



## AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Valore della produzione	BUDGET ANNO 2024	PATRIMONIO	R.S.A.	CASA DI RIPOSO	Post-Comatosi	Centro Diurno S.Eufemia	Progetti Astrea, Giustizia Riparativa, Giustizia in Itinere, Inclusione Detenuti	TOTALE
<b>401.01</b>	<b>RETTE</b>		<b>714.974,40</b>	<b>576.105,72</b>	-	-	-	<b>1.291.080,12</b>
401.01.001	RETTE RICOVERO CASA DI RIPOSO - QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	-	-	503.950,56				503.950,56
401.01.002	CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA CASA DI RIPOSO DA ROMA CAPITALE	-	-	72.155,16				72.155,16
401.01.003	RETTE RICOVERO RSA QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI		416.063,46					416.063,46
401.01.004	CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA RSA DA ROMA CAPITALE	-	298.910,94					298.910,94
<b>401.02</b>	<b>ONERI A RILIEVO SANITARIO</b>		<b>703.953,60</b>					<b>703.953,60</b>
401.02.001	RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO	-	703.953,60	-				703.953,60
<b>401.03</b>	<b>CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITA PER SERVIZI ALLA PERSONA</b>							
<b>401.04</b>	<b>ALTRI RICAVI</b>							
<b>402</b>	<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>							
<b>402.01</b>	<b>INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI QUOTA PER UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO</b>							
<b>402.02</b>	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI ATTIVITA IN CORSO</b>							
<b>403</b>	<b>VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO DI PRODUZIONE</b>							
<b>405</b>	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>8.552.624,42</b>	-	-	-	-	-	<b>8.552.624,42</b>
<b>405.01</b>	<b>DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>	<b>8.378.715,07</b>	-	-	-	-	-	<b>8.378.715,07</b>
405.01.001	FITTI DA INQUILINI PRIVATI	6.923.860,37	-	-				6.923.860,37
405.01.002	FITTI DA ROMA CAPITALE	-	-	-				-
405.01.003	FITTI DA ASL RM2 COMPRESORIO	903.975,00	-	-				903.975,00
405.01.004	FITTO DA TERRENI	2.600,00	-	-				2.600,00
405.01.005	CASTEL DI LEVA	296.800,98						296.800,98

405.01.006	VIA ARISTIDE LEONORI	80.155,68							80.155,68
405.01.007	VIA MENICHINI	106.256,04							106.256,04
405.01.008	VIA CAETANI	34.212,00							34.212,00
405.01.009	VIA GUATTANI	30.855,00							30.855,00
<b>405.02</b>	<b>CONTRIBUTO SOCIETA' COOP.SOCIALE PROGETTO 96</b>	<b>25.000,00</b>							<b>25.000,00</b>
<b>405.03</b>	<b>CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITA DIVERSE</b>	<b>148.909,36</b>	-	-	-	-	-	-	<b>148.909,36</b>
405.03.001	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORI	45.000,00	-	-					45.000,00
405.03.002	TASSE DI CONCORSO	500,00	-	-					500,00
405.03.003	RIMBORSI ASSICURATIVI	1.500,00	-	-					1.500,00
405.03.004	RIMBORSI INAIL	10.000,00	-	-					10.000,00
405.03.005	RIMBORSI SPESE DA CONDUTTORI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	62.840,36	-	-					62.840,36
405.03.006	ALTRI RIMBORSI PER ATTIVITA' DIVERSE	-	-	-					-
405.03.007	RIMBORSO BOLLI SU FATTURE ATTIVE	2.664,00	-	-					2.664,00
405.03.008	RIMBORSI SPESE LEGALI	-							-
405.03.009	ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,00							5,00
405.03.010	RIMBORSO UTENZE VIA A.G. GUATTANI	5.000,00							5.000,00
405.03.011	RIMBORSO ONERI ASILO DELLA PATRIA	21.400,00							21.400,00
<b>405.04</b>	<b>PLUSVALENZE ORDINARIE</b>			-					
<b>405.05</b>	<b>SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSITENZE ATTIVE</b>	-							-
405.05.001	SOPRAVVVENIENZE E INSUSSITENZE ATTIVE	-							-
<b>405.06</b>	<b>PROVENTI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI DI BENI E SERVIZI PUBBLICI</b>								-
<b>405.07</b>	<b>ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI</b>								-
<b>406</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	-	-	-	<b>400.000,00</b>	<b>276.528,00</b>	<b>557.448,02</b>	<b>1.233.976,02</b>	
<b>406.01</b>	<b>CONTRIBUTI DALLA REGIONE</b>				400.000,00		557.448,02	957.448,02	
<b>406.02</b>	<b>CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA/CITTA METROPOLITANA</b>					-		-	
<b>406.03</b>	<b>CONTRIBUTI DAI COMUNI AMBITO DISTRETTUALE</b>					276.528,00		276.528,00	
<b>406.04</b>	<b>CONTRIBUTI DALLA A.S.L.</b>							-	
<b>406.05</b>	<b>CONTRIBUTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>							-	
<b>406.06</b>	<b>RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI</b>							-	
<b>406.07</b>	<b>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI</b>							-	

