



ISTITUTI RIUNITI AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R. 11/02/2020 n. 38

00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6 DEL 18 GENNAIO 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024

Ufficio Proponente: BILANCIO

L'estensore dell'atto
Dott.ssa Cristina Capraro

Firma *Cristina Capraro* addì 27/12/2021

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Cristina Capraro

Firma *Cristina Capraro* addì 27/12/2021

Parere dell'Ufficio Bilancio che attesta che i costi sono da imputare ai seguenti conti del Bilancio:

- FAVOREVOLE
- Non comporta impegno di spesa
- NON FAVOREVOLE

Parere del Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità del presente atto secondo la normativa vigente

- FAVOREVOLE
- NON FAVOREVOLE (per le motivazioni riportate in allegato al presente atto)

Il Direttore
Dott.ssa Roberta Gaeta

Firma *Roberta Gaeta* addì 27/12/2021



ISTITUTI RIUNITI AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R. 11/02/2020 n. 38

00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

ESTRATTO

DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 18 del mese di gennaio dell'anno 2022, a seguito del rinvio della seduta convocata per il giorno 28 dicembre, per motivi connessi all'emergenza sanitaria determinata dall'incremento dei contagi da covid 19, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00139 del 10 agosto 2020, pubblicato sul BURL n. 101 del 13 agosto 2020, e con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00205 del 7 dicembre 2020, pubblicato sul BURL n. 149 del 09 dicembre 2020, così composto:

		Presente	Assente
MARIO MARAZZITI	Presidente	X	
ROSANGELA BOZZA	Consigliere	X	
SABRINA DI MARCO	Consigliere	X	

Assistito dal Direttore, dott.ssa Roberta Gaeta, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 18 GENNAIO 2022

APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024

VISTA la Legge Regionale del Lazio 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 11 febbraio 2020, n. 38, pubblicata sul BURL dell'18 febbraio 2020, n. 14, recante “Trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale (IRAS) nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "I.R.ASP – Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”;



VISTO lo statuto dell'I.R.ASP, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 11 febbraio 2020, n. 38, e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 agosto 2020, n. T00139, pubblicato sul BURL 13 agosto 2020, n. 101, recante "Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "I.R.ASP - Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona". Nomina del Consiglio di Amministrazione";

VISTA la nota di trasmissione del verbale di insediamento del CDA degli Istituti Riuniti ASP trasmessa alla Regione Lazio, con prot. n. 1359 del 9 settembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 7 dicembre 2020, n. T00205, notificato all'I.R.ASP con nota della Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale prot. n. 1070252 del 09 dicembre 2020, con il quale, ad integrazione del decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 agosto 2020, n. T00139, la sig.ra Sabrina Di Marco è stata nominata Consigliere di Amministrazione dell'I.R.ASP di designazione di Roma Capitale e disposto che il Consiglio di Amministrazione duri in carica 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di adozione del citato decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 agosto 2020, n. T00139, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della Legge Regionale del Lazio n. 2/2019 e dall'articolo 8, comma 2, dello statuto dell'I.R.ASP;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15 febbraio 2021, n. 8, con cui è stata nominata la dott.ssa Roberta Gaeta quale Direttore degli I.R.ASP;

VISTO l'art. 5 del r.r. n. 5 del 15 gennaio 2020, che stabilisce che le ASP deliberano ogni anno il Bilancio economico annuale e pluriennale di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno;

CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)", l'I.R.ASP è dotata di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e non ha scopo di lucro ed impronta la propria attività ai principi dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, laddove compatibili e relativamente ai profili afferenti alla contabilità economico patrimoniale;

CONSIDERATO che l'ASP, in aderenza a quanto disposto dal legislatore regionale, ha adottato un sistema di contabilità economico-patrimoniale, in luogo della contabilità finanziaria, con particolare



riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi di costi e dei rendimenti;

VISTO l'art. 5 comma 3 del r.r. n. 5/2020 che disciplina il Bilancio economico pluriennale di previsione delle ASP;

VISTO l'art. 5 comma 4 del r.r. n. 5/2020 che disciplina il Bilancio economico annuale di previsione delle ASP;

