



BILANCIO PATRIMONIALE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Mastro	descrizione	Dare	Mastro	Descrizione	Avere
10003000	PER ALTRO	409.719,86	20101000	FONDO DI DOTAZIONE	106.096.517,02
10003102	CREDITI PER RIENVESTIMENTO VENDITA TITOLI	409.719,86	20101001	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	99.966.624,66
			20101002	VARIAZIONI DEL FONDO DI DOTAZIONE	- 5.677.453,67
10101000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.823,25	20101101	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE EX IRASP	11.808.711,03
10101004	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	6.104,75	20101102	VARIAZIONI DEL FONDO DI DOTAZIONE EX IRASP	- 1.365,00
10101106	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI EX IRASP	12.718,50			
			20604000	RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	5.923.859,38
10102000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	118.812.072,10	20604002	LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PAL. TOTI	5.795.088,41
10102001	TERRENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	64.985,38	20604101	LAVORI TETTO VILLINO CRESPI EX IRASP	88.770,97
10102002	TERRENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	758.629,63	20604102	LAVORI ASILO DELLA PATRIA EX IRASP	25.000,00
10102003	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	7.762.775,55	20604103	RISERVE DISMISSIONE TERRENO CASTELNUOVO DI PORTO EX IRASP	15.000,00
10102004	FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	87.670.480,79			
10102008	IMPIANTI E MACCHINARI	34.450,10	20605000	ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	5.596.985,39
10102009	ATTREZZATURE SANITARIE	7.751,42	20605001	SOSTITUZIONE LETTI	74.867,80
10102010	MOBILI E ARREDI	410.522,79	20605002	MOBILI E ARREDI	297.623,35
10102011	MACCHINE ELETTRIC. ED ELETTRONICHE	40.121,73	20605003	INNOVAZIONE RETE INFORMATICA	17.497,52
10102015	MOBILI D'UFFICIO	4.916,60	20605004	LAVORI RIFACIMENTO PAL.UFFICI	4.731,55
10102016	COSTRUZIONI LEGGERE	8.556,27	20605008	RISERVA PER LAVORI COMPENSORIO ISTITUZIONALE	3.497.847,17
10102030	OPERE D'ARTE	1.871.040,00	20605009	RISERVA PER LAVORI	513.489,67
10102031	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	80.710,10	20605010	LAVORI RISTRUTTURAZIONE COMPENSORIO ISTITUZIONALE	2.875,27
10102102	TERRENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE EX IRASP	3.780.010,00	20605011	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA IRSM	23.118,06
10102103	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE EX IRASP	5.684.294,24	20605050	RISERVA VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO INCASSATA	60.000,00
10102104	FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE EX IRASP	10.424.299,47	20605051	RISERVA VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO	240.000,00
10102108	IMPIANTI E MACCHINARI EX IRASP	11.499,37	20605061	SOSTITUZIONE LETTI DA ACQUISTARE	156.415,26
10102110	MOBILI E ARREDI EX IRASP	149.177,80	20605062	ARREDI POST COMATOSI	150.060,00
10102131	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EX IRASP	47.850,86	20605063	INNOVAZIONE RETE INFORMATICA DA UTILIZZARE	148.739,88
			20605200	FONDO RISERVA VENDITA TITOLI EX IRASP	409.719,86
11101000	RIMANENZE BENI SOCIO-SANITARI	25.154,90			
11101001	BENI SOCIO-SANITARI	25.154,90	20701000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO EX IRASP	- 931.902,14
			20701100	PERDITE PORTATE A NUOVO EX IRASP	- 931.902,14
11102000	RIMANENZE BENI TECNICO - ECONOMALI	20.859,70			
11102001	BENI TECNICO - MANUTENTIVO	13.089,61	21002000	FONDO PER IMPOSTE	1.400.000,00
11102002	BENI ECONOMALI	7.770,09	21002004	FONDO IMU ANNO 2019	700.000,00
			21002005	FONDO IMU ANNO 2020	700.000,00
12201000	VERSO LA REGIONE	398.957,63			



12201001	VERSO LA REGIONE	308.300,55	21004000	ALTRI FONDI	2.363.009,27
12201101	VERSO LA REGIONE EX IRASP	90.657,08	21004002	CONTENZIOSO DIRIGENTE FUORI RUOLO DOTT. FONDI	852.056,20
			21004003	CONTENZIOSO DOTT.CELONA	67.246,40
