



BILANCIO PATRIMONIALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Mastro	descrizione	Dare	Mastro	Descrizione	Avere
10101000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		8.139,67	20101000 FONDO DI DOTAZIONE		99.966.624,66
10101004 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRTTI SIMILI		8.139,67	20101001 FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE		99.966.624,66
10102000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		103.376.937,00	20604000 RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI		5.779.586,94
10102001 TERRENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE		9.682,88	20604002 LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PAL. TOTI		5.779.586,94
10102002 TERRENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		525.205,13	20605000 ALTRE RISERVE INDISPONIBILI		5.390.703,79
10102003 FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE		6.180.773,90	20605001 SOSTITUZIONE LETTI		84.226,27
10102004 FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		94.370.660,87	20605002 MOBILI E ARREDI		350.000,00
10102008 IMPIANTI E MACCHINARI		12.808,49	20605003 INNOVAZIONE RETE INFORMATICA		25.228,82
10102010 MOBILI E ARREDI		402.461,03	20605004 LAVORI RIFACIMENTO PAL.UFFICI		425.232,58
10102011 MACCHINE ELETTRIC. ED ELETTRONICHE		40.121,73	20605005 COORDINAMENTO SICUREZZA DIREZIONE LAVORI PAL. UFFICI		22.077,12
10102015 MOBILI D'UFFICIO		4.916,60	20605007 IMPOSTE E TASSE DEFINIZIONE AGEVOLATA		90.123,92
10102016 COSTRUZIONI LEGGERE		8.556,27	20605008 RISERVA PER ADEGUAMENTO RSA TOTI		3.746.098,47
10102030 OPERE D'ARTE		1.741.040,00	20605012 LAVORI QUADRI ELETTTRICO PAL.TOTI		1.024,80
10102031 MANUTENZIONI STRAORDINARIE		80.710,10	20605013 LAVORI TERRAZZA UFFICI		21.955,67
11101000 RIMANENZE BENI SOCIO-SANITARI		17.980,19	20605014 PROGETTAZIONE D.L. E SICUREZZA AMMODERNAMENTO IMP.ILLUMINAZIONE ESTERNA COMPENSORIO		1.281,00
11101001 BENI SOCIO-SANITARI		17.980,19	20605050 RISERVA VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO INCASSATA		60.000,00
11102000 RIMANENZE BENI TECNICO - ECONOMICI		11.336,30	20605051 RISERVA VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO		240.000,00
11102001 BENI TECNICO - MANUTENTIVO		7.818,81	20605061 SOSTITUZIONE LETTI DA ACQUISTARE		156.415,26
11102002 BENI ECONOMICI		3.517,49	20605063 INNOVAZIONE RETE INFORMATICA DA UTILIZZARE		167.039,88
12201000 VERSO LA REGIONE		276.883,84	21002000 FONDO PER IMPOSTE		1.400.000,00
12201001 VERSO LA REGIONE		276.883,84	21002004 FONDO IMU ANNO 2019		700.000,00
			21002005 FONDO IMU ANNO 2020		700.000,00



