

Bilancio di Previsione anno 2014

Entrate

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | Avanzo di amministrazione | | 408.453,00 | 97.547,00 | | 506.000,00 |
| | TIT. 1 ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| | CAT. 01 Contributi e trasferimenti da enti pubblici | | | | | |
| | RIS. 0001 | | | | | |
| 1101 | Contributi diversi da parte di Enti a favore dell'ITIS | 2.003.681,36 | 841.734,00 | 97.624,00 | | 939.358,00 |
| | TOTALE | 2.003.681,36 | 841.734,00 | 97.624,00 | | 939.358,00 |
| | RIEPIL. Contributi e trasferimenti da enti pubblici | | | | | |
| | RIS. 0001 | 2.003.681,36 | 841.734,00 | 97.624,00 | | 939.358,00 |
| | TOTALE Contributi e trasferimenti da enti pubblici | 2.003.681,36 | 841.734,00 | 97.624,00 | | 939.358,00 |
| | CAT. 02 Contributi e trasferimenti da privati | | | | | |
| 1201 | Contributi volontari diversi | 110.409,94 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1202 | Elargizioni a favore dell'ITIS | 3.278,60 | 121.500,00 | | 120.000,00 | 1.500,00 |
| | TOTALE Contributi e trasferimenti da privati | 113.688,54 | 122.500,00 | | 120.000,00 | 2.500,00 |
| | CAT. 03 Proventi da rette di ricovero | | | | | |
| 1301 | Rette di residenza nella Struttura Protetta. | 12.689.504,75 | 13.037.000,00 | 55.000,00 | | 13.092.000,00 |
| 2301 | Rifusione spese per la Comunità Alloggio di via della Valle 8 | 49.213,54 | 60.906,00 | 646,00 | | 61.552,00 |
| | TOTALE Proventi da rette di ricovero | 12.738.718,29 | 13.097.906,00 | 55.646,00 | | 13.153.552,00 |
| | CAT. 04 Proventi da beni patrimoniali | | | | | |
| 1401 | Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS | 848.864,89 | 880.000,00 | | 29.000,00 | 851.000,00 |
| 1402 | Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS | 69.074,64 | 68.000,00 | | 1.000,00 | 67.000,00 |
| 1403 | Rendite di titoli di Stato ed assimilati di proprietà dell'ITIS | 113.017,02 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 1404 | Rendite di obbligazioni e dividendi di azioni di proprietà dell'ITIS | 31.867,88 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1405 | Ricavo di annualità attive dell'ITIS | 54.690,17 | 57.680,00 | | 2.380,00 | 55.300,00 |
| 1406 | Interessi di somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa dell'ITIS | 521.054,33 | 510.000,00 | | 320.000,00 | 190.000,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Entrate

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1407 | Entrate straordinarie diverse patrimoniali dell'ITIS. | 53.081,23 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1408 | Fitti "Condominio Solidale" | | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 1409 | Rimborso spese accessorie "Condominio Solidale" | | | 22.990,00 | | 22.990,00 |
| | TOTALE Proventi da beni patrimoniali | 1.691.650,16 | 1.560.680,00 | 92.990,00 | 352.380,00 | 1.301.290,00 |
| | CAT. 05 Proventi dai servizi diversi dell'ente | | | | | |
| 3501 | Rifusione spese per il c.d.assistito "Margherita" | 162.474,67 | 172.141,00 | 447,00 | | 172.588,00 |
| 4501 | Rifusione spese per il c.d.assistito di via della Valle 8 | 1.391,00 | 30.259,00 | | 30.259,00 | |
| 5501 | Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA | 39.705,10 | 40.000,00 | | 3.486,00 | 36.514,00 |
| 5502 | Rimborsi spese relative ai cc.dd. di aggregazione dell'ITIS | 3.270,70 | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| 6501 | Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA | 12.915,22 | 13.000,00 | 880,00 | | 13.880,00 |
| 7501 | Entrate per assistenza domiciliare | 34.231,00 | 75.598,00 | | 14,00 | 75.584,00 |
| 9501 | Proventi da servizi resi per il "Condominio Solidale" | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | TOTALE Proventi dai servizi diversi dell'ente | 253.987,69 | 334.498,00 | 16.327,00 | 33.759,00 | 317.066,00 |
| | CAT. 07 Proventi diversi | | | | | |
| 1701 | Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute dall'ITIS | 201.673,93 | 216.176,00 | | 19.175,00 | 197.001,00 |
| 1702 | Ricuperi di spesa per il personale addetto agli accoglimenti della Struttura Protetta | 6.975,70 | 6.665,00 | 2.271,00 | | 8.936,00 |
| 1703 | Ricavato dalla vendita di effetti e generi diversi per conto dell'ITIS ed altre entrate non patrimoniali | 67.347,34 | 58.877,00 | | 31.816,00 | 27.061,00 |
| 1704 | Entrate per sponsorizzazioni | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1705 | Rimborso trattamento accessorio del personale dipendente dell'ITIS | 10.306,40 | 21.981,00 | | 371,00 | 21.610,00 |
| 1706 | Rimborsi spese varie | 148.572,65 | 133.703,00 | | 2.115,00 | 131.588,00 |
| 9701 | Ricavi relativi all'attività commerciale | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| | TOTALE Proventi diversi | 434.876,02 | 454.402,00 | 2.271,00 | 53.477,00 | 403.196,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Entrate

