



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUALE	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	valori al 31/12/2022	CONTO
COSTI DELLA PRODUZIONE	4.840.216,29	1.653.501,58	1.622.364,49	8.116.082,36	300
ACQUISTO DI BENI	13.526,00	42.860,29	19.020,11	75.406,40	301
BENI PER ATTIVITA SOCIO SANITARIE	2.851,86	33.135,34	8.307,83	44.295,03	301.01
FARMACI PER LA RSA	-	-	-	-	301.01.001
ATTREZZATURE PER REPARTI DI ASSISTENZA	-	-	-	-	301.01.002
PRESIDI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19	2.851,86	25.216,06	6.334,98	34.402,90	301.01.003
PRESIDI SANITARI E DPI	-	7.919,28	1.972,85	9.892,13	301.01.004
PRESIDI PER INCONTINENZA	-	-	-	-	301.01.005
ALTRI BENI SOCIO-SANITARI	-	-	-	-	301.01.006
BENI PER ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALE	-	1.427,10	1.466,61	2.893,71	301.02
SPESE VARIE PER IL CULTO	-	202,10	202,10	404,20	301.02.001
ALTRE SPESE	-	-	-	-	301.02.002
DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	-	1.225,00	1.264,51	2.489,51	301.02.003
BENI TECNICO-ECONOMALI	9.961,90	8.289,85	9.235,77	27.487,52	301.03
PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE E PULIZIA	-	1.584,14	1.584,14	3.168,28	301.03.001
MATERIALE DI GUARDAROBA	-	-	-	-	301.03.002
VESTIARIO OPERAI, AUTISTI PORTIERI E OPERATORI SANITARI (DPI)	3.737,96	3.847,88	3.847,88	11.433,72	301.03.003
ARTICOLI PER MANUTENZIONE	3.275,42	2.857,83	3.803,75	9.937,00	301.03.004
CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	1.726,74	-	-	1.726,74	301.03.005
CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	1.221,78	-	-	1.221,78	301.03.006
ALTRI BENI	712,24	8,00	9,90	730,14	301.04
ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	483,19	8,00	9,90	501,09	301.04.001
BENI PER LA FESTA S.PATRONO	229,05	-	-	229,05	301.04.004
ACQUISTI DI SERVIZI	960.734,20	590.972,51	574.367,74	2.126.074,46	302
PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALE	-	12.600,00	12.600,00	25.200,00	302.01
CONVENZIONE ASSISTENZA RELIGIOSA	-	12.600,00	12.600,00	25.200,00	302.01.002
SERVIZI ESTERNALIZZATI	168.223,80	420.056,28	432.350,76	1.020.630,84	302.02
SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA COMPENSORIO ISTITUZIONALE	79.390,89	-	-	79.390,89	302.02.001
SERVIZIO MENSA C.D.R.	-	-	227.520,41	227.520,41	302.02.002
SERVIZIO MENSA R.S.A.	-	198.440,33	-	198.440,33	302.02.003
SERVIZIO LAVANOLO CASA DI RIPOSO	-	-	51.935,40	51.935,40	302.02.004
SERVIZIO LAVANOLO RSA	-	47.616,60	-	47.616,60	302.02.005
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	-	2.741,02	2.740,99	5.482,01	302.02.008
SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI RACCOLTA DIFFERENZIATA	-	-	-	-	302.02.009
SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	21.104,36	105.521,82	84.417,46	211.043,64	302.02.013
SERVIZIO DISINFESTAZIONE	872,64	846,96	846,96	2.566,56	302.02.014
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE	7.071,61	6.863,64	6.863,63	20.798,88	302.02.015
SERVIZIO PORTIERATO DIURNO	39.391,84	38.233,24	38.233,24	115.858,32	302.02.016
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	4.467,39	4.336,00	4.336,00	13.139,39	302.02.017
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	4.678,80	4.541,18	4.541,18	13.761,16	302.02.018
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	3.490,54	3.387,87	3.387,87	10.266,28	302.02.019
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI	1.613,37	1.565,93	1.565,93	4.745,23	302.02.020
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILE	1.559,58	1.513,71	1.513,71	4.587,00	302.02.021
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA	1.325,38	1.286,40	1.286,40	3.898,18	302.02.022



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUALE	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	valori al 31/12/2022	CONTO
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	1.188,26	1.153,30	1.153,30	3.494,86	302.02.023
