

Mastro	Conto	Descrizione	Importo in €
COSTI			
04010201		COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	2.594.686,10
	21804	consulenze tecniche	27.766,58
	21807	canoni di assistenza	29.717,08
	21810	servizi di vigilanza	4.689,28
	21815	manut/riparaz attrezzature e impianti	64.672,30
	21816	attrezzatura specifica	28.298,59
	21817	materiale di consumo	69.559,55
	21818	acquisto farmaci	4.386,31
	21819	servizi di terzi	29.872,73
	21820	sorveglianza sanitaria	7.400,00
	21822	compensi professionisti	1.768.722,96
	21823	compensi lavoro occasionale	250,00
	21824	servizi di ristorazione	161.541,02
	21825	servizi di pulizia	161.909,98
	21827	lavaggio biancheria	781,99
	21828	manutenzione locali Centro V.le dell'Esperanto	
	21829	manutenzione aree verdi	11.473,14
	21832	manutenzione locali	140.275,58
	21833	manutenzione rete fognante	65.533,00
	21834	trasporti servizi domiciliari	17.836,01
04010202		COSTI PER SERVIZI MEZZI TRASPORTO	3.072,66
	21913	assicurazioni automezzi strumentali	1.050,00
	21914	manutenzioni automezzi strumentali	2.022,66
04010204		COSTI PER SERVIZI UTENZE	137.121,32
	22100	utenze telefoniche fisse	4.342,22
	22101	utenze telefoniche mobili	6.222,27
	22102	utenze riscaldamento	64.685,16
	22103	utenze energia elettrica	43.645,26
	22104	utenze idriche	18.226,41
04010205		COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	302.910,43
	22201	servizio postale	255,70
	22205	servizio elaborazione dati e amministr.	36.253,53
	22226	consulenze di professionisti	76.515,67
	22235	spese notarili	3.444,57
	22236	compensi revisore legale	9.943,01
	22237	assistenza e manutenzione pc	45.336,46
	22238	compensi collaboratori Papa Giovanni XXIII	51.939,96
	22240	compensi collaboratori	64.219,12
	22243	contributi inps collaboratori	15.002,41
	22244	contributi inail collaboratori Papa Giovanni	
	22245	contributi inail collaboratori Carlo Lodi	
	22246	contributi inail collaboratori Padre Pio	
	22247	compensi architetto	
	22250	contributi inail collaboratori Esperanto	
04010206		COSTI PER SERVIZI VARI	31.557,00
	22301	polizza assicurativa rct-rco	31.557,00
04010301		COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	109.572,45
	22400	noleggi	11.638,65
	22401	affitti passivi	34.500,00
	22418	canoni di concessione	63.433,80
04010401		SALARI E STIPENDI	2.002.554,55
	22507	retribuzioni lorde Papa Giovanni XXIII	1.345.178,87
	22508	indennità vestiario Papa Giovanni XXIII	4.210,00
	22510	rimborso spese del personale Papa Giovanni XXIII	9.086,00