12301000	CREDITI VERSO ERARIO	937.736,46	21004000	ALTRI FONDI	1.963.425,22
12301001	CREDITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	9.296,18	21004002	CONTENZIOSO DIRGENTE FUORI RUOLO DOTT. FONDI	852.056,20
12301008	CREDITI V/ERARIO C/IRAP	116.371,00	21004003	CONTENZIOSO DOTT. CELONA	67.246,40
12301021	IRES C/ACCONTI	575.617,00	21004004	CONTENZIOSO CNS	255.771,43
12301022	IRAP C/ACCONTI	226.955,28	21004005	CONTENZIOSO COGEIM SRL	439.088,88
12301058	CREDITI V/ERARIO C/IRAP 2019	1.773,00	21004006	CONTENZIOSO AVV. LUSI LUIGI	73.566,73
12301059	CREDITI V/ERARIO C/IRAP 2018	1.808,00	21004020	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FITTI	30.025,92
12301060	CREDITI V/ERARIO C/IRAP 2017	1.722,00	21004021	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RETTE RICOVERO RSA	153.072,70
12301063	CREDITI V/ERARIO C/IRAP 2020	4.194,00	21004022	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RETTE RICOVERO CDR	92.596,96
12401000	CREDITI VERSO UTENTI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	1.205.703,84	23201000	DEBITI VERSO FORNITORI	185.894,65
12401007	CREDITI VERSO ECONOMO	810,86	23201001	DEBITI VERSO FORNITORI	109.788,23
12401008	FATTURE DA EMETTERE	227.883,51	23201010	DEBITI VERSO FORNITORI A.P.	4.637,05
12401009	CREDITI DA RIMBORSI NOTA CREDITO FORNITORI	2.911,10	23201020	DEBITI FORNITORI V/CONTENZIOSO	71.469,37
12401011	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	78.616,31	23301000	ACCONTI	26.188,47
12401015	BANCA C/COMPETENZE	356.564,38	23301001	CLIENTI C/ANTICIP	25.590,80
12401052	CREDITI V/DIPENDENTI A.P.	70,00	23301010	CLIENTI C/ANTICIP A.P.	597,67
12401054	CREDITI VERSO UTENTI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	4.818,52	23501000	TRIBUTARI	3.238.507,35
12401062	CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI A.P.	322.750,66	23501001	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	46.744,94
12401064	CREDITI DA CONDUTTORE ROMA CAPITALE A.P.	62,42	23501002	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO ASSIMILABILE AL LAVORO DIPENDENTE	3.439,50
12401065	CREDITI DA RETTE PRIVATI CDR A.P.	56.550,25	23501003	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	5.118,04
12401066	CREDITI DA RETTE PRIVATI RSA A.P.	154.665,83	23501005	DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	113.478,24
12421000	CREDITI VERSO UTENTI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI 2021	559.854,56	23501006	DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	32.566,59
12421001	CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI 2021	516.069,52	23501009	DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.090,50
12421003	CREDITI DA CONDUTTORE ROMA CAPITALE 2021	30.809,06	23501019	DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT FT CONTENZIOSO	7.146,94
12421004	CREDITI DA RETTE PRIVATI CDR 2021	12.096,30	23501021	FONDO IMPOSTA IRAP DI ESERCIZIO	190.673,03
12421005	CREDITI DA RETTE PRIVATI RSA 2021	879,68	23501060	DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO A.P.	14.600,79
12422000	CREDITI VERSO UTENTI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI 2022	448.270,71	23501064	DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO A.P.	165.684,00
12422001	CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI 2022	432.835,04	23501065	DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO ANNO 2014	83.577,10



ASP ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
PIAZZALE ANTONIO TOSTI N. 4 - 00147 ROMA

