

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	Avanzo di amministrazione	1.081.656,40	677.000,00		677.000,00	
	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	104.649,97	57.095,00	739.235,00		796.330,00
	TOTALE	104.649,97	57.095,00	739.235,00		796.330,00
	RIEPIL. Contributi e trasferimenti da enti pubblici					
	RIS. 0001	104.649,97	57.095,00	739.235,00		796.330,00
	TOTALE Contributi e trasferimenti da enti pubblici	104.649,97	57.095,00	739.235,00		796.330,00
	CAT. 02 Contributi e trasferimenti da privati					
1201	Contributi volontari diversi	80.000,00	80.000,00		58.300,00	21.700,00
1202	Elargizioni a favore dell'ITIS	35.400,00	11.800,00		4.800,00	7.000,00
1203	Fondo di solidarietà					
	TOTALE Contributi e trasferimenti da privati	115.400,00	91.800,00		63.100,00	28.700,00
	CAT. 03 Proventi da rette di ricovero					
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	12.059.722,19	14.173.346,00		3.196.908,00	10.976.438,00
2301	Rifusione spese per la Casa Rusconi di via della Valle 8	90.850,00	91.600,00		12.620,00	78.980,00
3301	Entrate per miniappartamenti	72.219,05	63.000,00	11.789,00		74.789,00
	TOTALE Proventi da rette di ricovero	12.222.791,24	14.327.946,00	11.789,00	3.209.528,00	11.130.207,00
	CAT. 04 Proventi da beni patrimoniali					
1401	Fitti, subaffitti ed oneri accessori degli stabili dell'ITIS.	928.297,45	954.000,00		14.000,00	940.000,00
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS					
1403	Rendite di titoli di Stato ed assimilati di proprietà dell'ITIS					
1404	Rendite di obbligazioni e dividendi di azioni di proprietà dell'ITIS	37.176,47	32.000,00	7.000,00		39.000,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
1405	Ricavo di annualità attive dell'ITIS	64.200,00	68.200,00	2.000,00		70.200,00
1406	Interessi di somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa dell'ITIS	17.285,81	45.850,00		20.850,00	25.000,00
1407	Entrate straordinarie diverse patrimoniali dell'ITIS.	3.582,00	5.000,00	1.275.428,00		1.280.428,00
1408	Fitti "Condominio Solidale"					
1409	Rimborso spese accessorie "Condominio Solidale"					
	TOTALE Proventi da beni patrimoniali	1.050.541,73	1.105.050,00	1.284.428,00	34.850,00	2.354.628,00
	CAT. 05 Proventi dai servizi diversi dell'ente					
3501	Rifusione spese per il c.d.assistito "Margherita"					
3502	Rifusione per servizio semiresidenziale					
5501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA	8.774,91	35.000,00		25.746,00	9.254,00
5502	Rimborsi spese relative ai cc.dd. di aggregazione dell'ITIS	1.650,00	2.500,00		2.500,00	
6501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA	28.262,10	23.000,00	6.000,00		29.000,00
7501	Entrate per assistenza domiciliare	299,00	16.500,00			16.500,00
9501	Proventi da servizi resi per il "Condominio Solidale"- a rilevanza IVA -	999,69	1.100,00			1.100,00
	TOTALE Proventi dai servizi diversi dell'ente	39.985,70	78.100,00	6.000,00	28.246,00	55.854,00
	CAT. 07 Proventi diversi					
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute dall'ITIS	96.468,60	87.036,00		20.081,00	66.955,00
1702	Ricuperi di spesa per il personale addetto agli accoglimenti della Struttura Protetta	4.837,29	8.843,00		2.224,00	6.619,00
1703	Ricavato dalla vendita di effetti e generi diversi per conto dell'ITIS ed altre entrate non patrimoniali	141.960,89	85.752,00		10.630,00	75.122,00
1704	Entrate per sponsorizzazioni		5.000,00			5.000,00
1706	Rimborsi spese varie	244.355,97	128.831,00	144.272,00		273.103,00
9701	Ricavi relativi all'attività commerciale	7.510,13	73.500,00		68.500,00	5.000,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	TOTALE Proventi diversi	495.132,88	388.962,00	144.272,00	101.435,00	431.799,00
	RIEPIL. ENTRATE CORRENTI					
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	104.649,97	57.095,00	739.235,00		796.330,00
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati	115.400,00	91.800,00		63.100,00	28.700,00
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	12.222.791,24	14.327.946,00	11.789,00	3.209.528,00	11.130.207,00
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	1.050.541,73	1.105.050,00	1.284.428,00	34.850,00	2.354.628,00
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente	39.985,70	78.100,00	6.000,00	28.246,00	55.854,00
CAT. 07	Proventi diversi	495.132,88	388.962,00	144.272,00	101.435,00	431.799,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.028.501,52	16.048.953,00	2.185.724,00	3.437.159,00	14.797.518,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	TIT. 2 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.					
