

Bilancio di Previsione anno 2015

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	Avanzo di amministrazione		506.000,00		20.000,00	486.000,00
	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	880.384,80	1.122.841,78		102.290,78	1.020.551,00
	TOTALE	880.384,80	1.122.841,78		102.290,78	1.020.551,00
	RIEPIL. Contributi e trasferimenti da enti pubblici					
	RIS. 0001	880.384,80	1.122.841,78		102.290,78	1.020.551,00
	TOTALE Contributi e trasferimenti da enti pubblici	880.384,80	1.122.841,78		102.290,78	1.020.551,00
	CAT. 02 Contributi e trasferimenti da privati					
1201	Contributi volontari diversi	1.000,00	8.070,03		7.070,03	1.000,00
1202	Elargizioni a favore dell'ITIS	128.064,78	4.000,00	409.500,00		413.500,00
	TOTALE Contributi e trasferimenti da privati	129.064,78	12.070,03	409.500,00	7.070,03	414.500,00
	CAT. 03 Proventi da rette di ricovero					
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	12.991.167,76	13.102.000,00	159.377,00		13.261.377,00
2301	Rifusione spese per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	56.087,00	61.552,00	9.720,00		71.272,00
	TOTALE Proventi da rette di ricovero	13.047.254,76	13.163.552,00	169.097,00		13.332.649,00
	CAT. 04 Proventi da beni patrimoniali					
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	853.317,72	851.000,00		40.000,00	811.000,00
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	66.932,08	67.000,00		7.000,00	60.000,00
1403	Rendite di titoli di Stato ed assimilati di proprietà dell'ITIS	31.035,69	30.000,00		8.000,00	22.000,00
1404	Rendite di obbligazioni e dividendi di azioni di proprietà dell'ITIS	7.807,80	10.000,00	3.000,00		13.000,00
1405	Ricavo di annualità attive dell'ITIS	55.912,25	55.300,00			55.300,00
1406	Interessi di somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa dell'ITIS	561.200,18	190.000,00		90.000,00	100.000,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
1407	Entrate straordinarie diverse patrimoniali dell'ITIS.	9.513,51	8.700,00		3.700,00	5.000,00
1408	Fitti "Condominio Solidale"		70.000,00	12.132,00		82.132,00
1409	Rimborso spese accessorie "Condominio Solidale"		22.990,00	2.030,00		25.020,00
	TOTALE Proventi da beni patrimoniali	1.585.719,23	1.304.990,00	17.162,00	148.700,00	1.173.452,00
	CAT. 05 Proventi dai servizi diversi dell'ente					
3501	Rifusione spese per il c.d.assistito "Margherita"	175.052,79	172.588,00	1.374,00		173.962,00
4501	Rifusione spese per il c.d.assistito di via della Valle 8					
5501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA	35.023,23	36.514,00	1.237,00		37.751,00
5502	Rimborsi spese relative ai cc.dd. di aggregazione dell'ITIS	2.419,70	3.500,00			3.500,00
6501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA	13.581,84	13.880,00		1.525,00	12.355,00
7501	Entrate per assistenza domiciliare	23.900,00	75.584,00		138,00	75.446,00
9501	Proventi da servizi resi per il "Condominio Solidale"- a rilevanza IVA -		15.000,00	5.000,00		20.000,00
	TOTALE Proventi dai servizi diversi dell'ente	249.977,56	317.066,00	7.611,00	1.663,00	323.014,00
	CAT. 07 Proventi diversi					
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute dall'ITIS	201.168,90	197.001,00	3.218,00		200.219,00
1702	Ricuperi di spesa per il personale addetto agli accoglimenti della Struttura Protetta	7.218,44	8.936,00			8.936,00
1703	Ricavato dalla vendita di effetti e generi diversi per conto dell'ITIS ed altre entrate non patrimoniali	81.287,06	27.316,00	54.667,00		81.983,00
1704	Entrate per sponsorizzazioni		5.000,00			5.000,00
1705	Rimborso trattamento accessorio del personale dipendente dell'ITIS	19.353,81	21.610,00	920,00		22.530,00
1706	Rimborsi spese varie	214.536,27	147.488,00		7.107,00	140.381,00
9701	Ricavi relativi all'attività commerciale		12.000,00			12.000,00
	TOTALE Proventi diversi	523.564,48	419.351,00	58.805,00	7.107,00	471.049,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	RIEPIL. ENTRATE CORRENTI					
	CAT. 01 Contributi e trasferimenti da enti pubblici	880.384,80	1.122.841,78		102.290,78	1.020.551,00
	CAT. 02 Contributi e trasferimenti da privati	129.064,78	12.070,03	409.500,00	7.070,03	414.500,00
