

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
	Avanzo di amministrazione		778.000,00		292.000,00	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	850.075,64	637.359,00	810.957,00		1.448.316,00
	TOTALE	850.075,64	637.359,00	810.957,00		1.448.316,00
	RIEPIL. Contributi e trasferimenti da enti pubblici					
	RIS. 0001	850.075,64	637.359,00	810.957,00		1.448.316,00
	TOTALE Contributi e trasferimenti da enti pubblici	850.075,64	637.359,00	810.957,00		1.448.316,00
	CAT. 02 Contributi e trasferimenti da privati					
1201	Contributi volontari diversi	2.600,00				
1202	Elargizioni a favore dell'ITIS	240.913,37	142.000,00			142.000,00
1203	Fondo di solidarietà		10.000,00		10.000,00	
	TOTALE Contributi e trasferimenti da privati	243.513,37	152.000,00		10.000,00	142.000,00
	CAT. 03 Proventi da rette di ricovero					
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	13.319.272,97	13.583.674,16	144.523,84		13.728.198,00
2301	Rifusione spese per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	72.888,00	71.800,00	6.000,00		77.800,00
	TOTALE Proventi da rette di ricovero	13.392.160,97	13.655.474,16	150.523,84		13.805.998,00
	CAT. 04 Proventi da beni patrimoniali					
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	753.780,47	820.500,00	34.500,00		855.000,00
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	48.664,79	73.500,00	9.500,00		83.000,00
1403	Rendite di titoli di Stato ed assimilati di proprietà dell'ITIS	18.033,39				
1404	Rendite di obbligazioni e dividendi di azioni di proprietà dell'ITIS	27.883,44	27.000,00			27.000,00
1405	Ricavo di annualità attive dell'ITIS	47.005,92	58.206,00			58.206,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
1406	Interessi di somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa dell'ITIS	76.883,69	107.450,00		20.000,00	87.450,00
1407	Entrate straordinarie diverse patrimoniali dell'ITIS.	9.180,30	5.000,00			5.000,00
1408	Fitti "Condominio Solidale"	94.301,74				
1409	Rimborso spese accessorie "Condominio Solidale"	25.434,23				
	TOTALE Proventi da beni patrimoniali	1.101.167,97	1.091.656,00	44.000,00	20.000,00	1.115.656,00
	CAT. 05 Proventi dai servizi diversi dell'ente					
3501	Rifusione spese per il c.d.assistito "Margherita"					
3502	Rifusione per servizio semiresidenziale	27.028,00	28.050,00		18.201,00	9.849,00
5501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA	32.715,65	31.684,00			31.684,00
5502	Rimborsi spese relative ai cc.dd. di aggregazione dell'ITIS	2.704,00	3.200,00			3.200,00
6501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA	12.175,53	12.385,00			12.385,00
7501	Entrate per assistenza domiciliare	18.201,50	75.667,00		59.167,00	16.500,00
9501	Proventi da servizi resi per il "Condominio Solidale"- a rilevanza IVA -	1.059,87	1.100,00			1.100,00
	TOTALE Proventi dai servizi diversi dell'ente	93.884,55	152.086,00		77.368,00	74.718,00
	CAT. 07 Proventi diversi					
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute dall'ITIS	159.297,63	165.480,00		40.288,00	125.192,00
1702	Ricuperi di spesa per il personale addetto agli accoglimenti della Struttura Protetta	6.614,54	9.368,00	120,00		9.488,00
1703	Ricavato dalla vendita di effetti e generi diversi per conto dell'ITIS ed altre entrate non patrimoniali	117.746,96	101.959,00		38.329,00	63.630,00
1704	Entrate per sponsorizzazioni		5.000,00			5.000,00
1706	Rimborsi spese varie	160.123,16	135.818,00		1.432,00	134.386,00
9701	Ricavi relativi all'attività commerciale		12.000,00			12.000,00
	TOTALE Proventi diversi	443.782,29	429.625,00	120,00	80.049,00	349.696,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
	RIEPIL. ENTRATE CORRENTI					
	CAT. 01 Contributi e trasferimenti da enti pubblici	850.075,64	637.359,00	810.957,00		1.448.316,00
	CAT. 02 Contributi e trasferimenti da privati	243.513,37	152.000,00		10.000,00	142.000,00
	CAT. 03 Proventi da rette di ricovero	13.392.160,97	13.655.474,16	150.523,84		13.805.998,00