	CAT. 01 Alienazione di beni patrimoniali					
2011	Entrate per vendita immobili		240.000,00	460.000,00		700.000,00
2012	Entrate per vendita e rimborso di titoli pubblici e privati dell'ITIS		400.000,00			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	1.500.000,00		2.500.000,00
	TOTALE Alienazione di beni patrimoniali		1.640.000,00	1.960.000,00		3.600.000,00
	CAT. 02 Trasferimenti di capitali da parte di enti pubblici					
2021	Contributi in conto capitale da Regione FVG	1.000.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE Trasferimenti di capitali da parte di enti pubblici	1.000.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
	CAT. 03 Trasferimenti di capitali da parte di privati					
2031	Entrate per lasciti all'ITIS	150.000,00	212.000,00		202.000,00	10.000,00
	TOTALE Trasferimenti di capitali da parte di privati	150.000,00	212.000,00		202.000,00	10.000,00
	CAT. 04 Riscossioni di crediti					
2041	Entrate per capitalizzazione di rendite dell'ITIS		400.000,00		400.000,00	
2042	Entrate per assunzioni di censi,livelli e canoni passivi per l'ITIS		2.000.000,00		1.458.000,00	542.000,00
2043	Entrate per prelievo da depositi di eccedenze della liquidità di cassa c/o Istituti di Credito diversi dalla Banca tesoriere		500.000,00			500.000,00
2044	Entrate per restituzione di capitali ed altri crediti dell'ITIS	1.636.954,47	500.000,00	1.100.000,00		1.600.000,00
2045	Entrate per titoli vari per l'ITIS		100.000,00			100.000,00
	TOTALE Riscossioni di crediti	1.636.954,47	3.500.000,00	1.100.000,00	1.858.000,00	2.742.000,00
	RIEPIL. ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.					
	CAT. 01 Alienazione di beni patrimoniali		1.640.000,00	1.960.000,00		3.600.000,00
	CAT. 02 Trasferimenti di capitali da parte di enti pubblici	1.000.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	CAT. 03 Trasferimenti di capitali da parte di privati	150.000,00	212.000,00		202.000,00	10.000,00
	CAT. 04 Riscossioni di crediti	1.636.954,47	3.500.000,00	1.100.000,00	1.858.000,00	2.742.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.	2.786.954,47	7.352.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	7.352.000,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	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	400,00	5.000,00			5.000,00
4014	Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori dipendenti	156.174,03	170.000,00			170.000,00
	TOTALE Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	156.574,03	181.500,00			181.500,00
	CAT. 02 Ritenute erariali					
4021	Trattenute dell'IRPEF ai lavoratori ed ai pensionati	348.389,39	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	5.618,41	30.000,00			30.000,00
4024	Incassi dell'IVA	65.648,81	70.000,00			70.000,00
4025	Trattenuta dell'IRPEF su indennità amministratori	22.919,52	32.000,00			32.000,00
4026	Trattenuta dell'IRPEF sui compensi ai collaboratori coord. e contin.	1.550,20	5.000,00			5.000,00
	TOTALE Ritenute erariali	444.126,33	537.500,00			537.500,00
	CAT. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi					
4031	Trattenute volontarie ai lavoratori dipendenti	21.278,53	40.000,00			40.000,00
	TOTALE Altre ritenute al personale per conto terzi	21.278,53	40.000,00			40.000,00
	CAT. 04 Depositi cauzionali					
4041	Versamento di depositi cauzionali da parte degli inquilini degli stabili	247.941,38	250.000,00			250.000,00
4042	Versamenti di depositi cauzionali diversi	17.299,31	30.000,00			30.000,00
4043	Rimborsi di depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	2.905,00	3.000,00			3.000,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
4044	Versamenti di depositi cauzionali da parte degli ospiti e dei loro familiari	919.362,17	1.020.000,00			1.020.000,00
	TOTALE Depositi cauzionali	1.187.507,86	1.303.000,00			1.303.000,00
	CAT. 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi					
4051	Versamento al Fondo Risparmi degli ospiti	271.962,75	450.000,00			450.000,00
