

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ITIS**

CONTO CONSUNTIVO

2015

RELAZIONE MORALE 2015

L'equilibrio tra il quadro delle necessità da parte dell'utenza e dei lavoratori dell'Asp Itis - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - e la concreta possibilità di garantire la sostenibilità del sistema è forse il dato sostanziale dell'attività svolta nel corso dell'anno scorso. Come ormai accade da alcuni anni, Itis è chiamato a garantire un'appropriata qualità dei servizi mantenendo nel contempo un costo delle rette in linea con quelle praticate da analoghe strutture nell'ambito cittadino.

I risultati sono evidenti e dipendono sostanzialmente dall'altissimo gradimento dimostrato dalla cittadinanza nei confronti del nostro marchio, che è diventato nell'ultimo decennio sinonimo di qualità nei servizi di welfare a Trieste ed in regione. La trasformazione sostanziale di approccio al lavoro di cura nei confronti delle persone anziane, anche in stato di non più autosufficienza, ha determinato negli anni anche un conseguente cambio di immagine dell'Ente da parte dei nostri concittadini: questa è, oggi, la nostra grande ricchezza che sta evidenziando, in particolare negli ultimi mesi, la piena e continua occupazione dei posti letto disponibili. Il tutto assume un significato ancora più significativo in un quadro complessivo determinato da una congiuntura economica difficile ed un panorama sociale e politico che fatica a riconoscere il valore dei servizi in campo sociale e non lo sostiene in maniera appropriata, o quanto meno corrispondente a quanto sarebbe necessario.

Nel corso dell'anno si sono praticamente conclusi i lavori di ristrutturazione dell'intero corpo centrale dell'edificio storico che comprende prevalentemente gli spazi destinati alla vita di relazione. Si è quindi compiuto l'intento progettuale che voleva garantire alle persone non semplicemente residenze o stanze, ma anche socialità, inclusione ed occasioni di stimolo, di mantenimento delle relazioni e degli stimoli. Disporre degli ambienti ristrutturati al pianoterrano, dei giardini curati ed accessibili, del giardino sensoriale sopraelevato viene a costituire una grande valorizzazione per la vita di chi vive e frequenta via Pascoli: spazi in cui la bellezza emerge evidente e costituisce ambito protesico ai bisogni complessivi dei residenti. Il tutto si riflette su tutte le persone che entrano nel comprensorio, l'impressione antica della ormai superata dizione di casa di riposo non può essere più accostata ad Itis: uno spazio sociale dove si può passeggiare tra sculture ed opere d'arte sorseggiando un caffè al bar ascoltando le note di un pianoforte suonato da qualche persona che magari si scopre essere residente ai piani superiori. Oggi questo è l'Itis.

Abbiamo piena consapevolezza e dei sacrifici che molte famiglie sono costrette a fare per garantire ai propri cari servizi di qualità. Proprio per questo stiamo cercando in ogni modo di mantenere un equilibrio tra la qualità del servizio, la professionalità degli operatori e il mantenimento di una sostenibilità economica a fronte di numerose difficoltà gestionali e di equilibrio di bilancio. Proprio per questo motivo negli ultimi anni ci siamo impegnati con maggior vigore nella costruzione di una rete di relazioni: in particolare collaboriamo con il Comune e con molte altre entità, specie private, al fine di raccogliere supporti e finanziamenti necessari a continuare sulla strada dell'innovazione e della qualificazione continua dei percorsi. Il percorso non è sempre facile, ma l'auspicio dell'affermarsi di una sorta di innovativa responsabilità sociale ci spinge a promuovere, a proporre e qualche volta anche a raccogliere risultati concreti. Esemplicative sono le azioni assunte nella diffusione dell'informatizzazione. Stiamo portando avanti un'importante sperimentazione finalizzata a verificare se un utilizzo particolare, una sorta di palestra cognitiva legata all'utilizzo dei devices informatici può mantenere le capacità delle persone anziane ovvero addirittura migliorarle. Ugualmente sta avendo un enorme successo la campagna di

informatizzazione informatica rivolta alla terza e quarta età ed attuata da giovani volontari che solamente nella prima fase ha visto la partecipazione di circa novanta persone anziane. Queste iniziative sono state supportate e finanziate da entità private esterne ad Itis.

Appare evidente che la rinascita di forme di solidarietà e di relazione tra le diverse anime che costituiscono la società attuale è l'unica via possibile per sopperire alle evidenti mancanze che il sistema manifesta all'evidenziarsi di bisogni crescenti. In questo contesto Itis risulta un soggetto pubblico di prossimità fondato su un patto fiduciario con i cittadini e la creazione di reti, di alleanze, di un rinnovato e riqualificato spirito solidaristico deve costituire la via verso la possibile sostenibilità futura dei servizi alla persona.

Il bilancio consuntivo permette di verificare ulteriormente il grande lavoro svolto dagli operatori aziendali. Annualmente l'impegno lavorativo aumenta considerevolmente in base all'attività ed alle continue innovazioni normative, ma l'attenzione e la competenza permettono di garantire al bilancio risparmi di spesa sostanziali. La gestione attenta della contrattualistica porta risultati oggettivi e verificabili da chiunque grazie alla storica trasparenza dell'azione gestionale e ciò permette di mantenere un avanzo di amministrazione necessario per poter mantenere i capitoli di spesa attuali.

Va sottolineato che anche il rapporto con la Fondazione Ananian ha visto la positiva revisione convenzionale che lega le due storiche entità che da sempre condividono le loro sorti, il tutto al fine di una sempre migliore rispondenza alle reciproche esigenze.

Da ultimo va doverosamente ringraziata la signora Lucia Sussan che ha deciso di supportare l'attività di questa istituzione nominando l'Asp Itis erede universale.

Trieste, 22 giugno 2016

LA PRESIDENTE
(dr. Erica Mastrociani)

RELAZIONE FINANZIARIO-PATRIMONIALE

Il Bilancio Consuntivo al 31/12/2015 è stato redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4 della L.R. 19/2003 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), nonché in base al Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della suddetta legge, approvato con Decreto del Presidente della Regione 5/12/2006, n.369 Pres.

In particolare il bilancio si articola in tre parti:

- a) Conto del Bilancio;
- b) Conto del patrimonio;
- c) Relazione morale.

Il **Conto del Bilancio** dell'esercizio 2015 espone i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Azienda così come si è sviluppata nel corso dell'anno sulla base del bilancio di previsione approvato nella seduta del 15/12/2014 dal Consiglio d'Amministrazione, nonché sulla base delle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio dal Consiglio stesso.

Prendendo in considerazione le **entrate** alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, gli accertamenti per entrate correnti, hanno fatto registrare nel loro complesso un importo inferiore rispetto alla previsione assestata per complessivi € 385.153,62 per la determinazione di questa grandezza si è tenuto conto di quanto precisato più avanti in corrispondenza del commento per il capitolo 1301 – categoria 03 dell'entrata).

Analizzando le categorie in cui si articolano le entrate correnti, si dà evidenza delle differenze più significative rilevate a consuntivo rispetto alle previsioni definitive:

Categoria 01- Contributi e trasferimenti da enti pubblici

Per questa categoria si rileva una differenza negativa tra gli accertamenti effettivi e la previsione assestata, per un importo di € 18.950,89, dovuto essenzialmente alla riduzione del contributo da parte del Comune di Trieste per la gestione dei Centri Diurni di aggregazione.

Categoria 02 - Contributi e trasferimenti da privati

Per questa categoria si registra una minor entrata di € 7.944,52, collegata agli introiti delle elargizioni e dell'attività di found raising che sono stati inferiori rispetto al preventivato.