	CAT. 04 Proventi da beni patrimoniali	1.101.167,97	1.091.656,00	44.000,00	20.000,00	1.115.656,00
	CAT. 05 Proventi dai servizi diversi dell'ente	93.884,55	152.086,00		77.368,00	74.718,00
	CAT. 07 Proventi diversi	443.782,29	429.625,00	120,00	80.049,00	349.696,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.124.584,79	16.118.200,16	1.005.600,84	187.417,00	16.936.384,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
	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	1.011.024,00	500.000,00		100.000,00	400.000,00
2013	Entrate per vendita e rimborso dei titoli relativi ad inv.provv.somme ecc.gli ord.bisogni di cassa dell'ITIS	1.000.000,00	4.500.000,00		500.000,00	4.000.000,00
	TOTALE Alienazione di beni patrimoniali	2.011.024,00	6.000.000,00		600.000,00	5.400.000,00
	CAT. 03 Trasferimenti di capitali da parte di privati					
2031	Entrate per lasciti all'ITIS		40.000,00	60.000,00		100.000,00
	TOTALE Trasferimenti di capitali da parte di privati		40.000,00	60.000,00		100.000,00
	CAT. 04 Riscossioni di crediti					
2041	Entrate per capitalizzazione di rendite dell'ITIS		450.000,00		50.000,00	400.000,00
2042	Entrate per assunzioni di censi,livelli e canoni passivi per l'ITIS		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 tesoriera		500.000,00	500.000,00		1.000.000,00
2044	Entrate per restituzione di capitali ed altri crediti dell'ITIS	1.129.892,66	1.000.000,00			1.000.000,00
2045	Entrate per titoli vari per l'ITIS		10.000,00	90.000,00		100.000,00
	TOTALE Riscossioni di crediti	1.129.892,66	2.960.000,00	590.000,00	50.000,00	3.500.000,00
	RIEPIL. ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.					
	CAT. 01 Alienazione di beni patrimoniali	2.011.024,00	6.000.000,00		600.000,00	5.400.000,00
	CAT. 03 Trasferimenti di capitali da parte di privati		40.000,00	60.000,00		100.000,00
	CAT. 04 Riscossioni di crediti	1.129.892,66	2.960.000,00	590.000,00	50.000,00	3.500.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.	3.140.916,66	9.000.000,00	650.000,00	650.000,00	9.000.000,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
	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	200,00	5.000,00			5.000,00
4014	Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori dipendenti	157.920,60	170.000,00			170.000,00
	TOTALE Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	158.120,60	181.500,00			181.500,00
	CAT. 02 Ritenute erariali					
4021	Trattenute dell'IRPEF ai lavoratori ed ai pensionati	343.066,57	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	13.371,54	30.000,00			30.000,00
4024	Incassi dell'IVA	46.166,66	70.000,00			70.000,00
4025	Trattenuta dell'IRPEF su indennità amministratori	30.010,40	30.000,00	2.000,00		32.000,00
4026	Trattenuta dell'IRPEF sui compensi ai collaboratori coord,e contin.	558,90	5.000,00			5.000,00
	TOTALE Ritenute erariali	433.174,07	535.500,00	2.000,00		537.500,00
	CAT. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi					
4031	Trattenute volontarie ai lavoratori dipendenti	36.570,76	35.000,00	5.000,00		40.000,00
	TOTALE Altre ritenute al personale per conto terzi	36.570,76	35.000,00	5.000,00		40.000,00
	CAT. 04 Depositi cauzionali					
4041	Versamento di depositi cauzionali da parte degli inquilini degli stabili.	235.266,65	250.000,00			250.000,00
4042	Versamenti di depositi cauzionali diversi	24.929,68	10.000,00	20.000,00		30.000,00
4043	Rimborsi di depositi cauzionali effettuati dall'Azienda		3.000,00			3.000,00
4044	Versamenti di depositi cauzionali da parte degli ospiti e dei loro familiari	908.431,87	960.000,00			960.000,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
	TOTALE Depositi cauzionali	1.168.628,20	1.223.000,00	20.000,00		1.243.000,00
	CAT. 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi					
4051	Versamento al Fondo Risparmi degli ospiti	415.708,02	800.000,00		350.000,00	450.000,00