VISTI gli elaborati contabili del Bilancio economico annuale e pluriennale di previsione per il triennio 2022-2024, parte integrante e sostanziale del presente Atto;

RICONOSCIUTA l'attendibilità delle previsioni contenute nel Bilancio economico annuale e pluriennale di previsione per il triennio 2022-2024;

PRESO ATTO che il Bilancio economico annuale e pluriennale di previsione è privo di carattere autorizzatorio così come sottolineato dall'art. 5 del richiamato r.r. n. 5/2020;

RITENUTO necessario approvare il Bilancio economico annuale e pluriennale di previsione per il triennio 2022-2024;

VERIFICATO che il documento è stato redatto coerentemente con:

- la Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2019 di riordino delle IPAB;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 38 dell'11 febbraio 2020;
- il Regolamento emanato dalla Regione Lazio nr. 5 in data 15 gennaio 2020 che ha previsto l'obbligo di predisposizione del bilancio economico pluriennale di previsione, con valenza triennale e il bilancio economico annuale di previsione;
- il Regolamento per la contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15 febbraio 2021, n. 12;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

VISTA 1a L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019;

VISTO il r.r. 17/2019;

VISTO il r.r. 21/2019;

VISTO il r.r. 5/2020;

VISTA 1a D.G.R. 899 del 3 dicembre 2019;

SU PROPOSTA del Direttore dell'Ente,

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico del Conti dell'Ente;

per i motivi esposti in narrativa e con il seguente voto:



	Favorevole	Contrario	Astenuto
MARIO MARAZZITI	X		
ROSANGELA BOZZA	X		
SABRINA DI MARCO	X		

DELIBERA

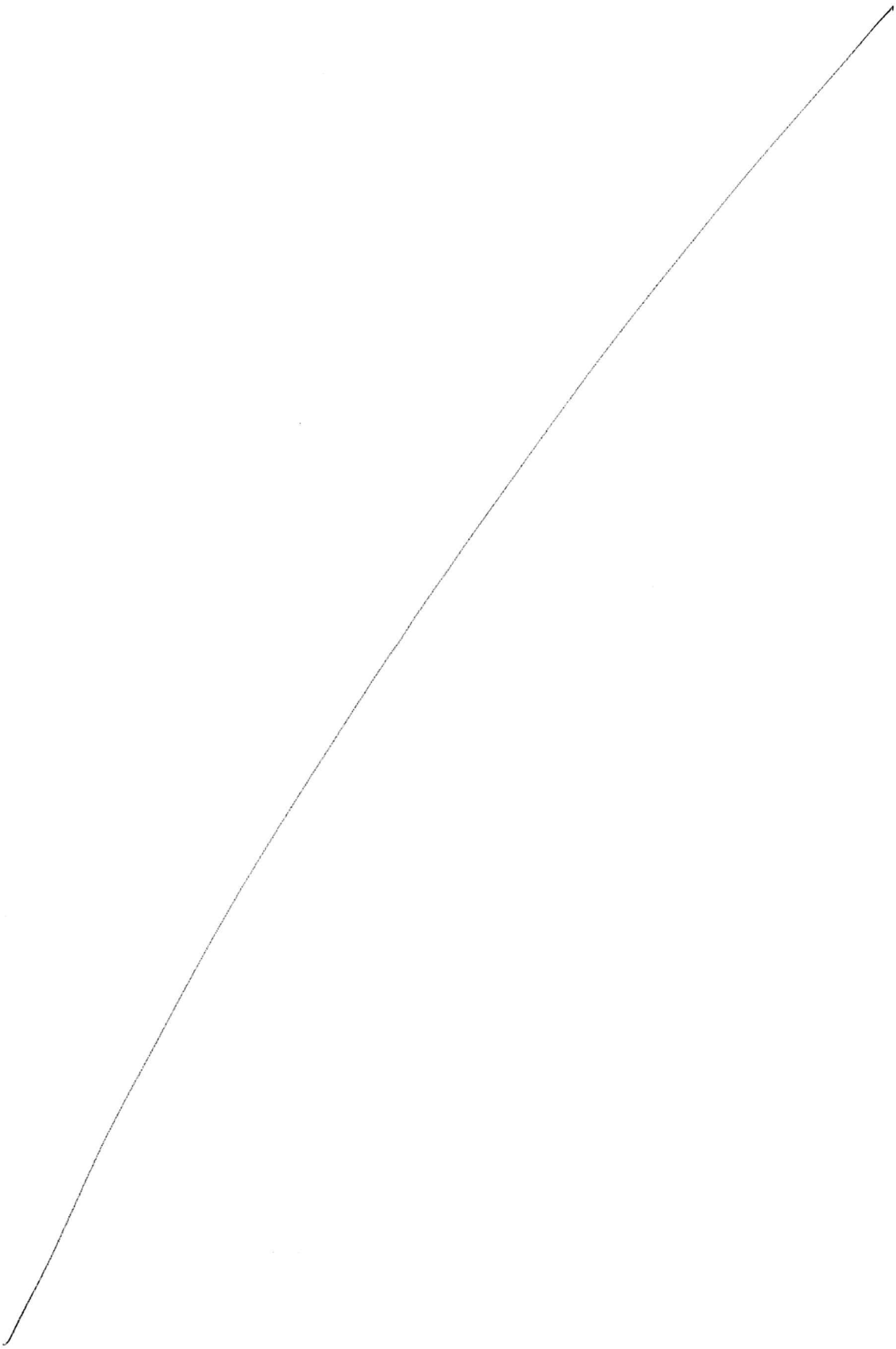
1. di approvare il Bilancio economico annuale e pluriennale di previsione per il triennio 2022-2024, corredato dalla relazione illustrativa allo stesso, nonché dalla relazione del Revisore Unico dei Conti che formano parte integrante della presente deliberazione;
2. di procedere alla trasmissione del presente atto alla competente Direzione Regionale, all'Albo Pretorio del Comune di Roma per la relativa pubblicazione, nonché all'Istituto Tesoriere per i provvedimenti di competenza.