Categoria 03 – Proventi da rette di residenza

Il capitolo 1301 è relativo alle rette della struttura protetta; dal tabulato del bilancio consuntivo risulta che la somma accertata a tale titolo ammonta ad € 13.161.601,02, con una minor entrata rispetto alla previsione pari ad € 99.775,98. Si evidenzia che tale minor entrata è una mera tecnica espositiva, ma non rappresentativa della realtà dei fatti, in quanto bisogna considerare due importanti fattori: l'importo di 13.161.601,02 comprende 50.814,80 euro di accertamenti di pensioni dei residenti, relative al 2015, eccedenti l'importo necessario per la copertura delle rette da loro dovute per tale anno e conseguentemente da portare in parte (€ 23.095,88) a deconto di quelle in maturazione nel 2016 (vedasi residuo passivo di pari importo creato sul capitolo 1361 dell'uscita) ed in parte (€ 27.718,92) già restituite agli aventi diritto, per i residenti deceduti nel corso del 2015 (vedasi importo in colonna "somme pagate" del medesimo capitolo 1361 dell'uscita); le previsioni iniziali di € 13.261.377,00 comprendono anche l'importo di €

92.000,00 relativo all'introduzione per il 2015 , a titolo sperimentale , di un nuovo modulo di accogliimento non convenzionato , che purtroppo non ha avuto l'esito previsto e per il quale non vi sono state richieste; risulta pertanto che l'importo effettivo delle rette di competenza dell'esercizio 2015 ammonta ad € 13.110.786,22, che raffrontato alla previsione di € 13.169.377,00 [importo ottenuto sottraendo dallo stanziamento del cap. 1301 (€ 13.261.377,00) lo stanziamento previsto per le eccedenze (€ 60.000,00) e l'importo previsto per gli accoglimenti non convenzionati (€ 92.000,00)], dà come risultato una maggior entrata per rette di € 1.409,22 (+0.010,%).

La minor entrata di € 14.448,50 al cap. 2301, riguarda le rette della Comunità alloggio di via della Valle n.8, inferiori rispetto al preventivato, poiché non sono andate a buon fine le assegnazioni di alcuni alloggi disponibili.

Categoria 4 – Proventi da beni patrimoniali

Questa categoria comprende sia le rendite del patrimonio immobiliare che mobiliare.

Per quanto concerne il reddito ricavato dal patrimonio immobiliare, le entrate per affitti ed il rimborso degli oneri accessori sono state accertate in complessivi € 819.530,41, con una minor entrata rispetto alle previsioni pari ad € 51.469,58. Un tanto ricollegabile all'accentuazione della crisi del mercato immobiliare, nonché alla presentazione in corso d'anno di diverse disdette di contratti da parte di inquilini con difficoltà economiche; la riaffittanza di alcune delle unità riconsegnate non si è conclusa proficuamente per assenza di domanda.

Relativamente allo stabile del "Condominio solidale", i capitoli relativi agli affitti ed al rimborso degli oneri accessori per questa struttura, presentano una complessiva minor entrata di € 21.282,47 rispetto al preventivato.

L'introito relativo alle rendite, del BTP Italia di nominali 1.000.000,00 con scadenza ad ottobre 2016, del pacchetto azionario acquisito nel corso degli anni, della polizza di capitalizzazione con la Compagnia Assicuratrice Unipol ed gli interessi di tesoreria ammonta complessivamente ad € 170.147,73 con una minore entrata rispetto al preventivato di € 11.858,19, dovuto principalmente ai bassi tassi d'interesse applicati alla giacenza bancaria.

Categoria 5 – Proventi da servizi diversi dell'ente

La minore entrata al cap. 3501 (c.d. assistito "Margherita") di € 86.577,40, evidenzia il persistente sbilancio tra entrate ed uscite di questo modulo di accogliimento diurno, causato dal numero insufficiente di utenti per la sostenibilità dei costi di gestione.

La minore entrata al cap. 7501 (€ 48.848,50) riguarda i corrispettivi per l'assistenza domiciliare, la cui domanda continua ad essere molto contenuta; questa minor entrata è tuttavia compensata dalla minor uscita rilevata al cap. 7301 della spesa.

La minor entrata al cap. 9501 (€ 18.329,31) riguarda i proventi dei servizi resi su richiesta degli inquilini del Condominio Solidale, che non hanno avuto luogo.

Categoria 7 – Proventi diversi

Per questa categoria si rilevano differenze positive dovute ad entrate straordinarie nei capp. 1703 e 1706.

Per quanto riguarda le **spese**, gli impegni assunti per la parte corrente sono risultati inferiori rispetto alle previsioni assestate per un ammontare complessivo di € 709.959,96.

Analizzando i servizi e gli interventi in cui si articolano le spese correnti, si dà evidenza delle differenze più significative rilevate a consuntivo rispetto alle previsioni definitive:

Servizio 4 – Assistenza domiciliare

Questo servizio presenta una minor uscita rispetto al preventivo, per le motivazioni illustrate al 2° comma della categoria 5 dell'entrata.

Servizio 5- Servizi di supporto

Questo servizio comprende oltre alle spese a carico del Corso di Laurea di fisioterapia, i cui costi a consuntivo risultano essere in linea con le previsioni definitive, salvo dei risparmi nelle spese per riscaldamento, anche le spese di gestione del "Condominio Solidale", per il quale si evidenzia una minore uscita per consumi e un risparmio totale per quanto stanziato per "Servizi vari per il "Condominio Solidale" cap.9305.

Servizio 7 – Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale

In questo Servizio sono inserite nei vari capitoli tutte le spese necessarie al funzionamento dei centri d'aggregazione di v. Pascoli n.31 e di via della Valle n.8, nonché del centro assistito "Margherita", ubicato al 1° piano della struttura protetta; come si rileva dal tabulato, quasi tutte le poste presentano delle economie di gestione per importi contenuti. I risparmi più consistenti sono relativi alle spese sanitari per il c.d. assistito "Margherita" per € 9.237,13 dovuto alla rimodulazione delle ore infermieristiche ed i risparmi dovuti alla gestione dell'impianto termico.

Servizio 8 – Strutture comunitarie e residenziali

Questo servizio comprende tutti i capitoli d'imputazione delle spese di gestione della struttura protetta, oltre alle spese di gestione del patrimonio immobiliare da reddito; in particolare:

Intervento 01- Personale

La spesa relativa al trattamento economico del personale dipendente presenta complessivamente, rispetto al preventivo assestato, un'economia di € 89.605,14.

Intervento 02 – Acquisto di beni di consumo e/o materie prime

In questo intervento sono comprese le spese generali d'amministrazione (cancelleria, abbonamenti, ecc.), le spese per l'approvvigionamento di materiale vario per gli ospiti; complessivamente il risultato consuntivo evidenzia un'economia complessiva di € 76.758,62.

Intervento 03 – Prestazione di servizi

Questo intervento comprende tutti i capitoli per l'imputazione delle spese collegate ai servizi, sia appaltati che direttamente gestiti dall'Azienda. Dal tabulato si rileva che ogni capitolo presenta un'economia di spesa con una minore uscita per complessivi € 376.203,04. Di seguito si dà evidenza degli importi più consistenti e significativi :

- € 21.973,42 al cap.1304, per minori pagamenti per gli enti condominiali in comproprietà;
- € 17.999,86 al cap. 1317, per minori oneri pensionistici da accantonare per gli ex dipendenti in quiescenza;

- € 71.814,38 al cap. 1327, economia derivante dall'assenza di consistenti interventi straordinari di manutenzione extra-contrattuale, per i quali a preventivo era stato individuato un presumibile budget, poi risultato inutilizzato;
- € 10.000,00 al cap. 1332, per minori necessità di usufruire del servizio di lavatura materassi extra contratto;
- € 27.587,60 al cap. 1336, per risparmi legati alla mancata richiesta della modalità di accoglimento non convenzionato;
- € 13.763,21 al cap.1338, per risparmi sul servizio di pulizia poiché la fine dei lavori di ristrutturazione dei nuovi spazi è stata posticipata e quindi non utilizzati per il periodo previsto;
- € 80.994,97 al cap. 1341, per risparmi sui consumi termici derivanti dal clima non rigido della scorsa stagione invernale per le motivazioni esposte al punto precedente;
- € 12.712,34 al cap.1344, per risparmio sul servizio di trasporto ospiti;
- € 9.185,20 al cap. 1361 relativo al rimborso delle rette, che si collega a quanto già evidenziato nell'entrata al cap. 1301;
- € 14.801,14 al cap.1366, per risparmio sul servizio di facchinaggio e giardinaggio.