<i>Mastro</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in €</i>
	22511	trasferte dipendenti Papa Giovanni XXIII	30.922,00
	22513	integrazione malattia dipendenti Papa Giovanni XXIII	23.504,56
	22514	retribuzioni lorde Carlo Lodi	251.481,83
	22515	indennità vestiario Carlo Lodi	830,00
	22520	integrazione malattia dipendenti Carlo Lodi	8.997,75
	22521	retribuzioni lorde Padre Pio	304.245,64
	22523	indennità dir. san. art. 40 c. 3 Padre Pio	2.040,00
	22524	rimborso spese del personale Padre Pio	1.682,00
	22526	indennità di presenza Padre Pio	2.740,00
	22527	integrazione malattia dipendenti Padre Pio	5.562,80
	22528	retribuzioni lorde Esperanto	12.073,10
04010402		ONERI SOCIALI	428.622,48
	22601	contributi inail	21.630,49
	22609	contributi inps Papa Giovanni XXIII	283.631,14
	22611	contributi inps Carlo Lodi	53.793,06
	22613	contributi inps Padre Pio	66.841,59
	22615	contributi inps Esperanto	2.726,20
04010403		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	158.757,61
	22701	accantonamento tfr dell'anno	26.716,40
	22705	accantonamento tfr Papa Giovanni XXIII	92.998,68
	22706	accantonamento tfr Carlo Lodi	17.542,42
	22707	accantonamento tfr Padre Pio	20.804,58
	22708	accantonamento tfr Esperanto	695,53
04010501		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	31.075,85
	23019	amm. ristrutturazione Carlo Lodi	13.004,49
	23020	amm. ramo d'Azienda Centro V.le dell'Esperanto	704,90
	23021	amm.to ristrutturazione Centro Esperanto	17.366,46
04010502		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58.745,39
	23100	amm. fabbr. Centro Padre Pio	29.342,19
	23105	amm. impianti generici	2.287,50
	23109	amm. impianti allarme	2.912,81
	23115	amm. mobili e arredi d'ufficio	1.304,14
	23117	amm. macchine d'ufficio elettroniche	729,83
	23130	amm. condizionatori	2.432,04
	23131	amm. attrezzatura specifica	7.914,33
	23133	amm. stigliature	9.266,03
	23134	amm. caldaia Centro Padre Pio	1.412,76
	23135	amm. caldaia Centro Carlo Lodi	1.143,76
04010701		ACCANTONAMENTI PER RISCHI	50.000,00
	23703	accantonamento rischi per responsabilità civile	50.000,00
04010901		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	95.985,14
	23900	abbuoni passivi	70,58
	23910	erogazioni liberali	500,00
	23911	quote associative	10.396,78
	23913	valori bollati	
	23915	imposte di bollo	2.229,20
	23923	tari	12.874,00
	23928	bollo automezzi uso aziendale	58,55
	23933	sanzioni	1.535,16
	23940	omaggi e regalie	3.496,83
	23941	omaggi valore unitario fino 25,82	
	23947	spese varie	13.878,78
	23948	cancelleria e stampati	21.333,33
	23949	imposte e tasse diverse	2.666,64
	23950	indumenti da lavoro	5.996,09
	23951	addestramento e formazione professionale	20.949,20

<i>Mastro</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in €</i>
04020102		INTERES.,ONERI FINANZ.,PERDITE SU CAMBI	50.550,53
	24104	oneri bancari	8.821,22
	24107	interessi passivi su mutui	4.072,22
	24110	interessi passivi debiti v/erario	154,08
	24120	oneri finanziari Intesa San Paolo	36.300,89
	24130	interessi passivi su dilazione	1.202,12
04040101		ONERI STRAOR.,MINUSV.E SOPRAVV.PASSIVE	4.840,75
	24301	sopravvenienze passive	4.840,75
04050101		IMPOSTE DELL'ESERC.,CORREN.,DIFF.,ANTIC.	100.005,70
	24401	irap esercizio corrente	100.005,70
TOTALE COSTI			6.160.057,96
Differenza esercizio			80.939,98
TOTALE A PAREGGIO			6.240.997,94

Mastro	Conto	Descrizione	Importo in €
RICAVI			
03010102		RICAVI PRESTAZIONI	6.125.860,60
	20107	servizi ASL Roma1 Centro "Carlo Lodi"	1.390.017,24
	20108	servizi ASL Roma 2 Centro "Papa Giovanni XXIII"	2.575.031,56
	20108A	servizi Asl Roma 2 Centro "Esperanto"	36.686,03
	20109	servizi ASL Roma 5 Centro "Padre Pio"	1.685.947,35
	20110	servizi a privati Centro "Carlo Lodi"	11.881,00
	20111	servizi a privati Centro "Padre Pio"	87.714,00
	20112	compartecipazione Centro "Papa Giovanni XXIII"	213.527,87
	20113	compartecipazione Centro "Carlo Lodi"	73.064,57
	20114	compartecipazione utenti Centro "Papa Giovanni XXIII"	40.743,95
	20115	compartecipazione utenti Centro "Carlo Lodi"	6.859,53
	20116	servizi a privati Centro "Papa Giovanni XXIII"	4.387,50
03010401		ALTRI RICAVI E PROVENTI	102.489,99
	20700	abbuoni attivi	83,60
	20704	altri ricavi e proventi	
	20718	erogazioni liberali	600,00
	20719	contributo una Tantum 2021	96.186,17
	20720	quote cinque per mille	5.620,22
03020105		ALTRI PROVENTI FINANZ. E UTILI SU CAMBI	393,00
	21301	interessi attivi c/c bancari	393,00
03040101		PROVENTI STRAOR.,PLUSV.E SOPRAVV.ATTIVE	12.254,35
	21501	sopravvenienze attive	12.254,35
TOTALE RICAVI			6.240.997,94

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITA'	8.630.248,90	TOTALE COSTI	6.160.057,96
TOTALE PASSIVITA'	8.630.248,90	TOTALE RICAVI	6.240.997,94
		DIFFERENZA	80.939,98