

RELAZIONE MORALE

La storica istituzione sociale della città di Trieste ha superato i primi duecento anni. Un risultato molto importante che è stato festeggiato con un programma molto intenso e vario di eventi di diversa natura promossi durante l'intero arco annuale, molto partecipati soprattutto dalle persone residenti e dai loro familiari che hanno visto il loro culmine nel mese di dicembre, precisamente il 12, quando ricorreva la data della fondazione dell'allora Istituto dei Poveri. Le manifestazioni promosse sono state possibili grazie all'impegno di molte persone che operano presso Itis, grazie al concreto supporto materiale reso disponibile da tutte le diverse realtà che operano all'interno dell'ente e grazie alla collaborazione di associazioni che con Itis non hanno mai interagito. I costi organizzativi non hanno gravato il bilancio e le rette pur in assenza di qualsiasi contributo pubblico esterno, peraltro richiesto.

L'Itis è proiettato verso il futuro, le dinamiche attualmente in corso ci vedono impegnati verso nuovi traguardi nel percorso complesso che può essere definito di innovazione sociale.

Nel corso del 2018 abbiamo sperimentato grazie al progetto Interreg Ita Slo Cross Care quello che costituirà un asse fondante del futuro dell'azienda, la domiciliarità innovativa. Dopo aver rivoluzionato il modello gestionale della struttura protetta siamo in attesa che la nostra regione regolamenti le procedure di accreditamento nell'auspicio di un'applicazione reale dei livelli essenziali di assistenza che ci consentirebbe di disporre delle risorse necessarie alla qualificazione ulteriore dell'assistenza in funzione dei bisogni manifestati dalle persone che ci chiedono il servizio residenziale. Stiamo aprendo nuove vie, ne sono esempio la creazione dei miniappartamenti per persone fragili, ma autonome, al terzo piano del comprensorio, arredati grazie al generoso contributo della Fondazione Casali. Abbiamo sottoscritto la convenzione con la signora Ceschina, titolare di un'importante realtà milanese in ambito fondazionale, che ci ha richiesto di progettare e gestire un condominio intergenerazionale a Milano, fatto straordinario che apre nuovi orizzonti nei futuri di questa realtà pubblica.

Proprio nell'ambito dell'abitare possibile risiede l'ulteriore innovazione che Itis sta portando avanti in città dopo la riuscita realizzazione del condominio solidale di via Manzoni. Siamo riusciti, nonostante molte difficoltà nel farci accreditare, ad entrare nell'ambito del finanziamento legato ai contributi connessi alla Legge Regionale 1/2016, ottenendo la prima tranche del recupero dello stabile di via Ginnastica e il finanziamento della realizzazione di altri appartamenti domestici presso la Casa Rusconi.

Stiamo promuovendo anche il supporto operativo a nuove forme di servizio, in questo contesto abbiamo aderito alla Fondazione ITS Volta che prepara e forma operatori in grado di supportare i servizi alla persona integrando la funzione delle tecnologie assistive.

In campo amministrativo vanno segnati alcuni aspetti. Primariamente abbiamo deliberato il processo di adozione della contabilità economico patrimoniale in luogo di quella finanziaria. Il percorso troverà compimento a seguito dell'emanazione da parte della Regione di una norma che, nel quadro del processo di riforma delle Asp regionali, permetta di non dover procedere all'ammortamento

degli investimenti realizzati e spesi negli scorsi bilanci. Sarà anche concreta occasione per rivedere le logiche e le modalità di gestione aziendale, rendendo reale ed oggettiva l'applicazione della logica dei centri di costo e dei budget, uscendo dalle consuetudini legate ai capitoli dei bilanci preventivi, spesso rivelatisi non corrispondenti alle necessità economiche di una azienda pubblica che vive grazie alle rette pagate dai cittadini e non riceve un euro dalla fiscalità generale. Va segnalato come nel corso del 2018 abbiamo deciso di resistere al ricorso in appello promosso dalla ditta Dussmann a seguito della vittoria in primo grado rispetto al tentativo di ottenere in rivalsa la somma corrispondente all'Iva di cui all'esenzione a suo tempo ottenuta dall'ente. L'esito, comunicato alcuni giorni fa, è stato positivo e comporta aver evitato un esborso di circa 580.000 euro.

Stiamo procedendo nel processo di contenimento delle spese energetiche tramite l'efficientamento degli impianti e va segnalata l'adesione alla proposta della ditta Bosch Italia nell'ambito del Consorzio CEV, di cui Itis è socio.

Stiamo iniziando a considerare fattore sostanziale l'ambito la comunicazione; grazie al citato progetto Cross Care abbiamo affidato un incarico per il servizio di ufficio stampa e comunicazione nell'auspicio di poter sviluppare una serie di azioni tese ad informare coloro a cui forniamo servizi, gli operatori e tutta la cittadinanza rispetto all'enorme mole di azioni poste in essere dalle varie anime dell'ente. In tale ambito dopo un incontro con il passato direttore, anche il nostro quotidiano locale ha rivolto maggior attenzione alle attività di Itis indicando alcuni giornalisti di riferimento.

Gli spazi aziendali, oltre a garantire qualità di vita, permettono ad Itis di incassare risorse grazie alla loro concessione a soggetti esterni così come si sta ulteriormente qualificando l'azione e la funzione del progetto Arca, Arte per una comunità attiva. Spazi aziendali protagonisti di eventi continui, cito ad esempio l'importante collaborazione con Coldiretti per Campagna Amica, grazie ai quali la vita all'interno di Itis riesce ad avere un concreto rapporto con la vita all'esterno di Itis con innalzamento della qualità residenziale della nostra comunità.

Qualità che è stata riconosciuta a livello europeo (secondo posto in un contest europeo dedicato a strutture per persone fragili) e che ogni giorno di più viene considerata dai nostri concittadini permettendoci di uscire dal solito luogo comune col quale veniamo identificati.

E' iniziato un percorso di rapporto costruttivo con le Istituzioni Regionali, Comunali e Sanitarie che ci consentirà di avanzare proposte compatibili con gli obiettivi che da sempre ci contraddistinguono: qualità e centralità della persona.

Emerge una continua progettualità sociale, si realizzano sempre maggior e qualificate alleanze e partnership (cito solamente la Fondazione Dopo di Noi e Casa Blu); l'auspicio è raggiungere la sostenibilità dei servizi di welfare rivolti all'età anziana per garantire un futuro alla nostra storica istituzione e per fornire alla cittadinanza quanto è necessario nell'affrontare la vera emergenza sociale di questi anni, la non autosufficienza legata all'aumentata durata di vita.

Trieste, 21 giugno 2019

IL PRESIDENTE
(dr. Aldo Pahor)

RELAZIONE FINANZIARIO-PATRIMONIALE

Il Bilancio Consuntivo al 31/12/2018 è stato redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4 della L.R. 19/2003 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), nonché in base al Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della suddetta legge, approvato con Decreto del Presidente della Regione 5/12/2006, n.369 Pres.

In particolare il bilancio si articola in tre parti:

- a) Conto del Bilancio;
- b) Conto del patrimonio;
- c) Relazione morale.

Il **Conto del Bilancio** dell'esercizio 2018 espone i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Azienda così come si è sviluppata nel corso dell'anno sulla base del bilancio di previsione approvato nella seduta del 18/12/2017 dal Consiglio d'Amministrazione, nonché sulla base delle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio dal Consiglio stesso.

Prendendo in considerazione le **entrate** alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, gli accertamenti per entrate correnti, hanno fatto registrare nel loro complesso un importo inferiore rispetto alla previsione assestata per complessivi € 98.627,93.

Analizzando le categorie in cui si articolano le entrate correnti, si dà evidenza delle differenze più significative rilevate a consuntivo rispetto alle previsioni definitive:

Categoria 01- Contributi e trasferimenti da enti pubblici

Per questa categoria si rileva una differenza positiva tra gli accertamenti effettivi e la previsione assestata, per un importo di € 17.452,60.

Si evidenzia che al capitolo 1101 è stato introitato (pagamento avvenuto l'1/10/2018) il contributo di € 148.091,84 erogato dalla Regione Autonoma FVG ai sensi della L.R. 14/16, art.8, c.18, lett.b, per l'acquisto di arredi/attrezzature per strutture residenziali anziani non autosufficienti – bando 2018 (nella fattispecie acquisto di letti elettrici).

Categoria 02 - Contributi e trasferimenti da privati

Per questa categoria si registra una minor entrata di € 45.900,00 collegata all'attività di fundraising non in linea rispetto al preventivo.

Categoria 03 – Proventi da rette di residenza

Il capitolo 1301 è relativo alle rette della struttura protetta; dal tabulato del bilancio consuntivo risulta che la somma accertata a tale titolo ammonta ad € 13.684.680,09, con una minor entrata rispetto alla previsione pari ad € 43.517,91. Si evidenzia che tale minor entrata è una mera tecnica espositiva, ma non rappresentativa della realtà dei fatti, in quanto l'importo di 13.684.680,09 comprende 21.331,05 euro di accertamenti delle residuali pensioni introitate in base alla delega di alcuni residenti (13 persone) relative al 2018, eccedenti l'importo necessario per la copertura delle rette da loro dovute per tale anno e conseguentemente da portare in parte (€ 11.569,67) a deconto di quelle in maturazione nel 2019 (vedasi residuo passivo di pari importo creato sul capitolo 1361 dell'uscita) ed in parte (€ 9.761,38) già restituite agli aventi diritto, per i residenti deceduti

nel corso del 2018 (vedasi importo in colonna "somme pagate" del medesimo capitolo 1361 dell'uscita); risulta pertanto che l'importo effettivo delle rette di competenza dell'esercizio 2018 ammonta ad € 13.663.349,04, che raffrontato alla previsione di € 13.688.198,00 [importo ottenuto sottraendo dallo stanziamento del cap. 1301 (€ 13.728.198,00) lo stanziamento previsto per le eccedenze (€ 40.000,00)], dà come risultato una minor entrata per rette di € 24.848,96 (= -0,18%).

Questa minor entrata è collegata alla diminuzione degli immatricolati nel corso dell'anno (media giornaliera 404,75) rispetto al target su cui è stato tarato il bilancio di previsione 2018 (407 persone).

Categoria 4 – Proventi da beni patrimoniali

Questa categoria comprende sia le rendite del patrimonio immobiliare che mobiliare.

Per quanto concerne il reddito ricavato dal patrimonio immobiliare, le entrate per affitti ed il rimborso degli oneri accessori sono state accertate in complessivi € 936.327,65, con una minor entrata rispetto alle previsioni pari ad € 1.672,35.

Con riferimento al patrimonio mobiliare, l'introito relativo al rendimento del pacchetto azionario in portafoglio dell'Ente, delle polizze di capitalizzazione con la Compagnia Assicuratrice Unipol e con Genertellife e gli interessi di tesoreria ammonta complessivamente ad € 98.227,59, con una minore entrata rispetto al preventivato di € 16.222,41, dovuta ai bassi tassi d'interesse applicati sulla giacenza bancaria.

La minor entrata al cap. 1405 di € 10.000,08 è collegata ad una previsione effettuata ipotizzando l'aumento dell'indennità corrisposta dall'ASUITS in vista dei maggiori spazi richiesti ma non ancora dati in uso per problemi gestionali.

Categoria 5 – Proventi da servizi diversi dell'ente

La minor entrata al cap. 3502 (€ 9.830,10) riguarda i corrispettivi per il servizio semiresidenziale; questo modulo di accoglimento ha registrato una domanda quasi nulla.

La minore entrata al cap. 7501 (€ 16.140,00) riguarda i corrispettivi per l'assistenza domiciliare, la cui domanda continua ad essere molto ridotta; questa minor entrata è tuttavia compensata dalla minor uscita rilevata al cap. 7301 della spesa.

Per quanto riguarda le **spese**, gli impegni assunti per la parte corrente sono risultati inferiori rispetto alle previsioni assestate per un ammontare complessivo di € 658.786,33.

Analizzando i servizi e gli interventi in cui si articolano le spese correnti, si dà evidenza delle differenze più significative rilevate a consuntivo rispetto alle previsioni definitive.

Servizio 4 – Assistenza domiciliare

Questo servizio presenta una minor uscita rispetto al preventivo, per le motivazioni illustrate al 2° comma della categoria 5 dell'entrata.

Servizio 5- Servizi di supporto

Questo servizio comprende prevalentemente le spese a carico del Corso di Laurea di fisioterapia, i cui costi a consuntivo risultano essere in linea con le previsioni definitive, salvo dei risparmi nelle spese per riscaldamento.

Servizio 7 – Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale

In questo Servizio sono inserite nei vari capitoli tutte le spese necessarie al funzionamento dei centri d'aggregazione di v. Pascoli n.31 e di via della Valle n.8; come si rileva dal tabulato, quasi tutte le poste presentano delle economie di gestione per importi contenuti. I risparmi più consistenti sono relativi alle spese di manutenzione dei locali ed alla gestione dell'impianto termico ed al servizio di ristorazione.

Servizio 8 – Strutture comunitarie e residenziali

Questo servizio comprende tutti i capitoli d'imputazione delle spese di gestione della struttura protetta, oltre alle spese di gestione del patrimonio immobiliare da reddito.

Di seguito alcune specifiche sugli "interventi" di questo "Servizio".