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | RIEPIL. ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| | CAT. 01 Contributi e trasferimenti da enti pubblici | 2.003.681,36 | 841.734,00 | 97.624,00 | | 939.358,00 |
| | CAT. 02 Contributi e trasferimenti da privati | 113.688,54 | 122.500,00 | | 120.000,00 | 2.500,00 |
| | CAT. 03 Proventi da rette di ricovero | 12.738.718,29 | 13.097.906,00 | 55.646,00 | | 13.153.552,00 |
| | CAT. 04 Proventi da beni patrimoniali | 1.691.650,16 | 1.560.680,00 | 92.990,00 | 352.380,00 | 1.301.290,00 |
| | CAT. 05 Proventi dai servizi diversi dell'ente | 253.987,69 | 334.498,00 | 16.327,00 | 33.759,00 | 317.066,00 |
| | CAT. 07 Proventi diversi | 434.876,02 | 454.402,00 | 2.271,00 | 53.477,00 | 403.196,00 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 17.236.602,06 | 16.411.720,00 | 264.858,00 | 559.616,00 | 16.116.962,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Entrate

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | TIT. 2 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC. | | | | | |
| | CAT. 01 Alienazione di beni patrimoniali | | | | | |
| 2011 | Entrate per vendita immobili | | 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 |
| 2013 | Entrate per vendita e rimborso dei titoli relativi ad inv.provv.somme ecc.gli ord.bisogni di cassa dell'ITIS | 7.268.987,90 | 25.000.000,00 | | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | TOTALE Alienazione di beni patrimoniali | 7.268.987,90 | 31.000.000,00 | | 15.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| | CAT. 03 Trasferimenti di capitali da parte di privati | | | | | |
| 2031 | Entrate per lasciti all'ITIS | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 40.000,00 |
| | TOTALE Trasferimenti di capitali da parte di privati | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 40.000,00 |
| | CAT. 04 Riscossioni di crediti | | | | | |
| 2041 | Entrate per capitalizzazione di rendite dell'ITIS | | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 2042 | Entrate per assunzioni di censi,livelli e canoni passivi per l'ITIS | | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 |
| 2043 | Entrate per prelievo da depositi di eccedenze della liquidità di cassa c/o Istituti di Credito diversi dalla Banca tesoriera | | 30.000.000,00 | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 2044 | Entrate per restituzione di capitali ed altri crediti dell'ITIS | 1.455.497,68 | 14.370.000,00 | | 4.370.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2045 | Entrate per titoli vari per l'ITIS | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | TOTALE Riscossioni di crediti | 1.455.497,68 | 44.380.000,00 | 6.450.000,00 | 19.370.000,00 | 31.460.000,00 |
| | RIEPIL. ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC. | | | | | |
| | CAT. 01 Alienazione di beni patrimoniali | 7.268.987,90 | 31.000.000,00 | | 15.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| | CAT. 03 Trasferimenti di capitali da parte di privati | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 40.000,00 |
| | CAT. 04 Riscossioni di crediti | 1.455.497,68 | 44.380.000,00 | 6.450.000,00 | 19.370.000,00 | 31.460.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC. | 8.724.485,58 | 75.400.000,00 | 6.470.000,00 | 34.370.000,00 | 47.500.000,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Entrate

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | 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 | 300,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 4014 | Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori dipendenti | 167.348,25 | 170.000,00 | | | 170.000,00 |
| | TOTALE Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 167.648,25 | 181.720,00 | | | 181.720,00 |
| | CAT. 02 Ritenute erariali | | | | | |
| 4021 | Trattenute dell'IRPEF ai lavoratori ed ai pensionati | 367.541,12 | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 4022 | Trattenuta dell'IRPEF sull'indennità per perdita di avviamento commerciale | | 10.500,00 | | | 10.500,00 |
| 4023 | Trattenuta dell'IRPEF ai professionisti | 13.444,40 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 4024 | Incassi dell'IVA | 41.122,27 | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 4025 | Trattenuta dell'IRPEF su indennità amministratori | 23.167,06 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 4026 | Trattenuta dell'IRPEF sui compensi ai collaboratori coord,e contin. | 1.608,82 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | TOTALE Ritenute erariali | 446.883,67 | 490.500,00 | | | 490.500,00 |
| | CAT. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi | | | | | |
| 4031 | Trattenute volontarie ai lavoratori dipendenti | 25.129,99 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| | TOTALE Altre ritenute al personale per conto terzi | 25.129,99 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| | CAT. 04 Depositi cauzionali | | | | | |
| 4041 | Versamento di depositi cauzionali da parte degli inquilini degli stabili. | 245.626,30 | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 4042 | Versamenti di depositi cauzionali diversi | 13.141,27 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 4043 | Rimborsi di depositi cauzionali effettuati dall'Azienda | | 2.300,00 | | | 2.300,00 |
| 4044 | Versamenti di depositi cauzionali da parte degli ospiti e dei loro familiari | 875.220,99 | 820.000,00 | | | 820.000,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Entrate

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | TOTALE Depositi cauzionali | 1.133.988,56 | 1.082.300,00 | | | 1.082.300,00 |
| | CAT. 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 4051 | Versamento al Fondo Risparmi degli ospiti | 817.378,03 | 1.290.000,00 | | | 1.290.000,00 |
| 4052 | Incassi di somme diverse per titoli vari da regularsi | 251.368,11 | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 4053 | Prelevamento da c/c/p 10306348 | 1.293.203,96 | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| 4054 | Prelevamento da c/c/p....affitti | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| | TOTALE Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 2.361.950,10 | 4.790.000,00 | | 1.000.000,00 | 3.790.000,00 |
| | CAT. 07 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | | | | | |
| | <i>CAP. 220 Rimborsi di anticipazioni diversi</i> | | | | | |
| 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 | 85.075,61 | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 4073 | Rimborsi di importi anticipati per conto terzi | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| | TOTALE Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 95.075,61 | 185.000,00 | | | 185.000,00 |
| | RIEPIL. SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | |
| | CAT. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 167.648,25 | 181.720,00 | | | 181.720,00 |
| | CAT. 02 Ritenute erariali | 446.883,67 | 490.500,00 | | | 490.500,00 |
| | CAT. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi | 25.129,99 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| | CAT. 04 Depositi cauzionali | 1.133.988,56 | 1.082.300,00 | | | 1.082.300,00 |
| | CAT. 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 2.361.950,10 | 4.790.000,00 | | 1.000.000,00 | 3.790.000,00 |
| | CAT. 07 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 95.075,61 | 185.000,00 | | | 185.000,00 |
| | TOTALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 4.230.676,18 | 6.754.520,00 | | 1.000.000,00 | 5.754.520,00 |
| | RIEPIL. Entrate | | | | | |



