



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNO	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	TOTALE	CONTO
COSTI DELLA PRODUZIONE	5.291.902,63	2.614.824,09	1.809.037,60	9.715.764,32	300
ACQUISTO DI BENI	22.410,34	87.185,65	69.404,01	179.000,00	301
BENI PER ATTIVITA SOCIO SANITARIE	-	38.174,75	26.825,25	65.000,00	301.01
FARMACI PER LA RSA	-	5.000,00	-	5.000,00	301.01.001
ATTREZZATURE PER REPARTI DI ASSISTENZA	-	6.222,22	3.777,78	10.000,00	301.01.002
PRESIDI PROTEZIONE COVID-19	-	9.231,01	5.768,99	15.000,00	301.01.003
PRESIDI SANITARI E DPI	-	7.594,94	7.405,06	15.000,00	301.01.004
PRESIDI PER INCONTINENZA	-	5.063,29	4.936,71	10.000,00	301.01.005
ALTRI BENI SOCIO-SANITARI	-	5.063,29	4.936,71	10.000,00	301.01.006
BENI PER ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALE	-	14.683,54	14.316,46	29.000,00	
SPESE VARIE PER IL CULTO	-	2.025,32	1.974,68	4.000,00	301.02.001
ALTRE SPESE	-	2.531,65	2.468,35	5.000,00	301.02.002
DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	-	10.126,58	9.873,42	20.000,00	301.02.003
BENI TECNICO-ECONOMALI	12.345,12	25.182,49	22.472,39	60.000,00	301.03
PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE E PULIZIA	-	5.063,29	4.936,71	10.000,00	301.03.001
MATERIALE DI GUARDAROBA	-	5.063,29	4.936,71	10.000,00	301.03.002
VESTIARIO OPERAI, AUTISTI PORTIERI E OPERATORI SANITARI (DPI)	1.509,43	5.283,02	3.207,55	10.000,00	301.03.003
ARTICOLI PER MANUTENZIONE	6.809,60	3.583,30	4.607,10	15.000,00	301.03.004
CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	4.026,09	3.657,94	2.315,97	10.000,00	301.03.005
CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	-	2.531,65	2.468,35	5.000,00	301.04
ALTRI BENI	10.065,22	9.144,85	5.789,93	25.000,00	
ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	6.039,13	5.486,91	3.473,96	15.000,00	301.04.001
BENI PER LA FESTA S.PATRONO	4.026,09	3.657,94	2.315,97	10.000,00	301.04.004
ACQUISTI DI SERVIZI	1.155.537,35	892.553,29	897.079,67	2.945.170,32	302
PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALE	-	3.189,87	3.110,13	6.300,00	302.01
CONVENZIONE ASSISTENZA RELIGIOSA (*) termina 31 marzo 2024	-	3.189,87	3.110,13	6.300,00	302.01.002
SERVIZI ESTERNALIZZATI	230.277,46	427.552,41	555.471,27	1.213.301,14	302.02
SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA COMPENSORIO ISTITUZIONALE	56.769,97	14.538,14	18.691,89	90.000,00	302.02.001
SERVIZIO MENSA C.D.R.	-	-	318.000,00	318.000,00	302.02.002
SERVIZIO MENSA R.S.A.	-	236.000,00	-	236.000,00	302.02.003
SERVIZIO LAVANOLO CASA DI RIPOSO	-	-	66.600,00	66.600,00	302.02.004
SERVIZIO LAVANOLO RSA	-	66.600,00	-	66.600,00	302.02.005
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	-	5.063,29	4.936,71	10.000,00	302.02.008
SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI RACCOLTA DIFFERENZIATA	2.013,04	1.828,97	1.157,99	5.000,00	302.02.009
SERVIZIO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE COVID-19	1.340,46	1.469,57	2.189,97	5.000,00	302.02.010
SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	56.579,13	62.028,78	92.435,73	211.043,64	302.02.013
SERVIZIO DISINFESTAZIONE	1.165,13	613,11	788,28	2.566,52	302.02.014
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE	9.442,13	4.968,57	6.388,17	20.798,87	302.02.015
SERVIZIO PORTIERATO DIURNO	73.080,81	18.715,16	24.062,35	115.858,32	302.02.016
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	5.964,93	3.138,83	4.035,63	13.139,39	302.02.017
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	6.247,20	3.287,36	4.226,60	13.761,16	302.02.018
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	4.660,62	2.452,48	3.153,19	10.266,28	302.02.019
