



BUDGET ANNO	2025	2026	2027	CONTO
COSTI DELLA PRODUZIONE	12.005.596,60	11.823.349,24	11.294.969,60	300
ACQUISTO DI BENI	197.800,00	186.800,00	186.800,00	301
BENI PER ATTIVITA' SOCIO SANITARIE	55.000,00	50.000,00	50.000,00	301.01
FARMACI PER LA RSA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	301.01.001
ATTREZZATURE PER REPARTI DI ASSISTENZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	301.01.002
PRESIDI PROTEZIONE (COVID -19)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	301.01.003
PRESIDI SANITARI E DPI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	301.01.004
PRESIDI PER INCONTINENZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	301.01.005
ALTRI BENI SOCIO-SANITARI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	301.01.006
BENI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	35.000,00	29.000,00	29.000,00	
SPESE VARIE PER IL CULTO	5.000,00	4.000,00	4.000,00	301.02.001
ALTRE SPESE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	301.02.002
DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	301.02.003
BENI TECNICO-ECONOMALI	77.800,00	77.800,00	77.800,00	301.03
PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE E PULIZIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	301.03.001
MATERIALE DI GUARDAROBA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	301.03.002
VESTIARIO OPERAI, AUTISTI PORTIERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	301.03.003
ARTICOLI PER MANUTENZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	301.03.004
CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	301.03.005
CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	301.03.006
CARBURANTE SERVIZIO POST-COMATOSI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	301.03.007
CARBURANTE SERVIZIO CENTRO DIURNO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	301.03.008
ALTRI BENI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	301.04
ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	301.04.001
BENI PER LA FESTA S.PATRONO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	301.04.004
ACQUISTI DI SERVIZI	4.168.952,96	3.904.268,45	3.373.711,41	302
			-	
PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALE	585.448,02	532.000,00	28.000,00	302.01
CONVENZIONE ASSISTENZA RELIGIOSA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	302.01.002
SPESE PERSONALE ETS PROGETTO GIUSTIZIA IN ITINERE (sc. 11/2025)	37.920,00			302.01.003
SPESE DESTINATARI INTERVENTI PROGETTO GIUSTIZIA IN ITINERE (sc. 11/2025)	2.075,00			302.01.004
SPESE NOLEGGIO BENI E SERVIZI PROGETTO GIUSTIZIA IN ITINERE (sc. 11/2025)	2.505,60			302.01.005
SPESE GENERALI PROGETTO GIUSTIZIA IN ITINERE (sc. 11/2025)	999,40			302.01.006
SPESE PROGETTO ASTREA	122.008,01	54.000,00	-	304.01.071
SPESE PROGETTO GIUSTIZIA RIPARATIVA	391.940,01	450.000,00		304.01.073
	-			304.01.072
SERVIZI ESTERNALIZZATI	1.355.015,30	1.363.195,05	1.359.718,05	302.02
SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA COMPRESORIO ISTITUZIONALE	115.000,00	115.000,00	115.000,00	302.02.001
SERVIZIO MENSA C.D.R.	268.362,15	251.589,90	251.589,90	302.02.002
SERVIZIO MENSA R.S.A.	240.147,15	240.147,15	240.147,15	302.02.003
SERVIZIO LAVANOLO CASA DI RIPOSO	69.540,00	69.540,00	66.063,00	302.02.004
SERVIZIO LAVANOLO RSA	69.540,00	69.540,00	69.540,00	302.02.005
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	302.02.008
SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI RACCOLTA DIFFERENZIATA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	302.02.009



BUDGET ANNO	2025	2026	2027	CONTO
SERVIZIO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	302.02.010
SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	215.000,00	220.000,00	220.000,00	302.02.013
SERVIZIO DISINFESTAZIONE	2.700,00	3.000,00	3.000,00	302.02.014
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE	21.000,00	22.000,00	22.000,00	302.02.015
SERVIZIO PORTIERATO DIURNO	116.500,00	120.000,00	120.000,00	302.02.016
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	13.500,00	19.000,00	19.000,00	302.02.017
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	14.000,00	18.000,00	18.000,00	302.02.018
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	10.500,00	11.000,00	11.000,00	302.02.019