406.08	ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI							-
407	ALTRI RICAVI E PROVENTI	117.137,59	8.126,41	4.775,31	2.541,25	2.261,99	-	134.842,55
407.01	ALTRI RICAVI E PROVENTI	117.137,59	8.126,41	4.775,31	2.541,25	2.261,99	-	134.842,55
407.01.002	RISARCIMENTO SENTENZA CORTE CONTI	-	-	-				-
407.01.003	DECURTAZIONE STIPENDIALE DPCM 20/12/1996	12.147,72	8.126,41	4.775,31	2.541,25	2.261,99	-	29.852,68
407.01.004	RIMBORSO COSTI PERSONALE IN COMANDO C/ROMA CAPITALE	84.529,69						84.529,69
407.01.005	RIMBORSO COSTI PERSONALE IN COMANDO ALTRI ENTI	20.460,18						20.460,18
416	PROVENTI DA PARTECIPAZIONE	-	-	-	-	-	-	-
416.01	IN SOCIETA PARTECIPATE							
416.02	DA ALTRI SOGGETTI	-						
417	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	300.000,00						300.000,00
417.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE							
417.02	INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00
417.02.001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	300.000,00						300.000,00
417.03	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	-						-
Totale ricavi		8.969.762,02	1.427.054,41	580.881,03	402.541,25	278.789,99	557.448,02	12.216.476,71

Costi della produzione	Costi diretti	Patrimonio	R.S.A.	CASA DI RIPOSO	Post-Comatosi	Centro Diurno S.Eufemia	Progetti Astrea, Giustizia Riparativa, Giustizia in Itinere, Inclusione Detenuti	Totale
------------------------	---------------	------------	--------	----------------	---------------	-------------------------	--	--------

300COSTI DELLA PRODUZIONE

Calcolo costo primo

Costi diretti
---------------

301.01	BENI PER ATTIVITA' SOCIO SANITARIE						
301.01.001	FARMACI PER LA RSA		5.000,00				5.000,00
301.01.002	ATTREZZATURE PER REPARTI DI ASSISTENZA		3.389,83	3.813,56	677,97	2.118,64	10.000,00
301.01.003	PRESIDI PROTEZIONE (COVID -19)		1.694,92	1.906,78	338,98	1.059,32	5.000,00
301.01.004	PRESIDI SANITARI E DPI		6.779,66	7.627,12	1.355,93	4.237,29	20.000,00