Bilancio di Previsione anno 2014

Entrate

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | Avanzo di amministrazione | | 408.453,00 | 97.547,00 | | 506.000,00 |
| TIT. 1 | ENTRATE CORRENTI | 17.236.602,06 | 16.411.720,00 | 264.858,00 | 559.616,00 | 16.116.962,00 |
| TIT. 2 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC. | 8.724.485,58 | 75.400.000,00 | 6.470.000,00 | 34.370.000,00 | 47.500.000,00 |
| TIT. 4 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 4.230.676,18 | 6.754.520,00 | | 1.000.000,00 | 5.754.520,00 |
| TOTALE | Entrate | 30.191.763,82 | 98.974.693,00 | 6.832.405,00 | 35.929.616,00 | 69.877.482,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | TIT. 1 SPESE CORRENTI | | | | | |
| | FUN. 03 Funzioni relative agli anziani | | | | | |
| | SER. 04 Assistenza domiciliare | | | | | |
| | INT. 03 Prestazioni di servizi | | | | | |
| 7301 | Spese per assistenza domiciliare | 29.718,08 | 25.598,00 | 49.986,00 | | 75.584,00 |
| | TOTALE Prestazioni di servizi | 29.718,08 | 25.598,00 | 49.986,00 | | 75.584,00 |
| | RIEPIL. Assistenza domiciliare | | | | | |
| | INT. 03 Prestazioni di servizi | 29.718,08 | 25.598,00 | 49.986,00 | | 75.584,00 |
| | TOTALE Assistenza domiciliare | 29.718,08 | 25.598,00 | 49.986,00 | | 75.584,00 |
| | FUN. 03 Funzioni relative agli anziani | | | | | |
| | SER. 05 Servizi di supporto | | | | | |
| | INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | |
| 9201 | Acquisto attrezzature e mobili del Condominio Solidale. | | 15.000,00 | | 10.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTALE Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | 15.000,00 | | 10.000,00 | 5.000,00 |
| | INT. 03 Prestazioni di servizi | | | | | |
| 8301 | Spese per il servizio di pulizia nei locali del corso di fisioterapia. | 19.538,29 | 20.136,00 | | 4,00 | 20.132,00 |
| 8302 | Spese per consumi energia/acqua nei locali del corso di fisioterapia | 13.260,85 | 14.366,00 | | 884,00 | 13.482,00 |
| 8303 | Spese per la conduzione dell'impianto termico nei locali del corso di fisioterapia | 19.624,00 | 21.224,00 | | 801,00 | 20.423,00 |
| 8304 | Servizio di vigilanza per il corso di fisioterapia | 12.625,66 | 13.077,00 | | 1.126,00 | 11.951,00 |
| 9301 | Costi relativi all'attività commerciale | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 9302 | Spese per consumi energia/acqua/gas nel "Condominio Solidale" | | | 21.274,00 | | 21.274,00 |
| 9303 | Manutenzione locali ed impianti per il "Condominio Solidale" | | | 11.818,00 | | 11.818,00 |
| 9304 | Spese per il servizio di pulizia parti comuni nello stabile del "Condominio Solidale" | | | 1.716,00 | | 1.716,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 9305 | Servizi vari per il "Condominio Solidale" | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | TOTALE Prestazioni di servizi | 65.048,80 | 80.803,00 | 49.808,00 | 2.815,00 | 127.796,00 |
| | 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 | | 15.000,00 | | 10.000,00 | 5.000,00 |
| | INT. 03 Prestazioni di servizi | 65.048,80 | 80.803,00 | 49.808,00 | 2.815,00 | 127.796,00 |
| | INT. 07 Imposte e tasse | | | | | |
| | TOTALE Servizi di supporto | 65.048,80 | 95.803,00 | 49.808,00 | 12.815,00 | 132.796,00 |
| | FUN. 03 Funzioni relative agli anziani | | | | | |
| | SER. 07 Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale | | | | | |
| | INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | |
| 4201 | Spese per l'acquisto di materiale di consumo nel c.d.assistito "Rusconi" | | 566,00 | | 566,00 | |
| 5201 | Spese ricreative per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 | 496,10 | 500,00 | | | 500,00 |
| 5202 | Spese per acquisto di oggetti di consumo per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31 | | 400,00 | | | 400,00 |
| | TOTALE Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | 496,10 | 1.466,00 | | 566,00 | 900,00 |
| | INT. 03 Prestazioni di servizi | | | | | |
| 3301 | Manutenzione c.d. assistito "Margherita" | 3.051,90 | 7.659,00 | 959,00 | | 8.618,00 |
| 3302 | Spese diverse per il c.d. assistito "Margherita" | 8,52 | | | | |
| 3303 | Spese sanitarie per il c.d.assistito "Margherita" | 6.294,59 | 6.487,00 | | 1,00 | 6.486,00 |
| 3304 | Spese per assistenza diretta c/o il c.d.assistito "Margherita" | 110.189,63 | 96.848,00 | | 17,00 | 96.831,00 |
| 3305 | Spese consumi energia/acqua nel c.d.assistito "Margherita" | 7.393,92 | 8.020,00 | | 1.122,00 | 6.898,00 |
| 3306 | Spese per il serv.di distribuzione vitto nel c.d.assistito "Margherita" | 4.297,87 | 4.429,00 | | | 4.429,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 3307 | Spese per il servizio di ristorazione per il c.d.assistito "Margherita" | 15.782,00 | 16.218,00 | | 3,00 | 16.215,00 |
| 3309 | Spese per il servizio di vigilanza per gli ospiti del c.d.assistito "Margherita" | 7.039,76 | 7.257,00 | | 1.166,00 | 6.091,00 |
| 3310 | Spese per il servizio di pulizia nel c.d.assistito "Margherita" | 10.879,83 | 11.213,00 | | 2,00 | 11.211,00 |
| 3311 | Spese per il servizio di conduzione dell'impianto termico c.d.assistito "Margherita" | 9.573,00 | 10.357,00 | | 1.199,00 | 9.158,00 |
| 3312 | Spese per il servizio di animazione per gli ospiti del c.d.assistito "Margherita" | 10.182,47 | 4.988,00 | | | 4.988,00 |
| 4301 | Spese per consumi energia/acqua nel c.d.assistito "Rusconi" | 399,91 | 1.410,00 | | 1.410,00 | |
| 4302 | Spese per il servizio di pulizia nel c.d.assistito "Rusconi" | | 4.313,00 | | 4.313,00 | |
| 4303 | Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.assistito "Rusconi" | | 2.182,00 | | 2.182,00 | |
| 4304 | Spese per la conduzione dell'impianto termico nel c.d.assistito "Rusconi" | 1.259,72 | 3.681,00 | | 3.681,00 | |
| 4305 | Spese per assistenza diretta c/o il c.d.assistito "Rusconi" | | 19.052,00 | | 19.052,00 | |