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI	4.800,00	5.000,00	5.000,00	302.02.020
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILE	4.800,00	5.000,00	5.000,00	302.02.021
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA	4.000,00	4.500,00	4.500,00	302.02.022
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	3.600,00	4.000,00	4.000,00	
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	2.900,00	6.000,00	6.000,00	302.02.024
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE MECCANISMI AUTOMAZIONE	850,00	1.000,00	1.000,00	302.02.025
ONERI DELLA SICUREZZA GLOBAL SERVICE	2.600,00	3.200,00	3.200,00	302.02.026
SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA VALENTE	5.856,00	5.856,00	5.856,00	302.02.027
SERVIZIO MENSA PROGETTO POST-COMATOSI	49.248,00	49.250,00	49.250,00	302.02.028
SERVIZIO LAVANOLO PROGETTO POST-COMATOSI	27.816,00	27.816,00	27.816,00	302.02.029
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DIURNO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	302.02.030
SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CENTRO DIURNO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	302.02.031
SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE CENTRO DIURNO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	302.02.032
SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO CENTRO DIURNO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	302.02.033
SERVIZIO MANUTENZIONE ELEVATORI CENTRO DIURNO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	302.02.034
VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO CENTRO DIURNO	29.856,00	29.856,00	29.856,00	302.02.035
SERVIZIO PULIZIA CENTRO DIURNO	13.200,00	13.200,00	13.200,00	302.02.036
TRASPORTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	302.03
TRASPORTO UTENTI RSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	302.03.001
CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	101.577,60	101.577,60	101.577,60	302.04
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE	71.337,60	71.337,60	71.337,60	302.04.001
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PSICOLOGO (Post-Comatosi)	21.600,00	21.600,00	21.600,00	302.04.002
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DIETISTA (Post-Comatosi)	8.640,00	8.640,00	8.640,00	302.04.003
ALTRE CONSULENZE	374.612,04	274.612,04	255.532,00	302.05
CONSULENZE TECNICHE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	302.05.001
CONSULENZE LEGALI	200.000,00	100.000,00	80.000,00	302.05.002
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	302.05.004
CONSULENZE PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	54.080,04	54.080,04	55.000,00	302.05.005
CONSULENZA FISCALE	19.032,00	19.032,00	19.032,00	302.05.006
ALTRE CONSULENZE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	302.05.008
CONSULENZA RISK MANAGEMENT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	302.05.009
CONSULENZA DEL LAVORO	-	-	-	302.05.010
CONSULENZE PROGETTI DI GIUSTIZIA (sc. 08/2025)	-	-		302.05.011
LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE	83.416,24	-	-	302.06
LAVORO INTERINALE PERSONALE ASSISTENZA	71.416,24	-	-	302.06.001
LAVORO INTERINALE PERSONALE TECNICO	12.000,00			
SOMMINISTRAZIONE PERSONALE TECNICO CENTRO DIURNO				302.06.002



BUDGET ANNO	2025	2026	2027	CONTO
UTENZE	663.000,00	668.000,00	668.000,00	302.07
UTENZA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE EDIFICI ISTITUZIONALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	302.07.001
UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	302.07.002
UTENZE ACQUA POTABILE PER EDIFICI ISTITUZIONALI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	302.07.003
UTENZE TELEFONICHE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	302.07.004
UTENZA ELETTRICA VILLINO CRESPI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	302.07.005
UTENZA GAS VILLINO CRESPI	25.000,00	30.000,00	30.000,00	302.07.006
UTENZA ACQUA VILLINO CRESPI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	302.07.007
UTENZE TELEFONICHE VILLINO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	302.07.008
UTENZE PROGETTI DI GIUSTIZIA (sc. 08/2025)	-			302.07.009
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	106.227,17	75.727,17	75.727,17	302.08
