



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUO

DESCRIZIONE VOCE	CONTO	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	2023		2024	2025
					TOTALE 2023			
COSTI DELLA PRODUZIONE	300	5.215.834,11	1.971.600,71	1.960.582,57	9.148.017,39	9.167.632,56	10.260.568,68	
ACQUISTO DI BENI	301	37.500,00	113.500,00	63.000,00	214.000,00	194.000,00	219.000,00	
BENI PER ATTIVITA SOCIO SANITARIE	301.01	4.000,00	69.000,00	17.000,00	90.000,00	70.000,00	75.000,00	
FARMACI PER LA RSA	301.01.001		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ATTREZZATURE PER REPARTI DI ASSISTENZA	301.01.002		8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PRESIDI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19	301.01.003	4.000,00	28.000,00	8.000,00	40.000,00	20.000,00	-	
PRESIDI SANITARI E DPI	301.01.004		12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	
PRESIDI PER INCONTINENZA	301.01.005		8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
ALTRI BENI SOCIO-SANITARI	301.01.006		8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
BENI PER ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALE	301.02	-	17.000,00	17.000,00	34.000,00	34.000,00	39.000,00	
SPESE VARIE PER IL CULTO	301.02.001		2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
ALTRE SPESE	301.02.002		2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	301.02.003		12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
BENI TECNICO-ECONOMALI	301.03	22.500,00	25.500,00	27.000,00	75.000,00	75.000,00	90.000,00	
PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE E PULIZIA	301.03.001		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
MATERIALE DI GUARDAROBA	301.03.002		10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	
VESTIARIO OPERAI, AUTISTI PORTIERI E OPERATORI SANITARI (DPI)	301.03.003	3.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
ARTICOLI PER MANUTENZIONE	301.03.004	4.500,00	4.500,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	301.03.005	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	301.03.006	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ALTRI BENI	301.04	11.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	301.04.001	6.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
BENI PER LA FESTA S.PATRONO	301.04.004	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUO

DESCRIZIONE VOCE	CONTO	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	2023		2024	2025
					TOTALE 2023			
ACQUISTI DI SERVIZI	302	1.452.491,00	692.728,28	721.783,87	2.867.003,15		2.851.903,15	2.842.589,81
PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALE	302.01	-	12.600,00	12.600,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00
CONVENZIONE ASSISTENZA RELIGIOSA	302.01.002		12.600,00	12.600,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00
SERVIZI ESTERNALIZZATI	302.02	171.323,91	483.040,80	543.936,43	1.198.301,14		1.198.301,14	1.198.301,14
SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA COMPENSORIO ISTITUZIONALE	302.02.001	80.000,00			80.000,00		80.000,00	80.000,00
SERVIZIO MENSA C.D.R.	302.02.002			318.000,00	318.000,00		318.000,00	318.000,00
SERVIZIO MENSA R.S.A.	302.02.003		236.000,00		236.000,00		236.000,00	236.000,00
SERVIZIO LAVANOLO CASA DI RIPOSO	302.02.004			66.600,00	66.600,00		66.600,00	66.600,00
SERVIZIO LAVANOLO RSA	302.02.005		66.600,00		66.600,00		66.600,00	66.600,00
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	302.02.008		5.000,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI RACCOLTA DIFFERENZIATA	302.02.009	500,00	2.250,00	2.250,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	302.02.013	21.104,36	105.521,82	84.417,46	211.043,64		211.043,64	211.043,64
SERVIZIO DISINFESTAZIONE	302.02.014	872,62	846,95	846,95	2.566,52		2.566,52	2.566,52
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE	302.02.015	7.071,62	6.863,63	6.863,63	20.798,87		20.798,87	20.798,87
SERVIZIO PORTIERATO DIURNO	302.02.016	39.391,83	38.233,25	38.233,25	115.858,32		115.858,32	115.858,32
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	302.02.017	4.467,39	4.336,00	4.336,00	13.139,39		13.139,39	13.139,39
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	302.02.018	4.678,79	4.541,18	4.541,18	13.761,16		13.761,16	13.761,16
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	302.02.019	3.490,54	3.387,87	3.387,87	10.266,28		10.266,28	10.266,28
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI	302.02.020	1.613,38	1.565,93	1.565,93	4.745,23		4.745,23	4.745,23
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILE	302.02.021	1.559,58	1.513,71	1.513,71	4.587,00		4.587,00	4.587,00
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA	302.02.022	1.325,38	1.286,40	1.286,40	3.898,18		3.898,18	3.898,18
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE GRUPPO ELETTOGENO	302.02.023	1.188,25	1.153,30	1.153,30	3.494,86		3.494,86	3.494,86
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	302.02.024	985,01	956,04	956,04	2.897,08		2.897,08	2.897,08
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE MECCANISMI AUTOMAZIONE	302.02.025	246,23	238,99	238,99	724,22		724,22	724,22
ONERI DELLA SICUREZZA GLOBAL SERVICE	302.02.026	837,89	813,25	813,25	2.464,39		2.464,39	2.464,39
SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA VALENTE	302.02.027	1.991,04	1.932,48	1.932,48	5.856,00		5.856,00	5.856,00



