

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 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 Pagina 1				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	A T T I V I T A`			
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	1.336.846,42		
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.336.846,42		
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.336.846,42		
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	181.785,08		
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	181.785,08		
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	40.971,74		
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	40.971,74		
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	205.902,10		
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.752,94		
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	207.655,04		
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	16.201,26		
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	247.324,13		
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	263.525,39		
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVEETTURE	58.814,17		
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	58.814,17		
06/30/040	ARREDAMENTO	74.406,25		
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	3.355,00		
06/30/***	ALTRI BENI	77.761,25		
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	830.512,67		
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	1.150,00		
15/05/502	CREDITI VS CASA RELIGIOSA	50.828,00		
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	50.828,00		
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	50.828,00		
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	118,00		
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	25,00		
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	5.468,41		
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	5.611,41		
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	664,90		
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	664,90		
18/45/090	CREDITI DIVERSI	481.672,79		
18/45/***	CREDITI VARI	481.672,79		
18/**/***	ALTRI CREDITI	487.949,10		
24/05/009	BANCA C/C	127.128,11		
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	127.128,11		
24/15/005	DENARO IN CASSA	200,03		
24/15/010	VALORI BOLLATI	12,00		
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	212,03		
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	127.340,14		
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.239,50		
26/05/***	RATEI ATTIVI	1.239,50		
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	9.891,24		
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	9.891,24		
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.130,74		
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	2.320.933,52		
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2.320.933,52		
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	2.320.933,52		
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	1.126,43		
48/05/040	ERARIO C/IVA	1.028,97		
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.028,97		
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.028,97		
***	TOTALE ATTIVITA`	5.168.845,99		
**	P A S S I V I T A`			
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		1.336.846,42	
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		1.336.846,42	

Ditta	CONGR. RELIGIOSE DI GESU' MARIA		Codice attivita'	853110 -
192	VIA FLAMINIA 631		Codice fiscale	02511090587
	00191	ROMA	Partita IVA	01067691004
		RM		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 Pagina 2				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	P A S S I V I T A `			
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		1.336.846,42	
07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI		181.785,08	
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		181.785,08	
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		32.152,41	
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		32.152,41	
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		205.517,24	
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		1.752,94	
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		207.270,18	
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		16.201,26	
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.		245.223,14	
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		261.424,40	
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		58.814,17	
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		58.814,17	
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		72.978,85	
07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI		3.355,00	
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		76.333,85	
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		817.780,09	
15/05/501	CORRISPETTIVI DA CONTABILIZZARE		5.079,51	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		5.079,51	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		5.079,51	
18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.		10.644,20	
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI		10.644,20	
18/**/***	ALTRI CREDITI		10.644,20	
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		131.077,70	
28/05/***	CAPITALE		131.077,70	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		131.077,70	
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		506.631,48	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		506.631,48	
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		506.631,48	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		18.806,39	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		39.340,67	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		39.340,67	
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		39.340,67	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		446,93	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		47.123,79	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		265,20	
48/05/100	REGIONI C/IRAP		7.876,84	
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		3.096,98	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		1.259,70	
48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI		9.603,06	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		69.672,50	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		69.672,50	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		94.139,00	
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		5.472,00	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		2.911,02	
50/05/800	DEBITI VS. FONDO ASI AGIDAE		845,24	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		103.367,26	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		103.367,26	
52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI		1.150,00	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		126.085,90	
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		42,00	
52/05/501	DEBITI VERSO ISTITUTO ATTIVITA I		2.478.139,98	
52/05/590	DEBITI VS CASA RELIGIOSA		19.389,90	
52/05/***	ALTRI DEBITI		2.624.807,78	
52/**/***	ALTRI DEBITI		2.624.807,78	
54/05/005	RATEI PASSIVI		3.413,52	
54/05/***	RATEI PASSIVI		3.413,52	

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 31/12/2024

DAL 01/01/2024

AL 31/12/2024

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	P A S S I V I T A `			
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		2.663,01	
54/10/***	RISCONTI PASSIVI		2.663,01	
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		6.076,53	
***	TOTALE PASSIVITA `		5.670.130,53	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	501.284,54		
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.670.130,53	5.670.130,53	

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 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 Pagina 4				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	3.471,22		
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	338,28		
66/30/025	CANCELLERIA	2.597,20		
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	21.995,16		
66/30/501	SPESE SCOLASTICHE E DIDATTICHE	125.493,71		
66/30/510	ACQUISTI DI ALIMENTARI	120,06		
66/30/512	STAMPATI	1.267,82		
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	155.283,45		
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	155.283,45		
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	7,32		
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.625,10		
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	24.850,33		
68/05/045	ACQUA	9.809,41		
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	934,84		
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.890,50		
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	53.277,25		
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	646,60		
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	46.810,51		
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.240,00		
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	8.217,20		
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	314,84		
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	50.143,98		
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	2.122,56		
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	12.076,10		
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	35,75		
68/05/346	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	88.744,79		
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.000,00		
68/05/370	ONERI BANCARI	5.655,80		
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	15.415,92		
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	9.497,20		
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	33,95		
68/05/516	SPESE VARIE NON DOCUMENTATE	400,00		
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	334.749,95		
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	334.749,95		
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	16.199,58		
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	16.199,58		
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	279,38		
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	279,38		
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	16.478,96		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	1.307.029,66		
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	277,60		
72/05/***	SALARI E STIPENDI	1.307.307,26		
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	379.052,77		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	7.394,36		
72/15/800	ASI - ASSIST.SANIT.INTEGR.AGIDAE	5.075,51		
72/15/899	POLIZZA INAIL ALUNNI	1.038,04		
72/15/***	ONERI SOCIALI	392.560,68		
72/20/005	TFR	101.872,34		
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	101.872,34		
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	1.801.740,28		
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	7.389,14		
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	7.389,14		
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	72,15		
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	72,15		
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	658,80		
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	335,50		
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	994,30		
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	9.316,32		
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	22,00		
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	81.697,15		
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00		

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 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 Pagina 5				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.829,88		
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	681,62		
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	84.248,65		
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	11.081,27		
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	3.262,71		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4.230,21		
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	2.738,17		
84/10/501	SOPRAVV.PASS.DEDUCIBILI-RESTITUZ	4.025,00		
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.337,36		
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	109.586,01		
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1.715,69		
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.715,69		
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.715,69		
95/15/010	SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.	161,76		
95/15/**	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	161,76		
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	161,76		
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	13.716,00		
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	26.554,00		
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	40.270,00		
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	40.270,00		
***	TOTALE COSTI	2.469.302,42		
**	RICAVI E PROFITTI			
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		1.706.308,79	
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		1.706.308,79	
58/**/**	RICAVI		1.706.308,79	
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		4.249,24	
64/05/170	PROV.DA ROYAL.,BREVETTI,MARCHI		1.336,99	
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		29.199,47	
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		34.785,70	
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		226.923,02	
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		226.923,02	
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		261.708,72	
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		0,37	
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		0,37	
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0,37	
***	TOTALE RICAVI		1.968.017,88	
****	PERDITA DI ESERCIZIO		501.284,54	
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.469.302,42	2.469.302,42	