Intervento 01- Personale

La spesa relativa al trattamento economico del personale dipendente presenta complessivamente, rispetto al preventivo assestato, un'economia di € 44.632,86.

Intervento 02 – Acquisto di beni di consumo e/o materie prime

In questo intervento sono comprese le spese generali d'amministrazione (cancelleria, abbonamenti, ecc.), le spese per l'approvvigionamento di materiale vario per gli ospiti; complessivamente il risultato consuntivo evidenzia un'economia complessiva di € 50.372,22.

Intervento 03 – Prestazione di servizi

Questo intervento comprende tutti i capitoli per l'imputazione delle spese collegate ai servizi, sia appaltati che direttamente gestiti dall'Azienda. Dal tabulato si rileva che ogni capitolo presenta un'economia di spesa con una minore uscita per complessivi € 443.183,94.

Intervento 06 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Trattasi in particolare degli interessi dovuti sulle cauzioni versate dagli inquilini si registra una minore uscita complessiva di € 4.785,49.

Intervento 07 – Imposte e tasse

Le risultanze a consuntivo presentano economie per complessivi € 45.685,20.

Intervento 09 – Fondo di riserva

Il fondo di € 53.719,00 è stato interamente utilizzato ed i prelievi sono stati oggetto di specifiche variazioni di bilancio.

Riepilogando, nel 2018 le spese assistenziali dell'Azienda e cioè quelle per i ricoveri nella Struttura Protetta, per i Centri diurni di aggregazione di via Pascoli 31 e di via Valle 8, la Casa-comunità di via della Valle, per l'assistenza domiciliare e per il "Condominio Solidale", si sono ripartite come evidenziato nella tabella sotto riportata, alla quale si affianca, a titolo comparativo, quella relativa al 2017, per le medesime voci:

	2018	2017
1) per la Struttura protetta (*)	€ 14.390.277,82	€ 14.435.678,30
2) per i Centri d'aggregazione v. Pascoli e v. della Valle	" 140.424,05	" 148.586,81
3) per la Comunità alloggio di via della Valle	" 107.758,77	" 116.189,45
4) per l'assistenza domiciliare		" 136,03
5) per i servizi nel "Condominio Solidale"	" 35,80	" 782,51
6) per il servizio semiresidenziale	-----	-----
assieme	" 14.638.496,44	" 14.701.373,10
a cui vanno poi aggiunti:		
7) oneri e spese patrimoniali	" 728.685,50	€ 689.220,26
8) imposte e tasse	" 313.436,00	" 372.348,15
9) spese extra patrimoniali	" 681.201,05	" 34.635,55
10) spese di attività per altre Istituzioni e terzi in genere	" 139.002,40	" 164.054,05
11) R.S.A.	" 402.734,62	" 384.376,36
12) convenzione con Università degli Studi di Trieste (corso di laurea in fisioterapia)	" 58.303,50	" 62.527,71
per un totale di spesa effettiva pari a	" 16.961.859,51	" 16.408.535,18

(*) presenza media giornaliera nell'anno 2018: 404 ospiti; nell'anno 2017: 404 ospiti;

	2018	2017
a) rendite patrimoniali	€ 1.040.865,25	€ 1.039.534,47
b) rette di ricovero nella Struttura protetta	" 13.663.349,04	" 13.418.611,99
c) rette per la casa-alloggio di via della Valle	" 85.853,00	" 73.587,00
d) rifusione spese per i centri diurni	" 94.780,12	" 84.598,66
e) introiti per l'assistenza domiciliare	" 360,00	" 1.970,00
f) entrate per i servizi "Condominio Solidale"	" 1.111,56	" 1.080,79
g) entrate per il servizio semiresidenziale	" 18,90	" 9.855,70
h) entrate extra patrimoniali e contributi da enti	" 1.501.764,66	" 754.979,27
i) rimborso spese di cui al punto 10	" 139.002,40	" 164.054,05
j) R.S.A.	" 402.734,62	" 384.376,36
l) convenzione con Università degli Studi di Trieste (corso di laurea in fisioterapia)	" 106.178,36	" 109.533,63
Totale	" 17.036.017,91	€ 16.042.181,92

Considerando che le entrate superano le uscite, si è determinato un avanzo di rendita di € 74.158,40. Sommando questo importo all'avanzo dell'esercizio precedente riaccertato in € 946.562,51 si ottiene l'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 di € 1.020.720,91 come evidenziato anche nel prospetto successivo; si evidenzia che di detto avanzo è già stato applicato al bilancio di previsione 2019 l'importo di € 842.650,00.

	Somme	
	Parziali	Totali
<i>Gestione dei residui</i>		
Avanzo di cassa alla chiusura esercizio 2017	3.117.276,60	
Residui attivi riaccertati	3.231.959,52	6.349.236,12
Residui passivi riaccertati		5.402.673,61
Avanzo amministrativo esercizio 2017 riaccertato		946.562,51
<i>Gestione della competenza</i>		
Entrate correnti	17.036.017,91	
Spese correnti	16.961.859,51	
Avanzo di rendita		74.158,40
Avanzo d'amministrazione alla chiusura esercizio 2018		1.020.720,91
Avanzo d'amministrazione APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019		842.650,00
Avanzo d'amministrazione disponibile		178.070,91

Con il **Conto del Patrimonio** vengono individuati, descritti, classificati e valutati tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'Azienda, desunti dalle scritture patrimoniali e finanziarie, riferite sia all'inizio che al termine dell'esercizio, per evidenziare le variazioni intervenute nell'anno per effetto della gestione di Bilancio e per altre cause.

Il Conto del Patrimonio implica la tenuta di inventari le cui risultanze contribuiscono a definirne il contenuto.

Si evidenzia che la contabilità finanziaria non prevede la procedura degli ammortamenti e quindi il valore dei cespiti presenti nel patrimonio aziendale non è al netto delle quote di ammortamento.

Il Conto del Patrimonio presenta due aspetti: per quanto attiene alla funzione ricognitiva del "patrimonio permanente", ossia beni mobili e immobili, esso si ricollega alle risultanze degli inventari; mentre gli aspetti riguardanti il "patrimonio finanziario", ossia i dati di cassa ed i residui attivi e passivi, sono ricollegati alle risultanze del Conto del Bilancio dell'esercizio di riferimento.

Attività

A) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

Il valore dei fabbricati è riferito al valore attuale fiscale (rendita catastale rivalutata ai sensi art. 3 L. 23/12/96, n.662 moltiplicata per i coefficienti catastali della categoria dell'immobile), aumentato, per taluni cespiti oggetto di significativi interventi manutentivi (capitalizzazione grandi lavori), dell'importo delle spese sostenute per realizzarli, che hanno conseguentemente determinato l'incremento del valore del bene.

I valori relativi alle altre categorie di immobilizzazioni sono tratti dagli inventari, ove le stesse sono iscritte al costo di acquisizione.

Relativamente alle "variazioni da conto finanziario" presenti nel Conto del Patrimonio, si evidenzia che le variazioni positive sono dovute ad acquisizione di beni e le variazioni negative sono dovute alla vendita di beni.

Nella colonna variazioni da altre cause è stato rilevato il valore degli incrementi o dei decrementi patrimoniali di natura non finanziaria (variazioni aumentative o diminutive di rendite catastali dei fabbricati, stralcio di beni).

La consistenza iniziale delle immobilizzazioni materiali risulta pari ad € 42.728.142,98, quella finale al 31/12/2018, tenuto conto delle relative variazioni nel corso dell'esercizio, è pari ad € 42.809.569,81.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce accoglie:

-immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli azionari presi in carico a seguito di lasciti di benefattori e da due polizze di capitalizzazione. Alla data di chiusura dell'esercizio, i titoli azionari quotati in borsa sono rilevati al valore di mercato dell'ultima quotazione dell'anno 2018, mentre i titoli azionari non quotati in borsa, vale a dire le azioni della Società Sportiva del Carso e dei Campi di Golf S.p.A., sono rilevati al valore facciale indicato sul certificato del titolo; mentre le polizze di capitalizzazione al valore del premio unico versato al momento della sottoscrizione.

Le immobilizzazioni finanziarie passano da una consistenza iniziale di € 4.088.700,48 ad una consistenza finale di € 4.065.463,10.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

La voce Rimanenze fa riferimento alle rimanenze del guardaroba ed economici e sono iscritte al costo d'acquisto per complessivi € 37.643,44.

Crediti

La voce Crediti risultante al 31/12/2018 è composta da:

- ammontare dei residui attivi derivanti dalla gestione dei residui risultanti al 31/12/2018;
- somme residue dalla gestione di competenza dell'esercizio 2018.

Le "variazioni da conto finanziario" di segno positivo corrispondono ai residui derivanti dalla gestione di competenza 2018; quelle negative sono le riscossioni dei residui degli anni precedenti.

Le "variazioni da altre cause" di segno negativo corrispondono a residui attivi insussistenti o inesigibili.

I crediti finali al 31/12/2018 sono pari ad € 4.749.135,61 ed in linea di massima non appaiono gravati da rischio di realizzo, mentre quelli iniziali ammontano ad € 3.453.084,82.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprendono il fondo di cassa al termine dell'esercizio, che risulta come segue:

FONDO DI CASSA AL 31/12/2018

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALI
Fondo cassa iniziale			3.117.276,60
Riscossioni	2.677.861,14	15.583.917,36	18.261.778,50
Pagamenti	4.373.806,87	14.478.304,46	18.852.111,33
Fondo cassa finale			2.526.943,77

A) NETTO PATRIMONIALE

Il Netto Patrimoniale, per effetto della gestione intervenuta nel corso del 2018, passa da € 47.030.365,82 ad € 47.591.444,84.

B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Nessun conferimento.

C) DEBITI

I debiti risultanti al 31/12/2018 sono composti da:

- ammontare dei residui passivi derivanti dalla gestione dei residui risultanti al 31/12/2018;
- somme residue dalla gestione di competenza dell'esercizio 2018;
- somme collegate alle passività patrimoniali.

Per i suddetti debiti, nella parte "Variazioni da conto finanziario", nella colonna "più", sono indicati i residui che derivano dalla gestione di competenza 2018, nella colonna "meno", i pagamenti effettuati in conto residui precedenti.

Nella parte "Variazioni da altre cause", nella colonna "meno", i residui passivi insussistenti.

Alla voce "Altri debiti", nella parte "Variazioni da altre cause", nella colonna "più", è iscritto il saldo passivo al 31/12/2018 della cassa patrimoniale (€ 325.702,23).

CONTI d'ORDINE

Questi conti di "memoria" accolgono una serie di libretti di "risparmio" di ospiti deceduti, senza eredi, per i quali è ancora in corso la definizione della relativa pratica con l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia, di Udine, alla quale i suddetti libretti dovrebbero essere consegnati.

INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art.9 del D.P.C.M. 22/9/2014 e dell'art. 41, commi 1 e 2 del D.L. 66 del 24/4/2014 risulta per il 2018 pari a 16,58. Si attesta, inoltre, che l'importo complessivo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/02 è di € 9.794.100,79; questo importo comprende anche le fatture di ammontari consistenti relative all'appalto integrato dei servizi socio assistenziali, sociosanitari e complementari, di ristorazione, di pulizia, i cui pagamenti

vanno oltre i termini su richiamati, in quanto accade che la documentazione che deve essere allegata come previsto dal capitolato al momento della presentazione della fattura, a volte non risulta completa e deve essere integrata dal fornitore prima di dar seguito al pagamento. Si acclude alla presente relazione il tabulato con il dettaglio dei singoli importi e l'indicazione del numero di giorni intercorrenti tra la scadenza e la data di pagamento di ciascuno di essi.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2018

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALI
Fondo cassa iniziale			3.117.276,60
Riscossioni	2.677.861,14	15.583.917,36	18.261.778,50
Pagamenti	4.373.806,87	14.478.304,46	18.852.111,33
Fondo cassa finale			2.526.943,77
Residui attivi	554.098,38	4.195.037,23	4.749.135,61
Totale attività			7.276.079,38
Residui passivi	1.028.866,74	5.226.491,73	6.255.358,47
<i>Avanzo d'amministrazione 2018</i>			<i>1.020.720,91</i>

IL TESORIERE (1)

(Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.)

IL DIRIGENTE CONTABILE
(dott.ssa Rosanna Flora)

IL DIRETTORE
(dott. Fabio Bonetta)

IL PRESIDENTE

(dott. Aldo Pahor)

nota (1): Il Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena SpA certifica il "Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2018" limitatamente alle voci Fondo Cassa Iniziale, Riscossioni, Pagamenti e Fondo Cassa Finale.

Le voci Residui Attivi, Residui Passivi ed Avanzo d'amministrazione 2018 non possono venir certificati dallo stesso in quanto derivanti dall'approvazione della gestione finanziaria 2018 da parte degli Organi dell'Ente e non rilevabili dal Tesoriere nelle proprie evidenze contabili.