Intervento 06 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Trattasi in particolare degli interessi dovuti sulle cauzioni versate dagli inquilini si registra una minore uscita complessiva di € 4.860,22.

Intervento 07 – Imposte e tasse

Le risultanze a consuntivo sono in linea con le previsioni definitive, tranne quella ai capp.1702 e 1705 che presentano rispettivamente una economia di € 11.589,50 e di € 16.916,98.

Intervento 09 – Fondo di riserva

Il fondo di € 52.000,00 è stato interamente utilizzato ed i prelievi sono stati oggetto di specifiche variazioni di bilancio.

Riepilogando, nel 2015 le spese assistenziali dell'Azienda e cioè quelle per i ricoveri nella Struttura Protetta, per il Centro diurno assistito "Margherita", per i Centri diurni di aggregazione di via Pascoli 31 e di via Valle 8, la Casa-comunità di via della Valle per l'assistenza domiciliare e per il "Condominio Solidale", si sono ripartite come evidenziato nella tabella sotto riportata, alla quale si affianca, a titolo comparativo, quella relativa al 2014, per le medesime voci:

	2015	2014
1) per la Struttura protetta (*)	€ 13.786.660,13	€ 13.738.286,29
2) per i Centri d'aggregazione v. Pascoli e v. della Valle	" 136.373,91	" 145.381,52
3) per la Comunità alloggio di via della Valle	" 96.983,41	" 97.602,49
4) per il centro diurno assistito "Margherita"	" 167.930,33	" 171.376,08
5) per l'assistenza domiciliare	" 24.059,54	" 27.957,98
6) per il "Condominio Solidale"	" 862,67	" 12.138,16

assieme	"	14.212.869,99	"	14.189.579,33
a cui vanno poi aggiunti:				
7) oneri e spese patrimoniali	€	585.616,09	€	584.337,65
8) imposte e tasse	"	364.165,50	"	386.717,18
9) spese extra patrimoniali	"	483.136,26	"	167.128,38
10) spese di attività per altre Istituzioni e terzi in genere	"	193.815,94	"	220.192,32
11) R.S.A.	"	650.445,43	"	664.690,64
12) convenzione con Università degli Studi di Trieste (corso di laurea in fisioterapia)	"	61.205,84	"	60.364,05
per un totale di spesa effettiva pari a	"	16.551.255,04	"	16.276.172,74

(*) presenza media giornaliera nell'anno 2015: 407 ospiti; nell'anno 2014: 407 ospiti;

a tale spesa hanno fatto fronte le entrate effettive riunite nella sottostante tabella, alla quale si accosta, come per le spese, quella relativa al 2014:

	2015	2014
a) rendite patrimoniali	€ 1.034.967,87	€ 1.141.869,07
b) rette di ricovero nella Struttura protetta	" 13.110.786,22	" 13.017.075,57
c) rette del centro diurno assistito "Margherita"	" 87.384,60	" 120.623,78
d) rette per la casa-alloggio di via della Valle	" 56.823,50	" 44.354,63
e) rifusione spese per i centri diurni	" 111.505,76	" 123.706,07
f) introiti per l'assistenza domiciliare	" 26.597,50	" 31.137,50
g) entrate dal "Condominio Solidale"	" 1.670,69	" 212,77
h) entrate extra patrimoniali e contributi da enti	" 1.007.852,11	" 590.501,87
i) rimborso spese di cui al punto 10	" 193.815,94	" 220.192,32
j) R.S.A.	" 650.445,43	" 664.690,64
i) convenzione con Università degli Studi di Trieste (corso di laurea in fisioterapia)	" 108.211,76	" 115.665,05
Totale	€ 16.390.061,38	€ 16.070.029,27

Considerando che le uscite superano le entrate, si è determinato un disavanzo di rendita di € 161.193,66. Sottraendo questo valore all'avanzo dell'esercizio precedente riaccertato in € 784.655,89 si ottiene l'avanzo di amministrazione al 31.12.2015 di € 623.462,23 come evidenziato anche nel prospetto successivo; si evidenzia che di detto avanzo è già stato applicato al bilancio di previsione 2016 l'importo di € 394.000,00.

	Somme	
	Parziali	Totali
<i>Gestione dei residui</i>		
Avanzo di cassa alla chiusura esercizio 2014	5.834.930,84	
Residui attivi riaccertati	3.030.778,03	8.865.708,87
Residui passivi riaccertati		8.081.052,98
Avanzo amministrativo esercizio 2014 riaccertato		784.655,89
<i>Gestione della competenza</i>		
Entrate correnti	16.390.061,38	
Spese correnti	16.551.255,04	
Disavanzo di rendita		-161.193,66
Avanzo d'amministrazione alla chiusura esercizio 2015		623.462,23
Avanzo d'amministrazione APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016		<u>-394.000,00</u>
Avanzo d'amministrazione disponibile		229.462,23

Con il **Conto del Patrimonio** vengono individuati, descritti, classificati e valutati tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'Azienda, desunti dalle scritture patrimoniali e finanziarie, riferite sia all'inizio che al termine dell'esercizio, per evidenziare le variazioni intervenute nell'anno per effetto della gestione di Bilancio e per altre cause.

Il Conto del Patrimonio implica la tenuta di inventari le cui risultanze contribuiscono a definirne il contenuto.

Si evidenzia che la contabilità finanziaria non prevede la procedura degli ammortamenti e quindi il valore dei cespiti presenti nel patrimonio aziendale non è al netto delle quote di ammortamento.

Il Conto del Patrimonio presenta due aspetti: per quanto attiene alla funzione ricognitiva del "patrimonio permanente", ossia beni mobili e immobili, esso si ricollega alle risultanze degli inventari; mentre gli aspetti riguardanti il "patrimonio finanziario", ossia i dati di cassa ed i residui attivi e passivi, sono ricollegati alle risultanze del Conto del Bilancio dell'esercizio di riferimento.

Attività

A) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

Il valore dei fabbricati è riferito al valore attuale fiscale (rendita catastale rivalutata ai sensi art. 3 L. 23/12/96, n.662 moltiplicata per i coefficienti catastali della categoria dell'immobile), aumentato, per taluni cespiti oggetto di significativi interventi manutentivi (capitalizzazione grandi lavori), dell'importo delle spese sostenute per realizzarli, che hanno conseguentemente determinato l'incremento del valore del bene.

I valori relativi alle altre categorie di immobilizzazioni sono tratti dagli inventari, ove le stesse sono iscritte al costo di acquisizione.

Relativamente alle "variazioni da conto finanziario" presenti nel Conto del Patrimonio, si evidenzia che le variazioni positive sono dovute ad acquisizione di beni e le variazioni negative sono dovute alla vendita di beni.

Nella colonna variazioni da altre cause è stato rilevato il valore degli incrementi o dei decrementi patrimoniali di natura non finanziaria (variazioni aumentative o diminutive di rendite catastali dei fabbricati, stralcio di beni).

La consistenza iniziale delle immobilizzazioni materiali risulta pari ad € 35.753.244,70, quella finale al 31/12/2015, tenuto conto delle relative variazioni nel corso dell'esercizio, è pari ad € 41.780.639,68.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce accoglie:

-i crediti collegati alla cessione di immobilizzazioni;

-immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli del debito pubblico, da titoli azionari presi in carico a seguito di lasciti di benefattori, da una polizza di capitalizzazione. Alla data di chiusura dell'esercizio, i titoli di Stato sono rilevati al controvalore di mercato al 31/12/2015; i titoli azionari quotati in borsa sono rilevati al valore di mercato dell'ultima quotazione dell'anno 2015, mentre i titoli azionari non quotati in borsa, vale a dire le azioni della Società Sportiva del Carso e dei Campi di Golf S.p.A., sono rilevati al valore facciale indicato sul certificato del titolo; mentre la polizza di capitalizzazione al valore del premio unico versato al momento della sottoscrizione;

-il saldo attivo al 31/12/2015 della cassa patrimoniale di € 1.129.892,66.