12422004	CREDITI DA RETTE PRIVATI CDR 2022	14.723,09	23501066	DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO ANNO 2015	336.390,18
12422005	CREDITI DA RETTE PRIVATI RSA 2022	712,58	23501067	DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO ANNO 2016	251.303,50
			23501068	DEBITI V/ERARIO C/TASI A DEBITO ANNO 2015	26.006,66
12423000	CREDITI VERSO UTENTI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI 2023	286.697,32	23501069	DEBITI V/ERARIO C/TASI A DEBITO ANNO 2016	17.519,62
12423001	CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI 2023	151.538,80	23501070	DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO ANNO 2017	619.962,07
12423002	CREDITI DA CONDUTTORE A.S.L. 2023	75.002,00	23501071	DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO ANNO 2018	608.424,12
12423003	CREDITI DA CONDUTTORE ROMA CAPITALE 2023	12.314,49	23501072	DEBITI V/ERARIO C/TASI A DEBITO ANNO 2017	51.392,65
12423004	CREDITI DA RETTE PRIVATI CDR 2023	15.265,65	23501073	DEBITI V/ERARIO C/TASI A DEBITO ANNO 2018	53.823,42
12423005	CREDITI DA RETTE PRIVATI RSA 2023	8.577,61	23501100	DEBITI V/ERARIO FINE ESERCIZIO	609.565,46
12423050	CREDITI RISARCIMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.261/2022	17.716,09			
12423051	CREDITI INTERESSI RISARCIMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.261/2022	6.282,68	23502000	VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	265.906,12
12501000	CREDITI PER ATTIVITA' SVOLTE PER C/TERZI	355.866,54	23502001	DEBITI V/INAIL C/RITENUTE A CO.CO.CO.	232,66
12501001	CREDITI DA RETTE A.S.L. RSA	57.566,00	23502002	DEBITI V/INPS C/RITENUTE LAVORATORE DIP.TE	1.118,11
12501002	CREDITI DA RETTE ROMA CAPITALE CDR	31.327,17	23502004	DEBITI VERSO I.N.A.I.L. PER F24	-
12501003	CREDITI DA RETTE ROMA CAPITALE RSA	256.332,61	23502005	DEBITI V/INPDAP EX CPDEL-INADEL-0,35%	21.817,65
12501052	CREDITI DA RETTE ROMA CAPITALE CDR A.P.	10.640,76	23502006	DEBITI V/INPS PER F24	2.760,65
			23502007	DEBITI V/INPDAP PER F24	92.511,59
			23502008	DEBITI V/PERSEO PER F24	88,79
12522000	CREDITI PER ATTIVITA' SVOLTE PER C/TERZI 2022	244,72	23502010	FONDO PER ONERI (INPS-EX INPDAP)	122.276,77
12522002	CREDITI DA RETTE 2022 ROMA CAPITALE CDR	244,72	23502011	DEBITI V/FONDO PENSIONE PERSEO	1.777,74
			23502061	DEBITI V/INPDAP PER F24 A.P.	23.322,16
14001000	CONTO DI TESORERIA	16.307.067,36			
14001001	CONTO DI TESORERIA	16.307.067,36	23504000	PER FATTURE DA RICEVERE E NOTE D'ACCREDITO DA EMETTERE	368.854,41
14003000	DENARO E VALORI IN CASSA	3.189,14	23504001	FATTURE DA RICEVERE	361.748,59
14003001	DENARO E VALORI IN CASSA ECONOMALE	3.189,14	23504010	FATTURE DA RICEVERE A.P.	7.105,82
15002000	RISCONTI ATTIVI	21.158,36	23505000	ALTRI	884.290,56
15002001	RISCONTI ATTIVI	21.158,36	23505001	DEBITI VS ECONOMO	810,86
			23505004	DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	434,40
			23505005	DEBITI PER CESSIONI QUINTO	6.757,34
			23505006	DEBITI PER PIGNORAMENTI	1.185,55
			23505009	CONVENZIONE ASSISTENZA RELIGIOSA	2.100,00



ASP ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
PIAZZALE ANTONIO TOSTI N. 4 - 00147 ROMA

