



**ESTRATTO
DAL VERBALE
ORIGINALE**

DELLA SEDUTA N. 19 TENUTA DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL GIORNO **20 dicembre 2016**

PRESIEDE:

MASTROCIANI dr. Erica

PRESENTI:

- I CONSIGLIERI:

**FONDA dr. Fabio
DEL GIUDICE dr. Giovanna
MISLEJ dr. Maila
RUSSO dr. Franco**

- IL RAPPRESENTANTE DEGLI UTENTI E DEI LORO FAMILIARI:

ERNE' Claudio

PARTECIPANO:

- IL DIRETTORE GENERALE: **BONETTA dr. Fabio**

assistito con funzioni di verbalizzante dalla dr. Monica Starz

- IL DIRIGENTE CONTABILE:

FLORA dr. Rosanna

- IL REVISORE DEI CONTI:

VISENTIN dr. Marco

.. (omissis)

Reg.del. n. 43/16-U

dd. 20.12.2016

Prot. n. 7905/16

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2017.

Premesso che si rende necessario deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2017;

esaminati gli elementi più significativi del nuovo esercizio, evidenziati nel commento entrate/uscite allegato al presente atto;

rilevato che la misura delle rette di residenza nella struttura protetta si basa su parametri legati sia alla tipologia della stanza che all'indice di gravità della non autosufficienza, definito dalla scala Bina;

considerato che le rette sono calcolate per l'anno 2017 sulla base previsionale di 148.555 presenze annue, pari ad una presenza media giornaliera di 407 unità;

dato atto che per gli utenti non autosufficienti la retta dovuta si ottiene applicando la detrazione del costo totale della quota capitaria di cui alla L.R. n.10/97 e del parziale rimborso da parte dell'A.S.U.I.TS. degli oneri sanitari, il cui importo è calcolato in base ai contenuti della convenzione con la suddetta Azienda ed ai valori economici del contratto collettivo nazionale della sanità, stimati per ogni unità di personale infermieristico e riabilitativo in € 38.800,00;

rilevato che l'analisi attenta e professionale dei capitoli di entrata e di spesa svolta dagli uffici aziendali ha permesso, attraverso precise scelte tese a garantire gli standard di servizio, rinunciando parzialmente, nel contempo, a forme di investimento in opere ed in servizi, di giungere al pareggio di bilancio applicando un minimo aumento delle rette praticate per i servizi offerti nella misura di 1,00 euro giornalieri;

considerato che la misura delle rette è applicata all'utenza al netto anche del contributo variabile che la Regione FVG prevede a favore delle persone non autosufficienti ricoverate presso strutture protette;

dato atto che i costi di gestione della struttura protetta sono coperti per il 91,81% dalle entrate per rette, per il 2,85% dalle rimanenti entrate extra-patrimoniali e per il 5,34% dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione e che gli importi delle rette sono determinati in base al massimo contenimento dei costi di gestione;

ritenuto di continuare la modalità di accoglimento semiresidenziale avviata nel corso del corrente anno, consistente nell'accoglimento di n. 4 persone non-autosufficienti in altrettante residenze all'interno della Struttura protetta;

considerato che il bilancio aziendale registra gli effetti economici della convenzione con la Fondazione Filantropica Ananian, nonché quelli conseguenti la nuova convenzione con l'A.S.U.I.TS. per le prestazioni economiche/alberghiere per la R.S.A.;

considerato che la situazione economica del bilancio aziendale risente ancora del parziale rimborso degli oneri sanitari sostenuti per le persone non autosufficienti residenti e che la Presidente dell'Ente, unitamente all'Assessore Comunale alle Politiche Sociali ed alla Presidente dell'UNEBA, hanno richiesto ai

competenti Organi regionali l'omogeneizzazione regionale dei valori di rimborso e che il previsto riconoscimento renderebbe perseguibile per ITIS la possibilità di ridurre nel corso del 2017, come peraltro previsto dalla normativa regionale, il costo a carico dell'utenza ed a proseguire nella ulteriore qualificazione delle modalità di servizio alle persone, oltre a promuovere forme di investimento in opere ed attrezzature;

valutati positivamente il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019;

esaminato attentamente il piano strategico 2017, che indica le linee su cui verrà sviluppata l'azione aziendale ed individua inoltre gli obiettivi programmatici gestionali;

visto il piano delle assunzioni previste per l'anno 2017;

preso visione dell'elenco gare per l'anno 2017 e del programma triennale 2017/2019 delle acquisizioni di servizi e forniture;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, attesa la necessità di gestire regolarmente l'attività amministrativa e finanziaria dell'Azienda sin dall'inizio del nuovo anno;

su conforme parere del Direttore Generale;

sentito in merito il rappresentante degli utenti e dei loro familiari, il quale esprime parere contrario;

sentito, altresì, il Revisore dei conti, il quale esprime parere favorevole;

con il voto favorevole di tutti i presenti, separatamente espresso per i primi otto e rispettivamente per il nono punto della parte dispositiva, ad eccezione del consigliere dr. Russo che si astiene dalla votazione;

IL CONSIGLIO DELIBERA:

1. di approvare, per le motivazioni e le valutazioni espresse in premessa, il bilancio di previsione e le conseguenti rette per il 2017 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Itis con gli estremi di cui agli allegati "A" ed alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione "B" che si uniscono a formare parte integrante del presente provvedimento;
2. di mantenere le tipologie di accoglimenti nella struttura protetta nei termini e con le modalità in atto;
3. di mantenere il modulo di accoglimento diurno giornaliero a n. 4 persone non-autosufficienti in altrettante residenze all'interno della Struttura Protetta;
4. di applicare il piano strategico delle attività aziendali nel testo allegato sub "C" quale parte integrante dell'atto;
5. di approvare il programma triennale delle opere nel testo allegato sub "D" quale parte integrante dell'atto;
6. di approvare il piano delle assunzioni previste per l'anno 2017 nel testo allegato sub "E" quale parte integrante dell'atto;

7. di aver preso visione dell'elenco gare nel testo allegato sub "F" quale parte integrante dell'atto;
8. di aver preso visione del programma triennale dell'acquisizione di servizi e forniture nel testo allegato sub "G" quale parte integrante dell'atto;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

PROSPETTI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS	
ENTRATE	
Fondo presunto d'avanzo degli esercizi precedenti	778.000,00
Titolo I – Entrate correnti	15.960.526,00
Titolo II – Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti	9.000.000,00
Titolo III – Entrate derivanti da accensione di prestiti	5.395.000,00
Titolo IV – Servizi per conto di terzi	---
Totale generale delle entrate	31.133.526,00
USCITE	
Fondo presunto di disavanzo degli esercizi precedenti	---
Titolo I – Spese correnti	16.738.526,00
Titolo II – Spese in conto capitale	9.000.000,00
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti	---
Titolo IV – Spese per conto di terzi	5.395.000,00
Totale generale uscite	31.133.526,00

STRUTTURA PROTETTA

A livello previsionale, sulla base di 407 ospiti per 148.555 giornate annue di presenza, la retta **media lorda** giornaliera per la copertura dei costi di gestione della struttura ammonta ad € 98,00 considerato che le entrate patrimoniali ed extra-rette, nonché l'applicazione dell'avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2016, concorrono alla copertura di una quota di tali costi, le rette giornaliere **lorde** a carico dell'utenza risultano di:

Residenza	Fascia BINA	Retta dall'1/1/2017
NARCISO	standard <400	83,00
	standard ≥400 e <550	86,30
	standard ≥550	89,60
TULIPANO – STELLA ALPINA	nuova <400	88,00
	nuova ≥400 e <550	91,30
	nuova ≥550	94,60
	singola <400	96,70
	singola ≥400 e <550	100,00
	singola ≥550	103,30
	parenti <400	85,70
BUCANEVE - IRIS	parenti ≥400 e <550	89,00
	parenti ≥550	92,40
	nuova <400	87,50
	nuova ≥400 e <550	90,70
QUERCIA – PALMA	nuova ≥550	94,00
	singola <400	96,20
	singola ≥400 e <550	99,60
	singola ≥550	102,80
	parenti <400	85,20
	parenti ≥400 e <550	88,60
	parenti ≥550	91,90
MARGHERITA - CICLAMINO	standard <400	85,20
	standard ≥400 e <550	88,60
	standard ≥550	91,90
MARGHERITA - CICLAMINO	nuova <400	86,90
	nuova ≥400 e <550	90,20
	nuova ≥550	93,50
	singola <400	95,60

	singola ≥ 400 e < 550	99,10
	singola ≥ 550	102,30
	parenti < 400	84,70
	parenti ≥ 400 e < 550	88,00
	parenti ≥ 550	91,30

Dall'importo della retta lorda, devono essere dedotte le quote giornaliere capitarie di € 16,60 e sanitaria di € 9,21; nonchè, per gli utenti con ISEE fino ad € 15.000,00, il contributo giornaliero variabile di € 2,50 ovvero per gli utenti con ISEE da € 15.001,00 ad € 25.000,00, il contributo giornaliero variabile di € 1,50.