	CAT. 03 Proventi da rette di ricovero	13.047.254,76	13.163.552,00	169.097,00		13.332.649,00
	CAT. 04 Proventi da beni patrimoniali	1.585.719,23	1.304.990,00	17.162,00	148.700,00	1.173.452,00
	CAT. 05 Proventi dai servizi diversi dell'ente	249.977,56	317.066,00	7.611,00	1.663,00	323.014,00
	CAT. 07 Proventi diversi	523.564,48	419.351,00	58.805,00	7.107,00	471.049,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.415.965,61	16.339.870,81	662.175,00	266.830,81	16.735.215,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	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		10.000.000,00		2.000.000,00	8.000.000,00
	TOTALE Alienazione di beni patrimoniali		16.000.000,00		2.000.000,00	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
	TOTALE Trasferimenti di capitali da parte di privati		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
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	7.000.000,00	15.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00
2044	Entrate per restituzione di capitali ed altri crediti dell'ITIS		10.000.000,00			10.000.000,00
2045	Entrate per titoli vari per l'ITIS		10.000,00			10.000,00
	TOTALE Riscossioni di crediti	7.000.000,00	31.460.000,00		10.000.000,00	21.460.000,00
	RIEPIL. ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.					
	CAT. 01 Alienazione di beni patrimoniali		16.000.000,00		2.000.000,00	14.000.000,00
	CAT. 03 Trasferimenti di capitali da parte di privati		40.000,00			40.000,00
	CAT. 04 Riscossioni di crediti	7.000.000,00	31.460.000,00		10.000.000,00	21.460.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.	7.000.000,00	47.500.000,00		12.000.000,00	35.500.000,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	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	333,30	5.000,00			5.000,00
4014	Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori dipendenti	166.365,84	170.000,00			170.000,00
	TOTALE Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	166.699,14	181.720,00			181.720,00
	CAT. 02 Ritenute erariali					
4021	Trattenute dell'IRPEF ai lavoratori ed ai pensionati	379.961,84	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	17.561,93	30.000,00			30.000,00
4024	Incassi dell'IVA	39.199,47	70.000,00			70.000,00
4025	Trattenuta dell'IRPEF su indennità amministratori	25.010,43	25.000,00			25.000,00
4026	Trattenuta dell'IRPEF sui compensi ai collaboratori coord,e contin.	1.597,41	5.000,00			5.000,00
	TOTALE Ritenute erariali	463.331,08	490.500,00			490.500,00
	CAT. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi					
4031	Trattenute volontarie ai lavoratori dipendenti	29.462,88	25.000,00			25.000,00
	TOTALE Altre ritenute al personale per conto terzi	29.462,88	25.000,00			25.000,00
	CAT. 04 Depositi cauzionali					
4041	Versamento di depositi cauzionali da parte degli inquilini degli stabili.	230.772,36	250.000,00			250.000,00
4042	Versamenti di depositi cauzionali diversi	10.946,92	10.000,00			10.000,00
4043	Rimborsi di depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	500,00	2.300,00			2.300,00
4044	Versamenti di depositi cauzionali da parte degli ospiti e dei loro familiari	954.795,96	820.000,00			820.000,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	TOTALE Depositi cauzionali	1.197.015,24	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	683.237,24	1.290.000,00			1.290.000,00
4052	Incassi di somme diverse per titoli vari da regularsi	171.797,03	500.000,00			500.000,00
4053	Prelevamento da c/c/p 10306348	1.040.212,51	2.000.000,00			2.000.000,00
4054	Prelevamento da c/c/p....affitti					
	TOTALE Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.895.246,78	3.790.000,00			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	74.970,23	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	84.970,23	185.000,00			185.000,00
	RIEPIL. SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	CAT. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	166.699,14	181.720,00			181.720,00
	CAT. 02 Ritenute erariali	463.331,08	490.500,00			490.500,00