Le immobilizzazioni finanziarie passano da una consistenza iniziale di € 6.373.623,78 ad una consistenza finale di € 4.822.164,64.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

La voce Rimanenze fa riferimento alle rimanenze del guardaroba ed economali e sono iscritte al costo d'acquisto per complessivi € 39.697,89.

Crediti

La voce Crediti risultante al 31/12/2015 è composta da:

- ammontare dei residui attivi derivanti dalla gestione dei residui risultanti al 31/12/2015;
- somme residue dalla gestione di competenza dell'esercizio 2015.

Le "variazioni da conto finanziario" di segno positivo corrispondono ai residui derivanti dalla gestione di competenza 2015; quelle negative sono le riscossioni dei residui degli anni precedenti.

I crediti finali al 31/12/2015 sono pari ad € 3.573.416,31 e non appaiono gravati da rischio di realizzo, mentre quelli iniziali ammontano ad € 3.041.716,53.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprendono il fondo di cassa al termine dell'esercizio, che risulta come segue:

FONDO DI CASSA AL 31/12/2015

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALI
Fondo cassa iniziale			5.834.930,84
Riscossioni	2.410.432,73	19.756.534,61	22.166.967,34
Pagamenti	7.107.514,87	16.803.773,22	23.911.288,09
Fondo cassa finale			4.090.610,09

A) NETTO PATRIMONIALE

Il Netto Patrimoniale, per effetto della gestione intervenuta nel corso del 2015, passa da € 42.632.265,67 ad € 47.062.242,61.

B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Nessun conferimento.

C) DEBITI

I debiti risultanti al 31/12/2015 sono composti da:

- ammontare dei residui passivi derivanti dalla gestione dei residui risultanti al 31/12/2015;
- somme residue dalla gestione di competenza dell'esercizio 2015;
- somme collegate alle passività patrimoniali.

Per i suddetti debiti, nella parte "Variazioni da conto finanziario", nella colonna "più", sono indicati i residui che derivano dalla gestione di competenza 2015, nella colonna "meno", i pagamenti effettuati in conto residui precedenti.

Nella parte "Variazioni da altre cause", nella colonna "meno", i residui passivi insussistenti.

CONTI d'ORDINE

Questi conti di "memoria" accolgono una serie di libretti di "risparmio" di ospiti deceduti, senza eredi, per i quali, è in corso la procedura dell'eredità giacente (in quanto non hanno subito l'"assorbimento" nel fondo dei conti cosiddetti "dormienti"), previo accertamento da parte dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, presso l'Agenzia delle entrate di Trieste, dell'avvenuta successione ovvero dell'assenza della stessa, a seguito del decesso degli intestatari dei libretti suddetti.

INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art.9 del D.P.C.M. 22/9/2014 e dell'art. 41, commi 1 e 2 del D.L. 66 del 24/4/2014 risulta per il 2015 pari a 10,14. Si attesta, inoltre, che l'importo complessivo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/02 è di € 7.520.277,04; si acclude alla presente relazione il tabulato con il dettaglio dei singoli importi e l'indicazione del numero di giorni intercorrenti tra la scadenza e la data di pagamento di ciascuno di essi.

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ANNO 2015**

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALI
Fondo cassa iniziale			5.834.930,84
Riscossioni	2.410.432,73	19.756.534,61	22.166.967,34
Pagamenti	7.107.514,87	16.803.773,22	23.911.288,09
Fondo cassa finale			4.090.610,09
Residui attivi	620.345,30	2.953.071,01	3.573.416,31
Totale attività			7.664.026,40
Residui passivi	973.538,11	6.067.026,06	7.040.564,17
Avanzo d'amministrazione 2015			623.462,23

IL TESORIERE
(Banca Popolare di Cividale C. S.p.A.)

IL DIRETTORE
(dott. Fabio Bonetta)

IL DIRIGENTE CONTABILE
(dott.ssa Rosanna Flora)

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Erica Mastrocianni)

CONTO DEL BILANCIO

DELL'ESERCIZIO 2015

RESO DAL TESORIERE

ENTRATA / USCITA

Conto del bilancio anno 2015

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in piu entrate in meno
0	Avanzo di amministrazione	486.000,00		486.000,00					486.000,00
TIT.1	ENTRATE CORRENTI								
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici								
RIS. .1									
1101	Contributi diversi da parte di Enti a favore dell'ITIS	1.020.551,00		1.020.551,00	774.007,92	227.592,19	1.001.600,11		18.950,89
TOTALE		1.020.551,00		1.020.551,00	774.007,92	227.592,19	1.001.600,11		18.950,89
RIEPIL	Contributi e trasferimenti da enti pubblici								
RIS. .1									
TOTALE		1.020.551,00		1.020.551,00	774.007,92	227.592,19	1.001.600,11		18.950,89
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati								
1201	Contributi volontari diversi	1.000,00	40.000,00	41.000,00	2.000,00	40.000,00	42.000,00	1.000,00	
1202	Elargizioni a favore dell'ITIS	413.500,00		413.500,00	404.555,48		404.555,48		8.944,52
TOTALE	Contributi e trasferimenti da privati	414.500,00	40.000,00	454.500,00	406.555,48	40.000,00	446.555,48	1.000,00	8.944,52
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero								
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	13.261.377,00		13.261.377,00	10.929.164,29	2.232.436,73	13.161.601,02		99.775,98

Conto del bilancio anno 2015
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	1.020.551,00			1.020.551,00	774.007,92	227.592,19	1.001.600,11		18.950,89
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati	414.500,00	40.000,00		454.500,00	406.555,48	40.000,00	446.555,48	1.000,00	8.944,52
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	13.332.649,00			13.332.649,00	10.985.987,79	2.232.436,73	13.218.424,52		114.224,48
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	1.173.452,00			1.173.452,00	938.902,62	143.071,17	1.081.973,79	12.068,42	103.546,63
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente	323.014,00			323.014,00	145.006,71	19.151,84	164.158,55		158.855,45
CAT. 07	Proventi diversi	471.049,00			471.049,00	248.825,34	228.523,59	477.348,93	41.604,26	35.304,33
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	16.735.215,00	40.000,00		16.775.215,00	13.499.285,86	2.890.775,52	16.390.061,38	54.672,68	439.826,30

Entrate
Conto del bilancio anno 2015

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
			in aumento	in diminuzione						
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA									
CAT. 01	Alienazione di beni patrimoniali									
2011	Entrate per vendita immobili	1.000.000,00			1.000.000,00					1.000.000,00
2012	Entrate per vendita e rimborso di titoli pubblici e privati dell'ITIS	5.000.000,00			5.000.000,00					5.000.000,00
2013	Entrate per vendita e rimborso dei titoli relativi ad inv.provv.somme	8.000.000,00			8.000.000,00					8.000.000,00
TOTALE	Alienazione di beni patrimoniali	14.000.000,00			14.000.000,00					14.000.000,00
CAT. 03	Trasferimenti di capitali da parte di privati									
2031	Entrate per lasciti all'ITIS	40.000,00			40.000,00					40.000,00
TOTALE	Trasferimenti di capitali da parte di privati	40.000,00			40.000,00					40.000,00
CAT. 04	Riscossioni di crediti									
2041	Entrate per capitalizzazione di rendite dell'ITIS	450.000,00			450.000,00					450.000,00
2042	Entrate per assunzioni di censi, livelli e canoni passivi per	6.000.000,00			6.000.000,00					6.000.000,00
2043	Entrate per prelievo da depositi di eccedenze della liquidità di cassa	5.000.000,00			5.000.000,00					5.000.000,00
2044	Entrate per restituzione di capitali ed altri crediti dell'ITIS	10.000.000,00			10.000.000,00			2.670.726,42		7.329.273,58
2045	Entrate per titoli vari per l'ITIS	10.000,00			10.000,00					10.000,00
TOTALE	Riscossioni di crediti	21.460.000,00			21.460.000,00			2.670.726,42		18.789.273,58