SERVIZIO SEMIRESIDENZIALI PER NON-AUTOSUFFICIENTI

Retta giornaliera € 33,50

COMUNITA' ALLOGGIO VIA DELLA VALLE

(6 vani per anziani singoli, 4 vani per coppie e 3 appartamenti domotici)

Retta mensile:

€ 350,00	per appartamento monocellulare
€ 500,00	per appartamento bicellulare
€ 600,00	per appartamento domotico di mq. 47
€ 550,00	per appartamento domotico di mq.40

**APPARTAMENTO PROTETTO nella struttura di via Pascoli n.31
con 2 posti letto**

Retta giornaliera

Bina < 400	€ 102,80
Bina ≥ 400 e < 550	€ 105,90
Bina ≥ 550	€ 109,20

Qualora l'appartamento venga occupato da una sola persona, si applica un supplemento giornaliero di € 10,00.

Commento sintetico sulle entrate ed uscite effettive del bilancio di previsione 2017

Analizzando le variazioni più significative nelle **entrate effettive** iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio 2017 rispetto a quelle definitive per l'esercizio 2016, si osserva quanto segue:

Entrate patrimoniali

Le entrate per affitti ed il rimborso delle spese accessorie sono state preventivate sulla base della proiezione dei dati economici rilevati dai contratti di locazione in essere, prodotta dai competenti uffici, nonché delle potenziali nuove affittanze ipotizzate per l'anno 2017. L'importo complessivo preventivato tiene conto anche dell'entrata per affitti ed accessori del Condominio Solidale di via Manzoni n.2, in quanto per comodità di gestione tecnico-contabile, gli stanziamenti dei capitoli ad esso relativi sono stati accorpati in quelli riguardanti il patrimonio immobiliare non strumentale.

L'entrata relativa agli interessi sulla giacenza di cassa e sugli investimenti in portafoglio, è stata calcolata su dati essenzialmente incerti, collegati da un lato, al rendimento prodotto da tassi tendenzialmente prossimi allo zero sulla liquidità rimanente sul conto di tesoreria e, dall'altro, al rendimento della polizza di capitalizzazione - Ramo III in essere ed al rendimento della polizza Vita -Ramo I, stipulata nel corso del 2016. L'importo relativo ai dividendi è quantificato sulla base delle risultanze ottenute nel corrente anno, indubbiamente positive per le interessanti performance raggiunte in particolare dal titolo Generali in portafoglio.

Entrate extra-patrimoniali

La voce più significativa di questa categoria d'entrata è quella relativa alle rette per gli accoglimenti nella struttura protetta; le previsioni di calcolo sono state effettuate sullo standard di 407 persone, una unità in più rispetto a quello adottato nel bilancio del corrente anno, vista la tendenza occupazionale verificatasi nel corso di quasi tutto il 2016 a ridosso della capienza massima della Struttura. Lo stanziamento del capitolo 1301, comprende l'importo di 60.000,00 euro, relativo alla parte di pensioni che saranno rimosse dall'ASP Itis in forza delle residue deleghe alla gestione dei redditi ricorrenti degli ospiti, eccedente l'importo della retta annua dovuta dagli stessi e che verrà trasferita in acconto di quelle dell'anno successivo attraverso operazioni di giro che coinvolgeranno il capitolo 1361 dell'uscita, che presenta uno stanziamento di pari importo; le suddette operazioni di giro si stanno esaurendo di pari passo al venir meno della gestione delle pensioni dei residenti.

Continua la modalità di servizio semiresidenziale offerta alle persone non autosufficienti, sperimentata nel corso del corrente anno all'interno delle residenze, come consentito dal Regolamento Regionale, con una possibilità di accoglimento dal lunedì alla domenica. L'introito di queste rette è stato preventivato in uno specifico capitolo dedicato a questa entrata.

L'importo giornaliero delle rette residenziali è stato aumentato di 1,00 euro; l'importo giornaliero delle rette semiresidenziali è stato aumentato di 0,50 euro.

Altra entrata significativa appartenente a questa categoria, è quella collegata al valore economico della convenzione con la Fondazione Filantropica Ananian, che prevede da un lato, un corrispettivo per le prestazioni dei servizi amministrativi/tecnici/contabili forniti dall'A.S.P. Itis (€130.000,00) e dall'altro una elargizione liberale (€90.000,00) a finanziamento di progetti innovativi posti in essere da Itis.

Si evidenzia, infine, che al presente bilancio è stato applicato il presunto avanzo d'amministrazione al 31/12/2016, ricalcolato dopo la ricognizione dei residui attivi e passivi, in € 778.000,00

Passando all'analisi delle variazioni più significative nelle **uscite effettive** iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio 2017 rispetto a quelle definitive per l'esercizio 2016, si osserva quanto segue:

Spese patrimoniali

Per quanto riguarda le spese inerenti le imposte sul reddito (IRES) - cap. 1701 - l'importo è stato calcolato sulla base della presunta imposta per l'anno 2016, in quanto è sulla base di questo parametro che devono essere versati gli acconti per il 2017; relativamente alla IUC, che trova applicazione nell'A.S.P. Itis per le componenti I.M.U e T.A.R.I., il relativo importo inserito nel bilancio è stato calcolato sulla base dei ruoli spesati nel corso del corrente anno per tali tributi; qualora il Comune per il 2017 dovesse rivedere le aliquote in aumento, si provvederà ad adottare apposita variazione di bilancio nel caso di incapienza degli stanziamenti preventivati.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio aziendale da reddito, per l'esercizio 2017, sono preventivate in € 160.000,00 euro; fermo restando che i costi manutentivi che comportano un aumento del valore del bene, saranno imputati al titolo 2° del bilancio (movimento capitali).

Spese per il personale

La consistenza numerica del personale dipendente spesata a bilancio è di 45 unità, con 29 addetti all'amministrazione generale e 16 addetti alla struttura protetta ed alla sede decentrata; una di queste unità ha un incarico di lavoro a tempo determinato per l'espletamento dei servizi previsti dalla convenzione con la Pro-Senectute.

Nel 2017 si concretizzeranno le assunzioni di 1 Istruttore amministrativo, di 1 Istruttore tecnico e di 1 Istruttore tecnico manutenzione, già presenti nel piano assunzioni 2016 allegato al relativo bilancio; sono in corso di svolgimento le procedure concorsuali per la copertura di queste posizioni attualmente occupate da dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato. E' prevista l'assunzione, mediante scorrimento della graduatoria in essere, di 1 Esperto assistente sociale e la copertura, mediante indizione di procedura concorsuale, di 1 posto di Esperto amministrativo, resosi vacante in seguito al pensionamento del titolare. Si rende infine necessaria la sostituzione di una dipendente in maternità.

Entro il 28/2/2017 si concluderanno i progetti di lavoro socialmente utile eventualmente ancora in essere e, se ci saranno da parte della Regione FVG i finanziamenti, si provvederà a riproporre la richiesta di utilizzo.

E' prevista anche la spesa per il pagamento a mezzo voucher del c.d. portierato sociale del Condominio Solidale.

L'espletamento della maggior parte dei servizi è attuato a mezzo convenzioni, appalti ed analoghi strumenti.

Le somme preventivate per il trattamento del personale dipendente dell'azienda, sono state calcolate applicando i valori economici previsti dal C.C.N.L., regioni ed enti locali. Complessivamente tenuto conto di questo aspetto, del quadro delle assunzioni programmate per il 2017, del fondo per il salario accessorio, delle trasferte e dei corsi di formazione, ne deriva complessivamente una maggiore spesa rispetto a quella definita nel bilancio assestato 2016, di 55.480,00 euro.

Prestazioni di servizi

Questa categoria di spese comprende le prestazioni di assistenza generica nei reparti della struttura protetta, nonché le spese sanitarie, la gestione del vestiario e della biancheria degli ospiti, le spese di funzionamento della struttura (ristorazione, distribuzione vitto, riscaldamento e raffrescamento, consumi energia elettrica, acqua e gas, pulizia locali, smaltimento rifiuti, vigilanza ecc.), nonché la manutenzione dei locali della medesima.

Le somme iscritte per tali causali di spesa nei vari capitoli tengono conto di un'indicizzazione annuale ISTAT da applicare dall'1/6/2017 ai vari appalti inerenti l'erogazione dei suddetti servizi, nella misura dello 0,50%.

Per quanto riguarda i servizi d'assistenza alla persona ed infermieristici, nonché il servizio di ristorazione, di pulizia e di lavanderia, la previsione di spesa è stata effettuata sulla base delle prestazioni a corpo richieste nel capitolato dell'appalto integrato.