| 4306 | Spese per assistenza infermieristica c/o il c.d.assistito "Rusconi" | | 3.900,00 | | 3.900,00 | |
| 4307 | Spese per il servizio di animazione nel c.d.assistito "Rusconi" | 2.541,24 | 10.238,00 | | 10.238,00 | |
| 5301 | Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 | 2.808,34 | 7.817,00 | 1.759,00 | | 9.576,00 |
| 5302 | Spese per l'acquisto e la manutenz.del mobilio per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31. | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 5303 | Spese sanitarie per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 | 1.322,21 | 1.362,00 | | | 1.362,00 |
| 5304 | Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 | 7.515,81 | 8.144,00 | | 485,00 | 7.659,00 |
| 5305 | Spese per il servizio di pulizia nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 | 26.961,78 | 27.787,00 | | 5,00 | 27.782,00 |
| 5306 | Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA | 20.039,58 | 20.653,00 | | 4,00 | 20.649,00 |
| 5307 | Spese per il servizio di distrib.vitto per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA | 20.344,57 | 20.967,00 | | 4,00 | 20.963,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 5308 | Spese per la conduzione dell'impianto termico per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 | 6.369,00 | 6.907,00 | | 267,00 | 6.640,00 |
| 5309 | Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 | 182,00 | 612,00 | | | 612,00 |
| 5311 | Spese per il servizio di barbiere/parrucchiere nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 | 226,10 | 233,00 | | | 233,00 |
| 5313 | Spese per il servizio di ginnastica per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 | 1.248,42 | 1.289,00 | 16,00 | | 1.305,00 |
| 6301 | Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via della Valle 8 | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 | | 2.000,00 |
| 6302 | Spese per l'acquisto e la manutenzione del mobilio per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8 | 1.187,74 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 6303 | Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8 | 4.927,41 | 5.437,00 | 161,00 | | 5.598,00 |
| 6304 | Spese per servizio di pulizia per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8 | 12.276,86 | 12.653,00 | | 3,00 | 12.650,00 |
| 6305 | Spese per il servizio di distrib.vitto nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA | 13.549,94 | 13.964,00 | | 2,00 | 13.962,00 |
| 6306 | Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA | 4.463,51 | 4.600,00 | | | 4.600,00 |
| 6307 | Spese per la conduzione dell'impianto termico nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8 | 9.203,00 | 9.961,00 | | 92,00 | 9.869,00 |
| 6309 | Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8 | 2.228,50 | 1.151,00 | | 251,00 | 900,00 |
| 6311 | Spese diverse nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8 | 489,45 | 500,00 | | | 500,00 |
| | TOTALE Prestazioni di servizi | 325.738,58 | 366.789,00 | 3.395,00 | 49.399,00 | 320.785,00 |
| | INT. 07 Imposte e tasse | | | | | |
| 3701 | Spese per la TASI e TARI del c.d. assistito "Margherita" | 2.140,68 | 2.248,00 | | | 2.248,00 |
| 5701 | Spese per la TASI e TARI del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 | 486,24 | 511,00 | | | 511,00 |
| 6701 | Spese per la TASI e TARI del c.d.di aggregazione di via della Valle 8 | 581,04 | 470,00 | | | 470,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | TOTALE Imposte e tasse | 3.207,96 | 3.229,00 | | | 3.229,00 |
| | RIEPIL. Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale | | | | | |
| | INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | 496,10 | 1.466,00 | | 566,00 | 900,00 |
| | INT. 03 Prestazioni di servizi | 325.738,58 | 366.789,00 | 3.395,00 | 49.399,00 | 320.785,00 |
| | INT. 07 Imposte e tasse | 3.207,96 | 3.229,00 | | | 3.229,00 |
| | TOTALE Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale | 329.442,64 | 371.484,00 | 3.395,00 | 49.965,00 | 324.914,00 |
| | FUN. 03 Funzioni relative agli anziani | | | | | |
| | SER. 08 Strutture comunitarie e residenziali | | | | | |
| | INT. 01 Personale | | | | | |
| 1101 | Stipendi ed assegni al personale amministrativo e tecnico dell'amministrazione generale a carico dell'ITIS | 1.200.776,56 | 1.234.706,00 | 9.044,00 | | 1.243.750,00 |
| 1102 | Stipendi ed assegni al personale addetto all'assistenza | 641.903,99 | 647.600,00 | | 41.577,00 | 606.023,00 |
| 1103 | Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio al personale dipendente non dirigenziale dell'ITIS | 220.114,00 | 245.630,00 | | 29.219,00 | 216.411,00 |
| 1104 | Spese di trasferta del personale amministrativo | 1.909,71 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1105 | Spese di trasferta del personale dell'assistenza | 1.064,42 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1106 | Spese per la formazione e l'addestramento del personale | 11.411,46 | 10.000,00 | 8.600,00 | | 18.600,00 |
| | TOTALE Personale | 2.077.180,14 | 2.142.936,00 | 17.644,00 | 70.796,00 | 2.089.784,00 |
| | INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | |
| 1201 | Cancelleria | 10.285,90 | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 1202 | Abbonamenti, quotidiani e volumi | 4.927,60 | 5.500,00 | 900,00 | | 6.400,00 |
| 1203 | Spese per l'acquisto attrezzature informatiche | 9.893,98 | 16.500,00 | | 1.500,00 | 15.000,00 |
| 1204 | Sponsorizzazioni | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1205 | Spese per eliografie, copie progetti ed altro materiale tecnico | 413,72 | 3.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 1206 | Spese per l'acquisto del vestiario per gli ospiti della Struttura Protetta | 4.962,85 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1207 | Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta | 74.962,20 | 73.500,00 | | 14.863,00 | 58.637,00 |