23505017	STIPENDI E ASSEGNI FISSI DIRIGENTI	14.306,73
23505018	STIPENDI E ASSEGNI FISSI FUNZIONI LOCALI	108.687,00
23505019	STIPENDI E ASSEGNI FISSI SANITA'	94.872,00
23505020	SALARIO ACCESSORIO ART.67 C.7 FUNZIONI LOCALI	38.943,40
23505021	SALARIO ACCESSORIO ART.67 C.3 FUNZIONI LOCALI	72.971,46
23505022	SALARIO ACCESSORIO ART.26 DIRIGENTI FUNZ. LOCALI	25.854,78
23505023	SALARIO ACCESSORIO ART.81 C.2-6 SANITA'	88.529,16
23505025	DEBITI COMPENSI COMMISSIONI CONCORSI	3.079,40
23505040	DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI RETTE	104.743,13
23505041	DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	72.360,00
23505042	DEBITI DEPOSITI CONTRATTI E APPALTI	5.523,37
23505056	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEL RISULTATO DIRIGENZA AP	103.960,40
23505057	FONDO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	20.278,79
23505086	DEBITI VS ROMA CAPITALE A.P.	11.389,60
23505087	COMPENSI PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.P.	91.936,53
23505090	DEBITI V/DIVERSI EX OPERA PIA NICOLA CALESTRINI	15.566,66
24203000	ALTRI RISCONTI	5.404,13
24203001	RISCONTI PASSIVI	5.404,13
25101000	FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.443.996,36
25101003	FONDO AMM.TO FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	935.378,13
25101004	FONDO AMM.TO FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	2.161.076,72
25101008	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	947,42
25101010	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	298.425,86
25101011	FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE	13.260,38
25101015	FONDO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	983,32
25101016	FONDO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	1.640,49
25101031	FONDO AMM.TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	32.284,04
*****	TOTALE AVERE	122.919.382,66
*****	TOTALE DELL'ESERCIZIO	897.683,35
*****	TOTALE A PAREGGIO	123.817.066,01
*****	TOTALE DARE	123.817.066,01



CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

C O S T I			R I C A V I		
Mastro	descrizione	Dare	Mastro	Descrizione	Avere
30101000	BENI PER ATTIVITA SOCIO SANITARIE	15.564,03	40101000	RETTE	1.206.322,13
30101001	FARMACI PER LA RSA	32,00	40101001	CDR RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	417.041,84
30101002	ATTREZZATURE PER REPARTI DI ASSISTENZA	596,42	40101002	CONTRIBUTI RETTE CDR DA ROMA CAPITALE QUOTA ALBERGHIERA	87.792,15
30101003	PRESIDI PROTEZIONE COVID-19	427,00	40101003	RSA RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	393.439,82
30101004	PRESIDI SANITARI E DPI	6.562,06	40101004	CONTRIBUTI RETTE RSA DA ROMA CAPITALE QUOTA ALBERGHIERA	308.048,32
30101005	PRESIDI PER INCONTINENZA	7.905,60	40102000	ONERI A RILIEVO SANITARIO	688.357,20
30101006	ALTRI BENI SOCIO-SANITARI	40,95	40102001	RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO	688.357,20
30102000	BENI PER ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALE	3.682,31			
30102001	SPESE VARIE PER IL CULTO	353,00	40501000	DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	7.522.158,52
30102002	ALTRE SPESE	31,45	40501001	FITTI DA INQUILINI PRIVATI	6.531.893,16
30102003	DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	3.297,86	40501002	FITTI DA ROMA CAPITALE	82.641,96
			40501003	FITTI DA ASL RM2 COMPENSORIO	905.023,40
30103000	BENI TECNICO-ECONOMALI	40.674,29	40501004	FITTO DA TERRENI	2.600,00
30103001	PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE E PULIZIA	4.610,69			
30103002	MATERIALE DI GUARDAROBA	25.998,20	40503000	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITA DIVERSE	115.797,62
30103004	ARTICOLI PER MANUTENZIONE	1.117,09	40503001	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORI	64.109,85
30103005	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	7.959,41	40503002	TASSE DI CONCORSO	350,89
30103006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	988,90	40503004	RIMBORSI INAIL	5.543,59
			40503005	RIMBORSI SPESE DA CONDUTTORI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	38.875,59
30104000	ALTRI BENI	1.082,34	40503006	ALTRI RIMBORSI PER ATTIVITA DIVERSE	232,60