A livello previsionale, l'ammontare complessivo dei costi di gestione della struttura protetta è di € 14.558.260,00 (l'1,97% in più rispetto al 2016); di seguito si evidenziano gli importi e l'incidenza percentuale delle varie categorie di spesa su tale importo globale:

-personale dipendente amministrativo, tecnico ed assistenziale:	€	1.713.033,00	11,77%
-spese d'amministrazione:	€	360.288,00	2,47%
-servizio infermieristico ed acquisto medicine:	€	1.520.969,00	10,45%
-assistenza diretta (personale qualificato "Adest", "Ota"):	€	5.420.327,00	37,23%
-acquisto prodotti monouso:	€	72.948,00	0,50%
-servizio guardaroba e lavatura biancheria:	€	418.898,00	2,88%
-spese varie gestione locali della struttura(riscaldamento, energia, pulizia, smaltimento rifiuti, ecc.):	€	4.390.520,00	30,16%
-manutenzione struttura:	€	591.277,00	4,06%
-acquisti straordinari:	€	70.000,00	0,48%
	€	<u>14.558.260,00</u>	<u>100%</u>

La retta lorda media giornaliera per la copertura delle spese di gestione della struttura protetta ammonta ad €98,00.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2016

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	€ 4.090.610,09		
Residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio 2015.....	€ 3.573.416,31		
Somma totale		€ 7.664.026,40	
Residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio 2015.....	€ 7.040.564,17		
Somma totale		€ 7.040.564,17	
Avanzo d'amministrazione risultante dal consuntivo 2015			€ 623.462,23
VARIAZIONI IN AUMENTO			
Maggiori e nuovi accertamenti presumibili in conto residui attivi durante l'esercizio 2015	€ ---		
Entrate effettive presumibili alla chiusura dell'esercizio 2016 (escluso l'avanzo d'amministrazione)	€ 16.313.569,02		
Ammontare residui passivi riconosciuti insistenti, perenti o prescritti durante l'esercizio 2016	€ 238.820,62		
Somma totale		€ 16.552.389,64	
VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE			
Ammontare residui attivi riconosciuti insistenti, prescritti o inesigibili durante l'esercizio 2016	€ 51.916,48		
Spese effettive presumibili alla chiusura dell'esercizio 2016	€ 16.345.569,02		
Somma totale		€ 16.397.485,50	
Differenza			€ 154.904,14
Risultato d'amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio 2016			€ 778.366,37

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS

Le spese sono state preventivate nelle seguenti cifre:

a) Struttura Protetta di via Pascoli	€	14.558.260,00
b) Spese per assistenza domiciliare	"	75.667,00
c) Gestione del Centro di aggregazione di via Pascoli 31	"	109.992,00
d) Gestione del Centro di aggregazione di via della Valle 8.....	"	50.373,00
e) Gestione della Comunità Alloggio di via della Valle 8.....	"	114.770,00
f) Servizi a richiesta dei fruitori "Condominio solidale".....	"	1.000,00
per una spesa assistenziale totale di.....	€	14.910.062,00
g) Gestione servizi economici RSA S.Giusto	"	412.110,00
h) Gestione locali sede corso di laurea di fisioterapia.....	"	66.718,00
i) Spese ed oneri patrimoniali	"	1.051.288,00
j) Spese diverse non gravanti sulle rette	"	73.000,00
k) Spese con rimborso da parte di altre istituzioni e di terzi	"	174.848,00
l) Fondo di riserva	"	50.500,00
Spesa complessiva	€	16.738.526,00

E' previsto che tale spesa complessiva venga sostenuta con le seguenti entrate:

a) Avanzo presunto al 31/12/2016	€	778.000,00
b) Rette di residenza nella struttura protetta:		
1. dall'A.S.S.	"	4.000.444,00
2. dagli ospiti *	"	485.186,00
3. dai familiari e/o ospiti **	"	8.379.145,00
4. dal Comune di Trieste per integrazioni retta	"	274.003,00
5. dal Comune di Trieste per contributo fisso.....	"	88.216,00
6. dall'I.N.P.S. ex gestione I.N.P.D.A.P. (convenzione).....	"	139.006,00
Totale punto b)	€	13.366.000,00
c) Rifusione delle spese per il Centro di aggregazione via Pascoli 31 ..	"	59.684,00
d) Rifusione delle spese per il Centro di aggregazione di via Valle 8 --	"	27.585,00
e) Rifusione spese Comunità alloggio di via della Valle 8	"	70.800,00
f) Rifusione servizi richiesti dai fruitori "Condominio Solidale".....	"	1.100,00
g) Entrate per assistenza domiciliare.....	"	75.667,00
h) Rifusioni spese RSA S. Giusto	"	412.110,00
i) Rendite patrimoniali	"	1.090.456,00
j) Entrate extrapatrimoniali	"	587.508,00
k) Rimborso spese gestione corso di laurea di fisioterapia.....	"	66.718,00
l) Rimborsi da altre istituzioni e da terzi	"	174.848,00
m) Servizio semiresidenziale	"	28.050,00
Totale a pareggio	€	16.738.526,00

*: per i quali fa ancora capo all'Itis la gestione delle pensioni

** : che gestiscono autonomamente i propri redditi ricorrenti



Piano strategico 2017

L'anno che si sta concludendo evidenzia per l'Asp Itis un dato importante e mai raggiunto sinora, abbiamo registrato il 99,6% di occupazione dei posti letto disponibili nell'intero periodo che va da gennaio all'inizio di dicembre.

Tale dato significa essenzialmente che i servizi alla persona offerti dall'azienda incontrano il pieno gradimento della cittadinanza triestina. Questo avviene in tempi in cui le famiglie fanno molta fatica ad affrontare il carico che la condizione di non autosufficienza determina complessivamente ed in particolare sui bilanci familiari.

Evidentemente le persone si fidano di Itis, apprezzano il lavoro di cura, apprezzano gli spazi e la competenza ed umanità degli operatori e le iniziative promosse al fine di garantire dignità all'età anziana ed ai bisogni conseguenti ai diversi profili di fragilità.

Questo patrimonio è aspetto fondamentale per il futuro di un'azienda pubblica di servizi alla persona e va sostenuto, incrementato e reso sostenibile per ogni classe sociale della città.

Il bilancio preventivo per l'anno 2017 prevede essenzialmente il mantenimento degli standard di servizio e delle attività connesse e ciò grazie al lavoro di tutte le persone che operano in questo ente.

Va detto con chiarezza che l'Itis esiste grazie ai cittadini, sono loro che finanziano la parte assolutamente maggioritaria delle entrate di bilancio. I contributi pubblici destinati al supporto del lavoro di cura oggi sono insufficienti, sia quelli che garantiscono un abbattimento della retta, sia quelli che potrebbero finanziare forme di investimento, qualificazione o rinnovo degli spazi e delle attrezzature, per non parlare delle innovazioni e dello sviluppo di forme alternative alla pura residenzialità.

L'Asp Itis oggi ottiene finanziamenti, sia pur ancora insufficienti, da parte di entità private, da fondazioni, da imprese che sviluppano forme di partnership finalizzate alla promozione di servizi di welfare innovativi o legati allo sviluppo di attività di ricerca qualificata.

Lavoriamo al fine di incentivare forme di alleanza strategica con entità che apprezzano la qualità del nostro lavoro, il futuro passa attraverso un cambiamento dell'approccio nei confronti dei bisogni sociali, passando dalla logica indennitaria che nel nostro paese viene applicata da sempre, ad una logica generativa .

Stiamo progettando iniziative con il mondo della ricerca, della scienza, dell'industria e dei servizi, riceviamo proposte che facciamo fatica a sviluppare in quanto non disponiamo di sufficiente forza lavoro. Risulta invece molto difficile progettare e realizzare percorsi simili in ambito pubblico, ambito cui Itis appartiene.

In questo bilancio siamo riusciti ad equilibrare costi e ricavi anche a costo di alcuni sacrifici che condizionano molti aspetti centrali del nostro lavoro. L'equilibrio fra costi e ricavi viene determinato, oltre che ad un rigido controllo e contenimento delle spese, grazie all'incremento delle rette pari ad un euro al giorno a persona. Siamo in attesa di conoscere quale sarà la risposta da parte degli organismi regionali in merito alla richiesta di omogeneizzare i rimborsi degli oneri sanitari rispetto a quanto accade nelle altre aree della regione. Se ci fosse una risposta concreta e positiva che si auspica, l'ente sarebbe in grado nel corso dell'anno di ridurre il costo della retta ed eliminare l'aumento oggi necessario.

In allegato agli atti di bilancio presentiamo gli obiettivi strategici per l'anno ventura che sono fondamentali per il futuro dell'azienda. Essi impegneranno sostanzialmente gli operatori aziendali ed avranno ricadute fondamentali per il futuro di un ente che si avvia a celebrare nel corso del 2018 i duecento anni dalla sua fondazione, proiettandosi verso il futuro che vede i bisogni di sostegno all'età anziana in costante aumento, corrispondente all'incremento notevole della popolazione anziana di Trieste.

Il primo obiettivo riguarda il processo di definizione della progettazione degli interventi necessari ad ottenere il certificato definitivo di prevenzione incendi che sinora non è stato possibile a causa dei rilevanti e successivi lavori di ristrutturazione del comprensorio che si sono recentemente conclusi.