4052	Incassi di somme diverse per titoli vari da regularsi	92.370,97	500.000,00		300.000,00	200.000,00
4053	Prelevamento da c/c/p 10306348	1.189.305,06	2.000.000,00			2.000.000,00
	TOTALE Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.697.384,05	3.300.000,00		650.000,00	2.650.000,00
	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	137.783,92	85.000,00	65.000,00		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	147.783,92	120.000,00	65.000,00		185.000,00
	RIEPIL. SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	CAT. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	158.120,60	181.500,00			181.500,00
	CAT. 02 Ritenute erariali	433.174,07	535.500,00	2.000,00		537.500,00
	CAT. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi	36.570,76	35.000,00	5.000,00		40.000,00
	CAT. 04 Depositi cauzionali	1.168.628,20	1.223.000,00	20.000,00		1.243.000,00
	CAT. 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.697.384,05	3.300.000,00		650.000,00	2.650.000,00
	CAT. 07 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	147.783,92	120.000,00	65.000,00		185.000,00
	TOTALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.641.661,60	5.395.000,00	92.000,00	650.000,00	4.837.000,00
	RIEPIL. Entrate					
	Avanzo di amministrazione		778.000,00		292.000,00	486.000,00
TIT. 1	ENTRATE CORRENTI	16.124.584,79	16.118.200,16	1.005.600,84	187.417,00	16.936.384,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
TIT. 2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.	3.140.916,66	9.000.000,00	650.000,00	650.000,00	9.000.000,00
TIT. 4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.641.661,60	5.395.000,00	92.000,00	650.000,00	4.837.000,00
TOTALE	Entrate	22.907.163,05	31.291.200,16	1.747.600,84	1.779.417,00	31.259.384,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
	TIT. 1 SPESE CORRENTI					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 04 Assistenza domiciliare					
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
7301	Spese per assistenza domiciliare	16.414,53	75.667,00		59.167,00	16.500,00
	TOTALE Prestazioni di servizi	16.414,53	75.667,00		59.167,00	16.500,00
	RIEPIL. Assistenza domiciliare					
	INT. 03 Prestazioni di servizi	16.414,53	75.667,00		59.167,00	16.500,00
	TOTALE Assistenza domiciliare	16.414,53	75.667,00		59.167,00	16.500,00
	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.			2.000,00		2.000,00
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		1.000,00	2.000,00		3.000,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
8301	Spese per il servizio di pulizia nei locali del corso di fisioterapia.	20.095,80	20.305,00		1.355,00	18.950,00
8302	Spese per consumi energia/acqua nei locali del corso di fisioterapia	13.260,00	14.103,00	2,00		14.105,00
8303	Spese per l'impianto termico nei locali del corso di fisioterapia	14.843,32	20.274,00		229,00	20.045,00
8304	Servizio di vigilanza per il corso di fisioterapia	12.124,44	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"	21.000,00				
9303	Manutenzione locali ed impianti per il "Condominio Solidale"	11.627,51				
9304	Spese per il servizio di pulizia parti comuni nello stabile del "Condominio Solidale"	6.428,12				

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
9305	Servizi vari per il "Condominio Solidale"- a rilevanza IVA -					
	TOTALE Prestazioni di servizi	99.379,19	78.868,00	2,00	1.584,00	77.286,00
	RIEPIL. Servizi di supporto					
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		1.000,00	2.000,00		3.000,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi	99.379,19	78.868,00	2,00	1.584,00	77.286,00
	TOTALE Servizi di supporto	99.379,19	79.868,00	2.002,00	1.584,00	80.286,00
	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		200,00	300,00
5202	Spese per acquisto di oggetti di consumo per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31		400,00		200,00	200,00