4052	Incassi di somme diverse per titoli vari da regularsi	39.077,20	200.000,00			200.000,00
4053	Prelevamento da c/c/p 10306348	83.294,66	2.000.000,00			2.000.000,00
	TOTALE Rimborso spese per servizi per conto di terzi	394.334,61	2.650.000,00			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
4072	Rimborsi di anticipazioni diverse	29.871,66	150.000,00			150.000,00
4073	Rimborsi di importi anticipati per conto terzi		25.000,00			25.000,00
	TOTALE Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	29.871,66	185.000,00			185.000,00
	RIEPIL. SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	CAT. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	156.574,03	181.500,00			181.500,00
	CAT. 02 Ritenute erariali	444.126,33	537.500,00			537.500,00
	CAT. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi	21.278,53	40.000,00			40.000,00
	CAT. 04 Depositi cauzionali	1.187.507,86	1.303.000,00			1.303.000,00
	CAT. 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	394.334,61	2.650.000,00			2.650.000,00
	CAT. 07 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	29.871,66	185.000,00			185.000,00
	TOTALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.233.693,02	4.897.000,00			4.897.000,00
	RIEPIL. Entrate					
	Avanzo di amministrazione	1.081.656,40	677.000,00		677.000,00	

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
TIT. 1	ENTRATE CORRENTI	14.028.501,52	16.048.953,00	2.185.724,00	3.437.159,00	14.797.518,00
TIT. 2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.	2.786.954,47	7.352.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	7.352.000,00
TIT. 4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.233.693,02	4.897.000,00			4.897.000,00
TOTALE	Entrate	20.130.805,41	28.974.953,00	5.245.724,00	7.174.159,00	27.046.518,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	Disavanzo di amministrazione			216.293,00		216.293,00
	TIT. 1 SPESE CORRENTI					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 04 Assistenza domiciliare					
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
7301	Spese per assistenza domiciliare	558,27	16.500,00			16.500,00
	TOTALE Prestazioni di servizi	558,27	16.500,00			16.500,00
	RIEPIL. Assistenza domiciliare					
	INT. 03 Prestazioni di servizi	558,27	16.500,00			16.500,00
	TOTALE Assistenza domiciliare	558,27	16.500,00			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.	539,63	2.000,00			2.000,00
9202	Acquisti vari per il "Condominio Solidale" - a rilevanza IVA -	150,00	150,00			150,00
	TOTALE Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	689,63	2.150,00			2.150,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
8301	Spese per il servizio di pulizia nei locali del corso di fisioterapia.	18.587,52	18.588,00			18.588,00
8302	Spese per consumi energia/acqua nei locali del corso di fisioterapia	10.774,55	14.441,00		3.793,00	10.648,00
8303	Spese per l'impianto termico nei locali del corso di fisioterapia	13.858,44	16.781,00		3.435,00	13.346,00
8304	Servizio di vigilanza per il corso di fisioterapia	11.865,71	11.921,00		129,00	11.792,00
9301	Costi relativi all'attività commerciale	132,30	1.500,00			1.500,00
9302	Spese per consumi energia/acqua/gas nel "Condominio Solidale"					
9303	Manutenzione locali ed impianti per il "Condominio Solidale"					

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
9304	Spese per il servizio di pulizia parti comuni nello stabile del "CondominioSolidale"					
9305	Servizi vari per il "Condominio Solidale"- a rilevanza IVA -	399,48	4.000,00			4.000,00
	TOTALE Prestazioni di servizi	55.618,00	67.231,00		7.357,00	59.874,00
	RIEPIL. Servizi di supporto					
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	689,63	2.150,00			2.150,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi	55.618,00	67.231,00		7.357,00	59.874,00
	TOTALE Servizi di supporto	56.307,63	69.381,00		7.357,00	62.024,00
