

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 31/05/2025 DAL 01/01/2024 AL 31/05/2025 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	38.796,00	
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	1.179.312,27	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.218.108,27	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.218.108,27	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	17.215,42	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	17.215,42	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	127.823,59	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	9.324,75	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	137.148,34	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	5.805,02	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	25.996,77	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	31.801,79	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	112.072,35	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	112.072,35	
06/30/040	ARREDAMENTO	99.830,01	
06/30/***	ALTRI BENI	99.830,01	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	398.067,91	
15/05/050	CARTE PREPAGATE	9.032,20	
15/05/502	CREDITI VS. CONGREGAZIONE	5.694,89	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	14.727,09	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	14.727,09	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	53.060,74	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	27.006,40	
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	34.688,56	
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	37.591,67	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	152.347,37	
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.	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	16.192,71	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	41.432,97	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	442.199,43	
18/45/***	CREDITI VARI	442.199,43	
18/**/***	ALTRI CREDITI	641.320,88	
24/05/008	BANCA C/C	144.239,21	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	144.239,21	
24/15/005	DENARO IN CASSA	15.664,60	
24/15/501	ISTITUTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.488.893,69	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.504.558,29	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.648.797,50	
26/05/005	RATEI ATTIVI	34,14	
26/05/***	RATEI ATTIVI	34,14	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	17.611,25	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	17.611,25	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	17.645,39	
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	2.308,81	
48/05/040	ERARIO C/IVA	6.135,43	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	6.135,43	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	6.135,43	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	39.671,95	
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	433,68	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	40.105,63	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	40.105,63	

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 31/05/2025		DAL 01/01/2024	AL 31/05/2025	Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	A T T I V I T A `			
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	2.702,43		
52/05/***	ALTRI DEBITI	2.702,43		
52/**/***	ALTRI DEBITI	2.702,43		
***	TOTALE ATTIVITA `	4.716.302,31		
**	P A S S I V I T A `			
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ		29,22	
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		1.205.315,22	
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		1.205.344,44	
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		1.205.344,44	
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		6.499,07	
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		6.499,07	
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		114.487,35	
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		9.046,67	
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		123.534,02	
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		4.471,68	
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.		24.425,67	
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		28.897,35	
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		90.274,74	
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		90.274,74	
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		361.277,53	
15/05/501	CORRISPETTIVI C/TRANSITORIO		9.322,05	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		9.322,05	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		9.322,05	
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	
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO		928.455,85	
28/45/***	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		928.455,85	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		1.858.798,28	
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		562.197,14	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		562.197,14	
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		562.197,14	
38/05/020	CLIENTI C/RIMBORSO SPESE		660,00	
38/05/***	ACCONTI		660,00	
38/**/***	ACCONTI		660,00	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		35.282,11	
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		10.908,86	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		622,97	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		66.369,60	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		1.670,24	
48/05/100	REGIONI C/IRAP		2.328,36	
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		3.260,01	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		1.412,99	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		86.573,03	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		86.573,03	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		3.517,74	
50/05/800	DEBITI VS. FONDO ASI AGIDAE		326,77	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		3.844,51	

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 31/05/2025 DAL 01/01/2024 AL 31/05/2025			
			Pagina 3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		3.844,51
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		179.707,05
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		243,00
52/05/150	DEBITI V/CASSA NAZ. E PREVID.		3.633,06
52/05/290	DEBITI VS CONGREGAZIONE		59.501,00
52/05/600	DEB. PER CESSIONI 1/5 PIGNORAMEN		1.373,00
52/05/***	ALTRI DEBITI		244.457,11
52/**/***	ALTRI DEBITI		244.457,11
54/05/005	RATEI PASSIVI		64.849,13
54/05/***	RATEI PASSIVI		64.849,13
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		64.849,13
***	TOTALE PASSIVITA `		4.498.949,25
****	UTILE DI ESERCIZIO		217.353,06
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.716.302,31	4.716.302,31

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 31/05/2025 DAL 01/01/2024 AL 31/05/2025 Pagina 4			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	926,66	
66/20/506	Acq. prodotti sanitari/farmaci	55,25	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	981,91	
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	3.015,04	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	13.755,02	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	386,22	
66/30/025	CANCELLERIA	1.942,28	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.000,00	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	698,77	
66/30/501	SPESE SCOLASTICHE E DIDATTICHE	14.625,30	
66/30/510	ACQUISTI DI ALIMENTARI	35.152,18	
66/30/512	STAMPATI	4.372,33	
66/30/601	ALTRI ACQUISTI DEDUCIBILI	644,12	
66/30/700	MANUTENZIONE GIARDINO	24.241,00	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	100.832,26	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	101.814,17	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	30,26	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	9.534,27	
68/05/045	ACQUA	546,32	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.514,00	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.604,98	
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	698,34	
68/05/130	VIGILANZA	3.255,36	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	12.833,05	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	4.060,16	
68/05/310	SPESE LEGALI	991,23	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	268,40	
68/05/346	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	56.282,00	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	109,80	
68/05/370	ONERI BANCARI	6.694,11	
68/05/386	TEN.PAGHE.CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.344,00	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	10.624,39	
68/05/511	ACQUISTI DI MAT. DIDATTICO	187,44	
68/05/512	SPESE VARIE DOCUMENTATE	88,97	
68/05/516	SPESE VARIE NON DOCUMENTATE	853,39	
68/05/900	SPESE ATT. SPORTIVE	33.150,00	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	152.670,47	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	152.670,47	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	5.322,42	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	5.322,42	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	386,64	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	386,64	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	5.709,06	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	512.752,33	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	512.752,33	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	130.165,80	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	9.168,73	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	15.710,84	
72/15/800	ASI - ASSIST.SANIT.INTEGR.AGIDAE	2.633,23	
72/15/899	POLIZZA INAIL ALUNNI	3.277,25	
72/15/***	ONERI SOCIALI	160.955,85	
72/20/005	TFR	1.821,72	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.821,72	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	675.529,90	
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	29,22	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	3.149,91	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.179,13	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.179,13	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	501,15	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	501,15	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.205,35	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	144,30	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.349,65	

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 31/05/2025 DAL 01/01/2024 AL 31/05/2025			
			Pagina 5
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	95,80	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	184,39	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	280,19	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.259,91	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.259,91	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.390,90	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	62,88	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	62,88	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	890,00	
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	1.366,62	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	350,16	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI	672,54	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.279,32	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.342,20	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	3,80	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	3,80	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	3,80	
***	TOTALE COSTI	946.639,63	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		1.000,00
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		990.784,85
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		991.784,85
58/**/***	RICAVI		991.784,85
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		711,01
64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI		58,60
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		16.327,87
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		17.097,48
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		155.110,36
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		155.110,36
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		172.207,84
***	TOTALE RICAVI		1.163.992,69
****	UTILE DI ESERCIZIO	217.353,06	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.163.992,69	1.163.992,69