Il Presidente f.to Mario Marazziti
Il Consigliere f.to Sabrina Di Marco
Il Consigliere f.to Rosangela Bozza


Il Direttore
Dott.ssa Roberta Gaeta
Roberta Gaeta

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del


Il Direttore
Dott.ssa Roberta Gaeta
Roberta Gaeta



304.01.004	STRAORDINARI DIPENDENTI	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	
304.01.005	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	24.740,88 €	- €	20.767,17 €	- €	13.058,80 €	- €	30.478,51 €	13.284,20 €	- €	- €	- €	102.329,54 €	
304.01.006	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	36.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.250,00 €	
304.02	ONERI SOCIALI	99.370,34 €	- €	38.646,00 €	- €	42.509,87 €	- €	65.147,72 €	26.744,61 €	- €	- €	- €	272.418,54 €	
304.02.001	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL E EX INADEL) ENTI LOCALI	69.223,78 €	- €	33.848,57 €	- €	37.232,78 €	- €	57.060,42 €	23.424,59 €	- €	- €	- €	220.790,14 €	
304.02.002	CONTRIBUTI INAIL FUNZIONI LOCALI	1.297,78 €	- €	634,58 €	- €	698,03 €	- €	1.069,75 €	439,16 €	- €	- €	- €	4.139,30 €	
304.02.003	CONTRIBUTI INPS PERSONALE ENTI LOCALI	8.513,46 €	- €	4.162,85 €	- €	4.579,06 €	- €	7.017,55 €	2.880,86 €	- €	- €	- €	27.153,79 €	
304.02.004	ONERI SOCIALI PERSONALE COMANDATO	20.335,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.335,31 €	
304.04	ALTRI COSTI	15.299,58 €	- €	1.592,24 €	- €	1.898,20 €	- €	2.752,07 €	1.118,21 €	- €	- €	- €	22.660,29 €	
304.04.001	ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) ENTI LOCALI	13.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.000,00 €	
304.04.002	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.299,58 €	- €	1.592,24 €	- €	1.898,20 €	- €	2.752,07 €	1.118,21 €	- €	- €	- €	9.660,29 €	
305	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.307,54 €	- €	1.000,00 €	- €	2.700,00 €	- €	- €	5.320,00 €	- €	- €	- €	19.327,54 €	
305.01	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
305.02	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.307,54 €	- €	1.000,00 €	- €	2.700,00 €	- €	- €	5.320,00 €	- €	- €	- €	19.327,54 €	
305.02.001	AMMORTAMENTO PULMINO	- €	- €	- €	- €	2.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.700,00 €	
305.02.002	AMMORTAMENTO CALDAIA CONDOMINIO	1.083,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.083,06 €	
305.02.003	AMMORTAMENTO PC PORTATILI	224,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	400,00 €	- €	- €	- €	624,48 €	
305.02.004	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	4.920,00 €	- €	- €	- €	6.920,00 €	
305.02.005	AMMORTAMENTO CONSULENZA PER ISPEZIONE E CATALOGAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO ARTISTICO	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €	
305.03	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
305.04	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA LIQUIDE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
306	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
306.01	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
306.02	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO TECNICO-ECONOMALI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
307	ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
307.01	ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
307.01.001	ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI CONTENZIOSI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
307.01.002	FONDO RISCHI SU CREDITI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
307.02	FONDO DI RISERVA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
307.02.001	FONDO DI RISERVA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
308	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	110.600,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	36.400,00 €	1.500,00 €	1.937,00 €	- €	120.000,00 €	276.437,00 €
308.01	COSTI AMMINISTRATIVI	12.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.400,00 €	1.500,00 €	1.937,00 €	- €	- €	23.837,00 €
308.01.001	SPESE POSTALI, BOLLI E VARIE	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €
308.01.002	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
308.01.003	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	5.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.400,00 €	1.500,00 €	1.937,00 €	- €	- €	16.837,00 €
308.02	IMPOSTE NON SUL REDDITO	82.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	82.000,00 €
308.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €
308.02.002	IUC (IMU-TASI)	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	70.000,00 €
308.03	TASSE	12.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	16.500,00 €
308.03.001	TA.RI.	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	16.000,00 €