CONTO DEL BILANCIO

DELL'ESERCIZIO 2018

RESO DAL TESORIERE

ENTRATA/ USCITA

Conto del bilancio anno 2018

Entrate

CAP	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate		
			in aumento					in diminuzione	entrate in piu'	entrate in meno
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	1.448.316,00	148.091,84	1.596.407,84	565.504,51	1.048.355,93	1.613.860,44	17.452,60		
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati	142.000,00	4.320,00	146.320,00	100.320,00	100,00	100.420,00	5.650,00	51.550,00	
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	13.805.998,00		13.805.998,00	11.412.354,67	2.358.233,42	13.770.588,09	8.108,00	43.517,91	
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	1.115.656,00		1.115.656,00	933.432,91	155.639,26	1.089.071,17	9.407,72	35.992,55	
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente	74.718,00		74.718,00	63.874,40	2.396,18	66.270,58	19.028,38	27.475,80	
CAT. 07	Proventi diversi	349.696,00	45.850,00	395.546,00	200.324,48	195.483,15	395.807,63	46.954,37	46.692,74	
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	16.936.384,00	198.261,84	17.134.645,84	13.275.810,97	3.760.206,94	17.036.017,91	106.601,07	205.229,00	

Conto del bilancio anno 2018

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA							
CAT. 01	Alienazione di beni patrimoniali							
2011	Entrate per vendita immobili	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00
2012	Entrate per vendita e rimborso di titoli pubblici e privati dell'ITIS	400.000,00			400.000,00			400.000,00
2013	Entrate per vendita e rimborso dei titoli relativi ad inv provv somme	4.000.000,00			4.000.000,00			4.000.000,00
TOTALE	Alienazione di beni patrimoniali	5.400.000,00			5.400.000,00			5.400.000,00
CAT. 02	Trasferimenti di capitali da parte di enti pubblici							
2021	Contributi in conto capitale da RegioneFVG		1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00
TOTALE	Trasferimenti di capitali da parte di enti pubblici		1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00
CAT. 03	Trasferimenti di capitali da parte di privati							
2031	Entrate per lasciti all'ITIS	100.000,00			100.000,00			100.000,00
TOTALE	Trasferimenti di capitali da parte di privati	100.000,00			100.000,00			100.000,00
CAT. 04	Riscossioni di crediti							
2041	Entrate per capitalizzazione di rendite dell'ITIS	400.000,00			400.000,00			400.000,00
2042	Entrate per assunzioni di censi livelli e canoni passivi per ITIS	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00

Conto del bilancio anno 2018

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più / entrate in meno
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
2043	Entrate per prelievo da depositi di eccedenze della liquidità di cassa	1.000.000,00			1.000.000,00				1.000.000,00
2044	Entrate per restituzione di capitali ed altri crediti dell'ITIS	1.000.000,00			1.000.000,00	325.702,23	325.702,23		674.297,77
2045	Entrate per titoli vari per l'ITIS	100.000,00			100.000,00				100.000,00
TOTALE	Riscossioni di crediti	3.500.000,00			3.500.000,00	325.702,23	325.702,23		3.174.297,77
RIEPIG.	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI								
CAT. 01	Alienazione di beni patrimoniali	5.400.000,00			5.400.000,00				5.400.000,00
CAT. 02	Trasferimenti di capitali da parte di enti pubblici		1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00
CAT. 03	Trasferimenti di capitali da parte di privati	100.000,00			100.000,00				100.000,00
CAT. 04	Riscossioni di crediti	3.500.000,00			3.500.000,00	325.702,23	325.702,23		3.174.297,77
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.	9.000.000,00	1.000.000,00		10.000.000,00	325.702,23	325.702,23		9.674.297,77

Conto del bilancio anno 2018

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno	
		iniziali	VARIAZIONI		riscosse	da riscuotere	totale		
			in aumento						in diminuzione
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				5.000,00	
4012	Trattenuta dei contributi sanitari ai pensionati	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
4013	Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori autonomi	5.000,00		5.000,00	200,00		200,00	4.800,00	
4014	Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori	170.000,00		170.000,00	162.658,63		162.658,63	7.341,37	
TOTALE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00		181.500,00	162.858,63		162.858,63	18.641,37	
CAT. 02	Ritenute erariali								
4021	Trattenute dell'IRPEF ai lavoratori ed ai pensionati	390.000,00		390.000,00	363.558,92		363.558,92	26.441,08	
4022	Trattenuta dell'IRPEF sull'indennità per perdita di avviamento	10.500,00		10.500,00				10.500,00	
4023	Trattenuta dell'IRPEF ai professionisti	30.000,00		30.000,00	10.934,28		10.934,28	19.065,72	
4024	Incassi dell'IVA	70.000,00		70.000,00	40.454,98	8,49	40.463,47	29.536,53	
4025	Trattenuta dell'IRPEF su indennità amministratori	32.000,00		32.000,00	24.852,28		24.852,28	7.147,72	
4026	Trattenuta dell'IRPEF sui compensi ai collaboratori coord. e contin.	5.000,00		5.000,00	558,90		558,90	4.441,10	
TOTALE	Ritenute erariali	537.500,00		537.500,00	440.359,36	8,49	440.367,85	97.132,15	
CAT. 03	Altre ritenute al personale per conto terzi								

Conto del bilancio anno 2018

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate entrate in più	entrate in meno
4031	Trattenute volontarie ai lavoratori dipendenti	40.000,00		40.000,00	37.523,60	1.028,67	38.552,27		1.447,73
TOTALE	Altre ritenute al personale per conto terzi	40.000,00		40.000,00	37.523,60	1.028,67	38.552,27		1.447,73
CAT. 04	Depositi cauzionali								
4041	Versamento di depositi cauzionali da parte degli inquilini degli stabili.	250.000,00		250.000,00	253.549,94		253.549,94	3.549,94	
4042	Versamenti di depositi cauzionali diversi	30.000,00		30.000,00	14.702,39		14.702,39		15.297,61
4043	Rimborsi di depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	3.000,00		3.000,00		62,50	62,50		2.937,50
4044	Versamenti di depositi cauzionali da parte degli ospiti e dei loro	960.000,00		960.000,00	934.454,79		934.454,79		25.545,21
TOTALE	Depositi cauzionali	1.243.000,00		1.243.000,00	1.202.707,12	62,50	1.202.769,62	3.549,94	43.780,32
CAT. 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi								
4051	Versamento al Fondo Risparmi degli ospiti	450.000,00		450.000,00	335.899,51		335.899,51		114.100,49
4052	Incassi di somme diverse per titoli vari da regolarsi	200.000,00		200.000,00	59.705,89		59.705,89		140.294,11
4053	Prelevamento da c/c/p 10306348	2.000.000,00		2.000.000,00	52.187,40	96.039,09	148.226,49		1.851.773,51
TOTALE	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.650.000,00		2.650.000,00	447.792,80	96.039,09	543.831,89		2.106.168,11
CAT. 07	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio								
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	150.000,00		150.000,00	16.864,88	11.989,31	28.854,19		121.145,81

Conto del bilancio anno 2018

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE				
		iniziali	VARIAZIONI in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno	
4073	Rimborsi di importi anticipati per conto terzi	25.000,00								25.000,00		
TOTALE	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	185.000,00			16.864,88	11.989,31	28.854,19			155.145,81		
RIEPI.												
CAT. 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00			162.858,63		162.858,63			18.641,37		
CAT. 02	Ritenute erariali	537.500,00			440.359,36	8,49	440.367,85			97.132,15		
CAT. 03	Altre ritenute al personale per conto terzi	40.000,00			37.523,60	1.028,67	38.552,27			1.447,73		
CAT. 04	Depositi cauzionali	1.243.000,00			1.202.707,12	62,50	1.202.769,62			43.780,32		
CAT. 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.650.000,00			447.792,80	96.039,09	543.831,89			2.106.168,11		
CAT. 07	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	185.000,00			16.864,88	11.989,31	28.854,19			156.145,81		
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.837.000,00			2.308.106,39	109.128,06	2.417.234,45			2.423.315,49		
RIEPI.	Entrate											
	Avanzo di amministrazione	486.000,00			486.000,00					486.000,00		
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	16.936.384,00	198.261,84		13.275.810,97	3.760.206,94	17.036.017,91			106.601,07		
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA	9.000.000,00	1.000.000,00				325.702,23			9.674.297,77		
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.837.000,00			2.308.106,39	109.128,06	2.417.234,45			3.549,94		
TOTALE	ENTRATE	31.259.384,00	1.198.261,84		15.583.917,36	4.195.037,23	19.778.954,59			110.151,01		12.788.842,26

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE CORRENTI									
FUN. 03 SER. 4	Funzioni relative agli anziani Assistenza domiciliare									
INT. 03	Prestazioni di servizi									
7301	Spese per assistenza domiciliare	16.500,00			16.500,00					16.500,00
TOTALE	Prestazioni di servizi	16.500,00			16.500,00					16.500,00
RIEPIL.	<i>Assistenza domiciliare</i>									
INT. 03	Prestazioni di servizi	16.500,00			16.500,00					16.500,00
TOTALE	Assistenza domiciliare	16.500,00			16.500,00					16.500,00
FUN. 03 SER. 5	Funzioni relative agli anziani 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			35,80		1.964,20
9202	Acquisti vari per il "Condominio Solidale" - a rilevanza IVA -	1.000,00			1.000,00					1.000,00
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3.000,00			3.000,00			35,80		2.964,20
INT. 03	Prestazioni di servizi									

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
			in aumento							in diminuzione
8301	Spese per il servizio di pulizia nei locali del corso di fisioterapia.	18.950,00	1.666,00	20.616,00	16.842,61	3.756,83	20.599,44	16,55		
8302	Spese per consumi energia/acqua nei locali del corso di fisioterapia	14.105,00		14.105,00	12.249,90	1.573,26	13.823,16	281,84		
8303	Spese per l'impianto termico nei localidel corso di fisioterapia	20.045,00		20.045,00	4.641,77	7.066,21	11.707,98	8.337,02		
8304	Servizio di vigilanza per il corso di fisioterapia	12.186,00		12.186,00	10.144,10	2.028,82	12.172,92	13,08		
9301	Costi relativi all'attività commerciale	12.009,00		12.000,00				12.000,00		
9302	Spese per consumi energia/acqua/gas nel "Condominio									
9303	Manutenzione locali ed impianti per il "Condominio Solidale"									
9304	Spese per il servizio di pulizia parti comuni nello stabile del									
9305	Servizi vari per il "Condominio Solidale"- a rilevanza IVA -									
TOTALE	Prestazioni di servizi	77.286,00	1.666,00	78.952,00	43.878,38	14.425,12	58.303,50	20.648,50		
RIEPII.	Servizi di supporto									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3.000,00		3.000,00	35,80		35,80	2.964,20		
INT. 03	Prestazioni di servizi	77.286,00	1.666,00	78.952,00	43.878,38	14.425,12	58.303,50	20.648,50		
TOTALE	Servizi di supporto	80.286,00	1.666,00	81.952,00	43.914,18	14.425,12	58.339,30	23.612,70		
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									

Conto del bilancio anno 2018
Spese

CAP	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione		spese in piu
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
5201	Spese ricreative per il c.d di aggregazione di via Pascoli 31	300,00			300,00					300,00
5202	Spese per acquisto di oggetti di consumo per il c.d di	200,00			200,00					200,00
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	500,00			500,00					500,00
INT. 03	Prestazioni di servizi									
5301	Manutenzione dei locali del c.d di aggregazione di via Pascoli 31	7.609,00			7.609,00	688,47	3.170,29	3.858,76		3.750,24
5302	Spese per l'acquisto e la manutenz del mobilto per il c.d di	500,00			500,00					500,00
5303	Spese sanitarie per il c.d di aggregazione di via Pascoli 31	1.387,00	5,00		1.392,00	252,47	1.139,53	1.392,00		
5304	Spese consumi di energia/acqua nel c.d di aggregazione di via	8.828,00			8.828,00	984,62	7.666,58	8.651,20		176,80
5305	Spese per il servizio di pulizia nel c.d di aggregazione di via Pascoli	25.149,00	2.405,00		28.554,00	5.184,31	23.338,62	28.522,93		31,07
5306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d di aggregazione di via	24.038,00			24.038,00	3.566,54	17.443,25	21.009,79		3.028,21
5307	Spese per il servizio di distrib.vitto per il c.d di aggregazione di via	8.841,00	12.516,00		21.357,00	3.621,15	17.708,65	21.329,80		27,20
5308	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d di aggregazione di via	6.534,00			6.534,00	2.528,82	1.660,81	4.189,63		2.344,37
5309	Spese telefoniche per il c.d di aggregazione di via Pascoli 31	612,00			612,00	598,00		598,00		14,00
5311	Spese per il servizio di barbiere/parrucchiere nel c.d di aggregazione di via Pascoli 31	238,00			238,00	43,20	194,80	238,00		