La fase progettuale è fondamentale e molto impegnativa, alla sua conclusione si aprirà la fase realizzativa che renderà necessario ed obbligatorio un impegno sostanziale al fine di reperire le risorse economiche necessarie attualmente non disponibili.

Il nuovo regolamento di riclassificazione delle strutture per anziani regionale verrà applicato anche a Trieste e l'Itis è chiamato a valutazioni e conseguenti scelte molto importanti per le persone residenti e per l'equilibrio economico finanziario dell'ente. Le previsioni normative regionali rendono necessario un approfondito ragionamento basato sulla mole di conoscenze di cui gli operatori dispongono al fine di programmare e realizzare alcune scelte strategiche legate all'allocazione dei nuclei in ragione delle necessità e degli standard regionali. Inoltre vorremmo poter incrementare l'offerta di stanze singole, spazi che

garantiscono alle persone accolte la dovuta privacy e comodità che la gran parte dell'utenza apprezza e richiede. Sarebbe inoltre interessante poter incrementare le forme di accoglienza diversificata, aprendo alle montanti esigenze della non autosufficienza di persone di età inferiore ai sessantacinque anni anche con un auspicabile aumento dei posti letto autorizzati.

Nel corso della prima metà del 2018 scade l'appalto per i servizi sociosanitari. Tale fatto rende necessario un approfondito lavoro di valutazione del progetto e del modello gestionale attuale al fine di predisporre il capitolato di gara. Il lavoro coinvolgerà tutti i servizi aziendali e riguarderà anche l'analisi delle diverse tipologie contrattuali applicabili.

A dicembre 2017 verrà a scadere l'attuale Consiglio di Amministrazione e pertanto appare logica l'elaborazione di un report dei contenuti delle attività, dei risultati dell'azione svolta rispetto alla gestione dell'ente ed alla valutazione di efficacia del lavoro di cura offerto nel corso dei quattro anni del mandato consiliare.



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS
 SCHEDA DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI – anno 2017**

ALLEGATO C1

N	OBIETTIVO	MOTIVAZIONI	PESO DELL'OBIETTIVO IN PERCENTUALE	INDICATORI ANALITICI	RISULTATO ATTESO
1	Fase progettuale di un processo di adeguamento alle normative di sicurezza e antincendio dell'edificio sede dell'ASP ITIS	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle normative nazionali e regionali in materia - Qualificare ulteriormente il livello di sicurezza della struttura - Migliorare l'efficienza e le modalità di utilizzo della struttura 	30	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di 1 documento preliminare alla progettazione - Indizione della gara di affidamento dell'incarico di progettazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione degli elaborati di base per la successiva realizzazione - Perseguire l'obiettivo di adeguamento degli standard di sicurezza
2	Elaborazione di un percorso di riqualificazione delle residenze e dei nuclei in applicazione a quanto previsto dal nuovo regolamento regionale e di adeguamento alle attuali esigenze dell'utenza	<ul style="list-style-type: none"> - Adempire alle normative regionali - Riqualificare le residenze e i nuclei - Migliorare la qualità della vita residenziale - Mantenere o aumentare la redditività aziendale 	30	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di 1 documento preliminare alla progettazione in cui si definiscono le necessità e i fabbisogni - Ipotesi di 1 progetto di massima per la riqualificazione delle residenze 	<ul style="list-style-type: none"> - Evidenza delle eventuali modifiche strutturali e o impiantistiche. - Aggiornare e qualificare ulteriormente la qualità dell'offerta residenziale - Valutare attentamente la sostenibilità e l'equilibrio economico della gestione aziendale

3	Elaborazione di uno studio prodromo all'indizione della gara per i servizi alberghieri e socio sanitari	<ul style="list-style-type: none"> - Rivalutare il progetto gestionale attuale, affrontare le problematiche e trovare soluzioni possibili - Migliorare o mantenere la qualità di vita e dei servizi - Rispondere alle problematiche di sostenibilità economico finanziaria - Adeguare l'organizzazione ai nuovi standard regionali 	30	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzare 1 relazione Analisi del quadro normativo - Realizzare 1 documento di raccolta di necessità e fabbisogni e di conseguente adeguamento di standard organizzativi e gestionali da porre in gara - Elaborazione di 1 capitolato di appalto e atti di gara 	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenere o migliorare l'efficacia e l'efficienza aziendale - Mantenere o migliorare la qualità di vita dell'utenza - Rendere sistemica l'esperienza gestionale acquisita, valutando le diverse opzioni contrattuali e organizzative possibili - Mantenere la sostenibilità aziendale
4	Sviluppo di un report di mandato del Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Evidenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione aziendale - Rendere pubblico e trasparente l'operato della funzione politica aziendale - Fornire uno spunto per la programmazione futura 	10	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di 1 raccolta delle delibere di mandato - Sviluppo di 1 analisi di azioni promosse dal CDA - realizzare 1 documento di sintesi da divulgare 	<ul style="list-style-type: none"> - aumentare e qualificare ulteriormente l'azione aziendale - dare evidenza al significato della gestione del lavoro di cura - qualificare ulteriormente l'azione dell'ASP ITIS

**Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda pubblica di Servizi alla
Persona ITIS**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	915.000,00	494.625,00	345.000,00	1.754.625,00
Altro (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	915.000,00	494.625,00	345.000,00	1.754.625,00

Note:

Il responsabile del programma
(dott. Fabio Bonetta)

(1) compresa la cessione di immobili

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda pubblica di Servizi alla Persona
ITIS**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili (4)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (4)	Importo
1	ES07	006	032	006	07	A05 08	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Edificio Storico e del comprensorio in accordo quadro	345.000,00	345.000,00	345.000,00	1.035.000,00	N	0,00	
2	ES01	006	032	006	04	A05 08	Adeguamento e messa a norma di alcuni depositi al piano interrato	50.000,00			50.000,00	N	0,00	
3	EP01	006	032	006	04	A05 10	Interventi vari di riqualificazione per pronti interventi in accordo quadro su beni immobili non strumentali	400.000,00	149.625,00		549.625,00	N	0,00	
4	ES02	006	032	006	03	A05 08	Riqualificazione della residenza "Margherita"	120.000,00			120.000,00	N	0,00	
TOTALE								915.000,00	494.625,00	345.000,00			0,00	

Note:

**Il responsabile del programma
(dott. Fabio Bonetta)**

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS
ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
ES07	-	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Edificio Storico e del comprensorio in accordo quadro	Carlo	Breda	345.000,00	1.035.000,00	CPA	S	S	1	PE	1°/2017	4°/2017
ES01	-	Adeguamento e messa a norma di alcuni depositi al piano interrato	Carlo	Breda	50.000,00	50.000,00	ADN	S	S	2	PP	4°/2017	3°/2018
EP01	-	Interventi vari di riqualificazione per pronti interventi in accordo quadro su beni immobili non strumentali	Carlo	Breda	400.000,00	549.625,00	MIS	S	S	3	PP	4°/2017	4°/2018
ES02	-	Riqualificazione della residenza "Margherita"	Carlo	Breda	120.000,00	120.000,00	CPA	S	S	1	PP	2°/2017	3°/2017
TOTALE					915.000,00								

Note:

Il responsabile del programma
(dott. Fabio Bonetta)

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.

(4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

ALLEGATO "E"

**PIANO DELLE ASSUNZIONI PREVISTE
PER
L'ANNO 2017**

A) CONCLUSIONE PROCEDURE INIZIATE NEL 2016

- Un "Istruttore Amministrativo" cat. C;
- Un "Istruttore Tecnico (manutenzione)" - cat. C
- Un "Istruttore Tecnico" cat. C;
- Un "Esperto assistente sociale" cat. D base (per scorrimento della graduatoria vigente);

B) PROCEDURE DA ESPERIRE NEL 2017

- Un "Esperto amministrativo" cat D base;

ALTRE COPERTURE CONSENTITE PER IL 2017

(compatibilmente con la capienza di bilancio)

- Attivazione di contratti con Lavoratori Socialmente Utili previo finanziamento regionale;
- Altri posti che si rendano vacanti dopo la data di redazione del presente schema;
- Contratti a termine secondo esigenze contingenti e interinali solo in casi assolutamente urgenti ed indifferibili;
- Passaggi ad altro profilo, categoria o subcategoria a seguito di concorso pubblico o altri istituti normativi.

N.B. Ogni procedura di cui sopra sarà indetta e realizzata con apposito atto gestionale, che ne definirà le modalità.

