



CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

COSTI			RICAVI		
Mastro	descrizione	Dare	Mastro	Descrizione	Avere
30101000	<b>BENI PER ATTIVITA SOCIO SANITARIE</b>	<b>11.784,91</b>	40101000	<b>RETTE</b>	<b>1.229.311,16</b>
30101001	FARMACI PER LA RSA	22,50	40101001	CDR RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	483.627,38
30101002	ATTREZZATURE PER REPARTI DI ASSISTENZA	1.229,56	40101002	CONTRIBUTI RETTE CDR DA ROMA CAPITALE QUOTA ALBERGHIERA	91.508,68
30101003	PRESIDI PROTEZIONE COVID-19	120,01	40101003	RSA RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	410.174,65
30101004	PRESIDI SANITARI E DPI	10.336,94	40101004	CONTRIBUTI RETTE RSA DA ROMA CAPITALE QUOTA ALBERGHIERA	244.000,45
30101006	ALTRI BENI SOCIO-SANITARI	75,90			
			40102000	<b>ONERI A RILIEVO SANITARIO</b>	<b>696.278,40</b>
30102000	<b>BENI PER ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALE</b>	<b>6.906,08</b>	40102001	RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO	696.278,40
30102001	SPESE VARIE PER IL CULTO	287,20			
30102003	DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	6.618,88	40501000	<b>DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>	<b>7.738.076,66</b>
			40501001	FITTI DA INQUILINI PRIVATI	6.753.789,16
30103000	<b>BENI TECNICO-ECONOMALI</b>	<b>36.126,47</b>	40501002	FITTI DA ROMA CAPITALE	40.641,96
30103001	PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE E PULIZIA	10.492,98	40501003	FITTI DA ASL RM2 COMPRESORIO	903.974,75
30103002	MATERIALE DI GUARDAROBA	1.262,70	40501004	FITTO DA TERRENI	2.600,00
30103003	VESTIARIO OPERAI, AUTISTI PORTIERI E OPERATORI SANITARI (DPI)	1.248,09	40501005	FITTO CASTEL DI LEVA	14.912,50
30103004	ARTICOLI PER MANUTENZIONE	11.739,46	40501006	FITTO VIA ARISTIDE LEONORI	5.774,64
30103005	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	9.864,04	40501007	FITTO VIA MENICHINI	9.302,65
30103006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	1.519,20	40501008	FITTO VIA CAETANI	2.851,00
			40501009	FITTO VIA GUATTANI	3.630,00
30104000	<b>ALTRI BENI</b>	<b>1.181,27</b>	40501010	FITTO CASTELNUOVO DI PORTO	600,00
30104001	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	1.106,27			
30104004	ACQUISTI FESTA S.PATRONO	75,00	40503000	<b>CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITA DIVERSE</b>	<b>90.555,56</b>
			40503001	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORI	30.367,24
30201000	<b>PER LA GESTIONE DEL'ATTIVITA SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALE</b>	<b>177.545,46</b>	40503002	TASSE DI CONCORSO	392,54
30201002	CONVENZIONE ASSISTENZA RELIGIOSA	24.779,66	40503004	RIMBORSI INAIL	14.664,52
30201003	SPESA ETS PERSONALE PROGETTO GIUSTIZIA IN ITINERE	151.680,00	40503005	RIMBORSI SPESE DA CONDUTTORI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	39.568,05
30201005	SPESA NOLEGGIO BENI E SERVIZI PROGETTO GIUSTIZIA IN ITINERE	1.085,80	40503006	ALTRI RIMBORSI PER ATTIVITA' DIVERSE	2.631,03
			40503007	RIMBORSO BOLLI SU FATTURE ATTIVE	2.928,00
30202000	<b>SERVIZI ESTERNALIZZATI</b>	<b>1.144.791,88</b>	40503009	ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,18
30202001	VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA COMPRESORIO ISTITUZIONALE	82.244,22			
30202002	SERVIZIO MENSA CASA DI RIPOSO	276.414,57	40505000	<b>SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSITENZE ATTIVE</b>	<b>106.905,93</b>



