



BILANCIO PATRIMONIALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

ATTIVITA'		PASSIVITA'		Avere
Mastro	descrizione	Dare	Mastro Descrizione	
10101000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	78.616,31	20101000 FONDO DI DOTAZIONE	99.966.624,66
10101015	LAVORI IN CONTENZIOSO	78.616,31	20101001 FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	100.711.844,80
10102000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	103.246.486,68	20101002 VARIAZIONI DEL FONDO DI DOTAZIONE	-745.220,14
10102001	TERRENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	9.682,88	20601000 RISERVE DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	1.282.312,59
10102002	TERRENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	525.205,13	20601004 RISERVA ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE	1.236.635,79
10102003	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	6.180.773,90	20601006 PROGETTO FATTIBILITA' RSA -TOTI-RISERVA	45.676,80
10102004	FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	94.370.660,87	RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
10102008	IMPIANTI E MACCHINARI	6.498,94	20604000 INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	5.102.519,45
10102010	MOBILI E ARREDI	303.752,29	20604001 LAVORI RECUPERO FACCIATE PALAZZINA TOTI	869.503,86
10102011	MACCHINE ELETTRICHE, ED ELETTRONICHE	15.396,40	20604002 LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PAL. TOTI	4.233.015,59
10102015	MOBILI D'UFFICIO	4.916,60		
10102016	CONSTRUZIONI LEGGERE	7.849,57	20605000 ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	4.146.938,60
10102030	OPERE D'ARTE	1.741.040,00	20605001 SOSTITUZIONE LETTI	250.000,00
10102031	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	80.710,10	20605002 MOBILI E ARREDI	350.000,00
11101000	RIMANENZE BENI SOCIO-SANITARI	13.748,11	20605003 INNOVAZIONE RETE INFORMATICA	200.000,00
11101001	BENI SOCIO-SANITARI	13.748,11	20605004 LAVORI RIFACIMENTO PAL. UFFICI	366.665,45
11102000	RIMANENZE BENI TECNICO - ECONOMICI	12.013,81	20605007 IMPOSTE E TASSE DEFINIZIONE AGEVOLATA	450.620,64
11102001	BENI TECNICO - MANUTENTIVO	10.115,00	20605008 ALTRI LAVORI	2.385.760,57
11102002	BENI ECONOMICI	1.898,81	20605012 LAVORI QUADRI ELETTRICI PAL. TOTI	1.024,80
12201000	VERSO LA REGIONE	82.857,14	20605050 RISERVA VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO INCASSATA	60.000,00
12201001	VERSO LA REGIONE	82.857,14	20605051 RISERVA VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO	82.857,14
12301000	CREDITI VERSO ERARIO	874.804,50	21002000 FONDO PER IMPOSTE	710.000,00
12301001	CREDITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	2.269,54	21002002 FONDO IMU ANNO 2017	210.000,00
12301006	CREDITI V/ERARIO C/IRAS	27.788,00	21002003 FONDO IMU ANNO 2018	250.000,00
12301008	CREDITI V/ERARIO C/IRAP	43.641,56	21002004 FONDO IMU ANNO 2019	250.000,00
12301009	CREDITI V/ERARIO C/IMU	999	21004000 ALTRI FONDI	2.124.739,82
12301021	IRAS C/ACCONTI	541.689,00	21004001 CONTENZIOSO EX SEGRETARIO GENERALE AVV. DI MARIA	293.050,53
12301022	IRAP C/ACCONTI	223.936,40	21004002 CONTENZIOSO DIRIGENTE FUORI RUOLO DOTT. FONDI	852.056,20
12301038	CREDITI V/ERARIO C/IRAP 2019	7.521,00	21004003 CONTENZIOSO DOTT. CELONA	67.246,40
12301039	CREDITI V/ERARIO C/IRAP 2018	7.493,00	21004004 CONTENZIOSO CNS	83.813,00
12301060	CREDITI V/ERARIO C/IRAP 2017	7.367,00	21004005 CONTENZIOSO COGEM SRL	439.088,88
12301061	CREDITI V/ERARIO C/IRAP 2016	12.100,00	21004006 CONTENZIOSO AVV. LUSI LUIGI	73.566,73
			21004020 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FISSI	65.376,26
			21004021 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RETTE RICOVERO RSA	152.409,85
			21004022 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RETTE RICOVERO CDR	98.131,97