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	985,00	956,04	956,04	2.897,08	302.02.024
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE MECCANISMI AUTOMAZIONE	246,24	238,99	238,99	724,22	302.02.025
ONERI DELLA SICUREZZA GLOBAL SERVICE	837,90	813,25	813,25	2.464,40	302.02.026
SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA VALENTE	-	-	-	-	302.02.027
TRASPORTI	-	2.123,00	-	2.123,00	302.03
TRASPORTO UTENTI RSA	-	2.123,00	-	2.123,00	302.03.001
CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	-	33.743,36	7.773,34	41.516,70	302.04
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE	-	27.503,36	6.213,34	33.716,70	302.04.001
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PSICOLOGO	-	6.240,00	1.560,00	7.800,00	302.04.002
ALTRE CONSULENZE	174.997,15	-	-	174.997,15	302.05
CONSULENZE TECNICHE	7.470,00	-	-	7.470,00	302.05.001
CONSULENZE LEGALI	84.391,60	-	-	84.391,60	302.05.002
NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.344,00	-	-	6.344,00	302.05.004
CONSULENZE PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	33.853,28	-	-	33.853,28	302.05.005
CONSULENZA FISCALE	8.221,81	-	-	8.221,81	302.05.006
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO DEL LAVORO	9.000,00	-	-	9.000,00	302.05.007
ALTRE CONSULENZE	25.716,46	-	-	25.716,46	302.05.008
LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE	-	4.554,64	4.554,64	9.109,28	302.06
LAVORO INTERINALE	-	4.554,64	4.554,64	9.109,28	302.06.001
UTENZE	361.815,46	109.735,97	109.735,88	581.287,31	302.07
UTENZA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE EDIFICI ISTITUZIONALI	81.302,18	63.421,33	63.421,34	208.144,85	302.07.001
UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE	205.489,71	27.741,10	27.741,09	260.971,90	302.07.002
UTENZE ACQUA POTABILE PER EDIFICI ISTITUZIONALI	61.930,89	16.636,51	16.636,44	95.203,84	302.07.003
UTENZE TELEFONICHE	13.092,68	1.937,03	1.937,01	16.966,72	302.07.004
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDinarie E CICLICHE	10.492,66	7.568,53	6.762,38	24.823,57	302.08
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI NON ISTITUZIONALI	-	-	-	-	302.08.001
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI ISTITUZIONALI	6.750,90	2.505,30	1.607,07	10.863,27	302.08.002
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	3.741,76	3.513,77	3.605,85	10.861,38	302.08.003
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE	-	-	-	-	302.08.005
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	-	1.549,46	1.549,46	3.098,92	302.08.006
COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	111.647,64	-	-	111.647,64	302.09
INDENNITA' AMMINISTRATORI	94.086,55	-	-	94.086,55	302.09.001
COMPENSO REVISORE UNICO	6.000,00	-	-	6.000,00	302.09.002
ONERI SOCIALI COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	11.561,09	-	-	11.561,09	302.09.003
ASSICURAZIONI	55.045,06	590,73	590,74	56.226,53	302.10
RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO	22.445,10	-	-	22.445,10	302.10.001
RISCHIO INCENDIO IMMOBILI	19.077,84	-	-	19.077,84	302.10.002
TUTELA LEGALE	9.900,00	-	-	9.900,00	302.10.003
POLIZZA INFORTUNI PER NON DIPENDENTI	-	590,73	590,74	1.181,47	302.10.004
RC PATRIMONIALE	1.987,42	-	-	1.987,42	302.10.005
RC AUTOMEZZI E INFORTUNI CONDUCENTE	1.634,70	-	-	1.634,70	302.10.006
ALTRI	78.512,44	-	-	78.512,44	302.11
APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	16.238,95	-	-	16.238,95	302.11.001
PUBBLICITA' PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI	5.737,87	-	-	5.737,87	302.11.002



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUALE	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	valori al 31/12/2022	CONTO
COMPENSI COMMISSIONI APPALTI	-	-	-	5.122,00	302.11.004
MANIFESTAZIONI E ANIMAZIONE OSPITI	5.122,00	-	-	10.749,40	302.11.005
ORGANIZZAZIONE FESTA S.PATRONO	10.749,40	-	-		302.11.006
