

Mastro	Conto	Descrizione	Importo in €
COSTI			
04010201		COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	2.465.141,25
	21804	consulenze tecniche	36.871,54
	21807	canoni di assistenza	34.612,18
	21810	servizi di vigilanza	7.263,74
	21815	manut/riparaz attrezzature e impianti	59.915,67
	21816	attrezzatura specifica	13.198,80
	21817	materiale di consumo	64.954,60
	21818	acquisto farmaci	6.391,76
	21819	servizi di terzi	35.202,30
	21822	compensi professionisti	1.795.903,97
	21823	compensi lavoro occasionale	277,50
	21824	servizi di ristorazione	133.154,14
	21825	servizi di pulizia	178.021,40
	21827	lavaggio biancheria	1.507,02
	21829	manutenzione aree verdi	19.117,87
	21831	trasporti servizi domiciliari	17.873,41
	21832	manutenzione locali	41.900,35
	21833	manutenzione rete fognante	18.975,00
04010202		COSTI PER SERVIZI MEZZI TRASPORTO	1.595,30
	21913	assicurazioni automezzi strumentali	1.089,50
	21914	manutenzioni automezzi strumentali	505,80
04010204		COSTI PER SERVIZI UTENZE	119.909,02
	22100	utenze telefoniche fisse	5.692,64
	22101	utenze telefoniche mobili	6.746,28
	22102	utenze riscaldamento	50.599,09
	22103	utenze energia elettrica	43.981,31
	22104	utenze idriche	12.889,70
04010205		COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	300.241,14
	22201	servizio postale	217,80
	22205	servizio elaborazione dati e amministr.	40.996,07
	22226	consulenze di professionisti	70.672,83
	22233	canoni software, licenze e simili	
	22236	compensi revisore legale	10.150,40
	22237	assistenza e manutenzione pc	46.607,92
	22238	compensi collaboratori Papa Giovanni XXIII	51.939,96
	22240	compensi collaboratori	64.179,41
	22243	contributi inps collaboratori	14.991,30
	22244	contributi inail collaboratori Papa Giovanni	393,46
	22246	contributi inail collaboratori Padre Pio	91,99
04010206		COSTI PER SERVIZI VARI	27.413,00
	22301	polizza assicurativa rct-rco	27.413,00
04010301		COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	138.896,63
	22400	noleggi	13.202,86
	22401	affitti passivi	55.500,00
	22405	noleggio automezzi	2.672,31
	22418	canoni di concessione	67.521,46
04010401		SALARI E STIPENDI	2.205.915,49
	22507	retribuzioni lorde Papa Giovanni XXIII	1.362.331,17
	22508	indennità vestiario Papa Giovanni XXIII	4.190,00
	22510	rimborso spese del personale Papa Giovanni XXIII	10.908,20
	22511	trasferte dipendenti Papa Giovanni XXIII	21.753,00
	22513	integrazione malattia dipendenti Papa Giovanni XXIII	20.209,61
	22514	retribuzioni lorde Carlo Lodi	323.459,22
	22515	indennità vestiario Carlo Lodi	1.240,00

