



TABELLE INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori economici di ricavo	2025		2026		2027	
Totale ricavi per rette Casa di Riposo	576.105,72	4,72%	576.105,72	4,79%	493.125,60	4,27%
Totale ricavi	12.216.476,71		12.019.445,89		11.539.815,40	
Totale ricavi per rette R.S.A.	1.418.928,00	11,61%	1.418.928,00	11,81%	1.418.928,00	12,30%
Totale ricavi	12.216.476,71		12.019.445,89		11.539.815,40	
Totale ricavi per affitti	8.378.715,07	68,59%	8.348.166,34	68,34%	8.401.059,29	72,80%
Totale ricavi	12.216.476,71		12.019.445,89		11.539.815,40	
Totale altri ricavi	283.751,91	2,32%	170.717,81	1,40%	171.114,51	1,48%
Totale ricavi	12.216.476,71		12.019.445,89		11.539.815,40	
Totale ricavi per contr. rette CdR da Roma Capitale	72.155,16	12,52%	72.155,16	12,52%	-	0,00%
Totale ricavi rette C.d.R.	576.105,72		576.105,72		493.125,60	
Totale ricavi per rette da privati C.d.R.	503.950,56	87,48%	503.950,56	87,48%	493.125,60	100,00%
Totale ricavi rette C.d.R.	576.105,72		576.105,72		493.125,60	
Totale ricavi per contr. rette R.S.A. da Roma Capitale	298.910,94	21,07%	298.910,94	21,07%	298.910,94	21,07%
Totale ricavi rette R.S.A.	1.418.928,00		1.418.928,00		1.418.928,00	
Totale ricavi per rette da ASL	703.953,60	49,61%	703.953,60	49,61%	416.063,46	29,32%
Totale ricavi rette R.S.A.	1.418.928,00		1.418.928,00		1.418.928,00	
Totale ricavi per rette da privati RSA	416.063,46	29,32%	416.063,46	29,32%	416.063,46	29,32%
Totale ricavi rette R.S.A.	1.418.928,00		1.418.928,00		1.418.928,00	

Indicatori di struttura del bilancio di previsione	2025		2026		2027	
Incidenza spesa personale su spesa corrente						
Totale spesa personale	5.255.800,85	43,78%	5.365.896,43	45,38%	5.366.896,43	47,29%
Totale spesa corrente	12.005.596,61		11.823.349,27		11.349.029,63	
Incidenza spesa acquisto beni e servizi su spesa corrente						
Totale spesa per beni e servizi	4.426.752,96	36,87%	4.131.068,45	34,94%	3.654.571,41	32,20%
totale spesa corrente	12.005.596,61		11.823.349,27		11.349.029,63	

Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio	2025		2026		2027	
Capacità di autofinanziamento						
Spesa corrente	12.005.596,61	101,76%	11.823.349,27	101,66%	11.349.029,63	101,68%
Entrate correnti	12.216.476,71		12.019.445,89		11.539.815,40	



Indicatori di rigidità	2025		2026		2027	
Incidenza spesa personale su entrate correnti						
Spesa personale	5.255.800,85	43,02%	5.365.896,43	44,64%	5.366.896,43	46,51%
Entrate correnti	12.216.476,71		12.019.445,89		11.539.815,40	
Incidenza spesa organi istituzionali su entrate correnti						
Spesa organi istituzionali	463.323,39	3,79%	463.323,39	3,85%	463.323,39	4,01%
Entrate correnti	12.216.476,71		12.019.445,89		11.539.815,40	

Principali indicatori di incidenza per tipologia di spesa 2025

Incidenza spesa costi amministrativi		
Spesa costi amministrativi	1.829.919,99	15,24%
Spesa totale	12.005.596,61	
Incidenza spesa costi generali		
Spesa costi generali	930.105,39	7,75%
Spesa totale	12.005.596,61	
Incidenza spesa costo utenze		
Spesa costi utenze	663.000,00	5,52%
Spesa totale	12.005.596,61	
Incidenza spesa costo pulizia		
Spesa costo pulizia	233.200,00	1,94%
Spesa totale	12.005.596,61	
Incidenza spesa costo facility management		
Spesa costo facility management	130.806,00	1,09%
Spesa totale	12.005.596,61	
Incidenza spesa costo vigilanza		
Spesa costo vigilanza	231.500,00	1,93%
Spesa totale	12.005.596,61	
Incidenza spesa costo sicurezza		
Spesa costo sicurezza	45.000,00	0,37%
Spesa totale	12.005.596,61	
Incidenza spesa costo sistema informativo		
Spesa costo sistema informativo	153.020,05	1,27%
Spesa totale	12.005.596,61	
Incidenza spesa costo automezzi		
Spesa costo automezzi	63.400,00	0,53%
Spesa totale	12.005.596,61	
Incidenza spesa costo vitto		
Spesa costo vitto	508.509,30	4,24%
Spesa totale	12.005.596,61	
Incidenza spesa costo lavanderia		
Spesa costo lavanderia	139.080,00	1,16%
Spesa totale	12.005.596,61	