301.01.005	PRESIDI PER INCONTINENZA		1.694,92	1.906,78	338,98	1.059,32		5.000,00
301.01.006	ALTRI BENI SOCIO-SANITARI		3.389,83	3.813,56	677,97	2.118,64		10.000,00
<b>301.02</b>	<b>BENI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE</b>							
301.02.001	SPESE VARIE PER IL CULTO		1.694,92	1.906,78	338,98	1.059,32		5.000,00
301.02.002	ALTRE SPESE		3.389,83	3.813,56	677,97	2.118,64		10.000,00
301.02.003	DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE		6.779,66	7.627,12	1.355,93	4.237,29		20.000,00
<b>301.03</b>	<b>BENI TECNICO-ECONOMALI</b>							
301.03.001	PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE E PULIZIA		6.779,66	7.627,12	1.355,93	4.237,29		20.000,00
301.03.002	MATERIALE DI GUARDAROBA		3.389,83	3.813,56	677,97	2.118,64		10.000,00
301.03.003	VESTIARIO OPERAI, AUTISTI PORTIERI	6.666,67	1.111,11	1.111,11	-	1.111,11	-	10.000,00
<b>302.01</b>	<b>PER LA GESTIONE DEL'ATTIVITA SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALE</b>							
302.01.002	CONVENZIONE ASSISTENZA RELIGIOSA		9.491,53	10.677,97	1.898,31	5.932,20		28.000,00
302.01.003	SPESE PERSONALE ETS PROGETTO GIUSTIZIA IN ITINERE (sc. 11/2025)						37.920,00	37.920,00
302.01.004	SPESE DESTINATARI INTERVENTI PROGETTO GIUSTIZIA IN ITINERE (sc. 11/2025)						2.075,00	2.075,00
302.01.005	SPESE NOLEGGIO BENI E SERVIZI PROGETTO GIUSTIZIA IN ITINERE (sc. 11/2025)						2.505,60	2.505,60
302.01.006	SPESE GENERALI PROGETTO GIUSTIZIA IN ITINERE (sc. 11/2025)						999,40	999,40
302.01.007	SPESE PROGETTO ASTREA						122.008,01	122.008,01
302.01.008	SPESE PROGETTO GIUSTIZIA RIPARATIVA						391.940,01	391.940,01
<b>302.02</b>	<b>SERVIZI ESTERNALIZZATI</b>							
302.02.002	SERVIZIO MENSA C.D.R.			268.362,15				268.362,15
302.02.003	SERVIZIO MENSA R.S.A.	240.147,15						240.147,15
302.02.004	SERVIZIO LAVANOLO CASA DI RIPOSO			69.540,00				69.540,00
302.02.005	SERVIZIO LAVANOLO RSA	69.540,00						69.540,00
302.02.008	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	3.389,83	3.813,56	677,97	2.118,64			10.000,00
302.02.028	SERVIZIO MENSA PROGETTO POST-COMATOSI			49.248,00				49.248,00
302.02.035	VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO CENTRO DIURNO				29.856,00			29.856,00
302.02.029	SERVIZIO LAVANOLO PROGETTO POST-COMATOSI			27.816,00				27.816,00
<b>302.03</b>	<b>TRASPORTI</b>							
302.03.001	TRASPORTO UTENTI RSA		3.000,00					3.000,00

