

Ditta	CONGR. RELIGIOSE DI GESU' MARIA	Codice attivita'	853110 -
192	VIA FLAMINIA 631	Codice fiscale	02511090587
	00191 ROMA	RM	Partita IVA
			01067691004

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

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	1.336.846,42	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	1.336.846,42
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.336.846,42	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	1.336.846,42
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.336.846,42	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.336.846,42
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	181.785,08	07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI	181.785,08
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	181.785,08	07/05/**	F/AMM FABBRICATI	181.785,08
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	34.664,34	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	24.763,27
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	34.664,34	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	24.763,27
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	205.902,10	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	205.445,09
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.752,94	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.752,94
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	207.655,04	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	207.198,03
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	16.201,26	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	16.201,26
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	247.324,13	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	244.362,41
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	263.525,39	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	260.563,67
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	58.814,17	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	58.814,17
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	58.814,17	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	58.814,17
06/30/040	ARREDAMENTO	74.406,25	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	72.320,05
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	3.355,00	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	3.019,50
06/30/**	ALTRI BENI	77.761,25	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	75.339,55
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	824.205,27	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	808.463,77
18/20/015	ERARIO C/ACCONTO IVA	11,44	15/05/501	CORRISPETTIVI DA CONTABILIZZARE	3.474,45
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	19.556,00	15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	3.474,45
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.179,00	15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	3.474,45
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	13.790,41	18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	10.657,73
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	34.536,85	18/35/**	CREDITI V/DIPENDENTI	10.657,73
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	664,90	18/**/**	ALTRI CREDITI	10.657,73
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.426,55	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	131.077,70
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	3.091,45	28/05/**	CAPITALE	131.077,70
18/45/090	CREDITI DIVERSI	481.672,79	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	131.077,70
18/45/**	CREDITI VARI	481.672,79	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	473.144,14
18/**/**	ALTRI CREDITI	519.301,09	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	473.144,14
24/05/009	BANCA C/C	112.090,25	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	473.144,14
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	112.090,25	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	267.173,79
24/15/005	DENARO IN CASSA	7.944,70	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	267.173,79
24/15/010	VALORI BOLLATI	12,00	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	267.173,79
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	7.956,70	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	1.494,47
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	120.046,95	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	92.805,70
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	32.927,40	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	6.734,19
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	32.927,40	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	5.872,70
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	32.927,40	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	2.541,54
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	1.907.719,12	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	109.448,60
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.907.719,12	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	109.448,60
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	1.907.719,12	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	113.813,00
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	231.954,14	50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	1.408,00
48/05/040	ERARIO C/IVA	3.150,01	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	10.987,67
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	3.150,01	50/05/800	DEBITI VS. FONDO ASI AGIDAE	375,27
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	3.150,01	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	126.583,94
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	126.583,94
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	137.115,26
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	238,66
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	103,00
			52/05/501	DEBITI VERSO ISTITUTO ATTIVITA I	2.030.869,68
			52/05/**	ALTRI DEBITI	2.168.326,60
			52/**/**	ALTRI DEBITI	2.168.326,60
			54/05/005	RATEI PASSIVI	582,74
			54/05/**	RATEI PASSIVI	582,74
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	582,74

Ditta 192	CONGR. RELIGIOSE DI GESU' MARIA VIA FLAMINIA 631 00191 ROMA	RM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	853110 - 02511090587 01067691004
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE ATTIVITA`	4.976.150,40	***	TOTALE PASSIVITA`	5.435.779,88
****	PERDITA DI ESERCIZIO	459.629,48			
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.435.779,88	*****	TOTALE A PAREGGIO	5.435.779,88

Ditta	CONGR. RELIGIOSE DI GESU' MARIA	Codice attivita'	853110 -
192	VIA FLAMINIA 631	Codice fiscale	02511090587
	00191 ROMA	RM	Partita IVA
			01067691004

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

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	45,10	58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.	1.532.287,95
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	45,10	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	1.532.287,95
66/30/025	CANCELLERIA	1.409,11	58/**/**	RICAVI	1.532.287,95
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	610,00			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	13.406,01	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	5.768,45
66/30/501	SPESE SCOLASTICHE E DIDATTICHE	38.681,09	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	421,70
66/30/512	STAMPATI	1.775,68	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	40.701,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	55.881,89	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	9.109,84
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	55.926,99	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	56.000,99
			64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	208.357,99
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	21,96	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	208.357,99
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	351,12	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	264.358,98
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	24.670,55			
68/05/045	ACQUA	8.080,09			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.021,20			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	59.369,35			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	4.802,25			
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	872,30			
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	10.306,87			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	4.204,31			
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	1.649,44			
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	61,50			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	44.704,12			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	12.553,80			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	157.830,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	4.827,96			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.491,26			
68/05/516	SPESE VARIE NON DOCUMENTATE	91,38			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	339.909,46			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	339.909,46			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	6.238,52			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	6.238,52			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	6.238,52			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	1.319.741,57			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	1.319.741,57			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	387.069,64			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	7.179,83			
72/15/800	ASI - ASSIST.SANIT.INTEGR.AGIDAE	4.356,00			
72/15/**	ONERI SOCIALI	398.605,47			
72/20/005	TFR	100.761,03			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	100.761,03			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	1.819.108,07			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	6.600,71			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	6.600,71			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	402,10			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	195,00			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	597,10			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	860,73			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	860,73			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	780,29			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	671,00			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.451,29			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	9.509,83			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	114,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	13.779,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	487,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	14.380,00			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	400,00			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	1.498,50			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.861,87			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5.837,62			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	1.107,75			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.705,74			

Ditta 192	CONGR. RELIGIOSE DI GESU' MARIA VIA FLAMINIA 631 00191 ROMA	RM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	853110 - 02511090587 01067691004
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.085,74			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	497,80			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	497,80			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	497,80			
***	TOTALE COSTI	2.256.276,41	***	TOTALE RICAVI	1.796.646,93
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	459.629,48
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.256.276,41	*****	TOTALE A PAREGGIO	2.256.276,41