	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		150,00		150,00	
5202	Spese per acquisto di oggetti di consumo per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31		100,00		100,00	
	TOTALE Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		250,00		250,00	
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
4301	Spese per consumi energia/acqua nel c.d.assistito "Rusconi"					
5301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	3.692,51	3.855,00		3.855,00	
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	591,27	1.393,00		1.393,00	
5304	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	6.658,32	9.038,00		9.038,00	
5305	Spese per il servizio di pulizia nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	13.291,78	25.798,00		25.798,00	
5306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA	8.957,79	26.208,00		16.954,00	9.254,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
5307	Spese per il servizio di distrib.vitto per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA					
5308	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d.di aggregazione di via Pacoli 31	4.958,53	6.004,00		6.004,00	
5309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	124,00	124,00		124,00	
5311	Spese per il servizio di barbiere/parrucchiere nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	71,08	214,00		214,00	
5313	Spese per il servizio di ginnastica per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	585,92	1.758,00		1.758,00	
6301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	44,00	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	6.580,00	6.580,00		580,00	6.000,00
6304	Spese per servizio di pulizia per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	6.432,00	6.432,00			6.432,00
6305	Spese per il servizio di distrib.vitto nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA	11.922,00	11.922,00		3.218,00	8.704,00
6306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via della Valle8 a rilevanza IVA	23.393,32	25.369,00	397,00		25.766,00
6307	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	2.698,00	3.825,00		934,00	2.891,00
6309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	1.283,58	1.330,00	70,00		1.400,00
6311	Spese diverse nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8		150,00			150,00
	TOTALE Prestazioni di servizi	91.284,10	133.000,00	467,00	70.370,00	63.097,00
	INT. 07 Imposte e tasse					
5701	Spese per la T.A.R.I del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	1.109,77	1.110,00		1.110,00	
6701	Spese per la T.A.R.I del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	956,75	960,00	20,00		980,00
	TOTALE Imposte e tasse	2.066,52	2.070,00	20,00	1.110,00	980,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	RIEPIL. Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale					
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		250,00		250,00	
	INT. 03 Prestazioni di servizi	91.284,10	133.000,00	467,00	70.370,00	63.097,00
	INT. 07 Imposte e tasse	2.066,52	2.070,00	20,00	1.110,00	980,00
	TOTALE Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	93.350,62	135.320,00	487,00	71.730,00	64.077,00
	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	1.335.185,51	1.415.706,00	39.079,00		1.454.785,00
1102	Stipendi ed assegni al personale addetto all'assistenza	471.866,67	523.637,00		49.980,00	473.657,00
1103	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio al personale dipendente non dirigenziale dell'ITIS	245.325,00	245.325,00	4.675,00		250.000,00
1104	Spese di trasferta del personale amministrativo	746,36	6.000,00		4.000,00	2.000,00
1105	Spese di trasferta del personale dell'assistenza		2.000,00		1.000,00	1.000,00
1106	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	3.804,00	19.725,00		5.465,00	14.260,00
1107	Lavoro straordinario per emergenza sanitaria	9.787,61	9.800,00		4.800,00	5.000,00
	TOTALE Personale	2.066.715,15	2.222.193,00	43.754,00	65.245,00	2.200.702,00