<b>302.04</b>	<b>CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI</b>							
302.04.001	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE		47.558,40	23.779,20				71.337,60
302.04.002	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PSICOLOGO (Post-Comatosi)					21.600,00		21.600,00
302.04.003	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DIETISTA (Post-Comatosi)					8.640,00		8.640,00
<b>302.05</b>	<b>ALTRE CONSULENZE</b>							
302.05.005	CONSULENZE PROGETTO CONSERVAZIONE BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	54.080,04						54.080,04
302.05.009	CONSULENZA RISK MANAGEMENT		6.779,66	7.627,12	1.355,93	4.237,29		20.000,00
302.05.010	CONSULENZA DEL LAVORO	-						-
<b>302.06</b>	<b>LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE</b>							
302.06.001	LAVORO INTERINALE PERSONALE ASSISTENZA		71.416,24					71.416,24
302.06.002	LAVORO INTERINALE PERSONALE TECNICO	12.000,00						12.000,00
<b>302.10</b>	<b>ASSICURAZIONI</b>							
302.10.004	POLIZZA INFORTUNI PER NON DIPENDENTI		1.186,44	1.334,75	237,29	741,53		3.500,00
<b>302.11</b>	<b>ALTRI</b>							
302.11.005	MANIFESTAZIONI E ANIMAZIONE OSPITI		6.779,66	7.627,12	1.355,93	4.237,29		20.000,00
302.11.006	ORGANIZZAZIONE FESTA S.PATRONO		16.949,15	19.067,80	3.389,83	10.593,22		50.000,00
302.11.007	CATALOGAZIONE E INVENTARIO BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	10.000,00						10.000,00
302.11.008	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	10.000,00						10.000,00
302.11.016	SPESE ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONISMO PROGETTO POST-COMATOSI					30.000,00		30.000,00
303.01.001	LOCALI PROGETTO POST-COMATOSI	17.289,00						17.289,00
<b>304</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	1.990.919,55	1.202.188,52	363.052,38	128.305,12	214.617,32	-	3.899.082,90
<b>304.02</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	573.304,18	352.498,30	114.284,11	38.298,55	61.552,25	-	1.139.937,39
<b>304.04</b>	<b>ALTRI COSTI</b>	102.928,80	47.412,97	28.345,93	25.028,96	13.063,92	-	216.780,57
<b>306.01</b>	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI</b>							
<b>306.02</b>	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO TECNICO-ECONOMALI</b>							

<b>308.03</b>	<b>TASSE</b>							
308.03.001	TA.RI.		16.949,15	19.067,80	3.389,83	10.593,22		50.000,00
308.03.002	TASSA CONCESSIONE RSA		500,00					500,00
308.03.004	COSAP	2.000,00						2.000,00
308.03.005	CANONE DEMANIALE POZZO	700,00						700,00
308.03.006	CANONE SPECIALE TV		169,49	190,68	33,90	105,93		500,00
<b>308.04</b>	<b>ALTRI</b>							
308.04.005	ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,00						5,00
308.04.006	SPESE LEGALI	-						-
308.04.008	CONSORZIO CONDOMINIO	6.000,00						6.000,00
<b>321.01</b>	<b>IRAP</b>	160.150,58	100.235,21	29.832,87	10.905,93	18.242,47	-	319.367,06

	<b>Costo primo (costi diretti)</b>	<b>2.946.043,82</b>	<b>2.241.285,86</b>	<b>1.011.570,46</b>	<b>359.978,16</b>	<b>401.366,80</b>	<b>557.448,02</b>	<b>7.517.693,12</b>
--	------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Calcolo costo industriale

<b>302.08</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE</b>							
302.08.001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI NON ISTITUZIONALI	10.000,00						10.000,00
302.08.002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI ISTITUZIONALI	55.000,00						55.000,00
302.08.003	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	15.000,00						15.000,00
302.08.005	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE		3.389,83	3.813,56	677,97	2.118,64		10.000,00
302.08.007	MANUTENZIONE ALBERI COMPRENSORIO ISTITUZIONALE	10.000,00						10.000,00
302.08.008	MANUTENZIONE RILEVATORE PRESENZE	500,00						500,00

305AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

<b>305.01</b>	<b>AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
305.01.001	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
<b>305.02</b>	<b>AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
305.02.008	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	1.975,61						1.975,61
305.02.009	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE	1.775,14						1.775,14
305.02.010	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	9.395,84						9.395,84
305.02.011	AMMORTAMENTO MACCHINARI ELETTROMECCANICI ED ELETTRONICI	10.030,43						10.030,43
305.02.015	AMMORTAMENTO MOBILI D'UFFICIO	491,66						491,66

305.02.016	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	855,63						855,63
305.02.031	AMMORTAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	16.142,02						16.142,02
	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ex IRASP	6.785,72						6.785,72

Costo industriale	137.952,05	3.389,83	3.813,56	677,97	2.118,64	-	147.952,05
-------------------	------------	----------	----------	--------	----------	---	------------