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI NON ISTITUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	302.08.001
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI ISTITUZIONALI	55.000,00	30.000,00	30.000,00	302.08.002
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	302.08.003
MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA	2.227,17	2.227,17	2.227,17	302.08.004
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	302.08.005
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	302.08.006
MANUTENZIONE ALBERI COMPRESORIO ISTITUZIONALE	10.000,00	4.500,00	4.500,00	302.08.007
MANUTENZIONE RILEVATORE PRESENZE	500,00	500,00	500,00	
COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	433.906,59	433.906,59	433.906,59	302.09
INDENNITA' AMMINISTRATORI	346.080,00	346.080,00	346.080,00	302.09.001
COMPENSO REVISORE UNICO	7.686,00	7.686,00	7.686,00	302.09.002
ONERI SOCIALI COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	80.140,59	80.140,59	80.140,59	302.09.003
ASSICURAZIONI	74.750,00	74.250,00	75.250,00	302.10
RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO	17.500,00	18.000,00	19.000,00	302.10.001
RISCHIO INCENDIO IMMOBILI	18.450,00	18.450,00	18.450,00	302.10.002
TUTELA LEGALE	8.800,00	8.800,00	8.800,00	302.10.003
POLIZZA INFORTUNI PER NON DIPENDENTI	3.500,00	2.500,00	2.500,00	302.10.004
RC PATRIMONIALE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	302.10.005
RC AUTOMEZZI E INFORTUNI CONDUCENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	302.10.006
ALTRE ASSICURAZIONI IRASP	18.000,00	18.000,00	18.000,00	302.10.007
ALTRI	388.000,00	378.000,00	373.000,00	302.11
APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	302.11.001
PUBBLICITA' PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI	25.000,00	25.000,00	20.000,00	302.11.002
COMPENSI COMMISSIONI APPALTI	25.000,00	20.000,00	20.000,00	302.11.004
MANIFESTAZIONI E ANIMAZIONE OSPITI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	302.11.005
ORGANIZZAZIONE FESTA S.PATRONO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	302.11.006
CATALOGAZIONE E INVENTARIO BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	302.11.007
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	302.11.008
ALTRI SERVIZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	302.11.009
PROGETTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	302.11.011
PUBBLICITA' E PROPAGANDA	10.000,00	15.000,00	15.000,00	302.11.012
ALTRI PROGETTI	40.000,00	30.000,00	30.000,00	302.11.013
SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE E RELAZIONI PUBBLICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	302.11.014
SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	302.11.015



BUDGET ANNO	2025	2026	2027	CONTO
SPESE ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONISMO PROGETTO POST-COMATOSI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	302.11.016
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	210.681,88	199.718,96	200.102,96	303
AFFITTI	17.289,00	-	-	303.01
LOCALI PROGETTO POST-COMATOSI	17.289,00		-	303.01.001
CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	42.600,00	46.000,00	46.000,00	303.02
LEASING AUTOVETTURA	18.600,00	22.000,00	22.000,00	303.02.001
NOLEGGIO PULMINO PROGETTO POST-COMATOSI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	303.02.002
SERVICE	150.792,88	153.718,96	154.102,96	303.03
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	303.03.001
NOLEGGIO SERVER DATI	1.220,00	1.220,00	1.220,00	303.03.002
NOLEGGIO HARDWARE (PC DESKTOP)	30.882,96	30.882,96	30.882,96	303.03.003
NOLEGGIO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT	15.616,00	15.616,00	16.000,00	303.03.004
PIATTAFORMA PROTOCOLLO INFORMATICO-ALBO PRETORIO-ATTI AMMINISTRATIVI - SIGILLO ARCHIVIAZIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	303.03.006
ASSISTENZA E LICENZA D'USO AMMINISTRAZIONE	67.073,92	70.000,00	70.000,00	303.03.007
PERSONALE	5.255.800,86	5.365.896,42	5.366.896,42	304
SALARI E STIPENDI	3.899.082,90	4.031.576,90	4.032.576,90	304.01
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTI	43.454,84	148.099,77	148.099,77	304.01.001
STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE DIPENDENTE CCNL FUNZIONI LOCALI	1.455.177,37	1.502.069,52	1.502.069,52	304.01.002