	TOTALE Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		900,00		400,00	500,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
5301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	3.262,80	5.611,00	1.998,00		7.609,00
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	1.414,00		27,00	1.387,00
5304	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	8.260,00	8.826,00	2,00		8.828,00
5305	Spese per il servizio di pulizia nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	27.730,92	27.962,00		1.813,00	26.149,00
5306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA	20.611,43	20.792,00	3.246,00		24.038,00
5307	Spese per il servizio di distrib.vitto per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA	20.925,01	21.107,00		12.266,00	8.841,00
5308	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d.di aggregazione di via Pacoli 31	5.310,91	7.254,00		720,00	6.534,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
5309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	599,00	612,00			612,00
5311	Spese per il servizio di barbiere/parrucchiere nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	232,56	284,00		46,00	238,00
5313	Spese per il servizio di ginnastica per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	1.291,92	1.345,00		50,00	1.295,00
6301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	102,87	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	7,77	500,00			500,00
6303	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	10.132,00	6.310,00		6,00	6.304,00
6304	Spese per servizio di pulizia per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	12.632,28	12.740,00		5.509,00	7.231,00
6305	Spese per il servizio di distrib.vitto nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA	13.936,44	14.057,00		596,00	13.461,00
6306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via della Valle8 a rilevanza IVA	4.590,72	4.654,00	10.385,00		15.039,00
6307	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	7.112,06	10.685,00	65,00		10.750,00
6309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	715,01	730,00			730,00
6311	Spese diverse nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8		500,00			500,00
	TOTALE Prestazioni di servizi	138.813,30	147.883,00	15.696,00	21.033,00	142.546,00
	INT. 07 Imposte e tasse					
5701	Spese per la T.A.R.I del c.d.di aggrega zione di via Pascoli 31	999,90	1.050,00	50,00		1.100,00
6701	Spese per la T.A.R.I del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	846,33	900,00			900,00
	TOTALE Imposte e tasse	1.846,23	1.950,00	50,00		2.000,00
	RIEPIL. Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale					
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		900,00		400,00	500,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi	138.813,30	147.883,00	15.696,00	21.033,00	142.546,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
	INT. 07 Imposte e tasse	1.846,23	1.950,00	50,00		2.000,00
	TOTALE Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	140.659,53	150.733,00	15.746,00	21.433,00	145.046,00
	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	1.244.964,15	1.288.141,00	28.060,00		1.316.201,00
1102	Stipendi ed assegni al personale addetto all'assistenza	522.294,19	514.885,00	35.693,00		550.578,00
1103	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio al personale dipendente non dirigenziale dell'ITIS	250.800,00	261.268,00		28.500,00	232.768,00
1104	Spese di trasferta del personale amministrativo	2.898,48	3.200,00		200,00	3.000,00
1105	Spese di trasferta del personale dell'assistenza	962,69	2.000,00			2.000,00
1106	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	8.796,55	19.126,00		458,00	18.668,00
	TOTALE Personale	2.030.716,06	2.088.620,00	63.753,00	29.158,00	2.123.215,00
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
1201	Cancelleria	7.415,01	8.000,00			8.000,00
1202	Abbonamenti, quotidiani e volumi	2.949,35	4.162,00	3.000,00		7.162,00