30104001 ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	781,20	40503007 RIMBORSO BOLLI SU FATTURE ATTIVE	2.494,00
30104004 ACQUISTI FESTA S.PATRONO	301,14	40503008 RIMBORSI SPESE LEGALI	2.943,11
		40503009 ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,31
PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE	25.200,00	40503010 RIMBORSI SU UTENZE	1.240,68
30201000	25.200,00		
30201002 CONVENZIONE ASSISTENZA RELIGIOSA	25.200,00	40505000 SOPRAVVENIENZE ED INSUSSITENZE ATTIVE	484.643,56
		40505001 SOPRAVVENIENZE E INSUSSITENZE ATTIVE	484.643,56
30202000 SERVIZI ESTERNALIZZATI	1.056.727,97		
30202001 VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA COMPENSORIO ISTITUZIONALE	79.617,60	40601000 CONTRIBUTI DALLA REGIONE	89.000,87
30202002 SERVIZIO MENSA CASA DI RIPOSO	225.746,80	40601001 CONTRIBUTI IRAP DALLA REGIONE	52.117,03
30202003 SERVIZIO MENSA R.S.A.	213.564,54	40601002 CONTRIBUTI DGR 206/2011	36.883,84
30202004 SERVIZIO LAVANOLO CASA DI RIPOSO	57.549,84		
30202005 SERVIZIO LAVANOLO RSA	57.549,84	40701000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	56.739,19
30202008 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	12.454,33	40701001 ALTRI RICAVI E PROVENTI NON ISTITUZIONALI	4.000,00
30202013 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	211.043,64	40701002 RISARCIMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.261/2022	21.941,69
30202014 SERVIZIO DISINFESTAZIONE	2.566,52	40701003 DECURTAZIONE STIPENDIALE DPCM 20/12/1999	27.998,12
30202015 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE	20.798,87	40701004 RECUPERO STIPENDI-IVC-JND.COMPARATO-UNA TANTUM	1.901,44
30202016 SERVIZIO PORTIERATO DIURNO	115.858,32		
30202017 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TECNICHE	13.139,39	40701005 RECUPERO RITENUTE C/TERZI-ADD.LI VERSATE	897,94
30202018 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	13.761,16		
30202019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	10.266,28	41702000 INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	356.564,38
30202020 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI	4.745,22	41702001 INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	356.564,38
30202021 SERVIZIO MANUTENZIONE EDILE	4.587,00		
30202022 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA	3.898,18	41703000 PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	7.249,24
30202023 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	3.494,86	41703002 INTERESSI ATTIVI DA RISARCIMENTO	7.249,24
30202024 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	2.897,08		
30202025 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE MECCANISMI AUTOMAZIONE (sbarra e porta)	724,22		



30202026 ONERI DELLA SICUREZZA GLOBAL SERVICE	2.464,28
30203000 TRASPORTI	2.725,00
30203001 SERVIZIO TRASPORTO UTENTI R.S.A.	2.725,00
30204000 CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	55.200,00
30204001 COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE	55.200,00
30205000 ALTRE CONSULENZE	199.977,85
30205001 CONSULENZE TECNICHE	11.780,43
30205002 CONSULENZE LEGALI	74.406,77
30205004 NUCLEO DI VALUTAZIONE/OIV	5.022,36
30205005 CONSULENZA PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	54.080,00
30205006 CONSULENZA FISCALE	8.221,82
30205007 COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO DEL LAVORO	9.000,00
30205008 ALTRE CONSULENZE	37.466,47
30206000 LAVORO INTERINALI ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE	660,89
30206001 LAVORO INTERINALE	660,89
30207000 UTENZE	520.962,86
30207001 UTENZA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE EDIFICI ISTITUZIONALI	234.179,29
30207002 UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE	165.787,10
30207003 UTENZE ACQUA POTABILE PER EDIFICI ISTITUZIONALI	104.172,08
30207004 UTENZE TELEFONICHE	16.824,39
30208000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	62.690,94