STRAORDINARI PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	118.297,58	118.297,58	118.297,58	304.01.003
COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENTI	44.153,95	177.667,09	177.667,09	304.01.004
COMPETENZE ACCESSORIE ART. 79-FINANZIAMENTO INCARICHI -CCNL FUNZIONI LOCALI	121.181,71	121.181,71	121.181,71	304.01.005
COMPETENZE ACCESSORIE ART. 79-80 CCNL DIPENDENTI FUNZIONI LOCALI	349.548,15	349.548,15	349.548,15	304.01.006
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE ASSISTENZA CCNL SANITA'	812.767,32	881.926,52	881.926,52	304.01.007
COMPETENZE AL PERSONALE RELIGIOSO	16.000,00	17.000,00	18.000,00	304.01.008
COMPETENZE ACCESSORIE ART.103 CCNL SANITA'	196.086,44	196.086,44	196.086,44	304.01.009
COMPETENZE ACCESSORIE ART.102 CCNL SANITA'	120.824,82	120.824,82	120.824,82	304.01.010
PERSONALE IN COMANDO C/ALTRI ENTI	70.249,84	-		304.01.011
PERS.LE T.D.PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO (fine progetto 2025)+ rinnovo triennale	23.291,45	23.291,45	23.291,45	304.01.013
STRAORDINARIO E SALARIO ACCESSORIO PERS.LE T.D.PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	2.856,60	2.856,60	2.856,60	304.01.014
COMPETENZE PERSONALE UFFICIO PRESIDENZA (fine contratto 2025) + rinnovo	50.543,53	50.543,53	50.543,53	304.01.015
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE COMANDO PROVENIENTE DA ALTRI ENTI	23.841,05	23.841,05	23.841,05	304.01.016
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO FUNZIONI LOCALI	-	-		304.01.022
STRAORDINARI TEMPO DETERMINATO FUNZIONI LOCALI	-			304.01.023
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SANITA'	69.159,21	-		304.01.027
				304.01.028
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRETTORE GENERALE	47.015,80	49.366,59	49.366,59	304.01.050
COMPETENZE ACCESSORIE DIRETTORE GENERALE	67.123,91	67.123,91	67.123,91	304.01.051
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTE F.R. (CD)	47.015,80	49.366,59	49.366,59	304.01.060
COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENTE F.R. (CD)	18.447,93	18.447,93	18.447,93	304.01.061
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTE T.D.	38.948,00			
COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENTE T.D.	49.059,95			
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POST-COMATOSI (integrazione)	89.582,40	89.582,40	89.582,40	304.01.070
COMPETENZE ACCESSORIE ART.103 SERVIZIO POST-COMA	17.600,44	17.600,44	17.600,44	304.01.071
COMPETENZE ACCESSORIE ART.102 SERVIZIO POST-COMA	6.854,81	6.854,81	6.854,81	304.01.072



BUDGET ANNO	2025	2026	2027	CONTO
ONERI SOCIALI	1.139.937,39	1.134.586,81	1.134.586,81	304.02
INPDAP PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	454.758,10	468.206,76	468.206,76	304.02.001
INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	161.739,07	161.739,07	161.739,07	304.02.002
INPDAP PERSONALE CCNL SANITA'	255.896,64	255.896,64	255.896,64	304.02.003
INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE ARTT. 80 E 81 PERSONALE CCNL SANITA'	90.890,15	90.890,15	90.890,15	304.02.004
ONERI SOCIALI PERS.LE T.D. PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	8.343,55	8.343,55	8.343,55	304.02.006
INAIL PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	304.02.007
INAIL PERSONALE CCNL SANITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	304.02.008
INAIL PERSONALE PROGETTO + AMMINISTRATORI	1.165,14	1.165,14	1.165,14	304.02.009
INPS PERSONALE RELIGIOSO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	304.02.010
INPDAP PERSONALE IN COMANDO C/ENTI	20.147,66	-		304.02.011
ONERI SOCIALI PERSONALE UFFICIO PRESIDENZA	14.942,56	14.942,56	14.942,56	304.02.012
INPDAP PERSONALE IN COMANDO IN ENTRATA DA ALTRI ENTI	6.837,61	6.837,61	6.837,61	304.02.013
INPDAP DIRETTORE GENERALE CCNL FUNZIONI LOCALI	13.484,13	14.158,34	14.158,34	304.02.050
INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE DIRETTORE GENERALE CCNL FUNZIONI LOCALI	19.251,14	19.251,14	19.251,14	304.02.051
INPDAP DIRIGENTE FUORI RUOLO CCNL FUNZIONI LOCALI	13.484,13	14.158,34	14.158,34	304.02.060
INPDAP COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENTE FUORI RUOLO CCNL FUNZIONI LOCALI	5.290,87	5.290,87	5.290,87	304.02.061