12401000 CREDITI VERSO UTENTI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	2.590.691,99	23201000 DEBITI VERSO FORNITORI	195.279,55
12401001 CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI	1.326.807,31	23201001 DEBITI VERSO FORNITORI	111.033,27
12401002 CREDITI DA CONDUTTORE A.S.L.	78.284,58	23201010 DEBITI VERSO FORNITORI A.P.	12.776,91
12401003 CREDITI DA CONDUTTORE ROMA CAPITALE	26.822,96	23201020 DEBITI FORNITORI C/CONTENZIOSO	71.469,37
12401004 CREDITI DA RETTE PRIVATI CDR	28.082,67		
12401005 CREDITI DA RETTE PRIVATI RSA	4.257,96		
12401007 CREDITI VERSO ECONOMO	2.261,45	23301000 ACCONTI	19.725,96
12401008 FATTURE DA EMETTERE	352.707,44	23301001 CLIENTI C/ANTICIPI	19.128,29
12401009 CREDITI DA RIMBORSI NOTA CREDITO FORNITORI	3.094,58	23301010 CLIENTI C/ANTICIPI A.P.	597,67
12401015 BANCA C/COMPETENZE	35.620,15		
12401030 ALTRI CREDITI	4.268,63	23501000 TRIBUTARI	1.961.150,82
12401052 CREDITI V/DIPENDENTI A.P.	70	23501001 DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	73.208,83
12401062 CREDITI DA CONDUTTORI PRIVATI A.P.	497.964,66	23501003 DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	2.372,73
12401064 CREDITI DA CONDUTTORE ROMA CAPITALE A.P.	62,42	23501005 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	40.746,33
12401065 CREDITI DA RETTE PRIVATI CDR A.P.	74.813,09	23501006 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	37.830,78
12401066 CREDITI DA RETTE PRIVATI RSA A.P.	155.574,09	23501009 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.470,00
		23501019 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT FT CONTENZIOSO	7.146,94
12501000 CREDITI PER ATTIVITA' SVOLTE PER C/TERZI	292.484,90	23501020 FONDO IMPOSTA IRES DI ESERCIZIO	575.899,50
12501001 CREDITI DA RETTE A.S.L. RSA	115.866,00	23501021 FONDO IMPOSTA IRAP DI ESERCIZIO	194.769,07
12501002 CREDITI DA RETTE ROMA CAPITALE CDR	62.160,99	23501060 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO A.P.	30.419,45
12501052 CREDITI DA RETTE ROMA CAPITALE CDR A.P.	25.928,09	23501064 DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO A.P.	165.684,00
12501053 CREDITI DA RETTE ROMA CAPITALE RSA A.P.	88.529,82	23501065 DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO ANNO 2014	200.383,23
		23501066 DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO ANNO 2015	336.390,18
14001000 CONTO DI TESORERIA	14.142.441,50	23501067 DEBITI V/ERARIO C/IMU A DEBITO ANNO 2016	251.303,50
14001001 CONTO DI TESORERIA	14.142.441,50	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
14003000 DENARO E VALORI IN CASSA	1.738,55		
14003001 DENARO E VALORI IN CASSA ECONOMALE	1.738,55	23502000 VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	344.007,51
		23502001 DEBITI V/INAIL C/RITENUTE A CO.CO.CO.	121,63
15002000 RISCONTI ATTIVI	20.483,52	23502002 DEBITI V/INPS C/RITENUTE LAVORATORE DIP.TE	751,02
15002001 RISCONTI ATTIVI	20.483,52	23502005 DEBITI V/INPDAP EX CPDEL-INADEL-0,35%	44.171,78
		23502006 DEBITI V/INPS PER F24	1.756,84
		23502007 DEBITI V/INPDAP PER F24	130.662,08
		23502010 FONDO PER ONERI (INPS-EX INPDAP-INAIL)	82.210,48
		23502061 DEBITI V/INPDAP PER F24 A.P.	84.333,68
		23504000 PER FATTURE DA RICEVERE E NOTE D'ACCREDITO DA EMETTERE	405.793,79
		23504001 FATTURE DA RICEVERE	331.801,58
		23504002 NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	3.693,40
		23504010 FATTURE DA RICEVERE A.P.	70.298,81
		23505000 ALTRI	691.995,15
		23505001 DEBITI VS ECONOMO	2.261,45
		23505004 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	430,61
		23505005 DEBITI PER Cessioni QUINTO	7.851,13
		23505007 DEBITI PER ASSEGNO MANTENIMENTO C/TERZI	368,9