Conto del bilancio anno 2015

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	
RIEPIL	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI							
CAT. 01	Alienazione di beni patrimoniali	14.000.000,00			14.000.000,00			14.000.000,00
CAT. 03	Trasferimenti di capitali da parte di privati	40.000,00			40.000,00			40.000,00
CAT. 04	Riscossioni di crediti	21.460.000,00			21.460.000,00	2.670.726,42	2.670.726,42	18.789.273,58
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.	35.500.000,00			35.500.000,00	2.670.726,42	2.670.726,42	32.829.273,58

Conto del bilancio anno 2015

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate		
			in aumento					in diminuzione		entrate in più
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
CAT. 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale									
4011	Trattenute I.N.A.I.L.	5.170,00							5.170,00	
4012	Trattenuta dei contributi sanitari ai pensionati	1.550,00							1.550,00	
4013	Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori autonomi	5.000,00			195,83			195,83	4.804,17	
4014	Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori	170.000,00			165.319,40			165.319,40	4.680,60	
TOTALE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.720,00			165.515,23			165.515,23	16.204,77	
CAT. 02	Ritenute erariali									
4021	Trattenute dell'IRPEF ai lavoratori ed ai pensionati	350.000,00							1.580,94	
4022	Trattenuta dell'IRPEF sull'indennità per perdita di avviamento	10.500,00							10.500,00	
4023	Trattenute dell'IRPEF ai professionisti	30.000,00			6.469,75			6.469,75	23.530,25	
4024	Incassi dell'IVA	70.000,00			58.333,34		975,86	59.309,20	10.690,80	
4025	Trattenuta dell'IRPEF su indennità amministratori	25.000,00			28.070,76			28.070,76	3.070,76	
4026	Trattenuta dell'IRPEF sui compensi ai collaboratori coord. e contin.	5.000,00			559,92			559,92	4.440,08	
TOTALE	Ritenute erariali	490.500,00			441.852,83		975,86	442.828,69	50.742,07	
CAT. 03	Altre ritenute al personale per conto terzi									

Conto del bilancio anno 2015

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in piu	entrate in meno	
220 200	Rimborsi di anticipazioni diversi											
4071	Rimborsi di anticipazioni da parte del gestore della Piccola Cassa	10.000,00			10.000,00			10.000,00				
4072	Rimborsi di anticipazioni diverse	150.000,00			150.000,00			10.981,37	11.297,80	22.279,17		127.720,83
4073	Rimborsi di importi anticipati per conto terzi	25.000,00			25.000,00							25.000,00
TOTALE	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	185.000,00			185.000,00			20.981,37	11.297,80	32.279,17		152.720,83
RIEPIL.												
CAT. 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.720,00			181.720,00			165.515,23		165.515,23		16.204,77
CAT. 02	Ritenute erariali	490.500,00			490.500,00			441.852,83	975,86	442.828,69		50.742,07
CAT. 03	Altre ritenute al personale per conto terzi	25.000,00			25.000,00			31.540,67		31.540,67		
CAT. 04	Depositi cauzionali	1.082.300,00			1.082.300,00			1.231.679,24	2.000,00	1.233.679,24		4.122,82
CAT. 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.790.000,00			3.790.000,00			1.694.952,99	48.021,83	1.742.974,82		2.047.025,18
CAT. 07	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	185.000,00			185.000,00			20.981,37	11.297,80	32.279,17		152.720,83
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.754.520,00			5.754.520,00			3.586.522,33	62.295,49	3.648.817,82		2.270.815,67
RIEPIL.	Entrate											
	Avanzo di amministrazione	486.000,00			486.000,00							486.000,00
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	16.735.215,00	40.000,00		16.775.215,00			13.499.285,86	2.890.775,52	16.390.061,38		439.826,30

Conto del bilancio anno 2015

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	35.500.000,00		35.500.000,00	2.670.726,42		2.670.726,42		32.829.273,58
TIT.4		5.754.520,00		5.754.520,00	3.586.522,33	62.295,49	3.648.817,82	165.113,49	2.270.815,67
TOTALE		58.475.735,00	40.000,00	58.515.735,00	19.756.534,61	2.953.071,01	22.709.605,62	219.786,17	36.025.915,55

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE CORRENTI									
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani									
SER. 4	Assistenza domiciliare									
INT. 03	Prestazioni di servizi									
7301	Spese per assistenza domiciliare	75.446,00			75.446,00	19.981,73	4.077,81	24.059,54		51.386,46
TOTALE	Prestazioni di servizi	75.446,00			75.446,00	19.981,73	4.077,81	24.059,54		51.386,46
RIEPIG.	Assistenza domiciliare									
INT. 03	Prestazioni di servizi	75.446,00			75.446,00	19.981,73	4.077,81	24.059,54		51.386,46
TOTALE	Assistenza domiciliare	75.446,00			75.446,00	19.981,73	4.077,81	24.059,54		51.386,46
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani									
SER. 5	Servizi di supporto									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo									
	e/o materie prime									
9201	Acquisto attrezzature e mobilio del Condominio Solidale.									
9202	Acquisti vari per il "Condominio Solidale" - a rilevanza IVA -	1.000,00			1.000,00	862,67		862,67		137,33
TOTALE	Acquisto di beni di consumo	1.000,00			1.000,00	862,67		862,67		137,33
INT. 03	e/o materie prime									
	Prestazioni di servizi									

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento						
8301	Spese per il servizio di pulizia nei locali del corso di fisioterapia.	20.096,00		20.096,00	16.376,14	3.719,66	20.095,80		0,20
8302	Spese per consumi energia/acqua nei locali del corso di fisioterapia	12.032,00	1.900,00	13.932,00	12.190,19	894,89	13.085,08		846,92
8303	Spese per la conduzione dell'impianto termico nei locali del	19.980,00		19.980,00	6.608,06	9.244,82	15.852,88		4.127,12
8304	Servizio di vigilanza per il corso di fisioterapia	12.173,00		12.173,00	10.974,83	1.197,25	12.172,08		0,92
9301	Costi relativi all'attività commerciale	12.000,00		12.000,00					12.000,00
9302	Spese per consumi energia/acqua/gas nel "Condominio"	21.000,00		21.000,00	2.153,49	9.269,57	11.423,06		9.576,94
9303	Manutenzione locali ed impianti per il "Condominio Solidale"	5.172,00		5.172,00	1.592,39	2.226,48	3.818,87		1.353,13
9304	Spese per il servizio di pulizia parti comuni nello stabile del	5.167,00	1.500,00	6.667,00	3.500,11	636,11	4.136,22		2.530,78
9305	Servizi vari per il "Condominio Solidale" - a rilevanza IVA -	15.000,00		15.000,00					15.000,00
TOTALE	Prestazioni di servizi	122.620,00	3.400,00	126.020,00	53.395,21	27.188,78	80.583,99		45.436,01
INT. 07	Imposte e tasse								
8701	Spese per la TASI e TARI nei locali del corso di fisioterapia								
TOTALE	Imposte e tasse								
RIEPIL.	Servizi di supporto								
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.000,00		1.000,00	862,67		862,67		137,33
INT. 03	Prestazioni di servizi	122.620,00	3.400,00	126.020,00	53.395,21	27.188,78	80.583,99		45.436,01

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO				
		iniziali	VARIAZIONI in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno		
INT. 07	Imposte e tasse											
TOTALE	Servizi di supporto	123.620,00	3.400,00		127.020,00	27.188,78	81.446,66	54.257,88			45.573,34	
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale											
INT. 02	Acquisto di beni di consumo efo materie prime											
5201	Spese ricreative per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	500,00			500,00							500,00
5202	Spese per acquisto di oggetti di consumo per il c.d. di	400,00			400,00							400,00
TOTALE	Acquisto di beni di consumo efo materie prime	900,00			900,00							900,00
INT. 03	Prestazioni di servizi											
3301	Manutenzione c.d. assistito "Margherita"	4.747,00			4.747,00			3.168,06	346,52	3.514,58		1.232,42
3302	Spese diverse per il c.d. assistito "Margherita"	500,00			500,00			80,00		80,00		420,00
3303	Spese sanitarie per il c.d.assistito "Margherita"	6.475,00			6.475,00			4.465,51	751,40	5.216,91		1.258,09
3304	Spese per assistenza diretta c/o il c.d.assistito "Margherita"	86.653,00			86.653,00			63.392,45	14.023,42	77.415,87		9.237,13
3305	Spese consumi energia/acqua nel c.d.assistito "Margherita"	5.077,00	1.600,00		6.677,00			5.143,36	377,57	5.520,93		1.156,07
3306	Spese per il serv.di distribuzione vito nel c.d.assistito "Margherita"	4.421,00			4.421,00			3.602,23	818,21	4.420,44		0,56
3307	Spese per il servizio di ristorazione per il c.d.assistito "Margherita"	16.186,00			16.186,00			13.189,90	2.995,94	16.185,84		0,16