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	500,00			500,00				500,00	
INT. 03	Prestazioni di servizi	142.546,00	21.419,00		163.965,00		109.502,82	25.051,66	134.554,48	29.410,52
INT. 07	Imposte e tasse	2.000,00			2.000,00		1.896,60	1.896,60	103,40	
TOTALE	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	145.046,00	21.419,00		166.465,00		111.399,42	25.051,66	136.451,08	30.013,92
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale									
1101	Stipendi ed assegni al personale amministrativo e tecnico	1.316.201,00		8.000,00	1.308.201,00		1.159.246,09	124.964,43	1.284.210,52	23.990,46
1102	Stipendi ed assegni al personale addetto all'assistenza	550.578,00		12.000,00	538.578,00		487.732,04	33.555,13	521.287,17	17.290,83
1103	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio al personale	232.768,00	11.500,00		244.268,00		115.211,09	128.988,91	244.200,00	68,00
1104	Spese di trasferta del personale amministrativo	3.000,00	4.000,00		7.000,00		4.516,32	821,23	5.337,55	1.662,45
1105	Spese di trasferta del personale dell'assistenza	2.000,00			2.000,00		588,04		588,04	1.411,96
1106	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	18.668,00		6.600,00	12.068,00		10.365,86	1.493,00	11.858,86	209,14
TOTALE	Personale	2.123.215,00	15.500,00	26.600,00	2.112.115,00		1.777.659,44	289.822,70	2.067.482,14	44.632,86
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime									
1201	Cancelleria	8.000,00			8.000,00		4.663,13	3.331,72	7.994,85	5,15
1202	Abbonamenti quotidiani e volumi	7.162,00			7.162,00		5.598,91		5.598,91	1.563,09

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione	spese in più	spese in meno
1203	Spese per l'acquisto attrezzature informatiche	15.000,00			15.000,00	918,90	7.342,68	8.261,58	6.738,42	
1204	Sponsorizzazioni	5.000,00			5.000,00				5.000,00	
1205	Spese per eliografie, copie progetti ed altro materiale tecnico	2.000,00			2.000,00	241,71	361,23	602,94	1.397,06	
1206	Spese per l'acquisto del vestiario per gli ospiti della Struttura Protetta	8.500,00			8.500,00		3.049,52	3.049,52	5.450,48	
1207	Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta	36.000,00	5.320,00		42.320,00	28.105,29	13.229,36	41.334,65	985,35	
1208	Spese per l'acquisto di medicine per gli ospiti della Struttura Protetta	5.000,00	4.000,00		1.000,00				1.000,00	
1209	Spese per l'acquisto di anticoli sanitari per gli ospiti della Struttura	30.000,00			30.000,00	15.798,79	13.405,07	29.203,86	796,14	
1210	Acquisto prodotti monouso per gli ospiti della Struttura Protetta	62.626,00	9.894,00		72.520,00	57.728,33	11.608,01	69.336,34	3.183,66	
1211	Spese per acquisto di materiale per l'animazione per gli ospiti della	2.500,00			2.500,00	633,79	1.464,00	2.097,79	402,21	
1212	Spese per le dotazioni degli ospiti della Struttura Protetta	39.967,00			39.967,00	25.821,27	5.759,49	31.580,76	8.386,24	
1213	Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario per gli ospiti della	17.272,00	23.003,00		40.275,00	32.505,88	7.521,47	40.027,35	247,65	
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature	6.000,00			6.000,00	156,54	5.703,92	5.860,46	139,54	
1215	Forniture straordinarie per la Struttura Protetta	17.500,00	158.091,84		175.591,84	160.514,61	160.514,61	160.514,61	15.077,23	
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	262.627,00	197.308,84	4.000,00	455.835,84	172.172,54	233.291,08	405.463,62	50.372,22	
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	155.000,00			155.000,00	38.284,34	114.644,56	152.928,90	2.071,10	

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
1302	Spese di pulizia degli stabili di proprietà dell'ITIS	36.600,00			36.600,00	23.194,15	5.619,04	28.813,19		7.786,81
1303	Illuminazione consumo acqua e riscaldamento degli stabili di	44.000,00	20.500,00		64.500,00	52.450,09	7.879,65	60.329,74		4.170,26
1304	Spese per gli enti condominiali in proprietà di pertinenza dell'ITIS	45.000,00	5.000,00		50.000,00	49.676,19		49.676,19		323,81
1306	Assicurazioni patrimonio immobiliare	53.959,00			53.959,00	45.187,30	5.000,00	50.187,30		3.771,70
1307	Spese consumi energia/acqua uffici	27.059,00			27.059,00	23.499,79	3.018,09	26.517,88		541,12
1308	Spese di pulizia uffici	25.054,00	2.190,00		27.244,00	22.268,09	4.966,96	27.235,05		8,95
1309	Spese telefoniche	16.800,00			16.800,00	9.802,07		9.802,07		6.997,93
1311	Noleggio ed utilizzo fotocopiatrici	11.344,00			11.344,00	7.825,06	1.201,50	9.026,56		2.317,44
1312	Assicurazioni varie	96.500,00			96.500,00	93.549,15		93.549,15		2.950,85
1313	Spese concorsuali	7.800,00		5.000,00	2.800,00	366,00		366,00		2.434,00
1314	Spese d'ufficio diverse	9.000,00	1.700,00		10.700,00	9.427,95	549,83	9.977,78		722,22
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	20.000,00	29.000,00		49.000,00	15.139,19	26.557,41	41.696,60		7.303,40
1316	Indennità amministratori	69.068,00			69.068,00	68.039,91		68.039,91		1.028,09
1317	Oneri pensionistici	5.009,00			5.009,00	2.509,00		2.509,00		2.500,00
1318	Revisioni contabili/Nucleo di valutazione	12.372,00			12.372,00	5.083,20	5.400,00	10.483,20		1.888,80
1319	Quote associative	4.250,00			4.250,00	4.062,00		4.062,00		188,00

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione	spese in più	spese in meno
1320	Canoni e gestione software	25.000,00			25.000,00	11.837,72	9.242,88	21.080,60	3.919,40	
1321	Acquisto buoni pasto	68.000,00	11.281,00		56.719,00	49.106,96	1.415,08	49.106,96	7.612,04	
1322	Spese di pubblicità obbligatoria	8.600,00			8.600,00	4.322,06	7.762,68	5.737,14	2.862,86	
1323	Riscaldamento uffici	20.064,00			20.064,00	5.099,55		12.862,23	7.201,77	
1325	Spese pubblicità a carico dell'ITIS (art 5 legge 25/2/1987 n 679)	1.000,00			1.000,00				1.000,00	
1326	Pensioni a carico dell'ITIS per ex dipendenti									
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'istituzione	324.391,00	30.000,00		354.391,00	195.473,19	80.584,78	276.057,97	78.333,03	
1328	Spese per la manutenzione del mobilio ed utensili a cura del Servizio lavanderia biancheria	39.580,00	401,00		39.981,00	32.295,96	6.357,57	38.653,53	1.327,47	
1329	Spese per la manutenzione mezzi di trasporto	440.761,00	19.344,00		460.105,00	376.182,19	83.908,74	460.090,93	14,07	
1330	Servizio lavanderia materassi per la Struttura Protetta	8.500,00			8.500,00	3.634,36	3.827,75	7.462,11	1.037,89	
1333	Spese per il servizio infermieristico per gli ospiti della Struttura Protetta	1.169.768,00	23.470,00		1.193.238,00	962.492,27	211.493,70	1.173.985,97	19.252,03	
1334	Spese per il servizio di fisioterapia per gli ospiti della Struttura Protetta	353.468,00	26.678,00		380.146,00	310.795,13	68.199,26	378.994,39	1.151,61	
1335	Spese per il servizio di podologo per gli ospiti della Struttura Protetta	28.208,00	316,00		28.524,00	23.312,41	5.115,56	28.427,97	96,03	
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della Struttura Protetta	5.826.331,00	215.549,00		5.610.782,00	4.548.426,48	1.037.552,14	5.585.978,62	24.803,38	

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più		
			in aumento					in diminuzione	spese in più	spese in meno
1337	Spese per consumi energia/acqua nelle residenze	429.781,00	1.000,00		430.781,00	373.609,82	47.945,16	421.554,98	9.226,02	
1338	Spese per il servizio di pulizia nelle residenze della Struttura Protetta.	734.964,00	64.680,00		799.644,00	654.272,38	145.317,25	799.589,63	54,37	
1339	Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta	1.541.617,00		84.000,00	1.457.617,00	1.188.753,22	264.235,50	1.452.988,72	4.628,28	
1340	Spese per la distribuzione vitto per gli ospiti della Struttura Protetta	454.374,00	2.351,00	2.000,00	454.725,00	361.089,43	80.542,14	441.631,57	13.093,43	
1341	Spese per l'impianto termico della Struttura Protetta	374.014,00			374.014,00	94.658,15	156.109,01	250.767,16	123.246,84	
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	370.542,00			370.542,00	306.192,93	63.128,10	369.321,03	1.220,97	
1343	Spese per il servizio di guardaroba per gli ospiti della Struttura Protetta	87.913,00	2.390,00		90.303,00	72.614,57	16.196,85	88.811,42	1.491,58	
1344	Spese per il servizio di trasporto ospiti della Struttura Protetta	58.618,00	7.597,00		66.215,00	57.387,58	8.795,36	66.182,94	32,06	
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	9.200,00			9.200,00	6.332,00	2.709,00	9.041,00	159,00	
1346	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	231.162,00	18.529,00		249.691,00	203.706,56	45.888,55	249.595,11	95,89	
1348	Spese per carburante automezzi aziendali	2.000,00	500,00		2.500,00	2.086,28	306,61	2.392,89	107,11	
1349	Spese per il servizio rifiuti speciali nella Struttura Protetta	22.625,00	10.308,00		32.933,00	27.227,04	5.655,26	32.882,30	50,70	
1350	Spese per il servizio barbiere/parrucchiere per gli ospiti	39.389,00	813,00		40.202,00	32.738,23	7.439,39	40.177,62	24,38	
1351	Spese diverse per gli ospiti della Struttura Protetta	2.000,00			2.000,00	200,00	1.664,77	1.884,77	115,23	
1352	Spese per il personale di supporto ad Enti/terze									
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	23.000,00	3.000,00		26.000,00	8.410,16	13.180,48	21.590,64	4.409,36	

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione	spese in più	spese in meno
1354	Spese per consulenze/spese legali	35.000,00	63.750,00	98.750,00	17.667,92	70.945,71	88.613,63	spese in più	10.136,37	
1355	Spese per espansione sistema informatico	12.808,00		12.808,00	7.808,00	2.413,05	10.251,05		2.556,95	
1356	Spese diverse	5.000,00	4.000,00	9.000,00	7.356,89	531,53	7.888,42		1.111,58	
1357	Spese di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	549,00		549,00		451,00	
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	558.205,00		558.205,00	6.993,16	551.211,84	558.205,00			
1361	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Proletta	40.000,00		40.000,00	9.761,38	11.569,67	21.331,05		18.668,95	
1362	Progetti di ricerca e sviluppo, sinergie e collaborazioni	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00			
1364	Capitalizzazione di rendite dell'ITIS									
1366	Servizio di facchinaggio e giardinaggio	38.649,00	12.500,00	26.149,00	11.231,30	2.040,07	13.271,37		12.877,63	
1367	Utilizzo fondo di solidarietà									
1368	Spese per progetto CROSSCARE	85.110,00	16.500,00	101.610,00	38.815,10	62.794,90	101.610,00			
1369	Spese collegate alla celebrazione dei 200 anni dell'ITIS		20.000,00	20.000,00	5.936,26	551,44	6.487,70		13.512,30	
2301	Manutenzione dei locali della Comunità Alloggio di via della Valle	11.051,00	5.000,00	16.051,00	5.758,62	5.854,48	11.613,10		4.437,90	
2302	Spese per l'acquisto e la manutenz del mobilio e della	5.000,00		3.000,00	707,30		707,30		2.292,70	
2303	Spese consumi di energia/acqua per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	9.456,00	2.000,00	9.456,00	9.456,00		9.456,00			

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione	spese in più	spese in meno
2304	Spese per il servizio di pulizia nella Comunità Alloggio di via della	26.992,00			26.992,00	3.833,45	20.996,78		5.995,22	
2305	Spese per l'impianto termico nella Comunità Alloggio di via della Valle	30.468,00			30.468,00	5.439,63	14.344,34		16.123,66	
2306	Spese per il servizio di televità nella Comunità Alloggio di via della	2.467,00			2.467,00	410,60	2.463,60		3,40	
2307	Spese diverse per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	500,00			500,00				500,00	
2309	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2310	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Comunità Alloggio	1.000,00			1.000,00	55,00	55,00		945,00	
TOTALE	Prestazioni di servizi	14.236.391,00	379.017,00	332.330,00	14.283.078,00	10.532.837,08	13.839.894,06		443.183,94	
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
1601	Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS	5.700,00			5.700,00	1.161,50	5.613,67		86,33	
1602	Interessi su cauzioni versate dagli inquilini	5.000,00			5.000,00	300,84	300,84		4.699,16	
TOTALE	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	10.700,00			10.700,00	1.462,34	5.914,51		4.785,49	
INT. 07	Imposte e tasse									
1701	Imposte sul reddito delle Società	130.000,00			130.000,00	112.276,00	112.276,00		17.724,00	
1702	ex IMU e tribuiti vari	225.000,00			225.000,00	220.219,50	220.219,50		4.780,50	
1703	Tasse registrazione contratti	20.000,00			20.000,00	17.164,00	17.164,00		2.836,00	
1704	Spese per valori bollati	16.000,00			16.000,00	9.030,24	9.399,90		6.600,10	