Calcolo costo eco-  
tecnico

CdC Automezzi	Totale	18.600,00	6.673,80	7.508,02	26.400,00	4.218,18	-	63.400,00
301.03.006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		3.764,71	4.235,29	-			8.000,00
301.03.007	CARBURANTE SERVIZIO POST-COMATOSI				2.400,00			2.400,00
301.03.008	CARBURANTE SERVIZIO CENTRO DIURNO					2.400,00		2.400,00
302.08.006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI		1.272,73	1.431,82	-	795,45		3.500,00
302.10.006	RC AUTOMEZZI E INFORTUNI CONDUCENTE		1.090,91	1.227,27	-	681,82		3.000,00
303.02.001	LEASING AUTOVETTURA	18.600,00						18.600,00
303.02.002	NOLEGGIO PULMINO PROGETTO POST-COMATOSI				24.000,00			24.000,00
308.03.003	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI		545,45	613,64	-	340,91		1.500,00

CdC Utenze	Totale	410.807,96	88.564,57	73.159,02	22.468,45	68.000,00	-	663.000,00
------------	--------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	------------

302.07.001	UTENZA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE EDIFICI ISTITUZIONALI	143.496,85	24.720,13	24.720,13	7.062,89			200.000,00
302.07.002	UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE	168.000,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00			240.000,00
302.07.003	UTENZE ACQUA POTABILE PER EDIFICI ISTITUZIONALI	83.200,00	23.400,00	17.550,00	5.850,00			130.000,00
302.07.004	UTENZE TELEFONICHE	16.111,11	4.444,44	3.888,89	555,56			25.000,00
302.07.005	UTENZA ELETTRICA VILLINO CRESPI					18.000,00		18.000,00
302.07.006	UTENZA GAS VILLINO CRESPI					25.000,00		25.000,00
302.07.007	UTENZA ACQUA VILLINO CRESPI					22.000,00		22.000,00
302.07.008	UTENZE TELEFONICHE VILLINO					3.000,00		3.000,00

CdC Vigilanza		Totale	146.024,97	37.395,32	37.395,32	10.684,38	-	-	231.500,00
302.02.001	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA COMPENSORIO ISTITUZIONALE		72.539,40	18.576,51	18.576,51	5.307,57			115.000,00
302.02.016	SERVIZIO PORTIERATO DIURNO		73.485,57	18.818,81	18.818,81	5.376,80			116.500,00
CdC Facility Management		Totale	49.096,95	22.753,96	22.753,96	6.501,13	29.700,00	-	130.806,00
302.02.014	SERVIZIO DISINFESTAZIONE		1.225,73	644,99	644,99	184,28			2.700,00
302.02.015	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE		9.533,44	5.016,62	5.016,62	1.433,32			21.000,00
302.02.017	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE		6.128,64	3.224,97	3.224,97	921,42			13.500,00
302.02.018	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO		6.355,63	3.344,41	3.344,41	955,55			14.000,00
302.02.019	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		4.766,72	2.508,31	2.508,31	716,66			10.500,00
302.02.020	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI		2.179,07	1.146,66	1.146,66	327,62			4.800,00
302.02.021	SERVIZIO MANUTENZIONE EDILE		2.179,07	1.146,66	1.146,66	327,62			4.800,00
302.02.022	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA		1.815,89	955,55	955,55	273,01			4.000,00
302.02.023	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO		1.634,30	859,99	859,99	245,71			3.600,00
302.02.024	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		1.316,52	692,77	692,77	197,93			2.900,00
302.02.025	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE MECCANISMI AUTOMAZIONE		385,88	203,05	203,05	58,02			850,00
302.02.026	ONERI DELLA SICUREZZA GLOBAL SERVICE		1.180,33	621,11	621,11	177,46			2.600,00
302.02.027	SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA VALENTE		5.856,00						5.856,00
302.02.030	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DIURNO						10.000,00		10.000,00
302.02.031	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CENTRO DIURNO						10.000,00		10.000,00
302.02.032	SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE CENTRO DIURNO						5.000,00		5.000,00
302.02.033	SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO CENTRO DIURNO						1.800,00		1.800,00
302.02.034	SERVIZIO MANUTENZIONE ELEVATORI CENTRO DIURNO						2.900,00		2.900,00
301.03.004	ARTICOLI PER MANUTENZIONE		4.539,73	2.388,87	2.388,87	682,53	-	-	10.000,00