12301000	CREDITI VERSO ERARIO	953.498,11	21004004	CONTENZIOSO CNS	255.771,43
12301001	CREDITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	18.209,84	21004005	CONTENZIOSO COGEIM SRL	439.088,88
12301005	CREDITI V/ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT	2.206,31	21004006	CONTENZIOSO AVV.LUSI LUIGI	73.566,73
12301008	CREDITI V/ERARIO C/IRAP	16.351,47	21004020	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FITTI	30.025,92
12301013	CREDITI V/INPDAP	352,25	21004021	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RETTE RICOVERO RSA	153.072,70
12301021	IRES C/ACCONTI	609.388,00	21004022	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RETTE RICOVERO CDR	101.552,63
12301022	IRAP C/ACCONTI	216.858,97	21004120	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FITTI EX IRASP	390.628,38
12301103	CREDITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO EX IRASP	561,38			
12301105	CREDITI V/ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT EX IRASP	1.502,31	23201000	DEBITI VERSO FORNITORI	458.584,87
12301106	CREDITI V/ERARIO C/IRES EX IRASP	58.394,00	23201001	DEBITI VERSO FORNITORI	161.109,01
12301108	CREDITI V/ERARIO C/IRAP EX IRASP	25.167,73	23201010	DEBITI VERSO FORNITORI A.P.	3.714,04
12301114	CREDITI V/INPS EX IRASP	3.404,81	23201120	DEBITI VERSO FORNITORI 2020 EX IRASP	143.909,80
12301140	CREDITI V/ERARIO C/RITENUTE EX IRASP	1.101,04	23201121	DEBITI VERSO FORNITORI 2021 EX IRASP	15.222,56
			23201122	DEBITI VERSO FORNITORI 2022 EX IRASP	28.434,71
12401000	CREDITI VERSO UTENTI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	1.020.030,08	23201123	DEBITI VERSO FORNITORI 2023 EX IRASP	16.779,60
12401005	CREDITI DA RETTE PRIVATI RSA	105,61	23201124	DEBITI VERSO FORNITORI 2024 EX IRASP	89.415,15
12401007	CREDITI VERSO ECONOMO	3.100,66			
12401008	FATTURE DA EMETTERE	422.140,07	23301000	ACCONTI	52.155,80
12401009	CREDITI DA RIMBORSI NOTA CREDITO FORNITORI	15.615,50	23301001	CLIENTI C/ANTICIPI	24.478,56
12401010	FORNITORI C/ANTICIPI	2.478,30	23301010	CLIENTI C/ANTICIPI A.P.	597,67
12401011	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	466,24	23301080	CLIENTI C/ANTICIPI EX IRASP	27.079,57
12401015	BANCA C/COMPETENZE	175.617,05			
12401052	CREDITI V/DIPENDENTI A.P.	70,00	23405000	DEBITI ALTRI SOGGETTI	6.022,69
12401054	CREDITI VERSO UTENTI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	7.287,44	23405001	DEBITI ALTRI SOGGETTI	6.022,69
12401062	CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI A.P.	176.985,10			
12401064	CREDITI DA CONDUTTORE ROMA CAPITALE A.P.	62,42	23501000	TRIBUTARI	3.887.165,45
12401065	CREDITI DA RETTE PRIVATI CDR A.P.	55.986,85	23501001	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	63.933,29
12401066	CREDITI DA RETTE PRIVATI RSA A.P.	153.909,53	23501002	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO ASSIMILABILE AL LAVORO DIPENDENTE	3.333,91
12401108	FATTURE DA EMETTERE EX IRASP	6.000,00	23501003	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	8.034,28
12401112	CREDITI VERSO DIPENDENTI EX IRASP	205,31	23501005	DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	31.838,31
			23501006	DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	88.498,15
12420000	CREDITI VERSO UTENTI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI 2020	695.802,71	23501009	DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	455,50
12420101	CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI 2020 E PREC. EX IRASP	695.802,71	23501011	DEBITI V/ERARIO C/COSAP A DEBITO	134,72
			23501021	FONDO IMPOSTA IRAP DI ESERCIZIO	215.471,21
12421000	CREDITI VERSO UTENTI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI 2021	566.872,50	23501060	DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO A.P.	14.600,79
12421001	CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI 2021	509.613,02	23501064	DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO A.P.	165.684,00