	CAT. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi	29.462,88	25.000,00			25.000,00
	CAT. 04 Depositi cauzionali	1.197.015,24	1.082.300,00			1.082.300,00
	CAT. 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.895.246,78	3.790.000,00			3.790.000,00
	CAT. 07 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	84.970,23	185.000,00			185.000,00
	TOTALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.836.725,35	5.754.520,00			5.754.520,00
	RIEPIL. Entrate					

Bilancio di Previsione anno 2015

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	Avanzo di amministrazione		506.000,00		20.000,00	486.000,00
TIT. 1	ENTRATE CORRENTI	16.415.965,61	16.339.870,81	662.175,00	266.830,81	16.735.215,00
TIT. 2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.	7.000.000,00	47.500.000,00		12.000.000,00	35.500.000,00
TIT. 4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.836.725,35	5.754.520,00			5.754.520,00
TOTALE	Entrate	27.252.690,96	70.100.390,81	662.175,00	12.286.830,81	58.475.735,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	TIT. 1 SPESE CORRENTI					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 04 Assistenza domiciliare					
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
7301	Spese per assistenza domiciliare	22.023,69	75.584,00		138,00	75.446,00
	TOTALE Prestazioni di servizi	22.023,69	75.584,00		138,00	75.446,00
	RIEPIL. Assistenza domiciliare					
	INT. 03 Prestazioni di servizi	22.023,69	75.584,00		138,00	75.446,00
	TOTALE Assistenza domiciliare	22.023,69	75.584,00		138,00	75.446,00
	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.	14.944,40	12.570,03		12.570,03	
9202	Acquisti vari per il "Condominio Solidale" - a rilevanza IVA -			1.000,00		1.000,00
	TOTALE Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	14.944,40	12.570,03	1.000,00	12.570,03	1.000,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
8301	Spese per il servizio di pulizia nei locali del corso di fisioterapia.	19.252,26	20.132,00		36,00	20.096,00
8302	Spese per consumi energia/acqua nei locali del corso di fisioterapia	13.476,31	13.482,00		1.450,00	12.032,00
8303	Spese per la conduzione dell'impianto termico nei locali del corso di fisioterapia	20.866,35	20.423,00		443,00	19.980,00
8304	Servizio di vigilanza per il corso di fisioterapia	12.973,17	12.210,00		37,00	12.173,00
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		274,00	21.000,00
9303	Manutenzione locali ed impianti per il "Condominio Solidale"		11.818,00		6.646,00	5.172,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
9304	Spese per il servizio di pulizia parti comuni nello stabile del "CondominioSolidale"		1.716,00	3.451,00		5.167,00
9305	Servizi vari per il "Condominio Solidale"- a rilevanza IVA -		15.000,00			15.000,00
	TOTALE Prestazioni di servizi	66.568,09	128.055,00	3.451,00	8.886,00	122.620,00
	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	14.944,40	12.570,03	1.000,00	12.570,03	1.000,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi	66.568,09	128.055,00	3.451,00	8.886,00	122.620,00
	INT. 07 Imposte e tasse					
	TOTALE Servizi di supporto	81.512,49	140.625,03	4.451,00	21.456,03	123.620,00
	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					
5201	Spese ricreative per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31		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		900,00			900,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
3301	Manutenzione c.d. assistito "Margherita"	4.356,06	8.618,00		3.871,00	4.747,00
3302	Spese diverse per il c.d. assistito "Margherita"			500,00		500,00
3303	Spese sanitarie per il c.d.assistito "Margherita"	6.416,53	6.486,00		11,00	6.475,00
3304	Spese per assistenza diretta c/o il c.d.assisito "Margherita"	95.793,62	96.831,00		10.178,00	86.653,00
3305	Spese consumi energia/acqua nel c.d.assistito "Margherita"	7.514,08	6.898,00		1.821,00	5.077,00
3306	Spese per il serv.di distribuzione vitto nel c.d.assisito "Margherita"	4.381,05	4.429,00		8,00	4.421,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
3307	Spese per il servizio di ristorazione per il c.d.assistito "Margherita"	16.041,63	16.215,00		29,00	16.186,00