ASP ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
PIAZZALE ANTONIO TOSTI N. 4 - 00147 ROMA

23505009	CONVENZIONE ASSISTENZA RELIGIOSA	2.100,00
23505017	STIPENDI E ASSEGNI FISSI DIRIGENTI	5.254,58
23505018	STIPENDI E ASSEGNI FISSI FUNZIONI LOCALI	21.958,36
23505019	STIPENDI E ASSEGNI FISSI SANITA'	45.507,40
23505020	SALARIO ACCESSORIO ART.67 C.7 FUNZIONI LOCALI	52.517,96
23505021	SALARIO ACCESSORIO ART.67 C.3 FUNZIONI LOCALI	50.315,58
23505022	SALARIO ACCESSORIO ART.26 DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI	30.781,22
23505023	SALARIO ACCESSORIO ART.81 C.2-6 SANITA'	37.128,30
23505025	DEBITI COMPENSI COMMISSIONI CONCORSI	31.463,28
23505040	DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI RETTE	83.832,23
23505041	DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	29.760,00
23505056	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEL RISULTATO DIRIGENZA	156.354,25
23505057	FONDO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	20.278,79
23505086	DEBITI VS ROMA CAPITALE A.P.	11.389,60
23505087	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI A.P.	86.786,53
23505090	DEBITI V/DIVERSI EX OPERA PIA NICOLA CALESTRINI	15.621,48
23505092	ALTRI DEBITI VERSO CONDUTTORI A.P.	33,5
24203000	ALTRI RISCONTI	6.461,70
24203001	RISCONTI PASSIVI	6.461,70
25101000	FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.404.083,62
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	324,95
25101010	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	286.655,33
25101011	FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE	3.229,95
25101015	FONDO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	491,66
25101016	FONDO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	784,86
25101031	FONDO AMM.TO MANUTENZIONE STRAORDINARIE	16.142,02
121.356.367,01	TOTALE AVERE	120.361.623,22
*****	UTILE DELL'ESERCIZIO	994.743,79
	TOTALE A PAREGGIO	121.356.367,01