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
1201	Cancelleria	2.216,87	6.700,00		3.200,00	3.500,00
1202	Abbonamenti,quotidiani e volumi	2.445,45	4.042,00	4.690,00		8.732,00
1203	Spese per l'acquisto attrezzature informatiche	4.383,46	9.000,00		1.000,00	8.000,00
1204	Sponsorizzazioni		5.000,00			5.000,00
1205	Spese per eliografie,copie progetti ed altro materiale tecnico	691,00	2.000,00			2.000,00
1206	Spese per l'acquisto del vestiario per gli ospiti della Struttura Protetta	2.920,19	4.000,00		3.000,00	1.000,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
1207	Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta	38.076,66	38.900,00		13.900,00	25.000,00
1208	Spese per l'acquisto di medicine per gli ospiti della Struttura Protetta	2.956,80	6.000,00		2.000,00	4.000,00
1209	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura Protetta	22.347,42	37.500,00		22.500,00	15.000,00
1210	Acquisto prodotti monouso per gli ospiti della Struttura Protetta	49.716,00	55.700,00		7.700,00	48.000,00
1211	Spese per acquisto di materiale per l'animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	41,00	2.000,00		500,00	1.500,00
1212	Spese per le dotazioni degli ospiti della Struttura Protetta	52.006,80	52.071,00		10.424,00	41.647,00
1213	Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario per gli ospiti della Struttura Protetta	1.077,96	3.000,00		1.500,00	1.500,00
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature d'ufficio	4.328,21	11.000,00		10.000,00	1.000,00
1215	Forniture straordinarie per la Struttura Protetta	5.856,00	12.200,00		7.687,00	4.513,00
1216	Acquisti vari in capo al Servizio Tecnico	3.575,98	3.600,00	16.400,00		20.000,00
1217	Acquisti di beni di consumo per i miniappartamenti		6.000,00		4.000,00	2.000,00
	TOTALE Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	192.639,80	258.713,00	21.090,00	87.411,00	192.392,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS					
1302	Spese di pulizia degli stabili di proprietà dell'ITIS	28.729,69	36.600,00		3.600,00	33.000,00
1303	Illuminazione, consumo acqua e riscaldamento degli stabili di proprietà dell'ITIS	45.523,27	54.000,00		9.000,00	45.000,00
1304	Spese per gli enti condominiali in comproprietà di pertinenza dell'ITIS	37.701,77	55.000,00	5.000,00		60.000,00
1306	Assicurazioni patrimonio immobiliare	44.556,03	49.556,00	1.435,00		50.991,00
1307	Spese consumi energia/acqua uffici	20.409,36	27.703,00		7.277,00	20.426,00
1308	Spese di pulizia uffici	17.410,00	17.410,00			17.410,00
1309	Spese telefoniche	12.089,98	14.288,00	2.324,00		16.612,00
1311	Noleggio ed utilizzo fotocopiatrici	8.967,08	10.343,00	2.857,00		13.200,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
1312	Assicurazioni varie	91.901,03	94.100,00	11.234,00		105.334,00
1313	Spese concorsuali	800,00	10.200,00	10.600,00		20.800,00
1314	Spese d'ufficio diverse	9.504,40	11.000,00	2.242,00		13.242,00
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	289.622,49	292.441,00		215.738,00	76.703,00
1316	Indennità amministratori	65.549,60	69.068,00		6.378,00	62.690,00
1317	Oneri pensionistici		1.000,00			1.000,00
1318	Revisori contabili/Nucleo di valutazione	10.875,20	12.348,00		1.468,00	10.880,00
1319	Quote associative	5.190,00	5.642,00			5.642,00
1320	Canoni e gestione software	23.377,96	30.000,00			30.000,00
1321	Acquisto buoni pasto	53.102,40	55.160,00		3.853,00	51.307,00
1322	Spese di pubblicità obbligatoria	2.664,87	5.800,00		1.800,00	4.000,00
1323	Riscaldamento uffici	15.225,23	18.436,00		3.774,00	14.662,00
1325	Spese pubblicità a carico dell'ITIS (art.5 legge 25/2/1987 n.679)		2.000,00	12.300,00		14.300,00
1326	Pensioni a carico dell'ITIS per ex dipendenti					
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione	379.754,07	479.104,00		74.571,00	404.533,00
1328	Spese per la manutenzione del mobilio ed utensili a cura del Servizio Tecnico	36.664,88	40.042,00		6.042,00	34.000,00