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUO

DESCRIZIONE VOCE	CONTO	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	2023		2024	2025
					TOTALE 2023			
TRASPORTI	302.03	-	2.000,00	-		2.000,00	2.000,00	3.000,00
TRASPORTO UTENTI RSA	302.03.001		2.000,00			2.000,00	2.000,00	3.000,00
CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	302.04	-	40.320,00	10.080,00		50.400,00	50.400,00	100.800,00
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE	302.04.001		40.320,00	10.080,00		50.400,00	50.400,00	100.800,00
ALTRE CONSULENZE	302.05	232.830,04	-			232.830,04	232.830,04	223.816,70
CONSULENZE TECNICHE	302.05.001	30.000,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00
CONSULENZE LEGALI	302.05.002	100.000,00				100.000,00	100.000,00	100.000,00
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (già Nucleo di Valutazione)	302.05.004	6.500,00				6.500,00	6.500,00	6.500,00
CONSULENZE PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	302.05.005	54.080,04				54.080,04	54.080,04	45.066,70
CONSULENZA FISCALE	302.05.006	8.250,00				8.250,00	8.250,00	8.250,00
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO DEL LAVORO	302.05.007	9.000,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00
ALTRE CONSULENZE	302.05.008	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00
LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE	302.06	-	-	-		-	-	-
UTENZE	302.07	348.665,08	135.567,48	135.567,44		619.800,00	621.700,00	622.000,00
UTENZA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE EDIFICI ISTITUZIONALI	302.07.001	90.180,00	89.910,00	89.910,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00
UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE	302.07.002	151.645,08	24.177,48	24.177,44		200.000,00	200.000,00	200.000,00
UTENZE ACQUA POTABILE PER EDIFICI ISTITUZIONALI	302.07.003	91.000,00	19.500,00	19.500,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00
UTENZE TELEFONICHE	302.07.004	15.840,00	1.980,00	1.980,00		19.800,00	21.700,00	22.000,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	302.08	21.200,00	18.200,00	18.600,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI NON ISTITUZIONALI	302.08.001	-				-	-	-
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI ISTITUZIONALI	302.08.002	8.250,00	8.250,00	8.500,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	302.08.003	4.950,00	4.950,00	5.100,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE	302.08.005		5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	302.08.006	8.000,00				8.000,00	8.000,00	8.000,00