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione		spese in più
3309	Spese per il servizio di vigilanza per gli ospiti del c.d.assistito	5.140,00			5.140,00	4.633,84	505,51	5.139,35	0,65	
3310	Spese per il servizio di pulizia nel c.d.assistito "Margherita"	11.191,00			11.191,00	9.118,96	2.071,28	11.190,24	0,76	
3311	Spese per il servizio di conduzione dell'impianto termico c.d.assistito	7.437,00			7.437,00	2.550,44	3.349,95	5.900,40	1.536,60	
3312	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti del c.d.assistito	4.980,00			4.980,00	3.337,25	825,47	4.162,72	817,28	
5301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	6.365,00			6.365,00	2.442,28	500,89	2.943,17	3.421,83	
5302	Spese per l'acquisto e la manutenz.del mobilio per il c.d. di	1.500,00			1.500,00				1.500,00	
5303	Spese sanitarie per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	1.360,00			1.360,00	1.107,94	251,66	1.359,60	0,40	
5304	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via	6.836,00	580,00		7.416,00	6.925,30	490,70	7.416,00		
5305	Spese per il servizio di pulizia nel c.d.di aggregazione di via Pascoli	27.731,00			27.731,00	22.598,04	5.132,88	27.730,92	0,08	
5306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via	20.612,00			20.612,00	17.176,20	3.435,24	20.611,44	0,56	
5307	Spese per il servizio di distrib.vitto per il c.d.di aggregazione di via	20.926,00			20.926,00	17.437,60	3.487,52	20.925,12	0,88	
5308	Spese per la conduzione dell'impianto termico per il c.d.di	6.496,00			6.496,00	2.148,36	3.005,60	5.153,96	1.342,04	
5309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	612,00			612,00	74,00	520,50	594,50	17,50	
5311	Spese per il servizio di barbiere/parrucchiere nel c.d.di	233,00			233,00	189,51	43,05	232,56	0,44	
5313	Spese per il servizio di ginnastica per il c.d.di aggregazione di via	1.294,00			1.294,00	939,44	352,48	1.291,92	2,08	
6301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	2.000,00			2.000,00	241,40		241,40	1.758,60	

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione		spese in più
6302	Spese per l'acquisto e la manutenzione del mobilio per il	2.000,00			2.000,00				2.000,00	
6303	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via della	5.435,00			5.435,00	537,55	5.435,00			
6304	Spese per servizio di pulizia per il c.d di aggregazione di via della	12.628,00			12.628,00	2.337,67	12.627,66			0,34
6305	Spese per il servizio di distrib.vitto nel c.d di aggregazione di via della	13.937,00			13.937,00	2.322,74	13.936,44			0,56
6306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via della	4.591,00			4.591,00	765,12	4.590,72			0,28
6307	Spese per la conduzione dell'impianto termico nel c.d.di	9.150,00			9.150,00	4.329,43	7.604,68			1.545,32
6309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	730,00			730,00	676,55	676,55			53,45
6311	Spese diverse nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	500,00			500,00	5,10	5,10			494,90
TOTALE	Prestazioni di servizi	297.743,00	2.180,00		299.923,00	52.524,13	272.124,02			27.798,98
INT. 07	Imposte e tasse									
3701	Spese per la T.A.R.I del c.d.assistito "Margherita"	1.862,00			1.862,00	1.479,24	1.479,24			382,76
5701	Spese per la T.A.R.I del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	511,00			511,00	510,99	510,99			0,01
6701	Spese per la T.A.R.I del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	470,00	360,00		830,00	819,75	819,75			10,25
TOTALE	Imposte e tasse	2.843,00	360,00		3.203,00	2.809,98	2.809,98			393,02
RIEPIL.	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	900,00			900,00					900,00

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più / spese in meno	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
INT. 03	Prestazioni di servizi	297.743,00	2.180,00		299.923,00	219.599,89	52.524,13	272.124,02		27.798,98
INT. 07	Imposte e tasse	2.843,00	360,00		3.203,00	2.809,98		2.809,98		393,02
TOTALE		301.486,00	2.540,00		304.026,00	222.409,87	52.524,13	274.934,00		29.092,00
FUN. 03 SER. 8	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale									
1101	Stipendi ed assegni al personale amministrativo e tecnico	1.353.760,00		32.240,00	1.321.520,00	1.148.513,58	117.678,30	1.266.191,88		55.328,12
1102	Stipendi ed assegni al personale addetto all'assistenza	591.317,00	4.000,00		595.317,00	537.266,55	37.111,26	574.377,81		20.939,19
1103	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio al personale	231.905,00	9.800,00		241.705,00	101.683,96	140.021,04	241.705,00		
1104	Spese di trasferta del personale amministrativo	3.000,00			3.000,00	1.860,91	284,54	2.145,45		854,55
1105	Spese di trasferta del personale dell'assistenza	2.000,00			2.000,00	346,72	56,40	403,12		1.596,88
1106	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	19.441,00			19.441,00	4.664,60	3.890,00	8.554,60		10.886,40
TOTALE		2.201.423,00	13.800,00	32.240,00	2.182.983,00	1.794.336,32	299.041,54	2.093.377,86		89.605,14
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime									
1201	Cancelleria	8.000,00		1.000,00	7.000,00	4.708,37	1.547,94	6.256,31		743,69
1202	Abbonamenti, quotidiani e volumi	4.050,00			4.050,00	3.008,08		3.008,08		1.041,92

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento						
1203	Spese per l'acquisto attrezzature informatiche	15.000,00		15.000,00	2.331,42	6.817,24	9.148,66	5.851,34	
1204	Sponsorizzazioni	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
1205	Spese per eliografie, copie progetti ed altro materiale tecnico	2.000,00		2.000,00	150,60		150,60	1.849,40	
1206	Spese per l'acquisto del vestiario per gli ospiti della Struttura Protetta	7.000,00		7.000,00	4.827,93		4.827,93	2.172,07	
1207	Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta	68.500,00		68.500,00	39.565,67	27.483,62	67.049,29	1.450,71	
1208	Spese per l'acquisto di medicine per gli ospiti della Struttura Protetta	20.000,00	1.200,00	18.800,00		1.346,40	1.346,40	17.453,60	
1209	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura	27.000,00		27.000,00	10.879,94	7.346,58	18.226,52	8.773,48	
1210	Acquisto prodotti monouso per gli ospiti della Struttura Protetta	75.771,00		75.771,00	56.802,57	17.507,97	74.310,54	1.460,46	
1211	Spese per acquisto di materiale per l'animazione per gli ospiti della	3.000,00		3.000,00	2.205,50		2.205,50	794,50	
1212	Spese per le dotazioni degli ospiti della Struttura Protetta	30.809,00		30.809,00	25.106,10	5.702,58	30.808,68	0,32	
1213	Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario per gli ospiti della	38.330,00		38.330,00	31.064,60	6.905,55	37.974,15	355,85	
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature	23.890,00		23.890,00	532,80	20.890,00	21.422,80	2.467,20	
1215	Arredi ed acquisizioni per la Struttura Protetta	239.350,00		239.350,00	27.360,57	184.645,35	212.005,92	27.344,08	
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	567.700,00	2.200,00	565.500,00	208.544,15	280.197,23	488.741,38	76.758,62	
INT. 03	Prestazioni di servizi								
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	150.000,00		150.000,00	48.538,49	98.165,46	146.706,95	3.293,05	