CATALOGAZIONE E INVENTARIO BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	-	-	-		302.11.007
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	15.288,00	-	-	15.288,00	302.11.008
ALTRI SERVIZI	18.849,00	-	-	18.849,00	302.11.009
PROGETTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	-	-	-		302.11.011
PUBBLICITA' E PROPAGANDA	6.387,22	-	-	6.387,22	302.11.012
ALTRI PROGETTI	-	-	-		302.11.013
SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE E RELAZIONI PUBBLICHE	-	-	-		302.11.014
SPESE DI RAPPRESENTANZA	140,00	-	-	140,00	302.11.015
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	89.539,67	-	-	89.539,67	303
CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	6.181,89	-	-	6.181,89	303.02
LEASING AUTOVETTURA	6.181,89	-	-	6.181,89	303.02.001
SERVICE	83.357,78	-	-	83.357,78	303.03
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	11.123,02	-	-	11.123,02	303.03.001
NOLEGGIO SERVER DATI	1.220,00	-	-	1.220,00	303.03.002
NOLEGGIO HARDWARE (PC DESKTOP)	21.735,30	-	-	21.735,30	303.03.003
NOLEGGIO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT	9.394,00	-	-	9.394,00	303.03.004
PIATTAFORMA PROTOCOLLO INFORMATICO-ALBO PRETORIO-ATTI AMMINISTRATIVI - SIGILLO ARCHIVIAZIONE	9.699,00	-	-	9.699,00	303.03.006
ASSISTENZA E LICENZA D'USO AMMINISTRAZIONE	30.186,46	-	-	30.186,46	303.03.007
PERSONALE	1.561.218,25	939.204,52	939.212,04	3.439.634,81	304
SALARI E STIPENDI	1.119.267,37	701.258,19	701.264,54	2.521.790,10	304.01
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTI	110.674,75	6.074,61	6.074,62	122.823,98	304.01.001
STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE DIPENDENTE CCNL FUNZIONI LOCALI	573.331,31	127.919,76	127.920,56	829.171,63	304.01.002
STRAORDINARI PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	42.432,04	11.434,56	11.435,07	65.301,67	304.01.003
COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENTI	83.207,43	8.102,03	8.102,04	99.411,50	304.01.004
COMPETENZE ACCESSORIE ART. 67-C.7-FINANZIAMENTO P.O.-CCNL FUNZIONI LOCALI	114.795,84	-	-	114.795,84	304.01.005
COMPETENZE ACCESSORIE ART. 67-C.3-CCNL DIPENDENTI FUNZIONI LOCALI	124.171,81	14.012,58	14.013,72	152.198,11	304.01.006
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE ASSISTENZA CCNL SANITA'	-	401.982,06	401.982,06	803.964,12	304.01.007
COMPETENZE AL PERSONALE RELIGIOSO	-	6.870,38	6.870,44	13.740,82	304.01.008
COMPETENZE ACCESSORIE ART.80 C.6 CCNL SANITA'	-	87.267,71	87.271,53	174.539,24	304.01.009
COMPETENZE ACCESSORIE ART.81 C.2 CCNL SANITA'	-	37.594,50	37.594,50	75.189,00	304.01.010
PERS.LE T.D.PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	40.582,30	-	-	40.582,30	304.01.013
STRAORDINARIO E SALARIO ACCESSORIO PERS.LE T.D.PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	2.168,80	-	-	2.168,80	304.01.014
COMPETENZE PERSONALE IN COMANDATO UFFICIO PRESIDENZA	27.903,09	-	-	27.903,09	304.01.015
ONERI SOCIALI	328.658,98	202.855,98	202.857,09	734.372,05	304.02
INPDAP PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	213.342,54	40.275,72	40.275,73	293.893,99	304.02.001
INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	89.834,94	5.175,63	5.176,64	100.187,21	304.02.002
INPDAP PERSONALE CCNL SANITA'	-	114.587,11	114.587,11	229.174,22	304.02.003
INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE ARTT.80 E 81 PERSONALE CCNL SANITA'	-	32.280,44	32.280,45	64.560,89	304.02.004
ONERI SOCIALI PERS.LE T.D. PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	11.621,75	-	-	11.621,75	304.02.006
INAIL PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	7.935,53	-	-	7.935,53	304.02.007



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUALE	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	valori al 31/12/2022	CONTO
INAIL PERSONALE CCNL SANITA'	-	8.709,48	8.709,45	17.418,93	304.02.008
INAIL PERSONALE PROGETTO	500,00	-	-	500,00	304.02.009