3309	Spese per il servizio di vigilanza per gli ospiti del c.d.assistito "Margherita"	7.233,48	6.223,00		1.083,00	5.140,00
3310	Spese per il servizio di pulizia nel c.d.assistito "Margherita"	11.090,56	11.211,00		20,00	11.191,00
3311	Spese per il servizio di conduzione dell'impianto termico c.d.assistito "Margherita"	10.177,67	9.158,00		1.721,00	7.437,00
3312	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti del c.d.assistito "Margherita"	4.439,43	4.988,00		8,00	4.980,00
5301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	3.216,86	9.576,00		3.211,00	6.365,00
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	1.347,50	1.362,00		2,00	1.360,00
5304	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	7.635,23	7.659,00		823,00	6.836,00
5305	Spese per il servizio di pulizia nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	27.484,07	27.782,00		51,00	27.731,00
5306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA	20.427,91	20.649,00		37,00	20.612,00
5307	Spese per il servizio di distrib.vitto per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA	20.738,65	20.963,00		37,00	20.926,00
5308	Spese per la conduzione dell'impianto termico per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	6.770,91	6.640,00		144,00	6.496,00
5309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	376,50	612,00			612,00
5311	Spese per il servizio di barbiere/parrucchiere nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	230,45	233,00			233,00
5313	Spese per il servizio di ginnastica per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	1.277,25	1.305,00		11,00	1.294,00
6301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	96,80	2.000,00			2.000,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
6302	Spese per l'acquisto e la manutenzione del mobilio per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	92,59	1.500,00	500,00		2.000,00
6303	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	3.541,68	5.598,00		163,00	5.435,00
6304	Spese per servizio di pulizia per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	12.514,81	12.650,00		22,00	12.628,00
6305	Spese per il servizio di distrib.vitto nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA	13.812,28	13.962,00		25,00	13.937,00
6306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via della Valle8 a rilevanza IVA	4.550,00	4.600,00		9,00	4.591,00
6307	Spese per la conduzione dell'impianto termico nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	9.476,92	9.869,00		719,00	9.150,00
6309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	414,50	900,00		170,00	730,00
6311	Spese diverse nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	131,82	500,00			500,00
	TOTALE Prestazioni di servizi	301.580,84	320.917,00	1.000,00	24.174,00	297.743,00
	INT. 07 Imposte e tasse					
3701	Spese per la TASI e TARI del c.d. assistito "Margherita"	2.018,62	2.248,00		386,00	1.862,00
5701	Spese per la TASI e TARI del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	458,51	511,00			511,00
6701	Spese per la TASI e TARI del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	434,77	470,00			470,00
	TOTALE Imposte e tasse	2.911,90	3.229,00		386,00	2.843,00
	RIEPIL. Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale					
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		900,00			900,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi	301.580,84	320.917,00	1.000,00	24.174,00	297.743,00
	INT. 07 Imposte e tasse	2.911,90	3.229,00		386,00	2.843,00
	TOTALE Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	304.492,74	325.046,00	1.000,00	24.560,00	301.486,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 08 Strutture comunitarie e residenziali					

Bilancio di Previsione anno 2015

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	INT. 01 Personale					
1101	Stipendi ed assegni al personale amministrativo e tecnico dell'amministrazione generale a carico dell'ITIS	1.234.566,69	1.234.240,00	119.520,00		1.353.760,00
