

TABELLE INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori economici di ricavo	2026		2027		2028	
Totale ricavi per rette Casa di Riposo	585.230,40	4,65%	499.974,57	4,01%	499.974,57	3,81%
Totale ricavi	12.594.452,74		12.475.403,53		13.127.498,50	
Totale ricavi per rette R.S.A.	1.542.402,40	12,25%	1.542.402,40	12,36%	2.609.952,48	19,88%
Totale ricavi	12.594.452,74		12.475.403,53		13.127.498,50	
Totale ricavi per affitti	8.399.587,28	66,69%	8.528.663,89	67,72%	8.558.124,61	65,19%
Totale ricavi	12.594.452,74		12.475.403,53		13.127.498,50	
Totale altri ricavi	2.067.232,67	16,41%	1.904.362,67	15,12%	1.459.446,85	11,12%
Totale ricavi	12.594.452,74		12.475.403,53		13.127.498,50	
Totale ricavi per contributo rette CdR da Roma Capitale	91.771,56	15,68%	-	0,00%	-	0,00%
Totale ricavi rette C.d.R.	585.230,40		499.974,57		499.974,57	
Totale ricavi per rette da privati C.d.R.	493.458,84	84,32%	499.974,57	100,00%	499.974,57	100,00%
Totale ricavi rette C.d.R.	585.230,40		499.974,57		499.974,57	
Totale ricavi per contributo rette R.S.A. da Roma Capitale	290.288,15	18,82%	290.288,15	18,82%	-	0,00%
Totale ricavi rette R.S.A.	1.542.402,40		1.542.402,40		2.609.952,48	
Totale ricavi per rette da ASL	755.462,40	48,98%	755.462,40	48,98%	1.304.976,24	50,00%
Totale ricavi rette R.S.A.	1.542.402,40		1.542.402,40		2.609.952,48	
Totale ricavi per rette da privati RSA	496.651,85	32,20%	496.651,85	32,20%	1.304.976,24	50,00%
Totale ricavi rette R.S.A.	1.542.402,40		1.542.402,40		2.609.952,48	



Istituto Romano di
San Michele

Indicatori di struttura del bilancio di previsione	2026		2027		2028	
Incidenza spesa personale su spesa corrente						
Totale spesa personale	5.645.040,88	45,51%	5.605.653,79	45,60%	6.370.569,34	49,22%
Totale spesa corrente	12.403.715,07		12.291.909,66		12.942.292,87	
Incidenza spesa acquisto beni e servizi su spesa corrente						
Totale spesa per beni e servizi	4.351.129,40	35,08%	4.291.361,53	34,91%	4.122.910,96	31,86%
totale spesa corrente	12.403.715,07		12.291.909,66		12.942.292,87	

Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio	2026		2027		2028	
Capacità di autofinanziamento						
Spesa corrente	12.403.715,07	101,54%	12.291.909,66	101,49%	12.942.292,87	101,43%
Entrate correnti	12.594.452,74		12.475.403,53		13.127.498,50	

Indicatori di rigidità	2026		2027		2028	
Incidenza spesa personale su entrate correnti						
Spesa personale	5.645.040,88	44,82%	5.605.653,79	44,93%	6.370.569,34	48,53%
Entrate correnti	12.594.452,74		12.475.403,53		13.127.498,50	
Incidenza spesa organi istituzionali su entrate correnti						
Spesa organi istituzionali	348.540,19	2,77%	348.540,19	2,79%	348.540,19	2,66%
Entrate correnti	12.594.452,74		12.475.403,53		13.127.498,50	

Principali indicatori di incidenza per tipologia di spesa 2026

Incidenza per tipologia di spesa 2020		
Incidenza spesa costi amministrativi		
Spesa costi amministrativi	2.444.450,62	19,71%
Spesa totale	12.403.715,07	
Incidenza spesa costi generali		
Spesa costi generali	170.999,99	1,38%
Spesa totale	12.403.715,07	
Incidenza spesa costo utenze		
Spesa costi utenze	621.000,00	5,01%
Spesa totale	12.403.715,07	
Incidenza spesa costo pulizia		
Spesa costo pulizia	271.932,66	2,19%
Spesa totale	12.403.715,07	
Incidenza spesa costo facility management		
Spesa costo facility management	138.711,19	1,12%
Spesa totale	12.403.715,07	
Incidenza spesa costo vigilanza		
Spesa costo vigilanza	222.444,16	1,79%
Spesa totale	12.403.715,07	
Incidenza spesa costo sicurezza		
Spesa costo sicurezza	45.000,00	0,36%
Spesa totale	12.403.715,07	
Incidenza spesa costo sistema informativo		
Spesa costo sistema informativo	170.179,91	1,37%
Spesa totale	12.403.715,07	
Incidenza spesa costo automezzi		
Spesa costo automezzi	86.359,64	0,70%
Spesa totale	12.403.715,07	
Incidenza spesa costo vitto		
Spesa costo vitto	539.290,71	4,35%
Spesa totale	12.403.715,07	
Incidenza spesa costo lavanderia		
Spesa costo lavanderia	139.212,00	1,12%
Spesa totale	12.403.715,07	