INPS PERSONALE RELIGIOSO	-	1.827,60	1.827,71	3.655,31	304.02.010
ONERI SOCIALI PERSONALE COMANDATO UFFICIO PRESIDENZA	5.424,22	-	-	5.424,22	304.02.012
ALTRI COSTI	113.291,91	35.090,35	35.090,41	183.472,66	304.04
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERS.LE FUNZIONI LOCALI (gennaio-febbraio)	1.701,27	902,01	902,01	3.505,29	304.04.001
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SANITA' (gennaio-febbraio)	-	888,99	889,08	1.778,07	304.04.002
A.N.F.(ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE gennaio e febbraio) PERS.LE UFF.PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	630,27	-	-	630,27	304.04.003
ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	43.415,54	6.855,10	6.855,11	57.125,75	304.04.004
ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) PERSONALE CCNL SANITA'	-	24.568,12	24.568,08	49.136,20	304.04.005
COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	-	-	-	-	304.04.006
COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE FUNZIONI LOCALI	4.375,00	-	-	4.375,00	304.04.007
COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SANITA'	-	287,50	287,50	575,00	304.04.008
SPESE COMMISSIONI AGGIUDICATRICI E ALTRE SPESE DI CONCORSI	59.107,86	-	-	59.107,86	304.04.009
COSTI PER VISITE FISCALI	61,98	-	-	61,98	304.04.010
TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICOLARE	4.000,00	-	-	4.000,00	304.04.011
WELFARE AZIENDALE ART. 72 CCNL FUNZIONI LOCALI	-	-	-	-	304.04.012
SPESE LEGALI DIFENSORE DIPENDENTE	-	1.588,62	1.588,62	3.177,24	304.04.016
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	22.873,10	-	-	22.873,10	305
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	305.01
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.873,10	-	-	22.873,10	305.02
AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	324,95	-	-	324,95	305.02.008
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	1.899,66	-	-	1.899,66	305.02.010
AMMORTAMENTO MACCHINARI ELETTROMECCANICI ED ELETTRONICI	3.229,95	-	-	3.229,95	305.02.011
AMMORTAMENTO MOBILI D'UFFICIO	491,66	-	-	491,66	305.02.015
AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	784,86	-	-	784,86	305.02.016
AMMORTAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	16.142,02	-	-	16.142,02	305.02.031
SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI					305.03
SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA LIQUIDE					305.04
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO	930,75	1.390,17	1.390,17	3.711,09	306
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI	-	3.852,65	3.852,65	7.705,30	306.01
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI	-	3.852,65	3.852,65	7.705,30	306.01.001
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO TECNICO-ECONOMALI	930,75	2.462,48	2.462,48	3.994,21	306.02
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO TECNICO-MANUTENTIVO	-	2.462,48	2.462,48	4.924,96	306.02.001
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO ECONOMICI	930,75	-	-	930,75	306.02.002
ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI	783.566,73	-	-	783.566,73	307



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUALE	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	valori al 31/12/2022	CONTO
ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI	783.566,73	-	-	783.566,73	307.01
ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	-	-	-		307.01.001
ACCANTONAMENTO IMPOSTE PER ACCERTAMENTI PRESUNTI (IMU 2017-2018-2019)	710.000,00	-	-	710.000,00	307.01.002
ACCANTONAMENTO CONTENZIOSI IN CORSO	73.566,73	-	-	73.566,73	307.01.003
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	741.089,14	23.670,53	32.543,18	797.302,85	308
COSTI AMMINISTRATIVI	15.538,26	-	-	15.538,26	308.01
SPESE POSTALI, BOLLI E DIRITTI DI SEGRETERIA	6.538,83	-	-	6.538,83	308.01.001
ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	4.898,00	-	-	4.898,00	308.01.002
ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	39,90	-	-	39,90	308.01.003
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	4.061,53	-	-	4.061,53	308.01.004
IMPOSTE NON SUL REDDITO	670.590,85	-	-	670.590,85	308.02
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI	73.168,85	-	-	73.168,85	308.02.001
IUC (IMU-TASI)	597.422,00	-	-	597.422,00	308.02.002
TASSE	939,00	20.198,53	20.198,54	41.336,07	308.03
TA.RI.	-	19.778,36	19.778,36	39.556,72	308.03.001
TASSA CONCESSIONE RSA	-	-	-		308.03.002
TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	-	215,60	215,60	431,20	308.03.003
COSAP	939,00	-	-	939,00	308.03.004
CANONE DEMANIALE POZZO	-	-	-		308.03.005
CANONE SPECIALE TV	-	204,57	204,58	409,15	308.03.006
ALTRE TASSE	-	-	-		308.03.007
ALTRI	54.011,86	3.472,00	12.344,64	69.828,50	308.04
PERDITE SU CREDITI	-	3.472,00	-	3.472,00	308.04.004
ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,05	-	-	0,05	308.04.005
SPESE LEGALI	-	-	-		308.04.006
PERDITE PRESUNTE SU CREDITI	54.011,81	-	12.344,64	66.356,45	308.04.007
MINUSVALENZE ORDINARIE					308.05
SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	9,17	-	-	9,17	308.06
SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	9,17	-	-	9,17	308.06.001
CONTRIBUTI EROGATI AD AZIENDE NON-PROFIT					308.07
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	5.117,68	-	-	5.117,68	318
SU MUTUI					318.01
BANCARI	-	-	-		318.02
INTERESSI SU SERVIZIO DI TESORERIA, RITARDATI PAGAMENTI					318.02.001
QUOTA INTERESSI PASSIVI E SPESE SU ANTICIPAZIONI					318.02.002
INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARIO					318.02.003
ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.117,68	-	-	5.117,68	318.03
INTERESSI PER IMPOSTE RATEIZZATE O POSTICIPATE	5.117,68			5.117,68	318.03.001
IMPOSTE SUL REDDITO	661.620,77	55.403,55	55.831,24	772.855,56	321.01



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUALE	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	valori al 31/12/2022	CONTO
IRAP	83.534,27	55.403,55	55.831,24	194.769,06	321.01.000
IMPOSTA IRAP CCNL FUNZIONI LOCALI	50.452,35	11.389,52	11.389,59	73.231,46	321.01.001
IMPOSTA IRAP COMPETENZE ACCESSORIE CCNL FUNZIONI LOCALI	20.525,59	2.637,95	3.065,55	26.229,09	321.01.002
IMPOSTA IRAP CCNL SANITA'	-	31.580,07	31.580,08	63.160,15	321.01.003
IMPOSTA IRAP FONDO ARTT.80 E 81 CCNL SANITA'	-	9.796,01	9.796,02	19.592,03	321.01.004
IMPOSTA IRAP PERS.LE IN COMANDO UFFICIO PRESIDENZA	2.392,27	-	-	2.392,27	321.01.005
IMPOSTA IRAP PERSONALE T.D. PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	3.581,99	-	-	3.581,99	321.01.006
IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI	6.582,08	-	-	6.582,08	321.01.007
IRES	578.086,50	-	-	578.086,50	321.02
IRES	575.899,50			575.899,50	321.02.001
IRES A.P.	2.187,00			2.187,00	321.02.002
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.328.035,13	1.287.684,97	495.106,05	9.110.826,15	400
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERVIZI ALLA PERSONA	-	1.287.641,64	495.080,03	1.782.721,67	401
RETTE	-	648.484,44	495.080,03	1.143.564,47	401.01
RETTE RICOVERO CASA DI RIPOSO - QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI			410.139,72	410.139,72	401.01.001
CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA CASA DI RIPOSO DA ROMA CAPITALE			84.940,31	84.940,31	401.01.002
RETTE RICOVERO RSA QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI		364.381,36		364.381,36	401.01.003
CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA RSA DA ROMA CAPITALE		284.103,08		284.103,08	401.01.004
ONERI A RILIEVO SANITARIO	-	639.157,20	-	639.157,20	401.02
RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO		639.157,20		639.157,20	401.02.001
CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITA PER SERVIZI ALLA PERSONA					401.03
ALTRI RICAVI					401.04
COSTI CAPITALIZZATI					402