1102	Stipendi ed assegni al personale addetto all'assistenza	630.493,62	616.298,00		24.981,00	591.317,00
1103	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio al personale dipendente non dirigenziale dell'ITIS	245.630,00	245.911,00		14.006,00	231.905,00
1104	Spese di trasferta del personale amministrativo	1.671,88	3.000,00			3.000,00
1105	Spese di trasferta del personale dell'assistenza	265,22	2.000,00			2.000,00
1106	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	6.695,56	12.600,00	6.841,00		19.441,00
	TOTALE Personale	2.119.322,97	2.114.049,00	126.361,00	38.987,00	2.201.423,00
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
1201	Cancelleria	7.212,45	8.000,00			8.000,00
1202	Abbonamenti,quotidiani e volumi	4.205,30	6.400,00		2.350,00	4.050,00
1203	Spese per l'acquisto attrezzature informatiche	12.157,20	15.000,00			15.000,00
1204	Sponsorizzazioni		5.000,00			5.000,00
1205	Spese per eliografie,copie progetti ed altro materiale tecnico	479,50	2.000,00			2.000,00
1206	Spese per l'acquisto del vestiario per gli ospiti della Struttura Protetta	4.973,99	7.000,00			7.000,00
1207	Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta	68.948,00	75.637,00		7.137,00	68.500,00
1208	Spese per l'acquisto di medicine per gli ospiti della Struttura Protetta	8.132,50	4.000,00	16.000,00		20.000,00
1209	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura Protetta	17.484,70	27.000,00			27.000,00
1210	Acquisto prodotti monouso per gli ospiti della Struttura Protetta	69.898,32	72.882,00	2.889,00		75.771,00
1211	Spese per acquisto di materiale per l'animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	5.010,50	3.000,00			3.000,00
1212	Spese per le dotazioni degli ospiti della Struttura Protetta	30.534,21	30.865,00		56,00	30.809,00
1213	Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario per gli ospiti della Struttura Protetta	37.991,64	38.398,00		68,00	38.330,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature d'ufficio	3.227,06	12.000,00	11.890,00		23.890,00
1215	Arredi ed acquisizioni per la StrutturaProtetta	14.945,00		239.350,00		239.350,00
	TOTALE Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	285.200,37	307.182,00	270.129,00	9.611,00	567.700,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	159.932,62	150.000,00			150.000,00
1302	Spese di pulizia degli stabili di proprietà dell'ITIS	26.210,34	24.284,00	716,00		25.000,00
1303	Illuminazione,consumo acqua e riscaldamento degli stabili di proprietà dell'ITIS	20.115,11	23.000,00			23.000,00
1304	Spese per gli enti condominiali in comproprietà di pertinenza dell'ITIS	35.771,40	50.000,00		5.000,00	45.000,00
1305	Corrispettivi alla gestione Immobili F. V.G. S.p.A.	16.269,31				
1306	Assicurazioni patrimonio immobiliare	37.231,50	46.900,00	9.151,00		56.051,00
1307	Spese consumi energia/acqua uffici	18.866,85	25.933,00		2.788,00	23.145,00
1308	Spese di pulizia uffici	31.739,78	27.583,00		1.013,00	26.570,00
1309	Spese telefoniche	10.347,73	11.200,00	1.516,00		12.716,00
1311	Noleggio ed utilizzo fotocopiatrici	9.343,28	20.200,00		1.980,00	18.220,00
1312	Assicurazioni varie	37.083,56	38.600,00			38.600,00
1313	Spese concorsuali	683,80	2.488,00	3.616,00		6.104,00
1314	Spese d'ufficio diverse	6.023,33	6.550,00			6.550,00
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	109.410,66	21.000,00			21.000,00
1316	Indennità amministratori	65.802,94	64.068,00		376,00	63.692,00
1317	Oneri pensionistici	20.931,14	21.031,00			21.031,00
1318	Revisori contabili/Nucleo di valutazione/Comitato tecnico Scientifico	13.351,66	13.886,00		570,00	13.316,00
1319	Quote associative	3.690,00	3.800,00			3.800,00
1320	Canoni e gestione software	17.658,56	20.000,00			20.000,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
1321	Acquisto buoni pasto	59.478,52	62.450,00			62.450,00
1322	Spese di pubblicità obbligatoria	1.415,25	2.000,00	1.000,00		3.000,00
1323	Riscaldamento uffici	16.693,06	22.483,00		487,00	21.996,00
1325	Spese pubblicità a carico dell'ITIS (art.5 legge 25/2/1987 n.679)	856,68	4.500,00		3.000,00	1.500,00
1326	Pensioni a carico dell'ITIS per ex dipendenti	10.595,68	10.720,00	101,00		10.821,00
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione	277.951,70	328.286,00	11.682,00		339.968,00
1328	Spese per la manutenzione del mobilio ed utensili a cura del Servizio Tecnico	35.462,41	39.066,00		61,00	39.005,00
1329	Servizio lavatura biancheria	444.844,89	449.662,00		820,00	448.842,00
1330	Spese per la manutenzione mezzi di trasporto	4.648,10	9.000,00	1.000,00		10.000,00
1332	Servizio lavatura materassi per la Struttura Protetta		10.000,00			10.000,00
1333	Spese per il servizio infermieristico per gli ospiti della Struttura Protetta	1.146.353,11	1.116.966,00	4.848,00		1.121.814,00
1334	Spese per il servizio di fisioterapia per gli ospiti della Struttura Protetta	367.523,02	371.503,00	1.408,00		372.911,00
1335	Spese per il servizio di podologo per gli ospiti della Struttura Protetta	27.567,49	27.866,00		50,00	27.816,00
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della Struttura Protetta	5.351.935,30	5.397.637,00	30.525,00		5.428.162,00
1337	Spese per consumi energia/acqua nelle residenze della Struttura Protetta	360.879,73	367.679,00		15.021,00	352.658,00
1338	Spese per il servizio di pulizia nelle residenze della Struttura Protetta.	723.613,55	740.886,00	22.464,00		763.350,00
1339	Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta	1.426.512,20	1.429.203,00	1.865,00		1.431.068,00
1340	Spese per la distribuzione vitto per gli ospiti della Struttura Protetta	426.997,33	431.621,00	2.817,00		434.438,00
1341	Spese per il servizio di conduzione impianto termico Struttura Protetta	373.866,77	399.208,00		7.127,00	392.081,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	372.916,30	363.271,00	245,00		363.516,00
1343	Spese per il servizio di guardaroba per gli ospiti della Struttura Protetta	85.868,53	86.798,00		158,00	86.640,00
1344	Spese per il servizio di trasporto ospiti della Struttura Protetta	36.419,39	36.814,00	18.186,00		55.000,00
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	8.827,00	9.161,00		7,00	9.154,00
1346	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	188.939,10	207.288,00	5.919,00		213.207,00
1348	Spese per carburanti e tasse possesso automezzi aziendali	4.904,42	6.000,00			6.000,00
1349	Spese per il servizio rifiuti speciali nella Struttura Protetta	37.241,98	36.105,00		52,00	36.053,00
1350	Spese per il servizio barbiere/parrucchiere per gli ospiti della Struttura Protetta	38.713,79	39.133,00		71,00	39.062,00
1351	Spese diverse per gli ospiti della Struttura Protetta	674,70	4.000,00			4.000,00
1352	Spese per il personale di supporto alla RSA	153.423,92	276.205,00		16.596,00	259.609,00
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	54.507,24	25.000,00		2.000,00	23.000,00
1354	Spese per consulenze/spese legali	68.090,18	42.000,00		22.000,00	20.000,00
1355	Spese per espansione sistema informatico		12.000,00		7.000,00	5.000,00
1356	Spese diverse	2.472,50	5.000,00			5.000,00
1357	Spese di rappresentanza			2.000,00		2.000,00
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Struttura Protetta	77.000,00	108.500,00	99.500,00		208.000,00
1361	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta	61.314,79	70.000,00		10.000,00	60.000,00
1362	Progetti di ricerca e sviluppo, sinergie e collaborazioni	7.340,00	14.660,00		14.660,00	
1364	Capitalizzazione di rendite dell'ITIS					
1366	Servizio di facchinaggio e giardinaggio			43.003,00		43.003,00
2301	Manutenzione dei locali della Comunità Alloggio di via della Valle 8	6.223,38	25.000,00		14.337,00	10.663,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
2302	Spese per l'acquisto e la manutenz.del mobilio e della biancheria per la Comunità Alloggio di via della Valle 8		79.608,78		76.608,78	3.000,00
2303	Spese consumi di energia/acqua per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	5.312,51	8.397,00		244,00	8.153,00
2304	Spese per il servizio di pulizia nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	20.301,06	20.349,00	134,00		20.483,00
2305	Spese per la conduzione dell'impianto termico nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	27.923,56	29.607,00		2.156,00	27.451,00