1203	Spese per l'acquisto attrezzature informatiche	19.973,14	15.000,00			15.000,00
1204	Sponsorizzazioni		5.000,00			5.000,00
1205	Spese per eliografie, copie progetti ed altro materiale tecnico	1.180,85	2.000,00			2.000,00
1206	Spese per l'acquisto del vestiario per gli ospiti della Struttura Protetta	6.177,60	8.500,00			8.500,00
1207	Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta	95.447,38	48.500,00		12.500,00	36.000,00
1208	Spese per l'acquisto di medicine per gli ospiti della Struttura Protetta		5.000,00			5.000,00
1209	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura Protetta	29.949,47	27.064,00	2.936,00		30.000,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
1210	Acquisto prodotti monouso per gli ospiti della Struttura Protetta	68.461,37	68.948,00		6.322,00	62.626,00
1211	Spese per acquisto di materiale per l'animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	2.454,19	2.500,00			2.500,00
1212	Spese per le dotazioni degli ospiti della Struttura Protetta	30.808,68	31.079,00	8.888,00		39.967,00
1213	Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario per gli ospiti della Struttura Protetta	38.538,43	39.139,00		21.867,00	17.272,00
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature d'ufficio	868,74	34.300,00		28.300,00	6.000,00
1215	Forniture straordinarie per la Struttura Protetta	19.215,00	104.000,00		86.500,00	17.500,00
	TOTALE Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	323.439,21	403.192,00	14.824,00	155.489,00	262.527,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	153.082,40	160.000,00		5.000,00	155.000,00
1302	Spese di pulizia degli stabili di proprietà dell'ITIS	20.745,41	27.371,00	9.229,00		36.600,00
1303	Illuminazione, consumo acqua e riscaldamento degli stabili di proprietà dell'ITIS	15.385,78	44.000,00			44.000,00
1304	Spese per gli enti condominiali in comproprietà di pertinenza dell'ITIS	43.796,50	45.000,00			45.000,00
1306	Assicurazioni patrimonio immobiliare	51.999,33	52.000,00	1.959,00		53.959,00
1307	Spese consumi energia/acqua uffici	25.360,00	27.055,00	4,00		27.059,00
1308	Spese di pulizia uffici	26.569,20	26.797,00		1.743,00	25.054,00
1309	Spese telefoniche	11.222,65	16.612,00	188,00		16.800,00
1311	Noleggio ed utilizzo fotocopiatrici	9.717,07	13.344,00		2.000,00	11.344,00
1312	Assicurazioni varie	61.654,77	60.000,00	36.500,00		96.500,00
1313	Spese concorsuali	3.528,94	5.600,00	2.200,00		7.800,00
1314	Spese d'ufficio diverse	8.371,98	9.000,00			9.000,00
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	28.555,77	21.500,00		1.500,00	20.000,00
1316	Indennità amministratori	62.975,09	63.711,00	5.357,00		69.068,00
1317	Oneri pensionistici	5.593,68	5.100,00		91,00	5.009,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
1318	Revisori contabili/Nucleo di valutazione	10.467,20	12.372,00			12.372,00
1319	Quote associative	3.690,00	4.250,00			4.250,00
1320	Canoni e gestione software	18.669,98	25.000,00			25.000,00
1321	Acquisto buoni pasto	36.631,40	68.511,00		511,00	68.000,00
1322	Spese di pubblicità obbligatoria	1.034,40	6.300,00	2.300,00		8.600,00
1323	Riscaldamento uffici	16.307,22	22.274,00		2.210,00	20.064,00
1325	Spese pubblicità a carico dell'ITIS (art.5 legge 25/2/1987 n.679)	451,25	1.000,00			1.000,00
1326	Pensioni a carico dell'ITIS per ex dipendenti	6.912,44				
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione	275.196,93	313.283,00	11.108,00		324.391,00
1328	Spese per la manutenzione del mobilio ed utensili a cura del Servizio Tecnico	35.303,50	40.568,00		988,00	39.580,00
1329	Servizio lavatura biancheria	448.842,00	452.552,00		11.791,00	440.761,00
1330	Spese per la manutenzione mezzi di trasporto	4.026,86	5.000,00	3.500,00		8.500,00
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	1.155.183,16	14.584,84		1.169.768,00
1334	Spese per il servizio di fisioterapia per gli ospiti della Struttura Protetta	370.825,32	373.908,00		20.440,00	353.468,00