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
			in aumento							in diminuzione
1705	Spese per la T.A.R.I della Struttura Protetta	103.000,00			103.000,00	89.255,40		89.255,40		13.744,60
TOTALE	Imposte e tasse	494.000,00			494.000,00	447.945,14	369,66	448.314,80		45.685,20
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	2.123.215,00	15.500,00	26.600,00	2.112.115,00	1.777.659,44	289.822,70	2.067.482,14		44.632,86
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	262.527,00	197.308,84	4.000,00	455.835,84	172.172,54	233.291,08	405.463,62		50.372,22
INT. 03	Prestazioni di servizi	14.236.391,00	379.017,00	332.330,00	14.283.078,00	10.532.837,08	3.307.056,98	13.839.894,06		443.183,94
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	10.700,00			10.700,00	1.462,34	4.452,17	5.914,51		4.785,49
INT. 07	Imposte e tasse	494.000,00			494.000,00	447.945,14	369,66	448.314,80		45.685,20
INT. 09	Fondo di riserva	53.719,00		53.719,00						
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	17.180.552,00	597.825,84	416.649,00	17.355.728,84	12.932.076,54	3.834.992,59	16.767.069,13		588.659,71
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. 03 SER. 4	Funzioni relative agli anziani Assistenza domiciliare	16.500,00			16.500,00					16.500,00
FUN. 03 SER. 5	Funzioni relative agli anziani Servizi di supporto	80.286,00	1.666,00		81.952,00	43.914,16	14.425,12	58.339,30		23.612,70

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione					
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	145.046,00	21.419,00		166.465,00	111.399,42	25.051,66	136.451,08	30.013,92
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali	17.180.552,00	591.825,84	416.649,00	17.355.728,84	12.932.076,54	3.834.992,59	16.767.069,13	588.659,71
TOTALE	SPESE CORRENTI	17.422.384,00	614.910,84	416.649,00	17.620.645,84	13.087.390,14	3.874.469,37	16.961.859,51	658.786,33

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Acquisizione di beni immobili									
2011	Acquisto di immobili per l'ITIS	500.000,00			500.000,00					500.000,00
2012	Grandi lavori agli stabili dell'ITIS	1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00	47.928,91		47.928,91		1.952.071,09
TOTALE	Acquisizione di beni immobili	1.500.000,00	1.000.000,00		2.500.000,00	47.928,91		47.928,91		2.452.071,09
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					1.000.000,00
2022	Acquisto di titoli per investimenti provvisori di somme eccedenti gli	1.000.000,00			1.000.000,00					1.000.000,00
2023	Investimento provvisorio di capitali disponibili per l'ITIS	3.500.000,00			3.500.000,00	277.510,32		277.510,32		3.222.489,68
2024	Versamento di eccedenze della liquidità di cassa in depositi c/o	1.500.000,00			1.500.000,00					1.500.000,00
TOTALE	Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature	7.000.000,00			7.000.000,00	277.510,32		277.510,32		6.722.489,68
INT. 08	Concessioni di crediti e anticipazioni									
2081	Affrancazione di canoni, cens. legati passivi e simili	500.000,00			500.000,00	263,00		263,00		499.737,00
TOTALE	Concessioni di crediti e anticipazioni	500.000,00			500.000,00	263,00		263,00		499.737,00

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
RIEPI.	<i>Strutture comunitarie e residenziali</i>									
INT. 01	Acquisizione di beni immobili	1.500.000,00	1.000.000,00		2.500.000,00	47.928,91		47.928,91		2.452.071,09
INT. 02	Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature	7.000.000,00			7.000.000,00	277.510,32		277.510,32		6.722.489,68
INT. 08	Concessioni di crediti e anticipazioni	500.000,00			500.000,00	263,00		263,00		499.737,00
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	9.000.000,00	1.000.000,00		10.000.000,00	325.702,23		325.702,23		9.674.297,77
RIEPI.	SPESE IN CONTO CAPITALE									
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali	9.000.000,00	1.000.000,00		10.000.000,00	325.702,23		325.702,23		9.674.297,77
TOTALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	9.000.000,00	1.000.000,00		10.000.000,00	325.702,23		325.702,23		9.674.297,77

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in piu	spese in meno			
			in aumento	in diminuzione								
TIT.4	SERVIZI PER											
FUN. 03	CONTO DI TERZI											
SER. 1	Funzioni relative agli anziani tenute previdenziali e assistenziali al persona											
4011	Versamento della trattenute INAIL	5.000,00					5.000,00					5.000,00
4012	Versamento contributi sanitari trattenuti ai pensionati	1.500,00					1.500,00					1.500,00
4013	Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori	5.000,00					5.000,00	200,00		200,00		4.800,00
4014	Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori	170.000,00					170.000,00	142.137,94	20.520,69	162.658,63		7.341,37
TOTALE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00					181.500,00	142.337,94	20.520,69	162.858,63		18.641,37
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani											
SER. 2	Ritenute erariali											
4021	Versamento dell'IRPEF trattenuta ai dipendenti ed ai pensionati	390.000,00					390.000,00	332.033,20	31.525,72	363.558,92		26.441,08
4022	Versamento dell'IRPEF trattenuta a diversi sull'indennita per perdita di professionisti	10.500,00					10.500,00					10.500,00
4023	Versamento dell'IRPEF trattenuta ai professionisti	30.000,00					30.000,00	9.985,10	949,18	10.934,28		19.065,72
4024	Versamento dell'IVA	70.000,00					70.000,00	40.180,70	282,77	40.463,47		29.536,53
4025	Versamento dell'IRPEF trattenuta su indennita amministratori	32.000,00					32.000,00	22.712,65	2.139,63	24.852,28		7.147,72
4026	Versamento dell'IRPEF trattenuta da collaborazioni coordinate e	5.000,00					5.000,00	558,90		558,90		4.441,10
TOTALE	Ritenute erariali	537.500,00					537.500,00	405.470,55	34.897,30	440.367,85		97.132,15

Spese
Conto del bilancio anno 2018

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO			
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
FUN. SER. 3	Altre ritenute al personale per conto terzi										
4031	Versamento dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti	40.000,00			40.000,00		2.867,48	38.552,27			1.447,73
TOTALE	Altre ritenute al personale per conto terzi	40.000,00			40.000,00		2.867,48	38.552,27			1.447,73
FUN. SER. 4	Funzioni relative agli anziani										
	Restituzione di depositi cauzionali										
4041	Restituzione di depositi cauzionali agli inquilini degli stabili appigionati	250.000,00			250.000,00		238.373,38	253.549,94		3.549,94	
4042	Restituzione di depositi cauzionali ai fornitori	30.000,00			30.000,00		10.679,32	14.702,39			15.297,61
4043	Depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	3.000,00			3.000,00		62,50	62,50			2.937,50
4044	Restituzione di depositi cauzionali agli ospiti e ai loro familiari	960.000,00			960.000,00		732.726,27	934.454,79			25.545,21
TOTALE	Restituzione di depositi cauzionali	1.243.000,00			1.243.000,00		981.778,97	1.202.769,62		3.549,94	43.780,32
FUN. SER. 5	Funzioni relative agli anziani										
	Spese per il servizio per conto di terzi										
4051	Prelevamenti dal fondo risparmi degli ospiti	450.000,00			450.000,00		269.514,85	335.899,51			114.100,49
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	200.000,00			200.000,00		39.676,07	59.705,89			140.294,11
4053	Versamenti sul c/c/p 10306348	2.000.000,00			2.000.000,00		148.226,49	148.226,49			1.851.773,51
TOTALE	Spese per il servizio per conto di terzi	2.650.000,00			2.650.000,00		309.192,92	543.831,89			2.106.168,11

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Anticipazione di fondi per il servizio di economia									
4071	Anticipazioni al gestore della piccola cassa	10.000,00			10.000,00					10.000,00
4072	Anticipazioni diverse	150.000,00			150.000,00	26.089,19	2.765,00	28.854,19		121.145,81
4073	Spese verso rimborso da parte di terzi	25.000,00			25.000,00					25.000,00
TOTALE	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	185.000,00			185.000,00	26.089,19	2.765,00	28.854,19		156.145,81
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. 03 SER. 1	Funzioni relative agli anziani Ritenute previdenziali e assistenziali al persona	181.500,00			181.500,00	142.337,94	20.520,69	162.858,63		18.641,37
FUN. 03 SER. 2	Funzioni relative agli anziani Ritenute erariali	537.500,00			537.500,00	405.470,55	34.897,30	440.367,85		97.132,15
FUN. 03 SER. 3	Altre ritenute al personale per conto terzi	40.000,00			40.000,00	35.684,79	2.867,48	38.552,27		1.447,73
FUN. 03 SER. 4	Funzioni relative agli anziani Restituzione di depositi cauzionali	1.243.000,00			1.243.000,00	220.990,65	981.778,97	1.202.769,62	3.549,94	43.780,32
FUN. 03 SER. 5	Funzioni relative agli anziani Spese per il servizio per conto di terzi	2.650.000,00			2.650.000,00	234.638,97	309.192,92	543.831,89		2.106.168,11
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Anticipazione di fondi per il servizio di economia	185.000,00			185.000,00	26.089,19	2.765,00	28.854,19		156.145,81
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.837.000,00			4.837.000,00	1.065.212,09	1.352.022,36	2.417.234,45	3.549,94	2.423.315,49

Conto del bilancio anno 2018

Spese

CAP	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
<i>RIEPI.</i>	<i>Spese</i>									
TIT.1	SPESE CORRENTI	17.422.384,00	614.910,84	416.649,00	17.620.645,84	13.087.390,14	3.874.469,37	16.961.859,51		658.786,33
TIT.2	SPESE IN CONTO CAPITALE	9.000.000,00	1.000.000,00		10.000.000,00	325.702,23		325.702,23		9.674.297,77
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.837.000,00			4.837.000,00	1.065.212,09	1.352.022,36	2.417.234,45	3.549,94	2.423.315,49
TOTALE	SPESE	31.259.384,00	1.614.910,84	416.649,00	32.457.645,84	14.478.304,46	5.226.491,73	19.704.796,19	3.549,94	12.756.399,59

Conto del bilancio Residui Attivi anno 1998

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
CAT. .2	ENTRATE STRAORDINARIE									
RIS. .2	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI E DI BENEFICENZA									
CAP 14	<i>Entrate straordinarie diverse non patrim</i>									
14 200	Rimborsi spese relative all'I.T.I.S	24.627,73			24.627,73					24.627,73
TOTALE	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI E DI BENEFICENZA	24.627,73			24.627,73					24.627,73
RIEPII.	ENTRATE STRAORDINARIE									
RIS. .2	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI E DI BENEFICENZA	24.627,73			24.627,73					24.627,73
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	24.627,73			24.627,73					24.627,73
RIEPII.	ENTRATE EFFETTIVE									
CAT. .2	ENTRATE STRAORDINARIE	24.627,73			24.627,73					24.627,73
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	24.627,73			24.627,73					24.627,73
RIEPII.	<i>Entrate</i>									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	24.627,73			24.627,73					24.627,73
TOTALE	ENTRATE	24.627,73			24.627,73					24.627,73

Conto del bilancio Residui Attivi anno 1999

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	
			in aumento	in diminuzione					
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE								
CAT. .2	ENTRATE STRAORDINARIE								
RIS. .2	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI E DI BENEFICENZA								
CAP.14	<i>Entrate straordinarie diverse non patrim</i>								
14 200	Rimborsi spese relative all'I. T. I. S.	2.052,31			2.052,31				2.052,31
TOTALE	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI E DI BENEFICENZA	2.052,31			2.052,31				2.052,31
RIEPIL.	ENTRATE STRAORDINARIE								
RIS. .2	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI E DI BENEFICENZA	2.052,31			2.052,31				2.052,31
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	2.052,31			2.052,31				2.052,31
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE								
CAT. .2	ENTRATE STRAORDINARIE	2.052,31			2.052,31				2.052,31
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	2.052,31			2.052,31				2.052,31
RIEPIL.	Entrate								
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	2.052,31			2.052,31				2.052,31
TOTALE	ENTRATE	2.052,31			2.052,31				2.052,31

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2000 Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
CAT. .2	ENTRATE STRAORDINARIE									
RIS. .2	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI E DI BENEFICENZA									
CAP.13	<i>Sussidi e obbligazioni eventuali di</i>									
	<i>Enti e</i>									
13 100	Contributi diversi da parte di Enti a fa	258.230,46			258.230,46	258.230,46		258.230,46		
TOTALE	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI E DI BENEFICENZA	258.230,46			258.230,46	258.230,46		258.230,46		
RIEPIL.	ENTRATE STRAORDINARIE									
RIS. .2	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI E DI BENEFICENZA	258.230,46			258.230,46	258.230,46		258.230,46		
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	258.230,46			258.230,46	258.230,46		258.230,46		
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE									
CAT. .2	ENTRATE STRAORDINARIE	258.230,46			258.230,46	258.230,46		258.230,46		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	258.230,46			258.230,46	258.230,46		258.230,46		
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	258.230,46			258.230,46	258.230,46		258.230,46		
TOTALE	ENTRATE	258.230,46			258.230,46	258.230,46		258.230,46		