Allegato F

ELENCO GARE SOPRA SOGLIA – ANNO 2017

CODICE INTERNO AMMINISTRAZIONE	TIPOLOGIA		ANNO	CODICE UNICO INTERVENTO CUI	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	CODICE CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO (EURO)	FONTE RISORSE FINANZIARIE
	SERVIZI	FORNITURE							
SERVIZIO ALLA PERSONA	X		2017		SERVIZI INTEGRATI ASSISTENZA, RISTORAZIONE, PULIZIE (3+3)	85320000-8 55000000-0	DOTT.SSA ROSANNA MISSAN	10.412.000,00	BILANCIO
SERVIZIO TECNICO	X		2017		SERVIZIO GESTIONE CALORE E CLIMATIZZAZIONE (5)	71314200-4	ARCH. CARLO BREDA	2.325.000,00	BILANCIO
SERVIZIO RAGIONERIA	X		2017		AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI (3 + 1)	60444100-3	DOTT.SSA ROSANNA FLORA	420.000,00	BILANCIO

Allegato G

Allegato G

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2017 - 2018 GARE SOPRA € 40.000,00

CODICE INTERNO AMMINISTRAZIONE	TIPOLOGIA		ANNO	CODICE UNICO INTERVENTO CUI	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	CODICE CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMEN TO	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO (EURO)	FONTE RISORSE FINANZIARIE
	SERVIZI	FORNITURE							
SERVIZIO ALLA PERSONA		X	2017		FORNITURA LETTI ELTTRICI E MATERASSI	33192130-2	DOTT.SSA ROSANNA MISSAN	52.000,00	BILANCIO
SERVIZIO ALLA PERSONA		X	2017		ACQUISTO ARREDI PER MINIALLOGGI	39100000-3	DOTT.SSA ROSANNA MISSAN	88.000,00	BILANCIO
SERVIZIO ALLA PERSONA	X		2017		SERVIZI INTEGRATI ASSISTENZA, RISTORAZIONE, PULIZIE (3+3)	85320000-8 55000000-0	DOTT.SSA ROSANNA MISSAN	10.412.000,00	BILANCIO
SERVIZIO ALLA PERSONA	X		2018		SERVIZIO VIGILANZA (2+2)	79714000-2	DOTT.SSA ROSANNA MISSAN	1.252.000,00	BILANCIO
SERVIZIO TECNICO	X		2017		SERVIZIO GESTIONE CALORE E CLIMATIZZAZIONE (5)	71314200-4	ARCH. CARLO BREDA	2.325.000,00	BILANCIO
SERVIZIO RAGONERIA	X		2017		AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI (3 + 1)	60444100-3	DOTT.SSA ROSANNA FLORA	420.000,00	BILANCIO

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Pag. 1

Bilancio di Previsione anno 2017

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
	Avanzo di amministrazione	161.193,66	394.000,00	384.000,00		778.000,00
	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	1.001.600,11	1.001.797,00		364.438,00	637.359,00
	TOTALE	1.001.600,11	1.001.797,00		364.438,00	637.359,00
	RIEPIL. Contributi e trasferimenti da enti pubblici					
	RIS. 0001	1.001.600,11	1.001.797,00		364.438,00	637.359,00
	TOTALE Contributi e trasferimenti da enti pubblici	1.001.600,11	1.001.797,00		364.438,00	637.359,00
	CAT. 02 Contributi e trasferimenti da privati					
1201	Contributi volontari diversi	42.000,00	1.000,00		1.000,00	
1202	Elargizioni a favore dell'ITIS	404.555,48	262.000,00		120.000,00	142.000,00
1203	Fondo di solidarietà		10.000,00			10.000,00
	TOTALE Contributi e trasferimenti da privati	446.555,48	273.000,00		121.000,00	152.000,00
	CAT. 03 Proventi da rette di ricovero					
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	13.161.601,02	13.287.702,00	138.298,00		13.426.000,00
2301	Rifusione spese per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	56.823,50	81.600,00		9.800,00	71.800,00
	TOTALE Proventi da rette di ricovero	13.218.424,52	13.369.302,00	138.298,00	9.800,00	13.497.800,00
	CAT. 04 Proventi da beni patrimoniali					
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	765.481,21	767.800,00	52.700,00		820.500,00
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	54.049,20	50.000,00	23.500,00		73.500,00
1403	Rendite di titoli di Stato ed assimilati di proprietà dell'ITIS	22.312,50	18.330,00		18.330,00	
1404	Rendite di obbligazioni e dividendi di azioni di proprietà dell'ITIS	23.329,80	20.000,00	7.000,00		27.000,00
1405	Ricavo di annualità attive dell'ITIS	47.005,92	55.300,00	2.906,00		58.206,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Bilancio di Previsione anno 2017

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
1406	Interessi di somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa dell'ITIS	77.499,51	92.000,00	15.450,00		107.450,00
1407	Entrate straordinarie diverse patrimoniali dell'ITIS.	6.426,12	5.000,00			5.000,00
1408	Fitti "Condominio Solidale"	67.389,53	99.930,00		99.930,00	
1409	Rimborso spese accessorie "Condominio Solidale"	18.480,00	26.500,00		26.500,00	
	TOTALE Proventi da beni patrimoniali	1.081.973,79	1.134.860,00	101.556,00	144.760,00	1.091.656,00
	CAT. 05 Proventi dai servizi diversi dell'ente					
3501	Rifusione spese per il c.d.assistito "Margherita"	87.384,60				
3502	Rifusione per servizio semiresidenziale		37.125,00		9.075,00	28.050,00
5501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA	35.177,47	37.700,00		6.016,00	31.684,00
5502	Rimborsi spese relative ai cc.dd. di aggregazione dell'ITIS	1.914,00	3.500,00		300,00	3.200,00
6501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA	11.414,29	12.400,00		15,00	12.385,00
7501	Entrate per assistenza domiciliare	26.597,50	75.667,00			75.667,00
9501	Proventi da servizi resi per il "Condominio Solidale"- a rilevanza IVA -	1.670,69	20.000,00		18.900,00	1.100,00
	TOTALE Proventi dai servizi diversi dell'ente	164.158,55	186.392,00		34.306,00	152.086,00
	CAT. 07 Proventi diversi					
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute dall'ITIS	185.944,23	162.928,00	2.552,00		165.480,00
1702	Ricuperi di spesa per il personale addetto agli accoglimenti della Struttura Protetta	6.778,78	8.936,00	432,00		9.368,00
1703	Ricavato dalla vendita di effetti e generi diversi per conto dell'ITIS ed altre entrate non patrimoniali	111.656,89	133.741,00		31.782,00	101.959,00
1704	Entrate per sponsorizzazioni		5.000,00			5.000,00
1705	Rimborso trattamento accessorio del personale dipendente dell'ITIS	20.657,66				
1706	Rimborsi spese varie	152.311,37	131.100,00	4.718,00		135.818,00
9701	Ricavi relativi all'attività commerciale		12.000,00			12.000,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Pag. 3

Bilancio di Previsione anno 2017

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
	TOTALE Proventi diversi	477.348,93	453.705,00	7.702,00	31.782,00	429.625,00
	RIEPIL. ENTRATE CORRENTI					
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	1.001.600,11	1.001.797,00		364.438,00	637.359,00
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati	446.555,48	273.000,00		121.000,00	152.000,00
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	13.218.424,52	13.369.302,00	138.298,00	9.800,00	13.497.800,00
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	1.081.973,79	1.134.860,00	101.556,00	144.760,00	1.091.656,00
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente	164.158,55	186.392,00		34.306,00	152.086,00
CAT. 07	Proventi diversi	477.348,93	453.705,00	7.702,00	31.782,00	429.625,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.390.061,38	16.419.056,00	247.556,00	706.086,00	15.960.526,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Pag. 4 

Bilancio di Previsione anno 2017

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
	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		1.000.000,00		500.000,00	500.000,00
2013	Entrate per vendita e rimborso dei titoli relativi ad inv.provv.somme ecc.gli ord.bisogni di cassa dell'ITIS		2.500.000,00	2.000.000,00		4.500.000,00
	TOTALE Alienazione di beni patrimoniali		4.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	6.000.000,00
	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		2.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
2043	Entrate per prelievo da depositi di eccedenze della liquidità di cassa c/o Istituti di Credito diversi dalla Banca tesoriere		2.000.000,00		1.500.000,00	500.000,00
2044	Entrate per restituzione di capitali ed altri crediti dell'ITIS	2.670.726,42	3.000.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00
2045	Entrate per titoli vari per l'ITIS		10.000,00			10.000,00
	TOTALE Riscossioni di crediti	2.670.726,42	7.460.000,00		4.500.000,00	2.960.000,00
	RIEPIL. ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.					
	CAT. 01 Alienazione di beni patrimoniali		4.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	6.000.000,00
	CAT. 03 Trasferimenti di capitali da parte di privati		40.000,00			40.000,00
	CAT. 04 Riscossioni di crediti	2.670.726,42	7.460.000,00		4.500.000,00	2.960.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.	2.670.726,42	12.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Pag. 5 **Bilancio di Previsione anno 2017****Entrate**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
	TIT. 4 SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	CAT. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
4011	Trattenute I.N.A.I.L.		5.000,00			5.000,00
4012	Trattenuta dei contributi sanitari ai pensionati		1.500,00			1.500,00
4013	Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori autonomi	195,83	5.000,00			5.000,00
4014	Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori dipendenti	165.319,40	170.000,00			170.000,00
	TOTALE Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	165.515,23	181.500,00			181.500,00
	CAT. 02 Ritenute erariali					
4021	Trattenute dell'IRPEF ai lavoratori ed ai pensionati	348.419,06	390.000,00			390.000,00
4022	Trattenuta dell'IRPEF sull'indennità per perdita di avviamento commerciale		10.500,00			10.500,00
4023	Trattenuta dell'IRPEF ai professionisti	6.469,75	30.000,00			30.000,00
4024	Incassi dell'IVA	59.309,20	70.000,00			70.000,00
4025	Trattenuta dell'IRPEF su indennità amministratori	28.070,76	30.000,00			30.000,00
4026	Trattenuta dell'IRPEF sui compensi ai collaboratori coord.e contin.	559,92	5.000,00			5.000,00
	TOTALE Ritenute erariali	442.828,69	535.500,00			535.500,00
	CAT. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi					
4031	Trattenute volontarie ai lavoratori dipendenti	31.540,67	35.000,00			35.000,00
	TOTALE Altre ritenute al personale per conto terzi	31.540,67	35.000,00			35.000,00
	CAT. 04 Depositi cauzionali					
4041	Versamento di depositi cauzionali da parte degli inquilini degli stabili.	248.079,16	250.000,00			250.000,00
4042	Versamenti di depositi cauzionali diversi	8.098,02	10.000,00			10.000,00
4043	Rimborsi di depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	2.000,00	3.000,00			3.000,00
4044	Versamenti di depositi cauzionali da parte degli ospiti e dei loro familiari	975.502,06	960.000,00			960.000,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Pag. 6