2306	Spese per il servizio di televita nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	9.392,58	3.222,00		768,00	2.454,00
2307	Spese diverse per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	223,99	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		45.316,00		36.316,00	9.000,00
2310	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Comunità Alloggio di via della Valle 8	326,66	1.000,00			1.000,00
	TOTALE Prestazioni di servizi	12.966.015,94	13.345.943,78	261.696,00	241.266,78	13.366.373,00
	INT. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
1601	Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS	4.858,49	5.000,00			5.000,00
1602	Interessi su cauzioni versate dagli inquilini	632,33	5.000,00			5.000,00
	TOTALE Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.490,82	10.000,00			10.000,00
	INT. 07 Imposte e tasse					
1701	Imposte sul reddito delle Società	142.996,55	150.000,00		10.000,00	140.000,00
1702	ex I.M.U. e tributi vari	227.263,75	238.000,00		2.000,00	236.000,00
1703	Tasse registrazione contratti	22.839,04	25.000,00			25.000,00
1704	Spese per valori bollati	7.929,27	8.500,00	7.340,00		15.840,00
1705	Spese per la TASI e TARI della Struttura Protetta	87.419,10	105.941,00	386,00		106.327,00
1903						
	TOTALE Imposte e tasse	488.447,71	527.441,00	7.726,00	12.000,00	523.167,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
1901	INT. 09 Fondo di riserva					
	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	2.119.322,97	2.114.049,00	126.361,00	38.987,00	2.201.423,00
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	285.200,37	307.182,00	270.129,00	9.611,00	567.700,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi	12.966.015,94	13.345.943,78	261.696,00	241.266,78	13.366.373,00
	INT. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.490,82	10.000,00			10.000,00
	INT. 07 Imposte e tasse	488.447,71	527.441,00	7.726,00	12.000,00	523.167,00
	INT. 09 Fondo di riserva			52.000,00		52.000,00
	TOTALE Strutture comunitarie e residenziali	15.864.477,81	16.304.615,78	717.912,00	301.864,78	16.720.663,00
	RIEPIL. SPESE CORRENTI					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	22.023,69	75.584,00		138,00	75.446,00
	SER. 04 Assistenza domiciliare					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	81.512,49	140.625,03	4.451,00	21.456,03	123.620,00
	SER. 05 Servizi di supporto					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	304.492,74	325.046,00	1.000,00	24.560,00	301.486,00
	SER. 07 Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	15.864.477,81	16.304.615,78	717.912,00	301.864,78	16.720.663,00
	SER. 08 Strutture comunitarie e residenziali					
	TOTALE SPESE CORRENTI	16.272.506,73	16.845.870,81	723.363,00	348.018,81	17.221.215,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	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		500.000,00			500.000,00
2012	Grandi lavori agli stabili dell'ITIS	1.175.984,90	10.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
	TOTALE Acquisizione di beni immobili	1.175.984,90	10.500.000,00		5.000.000,00	5.500.000,00
	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
2022	Acquisto di titoli per investimenti provvisori di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa dell'ITIS		10.000.000,00			10.000.000,00
2023	Investimento provvisorio di capitali disponibili per l'ITIS	5.822.962,59	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		12.000.000,00		7.000.000,00	5.000.000,00
	TOTALE Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature	5.822.962,59	32.000.000,00		7.000.000,00	25.000.000,00
	INT. 08 Concessioni di crediti e anticipazioni					
2081	Affrancazione di canoni,censi,legati passivi e simili per conto dell'ITIS	1.052,51	5.000.000,00			5.000.000,00
	TOTALE Concessioni di crediti e anticipazioni	1.052,51	5.000.000,00			5.000.000,00
	RIEPIL. Strutture comunitarie e residenziali					
	INT. 01 Acquisizione di beni immobili	1.175.984,90	10.500.000,00		5.000.000,00	5.500.000,00
	INT. 02 Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature	5.822.962,59	32.000.000,00		7.000.000,00	25.000.000,00