<i>Mastro</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in €</i>
	22520	integrazione malattia dipendenti Carlo Lodi	6.091,23
	22521	retribuzioni lorde Padre Pio	387.051,88
	22522	indennità vestiario Padre Pio	430,00
	22523	indennità dir. san. art. 40 c. 3 Padre Pio	2.040,00
	22524	rimborso spese del personale Padre Pio	1.200,00
	22525	trasferte dipendenti Padre Pio	176,00
	22526	indennità di presenza Padre Pio	2.570,00
	22527	integrazione malattia dipendenti Padre Pio	6.086,26
	22528	retribuzioni lorde Esperanto	54.567,88
	22534	integrazione malattia dip.Centro Esperanto	1.611,04
04010402		ONERI SOCIALI	453.875,88
	22601	contributi inail	21.347,74
	22609	contributi inps Papa Giovanni XXIII	277.009,79
	22611	contributi inps Carlo Lodi	70.551,27
	22613	contributi inps Padre Pio	72.611,51
	22615	contributi inps Esperanto	12.355,57
04010403		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	164.713,10
	22701	accantonamento tfr dell'anno	
	22705	accantonamento tfr Papa Giovanni XXIII	106.702,35
	22706	accantonamento tfr Carlo Lodi	24.501,04
	22707	accantonamento tfr Padre Pio	29.743,59
	22708	accantonamento tfr Esperanto	3.766,12
04010501		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	41.075,85
	23019	amm. ristrutturazione Carlo Lodi	13.004,49
	23020	amm. ramo d'Azienda Centro V.le dell'Esperanto	10.704,90
	23021	amm.to ristrutturazione Centro Esperanto	17.366,46
04010502		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	70.314,49
	23100	amm. fabbr. Centro Padre Pio	29.342,19
	23105	amm. impianti generici	3.477,83
	23109	amm. impianti allarme	2.912,81
	23115	amm. mobili e arredi d'ufficio	2.676,65
	23117	amm. macchine d'ufficio elettroniche	2.002,19
	23130	amm. condizionatori	4.152,01
	23131	amm. attrezzatura specifica	11.371,76
	23133	amm. stigliature	9.266,03
	23134	amm. caldaia Centro Padre Pio	2.825,52
	23135	amm. caldaia Centro Carlo Lodi	2.287,50
04010701		ACCANTONAMENTI PER RISCHI	35.000,00
	23703	accantonamento rischi per responsabilità civile	35.000,00
04010901		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	84.585,23
	23900	abbuoni passivi	
	23910	erogazioni liberali	1.552,00
	23911	quote associative	10.405,36
	23915	imposte di bollo	2.192,48
	23923	tari	16.140,00
	23928	bollo automezzi uso aziendale	168,67
	23936	perdite su crediti (no irap)	345,62
	23940	omaggi e regalie	9.712,50
	23947	spese varie	10.487,60
	23948	cancelleria e stampati	24.420,82
	23949	imposte e tasse diverse	1.150,00
	23950	indumenti da lavoro	3.539,96
	23951	addestramento e formazione professionale	4.470,22
04020102		INTERES.,ONERI FINANZ.,PERDITE SU CAMBI	47.238,09
	24103	arrotondamenti passivi	
	24104	oneri bancari	9.917,28

<i>Mastro</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in €</i>
	24107	interessi passivi su mutui	606,95
	24120	oneri finanziari Intesa San Paolo	35.949,99
	24130	interessi passivi su dilazione	763,87
04040101		ONERI STRAOR.,MINUSV.E SOPRAVV.PASSIVE	147.114,91
	24301	sopravvenienze passive	147.114,91
04050101		IMPOSTE DELL'ESERC.,CORREN.,DIFF.,ANTIC.	110.512,41
	24401	irap esercizio corrente	110.512,41
			TOTALE COSTI 6.413.541,79
			Differenza esercizio 93.502,05
			TOTALE A PAREGGIO 6.507.043,84

Mastro	Conto	Descrizione	Importo in €
RICAVI			
03010102		RICAVI PRESTAZIONI	6.249.993,99
	20107	servizi ASL Roma1 Centro "Carlo Lodi"	1.362.183,70
	20108	servizi ASL Roma 2 Centro "Papa Giovanni XXIII"	2.619.590,62
	20108A	servizi Asl Roma 2 Centro "Esperanto"	150.098,24
	20109	servizi ASL Roma 5 Centro "Padre Pio"	1.737.773,34
	20110	servizi a privati Centro "Carlo Lodi"	6.868,00
	20111	servizi a privati Centro "Padre Pio"	83.544,00
	20112	compartecipazione Centro "Papa Giovanni XXIII"	167.776,87
	20113	compartecipazione Centro "Carlo Lodi"	63.279,73
	20114	compartecipazione utenti Centro "Papa Giovanni XXIII"	46.075,70
	20115	compartecipazione utenti Centro "Carlo Lodi"	10.808,79
	20116	servizi a privati Centro "Papa Giovanni XXIII"	1.995,00
03010401		ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.797,81
	20700	abbuoni attivi	
	20704	altri ricavi e proventi	
	20720	quote cinque per mille	7.397,81
	20721	rimborso fondo impresa	4.400,00
03020105		ALTRI PROVENTI FINANZ. E UTILI SU CAMBI	
	21301	interessi attivi c/c bancari	
03040101		PROVENTI STRAOR.,PLUSV.E SOPRAVV.ATTIVE	245.252,04
	21501	sopravvenienze attive	245.252,04
TOTALE RICAVI			6.507.043,84

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITA'	9.116.303,31	TOTALE COSTI	6.413.541,79
TOTALE PASSIVITA'	9.116.303,31	TOTALE RICAVI	6.507.043,84
			DIFFERENZA
			93.502,05