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI	2.154,21	1.133,57	1.457,45	4.745,23	302.02.020
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILE	2.082,38	1.095,77	1.408,85	4.587,00	302.02.021
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA	1.769,67	931,22	1.197,29	3.898,18	302.02.022
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	1.586,57	834,88	1.073,41	3.494,86	
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	1.315,20	692,07	889,81	2.897,08	302.02.024
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE MECCANISMI AUTOMAZIONE	328,78	173,01	222,44	724,22	302.02.025
ONERI DELLA SICUREZZA GLOBAL SERVICE	1.118,77	588,71	756,91	2.464,39	302.02.026
SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA VALENTE	2.658,47	1.398,92	1.798,61	5.856,00	302.02.027
TRASPORTI	-	3.000,00	-	3.000,00	302.03
TRASPORTO UTENTI RSA	-	3.000,00	-	3.000,00	302.03.001
CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	-	43.333,33	21.666,67	65.000,00	302.04
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE	-	43.333,33	21.666,67	65.000,00	302.04.001
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PSICOLOGO	-	-	-	-	302.04.002
ALTRE CONSULENZE	151.273,83	98.700,58	65.855,63	315.830,04	302.05
CONSULENZE TECNICHE	20.130,44	18.289,71	11.579,85	50.000,00	302.05.001
CONSULENZE LEGALI	48.313,06	43.895,30	27.791,64	120.000,00	302.05.002



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNO	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	TOTALE	CONTO
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (già Nucleo di Valutazione)	2.616,96	2.377,66	1.505,38	6.500,00	302.05.004
CONSULENZE PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	54.080,04	-	-	54.080,04	302.05.005
CONSULENZA FISCALE	3.321,52	3.017,80	1.910,68	8.250,00	302.05.006
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO DEL LAVORO	4.694,40	4.532,80	2.772,80	12.000,00	302.05.007
ALTRE CONSULENZE	18.117,40	16.460,74	10.421,87	45.000,00	302.05.008
CONSULENZA RISK MANAGEMENT	-	10.126,58	9.873,42	20.000,00	302.05.009
LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE	-	-	-	-	302.06
LAVORO INTERINALE	-	-	-	-	302.06.001
UTENZE	431.420,74	90.772,18	99.807,08	622.000,00	302.07
UTENZA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE EDIFICI ISTITUZIONALI	193.720,74	33.372,18	42.907,08	270.000,00	302.07.001
UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE	140.000,00	30.000,00	30.000,00	200.000,00	302.07.002
UTENZE ACQUA POTABILE PER EDIFICI ISTITUZIONALI	83.200,00	23.400,00	23.400,00	130.000,00	302.07.003
UTENZE TELEFONICHE	14.500,00	4.000,00	3.500,00	22.000,00	302.07.004
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	51.467,91	5.468,23	5.291,03	62.227,17	302.08
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI NON ISTITUZIONALI	-	-	-	-	302.08.001
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI ISTITUZIONALI	25.000,00	-	-	25.000,00	302.08.002
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	15.000,00	-	-	15.000,00	302.08.003
MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA	1.467,91	404,94	354,32	2.227,17	302.08.004
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE	-	5.063,29	4.936,71	10.000,00	302.08.005
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	-	-	-	-	302.08.006
MANUTENZIONE ALBERI COMPRESORIO ISTITUZIONALE	10.000,00	-	-	10.000,00	302.08.007
COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	94.903,75	86.225,71	54.592,49	235.721,97	302.09
INDENNITA' AMMINISTRATORI	74.643,68	67.818,22	42.938,09	185.400,00	302.09.001