12421003	CREDITI DA CONDUTTORE ROMA CAPITALE 2021	14.822,96	23501065	DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO ANNO 2014	63.911,90



12421004	CREDITI DA RETTE PRIVATI CDR 2021	10.998,24	23501066	DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO ANNO 2015	336.390,18
12421005	CREDITI DA RETTE PRIVATI RSA 2021	879,68	23501067	DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO ANNO 2016	251.303,50
12421101	CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI 2021 EX IRASP	30.558,60	23501068	DEBITI V/ERARIO C/TASI A DEBITO ANNO 2015	26.006,66
			23501069	DEBITI V/ERARIO C/TASI A DEBITO ANNO 2016	17.519,62
12422000	CREDITI VERSO UTENTI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI 2022	507.522,17	23501070	DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO ANNO 2017	619.962,07
12422001	CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI 2022	420.551,30	23501071	DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO ANNO 2018	608.424,12
12422004	CREDITI DA RETTE PRIVATI CDR 2022	12.376,50	23501072	DEBITI V/ERARIO C/TASI A DEBITO ANNO 2017	51.392,65
12422005	CREDITI DA RETTE PRIVATI RSA 2022	33,91	23501073	DEBITI V/ERARIO C/TASI A DEBITO ANNO 2018	53.823,42
12422101	CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI 2022 EX IRASP	74.560,46	23501100	DEBITI V/ERARIO FINE ESERCIZIO	626.380,25
			23501101	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE EX IRASP	1.851,00
12423000	CREDITI VERSO UTENTI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI 2023	104.544,06	23501103	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO EX IRASP	5.562,23
12423001	CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI 2023	221,12	23501105	DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO EX IRASP	371,60
12423004	CREDITI DA RETTE PRIVATI CDR 2023	12.572,75	23501106	DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT EX IRASP	18.633,89
12423005	CREDITI DA RETTE PRIVATI RSA 2023	1.748,72	23501120	FONDO IMPOSTA IRES DI ESERCIZIO EX IRASP	92.420,09
12423050	CREDITI RISARCIMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.261/2022	13.627,69	23501171	DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO ANNO 2020 E PREC.EX IRASP	151.856,78
12423051	CREDITI INTERESSI RISARCIMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.261/2022	4.832,84	23501175	DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO ANNI 2021-2024 E PREC.EX IRASP	325.294,00
12423100	CONTRIBUTO PROGETTO 96 EX IRASP	20.830,00	23501176	DEBITI V/ERARIO PER CARTELLE ESATTORIALI EX IRASP	44.077,33
12423101	CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI 2023 EX IRASP	50.010,94			
12423103	CREDITI DA CONDUTTORE ROMA CAPITALE 2023 EX IRASP	700,00	23502000	VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	306.231,76
			23502001	DEBITI V/INAIL C/RITENUTE A CO.CO.CO.	325,35
12424000	CREDITI VERSO UTENTI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI 2024	808.133,85	23502003	DEBITI V/INPS C/RITENUTE CO.CO.CO.	1.457,42
12424001	CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI 2024	465.323,18	23502005	DEBITI V/INPDAP EX CPDEL-INADEL-0,35%	32.279,27
12424002	CREDITI DA CONDUTTORE A.S.L. 2024	150.799,00	23502006	DEBITI V/INPS PER F24	3.432,86
12424004	CREDITI DA RETTE PRIVATI CDR 2024	18.803,55	23502007	DEBITI V/INPDAP PER F24	116.717,28
12424005	CREDITI DA RETTE PRIVATI RSA 2024	31.965,14	23502008	DEBITI V/PERSEO PER F24	26,18
12424101	CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI 2024 EX IRASP	93.093,40	23502010	FONDO PER ONERI (INPS-EX INPDAP)	149.519,91
12424102	CREDITI DA CONDUTTORE A.S.L. 2024 EX IRASP	3.747,62	23502011	DEBITI V/FONDO PENSIONE PERSEO	1.042,88
12424103	CREDITI DA CONDUTTORE ROMA CAPITALE 2024 EX IRASP	44.401,96	23502103	DEBITI V/INPS C/RITENUTE CO.CO.CO. EX IRASP	1.430,61
12501000	CREDITI PER ATTIVITA' SVOLTE PER C/TERZI	243.205,68	23504000	PER FATTURE DA RICEVERE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	564.775,64