| 1208 | Spese per l'acquisto di medicine per gli ospiti della Struttura Protetta | 9.974,24 | 16.130,00 | 3.870,00 | | 20.000,00 |
| 1209 | Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura Protetta | 12.786,50 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 1210 | Acquisto prodotti monouso per gli ospiti della Struttura Protetta | 66.679,75 | 70.892,00 | | 10,00 | 70.882,00 |
| 1211 | Spese per acquisto di materiale per l'animazione per gli ospiti della Struttura Protetta | 2.551,28 | 5.500,00 | | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 1212 | Spese per le dotazioni degli ospiti della Struttura Protetta | 29.953,89 | 30.870,00 | | 5,00 | 30.865,00 |
| 1213 | Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario per gli ospiti della Struttura Protetta | 36.765,55 | 38.404,00 | | 6,00 | 38.398,00 |
| 1214 | Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature d'ufficio | 796,43 | 5.000,00 | | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 1215 | Provviste straordinarie per i ricoveri nella Struttura Protetta | 92.277,60 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| | TOTALE Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 357.231,49 | 323.296,00 | 4.770,00 | 37.884,00 | 290.182,00 |
| | INT. 03 Prestazioni di servizi | | | | | |
| 1301 | Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS | | 160.000,00 | | 10.000,00 | 150.000,00 |
| 1302 | Spese di pulizia degli stabili di proprietà dell'ITIS | 26.881,88 | 33.000,00 | | 8.716,00 | 24.284,00 |
| 1303 | Illuminazione, consumo acqua e riscaldamento degli stabili di proprietà dell'ITIS | 38.000,00 | 38.000,00 | | 15.000,00 | 23.000,00 |
| 1304 | Spese per gli enti condominiali in comproprietà di pertinenza dell'ITIS | 37.685,41 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 1305 | Corrispettivi alla gestione Immobili F. V.G. S.p.A. | 60.293,16 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 1306 | Assicurazioni patrimonio immobiliare | 38.430,27 | 37.232,00 | 1.668,00 | | 38.900,00 |
| 1307 | Spese consumi energia/acqua uffici | 18.565,12 | 20.033,00 | 5.900,00 | | 25.933,00 |
| 1308 | Spese di pulizia uffici | 31.136,59 | 32.089,00 | | 5.006,00 | 27.083,00 |
| 1309 | Spese telefoniche | 26.222,42 | 11.500,00 | | 3.000,00 | 8.500,00 |
| 1310 | Collaborazioni | | | | | |
| 1311 | Assistenza fotocopiatrici | 10.816,20 | 15.300,00 | | 5.100,00 | 10.200,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1312 | Assicurazioni varie | 33.691,91 | 40.143,00 | | 1.543,00 | 38.600,00 |
| 1313 | Spese concorsuali | 3.263,55 | 2.376,00 | 112,00 | | 2.488,00 |
| 1314 | Spese d'ufficio diverse | 4.967,85 | 6.100,00 | 450,00 | | 6.550,00 |
| 1315 | Spese relative al D.legislativo 81/08 | 88.355,40 | 125.629,00 | | 104.629,00 | 21.000,00 |
| 1316 | Indennità amministratori | 66.780,26 | 67.537,00 | 1.531,00 | | 69.068,00 |
| 1317 | Oneri pensionistici | 22.001,04 | 21.031,00 | | | 21.031,00 |
| 1318 | Revisori contabili/Nucleo di valutazione/Comitato tecnico Scientifico | 12.934,09 | 13.800,00 | 86,00 | | 13.886,00 |
| 1319 | Quote associative | 3.690,00 | 3.800,00 | | | 3.800,00 |
| 1320 | Spese per assistenza informatica | 22.295,12 | 20.385,00 | | 385,00 | 20.000,00 |
| 1321 | Acquisto buoni pasto | 47.265,35 | 61.312,00 | 1.138,00 | | 62.450,00 |
| 1322 | Spese di pubblicità obbligatoria | 3.681,70 | 3.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 1323 | Riscaldamento uffici | 15.701,00 | 16.969,00 | 5.514,00 | | 22.483,00 |
| 1325 | Spese pubblicità a carico dell'ITIS (art.5 legge 25/2/1987 n.679) | 4.561,70 | 3.000,00 | 1.500,00 | | 4.500,00 |
| 1326 | Pensioni a carico dell'ITIS per ex dipendenti | 10.282,94 | 10.677,00 | 43,00 | | 10.720,00 |
| 1327 | Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione | 245.362,71 | 300.465,00 | 27.821,00 | | 328.286,00 |
| 1328 | Spese per la manutenzione del mobilio ed utensili a cura del Servizio Tecnico | 35.748,16 | 39.072,00 | | 6,00 | 39.066,00 |
| 1329 | Servizio lavatura biancheria | 436.391,54 | 449.741,00 | | 79,00 | 449.662,00 |
| 1330 | Spese per la manutenzione mezzi di trasporto | 4.403,77 | 5.500,00 | | 500,00 | 5.000,00 |
| 1332 | Servizio lavatura materassi per la Struttura Protetta | | 15.000,00 | | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 1333 | Spese per il servizio infermieristico per gli ospiti della Struttura Protetta | 1.125.295,09 | 1.148.028,00 | | 31.062,00 | 1.116.966,00 |
| 1334 | Spese per il servizio di fisioterapia per gli ospiti della Struttura Protetta | 360.538,99 | 371.568,00 | | 65,00 | 371.503,00 |
| 1335 | Spese per il servizio di podologo per gli ospiti della Struttura Protetta | 27.043,37 | 27.871,00 | | 5,00 | 27.866,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1336 | Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della Struttura Protetta | 5.250.777,35 | 5.355.394,00 | 61.043,00 | | 5.416.437,00 |
| 1337 | Spese per consumi energia/acqua nelle residenze della Struttura Protetta | 359.835,11 | 382.961,00 | 10.961,00 | | 393.922,00 |
| 1338 | Spese per il servizio di pulizia nelle residenze della Struttura Protetta. | 714.461,48 | 736.099,00 | | 1.813,00 | 734.286,00 |
| 1339 | Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta | 1.402.435,81 | 1.427.913,00 | 5.190,00 | | 1.433.103,00 |
| 1340 | Spese per la distribuzione vitto per gli ospiti della Struttura Protetta | 418.883,11 | 431.697,00 | | 76,00 | 431.621,00 |
| 1341 | Spese per il servizio di conduzione impianto termico Struttura Protetta | 364.249,76 | 380.082,00 | 19.126,00 | | 399.208,00 |
| 1342 | Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta | 363.769,03 | 378.585,00 | | 23.008,00 | 355.577,00 |
| 1343 | Spese per il servizio di guardaroba per gli ospiti della Struttura Protetta | 84.236,79 | 86.813,00 | | 15,00 | 86.798,00 |