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUO

DESCRIZIONE VOCE	CONTO	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	2023		2024	2025
					TOTALE 2023			
COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	302.09	235.721,97	-	-	235.721,97		235.721,97	235.721,97
INDENNITA' AMMINISTRATORI	302.09.001	185.400,00			185.400,00		185.400,00	185.400,00
COMPENSO REVISORE UNICO	302.09.002	6.000,00			6.000,00		6.000,00	6.000,00
ONERI SOCIALI COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	302.09.003	44.321,97			44.321,97		44.321,97	44.321,97
ASSICURAZIONI	302.10	67.750,00	1.000,00	1.000,00	69.750,00		69.750,00	69.750,00
RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO	302.10.001	23.350,00			23.350,00		23.350,00	23.350,00
RISCHIO INCENDIO IMMOBILI	302.10.002	26.700,00			26.700,00		26.700,00	26.700,00
TUTELA LEGALE	302.10.003	11.700,00			11.700,00		11.700,00	11.700,00
POLIZZA INFORTUNI PER NON DIPENDENTI	302.10.004		1.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
RC PATRIMONIALE	302.10.005	4.000,00			4.000,00		4.000,00	4.000,00
RC AUTOMEZZI E INFORTUNI CONDUCENTE	302.10.006	2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00
ALTRI	302.11	375.000,00	-	-	375.000,00		358.000,00	306.000,00
APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	302.11.001	25.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00
PUBBLICITA' PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI	302.11.002	15.000,00			15.000,00		15.000,00	15.000,00
COMPENSI COMMISSIONI APPALTI	302.11.004	20.000,00			20.000,00		15.000,00	10.000,00
MANIFESTAZIONI E ANIMAZIONE OSPITI	302.11.005	20.000,00	-	-	20.000,00		20.000,00	20.000,00
ORGANIZZAZIONE FESTA S.PATRONO	302.11.006	20.000,00	-	-	20.000,00		20.000,00	20.000,00
CATALOGAZIONE E INVENTARIO BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	302.11.007	40.000,00			40.000,00		40.000,00	20.000,00
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	302.11.008	40.000,00			40.000,00		40.000,00	30.000,00
ALTRI SERVIZI	302.11.009	30.000,00			30.000,00		15.000,00	15.000,00
PROGETTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	302.11.011	75.000,00			75.000,00		80.000,00	70.000,00
PUBBLICITA' E PROPAGANDA	302.11.012	10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00
ALTRI PROGETTI	302.11.013	65.000,00			65.000,00		65.000,00	60.000,00
SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE E RELAZIONI PUBBLICHE	302.11.014	12.000,00			12.000,00		10.000,00	8.000,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	302.11.015	3.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUO

DESCRIZIONE VOCE	CONTO	AMMINISTRAZIONE	2023			C.d.R.	TOTALE 2023	2024	2025
			R.S.A.		-				
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	303	115.937,68					115.937,68	117.937,68	118.013,00
CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	303.02	8.000,00					8.000,00	10.000,00	10.000,00
LEASING AUTOVETTURA	303.02.001	8.000,00					8.000,00	10.000,00	10.000,00
SERVICE	303.03	107.937,68					107.937,68	107.937,68	108.013,00
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	303.03.001	15.924,68					15.924,68	15.924,68	16.000,00
NOLEGGIO SERVER DATI	303.03.002	1.220,00					1.220,00	1.220,00	1.220,00
NOLEGGIO HARDWARE (PC DESKTOP)	303.03.003	21.700,00					21.700,00	21.700,00	21.700,00
NOLEGGIO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT	303.03.004	9.394,00					9.394,00	9.394,00	9.394,00
PIATTAFORMA PROTOCOLLO INFORMATICO-ALBO PRETORIO-ATTI AMMINISTRATIVI -									
SIGILLO ARCHIVIAZIONE	303.03.006	9.699,00					9.699,00	9.699,00	9.699,00
ASSISTENZA E LICENZA D'USO AMMINISTRAZIONE	303.03.007	50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00
PERSONALE	304	1.744.520,79	1.089.306,25			1.089.306,27	3.923.133,31	3.964.052,89	4.978.482,68
SALARI E STIPENDI	304.01	1.283.297,82	804.322,17			804.322,17	2.891.942,16	2.922.044,79	3.679.766,34
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTI	304.01.001	119.272,74	23.083,01			23.083,01	165.438,76	184.664,06	184.664,06
STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE DIPENDENTE CCNL FUNZIONI LOCALI	304.01.002	688.343,99	129.964,07			129.964,07	948.272,12	941.490,19	941.490,19
STRAORDINARI PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	304.01.003	68.897,74	12.356,74			12.356,74	93.611,21	93.611,21	93.611,21
COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENTI	304.01.004	119.553,92	29.626,60			29.626,60	178.807,12	203.482,42	203.482,42
COMPETENZE ACCESSORIE ART. 79-FINANZIAMENTO INCARICHI -CCNL FUNZIONI LOCALI	304.01.005	115.903,40					115.903,40	115.903,40	115.903,40
COMPETENZE ACCESSORIE ART. 79-80 CCNL DIPENDENTI FUNZIONI LOCALI	304.01.006	145.065,96	30.424,86			30.424,86	205.915,67	202.117,63	202.117,63
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE ASSISTENZA CCNL SANITA'	304.01.007		411.136,78			411.136,78	822.273,55	822.273,55	1.455.992,29
COMPETENZE AL PERSONALE RELIGIOSO	304.01.008		7.500,00			7.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
COMPETENZE ACCESSORIE ART.103 CCNL SANITA'	304.01.009		98.043,22			98.043,22	196.086,44	192.368,44	297.616,40
COMPETENZE ACCESSORIE ART.102 CCNL SANITA'	304.01.010		62.186,91			62.186,91	124.373,82	124.373,82	147.098,03
PERS.LE T.D.PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	304.01.013	23.327,15					23.327,15	23.327,15	19.346,61
STRAORDINARIO E SALARIO ACCESSORIO PERS.LE T.D.PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	304.01.014	2.932,92					2.932,92	2.932,92	2.444,10