Bilancio di Previsione anno 2017

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
	TOTALE Depositi cauzionali	1.233.679,24	1.223.000,00			1.223.000,00
	CAT. 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi					
4051	Versamento al Fondo Risparmi degli ospiti	544.243,72	800.000,00			800.000,00
4052	Incassi di somme diverse per titoli vari da regolarisi	125.240,41	500.000,00			500.000,00
4053	Prelevamento da c/c/p 10306348	1.073.490,69	2.000.000,00			2.000.000,00
	TOTALE Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.742.974,82	3.300.000,00			3.300.000,00
	CAT. 07 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato					
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	22.279,17	85.000,00			85.000,00
4073	Rimborsi di importi anticipati per conto terzi		25.000,00			25.000,00
	TOTALE Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	32.279,17	120.000,00			120.000,00
	RIEPIL. SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	CAT. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	165.515,23	181.500,00			181.500,00
	CAT. 02 Ritenute erariali	442.828,69	535.500,00			535.500,00
	CAT. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi	31.540,67	35.000,00			35.000,00
	CAT. 04 Depositi cauzionali	1.233.679,24	1.223.000,00			1.223.000,00
	CAT. 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.742.974,82	3.300.000,00			3.300.000,00
	CAT. 07 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	32.279,17	120.000,00			120.000,00
	TOTALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.648.817,82	5.395.000,00			5.395.000,00
	RIEPIL. Entrate					
	Avanzo di amministrazione	161.193,66	394.000,00	384.000,00		778.000,00
TIT. 1	ENTRATE CORRENTI	16.390.061,38	16.419.056,00	247.556,00	706.086,00	15.960.526,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Pag. 7

Bilancio di Previsione anno 2017

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
TIT. 2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.	2.670.726,42	12.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00
TIT. 4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.648.817,82	5.395.000,00			5.395.000,00
	TOTALE Entrate	22.870.799,28	34.208.056,00	2.631.556,00	5.706.086,00	31.133.526,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Bilancio di Previsione anno 2017

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
	TIT. 1 SPESE CORRENTI					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 04 Assistenza domiciliare					
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
7301	Spese per assistenza domiciliare	24.059,54	75.667,00			75.667,00
	TOTALE Prestazioni di servizi	24.059,54	75.667,00			75.667,00
	RIEPIIL. Assistenza domiciliare					
	INT. 03 Prestazioni di servizi	24.059,54	75.667,00			75.667,00
	TOTALE Assistenza domiciliare	24.059,54	75.667,00			75.667,00
	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 mobilio del Condominio Solidale.		2.000,00		2.000,00	
9202	Acquisti vari per il "Condominio Solidale" - a rilevanza IVA -	862,67	1.000,00			1.000,00
	TOTALE Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	862,67	3.000,00		2.000,00	1.000,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
8301	Spese per il servizio di pulizia nei locali del corso di fisioterapia.	20.095,80	20.155,00			20.155,00
8302	Spese per consumi energia/acqua nei locali del corso di fisioterapia	13.085,08	13.260,00	843,00		14.103,00
8303	Spese per l'impianto termico nei localidel corso di fisioterapia	15.852,88	19.532,00	742,00		20.274,00
8304	Servizio di vigilanza per il corso di fisioterapia	12.172,08	12.186,00			12.186,00
9301	Costi relativi all'attività commerciale		12.000,00			12.000,00
9302	Spese per consumi energia/acqua/gas nel"Condominio Solidale"	11.423,06	21.000,00		21.000,00	
9303	Manutenzione locali ed impianti per il"Condominio Solidale"	3.818,87	11.672,00		11.672,00	
9304	Spese per il servizio di pulizia parti comuni nello stabile del "CondominioSolidale"	4.136,22	6.500,00		6.500,00	

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Bilancio di Previsione anno 2017

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
9305	Servizi vari per il "Condominio Solidale"- a rilevanza IVA -		15.000,00		15.000,00	
	TOTALE Prestazioni di servizi	80.583,99	131.305,00	1.585,00	54.172,00	78.718,00
	RIEPIL. Servizi di supporto					
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	862,67	3.000,00		2.000,00	1.000,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi	80.583,99	131.305,00	1.585,00	54.172,00	78.718,00
	TOTALE Servizi di supporto	81.446,66	134.305,00	1.585,00	56.172,00	79.718,00
	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"	3.514,58				
3302	Spese diverse per il c.d. assistito "Margherita"	80,00				
3303	Spese sanitarie per il c.d.assistito "Margherita"	5.216,91				
3304	Spese per assistenza diretta c/o il c.d.assistito "Margherita"	77.415,87				
3305	Spese consumi energia/acqua nel c.d.assistito "Margherita"	5.520,93				
3306	Spese per il serv.di distribuzione vitto nel c.d.assistito "Margherita"	4.420,44				
3307	Spese per il servizio di ristorazione per il c.d.assistito "Margherita"	16.185,84				
3309	Spese per il servizio di vigilanza per gli ospiti del c.d.assistito "Margherita"	5.139,35				
3310	Spese per il servizio di pulizia nel c.d.assistito "Margherita"	11.190,24				
3311	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d.assistito "Margherita"	5.900,40				

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Pag. 10

Bilancio di Previsione anno 2017

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
3312	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti del c.d.assistito "Margherita"	4.162,72				
5301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	2.943,17	8.042,00		2.431,00	5.611,00
5302	Spese per l'acquisto e la manutenz.del mobilio per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31.		500,00			500,00
5303	Spese sanitarie per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	1.359,60	1.364,00			1.364,00
5304	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	7.416,00	8.260,00	566,00		8.826,00
5305	Spese per il servizio di pulizia nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	27.730,92	27.812,00			27.812,00
5306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA	20.611,44	20.672,00			20.672,00
5307	Spese per il servizio di distrib.vitto per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA	20.925,12	20.987,00			20.987,00
5308	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d.di aggregazione di via Pacoli 31	5.153,96	6.989,00	265,00		7.254,00
5309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	594,50	612,00			612,00
5311	Spese per il servizio di barbiere/parrucchiere nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	232,56	234,00			234,00
5313	Spese per il servizio di ginnastica per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	1.291,92	1.295,00			1.295,00
6301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	241,40	2.000,00			2.000,00
6302	Spese per l'acquisto e la manutenzione del mobilio per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8		500,00			500,00
6303	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	5.435,00	10.132,00		4.492,00	5.640,00
6304	Spese per servizio di pulizia per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	12.627,66	12.665,00	5,00		12.670,00
6305	Spese per il servizio di distrib.vitto nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA	13.936,44	14.537,00		560,00	13.977,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Bilancio di Previsione anno 2017**Spese**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
6306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA	4.590,72	4.789,00		185,00	4.604,00
6307	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	7.604,68	7.985,00			7.985,00
6309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	676,55	730,00			730,00
6311	Spese diverse nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	5,10	500,00			500,00
	TOTALE Prestazioni di servizi	272.124,02	150.605,00	836,00	7.668,00	143.773,00
	INT. 07 Imposte e tasse					
3701	Spese per la T.A.R.I del c.d.assistito "Margherita"	1.479,24				
5701	Spese per la T.A.R.I del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	510,99	1.000,00			1.000,00
6701	Spese per la T.A.R.I del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	819,75	850,00			850,00
	TOTALE Imposte e tasse	2.809,98	1.850,00			1.850,00
	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	272.124,02	150.605,00	836,00	7.668,00	143.773,00
	INT. 07 Imposte e tasse	2.809,98	1.850,00			1.850,00
	TOTALE Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	274.934,00	153.355,00	836,00	7.668,00	146.523,00
	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	1.266.191,88	1.259.765,00	85.849,00		1.345.614,00
1102	Stipendi ed assegni al personale addetto all'assistenza	574.377,81	556.563,00		15.078,00	541.485,00
1103	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio al personale dipendente non dirigenziale dell'ITIS	241.705,00	250.800,00		18.032,00	232.768,00
1104	Spese di trasferta del personale amministrativo	2.145,45	3.500,00		500,00	3.000,00
1105	Spese di trasferta del personale dell'assistenza	403,12	2.000,00			2.000,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Bilancio di Previsione anno 2017