1335	Spese per il servizio di podologo per gli ospiti della Struttura Protetta	27.815,16	28.047,00	161,00		28.208,00
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della Struttura Protetta	5.400.574,88	5.564.965,00	261.366,00		5.826.331,00
1337	Spese per consumi energia/acqua nelle residenze della Struttura Protetta	401.320,00	429.815,00		34,00	429.781,00
1338	Spese per il servizio di pulizia nelle residenze della Struttura Protetta.	780.563,44	786.899,00		51.935,00	734.964,00
1339	Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta	1.419.165,74	1.425.061,00	116.556,00		1.541.617,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
1340	Spese per la distribuzione vitto per gli ospiti della Struttura Protetta	430.833,96	437.504,00	16.870,00		454.374,00
1341	Spese per l'impianto termico della Struttura Protetta	303.981,61	415.199,00		41.185,00	374.014,00
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	367.701,88	370.542,00			370.542,00
1343	Spese per il servizio di guardaroba per gli ospiti della Struttura Protetta	86.640,00	87.364,00	549,00		87.913,00
1344	Spese per il servizio di trasporto ospiti della Struttura Protetta	41.018,03	41.854,00	16.764,00		58.618,00
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	8.943,40	9.200,00			9.200,00
1346	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	216.341,60	236.125,00		4.963,00	231.162,00
1348	Spese per carburante automezzi aziendali	1.856,78	4.500,00		2.500,00	2.000,00
1349	Spese per il servizio rifiuti speciali nella Struttura Protetta	31.492,24	33.137,00		10.512,00	22.625,00
1350	Spese per il servizio barbiere/parrucchiere per gli ospiti della Struttura Protetta	39.061,68	39.396,00		7,00	39.389,00
1351	Spese diverse per gli ospiti della Struttura Protetta	1.576,80	4.000,00		2.000,00	2.000,00
1352	Spese per il personale di supporto ad Entità terze	196.894,70				
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	19.392,47	33.500,00		10.500,00	23.000,00
1354	Spese per consulenze/spese legali	22.495,39	25.000,00	10.000,00		35.000,00
1355	Spese per espansione sistema informatico	3.433,08	9.943,00	2.865,00		12.808,00
1356	Spese diverse	6.593,80	5.000,00			5.000,00
1357	Spese di rappresentanza	1.961,12	2.000,00		1.000,00	1.000,00
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Struttura Protetta	154.531,96	302.500,00	255.705,00		558.205,00
1361	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta	29.008,02	60.000,00		20.000,00	40.000,00
1362	Progetti di ricerca e sviluppo, sinergie e collaborazioni		10.000,00			10.000,00
1364	Capitalizzazione di rendite dell'ITIS					

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
1366	Servizio di facchinaggio e giardinaggio	20.961,01	16.393,00	22.256,00		38.649,00
1367	Utilizzo fondo di solidarietà		10.000,00		10.000,00	
1368	Spese per progetto CROSSCARE			85.110,00		85.110,00
2301	Manutenzione dei locali della Comunità Alloggio di via della Valle 8	5.388,86	10.664,00	387,00		11.051,00
2302	Spese per l'acquisto e la manutenz.del mobilio e della biancheria per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	1.367,70	5.000,00			5.000,00
2303	Spese consumi di energia/acqua per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	15.048,00	9.460,00		4,00	9.456,00
2304	Spese per il servizio di pulizia nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	20.478,48	20.689,00	6.303,00		26.992,00
2305	Spese per l'impianto termico nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	21.336,16	31.955,00		1.487,00	30.468,00
2306	Spese per il servizio di televita nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	2.453,76	2.467,00			2.467,00
2307	Spese diverse per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	10,78	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	52.762,44	25.000,00	5.000,00		30.000,00
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	13.004.851,96	13.561.970,16	886.821,84	212.401,00	14.236.391,00