***** TOTALE DARE



CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

C O S T I		R I C A V I			Avere
Mastro	descrizione	Dare	Mastro	Descrizione	
30101000	BENI PER ATTIVITA SOCIO SANITARIE	44.295,03	40101000	RETTE	1.143.564,47
30101003	PRESIDI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19	34.402,90	40101001	CDR RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	410.139,72
30101004	PRESIDI SANITARI E DPI	9.892,13	40101002	CONTRIBUTI RETTE CDR DA ROMA CAPITALE QUOTA ALBERGHIERA	84.940,31
30102000	BENI PER ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALE	2.893,71	40101003	RSA RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	364.381,36
30102001	SPESE VARIE PER IL CULTO	404,2	40101004	CONTRIBUTI RETTE RSA DA ROMA CAPITALE QUOTA ALBERGHIERA	284.103,08
30102003	DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	2.489,51	40102000	ONERI A RILIEVO SANITARIO	639.157,20
30103000	BENI TECNICO-ECONOMALI	27.487,52	40102001	RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO	639.157,20
30103001	PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE E PULIZIA	3.168,28	40501000	DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	7.084.350,62
30103003	VESTITARIO OPERAI AUTISTI PORTIERI E OPERATORI SANITARI (DPI)	11.433,72	40501001	FITTI DA INQUILINI PRIVATI	6.068.968,26
30103004	ARTICOLI PER MANUTENZIONE	9.937,00	40501002	FITTI DA ROMA CAPITALE	82.641,96
30103005	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	1.726,74	40501003	FITTI DA ASL RM2 COMPENSORIO	930.140,40
30103006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	1.221,78	40501004	FITTO DA TERRENI	2.600,00
30104000	ALTRI BENI	730,14	40503000	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITA DIVERSE	97.747,07
30104001	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	501,09	40503001	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORI	19.936,04
30104004	ACQUISTI FESTA S.PATRONO	229,05	40503002	TASSE DI CONCORSO	196,27
30201000	PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALE	25.200,00	40503004	RIMBORSI INAIL	4.335,67
30201002	CONVENZIONE ASSISTENZA RELIGIOSA	25.200,00	40503005	RIMBORSI SPESE DA CONDUTTORI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	35.438,45
30202000	SERVIZI ESTERNALIZZATI	1.020.630,84	40503006	ALTRI RIMBORSI PER ATTIVITA' DIVERSE	10.532,18
30202001	VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA COMPENSORIO ISTITUZIONALE	79.390,89	40503007	RIMBORSO BOLLI SU FATTURE ATTIVE	2.394,00
30202002	SERVIZIO MENSA CASA DI RIPOSO	227.520,41	40503008	RIMBORSI SPESE LEGALI	24.717,97
30202003	SERVIZIO MENSA R.S.A.	198.440,33	40503009	ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,84
30202004	SERVIZIO LAVANOLO CASA DI RIPOSO	51.935,40	40503010	RIMBORSI SU UTENZE	192,65
30202005	SERVIZIO LAVANOLO RSA	47.616,60	40505000	SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	61.730,75
30202008	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	5.482,01	40505001	SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	61.730,75
30202013	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	211.043,64	40507000	ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	1.305,93
30202014	SERVIZIO DISINFESTAZIONE	2.566,56	40507001	SANZIONI DISCIPLINARI PERSONALE DIPENDENTE	1.305,93
30202015	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE	20.798,88	40601000	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	32.383,46
30202016	SERVIZIO PORTIERATO DIURNO	115.858,32	40601001	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	32.383,46
30202017	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	13.139,39	40701000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.999,00
30202018	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	13.761,16	40701001	ALTRI RICAVI E PROVENTI NON ISTITUZIONALI	9.000,00
30202019	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	10.266,28	40701002	SGRAVIO IMPOSTA IMU 2022	999
30202020	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI	4.745,23			
30202021	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILE	4.587,00			
30202022	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA	3.898,18			



30202023	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	41702000	INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	3.494,86	35.620,15
30202024	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	41702001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	2.897,08	35.620,15
30202025	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE MECCANISMI AUTOMAZIONE (sbarra e porta)			724,22	
30202026	ONERI DELLA SICUREZZA GLOBAL SERVICE	41703000	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	2.464,40	4.967,50
		41703001	INTERESSI ATTIVI MORATORI		4.967,50
30203000	TRASPORTI			2.123,00	
30203001	SERVIZIO TRASPORTO UTENTI R.S.A.			2.123,00	
30204000	CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI			41.516,70	
30204001	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE			33.716,70	
30204002	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PSICOLOGO			7.800,00	
30205000	ALTRE CONSULENZE			174.997,15	
30205001	CONSULENZE TECNICHE			7.470,00	
30205002	CONSULENZE LEGALI			84.391,60	
30205004	NUCLEO DI VALUTAZIONE/OIV			6.344,00	
30205005	CONSULENZA PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO			33.853,28	
30205006	CONSULENZA FISCALE			8.221,81	
30205007	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO DEL LAVORO			9.000,00	
30205008	ALTRE CONSULENZE			25.716,46	
30206000	LAVORO INTERINALI ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE			9.109,28	
30206001	LAVORO INTERINALE			9.109,28	
30207000	UTENZE			581.287,31	
30207001	UTENZA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE EDIFICI ISTITUZIONALI			208.144,85	
30207002	UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE			260.971,90	
30207003	UTENZE ACQUA POTABILE PER EDIFICI ISTITUZIONALI			95.203,84	
30207004	UTENZE TELEFONICHE			16.966,72	
30208000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE			24.823,57	
30208002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI ISTITUZIONALI			10.863,27	
30208003	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI			10.861,38	
30208006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			3.098,92	
30209000	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI			111.647,64	
30209001	COMPENSI PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			94.086,55	
30209002	COMPENSO REVISORE UNICO			6.000,00	
30209003	ONERI SOCIALI COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI			11.561,09	
30210000	ASSICURAZIONI			56.226,53	
30210001	RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO			22.445,10	
30210002	RISCHIO INCENDIO IMMOBILI			19.077,84	
30210003	TUTELA LEGALE			9.900,00	
30210004	POLIZZA INFORTUNI PER NON DIPENDENTI			1.181,47	
30210005	RC PATRIMONIALE			1.987,42	



