

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 31/12/2024 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 `		
03/35/005	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	128.921,59	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	8.996,85	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	137.918,44	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.260,00	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	25.768,30	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	30.028,30	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	112.072,35	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	112.072,35	
06/30/040	ARREDAMENTO	98.854,01	
06/30/***	ALTRI BENI	98.854,01	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	393.990,12	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	660,00	
15/05/050	CARTE PREPAGATE	8.752,83	
15/05/502	CREDITI VS. CONGREGAZIONE	20.020,89	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	28.773,72	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	28.773,72	
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	11.887,56	
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	37.591,67	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	49.479,23	
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.	4.482,00	
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	4.482,00	
18/40/025	CAPARRE A FORNITORI	25.240,26	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	14.854,13	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	40.094,39	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	442.199,43	
18/45/***	CREDITI VARI	442.199,43	
18/**/***	ALTRI CREDITI	537.114,16	
24/05/008	BANCA C/C	299.944,18	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	299.944,18	
24/15/005	DENARO IN CASSA	15.402,93	
24/15/501	ISTITUTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.120.843,96	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.136.246,89	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.436.191,07	
26/05/005	RATEI ATTIVI	2.314,29	
26/05/***	RATEI ATTIVI	2.314,29	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	40.152,14	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	40.152,14	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	42.466,43	
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	1.892,05	
48/05/040	ERARIO C/IVA	9.806,23	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	9.806,23	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	9.806,23	
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	433,68	
50/05/800	DEBITI VS. FONDO ASI AGIDAE	264,75	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	698,43	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	698,43	

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 31/12/2024		DAL 01/01/2024	AL 31/12/2024	Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	A T T I V I T A`			
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	1.982,78		
52/05/***	ALTRI DEBITI	1.982,78		
52/**/***	ALTRI DEBITI	1.982,78		
***	TOTALE ATTIVITA`	4.397.358,63		
**	P A S S I V I T A`			
04/35/015	F/AMM.ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		1.202.165,31	
04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		1.202.165,31	
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		1.202.165,31	
07/10/010	F/AMM.IMPIANTI SPECIFICI		5.997,92	
07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO		5.997,92	
07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		112.364,35	
07/15/010	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE		8.996,85	
07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		121.361,20	
07/20/005	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		4.260,00	
07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRUM. D'UFF.		24.235,32	
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		28.495,32	
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		89.014,83	
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		89.014,83	
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		356.941,62	
15/05/501	CORRISPETTIVI C/TRANSITORIO		10.422,05	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		10.422,05	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		10.422,05	
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		66.627,93	
28/05/***	CAPITALE		66.627,93	
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		863.714,50	
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		863.714,50	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		930.342,43	
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		570.378,34	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		570.378,34	
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		570.378,34	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		14.155,88	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		66.343,92	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		66.343,92	
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		66.343,92	
48/05/010	ERARIO C/IRES		146.473,86	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		622,57	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		52.826,42	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		1.670,24	
48/05/100	REGIONI C/IRAP		23.214,36	
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		2.142,23	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		736,42	
48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI		27.534,86	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		255.220,96	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		255.220,96	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		79.103,93	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		15.325,92	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		94.429,85	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		94.429,85	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		104.027,11	
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		375,00	
52/05/150	DEBITI V/CASSA NAZ. E PREVID.		11.122,67	
52/05/290	DEBITI VS CONGREGAZIONE		59.501,00	

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 31/12/2024 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 `		
52/05/600	DEB. PER CESSIONI 1/5 PIGNORAMEN		1.025,00
52/05/***	ALTRI DEBITI		176.050,78
52/**/***	ALTRI DEBITI		176.050,78
54/05/005	RATEI PASSIVI		80.413,51
54/05/***	RATEI PASSIVI		80.413,51
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		80.413,51
***	TOTALE PASSIVITA `		3.756.864,65
****	UTILE DI ESERCIZIO		640.493,98
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.397.358,63	4.397.358,63

Ditta	CASA RELIGIOSA IST. GESU'-MARIA	Codice attivita'	852000 -
191	VIA FLAMINIA 631	Codice fiscale	03754810582
	00191 ROMA RM	Partita IVA	01238521007
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		
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	6.343,57	
66/20/506	Acq. prodotti sanitari/farmaci	82,63	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	6.426,20	
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	7.179,52	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	24.441,65	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	473,69	
66/30/025	CANCELLERIA	3.636,83	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.500,01	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	2.308,85	
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	6,73	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	127,48	
66/30/501	SPESE SCOLASTICHE E DIDATTICHE	56.639,92	
66/30/510	ACQUISTI DI ALIMENTARI	67.855,77	
66/30/512	STAMPATI	1.233,53	
66/30/601	ALTRI ACQUISTI DEDUCIBILI	2.646,08	
66/30/700	MANUTENZIONE GIARDINO	35.647,30	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	204.697,36	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	211.123,56	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	70,76	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	23.157,17	
68/05/045	ACQUA	10.679,88	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.338,58	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	13.822,15	
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	645,01	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	10.440,76	
68/05/130	VIGILANZA	6.201,72	
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	42.936,25	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	300,00	
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	8.183,14	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	48.620,86	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	16,45	
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	276,13	
68/05/346	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	71.891,30	
68/05/370	ONERI BANCARI	19.641,67	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	16.684,72	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	7.391,53	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	7.976,32	
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	389,17	
68/05/511	ACQUISTI DI MAT. DIDATTICO	3.061,20	
68/05/516	SPESE VARIE NON DOCUMENTATE	6.540,02	
68/05/900	SPESE ATT. SPORTIVE	70.160,00	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	372.424,79	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	372.424,79	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	14.097,86	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	14.097,86	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	8,64	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	8,64	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	14.106,50	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	1.226.651,31	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	1.226.651,31	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	308.539,20	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	9.168,73	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	45.414,65	
72/15/800	ASI - ASSIST.SANIT.INTEGR.AGIDAE	5.867,20	
72/15/899	POLIZZA INAIL ALUNNI	5.176,88	
72/15/***	ONERI SOCIALI	374.166,66	
72/20/005	TFR	98.756,03	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	98.756,03	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	1.699.574,00	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	7.617,68	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	7.617,68	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	7.617,68	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.133,79	

Ditta	CASA RELIGIOSA IST. GESU'-MARIA	Codice attivita'	852000 -
191	VIA FLAMINIA 631	Codice fiscale	03754810582
	00191 ROMA RM	Partita IVA	01238521007
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		
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.133,79	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	5.272,46	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	279,83	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.552,29	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	44,70	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	552,95	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	597,65	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	3.191,29	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	3.191,29	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	10.475,02	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	22,00	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	40,00	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	490,00	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	7.359,32	
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	15,00	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	6.449,45	
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	80,00	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1.633,68	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	329,70	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI	107,44	
84/10/501	Sopravvenienze Passive per STORN	1.750,00	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.214,59	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.254,59	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	1.553,66	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.553,66	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.553,66	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	57.378,00	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	229.476,00	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	286.854,00	
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	286.854,00	
***	TOTALE COSTI	2.621.983,80	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		2.675.274,55
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		2.675.274,55
58/**/***	RICAVI		2.675.274,55
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		138,30
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		1.449,29
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		953,18
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		14.571,99
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		17.112,76
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		570.089,29
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		570.089,29
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		587.202,05
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		1,18
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		1,18
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1,18
***	TOTALE RICAVI		3.262.477,78
****	UTILE DI ESERCIZIO	640.493,98	
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.262.477,78	3.262.477,78