COMPENSO REVISORE UNICO	2.415,65	2.194,76	1.389,58	6.000,00	302.09.002
ONERI SOCIALI COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	17.844,42	16.212,72	10.264,84	44.321,97	302.09.003
ASSICURAZIONI	18.636,76	18.198,43	11.954,80	48.790,00	302.10
RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO	6.055,24	5.501,54	3.483,22	15.040,00	302.10.001
RISCHIO INCENDIO IMMOBILI	7.428,13	6.748,90	4.272,96	18.450,00	302.10.002
TUTELA LEGALE	3.542,96	3.218,99	2.038,05	8.800,00	302.10.003
POLIZZA INFORTUNI PER NON DIPENDENTI	-	253,16	246,84	500,00	302.10.004
RC PATRIMONIALE	1.610,44	1.463,18	926,39	4.000,00	302.10.005
RC AUTOMEZZI E INFORTUNI CONDUCENTE	-	1.012,66	987,34	2.000,00	302.10.006
ALTRI	177.556,90	116.112,52	79.330,57	373.000,00	302.11
APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	11.736,00	11.332,00	6.932,00	30.000,00	302.11.001
PUBBLICITA' PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI	10.065,22	9.144,85	5.789,93	25.000,00	302.11.002
COMPENSI COMMISSIONI APPALTI	10.065,22	9.144,85	5.789,93	25.000,00	302.11.004
MANIFESTAZIONI E ANIMAZIONE OSPITI	-	7.594,94	7.405,06	15.000,00	302.11.005
ORGANIZZAZIONE FESTA S.PATRONO	-	10.126,58	9.873,42	20.000,00	302.11.006
CATALOGAZIONE E INVENTARIO BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	35.000,00	-	-	35.000,00	302.11.007
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	35.000,00	-	-	35.000,00	302.11.008
ALTRI SERVIZI	20.130,44	18.289,71	11.579,85	50.000,00	302.11.009
PROGETTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	32.208,71	29.263,53	18.527,76	80.000,00	302.11.011
PUBBLICITA' E PROPAGANDA	4.026,09	3.657,94	2.315,97	10.000,00	302.11.012
ALTRI PROGETTI	12.078,27	10.973,82	6.947,91	30.000,00	302.11.013
SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE E RELAZIONI PUBBLICHE	6.039,13	5.486,91	3.473,96	15.000,00	302.11.014
SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.207,83	1.097,38	694,79	3.000,00	302.11.015
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	104.031,16	19.311,94	17.259,86	140.602,96	303
CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	10.000,00	-	-	10.000,00	303.02
LEASING AUTOVETTURA	10.000,00	-	-	10.000,00	303.02.001
SERVICE	94.031,16	19.311,94	17.259,86	130.602,96	303.03
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	8.937,50	2.166,67	1.895,83	13.000,00	303.03.001
NOLEGGIO SERVER DATI	1.220,00	-	-	1.220,00	303.03.002
NOLEGGIO HARDWARE (PC DESKTOP)	25.092,41	2.895,28	2.895,28	30.882,96	303.03.003
NOLEGGIO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT	8.250,00	2.000,00	1.750,00	12.000,00	303.03.004
PIATTAFORMA PROTOCOLLO INFORMATICO-ALBO PRETORIO-ATTI AMMINISTRATIVI - SIGILLO ARCHIVIAZIONE	8.250,00	2.000,00	1.750,00	12.000,00	303.03.006
ASSISTENZA E LICENZA D'USO AMMINISTRAZIONE	42.281,25	10.250,00	8.968,75	61.500,00	303.03.007



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNO	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	TOTALE	CONTO
PERSONALE	2.002.468,97	1.482.742,99	736.430,86	4.221.642,82	304
SALARI E STIPENDI	1.477.573,77	1.098.379,19	543.775,09	3.119.728,05	304.01
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTI	108.981,71	24.664,51	24.664,51	158.310,74	304.01.001
STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE DIPENDENTE CCNL FUNZIONI LOCALI	869.899,74	64.357,14	171.619,03	1.105.875,90	304.01.002
STRAORDINARI PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	87.316,29	6.267,44	16.713,16	110.296,89	304.01.003
COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENTI	99.764,97	33.631,81	33.631,81	167.028,60	304.01.004