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI					402.01
QUOTA PER UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO					402.02
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI ATTIVITA IN CORSO					403
VARIZIONI DEI LAVORI IN CORSO DI PRODUZIONE					404
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	7.245.065,02	43,33	26,02	7.245.134,37	405
DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	7.084.350,62	-	-	7.084.350,62	405.01
FITTI DA INQUILINI PRIVATI	6.068.968,26			6.068.968,26	405.01.001
FITTI DA ROMA CAPITALE	82.641,96			82.641,96	405.01.002
FITTI DA ASL RM2 COMPENSORIO	930.140,40			930.140,40	405.01.003
FITTO DA TERRENI	2.600,00			2.600,00	405.01.004
PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					405.02
CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITA DIVERSE	97.729,77	17,30	-	97.747,07	405.03
RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORI	19.936,04	-	-	19.936,04	405.03.001



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUALE	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	valori al 31/12/2022	CONTO
TASSE DI CONCORSO	196,27	-	-	196,27	405.03.002
RIMBORSI ASSICURATIVI	-	-	-	-	405.03.003
RIMBORSI INAIL	4.335,67	-	-	4.335,67	405.03.004
RIMBORSI SPESE DA CONDUTTORI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	35.438,45	-	-	35.438,45	405.03.005
ALTRI RIMBORSI PER ATTIVITA' DIVERSE	10.514,88	17,30	-	10.532,18	405.03.006
RIMBORSO BOLLI SU FATTURE ATTIVE	2.394,00	-	-	2.394,00	405.03.007
RIMBORSI SPESE LEGALI	24.717,97	-	-	24.717,97	405.03.008
ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,84	-	-	3,84	405.03.009
RIMBORSI SU UTENZE	192,65	-	-	192,65	405.03.010
PLUSVALENZE ORDINARIE					405.04
SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSITENZE ATTIVE	61.730,75	-	-	61.730,75	405.05
SOPRAVVVENIENZE E INSUSSITENZE ATTIVE	61.730,75			61.730,75	405.05.001
PROVENTI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI DI BENI E SERVIZI PUBBLICI	-	-	-	-	405.06
	-	-	-	-	405.06.002
ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	1.253,88	26,03	26,02	1.305,93	405.07
SANZIONI DISCIPLINARI PERSONALE DIPENDENTE	1.253,88	26,03	26,02	1.305,93	405.07.001
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	32.383,46	-	-	32.383,46	406
CONTRIBUTI DALLA REGIONE	32.383,46	-	-	32.383,46	406.01
CONTRIBUTI DALLA REGIONE	32.383,46			32.383,46	406.01.001
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA/CITTA METROPOLITANA					406.02
CONTRIBUTI DAI COMUNI AMBITO DISTRETTUALE					406.03
CONTRIBUTI DALLA A.S.L.					406.04
CONTRIBUTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI					406.05
RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI					406.06
UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI					406.07
ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI					406.08
ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.999,00	-	-	9.999,00	407
ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.999,00	-	-	9.999,00	407.01
ALTRI RICAVI E PROVENTI NON ISTITUZIONALI	9.000,00			9.000,00	407.01.001
SGRAVIO IMPOSTA IMU 2022	999,00			999,00	407.01.002
PROVENTI DA PARTECIPAZIONE					416
IN SOCIETA PARTECIPATE					416.01
DA ALTRI SOGGETTI					416.02
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	40.587,65	-	-	40.587,65	417



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

BUDGET ANNUALE	AMMINISTRAZIONE	R.S.A.	C.d.R.	valori al 31/12/2022	CONTO
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE					417.01
INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	35.620,15	-	-	35.620,15	417.02
INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	35.620,15			35.620,15	417.02.001
PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	4.967,50	-	-	4.967,50	417.03
INTERESSI ATTIVI MORATORI	4.967,50			4.967,50	417.03.001
UTILE / PERDITA ESERCIZIO	2.487.818,84	- 365.816,61	- 1.127.258,44	994.743,79	