ONERI SOCIALI STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POST-COMATOSI	26.643,96	26.643,96	26.643,96	304.02.071
ONERI SOCIALI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POST-COMATOSI	6.062,68	6.062,68	6.062,68	304.02.072
ALTRI COSTI	216.780,57	199.732,71	199.732,71	304.04
ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI	84.062,40	84.062,40	84.062,40	304.04.004
ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) PERSONALE CCNL SANITA'	50.288,46	50.288,46	50.288,46	304.04.005
COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	1.756,17	3.257,67	3.257,67	304.04.006
COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE FUNZIONI LOCALI	25.552,56	26.138,71	26.138,71	304.04.007
COSTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SANITA'	14.120,98	14.985,47	14.985,47	304.04.008
SPESE COMMISSIONI AGGIUDICATRICI E ALTRE SPESE DI CONCORSI	20.000,00	-	-	304.04.009
COSTI PER VISITE FISCALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	304.04.010
FORMAZIONE PERSONALE PROGETTO POST-COMATOSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	304.04.011
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	47.452,05	47.452,05	47.452,05	305
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	305.01
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	305.01.001
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47.452,05	47.452,05	47.452,05	305.02
AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	1.975,61	1.975,61	1.975,61	305.02.008
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE	1.775,14	1.775,14	1.775,14	
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	9.395,84	9.395,84	9.395,84	305.02.010
AMMORTAMENTO MACCHINARI ELETTROMECCANICI ED ELETTRONICI	10.030,43	10.030,43	10.030,43	305.02.011
AMMORTAMENTO MOBILI D'UFFICIO	491,66	491,66	491,66	305.02.015
AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	855,63	855,63	855,63	305.02.016
AMMORTAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	16.142,02	16.142,02	16.142,02	305.02.031
AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ex IRASP	6.785,72	6.785,72	6.785,72	
SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	305.03



BUDGET ANNO	2025	2026	2027	CONTO
				305.03.001
SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	-	-	-	305.04
				305.04.001
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO	-	-	-	306
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI				306.01
				306.01.001
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO TECNICO-ECONOMALI				306.02
				306.02.001
ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI	-	-	-	307
ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI	-	-	-	307.01
ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	-	-	-	307.01.001
ACCANTONAMENTO IMPOSTE PER ACCERTAMENTI PRESUNTI	-	-	-	307.01.002
ALTRI ACCANTONAMENTI				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.085.248,15	1.067.121,19	1.068.253,12	308
COSTI AMMINISTRATIVI	60.300,00	62.300,00	62.300,00	-
SPESE POSTALI, BOLLI E DIRITTI DI SEGRETERIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	308.01.001
ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	6.000,00	8.000,00	8.000,00	308.01.002
ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	308.01.003
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	308.01.004
SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO ASCENSORI CONDOMINIO	200,00	200,00	200,00	308.01.005
UTENZA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE CONDOMINIO	600,00	600,00	600,00	308.01.006
UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE CONDOMINIO	-	-	-	308.01.007
UTENZE ACQUA POTABILE CONDOMINIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	308.01.008
UTENZE TELEFONICHE MOBILI CONDOMINIO ASCENSORE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	308.01.009
IMPOSTE NON SUL REDDITO	875.680,73	875.222,50	876.015,89	308.02
IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E CONTRATTI	125.680,73	125.222,50	126.015,89	308.02.001
IUC (IMU-TASI)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	308.02.002
TASSE	55.200,00	55.200,00	55.200,00	308.03
TA.RI.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	308.03.001
TASSA CONCESSIONE RSA	500,00	500,00	500,00	308.03.002