COMPETENZE ACCESSORIE ART. 79-FINANZIAMENTO INCARICHI -CCNL FUNZIONI LOCALI	115.903,40			115.903,40	304.01.005
COMPETENZE ACCESSORIE ART. 79-80 CCNL DIPENDENTI FUNZIONI LOCALI	139.266,87	11.401,42	30.403,79	181.072,08	304.01.006
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE ASSISTENZA CCNL SANITA'		700.505,44	191.046,94	891.552,38	304.01.007
COMPETENZE AL PERSONALE RELIGIOSO		7.500,00	7.500,00	15.000,00	304.01.008
COMPETENZE ACCESSORIE ART.103 CCNL SANITA'		151.398,91	41.290,61	192.689,52	304.01.009
COMPETENZE ACCESSORIE ART.102 CCNL SANITA'		98.652,53	26.905,23	125.557,76	304.01.010
PERS.LE T.D.PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	23.691,16			23.691,16	304.01.013
STRAORDINARIO E SALARIO ACCESSORIO PERS.LE T.D.PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	4.254,12			4.254,12	304.01.014
COMPETENZE PERSONALE UFFICIO PRESIDENZA	28.495,50			28.495,50	304.01.015
ONERI SOCIALI	438.961,98	328.670,68	159.942,46	927.575,12	304.02
INPDAP PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	305.785,51	27.328,91	61.087,45	394.201,88	304.02.001
INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	101.780,55	12.919,59	18.376,23	133.076,37	304.02.002
INPDAP PERSONALE CCNL SANITA'		202.421,72	55.205,92	257.627,64	304.02.003
INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CCNL SANITA'		71.714,75	19.558,57	91.273,32	304.02.004
ONERI SOCIALI PERS.LE T.D. PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	8.464,63			8.464,63	304.02.006
INAIL PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	13.800,00			13.800,00	304.02.007
INAIL PERSONALE CCNL SANITA'		11.785,71	3.214,29	15.000,00	304.02.008
INAIL PERSONALE PROGETTO	500,00			500,00	304.02.009
INPS PERSONALE RELIGIOSO		2.500,00	2.500,00	5.000,00	304.02.010
ONERI SOCIALI PERSONALE UFFICIO PRESIDENZA	8.631,29			8.631,29	304.02.012
ALTRI COSTI	85.933,22	55.693,11	32.713,31	174.339,64	304.04
ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	51.525,00			51.525,00	304.04.004
ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) PERSONALE CCNL SANITA'		44.901,18	24.623,23	69.524,40	304.04.005
COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	3.253,39			3.253,39	304.04.006
COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE FUNZIONI LOCALI	15.154,83	1.025,32	2.734,20	18.914,35	304.04.007
COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SANITA'		9.766,61	5.355,88	15.122,50	304.04.008
SPESE COMMISSIONI AGGIUDICATRICI E ALTRE SPESE DI CONCORSI	15.000,00			15.000,00	304.04.009
COSTI PER VISITE FISCALI	1.000,00			1.000,00	304.04.010
TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICOLARE	-			-	304.04.011
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	37.962,66	-	-	37.962,66	305
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	305.01
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-			-	305.01.001
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.962,66	-	-	37.962,66	305.02
AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	622,47	-	-	622,47	305.02.008
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	11.770,54	-	-	11.770,54	305.02.010
AMMORTAMENTO MACCHINARI ELETTROMECCANICI ED ELETTRONICI	8.080,34	-	-	8.080,34	305.02.011
AMMORTAMENTO MOBILI D'UFFICIO	491,66	-	-	491,66	305.02.015
AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	855,63	-	-	855,63	305.02.016
AMMORTAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	16.142,02	-	-	16.142,02	305.02.031
SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI					305.03
SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA LIQUIDE					305.04
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO					306