| 1344 | Spese per il servizio di trasporto ospiti della Struttura Protetta | 35.727,24 | 36.820,00 | | 6,00 | 36.814,00 |
| 1345 | Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta | 8.569,69 | 9.075,00 | 86,00 | | 9.161,00 |
| 1346 | Spese per il servizio di animazione per gli ospiti della Struttura Protetta | 211.657,80 | 200.882,00 | 12.706,00 | | 213.588,00 |
| 1347 | Spese per l'assistenza psicologica degli ospiti della Struttura Protetta | 7.553,30 | | | | |
| 1348 | Spese per carburanti e tasse possesso automezzi aziendali | 5.898,87 | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 1349 | Spese per il servizio rifiuti speciali nella Struttura Protetta | 33.296,48 | 39.110,00 | | 3.005,00 | 36.105,00 |
| 1350 | Spese per il servizio barbiere/parrucchiere per gli ospiti della Struttura Protetta | 37.978,02 | 39.140,00 | | 7,00 | 39.133,00 |
| 1351 | Spese diverse per gli ospiti della Struttura Protetta | 4.143,40 | 4.150,00 | | 150,00 | 4.000,00 |
| 1352 | Spese per il personale di supporto alla RSA | 131.352,17 | 154.043,00 | 16.287,00 | | 170.330,00 |
| 1353 | Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS | 17.272,70 | 57.000,00 | | 32.000,00 | 25.000,00 |
| 1354 | Spese per consulenze/spese legali | 68.623,30 | 70.000,00 | | 50.000,00 | 20.000,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1355 | Spese per espansione sistema informatico | 12.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | | 12.000,00 |
| 1356 | Spese diverse | 3.213,27 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1358 | Fondo rischi vertenze legali | 5.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 1359 | Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Struttura Protetta | 60.740,00 | 142.500,00 | | 34.000,00 | 108.500,00 |
| 1360 | Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio della Struttura Protetta | 1.141.516,22 | | | | |
| 1361 | Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta | 87.166,94 | 80.000,00 | | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 1362 | Progetti di ricerca e sviluppo, sinergie e collaborazioni | | 7.500,00 | 7.160,00 | | 14.660,00 |
| 1363 | Progetto per la riconversione "Casa Rusconi" via della Valle 8 | | | | | |
| 1365 | Spese collegate alla celebrazione dei 150 anni dall'inaugurazione della sede attuale dell'ITIS | 17.899,21 | | | | |
| 2301 | Manutenzione dei locali della Comunità Alloggio di via della Valle 8 | 8.628,92 | 22.500,00 | | 12.500,00 | 10.000,00 |
| 2302 | Spese per l'acquisto e la manutenz.del mobilio e della biancheria per la Comunità Alloggio di via della Valle 8 | 4.732,46 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 2303 | Spese consumi di energia/acqua per la Comunità Alloggio di via della Valle 8 | 6.991,36 | 8.155,00 | 242,00 | | 8.397,00 |
| 2304 | Spese per il servizio di pulizia nella Comunità Alloggio di via della Valle 8 | 19.915,28 | 20.525,00 | | 176,00 | 20.349,00 |
| 2305 | Spese per la conduzione dell'impianto termico nella Comunità Alloggio di via della Valle 8 | 23.927,00 | 29.884,00 | | 277,00 | 29.607,00 |
| 2306 | Spese per il servizio di televita nella Comunità Alloggio di via della Valle 8 | 9.157,72 | 9.467,00 | | 193,00 | 9.274,00 |
| 2307 | Spese diverse per la Comunità Alloggio di via della Valle 8 | 137,21 | 250,00 | | | 250,00 |
| 2309 | Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Comunità Alloggio di via della Valle 8 | 26.000,00 | | 45.316,00 | | 45.316,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 2310 | Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Comunità Alloggio di via della Valle 8 | 193,60 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 2311 | Lavori realizzo appartamenti domotici | 90.000,00 | | | | |
| | TOTALE Prestazioni di servizi | 13.900.227,19 | 13.325.703,00 | 234.880,00 | 428.322,00 | 13.132.261,00 |
| | INT. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi | | | | | |
| 1601 | Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS | 3.328,67 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1602 | Interessi su cauzioni versate dagli inquilini | 610,24 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | TOTALE Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 3.938,91 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | INT. 07 Imposte e tasse | | | | | |
| 1701 | Imposte sul reddito delle Società | 149.989,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 1702 | ex I.M.U. e tributi vari | 210.924,50 | 228.000,00 | | | 228.000,00 |
| 1703 | Tasse registrazione contratti | 22.200,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 1704 | Spese per valori bollati | 13.598,54 | 16.412,00 | | 7.912,00 | 8.500,00 |
| 1705 | Spese per la TASI e TARI della Struttura Protetta | 101.832,04 | 105.941,00 | | | 105.941,00 |
| 1903 | | | | | | |
| | TOTALE Imposte e tasse | 498.544,08 | 525.353,00 | | 7.912,00 | 517.441,00 |
| | INT. 09 Fondo di riserva | | | | | |
| 1901 | Fondo di riserva dell'ITIS | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | TOTALE Fondo di riserva | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | RIEPIL. Strutture comunitarie e residenziali | | | | | |
| | INT. 01 Personale | 2.077.180,14 | 2.142.936,00 | 17.644,00 | 70.796,00 | 2.089.784,00 |
| | INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 357.231,49 | 323.296,00 | 4.770,00 | 37.884,00 | 290.182,00 |
| | INT. 03 Prestazioni di servizi | 13.900.227,19 | 13.325.703,00 | 234.880,00 | 428.322,00 | 13.132.261,00 |
| | INT. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 3.938,91 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | INT. 07 Imposte e tasse | 498.544,08 | 525.353,00 | | 7.912,00 | 517.441,00 |
| | INT. 09 Fondo di riserva | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014**Spese**