12501001	CREDITI DA RETTE A.S.L. RSA	118.428,40	23504001	FATTURE DA RICEVERE	447.212,15
12501002	CREDITI DA RETTE ROMA CAPITALE CDR	1.217,96	23504010	FATTURE DA RICEVERE A.P.	6.495,82
12501003	CREDITI DA RETTE ROMA CAPITALE RSA	51.715,71	23504101	FATTURE DA RICEVERE EX IRASP	111.067,67
12501010	CREDITI VERSO REGIONE E ALTRI ENTI PER PERSONALE IN COMANDO	49.610,94			
12501052	CREDITI DA RETTE ROMA CAPITALE CDR A.P.	1.181,70	23505000	ALTRI	1.151.592,56
12501110	CREDITI VERSO REGIONE E ALTRI ENTI PER PERSONALE IN COMANDO EX IRASP	21.050,97	23505001	DEBITI VS ECONOMO	3.100,66
			23505004	DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	1.221,02



14001000	CONTO DI TESORERIA	18.691.005,29	23505005	DEBITI PER CESSIONI QUINTO	15.640,52
14001001	CONTO DI TESORERIA	18.691.005,29	23505006	DEBITI PER PIGNORAMENTI	1.563,10
			23505009	CONVENZIONE ASSISTENZA RELIGIOSA	2.100,00
14003000	DENARO E VALORI IN CASSA	1.146,41	23505018	STIPENDI E ASSEGNI FISSI FUNZIONI LOCALI	142.973,65
14003001	DENARO E VALORI IN CASSA ECONOMALE	899,34	23505019	STIPENDI E ASSEGNI FISSI SANITA'	172.785,00
14003101	DENARO E VALORI IN CASSA ECONOMALE EX IRASP	247,07	23505021	SALARIO ACCESSORIO CCNL 2019/2021 FUNZIONI LOCALI	107.571,37
			23505022	SALARIO ACCESSORIO ART.26 DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI	26.556,78
15002000	RISCONTI ATTIVI	30.246,04	23505023	SALARIO ACCESSORIO ART.102-103 SANITA'	89.315,79
15002001	RISCONTI ATTIVI	30.246,04	23505025	DEBITI COMPENSI COMMISSIONI CONCORSI	3.079,40
			23505026	DEBITI V/ROMA CAPITALE PER PERSONALE COMANDATI	35.000,00
			23505030	ALTRI DEBITI	1.841,61
			23505040	DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI RETTE	112.608,53
			23505041	DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	72.360,00
			23505050	RITENUTE SINDACALI-ASSOCIATIVE-CESSIONI QUINTO-	1.704,00
			23505056	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEL RISULTATO DIRIGENZA ANNI PRECEDENTI	97.438,75
			23505086	DEBITI VS ROMA CAPITALE A.P.	11.389,60
			23505087	COMPENSI PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.P.	88.936,53
			23505090	DEBITI V/DIVERSI EX OPERA PIA NICOLA CALESTRINI	15.566,66
			23505130	ALTRI DEBITI EX IRASP	1.800,00
			23505141	DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI FITTI EX IRASP	114.847,71
			23505191	DEBITI V/CONDOMINIO VIA LEONORI 36	20.890,16
			23505192	DEBITI V/CONDOMINIO VIA LEONORI 42	10.453,52
			23505193	DEBITI V/CONDOMINIO VIA MENICHINI	848,20
			24203000	ALTRI RISCONTI	1.153.588,93
			24203001	RISCONTI PASSIVI	6.101,77
			24203011	RISCONTI PASSIVI GIUSTIZIA RIPARATIVA	391.940,01
			24203012	RISCONTI PASSIVI PROGETTO ASTREA	126.000,00
			24203013	RISCONTI PASSIVI GIUSTIZIA IN ITINERE	42.984,20
			24203014	RISCONTI PASSIVI INCLUSIONE DETENUTI	450.000,00
			24203110	RISCONTI PASSIVI POST COMATOSI EX IRASP	136.562,95
			25101000	FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.095.251,46
			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	2.348,06
			25101009	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	775,14
			25101010	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	311.002,57



			25101011	FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE	23.290,81
			25101015	FONDO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	1.474,98
			25101016	FONDO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	2.496,12
			25101031	FONDO AMM.TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	48.426,06
			25101103	FONDO AMM.TO FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE EX IRASP	9.498.452,21
			25101108	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI EX IRASP	1.724,91
			25101110	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI EX IRASP	105.934,69
			25101131	FONDO AMM.TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE EX IRASP	2.871,06
*****	TOTALE DARE	143.307.594,34	*****	TOTALE AVERE	141.123.838,08
				UTILE DELL'ESERCIZIO	2.183.756,26
				TOTALE A PAREGGIO	143.307.594,34