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2003

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
CAT..2	ENTRATE STRAORDINARIE									
RIS..2	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI E DI BENEFICENZA									
CAP.12	<i>Lasciti e doni eventuali destinati ad im</i>									
12.100	Elargizioni e doni in natura a favore de	187.208,64			187.208,64					187.208,64
TOTALE	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI E DI BENEFICENZA	187.208,64			187.208,64					187.208,64
RIEPIL.	ENTRATE STRAORDINARIE									
RIS..2	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI E DI BENEFICENZA	187.208,64			187.208,64					187.208,64
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	187.208,64			187.208,64					187.208,64
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE									
CAT..2	ENTRATE STRAORDINARIE	187.208,64			187.208,64					187.208,64
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	187.208,64			187.208,64					187.208,64
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	187.208,64			187.208,64					187.208,64
TOTALE	ENTRATE	187.208,64			187.208,64					187.208,64

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2010

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno	
		iniziali	VARIAZIONI		riscosse	da riscuotere	totale		
			in aumento						in diminuzione
TIT.1	ENTRATE CORRENTI								
CAT. 07	Proventi diversi								
RIS. .2									
CAP.140	Entrate straordinarie diverse non patrim								
140 200	Rimborsi spese varie	6.285,00		6.285,00				6.285,00	
TOTALE		6.285,00		6.285,00				6.285,00	
RIEPIL.	Proventi diversi								
RIS. .2		6.285,00		6.285,00				6.285,00	
TOTALE	Proventi diversi	6.285,00		6.285,00				6.285,00	
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI								
CAT. 07	Proventi diversi	6.285,00		6.285,00				6.285,00	
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	6.285,00		6.285,00				6.285,00	
RIEPIL.	Entrate								
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	6.285,00		6.285,00				6.285,00	
TOTALE	ENTRATE	6.285,00		6.285,00				6.285,00	

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2011

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
TIT.1	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Proventi da rette da ricovero									
RIS. .2										
CAP 70	Rette di residenza									
70 100	Rette di residenza nella Struttura Protetta	786,76			786,76	786,76	786,76	786,76		
TOTALE		786,76			786,76	786,76	786,76	786,76		
RIEPI.	Proventi da rette da ricovero									
RIS. .2		786,76			786,76	786,76	786,76	786,76		
TOTALE	Proventi da rette da ricovero	786,76			786,76	786,76	786,76	786,76		
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
RIS. .1										
CAP 30	fitti di fabbricati									
30 100	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	406,00			406,00	406,00	406,00	406,00		
30 200	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	14,00			14,00	14,00	14,00	14,00		
TOTALE	fitti di fabbricati	420,00			420,00	420,00	420,00	420,00		

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2011

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più / entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI in aumento / in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
TOTALE		420,00		420,00	420,00		420,00	
RIEPIL.	<i>Proventi da beni patrimoniali</i>							
RIS. .1		420,00		420,00	420,00		420,00	
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	420,00		420,00	420,00		420,00	
CAT. 07	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio							
RIS. .2								
CAP.90	<i>Ricuperi di spese sostenute cumulativamente</i>							
90 200	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute	7,24		7,24	7,24		7,24	
TOTALE		7,24		7,24	7,24		7,24	
RIEPIL.	<i>Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio</i>							
RIS. .2		7,24		7,24	7,24		7,24	
TOTALE	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	7,24		7,24	7,24		7,24	
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI							
CAT. 03	Proventi da rette da ricovero	786,76		786,76	786,76		786,76	
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	420,00		420,00	420,00		420,00	

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2011
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
CAT. 07	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	7,24			7,24	7,24		7,24		
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	1.214,00			1.214,00	1.214,00		1.214,00		
RIEPII.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	1.214,00			1.214,00	1.214,00		1.214,00		
TOTALE	ENTRATE	1.214,00			1.214,00	1.214,00		1.214,00		

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2012 Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero									
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	0,55			0,55	0,55		0,55		
TOTALE	Proventi da rette di ricovero	0,55			0,55	0,55		0,55		
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	450,21			450,21	450,21		450,21		
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	68,50			68,50	68,50		68,50		
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	518,71			518,71	518,71		518,71		
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente									
3501	Rifusione spese per il c.d. assistito "Margherita"									
5501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31 a	427,14			427,14	427,14		427,14		
5502	Rimborsi spese relative ai cc.dd. di aggregazione dell'ITIS	21,00			21,00	21,00		21,00		
TOTALE	Proventi dai servizi diversi dell'ente	448,14			448,14	448,14		448,14		
CAT. 07	Proventi diversi									
1701	Ricupri di spese generali d'amministrazione sostenute dall'ITIS	1,89			1,89	1,89		1,89		

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2012
Entrate

CAP	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in piu	entrate in meno
TOTALE	Proventi diversi	1,89			1,89		1,89		1,89		
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI										
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	0,55			0,55		0,55		0,55		
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	518,71			518,71		518,71		518,71		
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente	448,14			448,14		448,14		448,14		
CAT. 07	Proventi diversi	1,89			1,89		1,89		1,89		
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	969,29			969,29		969,29		969,29		
TIT. 4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
CAT. 02	Ritenute erariali										
4024	Incassi dell'IVA	46,36			46,36		46,36		46,36		
TOTALE	Ritenute erariali	46,36			46,36		46,36		46,36		
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
CAT. 02	Ritenute erariali	46,36			46,36		46,36		46,36		
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	46,36			46,36		46,36		46,36		
RIEPIL.	Entrate										
TIT. 1	ENTRATE CORRENTI	969,29			969,29		969,29		969,29		

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2012
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	46,36			46,36	46,36	46,36			
TOTALE	ENTRATE	1.015,65			1.015,65	1.015,65	1.015,65			

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2013

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	5.780,90			5.780,90	5.780,90	5.780,90			
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	181,64			181,64	181,64	181,64			
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente									
CAT. 07	Proventi diversi	3,62			3,62	3,62	3,62			
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	5.966,16			5.966,16	5.966,16	5.966,16			
RIEPIG.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	5.966,16			5.966,16	5.966,16	5.966,16			
TOTALE	ENTRATE	5.966,16			5.966,16	5.966,16	5.966,16			

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2014
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Altre ritenute al personale per conto terzi									
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta	2.558,45		2.558,45		2.558,45	2.558,45			
TOTALE	Altre ritenute al personale per conto terzi	2.558,45		2.558,45		2.558,45	2.558,45			
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	7.141,44		7.141,44	406,08	6.735,36	7.141,44			
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	216,78		216,78		216,78	216,78			
1403	Rendite di titoli di Stato ed assimilati di proprietà dell'ITIS	17.172,00		17.172,00		17.172,00	17.172,00			
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	24.530,22		24.530,22	406,08	24.124,14	24.530,22			
CAT. 07	Proventi diversi									
1701	Ricupero di spese generali	79,80		79,80		79,80	79,80			
1706	Rimborso spese varie									
TOTALE	Proventi diversi	79,80		79,80		79,80	79,80			
RIEPII.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Altre ritenute al personale per conto terzi	2.558,45		2.558,45		2.558,45	2.558,45			

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2014

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	24.530,22			24.530,22	24.124,14	24.530,22		
CAT. 07	Proventi diversi	79,80			79,80	79,80	79,80		
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	27.168,47			27.168,47	26.762,39	27.168,47		
RIEPIL.	Entrate								
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	27.168,47			27.168,47	26.762,39	27.168,47		
TOTALE	ENTRATE	27.168,47			27.168,47	26.762,39	27.168,47		

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2015

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute	311,22			311,22	309,22	311,22			
1703	Ricavato dalla vendita di effetti e gene	115,18			115,18	115,18	115,18			
1706	Rimborsi spese varie	4.908,61			4.908,61	878,45	4.908,61			
TOTALE	Proventi diversi	5.335,01			5.335,01	1.302,85	5.335,01			
RIEPII.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	0,12			0,12	0,12	0,12			
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	64.635,54			64.635,54	60.993,32	63.683,92			951,62
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente									
CAT. 07	Proventi diversi	5.335,01			5.335,01	1.302,85	5.335,01			
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	69.970,67			69.970,67	62.296,29	69.019,05			951,62
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
CAT. 02	Ritenute erariali									
4024	Incessi dell'IVA	19,02			19,02	19,02	19,02			
TOTALE	Ritenute erariali	19,02			19,02	19,02	19,02			
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
4043	Rimborsi di depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00			

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2015

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in piu'	entrate in meno
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00			
CAT. 07	Proventi diversi										
4072	Rimborsi di anticipazioni diverse										
TOTALE	Proventi diversi										
RIEPI.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
CAT. 02	Ritenute erariali	19,02			19,02	19,02		19,02			19,02
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00
CAT. 07	Proventi diversi										
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.019,02			2.019,02	2.019,02		2.019,02			2.019,02
RIEPI.	Entrate										
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	69.970,67			69.970,67	6.722,76	62.296,29	69.019,05			951,62
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.019,02			2.019,02	2.019,02		2.019,02			2.019,02
TOTALE	ENTRATE	71.989,69			71.989,69	6.722,76	64.315,31	71.038,07			951,62

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2016
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
TIT.1	ENTRATE CORRENTI							
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici							
RIS. .1								
1101	Contributi diversi da parte di Enti a favore dell'ITIS							
TOTALE								
RIEPIG.	Contributi e trasferimenti da enti pubblici							
RIS. .1								
TOTALE	Contributi e trasferimenti da enti pubblici							
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero							
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	
TOTALE	Proventi da rette di ricovero	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali							
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	15.435,27		15.435,27	12.326,55	3.108,72	15.435,27	
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	897,49		897,49	422,31	475,18	897,49	
1406	Interessi di somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa dell'ITIS	64.441,37		64.441,37	64.441,37	64.441,37	64.441,37	

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2016
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in piu
1408	Fitti "Condominio Solidale"	5.874,00			5.874,00	274,00	5.600,00	5.874,00		
1409	Rimborso spese accessorie "Condominio Solidale"	1.415,28			1.415,28	305,28	1.110,00	1.415,28		
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	88.063,41			88.063,41	4.163,18	83.900,23	88.063,41		
CAT. 07	Proventi diversi									
1701	Ricupero di spese generali	112,90			112,90	4,00	108,90	112,90		
1703	Ricavato dalla vendita di effetti e gene	100,03			100,03		100,03	100,03		
1706	Rimborsi spese varie	66.812,90			66.812,90	62.000,00	4.812,90	66.812,90		
TOTALE	Proventi diversi	67.025,83			67.025,83	62.004,00	5.021,83	67.025,83		
RIEPI.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici									
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	2,00			2,00		2,00	2,00		
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	88.063,41			88.063,41	4.163,18	83.900,23	88.063,41		
CAT. 07	Proventi diversi	67.025,83			67.025,83	62.004,00	5.021,83	67.025,83		
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	155.091,24			155.091,24	66.167,18	88.924,06	155.091,24		
RIEPI.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	155.091,24			155.091,24	66.167,18	88.924,06	155.091,24		

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2016

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
TOTALE	ENTRATE	155.091,24		155.091,24	66.167,18	88.924,06	155.091,24	

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2017
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici									
RIS. .1										
1101	Contributi diversi da parte di Enti a favore dell'ITIS	193.054,08			193.054,08	193.054,08		193.054,08		
TOTALE		193.054,08			193.054,08	193.054,08		193.054,08		
RIEPI.	Contributi e trasferimenti da enti pubblici									
RIS. .1										
TOTALE		193.054,08			193.054,08	193.054,08		193.054,08		
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati									
1201	Contributi volontari diversi	40.000,00			40.000,00	40.000,00		40.000,00		
1202	Elargizioni a favore dell'ITIS	500,00			500,00	500,00		500,00		
TOTALE		40.500,00			40.500,00	40.500,00		40.500,00		
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero									
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta	1.721.340,10			1.721.340,10	1.716.983,18	4.356,92	1.721.340,10		
2301	Rifusione spese per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	380,00			380,00	380,00		380,00		

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2017
Entrate

CAP	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TOTALE	Proventi da rette di ricovero	1.721.720,10			1.721.720,10	1.717.363,18	4.356,92	1.721.720,10		
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	100.841,27			100.841,27	79.020,87	21.820,40	100.841,27		
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	3.823,66			3.823,66	1.549,32	2.274,34	3.823,66		
1405	Ricavo di annualità attive dell'ITIS	4.517,16			4.517,16	3.917,16	600,00	4.517,16		
1406	Interessi di somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa dell'ITIS	70.909,96			70.909,96	635,13	70.274,83	70.909,96		
1407	Entrate straordinarie diverse patrimoniali dell'ITIS.	260,00			260,00	260,00		260,00		
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	180.352,05			180.352,05	85.382,48	94.969,57	180.352,05		
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente									
3502	Rifusione per servizio semiresidenziale	452,25			452,25	452,25		452,25		
5501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31 a	14.416,08			14.416,08	14.416,08		14.416,08		
6501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via della Valle 8 a	1.210,50			1.210,50	1.210,50		1.210,50		
7501	Entrate per assistenza domiciliare	1.462,50			1.462,50	1.462,50		1.462,50		
TOTALE	Proventi dai servizi diversi dell'ente	17.541,33			17.541,33	17.541,33		17.541,33		
CAT. 07	Proventi diversi									
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute dall'ITIS	66.898,60			66.898,60	66.554,74	343,86	66.898,60		