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
1106	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	8.554,60	15.885,00	3.241,00		19.126,00
	TOTALE Personale	2.093.377,86	2.088.513,00	89.090,00	33.610,00	2.143.993,00
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
1201	Cancelleria	6.256,31	8.000,00			8.000,00
1202	Abbonamenti,quotidiani e volumi	3.008,08	4.100,00	62,00		4.162,00
1203	Spese per l'acquisto attrezzature informatiche	9.148,66	20.000,00		5.000,00	15.000,00
1204	Sponsorizzazioni		5.000,00			5.000,00
1205	Spese per eliografie,copie progetti ed altro materiale tecnico	150,60	2.000,00			2.000,00
1206	Spese per l'acquisto del vestiario per gli ospiti della Struttura Protetta	4.827,93	8.000,00	500,00		8.500,00
1207	Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta	67.049,29	99.700,00		51.200,00	48.500,00
1208	Spese per l'acquisto di medicine per gli ospiti della Struttura Protetta	1.346,40	5.000,00			5.000,00
1209	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura Protetta	18.226,62	30.000,00		8.686,00	21.314,00
1210	Acquisto prodotti monouso per gli ospiti della Struttura Protetta	74.310,54	72.948,00			72.948,00
1211	Spese per acquisto di materiale per l'animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	2.205,50	2.500,00			2.500,00
1212	Spese per le dotazioni degli ospiti della Struttura Protetta	30.808,68	30.899,00			30.899,00
1213	Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario per gli ospiti della Struttura Protetta	37.974,15	38.939,00			38.939,00
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature d'ufficio	21.422,80	2.000,00	26.000,00		28.000,00
1215	Forniture straordinarie per la Struttura Protetta	212.005,92	20.000,00	50.000,00		70.000,00
	TOTALE Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	488.741,38	349.086,00	76.562,00	64.886,00	360.762,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	146.706,95	153.500,00	6.500,00		160.000,00
1302	Spese di pulizia degli stabili di proprietà dell'ITIS	21.937,84	20.871,00	6.500,00		27.371,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Bilancio di Previsione anno 2017**Spese**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
1303	Illuminazione, consumo acqua e riscaldamento degli stabili di proprietà dell'ITIS	21.753,65	23.000,00	21.000,00		44.000,00
1304	Spese per gli enti condominiali in comproprietà di pertinenza dell'ITIS	23.026,58	45.000,00			45.000,00
1306	Assicurazioni patrimonio immobiliare	56.051,00	52.000,00			52.000,00
1307	Spese consumi energia/acqua uffici	25.145,00	25.360,00	1.695,00		27.055,00
1308	Spese di pulizia uffici	26.569,20	26.647,00			26.647,00
1309	Spese telefoniche	11.745,89	13.612,00	3.000,00		16.612,00
1311	Noleggio ed utilizzo fotocopiatrici	12.287,87	13.000,00	344,00		13.344,00
1312	Assicurazioni varie	35.898,17	73.200,00		13.200,00	60.000,00
1313	Spese concorsuali	1.574,05	9.400,00		5.500,00	3.900,00
1314	Spese d'ufficio diverse	6.529,54	9.000,00			9.000,00
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	20.599,95	35.000,00		13.500,00	21.500,00
1316	Indennità amministratori	63.010,81	63.692,00	19,00		63.711,00
1317	Oneri pensionistici	3.031,14	6.000,00		900,00	5.100,00
1318	Revisori contabili/Nucleo di valutazione	11.444,00	13.000,00		628,00	12.372,00
1319	Quote associative	3.690,00	3.800,00	450,00		4.250,00
1320	Canoni e gestione software	19.330,91	20.000,00	5.000,00		25.000,00
1321	Acquisto buoni pasto	60.595,06	62.500,00	6.011,00		68.511,00
1322	Spese di pubblicità obbligatoria	721,70	3.000,00	1.300,00		4.300,00
1323	Riscaldamento uffici	17.452,38	21.459,00	815,00		22.274,00
1325	Spese pubblicità a carico dell'ITIS (art.5 legge 25/2/1987 n.679)	793,00	800,00	200,00		1.000,00
1326	Pensioni a carico dell'ITIS per ex dipendenti	10.710,82	10.821,00		10.821,00	
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione	266.853,62	386.381,00		73.098,00	313.283,00
1328	Spese per la manutenzione del mobilio ed utensili a cura del Servizio Tecnico	37.341,33	39.104,00	1.464,00		40.568,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Bilancio di Previsione anno 2017

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
1329	Servizio lavatura biancheria	448.842,00	450.152,00			450.152,00
1330	Spese per la manutenzione mezzi di trasporto	4.262,32	10.000,00			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	1.114.929,96	1.122.759,00		12,00	1.122.747,00
1334	Spese per il servizio di fisioterapia per gli ospiti della Struttura Protetta	370.825,32	371.908,00			371.908,00
1335	Spese per il servizio di podologo per gli ospiti della Struttura Protetta	27.815,16	27.897,00			27.897,00
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della Struttura Protetta	5.400.574,40	5.421.327,00		1.000,00	5.420.327,00
1337	Spese per consumi energia/acqua nelle residenze della Struttura Protetta	382.658,00	401.320,00	28.395,00		429.715,00
1338	Spese per il servizio di pulizia nelle residenze della Struttura Protetta.	749.586,79	788.839,00		1.940,00	786.899,00
1339	Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta	1.422.118,63	1.435.226,00		12.665,00	1.422.561,00
1340	Spese per la distribuzione vitto per gli ospiti della Struttura Protetta	430.833,96	435.212,00		8,00	435.204,00
1341	Spese per l'impianto termico della Struttura Protetta	311.086,03	351.710,00	63.489,00		415.199,00
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	362.825,19	370.542,00			370.542,00
1343	Spese per il servizio di guardaroba per gli ospiti della Struttura Protetta	86.640,00	86.894,00			86.894,00
1344	Spese per il servizio di trasporto ospiti della Struttura Protetta	42.287,66	55.000,00		13.146,00	41.854,00
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	9.031,80	9.200,00			9.200,00
1346	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	213.188,81	216.381,00	1.944,00		218.325,00
1348	Spese per carburante automezzi aziendali	2.867,36	4.500,00			4.500,00
1349	Spese per il servizio rifiuti speciali nella Struttura Protetta	35.308,19	36.137,00		3.000,00	33.137,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Bilancio di Previsione anno 2017**Spese**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
1350	Spese per il servizio barbiere/parrucchiere per gli ospiti della Struttura Protetta	39.061,68	39.176,00			39.176,00
1351	Spese diverse per gli ospiti della Struttura Protetta	2.081,68	4.000,00			4.000,00
1352	Spese per il personale di supporto ad Entità terze	259.609,00	259.609,00		259.609,00	
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	24.100,03	23.000,00			23.000,00
1354	Spese per consulenze/spese legali	26.036,40	25.000,00			25.000,00
1355	Spese per espansione sistema informatico	6.527,00	5.000,00			5.000,00
1356	Spese diverse	4.031,83	7.000,00		2.000,00	5.000,00
1357	Spese di rappresentanza	440,00	2.000,00			2.000,00
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Struttura Protetta	227.665,54	158.400,00	144.100,00		302.500,00
1361	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta	50.814,80	60.000,00			60.000,00
1362	Progetti di ricerca e sviluppo, sinergie e collaborazioni	40.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
1364	Capitalizzazione di rendite dell'ITIS					
1366	Servizio di facchinaggio e giardinaggio	24.201,86	36.500,00	7.893,00		44.393,00
1367	Utilizzo fondo di solidarietà		10.000,00			10.000,00
2301	Manutenzione dei locali della Comunità Alloggio di via della Valle 8	7.768,12	13.790,00		3.126,00	10.664,00
2302	Spese per l'acquisto e la manutenz. del mobilio e della biancheria per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	1.146,19	5.000,00			5.000,00
2303	Spese consumi di energia/acqua per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	8.153,00	15.048,00		6.588,00	8.460,00
2304	Spese per il servizio di pulizia nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	20.483,00	20.544,00		5,00	20.539,00
2305	Spese per l'impianto termico nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	22.814,03	23.955,00			23.955,00
2306	Spese per il servizio di televita nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	2.453,76	2.467,00			2.467,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Bilancio di Previsione anno 2017