	INT. 08 Concessioni di crediti e anticipazioni	1.052,51	5.000.000,00			5.000.000,00
	TOTALE Strutture comunitarie e residenziali	7.000.000,00	47.500.000,00		12.000.000,00	35.500.000,00
	RIEPIL. SPESE IN CONTO CAPITALE					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	7.000.000,00	47.500.000,00		12.000.000,00	35.500.000,00
	SER. 08 Strutture comunitarie e residenziali					

Bilancio di Previsione anno 2015Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	7.000.000,00	47.500.000,00		12.000.000,00	35.500.000,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	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	333,30	5.000,00			5.000,00
4014	Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori dipendenti	166.365,84	170.000,00			170.000,00
	TOTALE Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	166.699,14	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	379.961,84	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	17.561,93	30.000,00			30.000,00
4024	Versamento dell'IVA	39.199,47	70.000,00			70.000,00
4025	Versamento dell'IRPEF trattenuta su indennità amministratori	25.010,43	25.000,00			25.000,00
4026	Versamento dell'IRPEF trattenuta da collaborazioni coordinate e continuative	1.597,41	5.000,00			5.000,00
	TOTALE Ritenute erariali	463.331,08	490.500,00			490.500,00
	FUN. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi					
4031	Versamento dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti	29.462,88	25.000,00			25.000,00
	TOTALE Altre ritenute al personale per conto terzi	29.462,88	25.000,00			25.000,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 04 Restituzione di depositi cauzionali					

Bilancio di Previsione anno 2015

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
4041	Restituzione di depositi cauzionali agli inquilini degli stabili appigionati	230.772,36	250.000,00			250.000,00
4042	Restituzione di depositi cauzionali ai fornitori	10.946,92	10.000,00			10.000,00
4043	Depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	500,00	2.300,00			2.300,00
4044	Restituzione di depositi cauzionali agli ospiti e ai loro familiari	954.795,96	820.000,00			820.000,00
	TOTALE Restituzione di depositi cauzionali	1.197.015,24	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	683.237,24	1.290.000,00			1.290.000,00
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	171.797,03	500.000,00			500.000,00
4053	Versamenti sul c/c/p 10306348	1.040.212,51	2.000.000,00			2.000.000,00
4054	Versamenti sul c/c/p.....affitti					
	TOTALE Spese per il servizio per conto di terzi	1.895.246,78	3.790.000,00			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	74.970,23	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 SER. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	166.699,14	181.720,00			181.720,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani SER. 02 Ritenute erariali	463.331,08	490.500,00			490.500,00
	FUN. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi SER. 03	29.462,88	25.000,00			25.000,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani SER. 04 Restituzione di depositi cauzionali	1.197.015,24	1.082.300,00			1.082.300,00

Bilancio di Previsione anno 2015

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2015
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani SER. 05 Spese per il servizio per conto di terzi	1.895.246,78	3.790.000,00			3.790.000,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani SER. 07 Anticipazione di fondi per il servizio di economato	84.970,23	185.000,00			185.000,00
	TOTALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.836.725,35	5.754.520,00			5.754.520,00
	RIEPIL. Spese					
	TIT. 1 SPESE CORRENTI	16.272.506,73	16.845.870,81	723.363,00	348.018,81	17.221.215,00
	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	7.000.000,00	47.500.000,00		12.000.000,00	35.500.000,00
	TIT. 4 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.836.725,35	5.754.520,00			5.754.520,00
	TOTALE Spese	27.109.232,08	70.100.390,81	723.363,00	12.348.018,81	58.475.735,00