	INT. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
1601	Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS	4.251,74	7.000,00		1.300,00	5.700,00
1602	Interessi su cauzioni versate dagli inquilini	263,81	5.000,00			5.000,00
	TOTALE Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.515,55	12.000,00		1.300,00	10.700,00
	INT. 07 Imposte e tasse					
1701	Imposte sul reddito delle Società	140.000,00	155.000,00		25.000,00	130.000,00
1702	ex I.M.U. e tributi vari	221.196,50	225.000,00			225.000,00
1703	Tasse registrazione contratti	17.308,00	20.000,00			20.000,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
1704	Spese per valori bollati	12.071,82	16.000,00			16.000,00
1705	Spese per la T.A.R.I della Struttura Protetta	93.549,77	108.150,00		5.150,00	103.000,00
	TOTALE Imposte e tasse	484.126,09	524.150,00		30.150,00	494.000,00
	INT. 09 Fondo di riserva					
1901	Fondo di riserva dell'ITIS			53.719,00		53.719,00
	TOTALE Fondo di riserva			53.719,00		53.719,00
	RIEPIL. Strutture comunitarie e residenziali					
	INT. 01 Personale	2.030.716,06	2.088.620,00	63.753,00	29.158,00	2.123.215,00
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	323.439,21	403.192,00	14.824,00	155.489,00	262.527,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi	13.004.851,96	13.561.970,16	886.821,84	212.401,00	14.236.391,00
	INT. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.515,55	12.000,00		1.300,00	10.700,00
	INT. 07 Imposte e tasse	484.126,09	524.150,00		30.150,00	494.000,00
	INT. 09 Fondo di riserva			53.719,00		53.719,00
	TOTALE Strutture comunitarie e residenziali	15.847.648,87	16.589.932,16	1.019.117,84	428.498,00	17.180.552,00
	RIEPIL. SPESE CORRENTI					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	16.414,53	75.667,00		59.167,00	16.500,00
	SER. 04 Assistenza domiciliare					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	99.379,19	79.868,00	2.002,00	1.584,00	80.286,00
	SER. 05 Servizi di supporto					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	140.659,53	150.733,00	15.746,00	21.433,00	145.046,00
	SER. 07 Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	15.847.648,87	16.589.932,16	1.019.117,84	428.498,00	17.180.552,00
	SER. 08 Strutture comunitarie e residenziali					
	TOTALE SPESE CORRENTI	16.104.102,12	16.896.200,16	1.036.865,84	510.682,00	17.422.384,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
	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	352.990,24	1.500.000,00		500.000,00	1.000.000,00
	TOTALE Acquisizione di beni immobili	352.990,24	2.000.000,00		500.000,00	1.500.000,00
	INT. 02 Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature					
2021	Acquisto di fondi pubblici e privati per l'ITIS		1.000.000,00			1.000.000,00
2022	Acquisto di titoli per investimenti provvisori di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa dell'ITIS		1.000.000,00			1.000.000,00
2023	Investimento provvisorio di capitali disponibili per l'ITIS	2.787.926,42	3.500.000,00			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	500.000,00		1.500.000,00
	TOTALE Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature	2.787.926,42	6.500.000,00	500.000,00		7.000.000,00
	INT. 08 Concessioni di crediti e anticipazioni					
2081	Affrancazione di canoni,censi,legati passivi e simili per conto dell'ITIS		500.000,00			500.000,00
	TOTALE Concessioni di crediti e anticipazioni		500.000,00			500.000,00
	RIEPIL. Strutture comunitarie e residenziali					
	INT. 01 Acquisizione di beni immobili	352.990,24	2.000.000,00		500.000,00	1.500.000,00
	INT. 02 Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature	2.787.926,42	6.500.000,00	500.000,00		7.000.000,00
	INT. 08 Concessioni di crediti e anticipazioni		500.000,00			500.000,00
	TOTALE Strutture comunitarie e residenziali	3.140.916,66	9.000.000,00	500.000,00	500.000,00	9.000.000,00