TASSE DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	308.03.003
COSAP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	308.03.004
CANONE DEMANIALE POZZO	700,00	700,00	700,00	308.03.005
CANONE SPECIALE TV	500,00	500,00	500,00	308.03.006
ALTRE TASSE				308.03.007
ALTRI	34.067,42	34.398,69	34.737,23	308.04
ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,00	5,00	5,00	308.04.005
SPESE LEGALI	-	-	-	308.04.006
PERDITE SU CREDITI	11.478,24	11.478,24	11.478,24	308.04.007
CONSORZIO CONDOMINIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	308.04.008



BUDGET ANNO	2025	2026	2027	CONTO
PIANO DI RIETRO REGIONE POST COMATOSI (quota capitale)	16.584,18	16.915,45	17.253,99	308.04.009
MINUSVALENZE ORDINARIE	-	-	-	308.05
SOPRAVVIVENENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	-	-	-	308.06
SOPRAVVIVENENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	-	-	-	308.06.001
CONTRIBUTI EROGATI AD AZIENDE NON-PROFIT	60.000,00	40.000,00	40.000,00	308.07
CONTRIBUTI AD ENTI E AZIENDE NON-PROFIT	60.000,00	40.000,00	40.000,00	308.07.001
CONTRIBUTI EROGATI PER SERVIZI SOCIALI	-	-	-	308.08
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	15.876,84	15.545,57	15.207,03	318
SU MUTUI	-	-	-	318.01
				318.01.001
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	15.876,84	15.545,57	15.207,03	318.03
INTERESSI PER IMPOSTE RATEIZZATE O POSTICIPATE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	318.03.001
INTERESSI PER RATEIZZAZIONE PIANO RIENTRO POST COMATOSI	7.876,84	7.545,57	7.207,03	318.03.002
IMPOSTE SUL REDDITO	1.023.783,85	1.036.546,61	1.036.546,61	321.01
IRAP	348.783,85	361.546,61	361.546,61	321.01.000
IMPOSTA IRAP CCNL FUNZIONI LOCALI	137.524,48	143.108,72	143.108,72	321.01.001
IMPOSTA IRAP COMPETENZE ACCESSORIE CCNL FUNZIONI LOCALI	47.935,22	55.113,74	55.113,74	321.01.002
IMPOSTA IRAP CCNL SANITA'	73.346,35	73.346,35	73.346,35	321.01.003
IMPOSTA IRAP FONDO ARTT.102 E 103 CCNL SANITA'	26.937,46	26.937,46	26.937,46	321.01.004
IMPOSTA IRAP PERS.LE UFFICIO PRESIDENZA	6.322,69	6.322,69	6.322,69	321.01.005
IMPOSTA IRAP PERSONALE T.D. PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	2.341,37	2.341,37	2.341,37	321.01.006
IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI	29.416,80	29.416,80	29.416,80	321.01.007
IMPOSTA IRAP STIPENDIO DIRETTORE GENERALE CCNL FUNZIONI LOCALI	3.996,34	3.996,34	3.996,34	321.01.050
IMPOSTA IRAP COMPETENZE ACCESSORIE DIRETTORE GENERALE CCNL FUNZIONI LOCALI	5.705,53	5.705,53	5.705,53	321.01.051
IMPOSTA IRAP STIPENDIO DIRIGENTE FUORI RUOLO CCNL FUNZIONI LOCALI	3.996,34	3.996,34	3.996,34	321.01.060
IMPOSTA IRAP COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENTE FUORI RUOLO CCNL FUNZIONI LOCALI	1.568,07	1.568,07	1.568,07	321.01.061
IRAP PERSONALE PROGETTO POST-COMATOSI	9.693,20	9.693,20	9.693,20	321.01.070
IRES	675.000,00	675.000,00	675.000,00	321.02
IRES	675.000,00	675.000,00	675.000,00	321.02.001
VALORE DELLA PRODUZIONE	12.216.476,72	12.019.445,88	11.485.755,40	400
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERVIZI ALLA PERSONA	1.995.033,72	1.995.033,72	1.912.053,60	401
RETTE	1.291.080,12	1.291.080,12	1.208.100,00	401.01



BUDGET ANNO	2025	2026	2027	CONTO
RETTE RICOVERO CASA DI RIPOSO - QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	503.950,56	503.950,56	493.125,60	401.01.001
CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA CASA DI RIPOSO DA ROMA CAPITALE	72.155,16	72.155,16	-	401.01.002
RETTE RICOVERO RSA QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	416.063,46	416.063,46	416.063,46	401.01.003
CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA RSA DA ROMA CAPITALE	298.910,94	298.910,94	298.910,94	401.01.004
ONERI A RILIEVO SANITARIO	703.953,60	703.953,60	703.953,60	401.02
RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO	703.953,60	703.953,60	703.953,60	401.02.001
CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITA PER SERVIZI ALLA PERSONA	-	-	-	401.03
				401.03.001
ALTRI RICAVI	-	-	-	401.04
COSTI CAPITALIZZATI	-	-	-	402
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	402.01
				402.01.001
QUOTA PER UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO	-	-	-	402.02
				402.02.001
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI ATTIVITA IN CORSO				403
VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO DI PRODUZIONE				404
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	8.552.624,42	8.511.846,59	8.565.136,23	405
DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	8.378.715,07	8.348.166,34	8.401.059,29	405.01
FITTI DA INQUILINI PRIVATI	6.923.860,37	6.920.784,52	6.971.077,41	405.01.001
FITTI DA ROMA CAPITALE	-	-	-	405.01.002
FITTI DA ASL RM2 COMPENSATORIO	903.975,00	904.770,00	904.770,00	405.01.003
FITTO DA TERRENI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	405.01.004
CASTEL DI LEVA	296.800,98	298.284,98	299.776,41	405.01.005
VIA ARISTIDE LEONORI	80.155,68	80.556,46	80.959,24	405.01.006
VIA MENICHINI	106.256,04	106.787,32	107.321,26	405.01.007
VIA CAETANI	34.212,00	34.383,06	34.554,98	405.01.008
VIA GUATTANI	30.855,00	-	-	405.01.009
				405.01.010
PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	405.02
CONTRIBUTO SOCIETA' COOP.SOCIALE PROGETTO 96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	405.02.001
CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITA DIVERSE	148.909,36	138.680,25	139.076,94	405.03
RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORI	45.000,00	40.000,00	40.000,00	405.03.001
TASSE DI CONCORSO	500,00	500,00	500,00	405.03.002
RIMBORSI ASSICURATIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	405.03.003
RIMBORSI INAIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	405.03.004
RIMBORSI SPESE DA CONDUTTORI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	62.840,36	62.611,25	63.007,94	405.03.005
ALTRI RIMBORSI PER ATTIVITA' DIVERSE	-	-	-	405.03.006
RIMBORSO BOLLI SU FATTURE ATTIVE	2.664,00	2.664,00	2.664,00	405.03.007
RIMBORSI SPESE LEGALI	-	-	-	405.03.008
ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,00	5,00	5,00	405.03.009
RIMBORSO UTENZE VIA A.G. GUATTANI	5.000,00	-	-	405.03.010



BUDGET ANNO	2025	2026	2027	CONTO
RIMBORSO ONERI ASILO DELLA PATRIA	21.400,00	21.400,00	21.400,00	405.03.011
PLUSVALENZE ORDINARIE	-	-	-	405.04
				405.04.001
SOPRAVVIVENENZE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	-	-	-	405.05
SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	-			405.05.001
PROVENTI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI DI BENI E SERVIZI PUBBLICI	-	-	-	405.06
ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	-	-	-	405.07
				405.07.001
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1.233.976,02	1.180.528,00	676.528,00	406
CONTRIBUTI DALLA REGIONE	957.448,02	904.000,00	400.000,00	406.01
REGIONE LAZIO CONTRIBUTO PROGETTO POST-COMATOSI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	406.01.001
CONTRIBUTI DALLA REGIONE				
CONTRIBUTO PROGETTO ASTREA (fino 08/2026)	122.008,01	54.000,00	-	406.01.002
CONTRIBUTO PROGETTO GIUSTIZIA IN ITINERE (fino 11/2025)	43.500,00	-		406.01.003
CONTRIBUTO PROGETTO GIUSTIZIA RIPARATIVA (fino 08/2025)	391.940,01	450.000,00		406.01.004
CONTRIBUTO REGIONALE PER LA COMPATERCIPAZIONE DEGLI ONERI IRAP				406.01.006
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA/CITTA METROPOLITANA	-	-	-	406.02
CONTRIBUTO PER RIMBORSO CENTRO DIURNO	-	-	-	406.02.001
CONTRIBUTI DAI COMUNI AMBITO DISTRETTUALE	276.528,00	276.528,00	276.528,00	406.03
CONTRIBUTO PER RIMBORSO CENTRO DIURNO	276.528,00	276.528,00	276.528,00	
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
				406.08.001
ALTRI RICAVI E PROVENTI	134.842,55	32.037,57	32.037,57	407
ALTRI RICAVI E PROVENTI	134.842,55	32.037,57	32.037,57	407.01
DECURTAZIONE STIPENDIALE DPCM 20/12/1996	29.852,68	32.037,57	32.037,57	407.01.003
RIMBORSO COSTI PERSONALE IN COMANDO C/ROMA CAPITALE	84.529,69	-		407.01.004
RIMBORSO COSTI PERSONALE IN COMANDO ALTRI ENTI	20.460,18	-		407.01.005
PROVENTI DA PARTECIPAZIONE	-	-	-	416
IN SOCIETA PARTECIPATE	-	-	-	416.01
DA ALTRI SOGGETTI	-	-	-	416.02



BUDGET ANNO	2025	2026	2027	CONTO
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	417
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	-	-	-	417.01
INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	417.02
INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	417.02.001
PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	-	-	-	417.03
INTERESSI ATTIVI DA RISARCIMENTO	-	-	-	417.03.002
UTILE / PERDITA ESERCIZIO	210.880,13	196.096,63	190.785,81	