

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 31/12/2023		DAL 01/01/2023	AL 31/12/2023	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.)	1.752,94		
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	247.324,13		
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	263.525,39		
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	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	824.205,27		
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	1.237,00		
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	5.468,41		
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	6.705,41		
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	196.817,90		
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.426,55		
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	11.500,00		
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	210.744,45		
18/45/090	CREDITI DIVERSI	481.672,79		
18/45/***	CREDITI VARI	481.672,79		
18/**/***	ALTRI CREDITI	699.122,65		
24/05/009	BANCA C/C	117.640,29		
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	117.640,29		
24/15/005	DENARO IN CASSA	8.560,26		
24/15/010	VALORI BOLLATI	12,00		
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	8.572,26		
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	126.212,55		
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	32.927,40		
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	32.927,40		
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	32.927,40		
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	1.827.074,70		
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.827.074,70		
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	1.827.074,70		
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	32.463,86		
48/05/040	ERARIO C/IVA	2.129,55		
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.129,55		
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.129,55		
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`	4.881.144,16		
**	P A S S I V I T A`			
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	

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 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 2				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	P A S S I V I T A `			
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		181.785,08	
07/10/010	F/AMM.IMPIANTI SPECIFICI		24.763,27	
07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO		24.763,27	
07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		205.445,09	
07/15/010	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE		1.752,94	
07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		207.198,03	
07/20/005	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		16.201,26	
07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRON. D'UFF.		244.362,41	
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		260.563,67	
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		72.320,05	
07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI		3.019,50	
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		75.339,55	
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		808.463,77	
15/05/501	CORRISPETTIVI DA CONTABILIZZARE		12.259,51	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		12.259,51	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		12.259,51	
18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.		10.657,73	
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI		10.657,73	
18/**/***	ALTRI CREDITI		10.657,73	
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.		473.144,14	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		473.144,14	
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		473.144,14	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		7.874,48	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		267.173,79	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		267.173,79	
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		267.173,79	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		1.494,47	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		92.805,70	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		6.734,19	
48/05/100	REGIONI C/IRAP		12.310,00	
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		5.872,70	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		2.541,54	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		121.758,60	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		121.758,60	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		113.813,00	
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		1.408,00	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		4.805,15	
50/05/800	DEBITI VS. FONDO ASI AGIDAE		375,27	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		120.401,42	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		120.401,42	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		137.115,26	
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE		238,66	
52/05/290	DEBITI DIVERSI		103,00	
52/05/501	DEBITI VERSO ISTITUTO ATTIVITA I		1.947.305,76	
52/05/***	ALTRI DEBITI		2.084.762,68	
52/**/***	ALTRI DEBITI		2.084.762,68	
54/05/005	RATEI PASSIVI		582,74	
54/05/***	RATEI PASSIVI		582,74	
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		582,74	
***	TOTALE PASSIVITA `		5.375.002,98	

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 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023				
				Pagina 4
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	45,10		
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	45,10		
66/30/025	CANCELLERIA	1.484,11		
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	610,00		
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	13.406,01		
66/30/501	SPESE SCOLASTICHE E DIDATTICHE	38.681,09		
66/30/512	STAMPATI	1.700,68		
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	55.881,89		
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	55.926,99		
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	21,96		
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	351,12		
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	24.670,55		
68/05/045	ACQUA	8.080,09		
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.021,20		
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	59.369,35		
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	4.802,25		
68/05/133	SERVIZI SANIFICAZIONE AMBIENTI	872,30		
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	10.306,87		
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	4.204,31		
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	1.649,44		
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	61,50		
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	41.849,32		
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	12.553,80		
68/05/346	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	157.830,00		
68/05/370	ONERI BANCARI	4.827,96		
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	2.854,80		
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.491,26		
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	339.818,08		
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	339.818,08		
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	6.238,52		
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	6.238,52		
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	6.238,52		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	1.319.741,57		
72/05/***	SALARI E STIPENDI	1.319.741,57		
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	387.069,64		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	973,30		
72/15/800	ASI - ASSIST.SANIT.INTEGR.AGIDAE	4.356,00		
72/15/***	ONERI SOCIALI	392.398,94		
72/20/005	TFR	100.761,03		
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	100.761,03		
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	1.812.901,54		
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.	402,10		
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	195,00		
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	597,10		
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	860,73		
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	860,73		
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	780,29		
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	671,00		
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.451,29		
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	9.509,83		
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	114,00		
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	13.779,00		
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	487,00		
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	1.498,25		
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	15.878,25		
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	400,00		
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	1.498,50		
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	1.395,62		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5.783,62		
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI	970,00		
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.047,74		

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 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 5				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.925,99		
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	497,80		
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	497,80		
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	497,80		
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	13.741,00		
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	26.479,00		
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	40.220,00		
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	40.220,00		
***	TOTALE COSTI	2.291.038,75		
**	RICAVI E PROFITTI			
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		1.532.287,95	
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		1.532.287,95	
58/**/***	RICAVI		1.532.287,95	
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		5.768,45	
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		421,70	
64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'		41.234,00	
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		9.109,84	
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		56.533,99	
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		208.357,99	
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		208.357,99	
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		264.891,98	
***	TOTALE RICAVI		1.797.179,93	
****	PERDITA DI ESERCIZIO		493.858,82	
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.291.038,75	2.291.038,75	