30202003	SERVIZIO MENSA R.S.A.	219.666,62	40505001	SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	106.905,93
30202004	SERVIZIO LAVANOLO CASA DI RIPOSO	67.087,29			
30202005	SERVIZIO LAVANOLO RSA	67.087,29	40507000	<b>ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI</b>	<b>1.000,00</b>
30202008	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	6.014,34	40507001	SANZIONI DISCIPLINARI PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00
30202010	SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	11.194,72			
30202013	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	211.043,64	40601000	<b>CONTRIBUTI DALLA REGIONE</b>	<b>184.182,51</b>
30202014	SERVIZIO DISINFESTAZIONE	2.566,52	40601001	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	31.416,71
30202015	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE	20.798,87	40601004	CONTRIBUTO PROGETTO GIUSTIZIA IN ITINERE	152.765,80
30202016	SERVIZIO PORTIERATO DIURNO	115.858,32			
30202017	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	13.139,39	40603000	<b>CONTRIBUTI DAI COMUNI AMBITO DISTRETTUALE</b>	<b>46.223,66</b>
30202018	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	13.761,12	40603001	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE CENTRO DIURNO ROMA CAPITALE	46.223,66
30202019	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	10.266,24			
30202020	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI	4.745,04	40701000	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>95.959,87</b>
30202021	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILE	4.587,00	40701001	ALTRI RICAVI E PROVENTI NON ISTITUZIONALI	14.987,15
30202022	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA	3.898,18	40701003	DECURTAZIONE STIPENDIALE DPCM 20/12/1999	31.361,78
30202023	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	3.494,86	40701010	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO V/REGIONE E ALTRI ENTI	49.610,94
30202024	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	2.897,08			
30202025	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE MECCANISMI AUTOMAZIONE (sbarra e porta)	724,22	41702000	<b>INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI</b>	<b>442.525,30</b>
30202026	ONERI DELLA SICUREZZA GLOBAL SERVICE	2.464,21	41702001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	442.525,30
30202032	SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE CENTRO DIURNO	813,34			
30202035	SERVIZIO MENSA CENTRO DIURNO	4.024,80			
30203000	<b>TRASPORTI</b>	<b>1.560,00</b>			
30203001	SERVIZIO TRASPORTO UTENTI R.S.A.	1.560,00			
30204000	<b>CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI</b>	<b>67.374,21</b>			
30204001	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE	67.374,21			
30205000	<b>ALTRE CONSULENZE</b>	<b>224.908,37</b>			
30205001	CONSULENZE TECNICHE	22.243,40			
30205002	CONSULENZE E INCARICHI LEGALI	96.580,60			
30205004	NUCLEO DI VALUTAZIONE/OIV	6.344,04			
30205005	CONSULENZA PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO	54.080,00			
30205006	CONSULENZA FISCALE	9.361,66			
30205008	ALTRE CONSULENZE	20.698,67			
30205009	CONSULENZA RISK MANAGEMENT	15.600,00			



30206000	LAVORO INTERINALI ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE	122.018,15		
30206001	LAVORO INTERINALE	122.018,15		
30207000	UTENZE	520.507,22		
30207001	UTENZA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE EDIFICI ISTITUZIONALI	158.144,42		
30207002	UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE	238.836,97		
30207003	UTENZE ACQUA POTABILE PER EDIFICI ISTITUZIONALI	104.810,43		
30207004	UTENZE TELEFONICHE	15.022,79		
30207006	UTENZA GAS CENTRALE TERMICA VILLINO CRESPI	3.692,61		
30208000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	67.079,33		
30208002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI ISTITUZIONALI	60.316,02		
30208003	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	580,00		
30208004	MANUTENZIONE E TELEGESTIONE CENTRALE TELEFONICA	2.133,37		
30208005	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI E ATTREZZATURE PER	2.483,74		
30208006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.127,00		
30208008	MANUTENZIONE APPARECCHI BADGE PER RILAVAZIONE	439,20		
30209000	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	227.205,71		
30209001	COMPENSI PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	185.400,00		
30209002	COMPENSO REVISORE UNICO	7.137,80		
30209003	ONERI SOCIALI COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	34.667,91		
30210000	ASSICURAZIONI	52.288,96		
30210001	RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO	15.726,00		
30210002	RISCHIO INCENDIO IMMOBILI	18.449,30		
30210003	TUTELA LEGALE	8.800,00		
30210004	POLIZZA INFORTUNI PER NON DIPENDENTI	3.019,62		
30210005	RC PATRIMONIALE	4.734,15		
30210006	RC AUTOMEZZI E INFORTUNI CONDUCENTE	1.559,89		
30211000	ALTRI SERVIZI	137.920,92		
30211001	APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	22.908,14		
30211005	MANIFESTAZIONI E ANIMAZIONE OSPITI	550,00		
30211006	ORGANIZZAZIONE FESTA S.PATRONO	7.645,00		
30211009	ALTRI SERVIZI	44.789,25		
30211011	PROGETTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	26.931,07		
30211012	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	245,56		
30211013	ALTRI PROGETTI	19.941,00		
30211014	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE E RELAZIONI PUBBLICHE	12.788,40		
30211015	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.122,50		



