

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 31/12/2022		DAL 01/01/2022		AL 31/12/2022	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	34.664,34				
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	34.664,34				
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	205.902,10				
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.557,94				
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	207.460,04				
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	16.201,26				
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. 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	824.010,27				
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.269,00				
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	5.468,09				
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	6.737,09				
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	11.500,00				
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	11.500,00				
18/45/090	CREDITI DIVERSI	481.672,79				
18/45/***	CREDITI VARI	481.672,79				
18/**/***	ALTRI CREDITI	499.909,88				
24/05/009	BANCA C/C	228.195,00				
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	228.195,00				
24/15/005	DENARO IN CASSA	5.127,41				
24/15/010	VALORI BOLLATI	12,00				
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	5.139,41				
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	233.334,41				
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.742,69				
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.742,69				
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.742,69				
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	1.447.076,39				
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.447.076,39				
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	1.447.076,39				
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	5.079,14				
48/05/040	ERARIO C/IVA	2.174,21				
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	143,06				
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.317,27				
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.317,27				
68/05/530	INAIL C/CONTRIBUTI CO.CO.CO.	161,76				
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	161,76				
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	161,76				
***	TOTALE ATTIVITA `	4.350.478,23				
**	P A S S I V I T A `					
04/10/010	F/AMM.COSTI DI SVILUPPO		22.703,01			
04/10/***	F/AMM. COSTI SVILUPPO DA AMMORT.		22.703,01			
04/35/015	F/AMM.ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		1.314.143,41			
04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		1.314.143,41			
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 2				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	P A S S I V I T A `			
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		18.162,56	
07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO		18.162,56	
07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		205.042,99	
07/15/010	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE		1.557,94	
07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		206.600,93	
07/20/005	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		16.201,26	
07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRON. D'UFF.		243.501,68	
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		259.702,94	
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		71.539,76	
07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI		2.348,50	
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		73.888,26	
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		798.953,94	
15/05/501	CORRISPETTIVI DA CONTABILIZZARE		8.785,06	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		8.785,06	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		8.785,06	
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.		482.272,33	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		482.272,33	
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		482.272,33	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		14.334,68	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		28.090,64	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		28.090,64	
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		28.090,64	
48/05/010	ERARIO C/IRES		17.626,00	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		4.733,46	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		22.396,48	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		7.265,16	
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		26,34	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		52.047,44	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		52.047,44	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		58.432,00	
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		90,00	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		101,86	
50/05/800	DEBITI VS. FONDO ASI AGIDAE		300,87	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		58.924,73	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		58.924,73	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		88.519,61	
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		180,00	
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE		135,01	
52/05/501	DEBITI VERSO ISTITUTO ATTIVITA I		1.730.215,98	
52/05/600	DEB. PER CESSIONI 1/5 PIGNORAMEN		93,00	
52/05/***	ALTRI DEBITI		1.819.143,60	
52/**/***	ALTRI DEBITI		1.819.143,60	
***	TOTALE PASSIVITA `		4.730.476,54	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	379.998,31		
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.730.476,54	4.730.476,54	

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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 3				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	906,50		
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	906,50		
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	96,20		
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	675,00		
66/30/025	CANCELLERIA	560,87		
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	8.129,11		
66/30/501	SPESE SCOLASTICHE E DIDATTICHE	54.395,63		
66/30/512	STAMPATI	1.718,37		
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	65.575,18		
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	66.481,68		
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	17,30		
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	22.869,08		
68/05/045	ACQUA	4.900,02		
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	464,73		
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	14.642,44		
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	7.650,10		
68/05/133	SERVIZI SANIFICAZIONE AMBIENTI	1.634,80		
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	7.667,25		
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	7.000,00		
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	1.226,64		
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	75.966,40		
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	7.967,46		
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	47,85		
68/05/346	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	33.653,22		
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	50,00		
68/05/370	ONERI BANCARI	3.746,75		
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.851,52		
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	85,40		
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	91,50		
68/05/512	SPESE VARIE DOCUMENTATE	523,79		
68/05/516	SPESE VARIE NON DOCUMENTATE	12.508,08		
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	209.564,33		
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	209.564,33		
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	5.276,69		
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	5.276,69		
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	5.276,69		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	1.105.116,59		
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	1.901,44		
72/05/***	SALARI E STIPENDI	1.107.018,03		
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	319.248,53		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	6.114,10		
72/15/800	ASI - ASSIST.SANIT.INTEGR.AGIDAE	3.718,00		
72/15/***	ONERI SOCIALI	329.080,63		
72/20/005	TFR	126.772,16		
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	126.772,16		
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	1.562.870,82		
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	6.600,71		
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	6.600,71		
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.117,06		
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.117,06		
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	481,15		
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	481,15		
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.387,65		
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	671,00		
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	2.058,65		
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	11.257,57		
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	130,00		
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	27.779,81		
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	3.406,04		
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	286,23		
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	31.602,08		
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	890,00		
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	179,70		