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUO									
DESCRIZIONE VOCE	CONTO	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	TOTALE 2023		2024	2025	
					2023				
ONERI SOCIALI	304.02	382.385,16	238.835,34	238.835,35	860.055,84		877.612,51	1.097.789,18	
INPDAP PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	304.02.001	250.996,90	47.135,00	47.135,00	345.266,90		356.835,97	356.835,97	
INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	304.02.002	109.134,08	17.222,76	17.222,76	143.579,59		149.567,19	149.567,19	
INPDAP PERSONALE CCNL SANITA'	304.02.003		118.523,58	118.523,59	237.047,17		237.047,17	420.965,43	
INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CCNL SANITA'	304.02.004		45.954,00	45.954,00	91.908,00		91.908,00	126.520,18	
ONERI SOCIALI PERS.LE T.D. PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	304.02.006	7.954,18					7.954,18	6.600,41	
INAIL PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	304.02.007	13.800,00					13.800,00	13.800,00	
INAIL PERSONALE CCNL SANITA'	304.02.008		7.500,00	7.500,00	15.000,00		15.000,00	18.000,00	
INAIL PERSONALE PROGETTO	304.02.009	500,00			500,00		500,00	500,00	
INPS PERSONALE RELIGIOSO	304.02.010		2.500,00	2.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
ALTRI COSTI	304.04	78.837,81	46.148,75	46.148,76	171.135,31		164.395,59	200.927,16	
ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	304.04.004	47.815,20	9.824,10	9.824,10	67.463,40		67.463,40	67.463,40	
ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) PERSONALE CCNL SANITA'	304.04.005		26.449,50	26.449,50	52.899,00		52.899,00	87.661,20	
COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	304.04.006	2.294,97	573,74	573,74	3.442,46		3.881,46	3.881,46	
COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	304.04.007	12.727,64	2.159,32	2.159,32	17.046,28		16.914,03	16.914,03	
COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SANITA'	304.04.008		7.142,08	7.142,09	14.284,17		14.237,70	19.007,07	
SPESE COMMISSIONI AGGIUDICATRICI E ALTRE SPESE DI CONCORSI	304.04.009	15.000,00			15.000,00		8.000,00	5.000,00	
COSTI PER VISITE FISCALI	304.04.010	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	305	37.205,79	-	-	37.205,79		37.205,79	37.205,79	
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	305.01	21.465,37	-	-	21.465,37		21.465,37	21.465,37	
AMMORTAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	305.01.001	21.465,37			21.465,37		21.465,37	21.465,37	
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	305.02	15.740,42	-	-	15.740,42		15.740,42	15.740,42	
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	305.02.002	11.891,32			11.891,32		11.891,32	11.891,32	
AMMORTAMENTO MACCHINARI ELETTROMECCANICI ED ELETTRONICI	305.02.003	3.849,10			3.849,10		3.849,10	3.849,10	



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUO

DESCRIZIONE VOCE	CONTO	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	2023		2024	2025
					2023			
					TOTALE 2023			
SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	305.03							
DISPONIBILITÀ LIQUIDE	305.04							
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO	306							
SANITARI	306.01							
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO TECNICO-ECONOMALI	306.02							
ACCANTAMENTI AI FONDI RISCHI	307	210.000,00	-	10.926,24	220.926,24		220.926,24	220.926,24
ACCANTAMENTI AI FONDI RISCHI	307.01	210.000,00	-	10.926,24	220.926,24		220.926,24	220.926,24
ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	307.01.001	-	-	10.926,24	10.926,24		10.926,24	10.926,24
ACCANTONAMENTO IMPOSTE PER ACCERTAMENTI PRESUNTI (IMU 2018-2019- 2020)	307.01.002	210.000,00			210.000,00		210.000,00	210.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI								
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	308	836.796,45	27.500,00	27.000,00	891.296,45		891.965,49	891.965,49
COSTI AMMINISTRATIVI	308.01	34.380,00	-	-	34.380,00		34.380,00	34.380,00
SPESE POSTALI, BOLLI E DIRITTI DI SEGRETERIA	308.01.001	18.000,00			18.000,00		18.000,00	18.000,00
ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	308.01.002	6.380,00			6.380,00		6.380,00	6.380,00
ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	308.01.003	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	308.01.004	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00
IMPOSTE NON SUL REDDITO	308.02	789.611,45	-	-	789.611,45		789.780,49	789.780,49
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI	308.02.001	139.611,45			139.611,45		139.780,49	139.780,49
IUC (IMU-TASI)	308.02.002	650.000,00			650.000,00		650.000,00	650.000,00