CdC Pulizie	Totale	58.980,26	64.661,18	72.296,05	24.062,50	13.200,00	-	233.200,00
302.02.010	SERVIZIO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE	1.340,46	1.469,57	1.643,09	546,88			5.000,00
302.02.013	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	57.639,80	63.191,61	70.652,96	23.515,63			215.000,00
302.02.036	SERVIZIO PULIZIA CENTRO DIURNO					13.200,00		13.200,00
CdC Sicurezza Lavoro	Totale	14.508,79	14.009,34	8.569,78	4.450,55	3.461,54	-	45.000,00
302.11.001	APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	14.508,79	14.009,34	8.569,78	4.450,55	3.461,54		45.000,00
CdC Sistema Informativo	Totale	102.396,27	21.661,08	19.284,33	3.259,12	6.419,25	-	153.020,05
303.03.001	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	15.529,41	3.764,71	3.294,12	470,59	941,18		24.000,00
303.03.002	NOLEGGIO SERVER DATI	1.220,00						1.220,00
303.03.003	NOLEGGIO HARDWARE (PC DESKTOP)	22.941,63	2.647,11	2.647,11	882,37	1.764,74		30.882,96
303.03.004	NOLEGGIO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT	10.104,47	2.449,57	2.143,37	306,20	612,39		15.616,00
303.03.006	PIATTAFORMA PROTOCOLLO INFORMATICO-ALBO PRETORIO- ATTI AMMINISTRATIVI - SIGILLO ARCHIVIAZIONE	7.764,71	1.882,35	1.647,06	235,29	470,59		12.000,00
303.03.007	ASSISTENZA E LICENZA D'USO AMMINISTRAZIONE	43.400,77	10.521,40	9.206,22	1.315,17	2.630,35		67.073,92
302.08.004	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA	1.435,29	395,94	346,45	49,49	-		2.227,17
CdC Costi Amministrativi	Totale	1.878.441,75	-	11.478,24	-	-	-	1.889.919,99
302.11	ALTRI							
302.11.002	PUBBLICITA' PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI	25.000,00						25.000,00
302.11.004	COMPENSI COMMISSIONI APPALTI	25.000,00						25.000,00
302.11.009	ALTRI SERVIZI	40.000,00						40.000,00
302.11.011	PROGETTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	60.000,00						60.000,00
302.11.012	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	10.000,00						10.000,00
302.11.013	ALTRI PROGETTI	40.000,00						40.000,00
302.11.014	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE E RELAZIONI PUBBLICHE	15.000,00						15.000,00