30210006 RC AUTOMEZZI E INFORTUNI CONDUCENTE	1.634,70
30211000 ALTRI SERVIZI	78.512,44
30211001 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	16.238,95
30211002 PUBBLICITA' PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI	5.737,87
30211005 MANIFESTAZIONI E ANIMAZIONE OSPITI	5.122,00
30211006 ORGANIZZAZIONE FESTA S.PATRONO	10.749,40
30211008 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	15.288,00
30211009 ALTRI SERVIZI	18.849,00
30211012 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	6.387,22
30211015 SPESE DI RAPPRESENTANZA	140
30302000 CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	6.181,89
30302001 LEASING AUTOVETTURA	6.181,89
30303000 SERVICE	83.357,78
30303001 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	11.123,02
30303002 NOLEGGIO SERVER DATI	1.220,00
30303003 NOLEGGIO HARDWARE (PC DESKTOP)	21.735,30
30303004 NOLEGGIO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT	9.394,00
PIATTAFORMA PROTOCOLLO INFORMATICO-ALBO PRETORIO-ATTI AMMINISTRATIVI - SIGILLO	
30303006 ARCHIVIAZIONE	9.699,00
30303007 ASSISTENZA E LICENZA D'USO AMMINISTRAZIONE	30.186,46
30401000 SALARI E STIPENDI	2.521.790,10
30401001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTI	122.823,98
30401002 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE DIPENDENTE CCNL FUNZIONI LOCALI	829.171,63
30401003 STRAORDINARI PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	65.301,67
30401004 COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENTI	99.411,50
30401005 COMPETENZE ACCESSORIE ART. 67-C.7-FINANZIAMENTO P.O.-CCNL FUNZIONI LOCALI	114.795,84
30401006 COMPETENZE ACCESSORIE ART. 67-C.3-CCNL DIPENDENTI FUNZIONI LOCALI	152.198,11
30401007 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE ASSISTENZA CCNL SANITA'	803.964,12
30401008 COMPETENZE AL PERSONALE RELIGIOSO	13.740,82
30401009 COMPETENZE ACCESSORIE ART.80 C.6 CCNL SANITA'	174.539,24
30401010 COMPETENZE ACCESSORIE ART.81 C.2 CCNL SANITA'	75.189,00
30401013 PERS.LE T.D. PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	40.582,30
STRAORDINARIO E SALARIO ACCESSORIO PERS.LE T.D. PROGETTO CONSERVAZIONE BENI	
30401014 PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	2.168,80
30401015 RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE COMANDATO DA ALTRE A.P.	27.903,09
30402000 ONERI SOCIALI	734.372,05
30402001 INPDAP PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	293.893,99
30402002 INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	100.187,21
30402003 INPDAP PERSONALE CCNL SANITA'	229.174,22
30402004 INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE ARTT.80 E 81 PERSONALE CCNL SANITA'	64.560,89