1329	Servizio lavatura biancheria	421.027,00	421.028,00		1,00	421.027,00
1330	Spese per la manutenzione mezzi di trasporto	2.470,52	4.000,00			4.000,00
1332	Servizio lavatura materassi per la Struttura Protetta					
1333	Spese per il servizio infermieristico per gli ospiti della Struttura Protetta	1.174.507,97	1.253.353,00		29.085,00	1.224.268,00
1334	Spese per il servizio di fisioterapia per gli ospiti della Struttura Protetta	285.443,51	338.213,00		9.985,00	328.228,00
1335	Spese per il servizio di podologo per gli ospiti della Struttura Protetta	17.493,55	27.809,00		7.778,00	20.031,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della Struttura Protetta	5.421.026,91	5.680.589,00		979.738,00	4.700.851,00
1337	Spese per consumi energia/acqua nelle residenze della Struttura Protetta	324.262,85	374.999,00		73.941,00	301.058,00
1338	Spese per il servizio di pulizia nelle residenze della Struttura Protetta.	723.457,00	723.458,00		24.052,00	699.406,00
1339	Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta	1.164.215,86	1.371.648,00		351.986,00	1.019.662,00
1340	Spese per la distribuzione vitto per gli ospiti della Struttura Protetta	339.353,41	383.127,00		72.240,00	310.887,00
1341	Spese per l'impianto termico della Struttura Protetta	284.056,30	343.665,00		65.575,00	278.090,00
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	363.309,73	365.242,00		3.908,00	361.334,00
1343	Spese per il servizio di guardaroba per gli ospiti della Struttura Protetta	91.858,00	91.858,00	2.848,00		94.706,00
1344	Spese per il servizio di trasporto ospiti della Struttura Protetta	36.280,26	47.137,00		17.872,00	29.265,00
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	8.070,70	9.200,00		3.000,00	6.200,00
1346	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	209.220,05	236.251,00		27.354,00	208.897,00
1348	Spese per carburante automezzi aziendali	709,00	2.000,00			2.000,00
1349	Spese per il servizio rifiuti speciali nella Struttura Protetta	45.895,70	46.600,00		23.246,00	23.354,00
1350	Spese per il servizio barbiere/parrucchiere per gli ospiti della Struttura Protetta	29.755,58	37.443,00		2.224,00	35.219,00
1351	Spese diverse per gli ospiti della Struttura Protetta	2.679,18	4.970,00	30,00		5.000,00
1352	Spese per il personale di supporto ad Entità terze					
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	11.332,12	20.000,00	2.300,00		22.300,00
1354	Spese per consulenze/spese legali	65.320,93	72.400,00		32.400,00	40.000,00
1355	Spese per espansione sistema informatico	533,00	4.500,00		1.500,00	3.000,00
1356	Spese diverse	26.481,51	27.095,00		1.695,00	25.400,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
1357	Spese di rappresentanza		1.000,00		1.000,00	
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Struttura Protetta	19.980,00	20.000,00	43.500,00		63.500,00
1361	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta	32.132,02	40.000,00			40.000,00
1362	Progetti di ricerca e sviluppo, sinergie e collaborazioni					
1364	Capitalizzazione di rendite dell'ITIS					
1366	Servizio di facchinaggio e giardinaggio	16.695,43	21.278,00	2.556,00		23.834,00
1367	Utilizzo fondo di solidarietà					
1368	Spese per progetto CROSSCARE					
1369	Spese collegate alla celebrazione dei 200 anni dell'ITIS					
1370	Spese relative al patrimonio dell'ITIS	50,00	2.500,00		1.500,00	1.000,00
1371	Spese per prestazioni di servizi per iminiappartamenti	8.197,66	24.157,00	4.932,00		29.089,00
1372	Spese per comunicazione addetto stampa	7.000,00	13.800,00			13.800,00
2301	Manutenzione dei locali della Comunità Alloggio di via della Valle 8	6.531,67	11.051,00	569,00		11.620,00
2302	Spese per l'acquisto e la manutenz.del mobilio e della biancheria per la Casa Rusconi di via della Valle 8	54.545,54	55.000,00		45.829,00	9.171,00
2303	Spese consumi di energia/acqua per la Casa Rusconi di via della Valle 8	9.900,00	9.900,00		900,00	9.000,00