30302000	CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	7.798,51		
30302001	LEASING AUTOVETTURA	7.798,51		
30303000	<b>SERVICE</b>	<b>124.738,41</b>		
30303001	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	13.387,38		
30303002	NOLEGGIO SERVER DATI	1.220,00		
30303003	NOLEGGIO HARDWARE (PC DESKTOP)	30.882,96		
30303004	NOLEGGIO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT	12.600,30		
30303006	PIATTAFORMA PROTOCOLLO INFORMATICO-ALBO PRETORIO-	9.333,31		
30303007	ASSISTENZA E LICENZA D'USO AMMINISTRAZIONE	57.314,46		
30401000	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>2.905.659,76</b>		
30401002	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE DIPENDENTE CCNL FUNZIONI LOCALI	941.045,25		
30401003	STRAORDINARI PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	59.036,85		
30401005	COMPETENZE ACCESSORIE ART. 79 - FINANZIAMENTO INCARICHI - CCNL FUNZIONI LOCALI	118.295,46		
30401006	COMPETENZE ACCESSORIE ART. 79-80 CCNL DIPENDENTI FUNZIONI LOCALI	227.610,60		
30401007	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE ASSISTENZA CCNL SANITA'	779.026,50		
30401008	COMPETENZE AL PERSONALE RELIGIOSO	13.740,96		
30401009	COMPETENZE ACCESSORIE ART.103 CCNL SANITA'	196.086,44		
30401010	COMPETENZE ACCESSORIE ART.102 CCNL SANITA'	120.824,82		
30401011	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ENTI	21.083,56		
30401013	PERS.LE T.D.PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	22.460,66		
30401014	STRAORDINARIO E SALARIO ACCESSORIO PERS.LE T.D.PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	467,22		
30401015	COMPETENZE PERSONALE UFFICIO DI PRESIDENZA	43.634,68		
30401016	RIMBORSO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE COMANDO DA ALTRI ENTI	35.000,00		
30401027	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SANITA'	78.012,25		
30401040	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE DIPENDENTE EX IRASP	22.084,40		
30401041	STRAORDINARI PERSONALE EX IRASP	351,34		
30401043	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE DIPENDENTE PROGETTO ALZHEIMER EX IRASP	24.843,26		
30401045	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ENTI EX IRASP	17.842,59		



30401046	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI TEMPO DETERMINATO EX IRASP	4.609,49			
30401050	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRETTORE GENERALE	47.015,80			
30401051	COMPETENZE ACCESSORIE DIRETTORE GENERALE	67.123,90			
30401060	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTE FUORI RUOLO	47.015,80			
30401061	COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENTE FUORI RUOLO	18.447,93			
30402000	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>809.456,19</b>			
30402001	INPDAP PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	293.840,05			
30402002	INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	91.348,06			
30402003	INPDAP PERSONALE CCNL SANITA'	246.323,19			
30402004	INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE ARTT.80 E 81 PERSONALE CCNL SANITA'	81.075,37			
30402006	ONERI SOCIALI PERS.LE T.D. PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	6.942,92			
30402007	INAIL PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	10.074,61			
30402008	INAIL PERSONALE CCNL SANITA'	10.883,73			
30402010	INPS PERSONALE RELIGIOSO	4.147,55			
30402011	INPDAP PERSONALE IN COMANDO C/ENTI	11.014,80			
30402012	ONERI SOCIALI PERSONALE UFFICIO PRESIDENZA	11.947,49			
30402050	INPDAP DIRETTORE GENERALE CCNL FUNZIONI LOCALI	13.488,67			
30402051	INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE DIRETTORE GENERALE CCNL FUNZIONI LOCALI	13.276,69			
30402060	INPDAP DIRIGENTE FUORI RUOLO CCNL FUNZIONI LOCALI	10.963,34			
30402061	INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENTE FUORI RUOLO CCNL FUNZIONI LOCALI	4.129,72			
30404000	<b>ALTRI COSTI</b>	<b>124.977,20</b>			
30404004	ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	46.122,35			
30404005	ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) PERSONALE CCNL SANITA'	57.522,16			
30404007	COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE FUNZIONI LOCALI	4.274,50			
30404008	COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SANITA'	6.808,50			
30404009	SPESE COMMISSIONI AGGIUDICATRICI E ALTRE SPESE DI CONCORSI	3.100,00			
30404016	SPESE LEGALI DIFENSORE DIPENDENTE	7.149,69			
30501000	<b>AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>9.241,50</b>			