30208001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI NON ISTITUZIONALI	13.420,00
30208002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI ISTITUZIONALI	20.773,36
30208003	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	18.089,00
30208004	MANUTENZIONE E TELEGESTIONE CENTRALE TELEFONICA	1.167,85
30208005	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE	1.565,73
30208006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	477,00
30208007	MANUTENZIONE ALBERI ALTO FUSTO COMPENSORIO ISTITUZIONALE	7.198,00
30209000	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	163.426,92
30209001	COMPENSI PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	134.296,15
30209002	COMPENSO REVISORE UNICO	6.000,00
30209003	ONERI SOCIALI COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	23.130,77
30210000	ASSICURAZIONI	53.842,05
30210001	RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO	18.742,55
30210002	RISCHIO INCENDIO IMMOBILI	18.763,92
30210003	TUTELA LEGALE	9.349,99
30210004	POLIZZA INFORTUNI PER NON DIPENDENTI	1.427,14
30210005	RC PATRIMONIALE	3.974,83
30210006	RC AUTOMEZZI E INFORTUNI CONDUCENTE	1.583,62
30211000	ALTRI SERVIZI	111.188,56
30211001	APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	11.855,86
30211002	PUBBLICITA' PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI	2.479,51
30211005	MANIFESTAZIONI E ANIMAZIONE OSPITI	6.906,00
30211006	ORGANIZZAZIONE FESTA S.PATRONO	11.385,80
30211008	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	11.290,00
30211009	ALTRI SERVIZI	36.600,00
30211011	PROGETTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	4.486,20
30211013	ALTRI PROGETTI	20.800,00



SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE E RELAZIONI	
30211014 PUBBLICHE	5.268,29
30211015 SPESE DI RAPPRESENTANZA	116,90
CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	
30302000	6.647,64
30302001 LEASING AUTOVEETTURA	6.647,64
SERVICE	
30303000	115.254,63
30303001 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	13.243,85
30303002 NOLEGGIO SERVER DATI	1.220,00
30303003 NOLEGGIO HARDWARE (PC DESKTOP)	24.138,12
30303004 NOLEGGIO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT	9.394,00
PIATTAFORMA PROTOCOLLO INFORMATICO-ALBO	
30303006 PRETORIO-ATTI AMMINISTRATIVI - SIGILLO	8.723,00
ARCHIVIAZIONE	
30303007 ASSISTENZA E LICENZA D'USO AMMINISTRAZIONE	58.535,66
SALARI E STIPENDI	
30401000	2.702.426,83
30401001 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI DIRIGENTI	124.667,84
STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI PERS.LE DIPENDENTE	
30401002 CCNL FUNZIONI LOCALI	946.375,96
30401003 STRAORDINARI PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	62.064,43
30401004 COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENTI	83.309,84
COMPETENZE ACCESSORIE ART. 79 - FINANZIAMENTO	
30401005 INCARICHI - CCNL FUNZIONI LOCALI	115.903,40
COMPETENZE ACCESSORIE ART. 79-80 CCNL	
30401006 DIPENDENTI FUNZIONI LOCALI	189.915,67
STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI PERS.LE	
30401007 ASSISTENZA CCNL SANITA'	820.828,59
COMPETENZE AL PERSONALE RELIGIOSO	
30401008	13.741,55
30401009 COMPETENZE ACCESSORIE ART.103 CCNL SANITA'	196.086,44
30401010 COMPETENZE ACCESSORIE ART.102 CCNL SANITA'	124.373,82
PERS.LE T.D.PROGETTO CONSERVAZIONE BENI	
30401013 PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	23.041,21



STRAORDINARIO E SALARIO ACCESSORIO PERS.LE	
30401014 T.D.PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	446,05
30401015 COMPETENZE PERSONALE UFFICIO DI PRESIDENZA	1.672,03
ONERI SOCIALI	
30402000 INPDAP PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	760.754,70
30402001 INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	314.763,54
30402002 INPDAP PERSONALE CCNL SANITA'	99.815,55
30402003 INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE ARTT.80 E 81 PERSONALE CCNL SANITA'	235.117,38
30402004 ONERI SOCIALI PERSONALE UFFICIO PRESIDENZA ONERI SOCIALI PERS.LE T.D. PROGETTO	80.940,53
30402005 ONERI SOCIALI PERS.LE T.D. PROGETTO	485,50
30402006 CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO- ARTISTICO	7.066,83
30402007 INAIL PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	9.152,88
30402008 INAIL PERSONALE CCNL SANITA'	9.454,33
30402010 INPS PERSONALE RELIGIOSO	3.958,16
ALTRI COSTI	
30404000 ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	115.713,09
30404004 ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) PERSONALE CCNL SANITA'	53.031,07
30404005 COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE FUNZIONI LOCALI	37.657,46
30404007 COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SANITA'	10.939,00
30404008 SPESE COMMISSIONI AGGIUDICATRICI E ALTRE SPESE DI CONCORSI	6.400,00
30404009 TIROCCINIO FORMATIVO EXTRACURRICULARE	4.185,52
30404011 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.500,04
30502008 AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	24.857,89
	622,47