2304	Spese per il servizio di pulizia nella Casa Rusconi di via della Valle 8	11.596,72	12.865,00		3.000,00	9.865,00
2305	Spese per l'impianto termico nella Casa Rusconi di via della Valle 8	8.283,06	11.474,00		2.800,00	8.674,00
2306	Spese per il servizio di televita nella Casa Rusconi di via della Valle 8	8.640,52	8.642,00	2.050,00		10.692,00
2307	Spese diverse per la Casa Rusconi di via della Valle 8		250,00			250,00
2309	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Casa Rusconi di via della Valle 8			35.000,00		35.000,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
2310	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Casa Rusconi di via dellaValle 8		1.000,00			1.000,00
2312	Servizio di animazione/Oss Casa Rusconi	3.740,50	10.953,00		10.953,00	
	TOTALE Prestazioni di servizi	12.435.673,07	13.521.696,00	141.777,00	2.127.063,00	11.536.410,00
	INT. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
1601	Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS	1.122,72	6.000,00		2.900,00	3.100,00
1602	Interessi su cauzioni versate dagli inquilini	643,02	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	TOTALE Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.765,74	7.000,00	1.000,00	2.900,00	5.100,00
	INT. 07 Imposte e tasse					
1701	Imposte sul reddito delle Società	123.918,60	130.000,00		26.000,00	104.000,00
1702	ex I.M.U. e tributi vari	224.659,50	225.000,00			225.000,00
1703	Tasse registrazione contratti	16.712,33	20.000,00		5.000,00	15.000,00
1704	Spese per valori bollati	14.747,35	20.700,00		5.300,00	15.400,00
1705	Spese per la T.A.R.I della Struttura Protetta	99.402,48	99.450,00	1.170,00		100.620,00
	TOTALE Imposte e tasse	479.440,26	495.150,00	1.170,00	36.300,00	460.020,00
	INT. 09 Fondo di riserva					
1901	Fondo di riserva dell'ITIS			44.000,00		44.000,00
	TOTALE Fondo di riserva			44.000,00		44.000,00
	RIEPIL. Strutture comunitarie e residenziali					
	INT. 01 Personale	2.066.715,15	2.222.193,00	43.754,00	65.245,00	2.200.702,00
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	192.639,80	258.713,00	21.090,00	87.411,00	192.392,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi	12.435.673,07	13.521.696,00	141.777,00	2.127.063,00	11.536.410,00
	INT. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.765,74	7.000,00	1.000,00	2.900,00	5.100,00
	INT. 07 Imposte e tasse	479.440,26	495.150,00	1.170,00	36.300,00	460.020,00
	INT. 09 Fondo di riserva			44.000,00		44.000,00
	TOTALE Strutture comunitarie e residenziali	15.176.234,02	16.504.752,00	252.791,00	2.318.919,00	14.438.624,00



Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	RIEPIL. SPESE CORRENTI					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	558,27	16.500,00			16.500,00
	SER. 04 Assistenza domiciliare					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	56.307,63	69.381,00		7.357,00	62.024,00
	SER. 05 Servizi di supporto					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	93.350,62	135.320,00	487,00	71.730,00	64.077,00
	SER. 07 Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	15.176.234,02	16.504.752,00	252.791,00	2.318.919,00	14.438.624,00
	SER. 08 Strutture comunitarie e residenziali					
	TOTALE SPESE CORRENTI	15.326.450,54	16.725.953,00	253.278,00	2.398.006,00	14.581.225,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	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		2.000,00			2.000,00
2012	Grandi lavori agli stabili dell'ITIS	188.218,90	4.000.000,00			4.000.000,00
	TOTALE Acquisizione di beni immobili	188.218,90	4.002.000,00			4.002.000,00
	INT. 02 Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature					
2021	Acquisto di fondi pubblici e privati per l'ITIS					
2022	Acquisto di titoli per investimenti provvisori di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa dell'ITIS		500.000,00			500.000,00
2023	Investimento provvisorio di capitali disponibili per l'ITIS	2.598.735,57	2.650.000,00			2.650.000,00
2024	Versamento di eccedenze della liquidità di cassa in depositi c/o Istituti di Credito diversi dalla Banca Tesoriera					
	TOTALE Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature	2.598.735,57	3.150.000,00			3.150.000,00
	INT. 08 Concessioni di crediti e anticipazioni					
2081	Affrancazione di canoni,censi,legati passivi e simili per conto dell'ITIS		200.000,00			200.000,00
	TOTALE Concessioni di crediti e anticipazioni		200.000,00			200.000,00
	RIEPIL. Strutture comunitarie e residenziali					
	INT. 01 Acquisizione di beni immobili	188.218,90	4.002.000,00			4.002.000,00
	INT. 02 Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature	2.598.735,57	3.150.000,00			3.150.000,00
	INT. 08 Concessioni di crediti e anticipazioni		200.000,00			200.000,00
	TOTALE Strutture comunitarie e residenziali	2.786.954,47	7.352.000,00			7.352.000,00
	RIEPIL. SPESE IN CONTO CAPITALE					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	2.786.954,47	7.352.000,00			7.352.000,00
	SER. 08 Strutture comunitarie e residenziali					



Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.786.954,47	7.352.000,00			7.352.000,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	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	400,00	5.000,00			5.000,00
4014	Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori dipendenti	156.174,03	170.000,00			170.000,00
	TOTALE Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	156.574,03	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	348.389,39	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	5.618,41	30.000,00			30.000,00
4024	Versamento dell'IVA	65.648,81	70.000,00			70.000,00
4025	Versamento dell'IRPEF trattenuta su indennità amministratori	22.919,52	32.000,00			32.000,00
4026	Versamento dell'IRPEF trattenuta da collaborazioni coordinate e continuative	1.550,20	5.000,00			5.000,00
	TOTALE Ritenute erariali	444.126,33	537.500,00			537.500,00
	FUN. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi					
4031	Versamento dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti	21.278,53	40.000,00			40.000,00
	TOTALE Altre ritenute al personale per conto terzi	21.278,53	40.000,00			40.000,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 04 Restituzione di depositi cauzionali					

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
4041	Restituzione di depositi cauzionali agli inquilini degli stabili appigionati	247.941,38	250.000,00			250.000,00
4042	Restituzione di depositi cauzionali ai fornitori	17.299,31	30.000,00			30.000,00
4043	Depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	2.905,00	3.000,00			3.000,00
4044	Restituzione di depositi cauzionali agli ospiti e ai loro familiari	919.362,17	1.020.000,00			1.020.000,00
	TOTALE Restituzione di depositi cauzionali	1.187.507,86	1.303.000,00			1.303.000,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani SER. 05 Spese per il servizio per conto di terzi					
4051	Prelevamenti dal fondo risparmi degli ospiti	271.962,75	450.000,00			450.000,00
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	39.077,20	200.000,00			200.000,00
4053	Versamenti sul c/c/p 10306348	83.294,66	2.000.000,00			2.000.000,00
	TOTALE Spese per il servizio per conto di terzi	394.334,61	2.650.000,00			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
4072	Anticipazioni diverse	29.871,66	150.000,00			150.000,00
4073	Spese verso rimborso da parte di terzi		25.000,00			25.000,00
	RIEPIL. SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani SER. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	156.574,03	181.500,00			181.500,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani SER. 02 Ritenute erariali	444.126,33	537.500,00			537.500,00
	FUN. SER. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi	21.278,53	40.000,00			40.000,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani SER. 04 Restituzione di depositi cauzionali	1.187.507,86	1.303.000,00			1.303.000,00