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|--------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | TOTALE Strutture comunitarie e residenziali | 16.837.121,81 | 16.327.288,00 | 307.294,00 | 544.914,00 | 16.089.668,00 |
| | RIEPIL. SPESE CORRENTI | | | | | |
| FUN. 03 SER. 04 | Funzioni relative agli anziani Assistenza domiciliare | 29.718,08 | 25.598,00 | 49.986,00 | | 75.584,00 |
| FUN. 03 SER. 05 | Funzioni relative agli anziani Servizi di supporto | 65.048,80 | 95.803,00 | 49.808,00 | 12.815,00 | 132.796,00 |
| FUN. 03 SER. 07 | Funzioni relative agli anziani Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale | 329.442,64 | 371.484,00 | 3.395,00 | 49.965,00 | 324.914,00 |
| FUN. 03 SER. 08 | Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali | 16.837.121,81 | 16.327.288,00 | 307.294,00 | 544.914,00 | 16.089.668,00 |
| | TOTALE SPESE CORRENTI | 17.261.331,33 | 16.820.173,00 | 410.483,00 | 607.694,00 | 16.622.962,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | FUN. 03 Funzioni relative agli anziani | | | | | |
| | SER. 08 Strutture comunitarie e residenziali | | | | | |
| | INT. 01 Acquisizione di beni immobili | | | | | |
| 2011 | Acquisto di immobili per l'ITIS | | 400.000,00 | 100.000,00 | | 500.000,00 |
| 2012 | Grandi lavori agli stabili dell'ITIS | 1.075.353,79 | 8.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| | TOTALE Acquisizione di beni immobili | 1.075.353,79 | 8.400.000,00 | 2.100.000,00 | | 10.500.000,00 |
| | INT. 02 Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature | | | | | |
| 2021 | Acquisto di fondi pubblici e privati per l'ITIS | 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 2022 | Acquisto di titoli per investimenti provvisori di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa dell'ITIS | | 20.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2023 | Investimento provvisorio di capitali disponibili per l'ITIS | 1.649.131,79 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 |
| 2024 | Versamento di eccedenze della liquidità di cassa in depositi c/o Istituti di Credito diversi dalla Banca Tesoriera | 5.000.000,00 | 30.000.000,00 | | 18.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | TOTALE Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature | 7.649.131,79 | 65.000.000,00 | | 33.000.000,00 | 32.000.000,00 |
| | INT. 08 Concessioni di crediti e anticipazioni | | | | | |
| 2081 | Affrancazione di canoni,censi,legati passivi e simili per conto dell'ITIS | | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| | TOTALE Concessioni di crediti e anticipazioni | | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| | RIEPIL. Strutture comunitarie e residenziali | | | | | |
| | INT. 01 Acquisizione di beni immobili | 1.075.353,79 | 8.400.000,00 | 2.100.000,00 | | 10.500.000,00 |
| | INT. 02 Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature | 7.649.131,79 | 65.000.000,00 | | 33.000.000,00 | 32.000.000,00 |
| | INT. 08 Concessioni di crediti e anticipazioni | | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| | TOTALE Strutture comunitarie e residenziali | 8.724.485,58 | 75.400.000,00 | 5.100.000,00 | 33.000.000,00 | 47.500.000,00 |
| | RIEPIL. SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | FUN. 03 Funzioni relative agli anziani | 8.724.485,58 | 75.400.000,00 | 5.100.000,00 | 33.000.000,00 | 47.500.000,00 |
| | SER. 08 Strutture comunitarie e residenziali | | | | | |