ASP ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
PIAZZALE ANTONIO TOSTI N. 4 - 00147 ROMA

30502010	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	2.412,06
30502011	AMMORTAMENTO MACCHINARI	
30502011	ELETTROMECCANICI ED ELETTRONICI	4.334,05
30502015	AMMORTAMENTO MOBILI D'UFFICIO	491,66
30502016	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	855,63
30502031	AMMORTAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	16.142,02
30601000	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANTARI	4.232,08
30601001	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANTARI	-
		4.232,08
30602000	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO TECNICO-ECONOMALI	677,51
30602001	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO TECNICO-MANUTENTIVO	2.296,19
30602002	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO ECONOMICI	-
		1.618,68
30701000	ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI	1.150.000,00
30701002	ACCONTONAMENTO IMPOSTE PER ACCERTAMENTI PRESUNTI	1.150.000,00
30801000	COSTI AMMINISTRATIVI	9.633,06
30801001	SPESE POSTALI, BOLLI E DIRITTI DI SEGRETERIA	4.009,54
30801002	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	4.896,00
30801004	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	727,52
30802000	IMPOSTE NON SUL REDDITO	1.554.072,23
30802001	IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E CONTRATTI	79.537,73
30802002	IUC (IMU-TASI)	600.932,24
30802010	IMU ANNI PRECEDENTI	768.386,19
30802011	TASI ANNI PRECEDENTI	105.216,07
30803000	TASSE	43.488,60



ASP ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
PIAZZALE ANTONIO TOSTI N. 4 - 00147 ROMA

30803001 T.A.R.I.	39.567,00		
30803003 TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	409,90		
30803004 COSAP	2.451,04		
30803005 CANONE DEMANIALE POZZO	653,31		
30803006 CANONE SPECIALE TV	407,35		
30804000 ALTRI	13.392,35		
30804005 ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,67		
30804007 PERDITE PRESUNTE SU CREDITI	13.390,68		
30806000 SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	6.427,68		
30806001 SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	6.427,68		
31803000 ONERI FINANZIARI DIVERSI	16.190,73		
31803001 INTERESSI PER IMPOSTE RATEIZZATE O POSTICIPATE	16.190,73		
32101000 IRAP	190.673,03		
32101001 IMPOSTA IRAP CCNL FUNZIONI LOCALI	74.944,95		
32101002 IMPOSTA IRAP COMPETENZE ACCESSORIE CCNL FUNZIONI LOCALI	26.135,68		
32101003 IMPOSTA IRAP CCNL SANITA'	56.910,48		
32101004 IMPOSTA IRAP FONDO ARTT.102 E 103 CCNL SANITA'	19.000,08		
32101005 IMPOSTA IRAP PERS.LE UFFICIO PRESIDENZA IMPOSTA IRAP PERSONALE T.D. PROGETTO	194,82		
32101006 CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO- ARTISTICO	1.999,38		
32101007 IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI	11.487,64		
32102000 IRES	609.565,46	TOTALE AVERE	10.526.832,71
32102001 IRES	609.565,46	UTILE DELL'ESERCIZIO	897.683,35
***** TOTALE DARE	9.629.149,36 *****	TOTALE A PAREGGIO	9.629.149,36