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2017

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
1703	Ricavato dalla vendita di effetti e gene	14.057,27			14.057,27			14.057,27		
1704	Entrate per sponsorizzazioni	5.000,00			5.000,00			5.000,00		
1706	Rimborsi spese varie	132.080,02			132.080,02		8.000,00	132.080,02		
TOTALE	Proventi diversi	218.035,89			218.035,89		8.343,86	218.035,89		
RIEPI.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	193.054,08			193.054,08			193.054,08		
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati	40.500,00			40.500,00			40.500,00		
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	1.721.720,10			1.721.720,10		4.356,92	1.721.720,10		
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	180.352,05			180.352,05		94.969,57	180.352,05		
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente	17.541,33			17.541,33			17.541,33		
CAT. 07	Proventi diversi	218.035,89			218.035,89		8.343,86	218.035,89		
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	2.371.203,45			2.371.203,45		107.670,35	2.371.203,45		
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA									
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
2044	Entrate per restituzione di capitali ed altri crediti dell'ITIS	277.510,32			277.510,32			277.510,32		
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	277.510,32			277.510,32			277.510,32		

Entrate

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2017

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
RIEPIL.	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI							
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	277.510,32		277.510,32	277.510,32		277.510,32	
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI	277.510,32		277.510,32	277.510,32		277.510,32	
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati							
4023	Trattenuta dell'IRPEF ai professionisti	250,00		250,00	250,00		250,00	
4024	Incassi dell'IVA	1.979,28		1.979,28	1.979,28		1.979,28	
TOTALE	Contributi e trasferimenti da privati	2.229,28		2.229,28	2.229,28		2.229,28	
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente							
4053	Prelevamento da c/c/p 10306348	52.150,93		52.150,93	52.150,93		52.150,93	
TOTALE	Proventi dai servizi diversi dell'ente	52.150,93		52.150,93	52.150,93		52.150,93	
CAT. 07	Proventi diversi							
4072	Rimborsi di anticipazioni diverse	9.141,49		9.141,49	9.141,49		9.141,49	
TOTALE	Proventi diversi	9.141,49		9.141,49	9.141,49		9.141,49	
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati	2.229,28		2.229,28	2.229,28		2.229,28	

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2017

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente	52.150,93			52.150,93		52.150,93			
CAT. 07	Proventi diversi	9.141,49			9.141,49		9.141,49			
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	63.521,70			63.521,70		63.521,70			
RIEPILO	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	2.371.203,45			2.371.203,45	107.670,35	2.371.203,45			
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	277.510,32			277.510,32		277.510,32			
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	63.521,70			63.521,70		63.521,70			
TOTALE	ENTRATE	2.712.235,47			2.712.235,47	107.670,35	2.712.235,47			

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2002

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione		spese in più
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
FUN. SER. 2	SPESE STRAORDINARIE									
INT. .3	SPESE D'ASSISTENZA									
CAP.20	Lavori e provviste straordinarie per l'a									
20.400	Lavori di ristrutturazione ed ampliamenti	4.919,93		4.919,93					4.919,93	
TOTALE	SPESE D'ASSISTENZA	4.919,93		4.919,93					4.919,93	
RIEPII.	SPESE STRAORDINARIE									
INT. .3	SPESE D'ASSISTENZA	4.919,93		4.919,93					4.919,93	
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE	4.919,93		4.919,93					4.919,93	
RIEPII.	SPESE EFFETTIVE									
FUN. SER. 2	SPESE STRAORDINARIE	4.919,93		4.919,93					4.919,93	
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	4.919,93		4.919,93					4.919,93	
RIEPII.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	4.919,93		4.919,93					4.919,93	

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2007
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione		spese in più
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
CAP.27	Regolazione di somme esatte per									
	titollivari									
27 300	Regolazione di somme esatte per	9.522,00		9.522,00					9.522,00	
	titollivari									
RIEPII.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	9.522,00		9.522,00					9.522,00	
RIEPII.	Spese									
TIT.3	PARTITE DI GIRO	9.522,00		9.522,00					9.522,00	
TOTALE	SPESE	9.522,00		9.522,00					9.522,00	

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2008 Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
FUN. SER. 2	SPESE STRAORDINARIE									
INT. .3	SPESE D'ASSISTENZA									
CAP 21	<i>Spese straordinarie diverse</i>									
21 200	<i>relative all'assistenza</i>	15.349,87			15.349,87			15.349,87		
	Restituzione di rette non dovute per gli accoglimenti nella Struttura									
TOTALE	SPESE D'ASSISTENZA	15.349,87			15.349,87			15.349,87		
RIEPII.	SPESE STRAORDINARIE									
INT. .3	SPESE D'ASSISTENZA	15.349,87			15.349,87			15.349,87		
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE	15.349,87			15.349,87			15.349,87		
RIEPII.	SPESE EFFETTIVE									
FUN. SER. 2	SPESE STRAORDINARIE	15.349,87			15.349,87			15.349,87		
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	15.349,87			15.349,87			15.349,87		
RIEPII.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	15.349,87			15.349,87			15.349,87		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2008
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
		in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE				
				15.349,87		15.349,87		15.349,87
TOTALE SPESE				15.349,87		15.349,87		15.349,87

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2010 Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più		spese in meno
			in aumento	in diminuzione							
TIT.1	SPESE CORRENTI										
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali										
INT. 03	Prestazioni di servizi										
CAP.50	Spese generali di amministrazione										
50 210	Spese relative al D. legislativo 81/08										
CAP.70	Manutenzione dei locali ad uso dell'istituzione										
70 200	Manutenzione dei locali della Struttura Protetta										
CAP.180	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio										
180 300	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS										
CAP.210	Spese straordinarie diverse relative all'assistenza										
210 200	Restituzione di rette non dovute per gli accoglimenti nella Struttura	63,67			63,67				63,67		
TOTALE	Prestazioni di servizi	63,67			63,67				63,67		
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali										
INT. 03	Prestazioni di servizi	63,67			63,67				63,67		
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	63,67			63,67				63,67		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2010
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN.		63,67			63,67		63,67	63,67		
SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali									
TOTALE	SPESE CORRENTI	63,67			63,67		63,67	63,67		
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	63,67			63,67		63,67	63,67		
TOTALE	SPESE	63,67			63,67		63,67	63,67		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2011
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
INT. 03	Prestazioni di servizi									
CAP. 161	Spese diverse ordinarie di assistenza									
161 403	Spese per la conduzione dell'impianto termico nel	1.753,00			1.753,00		1.753,00	1.753,00		
RIEPII.	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
INT. 03	Prestazioni di servizi	1.753,00			1.753,00		1.753,00	1.753,00		
TOTALE	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	1.753,00			1.753,00		1.753,00	1.753,00		
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali									
CAP. 160	Spese diverse ordinarie di assistenza									
160 304	Spese per servizio di conduzione impianto termico Struttura Protetta									
160 305	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	774,38			774,38		774,38	774,38		
160 308	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	136,00			136,00					136,00
	TOTALE Spese diverse ordinarie di assistenza	910,38			910,38		774,38	774,38		136,00

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2011
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
			in aumento	in diminuzione							
CAP.210	Spese straordinarie diverse relative all'assistenza										
210 200	Restituzione di rette non dovute per gli accoglimenti nella Struttura	1,81			1,81	1,81		1,81			
TOTALE	Prestazioni di servizi	912,19			912,19	776,19		776,19			136,00
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali										
INT. 03	Prestazioni di servizi	912,19			912,19	776,19		776,19			136,00
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	912,19			912,19	776,19		776,19			136,00
RIEPIL.	SPESE CORRENTI										
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	1.753,00			1.753,00	1.753,00		1.753,00			
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali	912,19			912,19	776,19		776,19			136,00
TOTALE	SPESE CORRENTI	2.665,19			2.665,19	2.529,19		2.529,19			136,00
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
FUN. SER. 5	Servizi di supporto										
CAP.270	Regolazione di somme esatte per titoli vari										
270 300	Regolazione di somme esatte per titoli vari	464,41			464,41						464,41
TOTALE	Servizi di supporto	464,41			464,41						464,41

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2011
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento						
RIEPI.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
FUN. SER. 5	Servizi di supporto	464,41		464,41					464,41
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	464,41		464,41					464,41
RIEPI.	Spese								
TIT.1	SPESE CORRENTI	2.665,19		2.665,19		2.529,19	2.529,19		136,00
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	464,41		464,41					464,41
TOTALE	SPESE	3.129,60		3.129,60		2.529,19	2.529,19		600,41

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2012
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO			
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO			
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno		
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime											
INT. 03	Prestazioni di servizi	91.450,04			91.450,04	17.684,00	55.211,07	72.895,07				18.554,97
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	91.450,04			91.450,04	17.684,00	55.211,07	72.895,07				18.554,97
RIEPII.	SPESE CORRENTI											
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	205,02			205,02							205,02
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali	91.450,04			91.450,04	17.684,00	55.211,07	72.895,07				18.554,97
TOTALE	SPESE CORRENTI	91.655,06			91.655,06	17.684,00	55.211,07	72.895,07				18.759,99
TIT. 4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
FUN. SER. 5	Servizi di supporto											
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	19.968,04			19.968,04							19.968,04
TOTALE	Servizi di supporto	19.968,04			19.968,04							19.968,04
RIEPII.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
FUN. SER. 5	Servizi di supporto	19.968,04			19.968,04							19.968,04
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	19.968,04			19.968,04							19.968,04

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2012
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	91.655,06			91.655,06	17.684,00	55.211,07	72.895,07		18.759,99
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	19.968,04			19.968,04					19.968,04
TOTALE	SPESE	111.623,10			111.623,10	17.684,00	55.211,07	72.895,07		38.728,03

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2013

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
1207	Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta									
1209	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura	137,28			137,28					137,28
1214	Spese per l'acquisto di mobil/macchine/attrezzature	43,56			43,56					43,56
1215	Provviste straordinarie per i ricoveri nella Struttura Protetta	13.075,47			13.075,47		13.075,47			
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	13.256,31			13.256,31		13.075,47			180,84
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	30.862,54			30.862,54		29.519,94			1.342,60
1315	Spese relative al D. legislativo 81/08	1.288,69			1.288,69		1.288,69			
1317	Oneri pensionistici	17.900,00			17.900,00					17.900,00
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'istituzione	305,54			305,54	19,64				285,90
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della Struttura Protetta	51.552,45			51.552,45		51.552,45			

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2013
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione		spese in più
FUN. SER. 5	Servizi di supporto									
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	13.330,46		13.330,46						13.330,46
TOTALE	Servizi di supporto	13.330,46		13.330,46						13.330,46
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto	13.330,46		13.330,46						13.330,46
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13.330,46		13.330,46						13.330,46
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	138.767,05		138.767,05	19,64	118.451,07	118.470,71			20.296,34
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13.330,46		13.330,46						13.330,46
TOTALE	SPESE	152.097,51		152.097,51	19,64	118.451,07	118.470,71			33.626,80

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2014
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto									
INT. 03	Prestazioni di servizi									
9303	Manutenzione locali ed impianti per il "Condominio Solidale"	481,90			481,90					481,90
RIEPIL.	Servizi di supporto									
INT. 03	Prestazioni di servizi	481,90			481,90					481,90
TOTALE	Servizi di supporto	481,90			481,90					481,90
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali									
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	220,00			220,00					220,00
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	602,68			602,68					602,68
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione	604,11			604,11	575,81		575,81		28,30
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della	51.889,78			51.889,78	51.889,78		51.889,78		
1339	Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta	23,20			23,20					23,20
1341	Spese per il servizio di conduzione impianto termico Struttura Protetta	1.542,86			1.542,86	1.542,86		1.542,86		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2014
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione	spese in più	spese in meno
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	1.949,05			1.949,05	1.949,05	1.949,05			
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	666,00			666,00	666,00	666,00			
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS									
1354	Spese per consulenze/spese legali	8.894,76			8.894,76	8.183,76	8.183,76		711,00	
1356	Spese diverse	720,00			720,00				720,00	
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	15.082,10			15.082,10	13.326,57	13.326,57		1.755,53	
1362	Progetti di ricerca e sviluppo, sinergie e collaborazioni	857,42			857,42				857,42	
2302	Spese per l'acquisto e la manutenz. del mobilio e della	139,60			139,60	139,60	139,60			
2305	Spese per la conduzione dell'impianto termico nella Comunità									
2309	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	27.994,02			27.994,02	25.146,16	27.316,00		678,02	
TOTALE	Prestazioni di servizi	111.185,58			111.185,58	79.867,46	105.589,43		5.596,15	
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
1601	Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS	1.339,30			1.339,30	1.339,30	1.339,30			
TOTALE	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.339,30			1.339,30	1.339,30	1.339,30			
RIEPII.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 03	Prestazioni di servizi	111.185,58			111.185,58	25.721,97	105.589,43		5.596,15	

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2014
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento						
TIT.1	SPESE CORRENTI	113.006,78		113.006,78	25.721,97	81.206,76	106.928,73		6.078,05
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	23.161,79		23.161,79					23.161,79
TOTALE	SPESE	136.168,57		136.168,57	25.721,97	81.206,76	106.928,73		29.239,84