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUO

DESCRIZIONE VOCE	CONTO	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	2023		2024	2025
					TOTALE 2023			
TASSE	308.03	2.800,00	27.500,00	27.000,00	57.300,00	57.800,00	57.800,00	
TA.RI.	308.03.001		26.750,00	26.750,00	53.500,00	54.000,00	54.000,00	
TASSA CONCESSIONE RSA	308.03.002		500,00		500,00	500,00	500,00	
TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	308.03.003	800,00			800,00	800,00	800,00	
COSAP	308.03.004	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
CANONE DEMANIALE POZZO	308.03.005	500,00			500,00	500,00	500,00	
CANONE SPECIALE TV	308.03.006		250,00	250,00	500,00	500,00	500,00	
ALTRE TASSE	308.03.007							
ALTRI	308.04	5.005,00	-	-	5.005,00	5.005,00	5.005,00	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	308.04.005	5,00			5,00	5,00	5,00	
SPESE LEGALI	308.04.006	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
MINUSVALENZE ORDINARIE	308.05							
SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	308.06	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	308.06.001	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CONTRIBUTI EROGATI AD AZIENDE NON-PROFIT	308.07							
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	318	8.000,00	-	-	8.000,00	6.000,00	5.000,00	
SU MUTUI	318.01							
BANCARI	318.02	-	-	-	-	-	-	
INTERESSI SU SERVIZIO DI TESORERIA, RITARDATI PAGAMENTI	318.02.001							
QUOTA INTERESSI PASSIVI E SPESE SU ANTICIPAZIONI	318.02.002	-			-	-	-	
INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARIO	318.02.003							



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUO

DESCRIZIONE VOCE	CONTO	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	2023		2024	2025
					TOTALE 2023	TOTALE 2023		
ONERI FINANZIARI DIVERSI	318.03	8.000,00	-	-	8.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00
INTERESSI PER IMPOSTE RATEIZZATE O POSTICIPATE	318.03.001	8.000,00			8.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	321.01	773.382,40	48.566,18	48.566,19	870.514,76	870.514,76	883.641,33	947.385,66
IRAP	321.01.000	163.382,40	48.566,18	48.566,19	260.514,76	260.514,76	263.641,33	327.385,66
IMPOSTA IRAP CCNL FUNZIONI LOCALI	321.01.001	102.328,06			102.328,06	102.328,06	103.680,06	103.680,06
IMPOSTA IRAP COMPETENZE ACCESSORIE CCNL FUNZIONI LOCALI	321.01.002	42.553,23			42.553,23	42.553,23	44.327,79	44.327,79
IMPOSTA IRAP CCNL SANITA'	321.01.003		34.946,62	34.946,63	69.893,25	69.893,25	69.893,25	123.759,34
IMPOSTA IRAP FONDO ARTT. 102 E 103 CCNL SANITA'	321.01.004		13.619,56	13.619,56	27.239,12	27.239,12	27.239,12	37.497,26
IMPOSTA IRAP PERSONALE T.D. PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	321.01.006	2.232,11			2.232,11	2.232,11	2.232,11	1.852,21
IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI	321.01.007	16.269,00			16.269,00	16.269,00	16.269,00	16.269,00
IRES	321.02	610.000,00	-	-	610.000,00	610.000,00	620.000,00	620.000,00
IRES	321.02.001	610.000,00			610.000,00	610.000,00	620.000,00	620.000,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	400	7.186.945,13	1.422.273,60	548.512,25	9.157.730,98	9.157.730,98	9.174.183,88	10.267.764,30
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERVIZI ALLA PERSONA	401	-	1.422.273,60	548.512,25	1.970.785,85	1.970.785,85	1.970.785,85	3.060.384,48
RETTE	401.01	-	718.320,00	548.512,25	1.266.832,25	1.266.832,25	1.266.832,25	1.530.192,24
RETTE RICOVERO CASA DI RIPOSO - QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	401.01.001			459.102,00	459.102,00	459.102,00	459.102,00	-
CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA CASA DI RIPOSO DA ROMA CAPITALE	401.01.002			89.410,25	89.410,25	89.410,25	89.410,25	-
RETTE RICOVERO RSA QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	401.01.003		442.540,60		442.540,60	442.540,60	442.540,60	1.530.192,24
CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA RSA DA ROMA CAPITALE	401.01.004		275.779,40		275.779,40	275.779,40	275.779,40	-
ONERI A RILIEVO SANITARIO	401.02	-	703.953,60	-	703.953,60	703.953,60	703.953,60	1.530.192,24
RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO	401.02.001		703.953,60		703.953,60	703.953,60	703.953,60	1.530.192,24
CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITA' PER SERVIZI ALLA PERSONA	401.03							