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
2307	Spese diverse per la Comunità Alloggio di via della Valle 8		500,00			500,00
2309	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	9.000,00	52.840,00		27.840,00	25.000,00
2310	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Comunità Alloggio di via della Valle 8		1.000,00			1.000,00
	TOTALE Prestazioni di servizi	13.096.869,96	13.494.980,00	315.119,00	448.586,00	13.361.513,00
	INT. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
1601	Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS	4.777,55	5.000,00	700,00		5.700,00
1602	Interessi su cauzioni versate dagli inquilini	362,23	5.000,00			5.000,00
	TOTALE Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.139,78	10.000,00	700,00		10.700,00
	INT. 07 Imposte e tasse					
1701	Imposte sul reddito delle Società	139.755,00	122.900,00	17.100,00		140.000,00
1702	ex I.M.U. e tributi vari	224.410,50	225.000,00			225.000,00
1703	Tasse registrazione contratti	18.649,48	18.000,00	2.000,00		20.000,00
1704	Spese per valori bollati	14.460,86	16.000,00			16.000,00
1705	Spese per la T.A.R.I della Struttura Protetta	89.410,02	108.150,00			108.150,00
	TOTALE Imposte e tasse	486.685,86	490.050,00	19.100,00		509.150,00
	INT. 09 Fondo di riserva					
1901	Fondo di riserva dell'ITIS		17.100,00	33.400,00		50.500,00
	TOTALE Fondo di riserva		17.100,00	33.400,00		50.500,00
	RIEPIL. Strutture comunitarie e residenziali					
INT. 01	Personale	2.093.377,86	2.088.513,00	89.090,00	33.610,00	2.143.993,00
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	488.741,38	349.086,00	76.562,00	64.886,00	360.762,00
INT. 03	Prestazioni di servizi	13.096.869,96	13.494.980,00	315.119,00	448.586,00	13.361.513,00
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.139,78	10.000,00	700,00		10.700,00
INT. 07	Imposte e tasse	486.685,86	490.050,00	19.100,00		509.150,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Pag. 17

Bilancio di Previsione anno 2017**Spese**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
INT. 09	Fondo di riserva		17.100,00	33.400,00		50.500,00
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	16.170.814,84	16.449.729,00	533.971,00	547.082,00	16.436.618,00
RIEPILO SPESE CORRENTI						
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani	24.059,54	75.667,00			75.667,00
SER. 04	Assistenza domiciliare					
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani	81.446,66	134.305,00	1.585,00	56.172,00	79.718,00
SER. 05	Servizi di supporto					
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani	274.934,00	153.355,00	836,00	7.668,00	146.523,00
SER. 07	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale					
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani	16.170.814,84	16.449.729,00	533.971,00	547.082,00	16.436.618,00
SER. 08	Strutture comunitarie e residenziali					
TOTALE	SPESE CORRENTI	16.551.255,04	16.813.056,00	536.392,00	610.922,00	16.738.526,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Bilancio di Previsione anno 2017

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
	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	1.540.348,04	1.500.000,00			1.500.000,00
	TOTALE Acquisizione di beni immobili	1.540.348,04	2.000.000,00			2.000.000,00
	INT. 02 Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature					
2021	Acquisto di fondi pubblici e privati per l'ITIS		1.000.000,00			1.000.000,00
2022	Acquisto di titoli per investimenti provvisori di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa dell'ITIS		2.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
2023	Investimento provvisorio di capitali disponibili per l'ITIS	1.129.892,66	5.000.000,00		1.500.000,00	3.500.000,00
2024	Versamento di eccedenze della liquidità di cassa in depositi c/o Istituti di Credito diversi dalla Banca Tesoriera		1.000.000,00			1.000.000,00
	TOTALE Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature	1.129.892,66	9.000.000,00		2.500.000,00	6.500.000,00
	INT. 08 Concessioni di crediti e anticipazioni					
2081	Affrancazione di canoni,censi,legati passivi e simili per conto dell'ITIS	485,72	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00
	TOTALE Concessioni di crediti e anticipazioni	485,72	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00
	RIEPIL. Strutture comunitarie e residenziali					
	INT. 01 Acquisizione di beni immobili	1.540.348,04	2.000.000,00			2.000.000,00
	INT. 02 Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature	1.129.892,66	9.000.000,00		2.500.000,00	6.500.000,00
	INT. 08 Concessioni di crediti e anticipazioni	485,72	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00
	TOTALE Strutture comunitarie e residenziali	2.670.726,42	12.000.000,00		3.000.000,00	9.000.000,00
	RIEPIL. SPESE IN CONTO CAPITALE					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	2.670.726,42	12.000.000,00		3.000.000,00	9.000.000,00
	SER. 08 Strutture comunitarie e residenziali					

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Bilancio di Previsione anno 2017Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.670.726,42	12.000.000,00		3.000.000,00	9.000.000,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Bilancio di Previsione anno 2017Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
	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		5.000,00			5.000,00
4012	Versamento contributi sanitari trattenuti ai pensionati		1.500,00			1.500,00
4013	Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori autonomi	195,83	5.000,00			5.000,00
4014	Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori dipendenti	165.319,40	170.000,00			170.000,00
	TOTALE Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	165.515,23	181.500,00			181.500,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 02 Ritenute erariali					
4021	Versamento dell'IRPEF trattenuta ai dipendenti ed ai pensionati	348.419,06	390.000,00			390.000,00
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	6.469,75	30.000,00			30.000,00
4024	Versamento dell'IVA	59.309,20	70.000,00			70.000,00
4025	Versamento dell'IRPEF trattenuta su indennità amministratori	28.070,76	30.000,00			30.000,00
4026	Versamento dell'IRPEF trattenuta da collaborazioni coordinate e continuative	559,92	5.000,00			5.000,00
	TOTALE Ritenute erariali	442.828,69	535.500,00			535.500,00
	FUN. SER. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi					
4031	Versamento dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti	31.540,67	35.000,00			35.000,00
	TOTALE Altre ritenute al personale per conto terzi	31.540,67	35.000,00			35.000,00
	FUN. SER. 04 Funzioni relative agli anziani					
	Restituzione di depositi cauzionali					

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Pag. 21

Bilancio di Previsione anno 2017**Spese**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
4041	Restituzione di depositi cauzionali agli inquilini degli stabili appigionati	248.079,16	250.000,00			250.000,00
4042	Restituzione di depositi cauzionali ai fornitori	8.098,02	10.000,00			10.000,00
4043	Depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	2.000,00	3.000,00			3.000,00
4044	Restituzione di depositi cauzionali agli ospiti e ai loro familiari	975.502,06	960.000,00			960.000,00
	TOTALE Restituzione di depositi cauzionali	1.233.679,24	1.223.000,00			1.223.000,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 05 Spese per il servizio per conto di terzi					
4051	Prelevamenti dal fondo risparmi degli ospiti	544.243,72	800.000,00			800.000,00
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	125.240,41	500.000,00			500.000,00
4053	Versamenti sul c/c/p 10306348	1.073.490,69	2.000.000,00			2.000.000,00
	TOTALE Spese per il servizio per conto di terzi	1.742.974,82	3.300.000,00			3.300.000,00
	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	22.279,17	85.000,00			85.000,00
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					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 02 Ritenute erariali					
	FUN. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi					
	SER. 04 Ritenute erariali					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 04 Restituzione di depositi cauzionali					
		165.515,23	181.500,00			181.500,00
		442.828,69	535.500,00			535.500,00
		31.540,67	35.000,00			35.000,00
		1.233.679,24	1.223.000,00			1.223.000,00

VIA GIOVANNI PASCOLI, 31
34129 TRIESTE (TS)
P.IVA 00278250329

Pag. 22

Bilancio di Previsione anno 2017Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
FUN. 03 SER. 05	Funzioni relative agli anziani Spese per il servizio per conto di terzi	1.742.974,82	3.300.000,00			3.300.000,00
FUN. 03 SER. 07	Funzioni relative agli anziani Anticipazione di fondi per il servizio di economato	32.279,17	120.000,00			120.000,00
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.648.817,82	5.395.000,00			5.395.000,00
RIEPIL. Spese						
TIT. 1	SPESE CORRENTI	16.551.255,04	16.813.056,00	536.392,00	610.922,00	16.738.526,00
TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.670.726,42	12.000.000,00		3.000.000,00	9.000.000,00
TIT. 4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.648.817,82	5.395.000,00			5.395.000,00
TOTALE	Spese	22.870.799,28	34.208.056,00	536.392,00	3.610.922,00	31.133.526,00

- Ai sensi degli atti applicativi dello Statuto vigente, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e si conferma che la spesa trova copertura finanziaria.

Trieste, 20.12.2016



- Ai sensi degli atti applicativi dello Statuto vigente, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità.

- Si dichiara che il presente atto è un estratto conforme all'originale, rilasciato per uso amministrativo.

Trieste, 20.12.2016



Si attesta la pubblicazione di copia del presente atto sul sito web dell'Ente dal 21.12.2016 al 04.01.2017

L'atto medesimo è divenuto esecutivo il 20.12.2016

Trieste, **5 gennaio 2017**

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA