

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 31/12/2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 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	29.293,42	
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	29.293,42	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	128.921,59	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	9.324,75	
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	138.246,34	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.260,00	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	28.512,75	
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	32.772,75	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	112.072,35	
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	112.072,35	
06/30/040	ARREDAMENTO	113.750,21	
06/30/**	ALTRI BENI	113.750,21	
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	426.135,07	
09/10/040	ERARIO C/ACC.TI RITENUTE TFR	502,83	
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	502,83	
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	502,83	
15/05/050	CARTE PREPAGATE	11.440,14	
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	11.440,14	
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	11.440,14	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	18.191,50	
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	39.471,39	
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	37.591,67	
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	95.254,56	
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	14.821,71	
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	40.061,97	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	441.889,43	
18/45/**	CREDITI VARI	441.889,43	
18/**/**	ALTRI CREDITI	582.547,07	
24/05/008	BANCA C/C	218.481,23	
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	218.481,23	
24/15/005	DENARO IN CASSA	39.044,53	
24/15/501	ISTITUTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.683.728,10	
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.722.772,63	
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.941.253,86	
26/05/005	RATEI ATTIVI	34,14	
26/05/**	RATEI ATTIVI	34,14	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	19.899,27	
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	19.899,27	
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	19.933,41	
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	23.672,32	
48/05/040	ERARIO C/IVA	9.815,56	
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	11.236,77	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	784,30	
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	21.836,63	
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	21.836,63	
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	4.470,48	

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 31/12/2025		DAL 01/01/2025	AL 31/12/2025	Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	A T T I V I T A`			
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.470,48		
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.470,48		
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	51.493,99		
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	3.718,09		
52/05/***	ALTRI DEBITI	55.212,08		
52/**/***	ALTRI DEBITI	55.212,08		
***	TOTALE ATTIVITA`	5.031.495,13		
**	P A S S I V I T A`			
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ		70,76	
04/35/015	F/AMM.ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		1.209.782,99	
04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		1.209.853,75	
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		1.209.853,75	
07/10/010	F/AMM.IMPIANTI SPECIFICI		7.663,33	
07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO		7.663,33	
07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		117.915,22	
07/15/010	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE		9.324,75	
07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		127.239,97	
07/20/005	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		4.313,64	
07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRON. D'UFF.		24.786,87	
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		29.100,51	
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		93.106,97	
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		93.106,97	
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		369.183,13	
15/05/501	CORRISPETTIVI C/TRANSITORIO		9.322,05	
15/05/502	CREDITI VS. CONGREGAZIONE		27.410,11	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		36.732,16	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		36.732,16	
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		640.493,98	
28/45/***	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		640.493,98	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		1.570.836,41	
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		497.399,86	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		497.399,86	
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		497.399,86	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		23.952,35	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		77.417,04	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		77.417,04	
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		77.417,04	
48/05/010	ERARIO C/IRES		135.421,39	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		176,54	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		30.933,96	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		3.098,24	
48/05/100	REGIONI C/IRAP		12.333,52	
48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI		27.534,86	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		209.498,51	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		209.498,51	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		143.920,15	
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		5.359,32	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		1.172,33	

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 31/12/2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025				
				Pagina 3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	P A S S I V I T A `			
50/05/800	DEBITI VS. FONDO ASI AGIDAE		526,76	
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		150.978,56	
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		150.978,56	
52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI		3.400,00	
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		279,00	
52/05/150	DEBITI V/CASSA NAZ. E PREVID.		21.281,60	
52/05/290	DEBITI VS CONGREGAZIONE		59.501,00	
52/05/600	DEB. PER CESSIONI 1/5 PIGNORAMEN		2.282,00	
52/05/****	ALTRI DEBITI		86.743,60	
52/**/****	ALTRI DEBITI		86.743,60	
54/05/005	RATEI PASSIVI		66.977,21	
54/05/****	RATEI PASSIVI		66.977,21	
54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		66.977,21	
***	TOTALE PASSIVITA `		4.299.572,58	
****	UTILE DI ESERCIZIO		731.922,55	
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.031.495,13	5.031.495,13	

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 31/12/2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 Pagina 4			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.754,89	
66/20/506	Acq. prodotti sanitari/farmaci	843,93	
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	5.598,82	
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	2.885,29	
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	5.211,42	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	29.120,61	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	985,29	
66/30/025	CANCELLERIA	3.571,36	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.000,00	
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	89,70	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	698,77	
66/30/501	SPESE SCOLASTICHE E DIDATTICHE	94.546,96	
66/30/510	ACQUISTI DI ALIMENTARI	75.049,02	
66/30/512	STAMPATI	8.323,45	
66/30/601	ALTRI ACQUISTI DEDUCIBILI	1.829,27	
66/30/700	MANUTENZIONE GIARDINO	52.910,30	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	278.221,44	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	283.820,26	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	85,16	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	22.580,44	
68/05/045	ACQUA	4.654,12	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.514,00	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	13.927,36	
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	76,00	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	12.236,60	
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	1.819,27	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	28.831,00	
68/05/130	VIGILANZA	3.255,36	
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	20.884,25	
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	3.861,71	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	32.833,44	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	4.364,67	
68/05/310	SPESE LEGALI	991,23	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	268,40	
68/05/346	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	68.147,00	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	109,80	
68/05/370	ONERI BANCARI	18.801,04	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	18.270,72	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	33.643,73	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	2.382,60	
68/05/511	ACQUISTI DI MAT. DIDATTICO	1.206,24	
68/05/512	SPESE VARIE DOCUMENTATE	2.073,73	
68/05/516	SPESE VARIE NON DOCUMENTATE	1.751,44	
68/05/900	SPESE ATT. SPORTIVE	58.150,00	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	359.719,31	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	359.719,31	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	6.896,22	
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	6.896,22	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	811,20	
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	811,20	
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	7.707,42	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	1.301.444,54	
72/05/**	SALARI E STIPENDI	1.301.444,54	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	329.722,97	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	9.168,73	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	41.598,34	
72/15/800	ASI - ASSIST.SANIT.INTEGR.AGIDAE	6.593,00	
72/15/899	POLIZZA INAIL ALUNNI	3.277,25	
72/15/**	ONERI SOCIALI	390.360,29	
72/20/005	TFR	4.733,56	
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.733,56	
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	1.696.538,39	
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	70,76	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	7.617,68	

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 31/12/2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 Pagina 5			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	7.688,44	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	7.688,44	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.665,41	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.665,41	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	5.550,87	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	327,90	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.878,77	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	53,64	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	551,55	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	605,19	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.092,14	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	4.092,14	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	12.241,51	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	161,51	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	161,51	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	890,00	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	23.654,07	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	654,97	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI	672,54	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.871,58	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.033,09	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	987,68	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	987,68	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	987,68	
***	TOTALE COSTI	2.394.736,10	
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		1.000,00
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		2.417.339,10
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		2.418.339,10
58/**/***	RICAVI		2.418.339,10
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		1.021,99
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		1.160,00
64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI		106,00
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		16.434,87
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		18.722,86
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		689.596,00
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		689.596,00
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		708.318,86
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		0,69
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		0,69
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0,69
***	TOTALE RICAVI		3.126.658,65
****	UTILE DI ESERCIZIO	731.922,55	
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.126.658,65	3.126.658,65