302.11.015	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.000,00						8.000,00
<b>307</b>	<b>ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI</b>							
<b>307.01</b>	<b>ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI</b>							
307.01.001	ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI			-				-
307.01.002	ACCANTONAMENTO IMPOSTE PER ACCERTAMENTI PRESUNTI	-						-
	SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO ASCENSORI							
308.01.005	CONDOMINIO	200,00						200,00
308.01.006	UTENZA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE CONDOMINIO	600,00						600,00
308.01.007	UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE CONDOMINIO	-						-
308.01.008	UTENZE ACQUA POTABILE CONDOMINIO	10.000,00						10.000,00
308.01.009	UTENZE TELEFONICHE MOBILI CONDOMINIO ASCENSORE	1.500,00						1.500,00
<b>308.02</b>	<b>IMPOSTE NON SUL REDDITO</b>							
308.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E CONTRATTI	125.680,73						125.680,73
308.02.002	IUC (IMU-TASI)	750.000,00						750.000,00
308.04.007	PERDITE SU CREDITI			11.478,24				11.478,24
308.04.009	PIANO DI RIETRO REGIONE POST COMATOSI (quota capitale)	16.584,18						16.584,18
<b>308.06</b>	<b>SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE</b>	-						-
<b>308.07</b>	<b>CONTRIBUTI EROGATI AD AZIENDE NON-PROFIT</b>	60.000,00						60.000,00
<b>318</b>	<b>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>							
<b>318.01</b>	<b>SU MUTUI</b>							
<b>318.02</b>	<b>BANCARI</b>							
<b>318.03</b>	<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>							
318.03.001	INTERESSI PER IMPOSTE RATEIZZATE O POSTICIPATE	8.000,00						8.000,00
318.03.002	INTERESSI PER RATEIZZAZIONE PIANO RIENTRO POST COMATOSI	7.876,84						7.876,84
<b>321.02</b>	<b>IRES</b>							
321.02.001	IRES	675.000,00						675.000,00
<b>CdC Costi Generali</b>	<b>Totale</b>	<b>364.490,97</b>	<b>277.296,78</b>	<b>125.153,70</b>	<b>44.537,28</b>	<b>49.657,98</b>	<b>68.968,69</b>	<b>930.105,39</b>
301.03.005	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	5.878,22	4.472,02	2.018,38	718,26	800,84	1.112,27	15.000,00

301.04.001	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	5.878,22	4.472,02	2.018,38	718,26	800,84	1.112,27	15.000,00
301.04.004	BENI PER LA FESTA S.PATRONO	5.878,22	4.472,02	2.018,38	718,26	800,84	1.112,27	15.000,00
302.02.009	SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.959,41	1.490,67	672,79	239,42	266,95	370,76	5.000,00
<b>302.05</b>	<b>ALTRE CONSULENZE</b>							
302.05.001	CONSULENZE TECNICHE	17.634,66	13.416,07	6.055,14	2.154,79	2.402,53	3.336,82	45.000,00
302.05.002	CONSULENZE LEGALI	78.376,27	59.626,96	26.911,73	9.576,82	10.677,92	14.830,29	200.000,00
302.05.004	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2.547,23	1.937,88	874,63	311,25	347,03	481,98	6.500,00
302.05.006	CONSULENZA FISCALE	7.458,29	5.674,10	2.560,92	911,33	1.016,11	1.411,25	19.032,00
302.05.008	ALTRE CONSULENZE	11.756,44	8.944,04	4.036,76	1.436,52	1.601,69	2.224,54	30.000,00
<b>302.09</b>	<b>COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI</b>							
302.09.001	INDENNITA' AMMINISTRATORI	135.622,30	103.178,48	46.568,05	16.571,74	18.477,08	25.662,34	346.080,00
302.09.002	COMPENSO REVISORE UNICO	3.012,00	2.291,46	1.034,22	368,04	410,35	569,93	7.686,00
302.09.003	ONERI SOCIALI COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	31.405,60	23.892,70	10.783,61	3.837,46	4.278,68	5.942,54	80.140,59
<b>302.10</b>	<b>ASSICURAZIONI</b>							
302.10.001	RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO	6.857,92	5.217,36	2.354,78	837,97	934,32	1.297,65	17.500,00
302.10.002	RISCHIO INCENDIO IMMOBILI	7.230,21	5.500,59	2.482,61	883,46	985,04	1.368,09	18.450,00
302.10.003	TUTELA LEGALE	3.448,56	2.623,59	1.184,12	421,38	469,83	652,53	8.800,00
302.10.005	RC PATRIMONIALE	2.155,35	1.639,74	740,07	263,36	293,64	407,83	5.500,00
302.10.007	ALTRE ASSICURAZIONI IRASP	7.053,86	5.366,43	2.422,06	861,91	961,01	1.334,73	18.000,00
<b>308.01</b>	<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>							
308.01.001	SPESE POSTALI, BOLLI E DIRITTI DI SEGRETERIA	9.797,03	7.453,37	3.363,97	1.197,10	1.334,74	1.853,79	25.000,00
308.01.002	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	2.351,29	1.788,81	807,35	287,30	320,34	444,91	6.000,00
308.01.003	ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	783,76	596,27	269,12	95,77	106,78	148,30	2.000,00
308.01.004	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	5.878,22	4.472,02	2.018,38	718,26	800,84	1.112,27	15.000,00
<b>321</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>							
321.01.007	IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI	11.527,90	8.770,17	3.958,28	1.408,60	1.570,55	2.181,30	29.416,80