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione	spese in più	spese in meno
1302	Spese di pulizia degli stabili di proprietà dell'ITIS	25.000,00	1.500,00	26.500,00	19.894,98	2.052,86	21.937,84		4.562,16	
1303	Illuminazione, consumo acqua e riscaldamento degli stabili di	23.000,00		23.000,00	4.895,97	16.857,68	21.753,65		1.246,35	
1304	Spese per gli enti condominiali in proprietà di pertinenza dell'ITIS	45.000,00		45.000,00	23.026,58		23.026,58		21.973,42	
1305	Corrispettivi alla gestione Immobili F. V.G. S.p.A.									
1306	Assicurazioni patrimonio immobiliare	56.051,00		56.051,00	56.051,00		56.051,00			
1307	Spese consumi energia/acqua uffici	23.145,00	2.000,00	25.145,00	23.448,87	1.696,13	25.145,00			
1308	Spese di pulizia uffici	26.570,00		26.570,00	21.651,34	4.917,86	26.569,20		0,80	
1309	Spese telefoniche	12.716,00		12.716,00	11.209,98	535,91	11.745,89		970,11	
1311	Noleggio ed utilizzo fotocopiatrici	18.220,00		18.220,00	8.827,37	3.460,50	12.287,87		5.932,13	
1312	Assicurazioni varie	38.600,00		38.600,00	35.898,17		35.898,17		2.701,83	
1313	Spese concorsuali	6.104,00		6.104,00	979,63	594,42	1.574,05		4.529,95	
1314	Spese d'ufficio diverse	6.550,00		6.550,00	5.446,14	1.083,40	6.529,54		20,46	
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	21.000,00		21.000,00	9.811,40	10.788,55	20.599,95		400,05	
1316	Indennità amministratori	63.692,00		63.692,00	57.769,36	5.241,45	63.010,81		681,19	
1317	Oneri pensionistici	21.031,00		21.031,00	2.770,07	261,07	3.031,14		17.999,86	
1318	Revisori contabili/Nucleo di valutazione/Comitato tecnico Scientifico	13.316,00		13.316,00		11.444,00	11.444,00		1.872,00	

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione		spese in più
1319	Quote associative	3.800,00			3.800,00		3.690,00		110,00	
1320	Canoni e gestione software	20.000,00			20.000,00		13.343,68	5.987,23	669,09	
1321	Acquisito buoni pasto	62.450,00			62.450,00		51.848,66	8.746,40	1.854,94	
1322	Spese di pubblicità obbligatoria	3.000,00			3.000,00		721,70		2.278,30	
1323	Riscaldamento uffici	21.996,00			21.996,00		7.274,78	10.177,60	4.543,62	
1325	Spese pubblicità a carico dell'ITIS (art.5 legge 25/2/1987 n.679)	1.500,00			1.500,00		793,00		707,00	
1326	Pensioni a carico dell'ITIS per ex dipendenti	10.821,00			10.821,00		10.710,82		110,18	
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'istituzione	339.968,00		1.300,00	338.668,00		199.990,86	66.862,76	71.814,38	
1328	Spese per la manutenzione del mobilio ed utensili a cura del Servizio lavanderia biancheria	39.005,00			39.005,00		30.326,72	7.014,61	1.663,67	
1329		448.842,00			448.842,00		365.763,07	83.078,93		
1330	Spese per la manutenzione mezzi di trasporto	10.000,00			10.000,00		3.640,12	622,20	5.737,68	
1332	Servizio lavatura materassi per la Struttura Protetta	10.000,00			10.000,00				10.000,00	
1333	Spese per il servizio infermieristico per gli ospiti della Struttura Protetta	1.121.814,00			1.121.814,00		908.560,72	206.369,24	6.884,04	
1334	Spese per il servizio di fisioterapia per gli ospiti della Struttura Protetta	372.911,00			372.911,00		302.186,97	68.636,35	2.085,68	
1335	Spese per il servizio di podologo per gli ospiti della Struttura Protetta	27.816,00			27.816,00		22.666,68	5.148,48	0,84	

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in meno	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della	5.428.162,00			5.428.162,00	1.042.822,26	5.400.574,40		27.587,60	
1337	Spese per consumi energia/acqua nelle residenze della Struttura	352.658,00	30.000,00		382.658,00	24.864,81	382.658,00			
1338	Spese per il servizio di pulizia nelle residenze della Struttura Protetta.	763.350,00			763.350,00	140.211,28	749.586,79		13.763,21	
1339	Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta	1.431.068,00			1.431.068,00	253.279,19	1.422.118,63		8.949,37	
1340	Spese per la distribuzione vitto per gli ospiti della Struttura Protetta	434.438,00			434.438,00	79.745,71	430.833,96		3.604,04	
1341	Spese per il servizio di conduzione impianto termico Struttura Protetta	392.081,00			392.081,00	182.484,53	311.086,03		80.994,97	
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	363.516,00			363.516,00	37.380,60	362.825,19		690,81	
1343	Spese per il servizio di guardaroba per gli ospiti della Struttura Protetta	86.640,00			86.640,00	16.036,73	86.640,00			
1344	Spese per il servizio di trasporto ospiti della Struttura Protetta	55.000,00			55.000,00	34.783,87	42.287,66		12.712,34	
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	9.154,00			9.154,00	2.663,00	9.031,80		122,20	
1346	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	213.207,00			213.207,00	40.054,46	213.188,81		18,19	
1348	Spese per carburanti e tasse possesso automezzi aziendali	6.000,00			6.000,00	271,58	2.867,36		3.132,64	
1349	Spese per il servizio rifiuti speciali nella Struttura Protetta	36.053,00			36.053,00	9.172,15	35.308,19		744,81	
1350	Spese per il servizio barbiere/parrucchiere per gli ospiti	39.062,00			39.062,00	7.230,17	39.061,68		0,32	
1351	Spese diverse per gli ospiti della Struttura Protetta	4.000,00			4.000,00	134,38	2.081,68		1.918,32	
1352	Spese per il personale di supporto alla RSA	259.609,00			259.609,00	44.206,35	259.609,00			

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione	spese in più	spese in meno
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	23.000,00	2.000,00	25.000,00	2.565,10	21.534,93	24.100,03	899,97		
1354	Spese per consulenze/spese legali	20.000,00	7.000,00	27.000,00	7.480,20	18.556,20	26.036,40	963,60		
1355	Spese per espansione sistema informatico	5.000,00	3.000,00	8.000,00	427,00	6.100,00	6.527,00	1.473,00		
1356	Spese diverse	5.000,00		5.000,00	3.790,77	241,06	4.031,83	988,17		
1357	Spese di rappresentanza	2.000,00		2.000,00		440,00	440,00	1.560,00		
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	208.000,00	26.500,00	234.500,00	24.159,90	203.505,64	227.665,54	6.834,46		
1361	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta	60.000,00		60.000,00	27.718,92	23.095,88	50.814,80	9.185,20		
1362	Progetti di ricerca e sviluppo, sinergie e collaborazioni		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00			
1364	Capitalizzazione di rendite dell'ITIS									
1366	Servizio di facchinaggio e giardinaggio	43.003,00	4.000,00	39.003,00	13.883,43	10.318,43	24.201,86	14.801,14		
2301	Manutenzione dei locali della Comunità Alloggio di via della Valle	10.663,00		10.663,00	7.569,19	198,93	7.768,12	2.894,88		
2302	Spese per l'acquisto e la manutenz.del mobilio e della	3.000,00		3.000,00	1.146,19		1.146,19	1.853,81		
2303	Spese consumi di energia/acqua per la Comunità Alloggio di via della	8.153,00		8.153,00	7.346,15	806,85	8.153,00			
2304	Spese per il servizio di pulizia nella Comunità Alloggio di via della Valle	20.483,00		20.483,00	16.692,01	3.790,99	20.483,00			
2305	Spese per la conduzione dell'impianto termico nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	27.451,00		27.451,00	12.902,31	9.911,72	22.814,03	4.636,97		

