

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 31/12/2022 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 `		
03/35/005	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	14.324,02	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	14.324,02	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	119.659,73	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	7.919,60	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	127.579,33	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.260,00	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	23.787,04	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	28.047,04	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	112.072,35	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	112.072,35	
06/30/040	ARREDAMENTO	97.878,01	
06/30/***	ALTRI BENI	97.878,01	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	379.900,75	
15/05/050	CARTE PREPAGATE	7.971,77	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	7.971,77	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	7.971,77	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	19.965,00	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	15.336,79	
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	11.887,66	
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	53.373,88	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	100.563,33	
18/35/503	PRESTITO DIPENDENTE LUCCHINI	2.500,00	
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	2.500,00	
18/40/025	CAPARRE A FORNITORI	25.240,26	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	5.667,28	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	30.907,54	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	442.199,43	
18/45/***	CREDITI VARI	442.199,43	
18/**/***	ALTRI CREDITI	576.170,30	
24/05/008	BANCA C/C	224.148,98	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	224.148,98	
24/15/005	DENARO IN CASSA	11.119,51	
24/15/501	ISTITUTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	28.449,88	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	39.569,39	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	263.718,37	
26/05/005	RATEI ATTIVI	34,14	
26/05/***	RATEI ATTIVI	34,14	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	25.104,31	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	25.104,31	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	25.138,45	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	285.085,92	
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	285.085,92	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	285.085,92	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	5.727,60	
48/05/040	ERARIO C/IVA	5.486,56	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	34,48	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	5.521,04	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	5.521,04	
***	TOTALE ATTIVITA `	2.766.634,87	
**	P A S S I V I T A `		
04/35/015	F/AMM.ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		1.186.149,15

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 31/12/2022 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 `		
04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		1.186.149,15
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		1.186.149,15
07/10/010	F/AMM.IMPIANTI SPECIFICI		3.760,08
07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO		3.760,08
07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		101.821,23
07/15/010	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE		7.919,60
07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		109.740,83
07/20/005	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		4.260,00
07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRON. D'UFF.		22.952,50
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		27.212,50
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		82.705,45
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		82.705,45
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		335.491,21
15/05/501	CORRISPETTIVI C/TRANSITORIO		450,00
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		450,00
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		450,00
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		66.627,93
28/05/***	CAPITALE		66.627,93
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		621.859,87
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		621.859,87
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		688.487,80
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		603.029,90
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		603.029,90
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		603.029,90
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		62.921,61
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		64.777,36
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		64.777,36
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		64.777,36
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		5.619,64
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		19.479,59
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		5.948,24
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		8,45
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		31.055,92
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		31.055,92
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		53.526,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		7.066,74
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		60.592,74
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		60.592,74
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		91.723,05
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		231,00
52/05/150	DEBITI V/CASSA NAZ. E PREVID.		9.701,54
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE		2.612,51
52/05/600	DEB. PER CESSIONI 1/5 PIGNORAMEN		117,00
52/05/***	ALTRI DEBITI		104.385,10
52/**/***	ALTRI DEBITI		104.385,10
54/05/005	RATEI PASSIVI		68.875,13
54/05/***	RATEI PASSIVI		68.875,13
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		68.875,13
68/05/520	INPS G.S. C/CONTR. SOC. CO.CO.CO		1.716,00
68/05/***	COSTI PER SERVIZI		1.716,00
68/**/***	COSTI PER SERVIZI		1.716,00
***	TOTALE PASSIVITA `		3.207.931,92

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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 4			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.114,82	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	4.114,82	
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	24.485,78	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	22.646,13	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.379,41	
66/30/025	CANCELLERIA	5.834,78	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.000,00	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	35.005,83	
66/30/501	SPESE SCOLASTICHE E DIDATTICHE	43.181,65	
66/30/510	ACQUISTI DI ALIMENTARI	52.677,71	
66/30/512	STAMPATI	1.185,30	
66/30/700	MANUTENZIONE GIARDINO	27.122,60	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	216.519,19	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	220.634,01	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	586,17	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	14.299,56	
68/05/045	ACQUA	3.844,20	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	10.142,36	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	23.273,00	
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	50,00	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	86.620,00	
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	531,98	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	515,07	
68/05/130	VIGILANZA	5.583,72	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	85.014,40	
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	66.482,39	
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	12.965,20	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	64.008,66	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	6,55	
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	456,04	
68/05/346	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25.687,99	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	75,00	
68/05/370	ONERI BANCARI	16.954,36	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	605,10	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	2.099,81	
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	2.000,00	
68/05/511	ACQUISTI DI MAT. DIDATTICO	19.469,00	
68/05/512	SPESE VARIE DOCUMENTATE	168,99	
68/05/516	SPESE VARIE NON DOCUMENTATE	7.440,86	
68/05/900	SPESE ATT. SPORTIVE	194.625,50	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	643.505,91	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	643.505,91	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	21.437,84	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	21.437,84	
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	2.283,48	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	2.283,48	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	23.721,32	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	1.262.818,95	
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	1.307,94	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	1.264.126,89	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	311.078,69	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	7.493,20	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	45.259,23	
72/15/800	ASI - ASSIST.SANIT.INTEGR.AGIDAE	4.606,00	
72/15/899	POLIZZA INAIL ALUNNI	1.114,39	
72/15/***	ONERI SOCIALI	369.551,51	
72/20/005	TFR	139.761,96	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	139.761,96	
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	52,40	
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	52,40	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	1.773.492,76	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	9.179,28	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	9.179,28	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	9.179,28	

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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 5			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.074,31	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.074,31	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	5.600,75	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.776,86	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.377,61	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	858,97	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	858,97	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.276,87	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	2.276,87	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	11.587,76	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	164,00	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	4.142,82	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	4.306,82	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	2.402,01	
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	774,75	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	17.816,76	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1.494,20	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.611,02	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI	2.706,28	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.805,02	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.111,84	
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	2,59	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	2,59	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	2,59	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	7.111,00	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	9.333,00	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	16.444,00	
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	16.444,00	
***	TOTALE COSTI	2.729.679,47	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		1.997.840,96
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		1.997.840,96
58/**/***	RICAVI		1.997.840,96
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		300,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		1.550,17
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		2.564,54
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		4.414,71
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		285.526,23
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		285.526,23
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		289.940,94
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		0,52
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		0,52
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0,52
94/10/111	INDENNIZZI ESERC.PREC.TASS.IRAP		600,00
94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)		600,00
94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI		600,00
***	TOTALE RICAVI		2.288.382,42
****	PERDITA DI ESERCIZIO		441.297,05
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.729.679,47	2.729.679,47