30402006 ONERI SOCIALI PERS.LE T.D. PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	11.621,75
30402007 INAIL PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	7.935,53
30402008 INAIL PERSONALE CCNL SANITA'	17.418,93
30402009 INAIL PERSONALE PROGETTO	500
30402010 INPS PERSONALE RELIGIOSO	3.655,31
30402012 RIMBORSO ONERI SOCIALI PERSONALE COMANDATO UFFICIO PRESIDENZA	5.424,22
30404000 ALTRI COSTI	183.472,66
30404001 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERS.LE FUNZIONI LOCALI (gennaio-febbraio)	3.505,29
30404002 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SANITA' (gennaio-febbraio)	1.778,07
A.N.F.(ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE gennaio e febbraio) PERS.LE UFF.PROGETTO CONSERVAZIONE	
30404003 BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	630,27
30404004 ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	57.125,75
30404005 ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) PERSONALE CCNL SANITA'	49.136,20
COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE FUNZIONI	
30404007 LOCALI	4.375,00
30404008 COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SANITA'	575
30404009 SPESE COMMISSIONI AGGIUDICATRICI E ALTRE SPESE DI CONCORSI	59.107,86
30404010 COSTI PER VISITE FISCALI	61,98
30404011 TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICULARE	4.000,00
30404016 SPESE LEGALI DIFENSORE DIPENDENTE	3.177,24
30502000 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.873,10
30502008 AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	324,95
30502010 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	1.899,66
30502011 AMMORTAMENTO MACCHINARI ELETTROMECCANICI ED ELETTRONICI	3.229,95
30502015 AMMORTAMENTO MOBILI D'UFFICIO	491,66
30502016 AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	784,86
30502031 AMMORTAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	16.142,02
30601000 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI	7.705,30
30601001 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI	7.705,30
30602000 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO TECNICO-ECONOMALI	-3.994,21
30602001 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO TECNICO-MANUTENTIVO	-4.924,96
30602002 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO ECONOMICI	930,75
30701000 ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI	783.566,73
30701002 ACCANTONAMENTO IMPOSTE PER ACCERTAMENTI PRESUNTI (IMU 2017-2018-2019)	710.000,00
30701003 ACCANTONAMENTO CONTENZIOSI IN CORSO	73.566,73
30801000 COSTI AMMINISTRATIVI	15.538,26
30801001 SPESE POSTALI, BOLLI E DIRITTI DI SEGRETERIA	6.538,83
30801002 ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	4.898,00



30801003 ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	39,9			
30801004 ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	4.061,53			
30802000 IMPOSTE NON SUL REDDITO				
30802001 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI	670.590,85			
30802002 IUC (IMU-TASI)	73.168,85			
	597.422,00			
30803000 TASSE	41.336,07			
30803001 TA.RI.	39.556,72			
30803003 TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	431,2			
30803004 COSAP	939			
30803006 CANONE SPECIALE TV	409,15			
30804000 ALTRI				
30804004 PERDITE SU CREDITI	69.828,50			
30804005 ARROTONDAMENTI PASSIVI	3.472,00			
30804007 PERDITE PRESUNTE SU CREDITI	0,05			
	66.356,45			
30806000 SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	9,17			
30806001 SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	9,17			
31803000 ONERI FINANZIARI DIVERSI				
31803001 INTERESSI PER IMPOSTE RATEIZZATE O POSTICIPATE	5.117,68			
	5.117,68			
32101000 IRAP				
32101001 IMPOSTA IRAP CCNL FUNZIONI LOCALI	194.769,07			
32101002 IMPOSTA IRAP COMPETENZE ACCESSORIE CCNL FUNZIONI LOCALI	73.231,46			
32101003 IMPOSTA IRAP CCNL SANITA'	26.229,09			
32101004 IMPOSTA IRAP FONDO ARTT.80 E 81 CCNL SANITA'	63.160,15			
32101005 IMPOSTA IRAP PERSLE IN COMANDO UFFICIO PRESIDENZA	19.592,03			
IMPOSTA IRAP PERSONALE T.D. PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-	2.392,27			
32101006 ARTISTICO	3.581,99			
32101007 IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI	6.582,08			
32102000 IRES				
32102001 IRES	578.086,50			
32102002 IRES A.P.	575.899,50	*****		
***** TOTALE DARE	2.187,00			
	8.116.082,36			
TOTALE AVERE				
UTILE DELL'ESERCIZIO				9.110.826,15
TOTALE A PAREGGIO				994.743,79
				8.116.082,36