

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 31/12/2025		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 `			
03/35/015	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	248.056,13		
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	264.257,39		
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	831.244,67		
09/10/040	ERARIO C/ACC.TI RITENUTE TFR	3.137,21		
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	3.137,21		
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.137,21		
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	1.952,00		
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	4.568,76		
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	3.441,50		
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	11.945,76		
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	19.956,02		
18/45/090	CREDITI DIVERSI	481.672,79		
18/45/***	CREDITI VARI	481.672,79		
18/**/***	ALTRI CREDITI	501.628,81		
24/05/009	BANCA C/C	237.989,67		
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	237.989,67		
24/15/010	VALORI BOLLATI	12,00		
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	12,00		
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	238.001,67		
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	9.238,60		
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	9.238,60		
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.238,60		
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	2.822.218,06		
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2.822.218,06		
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	2.822.218,06		
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	5.556,22		
48/05/010	ERARIO C/IRES	8.371,52		
48/05/040	ERARIO C/IVA	1.856,27		
48/05/090	ERARIO C/RIT. SU DIVIDENDI	217,30		
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	13.121,91		
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	23.567,00		
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	23.567,00		
52/05/590	DEBITI VS CASA RELIGIOSA	28.041,10		
52/05/***	ALTRI DEBITI	28.041,10		
52/**/***	ALTRI DEBITI	28.041,10		
***	TOTALE ATTIVITA `	5.852.259,76		

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 31/12/2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025				
				Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	ATTIVITA`			
**	PASSIVITA`			
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	
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		37.029,62	
07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO		37.029,62	
07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		205.589,39	
07/15/010	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE		1.752,94	
07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		207.342,33	
07/20/005	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		16.201,26	
07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRIC. D'UFF.		246.157,07	
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		262.358,33	
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		73.637,65	
07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI		3.355,00	
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		76.992,65	
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		824.322,18	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI		3.660,00	
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	
24/15/005	DENARO IN CASSA		28.660,92	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA		28.660,92	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		28.660,92	
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.		430.112,42	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		430.112,42	
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		430.112,42	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		37.957,83	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		45.091,20	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		45.091,20	
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		45.091,20	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		157,09	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		60.101,43	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		2.040,00	
48/05/100	REGIONI C/IRAP		7.872,06	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		212,14	
48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI		297.079,64	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		367.462,36	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		367.462,36	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		205.917,64	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		3.622,68	
50/05/800	DEBITI VS. FONDO ASI AGIDAE		1.614,89	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		211.155,21	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		211.155,21	

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

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	P A S S I V I T A `			
52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI		1.150,00	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		289.957,27	
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		78,00	
52/05/501	DEBITI VERSO ISTITUTO ATTIVITA I		2.991.547,81	
52/05/***	ALTRI DEBITI		3.282.733,08	
52/**/***	ALTRI DEBITI		3.282.733,08	
54/05/005	RATEI PASSIVI		2.220,40	
54/05/***	RATEI PASSIVI		2.220,40	
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		2.220,40	
***	TOTALE PASSIVITA `		6.717.023,43	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	864.763,67		
*****	TOTALE A PAREGGIO	6.717.023,43	6.717.023,43	

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 31/12/2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 Pagina 4				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	9,75		
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	216,55		
66/30/025	CANCELLERIA	3.206,12		
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	20.544,91		
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	510,57		
66/30/501	SPESE SCOLASTICHE E DIDATTICHE	88.554,20		
66/30/512	STAMPATI	1.522,81		
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	114.564,91		
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	114.564,91		
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	12,20		
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.861,53		
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	40.012,36		
68/05/045	ACQUA	18.218,46		
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.942,88		
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.910,70		
68/05/133	SERVIZI SANIFICAZIONE AMBIENTI	896,70		
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	61.776,75		
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	11.326,39		
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	512,20		
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	18.786,48		
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	9.769,76		
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	1.183,40		
68/05/310	SPESE LEGALI	1.291,60		
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.688,45		
68/05/325	SPESE CELLULARI	58,56		
68/05/346	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	135.710,87		
68/05/370	ONERI BANCARI	5.801,74		
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	26.073,84		
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	18.952,03		
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	450,97		
68/05/511	ACQUISTI DI MAT. DIDATTICO	1.090,20		
68/05/512	SPESE VARIE DOCUMENTATE	517,36		
68/05/516	SPESE VARIE NON DOCUMENTATE	25,00		
68/05/900	SPESE ATT. SPORTIVE	1.995,00		
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	367.865,43		
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	367.865,43		
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	19.829,52		
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	19.829,52		
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	396,50		
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	396,50		
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	20.226,02		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	1.404.234,08		
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	365,26		
72/05/091	RIMB.INDEN.FORF.DIP.TEMPO INDET.	260,00		
72/05/***	SALARI E STIPENDI	1.404.859,34		
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	398.920,42		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	8.079,29		
72/15/800	ASI - ASSIST.SANIT.INTEGR.AGIDAE	5.490,54		
72/15/899	POLIZZA INAIL ALUNNI	1.834,72		
72/15/***	ONERI SOCIALI	414.324,97		
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	1.819.184,31		
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	4.877,21		
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	4.877,21		
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.	933,93		
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	933,93		
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	658,80		
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	658,80		
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.542,09		
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	131,51		
84/05/011	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	135.961,12		
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	38.914,00		

Ditta	CONGR. RELIGIOSE DI GESU' MARIA		Codice attivita'	853110 -
192	VIA FLAMINIA 631		Codice fiscale	02511090587
	00191	ROMA	Partita IVA	01067691004
		RM		
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			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	723,26		
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	157,66		
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	175.887,55		
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	570,06		
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	142.183,65		
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	54,00		
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	4,10		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3.658,26		
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	21.847,26		
84/10/501	SOPRAVV.PASS.DEDUCIBILI-RESTITUZ	1.190,00		
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	169.507,33		
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	345.394,88		
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	15.387,35		
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	15.387,35		
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	15.387,35		
95/15/010	SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.	353,80		
95/15/090	ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI	520,62		
95/15/**	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	874,42		
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	874,42		
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.829,69		
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	1.829,69		
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.829,69		
***	TOTALE COSTI	2.691.869,10		
**	RICAVI E PROFITTI			
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		1.637.785,78	
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		1.637.785,78	
58/**/**	RICAVI		1.637.785,78	
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		33,34	
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		2.183,18	
64/05/170	PROV.DA ROYAL.,BREVETTI,MARCHI		2.663,01	
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		22.506,19	
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		27.385,72	
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		161.933,93	
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		161.933,93	
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		189.319,65	
***	TOTALE RICAVI		1.827.105,43	
****	PERDITA DI ESERCIZIO		864.763,67	
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.691.869,10	2.691.869,10	