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUO

DESCRIZIONE VOCE	CONTO	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	2023		2024	2025
					TOTALE 2023			
ALTRI RICAVI	401.04							
COSTI CAPITALIZZATI	402							
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	402.01							
QUOTA PER UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO	402.02							
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI ATTIVITA IN CORSO	403							
VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO DI PRODUZIONE	404							
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	405	7.177.945,13	-	-	7.177.945,13		7.194.898,03	7.199.879,82
DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	405.01	7.053.580,40	-	-	7.053.580,40		7.060.448,78	7.060.430,57
FITTI DA INQUILINI PRIVATI	405.01.001	6.156.994,40			6.156.994,40		6.209.222,06	6.209.203,85
FITTI DA ROMA CAPITALE	405.01.002	40.642,00			40.642,00		10.642,00	10.642,00
FITTI DA ASL RM2 COMPENSORIO	405.01.003	853.344,00			853.344,00		837.984,72	837.984,72
FITTO DA TERRENI	405.01.004	2.600,00			2.600,00		2.600,00	2.600,00
PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	405.02							
CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITA DIVERSE	405.03	124.364,73	-	-	124.364,73		134.449,25	139.449,25
RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORI	405.03.001	40.000,00			40.000,00		50.000,00	55.000,00
TASSE DI CONCORSO	405.03.002	500,00			500,00		500,00	500,00
RIMBORSI ASSICURATIVI	405.03.003	1.500,00			1.500,00		1.500,00	1.500,00
RIMBORSI INAIL	405.03.004	10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00
RIMBORSI SPESE DA CONDUTTORI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	405.03.005	69.805,73			69.805,73		69.890,25	69.890,25
RIMBORSO BOLLI SU FATTURE ATTIVE	405.03.007	2.554,00			2.554,00		2.554,00	2.554,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	405.03.009	5,00			5,00		5,00	5,00



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUO

DESCRIZIONE VOCE	CONTO	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	2023		2024	2025
					TOTALE 2023			
PLUSVALENZE ORDINARIE	405.04	-						
SOPRAVVENIENZE ED INSUSSITENZE ATTIVE	405.05	-	-		-			
PROVENTI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI DI BENI E SERVIZI PUBBLICI	405.06	-	-		-			
	405.06.002	-	-		-			
ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	405.07							
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	406	-	-		-			
CONTRIBUTI DALLA REGIONE	406.01							
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA	406.02							
CONTRIBUTI DAI COMUNI AMBITO DISTRETTUALE	406.03							
CONTRIBUTI DALLA A.S.L.	406.04							
CONTRIBUTI DALLLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	406.05							
RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	406.06							
PRECEDENTI	406.07							
ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI	406.08							
ALTRI RICAVI E PROVENTI	407							
PROVENTI DA PARTECIPAZIONE	416							



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUO

DESCRIZIONE VOCE	CONTO	AMMINISTRAZIONE	2023		C.d.R.	TOTALE 2023	2024	2025
			R.S.A.					
IN SOCIETA PARTECIPATE	416.01							
DA ALTRI SOGGETTI	416.02							
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	417	9.000,00	-		-	9.000,00	8.500,00	7.500,00
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	417.01							
INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	417.02	9.000,00	-		-	9.000,00	8.500,00	7.500,00
INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	417.02.001	9.000,00				9.000,00	8.500,00	7.500,00
PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	417.03							
UTILE / (PERDITA ESERCIZIO)		1.971.111,02	-	549.327,11	-	1.412.070,32	6.551,31	7.195,63