Bilancio di Previsione anno 2014Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | 8.724.485,58 | 75.400.000,00 | 5.100.000,00 | 33.000.000,00 | 47.500.000,00 |

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | TIT. 4 SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | |
| | FUN. 03 Funzioni relative agli anziani | | | | | |
| | SER. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | | | | | |
| 4011 | Versamento della trattenute INAIL | | 5.170,00 | | | 5.170,00 |
| 4012 | Versamento contributi sanitari trattenuti ai pensionati | | 1.550,00 | | | 1.550,00 |
| 4013 | Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori autonomi | 300,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 4014 | Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori dipendenti | 167.348,25 | 170.000,00 | | | 170.000,00 |
| | TOTALE Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 167.648,25 | 181.720,00 | | | 181.720,00 |
| | FUN. 03 Funzioni relative agli anziani | | | | | |
| | SER. 02 Ritenute erariali | | | | | |
| 4021 | Versamento dell'IRPEF trattenuta ai dipendenti ed ai pensionati | 367.541,12 | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 4022 | Versamento dell'IRPEF trattenuta a diversi sull'indennità per perdita di avviamento commerciale | | 10.500,00 | | | 10.500,00 |
| 4023 | Versamento dell'IRPEF trattenuta ai professionisti | 13.444,40 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 4024 | Versamento dell'IVA | 41.122,27 | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 4025 | Versamento dell'IRPEF trattenuta su indennità amministratori | 23.167,06 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 4026 | Versamento dell'IRPEF trattenuta da collaborazioni coordinate e continuative | 1.608,82 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | TOTALE Ritenute erariali | 446.883,67 | 490.500,00 | | | 490.500,00 |
| | FUN. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi | | | | | |
| 4031 | Versamento dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti | 25.129,99 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| | TOTALE Altre ritenute al personale per conto terzi | 25.129,99 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| | FUN. 03 Funzioni relative agli anziani | | | | | |
| | SER. 04 Restituzione di depositi cauzionali | | | | | |

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|---------|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| 4041 | Restituzione di depositi cauzionali agli inquilini degli stabili appigionati | 245.626,30 | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 4042 | Restituzione di depositi cauzionali ai fornitori | 13.141,27 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 4043 | Depositi cauzionali effettuati dall'Azienda | | 2.300,00 | | | 2.300,00 |
| 4044 | Restituzione di depositi cauzionali agli ospiti e ai loro familiari | 875.220,99 | 820.000,00 | | | 820.000,00 |
| | TOTALE Restituzione di depositi cauzionali | 1.133.988,56 | 1.082.300,00 | | | 1.082.300,00 |
| | FUN. 03 Funzioni relative agli anziani | | | | | |
| | SER. 05 Spese per il servizio per conto di terzi | | | | | |
| 4051 | Prelevamenti dal fondo risparmi degli ospiti | 817.378,03 | 1.290.000,00 | | | 1.290.000,00 |
| 4052 | Regolazione di somme esatte per titoli vari | 251.368,11 | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 4053 | Versamenti sul c/c/p 10306348 | 1.293.203,96 | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| 4054 | Versamenti sul c/c/p.....affitti | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| | TOTALE Spese per il servizio per conto di terzi | 2.361.950,10 | 4.790.000,00 | | 1.000.000,00 | 3.790.000,00 |
| | FUN. 03 Funzioni relative agli anziani | | | | | |
| | SER. 07 Anticipazione di fondi per il servizio di economato | | | | | |
| 4071 | Anticipazioni al gestore della piccola cassa | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 4072 | Anticipazioni diverse | 85.075,61 | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 4073 | Spese verso rimborso da parte di terzi | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| | RIEPIL. SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | |
| | FUN. 03 Funzioni relative agli anziani | 167.648,25 | 181.720,00 | | | 181.720,00 |
| | SER. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | | | | | |
| | FUN. 03 Funzioni relative agli anziani | 446.883,67 | 490.500,00 | | | 490.500,00 |
| | SER. 02 Ritenute erariali | | | | | |
| | FUN. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi | 25.129,99 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| | SER. 04 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | | | | | |
| | FUN. 03 Funzioni relative agli anziani | 1.133.988,56 | 1.082.300,00 | | | 1.082.300,00 |
| | SER. 04 Restituzione di depositi cauzionali | | | | | |



Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2013 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2014 |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| FUN. 03 SER. 05 | Funzioni relative agli anziani Spese per il servizio per conto di terzi | 2.361.950,10 | 4.790.000,00 | | 1.000.000,00 | 3.790.000,00 |
| FUN. 03 SER. 07 | Funzioni relative agli anziani Anticipazione di fondi per il servizio di economato | 95.075,61 | 185.000,00 | | | 185.000,00 |
| TOTALE | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 4.230.676,18 | 6.754.520,00 | | 1.000.000,00 | 5.754.520,00 |
| RIEPIL. | Spese | | | | | |
| TIT. 1 | SPESE CORRENTI | 17.261.331,33 | 16.820.173,00 | 410.483,00 | 607.694,00 | 16.622.962,00 |
| TIT. 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 8.724.485,58 | 75.400.000,00 | 5.100.000,00 | 33.000.000,00 | 47.500.000,00 |
| TIT. 4 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 4.230.676,18 | 6.754.520,00 | | 1.000.000,00 | 5.754.520,00 |
| TOTALE | Spese | 30.216.493,09 | 98.974.693,00 | 5.510.483,00 | 34.607.694,00 | 69.877.482,00 |