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI					306.01
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO TECNICO-ECONOMALI					306.02
ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI	300.000,00	-	10.926,24	310.926,24	307



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNO	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	TOTALE	CONTO
ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI	300.000,00	-	10.926,24	310.926,24	307.01
ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI			10.926,24	10.926,24	307.01.001
ACCANTONAMENTO IMPOSTE PER ACCERTAMENTI PRESUNTI	300.000,00			300.000,00	307.01.002
ALTRI ACCANTONAMENTI					
ACCANTONAMENTI SPESE LEGALI					
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	919.352,73	34.353,19	28.582,51	982.288,43	308
COSTI AMMINISTRATIVI	14.244,30	12.941,80	8.193,90	35.380,00	308.01
SPESE POSTALI, BOLLI E DIRITTI DI SEGRETERIA	8.052,18	7.315,88	4.631,94	20.000,00	308.01.001
ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	2.568,64	2.333,77	1.477,59	6.380,00	308.01.002
ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	402,61	365,79	231,60	1.000,00	308.01.003
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	3.220,87	2.926,35	1.852,78	8.000,00	308.01.004
IMPOSTE NON SUL REDDITO	802.403,43	-	-	802.403,43	308.02
IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E CONTRATTI	152.403,43			152.403,43	308.02.001
IUC (IMU-TASI)	650.000,00			650.000,00	308.02.002
TASSE	2.700,00	21.411,39	20.388,61	44.500,00	308.03
TA.RI.		20.253,16	19.746,84	40.000,00	308.03.001
TASSA CONCESSIONE RSA	-	500,00	-	500,00	308.03.002
TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	-	405,06	394,94	800,00	308.03.003
COSAP	2.000,00			2.000,00	308.03.004
CANONE DEMANIALE POZZO	700,00	-	-	700,00	308.03.005
CANONE SPECIALE TV		253,16	246,84	500,00	308.03.006
ALTRE TASSE	-	-	-		308.03.007
ALTRI	5,00	-	-	5,00	308.04
ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,00			5,00	308.04.005
SPESE LEGALI	-			-	308.04.006
MINUSVALENZE ORDINARIE					308.05
SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	-	-	-	-	308.06
SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	-			-	308.06.001
CONTRIBUTI EROGATI AD AZIENDE NON-PROFIT	100.000,00	-	-	100.000,00	308.07
CONTRIBUTI AD ENTI E AZIENDE NON-PROFIT	100.000,00			100.000,00	308.07.001
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	8.000,00	-	-	8.000,00	318
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
ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.000,00	-	-	8.000,00	318.03
INTERESSI PER IMPOSTE RATEIZZATE O POSTICIPATE	8.000,00	-	-	8.000,00	318.03.001
IMPOSTE SUL REDDITO	742.139,42	98.677,03	49.354,44	890.170,88	321.01
IRAP	132.139,42	98.677,03	49.354,44	280.170,88	321.01.000
IMPOSTA IRAP CCNL FUNZIONI LOCALI	90.626,81	8.099,57	18.104,72	116.831,10	321.01.001
IMPOSTA IRAP COMPETENZE ACCESSORIE CCNL FUNZIONI LOCALI	30.165,09	3.829,03	5.446,23	39.440,35	321.01.002
IMPOSTA IRAP CCNL SANITA'		59.542,96	16.238,99	75.781,95	321.01.003
IMPOSTA IRAP FONDO ARTT.102 E 103 CCNL SANITA'		21.254,37	5.796,65	27.051,02	321.01.004
IMPOSTA IRAP PERS.LE UFFICIO PRESIDENZA	2.422,12			2.422,12	321.01.005
IMPOSTA IRAP PERSONALE T.D. PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	2.375,35			2.375,35	321.01.006
IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI	6.550,04	5.951,10	3.767,85	16.269,00	321.01.007
IRES	610.000,00	-	-	610.000,00	321.02
IRES	610.000,00	-	-	610.000,00	321.02.001
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.796.714,19	1.432.385,27	540.447,75	9.769.547,21	400
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERVIZI ALLA PERSONA	-	1.422.273,60	534.902,64	1.957.176,24	401
RETTE	-	718.320,00	534.902,64	1.253.222,64	401.01
RETTE RICOVERO CASA DI RIPOSO - QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI			448.157,40	448.157,40	401.01.001
CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA CASA DI RIPOSO DA ROMA CAPITALE			86.745,24	86.745,24	401.01.002
RETTE RICOVERO RSA QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI		415.643,75		415.643,75	401.01.003
CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA RSA DA ROMA CAPITALE		302.676,25		302.676,25	401.01.004
ONERI A RILIEVO SANITARIO	-	703.953,60	-	703.953,60	401.02
RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO		703.953,60		703.953,60	401.02.001



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNO	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	TOTALE	CONTO
CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITA PER SERVIZI ALLA PERSONA					401.03
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	7.750.950,15	-	-	7.750.950,15	405
DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	7.620.171,44	-	-	7.620.171,44	405.01
FITTI DA INQUILINI PRIVATI	6.676.929,48			6.676.929,48	405.01.001
FITTI DA ROMA CAPITALE	40.641,96			40.641,96	405.01.002
FITTI DA ASL RM2 COMPRESORIO	900.000,00			900.000,00	405.01.003
FITTO DA TERRENI	2.600,00			2.600,00	405.01.004
PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					405.02
CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITA DIVERSE	130.778,71	-	-	130.778,71	405.03
RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORI	40.000,00			40.000,00	405.03.001
TASSE DI CONCORSO	500,00			500,00	405.03.002
RIMBORSI ASSICURATIVI	1.500,00			1.500,00	405.03.003
RIMBORSI INAIL	10.000,00			10.000,00	405.03.004
RIMBORSI SPESE DA CONDUTTORI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	76.201,71			76.201,71	405.03.005
ALTRI RIMBORSI PER ATTIVITA' DIVERSE	-			-	405.03.006
RIMBORSO BOLLI SU FATTURE ATTIVE	2.572,00			2.572,00	405.03.007
RIMBORSI SPESE LEGALI	-			-	405.03.008
ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,00			5,00	405.03.009
PLUSVALENZE ORDINARIE	-				405.04
SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSITENZE ATTIVE	-	-	-	-	405.05
SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	-			-	405.05.001
PROVENTI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI DI BENI E SERVIZI PUBBLICI	-	-	-	-	405.06
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 DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI					406.05
RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI					406.06
UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI					406.07
ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI					406.08
ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.764,04	10.111,67	5.545,11	26.420,82	407
ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.764,04	10.111,67	5.545,11	26.420,82	407.01
DECURTAZIONE STIPENDIALE DPCM 20/12/1996	10.764,04	10.111,67	5.545,11	26.420,82	407.01.003
PROVENTI DA PARTECIPAZIONE					416
IN SOCIETA PARTECIPATE					416.01
DA ALTRI SOGGETTI					416.02
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	35.000,00	-	-	35.000,00	417
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE					417.01
INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	35.000,00	-	-	35.000,00	417.02
INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	35.000,00			35.000,00	417.02.001
PROVENTI FINANZIARI DIVERSI					417.03
UTILE / PERDITA ESERCIZIO	2.504.811,56	- 1.182.438,82	- 1.268.589,85	53.782,89	