30501006	AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	9.241,50			
30502000	<b>AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>34.926,96</b>			
30502008	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	1.975,61			
30502009	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE	775,14			
30502010	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	9.395,83			
30502011	AMMORTAMENTO MACCHINARI ELETTROMECCANICI ED ELETTRONICI	4.334,05			
30502015	AMMORTAMENTO MOBILI D'UFFICIO	491,66			
30502016	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	855,63			
30502031	AMMORTAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	17.099,04			
30601000	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI</b>	- <b>7.174,71</b>			
30601001	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI	- 7.174,71			
30602000	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO TECNICO-ECONOMALI</b>	- <b>9.523,40</b>			
30602001	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO TECNICO-MANUTENTIVO	- 5.270,80			
30602002	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO ECONOMICI	- 4.252,60			
30801000	<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>33.285,15</b>			
30801001	SPESE POSTALI, BOLLI E DIRITTI DI SEGRETERIA	7.912,38			
30801002	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	4.534,28			
30801004	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	20.838,49			
30802000	<b>IMPOSTE NON SUL REDDITO</b>	<b>671.247,76</b>			
30802001	IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E CONTRATTI	78.245,76			
30802002	IUC (IMU-TASI)	593.002,00			
30803000	<b>TASSE</b>	<b>43.638,70</b>			
30803001	TA.RI.	40.579,00			
30803002	TASSA CONCESSIONE RSA	354,28			
30803003	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	400,18			
30803004	COSAP	1.647,89			
30803006	CANONE SPECIALE TV	407,35			
30803007	ALTRE TASSE	250,00			
30804000	<b>ALTRI</b>	<b>8.956,16</b>			



30804005	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,49			
30804007	PERDITE PRESUNTE SU CREDITI	8.955,67			
30807000	<b>CONTRIBUTI EROGATI AD AZIENDE NON-PROFIT</b>	<b>35.000,00</b>			
30807001	CONTRIBUTI AD ENTI E AZIENDE NON-PROFIT	35.000,00			
31803000	<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>13.984,20</b>			
31803001	INTERESSI PER IMPOSTE RATEIZZATE O POSTICIPATE	13.984,20			
32101000	<b>IRAP</b>	<b>215.471,21</b>			
32101001	IMPOSTA IRAP CCNL FUNZIONI LOCALI	72.980,18			
32101002	IMPOSTA IRAP COMPETENZE ACCESSORIE CCNL FUNZIONI LOCALI	29.335,79			
32101003	IMPOSTA IRAP CCNL SANITA'	59.356,49			
32101004	IMPOSTA IRAP FONDO ARTT.102 E 103 CCNL SANITA'	22.851,80			
32101005	IMPOSTA IRAP PERS.LE UFFICIO PRESIDENZA	2.492,49			
32101006	IMPOSTA IRAP PERSONALE T.D. PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	2.151,69			
32101007	IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI	16.081,23			
32101050	IMPOSTA IRAP STIPENDIO DIRETTORE GENERALE CCNL FUNZIONI LOCALI	4.180,34			
32101051	IMPOSTA IRAP COMPETENZE ACCESSORIE DIRETTORE GENERALE CCNL FUNZIONI LOCALI	5.666,98			
32101060	IMPOSTA IRAP STIPENDIO DIRIGENTE FUORI RUOLO CCNL FUNZIONI LOCALI	296,13			
32101061	IMPOSTA IRAP COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENTE FUORI RUOLO CCNL FUNZIONI LOCALI	78,09			
32102000	<b>IRES</b>	<b>626.380,25</b>			
32102001	IRES	626.380,25			
*****	<b>TOTALE DARE</b>	<b>8.447.262,79</b>	*****	<b>TOTALE AVERE</b>	<b>10.631.019,05</b>
				<b>UTILE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.183.756,26</b>
				<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>8.447.262,79</b>