Totale costo complessivo (Costo primo + Costo industriale)	3.083.995,87	2.244.675,69	1.015.384,02	360.656,12	403.485,44	557.448,02	7.665.645,17
Totale costo eco-tecnico	800.415,21	255.719,26	240.966,49	97.826,13	124.998,97	-	1.519.926,05
Totale costi amministrativi	1.878.441,75	-	11.478,24	-	-	-	1.889.919,99
Totale costi generali	364.490,97	277.296,78	125.153,70	44.537,28	49.657,98	68.968,69	930.105,38
Totale costo complessivo	6.127.343,80	2.777.691,73	1.392.982,45	503.019,53	578.142,39	626.416,71	12.005.596,60

	Patrimonio	R.S.A.	C.d.R	Post-Comatosi	Centro Diurno S.Eufemia	Progetti Astrea, Giustizia Riparativa, Giustizia in Itinere, Inclusione Detenuti	Totale
Valore della produzione	8.969.762,02	1.427.054,41	580.881,03	402.541,25	278.789,99	557.448,02	12.216.476,72
Costo complessivo della produzione (a+b+c+d)	6.240.849,77	2.777.691,75	1.392.982,44	458.482,24	578.142,38	557.448,02	12.005.596,59
<b>a) Costo primo</b>	<b>3.083.995,88</b>	<b>2.244.675,71</b>	<b>1.015.384,01</b>	<b>360.656,11</b>	<b>403.485,43</b>	<b>557.448,02</b>	<b>7.665.645,17</b>
<i>Costi diretti</i>	2.946.043,82	2.241.285,86	1.011.570,46	359.978,16	401.366,80	557.448,02	7.517.693,12
<i>Costi industriali</i>	137.952,05	3.389,83	3.813,56	677,97	2.118,64	-	147.952,05
<b>b) Costi eco-tecnici</b>	<b>800.415,21</b>	<b>255.719,26</b>	<b>240.966,49</b>	<b>97.826,13</b>	<b>124.998,97</b>	<b>-</b>	<b>1.519.926,05</b>
<i>Automezzi</i>	18.600,00	6.673,80	7.508,02	26.400,00	4.218,18	-	63.400,00
<i>Utenze</i>	410.807,96	88.564,57	73.159,02	22.468,45	68.000,00	-	663.000,00
<i>Vigilanza</i>	146.024,97	37.395,32	37.395,32	10.684,38	-	-	231.500,00
<i>Facility Management</i>	49.096,95	22.753,96	22.753,96	6.501,13	29.700,00	-	130.806,00
<i>Pulizie</i>	58.980,26	64.661,18	72.296,05	24.062,50	13.200,00	-	233.200,00
<i>Sicurezza</i>	14.508,79	14.009,34	8.569,78	4.450,55	3.461,54	-	45.000,00
<i>Sistema Informativo</i>	102.396,27	21.661,08	19.284,33	3.259,12	6.419,25	-	153.020,05
<b>c) Costi amministrativi</b>	<b>1.878.441,75</b>	<b>-</b>	<b>11.478,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.889.919,99</b>
<b>d) Costi generali</b>	<b>477.996,94</b>	<b>277.296,78</b>	<b>125.153,70</b>		<b>49.657,98</b>		<b>930.105,39</b>
Utile/Perdita (valore produzione/costo complessivo)	2.728.912,25	- 1.350.637,34	- 812.101,41	- 55.940,99	- 299.352,39	-	210.880,13