | | | | | |
| 72/05/080 | RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI | 57,00 | | | | | |
| 72/05/*** | SALARI E STIPENDI | 1.204.726,40 | | | | | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 302.731,40 | | | | | |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 7.362,32 | | | | | |
| 72/15/090 | ALTRI ONERI SOCIALI | 48.067,74 | | | | | |
| 72/15/800 | ASI - ASSIST.SANIT.INTEGR.AGIDAE | 5.435,49 | | | | | |
| 72/15/899 | POLIZZA INAIL ALUNNI | 1.218,45 | | | | | |
| 72/15/*** | ONERI SOCIALI | 364.815,40 | | | | | |
| 72/20/005 | TFR | 95.520,49 | | | | | |
| 72/20/*** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 95.520,49 | | | | | |
| 72/**/*** | COSTI PER IL PERSONALE | 1.665.062,29 | | | | | |
| 74/35/015 | AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM | 8.398,48 | | | | | |
| 74/35/*** | AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI | 8.398,48 | | | | | |
| 74/**/*** | AMM.TI IMM. IMMATERIALI | 8.398,48 | | | | | |
| 75/10/010 | AMM.TO ORD. IMP. SPEC. | 1.193,26 | | | | | |
| 75/10/*** | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO | 1.193,26 | | | | | |

| | | | |
|-------|---------------------------------|------------------|-------------|
| Ditta | CASA RELIGIOSA IST. GESU'-MARIA | Codice attivita' | 852000 - |
| 191 | VIA FLAMINIA 631 | Codice fiscale | 03754810582 |
| | 00191 ROMA | Partita IVA | 01238521007 |
| | RM | | |

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

DAL 01/01/2023

AL 31/12/2023

Pagina

5

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. | 5.270,66 | |
| 75/15/010 | AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. | 631,41 | |
| 75/15/011 | AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.IND. | 166,01 | |
| 75/15/*** | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 6.068,08 | |
| 75/20/005 | AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF. | 73,20 | |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. | 685,17 | |
| 75/20/*** | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF. | 758,37 | |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO | 3.044,89 | |
| 75/30/*** | AMM.TO ALTRI BENI | 3.044,89 | |
| 75/**/*** | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO | 11.064,60 | |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO | 170,00 | |
| 84/05/070 | DIRITTI CAMERALI | 18,00 | |
| 84/05/100 | IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI | 6.147,51 | |
| 84/05/*** | IMPOSTE E TASSE | 6.335,51 | |
| 84/10/050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. | 2.563,18 | |
| 84/10/055 | SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI | 10.201,80 | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 8.364,13 | |
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. | 1.138,18 | |
| 84/10/191 | ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI | 13.133,29 | |
| 84/10/*** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 35.400,58 | |
| 84/**/*** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 41.736,09 | |
| 88/20/046 | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI | 335,08 | |
| 88/20/*** | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) | 335,08 | |
| 88/**/*** | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. | 335,08 | |
| *** | TOTALE COSTI | 2.493.274,67 | |
| 58/10/010 | CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV. | | 2.200.809,31 |
| 58/10/*** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | | 2.200.809,31 |
| 58/**/*** | RICAVI | | 2.200.809,31 |
| 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | | 8.128,61 |
| 64/05/115 | SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | | 3.031,94 |
| 64/05/155 | PROVENTI PER LIBERALITA' | | 6.696,00 |
| 64/05/390 | ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI | | 2.431,15 |
| 64/05/*** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 20.287,70 |
| 64/10/005 | CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI | | 647.440,04 |
| 64/10/*** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO | | 647.440,04 |
| 64/**/*** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 667.727,74 |
| *** | TOTALE RICAVI | | 2.868.537,05 |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | 375.262,38 | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 2.868.537,05 | 2.868.537,05 |