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TOTALE	Imposte e tasse	523.167,00			523.167,00	461.036,73	25.649,13	486.685,86		36.481,14
INT. 09	Fondo di riserva									
1901	Fondo di riserva dell'ITIS	52.000,00		52.000,00						
TOTALE	Fondo di riserva	52.000,00		52.000,00						
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale	2.201.423,00	13.800,00	32.240,00	2.182.983,00	1.794.336,32	299.041,54	2.093.377,86		89.605,14
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	567.700,00		2.200,00	565.500,00	208.544,15	280.197,23	488.741,38		76.756,62
INT. 03	Prestazioni di servizi	13.366.373,00	112.000,00	5.300,00	13.473.073,00	10.241.318,90	2.855.551,06	13.096.869,96		376.203,04
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	10.000,00			10.000,00	939,78	4.200,00	5.139,78		4.860,22
INT. 07	Imposte e tasse	523.167,00			523.167,00	461.036,73	25.649,13	486.685,86		36.481,14
INT. 09	Fondo di riserva	52.000,00		52.000,00						
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	16.720.663,00	125.800,00	91.740,00	16.754.723,00	12.706.175,88	3.464.638,96	16.170.814,84		583.908,16
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. 03 SER. 4	Funzioni relative agli anziani Assistenza domiciliare	75.446,00			75.446,00	19.981,73	4.077,81	24.059,54		51.386,46
FUN. 03 SER. 5	Funzioni relative agli anziani Servizi di supporto	123.620,00	3.400,00		127.020,00	54.257,88	27.188,78	81.446,66		45.573,34

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in piu
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	301.486,00	2.540,00		222.409,87	52.524,13	274.934,00		29.092,00
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali	16.720.663,00	125.800,00	91.740,00	12.706.175,88	3.464.638,96	16.170.814,84		583.908,16
TOTALE	SPESE CORRENTI	17.221.215,00	131.740,00	91.740,00	13.002.825,36	3.548.429,68	16.551.255,04		709.959,96

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Acquisizione di beni immobili									
2011	Acquisto di immobili per l'ITIS	500.000,00			500.000,00					500.000,00
2012	Grandi lavori agli stabili dell'ITIS	5.000.000,00			5.000.000,00	1.540.348,04		1.540.348,04		3.459.651,96
TOTALE	Acquisizione di beni immobili	5.500.000,00			5.500.000,00	1.540.348,04		1.540.348,04		3.959.651,96
INT. 02	Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature									
2021	Acquisto di fondi pubblici e privati per l'ITIS	5.000.000,00			5.000.000,00					5.000.000,00
2022	Acquisto di titoli per investimenti provvisori di somme eccedenti gli investimenti provvisorio di capitali disponibili per l'ITIS	10.000.000,00			10.000.000,00					10.000.000,00
2023	Investimento provvisorio di capitali disponibili per l'ITIS	5.000.000,00			5.000.000,00	1.129.892,66		1.129.892,66		3.870.107,34
2024	Versamento di eccedenze della liquidità di cassa in depositi c/o	5.000.000,00			5.000.000,00					5.000.000,00
TOTALE	Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature	25.000.000,00			25.000.000,00	1.129.892,66		1.129.892,66		23.870.107,34
INT. 08	Concessioni di crediti e anticipazioni									
2081	Affrancazione di canoni,censi,legati passivi e simili	5.000.000,00			5.000.000,00	485,72		485,72		4.999.514,28
TOTALE	Concessioni di crediti e anticipazioni	5.000.000,00			5.000.000,00	485,72		485,72		4.999.514,28

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
RIEPIL	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Acquisizione di beni immobili	5.500.000,00			5.500.000,00	1.540.348,04	1.540.348,04			3.959.651,96
INT. 02	Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature	25.000.000,00			25.000.000,00	1.129.892,66	1.129.892,66			23.870.107,34
INT. 08	Concessioni di crediti e anticipazioni	5.000.000,00			5.000.000,00	485,72	485,72			4.999.514,28
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	35.500.000,00			35.500.000,00	1.540.833,76	2.670.726,42			32.829.273,58
RIEPIL	SPESE IN CONTO CAPITALE									
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali	35.500.000,00			35.500.000,00	1.540.833,76	2.670.726,42			32.829.273,58
TOTALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	35.500.000,00			35.500.000,00	1.540.833,76	2.670.726,42			32.829.273,58

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in piu
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani								
SER. 1	itenute previdenziali e assistenziali al persona								
4011	Versamento della trattenute INAIL	5.170,00					5.170,00		5.170,00
4012	Versamento contributi sanitari trattenuti ai pensionati	1.550,00					1.550,00		1.550,00
4013	Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori	5.000,00			195,83		5.000,00	195,83	4.804,17
4014	Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori	170.000,00			144.252,07		170.000,00	165.319,40	4.680,60
TOTALE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.720,00			144.447,90		181.720,00	165.515,23	16.204,77
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani								
SER. 2	Ritenute erariali								
4021	Versamento dell'IRPEF trattenuta ai dipendenti ed ai pensionati	350.000,00			316.683,79		350.000,00	348.419,06	1.580,94
4022	Versamento dell'IRPEF trattenuta a diversi sull'indennità per perdita di	10.500,00					10.500,00		10.500,00
4023	Versamento dell'IRPEF trattenuta ai professionisti	30.000,00			6.109,75		30.000,00	6.469,75	23.530,25
4024	Versamento dell'IVA	70.000,00			57.707,52		70.000,00	59.309,20	10.690,80
4025	Versamento dell'IRPEF trattenuta su indennità amministratori	25.000,00			28.070,76		25.000,00	28.070,76	
4026	Versamento dell'IRPEF trattenuta da collaborazioni coordinate e	5.000,00			559,92		5.000,00	559,92	4.440,08
TOTALE	Ritenute erariali	490.500,00			409.131,74		490.500,00	442.828,69	50.742,07

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più
TOTALE	Spese per il servizio per conto di terzi	3.790.000,00			3.790.000,00	409.618,03	1.742.974,82		2.047.025,18
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Anticipazione di fondi per il servizio di economia								
4071	Anticipazioni al gestore della piccola cassa	10.000,00			10.000,00		10.000,00		
4072	Anticipazioni diverse	150.000,00			150.000,00	693,69	22.279,17		127.720,83
4073	Spese verso rimborso da parte di terzi	25.000,00			25.000,00				25.000,00
TOTALE	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	185.000,00			185.000,00	693,69	32.279,17		152.720,83
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
FUN. 03 SER. 1	Funzioni relative agli anziani Ritenute previdenziali e assistenziali al persona	181.720,00			181.720,00	21.067,33	165.515,23		16.204,77
FUN. 03 SER. 2	Funzioni relative agli anziani Ritenute erariali	490.500,00			490.500,00	33.696,95	442.828,69	3.070,76	50.742,07
FUN. SER. 3	Altre ritenute al personale per conto terzi	25.000,00			25.000,00	2.989,68	31.540,67		6.540,67
FUN. 03 SER. 4	Funzioni relative agli anziani Restituzione di depositi cauzionali	1.082.300,00			1.082.300,00	920.638,04	1.233.679,24	155.502,06	4.122,82
FUN. 03 SER. 5	Funzioni relative agli anziani Spese per il servizio per conto di terzi	3.790.000,00			3.790.000,00	409.618,03	1.742.974,82		2.047.025,18
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Anticipazione di fondi per il servizio di economia	185.000,00			185.000,00	693,69	32.279,17		152.720,83

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.754.520,00			5.754.520,00	2.260.114,10	1.388.703,72	3.648.817,82	165.113,49	2.270.815,67
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	17.221.215,00	131.740,00	91.740,00	17.261.215,00	13.002.825,36	3.548.429,68	16.551.255,04		709.959,96
TIT.2	SPESE IN CONTO CAPITALE	35.500.000,00			35.500.000,00	1.540.833,76	1.129.892,66	2.670.726,42		32.829.273,58
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.754.520,00			5.754.520,00	2.260.114,10	1.388.703,72	3.648.817,82	165.113,49	2.270.815,67
TOTALE	SPESE	58.475.735,00	131.740,00	91.740,00	58.515.735,00	16.803.773,22	6.067.026,06	22.870.799,28	165.113,49	35.810.049,21