	RIEPIL. SPESE IN CONTO CAPITALE					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	3.140.916,66	9.000.000,00	500.000,00	500.000,00	9.000.000,00
	SER. 08 Strutture comunitarie e residenziali					

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	3.140.916,66	9.000.000,00	500.000,00	500.000,00	9.000.000,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
	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	200,00	5.000,00			5.000,00
4014	Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori dipendenti	157.920,60	170.000,00			170.000,00
	TOTALE Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	158.120,60	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	343.066,57	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	13.371,54	30.000,00			30.000,00
4024	Versamento dell'IVA	46.166,66	70.000,00			70.000,00
4025	Versamento dell'IRPEF trattenuta su indennità amministratori	30.010,40	30.000,00	2.000,00		32.000,00
4026	Versamento dell'IRPEF trattenuta da collaborazioni coordinate e continuative	558,90	5.000,00			5.000,00
	TOTALE Ritenute erariali	433.174,07	535.500,00	2.000,00		537.500,00
	FUN. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi					
4031	Versamento dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti	36.570,76	35.000,00	5.000,00		40.000,00
	TOTALE Altre ritenute al personale per conto terzi	36.570,76	35.000,00	5.000,00		40.000,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 04 Restituzione di depositi cauzionali					

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
4041	Restituzione di depositi cauzionali agli inquilini degli stabili appigionati	235.266,65	250.000,00			250.000,00
4042	Restituzione di depositi cauzionali ai fornitori	24.929,68	10.000,00	20.000,00		30.000,00
4043	Depositi cauzionali effettuati dall'Azienda		3.000,00			3.000,00
4044	Restituzione di depositi cauzionali agli ospiti e ai loro familiari	908.431,87	960.000,00			960.000,00
	TOTALE Restituzione di depositi cauzionali	1.168.628,20	1.223.000,00	20.000,00		1.243.000,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani SER. 05 Spese per il servizio per conto di terzi					
4051	Prelevamenti dal fondo risparmi degli ospiti	415.708,02	800.000,00		350.000,00	450.000,00
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	92.370,97	500.000,00		300.000,00	200.000,00
4053	Versamenti sul c/c/p 10306348	1.189.305,06	2.000.000,00			2.000.000,00
	TOTALE Spese per il servizio per conto di terzi	1.697.384,05	3.300.000,00		650.000,00	2.650.000,00
	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	137.783,92	85.000,00	65.000,00		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	158.120,60	181.500,00			181.500,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani SER. 02 Ritenute erariali	433.174,07	535.500,00	2.000,00		537.500,00
	FUN. SER. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi	36.570,76	35.000,00	5.000,00		40.000,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani SER. 04 Restituzione di depositi cauzionali	1.168.628,20	1.223.000,00	20.000,00		1.243.000,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
FUN. 03 SER. 05	Funzioni relative agli anziani Spese per il servizio per conto di terzi	1.697.384,05	3.300.000,00		650.000,00	2.650.000,00
FUN. 03 SER. 07	Funzioni relative agli anziani Anticipazione di fondi per il servizio di economato	147.783,92	120.000,00	65.000,00		185.000,00
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.641.661,60	5.395.000,00	92.000,00	650.000,00	4.837.000,00
<i>RIEPIL.</i>	<i>Spese</i>					
TIT. 1	SPESE CORRENTI	16.104.102,12	16.896.200,16	1.036.865,84	510.682,00	17.422.384,00
TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.140.916,66	9.000.000,00	500.000,00	500.000,00	9.000.000,00
TIT. 4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.641.661,60	5.395.000,00	92.000,00	650.000,00	4.837.000,00
TOTALE	Spese	22.886.680,38	31.291.200,16	1.628.865,84	1.660.682,00	31.259.384,00