406.05	CONTRIBUTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	- €	- €	80.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
406.05.001	CONTRIBUTO COMUNITA' S. EGIDIO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
406.05.002	CONTRIBUTI MUNICIPIO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
406.05.003	CONTRIBUTI MANUTENZIONE VIA GUATTANI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
406.05.004	CONTRIBUTI OPAS	- €	- €	80.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
406.06	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
406.07	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
406.07.001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
406.08	ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
406.08.001	PROGETTO EMATOLOGIA ASILO DI SAVOIA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
407	ALTRI RICAVI E PROVENTI	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
407.01.001	LOCATION CINEMATOGRAFICHE ED EVENTI	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
416	PROVENTI DA PARTECIPAZIONE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
416.01	IN SOCIETA PARTECIPATE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
416.02	DA ALTRI SOGGETTI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
417	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.000,00 €
417.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
417.02	INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €
417.02.001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €
417.03	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UTILE / PERDITA		- 199.683,73 €	- 32.665,88 €	42.057,63 €	17.400,00 €	49.552,20 €	21.400,00 €	1.027,45 €	19.383,08 €	7.500,00 €	10.375,00 €	79.194,00 €	79.550,00 €	95.089,75 €

Istituti Riuniti di Assistenza Sociale alla Persona "Roma Capitale"

Via Giuseppe Antonio Guattani n. 17 - 00161 ROMA

Codice Fiscale 97723990582

BILANCIO ECONOMICO TRIENNALE DI PREVISIONE 2022-2023-2024

Codice	Descrizione	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
300	COSTI DELLA PRODUZIONE	3.311.635,52 €	2.428.368,14 €	2.318.838,15 €
300.01	COSTI DELLA PRODUZIONE	- €	- €	- €
300.01.001	COSTI DELLA PRODUZIONE	- €	- €	- €
301	ACQUISTO DI BENI	169.500,00 €	94.990,00 €	92.500,00 €
301.01	BENI PER ATTIVITA SOCIO SANITARIE	78.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
301.01.002	ACQUISTI EMERGENZA COVID-19	78.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
301.02	BENI PER ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALE	46.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
301.02.001	SPESE VARIE PER IL CULTO	- €	- €	- €
301.02.005	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI ATTIVI	46.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
301.03	BENI TECNICO-ECONOMALI	24.360,00 €	21.300,00 €	20.500,00 €
301.03.001	SPESE VARIE MANUTENZIONI IMMOBILI	- €	- €	- €
301.03.002	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	20.760,00 €	19.800,00 €	19.000,00 €
301.03.003	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	3.600,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
301.04	ALTRI BENI	20.640,00 €	9.690,00 €	8.000,00 €
301.04.001	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZI	1.690,00 €	1.690,00 €	- €
301.04.002	ACQUISTO SOFTWARE	10.950,00 €	- €	- €
301.04.003	ACQUISTI FESTA S.PATRONO	- €	- €	- €

301.04.004	BENI ATTREZZATURA VARIA E MINUTA VALORIZZAZIONE GIARDINI	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
302	ACQUISTI DI SERVIZI	713.528,40 €	518.532,72 €	488.502,72 €
302.01	PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALE	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
302.01.002	CONVENZIONE ASSISTENZA RELIGIOSA	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
302.02	SERVIZI ESTERNALIZZATI	162.656,00 €	140.138,32 €	134.738,32 €
302.02.001	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	18.154,00 €	18.154,00 €	16.954,00 €
302.02.013	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
302.02.014	VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO SERVIZI ATTIVI	46.632,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
302.02.015	SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI ATTIVI	78.907,48 €	73.021,80 €	68.821,80 €
302.02.016	SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI CONDOMINIO	4.983,72 €	4.983,72 €	4.983,72 €
302.02.017	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE	2.488,80 €	2.488,80 €	2.488,80 €
302.02.018	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI CONDOMINIO	805,20 €	805,20 €	805,20 €
302.02.019	SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
302.02.020	III RESPONSABILE CALDAIA SEDE	4.928,80 €	4.928,80 €	4.928,80 €
302.02.021	III RESPONSABILE CALDAIA CONDOMINIO	976,00 €	976,00 €	976,00 €
302.02.022	SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO ASCENSORI	600,00 €	600,00 €	600,00 €
302.02.023	SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO ASCENSORI CONDOMINIO	180,00 €	180,00 €	180,00 €
302.03	TRASPORTI	1.728,00 €	- €	- €
302.03.001	SERVIZIO TRASPORTO VARI	1.728,00 €	- €	- €
302.04	CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
302.04.001	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
302.04.002	ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE	- €	- €	- €

302.05	ALTRE CONSULENZE	222.224,40 €	127.224,40 €	104.514,40 €
302.05.001	PRESTAZIONI TECNICHE E CONSULENZE IMMOBILI	10.700,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €
302.05.002	CONSULENZA LEGALE	7.320,00 €	7.320,00 €	7.320,00 €
302.05.004	CONSULENZA FISCALE	16.494,40 €	16.494,40 €	16.494,40 €
302.05.005	CONSULENZE VARIE	187.710,00 €	92.710,00 €	70.000,00 €
302.06	LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE	75.200,00 €	- €	- €
302.06.001	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE TECNICO	75.200,00 €	- €	- €
302.07	UTENZE	130.920,00 €	128.520,00 €	126.600,00 €
302.07.001	UTENZA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	36.920,00 €	36.920,00 €	36.500,00 €
302.07.002	UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE E CUCINA	41.800,00 €	41.800,00 €	41.000,00 €
302.07.003	UTENZE ACQUA POTABILE	22.000,00 €	22.000,00 €	21.500,00 €
302.07.004	UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI	9.500,00 €	7.100,00 €	6.900,00 €
302.07.005	UTENZA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE CONDOMINIO	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
302.07.006	UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE CONDOMINIO	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
302.07.007	UTENZE ACQUA POTABILE CONDOMINIO	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
302.07.008	UTENZE TELEFONICHE MOBILI CONDOMINIO ASCENSORE	700,00 €	700,00 €	700,00 €
302.08	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
302.08.001	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZI	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
302.08.002	ASSISTENZA SOFTWARE E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMAT.	- €	- €	- €
302.08.003	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
302.09	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	64.450,00 €	68.300,00 €	68.300,00 €
302.09.001	INDENNITA' AMMINISTRATORI	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
302.09.002	COMPENSO REVISORE UNICO	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
302.09.003	ONERI RIFLESSI	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €
302.09.004	OIV	3.850,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €

302.10	ASSICURAZIONI	27.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
302.10.001	ASSICURAZIONI	27.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
302.11	ALTRI	6.750,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €
302.11.001	APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	6.750,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €
302.11.002	SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	- €	- €	- €
302.11.004	SERVIZI ORGANIZZAZIONE FESTA S.PATRONO	- €	- €	- €
	303 GODIMENTO DI BENI DI TERZI	129.319,40 €	120.919,40 €	116.209,40 €
303.01	AFFITTI	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €
303.01.001	LOCALI PROGETTO CASA DAGO	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €
303.02	CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	10.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
303.02.001	LEASING AUTOVETTURA	10.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
303.03	SERVICE	22.519,40 €	20.119,40 €	15.409,40 €
303.03.001	NOLEGGIO MACCHINE DA UFFICIO	12.087,60 €	9.687,60 €	4.977,60 €
303.03.002	FORNITURA SOFTWARE E ASSISTENZA INFORMATICA	10.431,80 €	10.431,80 €	10.431,80 €
	304 PERSONALE	1.858.293,12 €	1.362.626,04 €	1.291.826,04 €
304.01	SALARI E STIPENDI	1.563.214,29 €	1.044.308,07 €	973.508,07 €
304.01.001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTI	45.260,80 €	45.260,80 €	45.260,80 €
304.01.002	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIPENDENTE	1.307.165,19 €	773.267,23 €	702.467,23 €
304.01.003	COMPETENZE PERSONALE COMANDATO DA ALTRE A.P.	52.208,76 €	52.208,76 €	52.208,76 €
304.01.004	STRAORDINARI DIPENDENTI	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
304.01.005	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	102.329,54 €	117.321,28 €	117.321,28 €

304.01.006	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	36.250,00 €	36.250,00 €	36.250,00 €
304.02	ONERI SOCIALI	272.418,54 €	294.780,96 €	294.780,96 €
304.02.001	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL E EX INADEL) ENTI LOCALI	220.790,14 €	240.376,53 €	240.376,53 €
304.02.002	CONTRIBUTI INAIL FUNZIONI LOCALI	4.139,30 €	4.506,50 €	4.506,50 €
304.02.003	CONTRIBUTI INPS PERSONALE ENTI LOCALI	27.153,79 €	29.562,62 €	29.562,62 €
304.02.004	ONERI SOCIALI PERSONALE COMANDATO	20.335,31 €	20.335,31 €	20.335,31 €
304.04	ALTRI COSTI	22.660,29 €	23.537,01 €	23.537,01 €
304.04.001	ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE) ENTI LOCALI	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
304.04.002	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	9.660,29 €	10.537,01 €	10.537,01 €
	305 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	19.327,54 €	19.327,54 €	19.327,54 €
305.01	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	- €	- €	- €
305.02	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.327,54 €	19.327,54 €	19.327,54 €
305.02.001	AMMORTAMENTO PULMINO	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
305.02.002	AMMORTAMENTO CALDAIA CONDOMINIO	1.083,06 €	1.083,06 €	1.083,06 €
305.02.003	AMMORTAMENTO PC PORTATILI	624,48 €	624,48 €	624,48 €
305.02.004	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	6.920,00 €	6.920,00 €	6.920,00 €
305.02.005	AMMORTAMENTO CONSULENZA PER ISPEZIONE E CATALOGAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO ARTISTICO	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
305.03	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	- €	- €	- €
305.04	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA LIQUIDE	- €	- €	- €

306	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO	- €	- €	- €
306.01	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI	- €	- €	- €
306.02	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO TECNICO-ECONOMALI	- €	- €	- €
307	ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI	- €	- €	- €
307.01	ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI	- €	- €	- €
307.01.001	ACCONTAMENTI AI FONDI RISCHI CONTENZIOSI	- €	- €	- €
307.01.002	FONDO RISCHI SU CREDITI	- €	- €	- €
307.02	FONDO DI RISERVA	- €	- €	- €
307.02.001	FONDO DI RISERVA	- €	- €	- €
308	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	276.437,00 €	154.500,00 €	153.000,00 €
308.01	COSTI AMMINISTRATIVI	23.837,00 €	21.900,00 €	20.400,00 €
308.01.001	SPESE POSTALI, BOLLI E VARIE	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
308.01.002	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
308.01.003	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	16.837,00 €	14.900,00 €	13.400,00 €
308.02	IMPOSTE NON SUL REDDITO	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
308.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
308.02.002	IUC (IMU-TASI)	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
308.03	TASSE	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €

308.03.001	TA.RI.	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
308.03.002	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	500,00 €	500,00 €	500,00 €
308.04	ALTRI	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
308.04.001	ONERI CONDOMINIALI	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
308.05	MINUSVALENZE ORDINARIE	- €	- €	- €
308.06	SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	- €	- €	- €
308.06.001	SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	- €	- €	- €
308.07	CONTRIBUTI EROGATI AD AZIENDE NON-PROFIT	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
308.07.001	CONTRIBUTO CASA DAGO	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
308.08	CONTRIBUTI EROGATI PER SERVIZI SOCIALI	120.000,00 €	- €	- €
308.08.001	BORSE DI STUDIO	30.000,00 €	- €	- €
308.08.002	BORSE LAVORO	90.000,00 €	- €	- €
318	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	4.862,00 €	4.862,00 €	4.862,00 €
318.01	SU MUTUI	- €	- €	- €
318.01.001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	- €	- €	- €
318.02	BANCARI	4.862,00 €	4.862,00 €	4.862,00 €
318.02.001	INTERESSI SU SERVIZIO DI TESORERIA, RITARDATI PAGAMENTI	- €	- €	- €
318.02.002	QUOTA INTERESSI PASSIVI E SPESE SU ANTICIPAZIONI	4.862,00 €	4.862,00 €	4.862,00 €
318.02.003	INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARIO	- €	- €	- €
318.03	ONERI FINANZIARI DIVERSI	- €	- €	- €

321	IMPOSTE SUL REDDITO	140.368,06 €	152.610,44 €	152.610,44 €
321.01	IRAP	70.368,06 €	76.610,44 €	76.610,44 €
321.01.001	CONTRIBUTI IRAP ENTI LOCALI	63.439,64 €	69.682,02 €	69.682,02 €
321.01.002	CONTRIBUTI IRAP AMMINISTRATORI	6.928,42 €	6.928,42 €	6.928,42 €
321.02	IRES	70.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
321.02.001	IRES	70.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
400	VALORE DELLA PRODUZIONE	3.406.725,27 €	2.431.445,46 €	2.326.270,46 €
401	RICAVI DA ATTIVITA' PER SERVIZI ALLA PERSONA	205.051,80 €	216.000,00 €	216.000,00 €
401.01	RETTE	205.051,80 €	216.000,00 €	216.000,00 €
401.01.001	RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	199.151,80 €	216.000,00 €	216.000,00 €
401.01.002	CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	3.500,00 €	- €	- €
401.01.003	RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI RESIDENZA	2.400,00 €	- €	- €
401.01.004	CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	- €	- €	- €
401.02	ONERI A RILIEVO SANITARIO	- €	- €	- €
401.02.002	PROGETTO PULCINELLA	- €	- €	- €
402	COSTI CAPITALIZZATI	- €	- €	- €
402.01	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	- €	- €	- €
402.02	QUOTA UTILIZZO CONTRIB. C/CAPITALE E DONAZ. VINC. AD INVEST. DELL'ESERCIZIO	- €	- €	- €
403	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI ATTIVITA IN CORSO	- €	- €	- €

404	VARIZIONI DEI LAVORI IN CORSO DI PRODUZIONE	- €	- €	- €
405	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	750.078,46 €	821.415,46 €	823.270,46 €
405.01	DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	567.389,47 €	628.726,47 €	630.581,47 €
405.01.001	CASTEL DI LEVA	308.017,75 €	309.342,75 €	311.197,75 €
405.01.002	VIA LEONORI	92.155,68 €	92.155,68 €	92.155,68 €
405.01.003	VIA MENICHINI	132.536,04 €	132.548,04 €	132.548,04 €
405.01.004	VIA CAETANI	34.680,00 €	34.680,00 €	34.680,00 €
405.01.005	VIA GUATTANI	- €	60.000,00 €	60.000,00 €
405.02	PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	- €	- €	- €
405.03	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITA DIVERSE	95.144,92 €	95.144,92 €	95.144,92 €
405.03.001	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORI	42.744,92 €	42.744,92 €	42.744,92 €
405.03.002	TASSE DI CONCORSO	- €	- €	- €
405.03.003	RIMBORSI ASSICURATIVI	- €	- €	- €
405.03.004	RIMBORSI INAIL	- €	- €	- €
405.03.005	RIMBORSI SPESE DA CONDUTTORI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
405.03.006	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITA PER SERVIZI ALLA PERSONA	46.400,00 €	46.400,00 €	46.400,00 €
405.04	PLUSVALENZE ORDINARIE	- €	- €	- €
405.05	SOPRAVVENIENZE ED INSUSSITENZE ATTIVE	- €	- €	- €
405.05.001	RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	- €	- €	- €

405.06	PROVENTI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI DI BENI E SERVIZI PUBBLICI	15.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
405.06.001	RICAVO VENDITA MATERIALI FUORI USO	- €	- €	- €
405.06.002	OBLAZIONI E DONAZIONI LUOGHI DI CULTO	15.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
405.07	ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	72.544,07 €	72.544,07 €	72.544,07 €
405.07.001	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	72.544,07 €	72.544,07 €	72.544,07 €
406	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	2.394.595,01 €	1.327.030,00 €	1.210.000,00 €
406.01	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	1.584.595,01 €	517.030,00 €	400.000,00 €
406.01.001	CONTRIBUTO PROGETTO CASA DAGO	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
406.01.002	CONTRIBUTO RIMBORSO MUTUO	- €	- €	- €
406.01.003	CONTRIBUTO PROGETTO ASTREA	117.030,00 €	117.030,00 €	- €
406.01.004	CONTRIBUTO PROGETTO GIUSTIZIA IN ITINERE	217.500,00 €	- €	- €
406.01.005	CONTRIBUTO PROGETTO GIUSTIZIA RIPARATIVA	391.940,01 €	- €	- €
406.01.006	CONTRIBUTO PROGETTO INCLUSIONE DETENUTI	450.000,00 €	- €	- €
406.01.007	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA COMPATERCIPAZIONE DEGLI ONERI IRAP	8.125,00 €	- €	- €
406.02	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA/CITTA METROPOLITANA	710.000,00 €	710.000,00 €	710.000,00 €
406.02.001	CONTRIBUTO PER RIMBORSO CENTRO DIURNO	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
406.02.002	CONTRIBUTO PROGETTO PARCO DI VEJO	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
406.03	CONTRIBUTI DAI COMUNI AMBITO DISTRETTUALE	- €	- €	- €
406.04	CONTRIBUTI DALLA A.S.L.	- €	- €	- €
406.05	CONTRIBUTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
406.05.001	CONTRIBUTO COMUNITA' S. EGIDIO	- €	- €	- €

406.05.002	CONTRIBUTI MUNICIPIO	- €	- €	- €
406.05.003	CONTRIBUTI MANUTENZIONE VIA GUATTANI	- €	- €	- €
406.05.004	CONTRIBUTI OPAS	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
406.06	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	- €	- €	- €
406.07	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	- €	- €	- €
406.07.001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	- €	- €	- €
406.08	ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI	- €	- €	- €
406.08.001	PROGETTO EMATOLOGIA ASILO DI SAVOIA	- €	- €	- €
	407 ALTRI RICAVI E PROVENTI	50.000,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €
407.01.001	LOCATION CINEMATOGRAFICHE ED EVENTI	50.000,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €
	416 PROVENTI DA PARTECIPAZIONE	- €	- €	- €
416.01	IN SOCIETA PARTECIPATE	- €	- €	- €
416.02	DA ALTRI SOGGETTI	- €	- €	- €
	417 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
417.01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
417.02	INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
417.02.001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

417.03	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	- €	- €	- €
	UTILE O PERDITA	95.089,75 €	3.077,33 €	7.432,33 €