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2015
Spese

CAP	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento						
INT. 01	Personate								
1106	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
TOTALE	Personale	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime								
1207	Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta								
1210	Acquisto prodotti monouso per gli ospiti della Struttura Protetta	2.763,66		2.763,66					2.763,66
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature	20.890,00		20.890,00			20.890,00		
1215	Arredi ed acquisizioni per la StrutturaProtetta	133.000,00		133.000,00			81.642,12		51.357,88
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	155.653,66		155.653,66	81.642,12		20.890,00	102.532,12	54.121,54
INT. 03	Prestazioni di servizi								
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	13.461,56		13.461,56			11.879,26		1.582,28
1313	Spese concorsuali	366,00		366,00					366,00
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	433,34		433,34					433,34
1320	Canoni e gestione software	1.330,00		1.330,00					
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'istituzione	2.047,91		2.047,91			1.503,87		1.330,00
					544,04		1.503,87	2.047,91	

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2015
 Spese

CAP	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più / spese in meno	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della	51.837,70			51.837,70	51.837,70				
1339	Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta									
1341	Spese per il servizio di conduzione impianto termico Struttura Protetta	1.890,84			1.890,84	1.890,84				
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	1.911,40			1.911,40	1.911,40				
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	666,00			666,00					666,00
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	7.551,77			7.551,77	4.533,27	2.982,27	7.515,54		36,23
1354	Spese per consulenze/spese legali	10.137,84			10.137,84	10.137,84		10.137,84		
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	53.832,29			53.832,29	53.832,29		53.832,29		
1361	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta	3,38			3,38	3,38		3,38		
1362	Progetti di ricerca e sviluppo sinergie e collaborazioni	9.198,18			9.198,18	1.651,20	7.546,98	9.198,18		
1366	Servizio di facchinaggio e giardinaggio	3.596,56			3.596,56					3.596,56
2305	Spese per la conduzione dell'impianto termico nella Comunità	3.883,40			3.883,40		114,03	114,03		3.769,37
2309	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	489,68			489,68		489,68	489,68		
TOTALE	Prestazioni di servizi	162.637,85			162.637,85	6.728,51	144.129,56	150.858,07		11.779,78
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
1601	Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS	4.200,00			4.200,00		4.200,00	4.200,00		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2015
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
TOTALE	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.200,00			4.200,00		4.200,00			
INT. 07	Imposte e tasse									
1705	Spese per la TASI e TARI della Struttura Protetta	5.100,00			5.100,00					5.100,00
TOTALE	Imposte e tasse	5.100,00			5.100,00					5.100,00
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale	1.500,00			1.500,00			1.500,00		
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	156.653,66			156.653,66	81.642,12	20.896,00	102.532,12		54.121,54
INT. 03	Prestazioni di servizi	162.637,85			162.637,85	6.728,51	144.129,56	150.858,07		11.779,78
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.200,00			4.200,00		4.200,00	4.200,00		
INT. 07	Imposte e tasse	5.100,00			5.100,00					5.100,00
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	330.091,51			330.091,51	89.870,63	169.219,56	259.090,19		71.001,32
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto	2.190,48			2.190,48		2.137,68	2.137,68		52,80
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	1.256,47			1.256,47					1.256,47
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali	330.091,51			330.091,51	89.870,63	169.219,56	259.090,19		71.001,32

Spese
Conto del bilancio Residui Passivi anno 2015

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TOTALE	SPESE CORRENTI	333.538,46			333.538,46	89.870,63	171.357,24	261.227,87		72.310,59
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto									
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	30.964,05			30.964,05					30.964,05
TOTALE	Servizi di supporto	30.964,05			30.964,05					30.964,05
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
4072	Anticipazioni diverse									
TOTALE	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
RIEPII.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto	30.964,05			30.964,05					30.964,05
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.964,05			30.964,05					30.964,05
RIEPII.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	333.538,46			333.538,46	89.870,63	171.357,24	261.227,87		72.310,59

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2015
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento	in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.964,05			30.964,05				30.964,05
TOTALE SPESE		364.502,51			364.502,51	89.870,63	171.357,24	261.227,87	103.274,64

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2016
Spese

CAP	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione		spese in più
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale									
1101	Stipendi ed assegni al personale amministrativo e tecnico	6.406,46		6.406,46	2.585,53		2.585,53			3.820,93
1102	Stipendi ed assegni al personale addetto all'assistenza	1.583,48		1.583,48	239,72		239,72			1.343,76
1103	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio al personale	12.559,32		12.559,32	2.063,45		2.063,45			10.495,87
TOTALE	Personale	20.549,26		20.549,26	4.888,70		4.888,70			15.660,56
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
1207	Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta	4.563,59		4.563,59						4.563,59
1209	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura									
1210	Acquisto prodotti monouso per gli ospiti della Struttura Protetta									
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	4.563,59		4.563,59						4.563,59
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	52.049,06		52.049,06	23.927,59		23.927,59			2.194,50
1311	Noleggio ed utilizzo fotocopiatrici	736,54		736,54						736,54
1312	Assicurazioni varie									
1313	Spese concorsuali	71,66		71,66						71,66

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2016
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
1314	Spese d'ufficio diverse									
1315	Spese relative al D legislativo 81/08	16.981,91			16.981,91	16.928,16	16.928,16	16.928,16		53,75
1317	Oneri pensionistici	3.000,00			3.000,00					3.000,00
1318	Revisori contabili/Nucleo di valutazione/Comitato tecnico	392,00			392,00	392,00	392,00	392,00		
1320	Canoni e gestione software	1.290,15			1.290,15	1.290,15	1.290,15	1.290,15		
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione	18.622,27			18.622,27	1.008,15	16.565,95	17.574,10		1.048,17
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della	51.370,14			51.370,14	51.370,14	51.370,14	51.370,14		
1338	Spese per il servizio di pulizia nelle residenze della Struttura Protetta.	254,84			254,84					254,84
1339	Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta	17,40			17,40					17,40
1341	Spese per il servizio di conduzione impianto termico Struttura Protetta	1.395,77			1.395,77	1.395,77	1.395,77	1.395,77		
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	1.911,40			1.911,40	1.911,40	1.911,40	1.911,40		
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	712,00			712,00					712,00
1349	Spese per il servizio rifiuti speciali nella Struttura Protetta	688,73			688,73					688,73
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	4.713,88			4.713,88	4.456,92	256,96	4.713,88		
1354	Spese per consulenze/spese legali	4.790,30			4.790,30	4.790,30	4.790,30	4.790,30		
1357	Spese di rappresentanza	207,40			207,40		207,40	207,40		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2016
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	58.831,91			58.831,91	58.831,91				
1361	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta	15,09			15,09	15,09				
1366	Servizio di facchinaggio e giardinaggio	244,00			244,00					244,00
2303	Spese consumi di energia/acqua per la Comunità Alloggio di via della									
2305	Spese per la conduzione dell'impianto termico nella Comunità	9.959,38			9.959,38	40,34		40,34		9.919,04
2309	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	7.667,59			7.667,59	7.667,59		7.667,59		
TOTALE	Prestazioni di servizi	235.923,42			235.923,42	31.074,81		216.982,79		18.940,63
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
1601	Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS	4.251,74			4.251,74	4.251,74		4.251,74		
TOTALE	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.251,74			4.251,74	4.251,74		4.251,74		
INT. 07	Imposte e tasse									
1704	Spese per valori bollati									
1705	Spese per la T.A.R.I della Struttura Protetta	5.500,00			5.500,00	5.500,00		5.500,00		
TOTALE	Imposte e tasse	5.500,00			5.500,00	5.500,00		5.500,00		
RIEPIG.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale	20.549,26			20.549,26	4.888,70		4.888,70		15.660,56

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2016
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione	spese in più	spese in meno
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	4.563,59		4.563,59					4.563,59	
INT. 03	Prestazioni di servizi	235.923,42		235.923,42	31.074,81	185.907,98	216.982,79		18.940,63	
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.251,74		4.251,74		4.251,74	4.251,74			
INT. 07	Imposte e tasse	5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00			
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	270.788,01		270.788,01	35.963,51	195.659,72	231.623,23		39.164,78	
RIEPII.	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto	2.489,68		2.489,68		2.489,68	2.489,68			
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	3.306,34		3.306,34					3.306,34	
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali	270.788,01		270.788,01		195.659,72	231.623,23		39.164,78	
TOTALE	SPESE CORRENTI	276.584,03		276.584,03	35.963,51	198.149,40	234.112,91		42.471,12	
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto									
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	25.572,41		25.572,41					25.572,41	
TOTALE	Servizi di supporto	25.572,41		25.572,41					25.572,41	

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2016 Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più / spese in meno	
			in aumento	in diminuzione						
RIEPI.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto	25.572,41			25.572,41					25.572,41
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	25.572,41			25.572,41					25.572,41
RIEPI.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	276.584,03			276.584,03	35.963,51	198.149,40	234.112,91		42.471,12
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	25.572,41			25.572,41					25.572,41
TOTALE	SPESE	302.156,44			302.156,44	35.963,51	198.149,40	234.112,91		68.043,53

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2017
 Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
TIT.1	SPESE CORRENTI										
FUN. SER. 4	Assistenza domiciliare										
INT. 03	Prestazioni di servizi										
7301	Spese per assistenza domiciliare										
RIEPIL.	Assistenza domiciliare										
INT. 03	Prestazioni di servizi										
TOTALE	Assistenza domiciliare										
FUN. SER. 5	Servizi di supporto										
8301	Spese per il servizio di pulizia nei locali del corso di fisioterapia	3.579,41			3.579,41	3.544,24	35,17	3.579,41			
8302	Spese per consumi energia/acqua nei locali del corso di fisioterapia	1.015,76			1.015,76	1.015,76		1.015,76			
8303	Spese per l'impianto termico nei locali del corso di fisioterapia	11.450,88			11.450,88	9.097,65		9.097,65			2.353,23
8304	Servizio di vigilanza per il corso di fisioterapia	2.211,75			2.211,75	2.211,75		2.211,75			
RIEPIL.	Servizi di supporto										
INT. 03	Prestazioni di servizi	18.257,80			18.257,80	15.869,40	35,17	15.904,57			2.353,23

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2017

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TOTALE	Servizi di supporto	18.257,80			18.257,80	15.869,40	35,17	15.904,57		2.353,23
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
5301	Manutenzione dei locali del c.d di aggregazione di via Pascoli 31	591,79			591,79	591,79		591,79		
5303	Spese sanitarie per il c.d di aggregazione di via Pascoli 31	291,28			291,28	245,62	45,66	291,28		
5304	Spese consumi di energia/acqua nel c.d di aggregazione di via	635,72			635,72	635,72		635,72		
5305	Spese per il servizio di pulizia nel c.d di aggregazione di via Pascoli	5.062,77			5.062,77	4.912,77	150,00	5.062,77		
5306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d di aggregazione di via	3.521,35			3.521,35	3.473,02	48,33	3.521,35		
5307	Spese per il servizio di distrib vitto per il c.d di aggregazione di via	3.573,60			3.573,60	3.525,86	47,74	3.573,60		
5308	Spese per l'impianto termico nei locali del c.d di aggregazione di via	3.830,11			3.830,11	3.255,13		3.255,13		574,98
5309	Spese telefoniche per il c.d di aggregazione di via Pascoli 31	596,00			596,00	596,00		596,00		
5311	Spese per il servizio di barbieri/parrucchiere nel c.d di	92,01			92,01	41,98	50,03	92,01		
5313	Spese per il servizio di ginnastica per il c.d di aggregazione di via	397,83			397,83	350,09	47,74	397,83		
6301	Manutenzione dei locali del c.d di aggregazione di via della Valle 8									
6303	Spese consumi di energia/acqua nel c.d di aggregazione di via della	360,89			360,89	360,89		360,89		
6304	Spese per servizio di pulizia per il c.d di aggregazione di via della Valle 8	2.288,63			2.288,63	2.282,02	6,61	2.288,63		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2017
Spese

CAP	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
1106	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00		
TOTALE	Personale	308.880,10			308.880,10	273.723,76		273.723,76		35.156,34
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
1201	Cancelleria	1.005,93			1.005,93					1.005,93
1203	Spese per l'acquisto attrezzature informatiche	6.199,05			6.199,05	6.199,04		6.199,04		0,01
1204	Sponsonizzazioni	3.613,00			3.613,00	3.503,15		3.503,15		109,85
1205	Spese per eliografie, copie progetti ed altro materiale tecnico									
1206	Spese per l'acquisto del vestiario per gli ospiti della Struttura Protetta	7.264,80			7.264,80	6.640,80		6.640,80		624,00
1207	Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta	10.131,02			10.131,02	10.073,29		10.073,29		57,73
1209	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura	5.015,86			5.015,86	5.015,86		5.015,86		
1210	Acquisto prodotti monouso per gli ospiti della Struttura Protetta	12.517,37			12.517,37	12.479,51		12.479,51		37,86
1211	Spese per acquisto di materiale per l'animazione per gli ospiti della	236,92			236,92		236,92	236,92		
1212	Spese per le dotazioni degli ospiti della Struttura Protetta	5.638,26			5.638,26	5.565,63	72,63	5.638,26		
1213	Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario per gli ospiti della	6.813,65			6.813,65	6.743,61	70,04	6.813,65		
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature	15.218,00			15.218,00					
1215	Forniture straordinarie per la Struttura Protetta	88.095,16			88.095,16	95,16	88.000,00	14.945,00	88.095,16	273,00

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2017
 Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione	spese in più	spese in meno
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	161.749,02			161.749,02	103.324,59	159.640,64		2.108,38	
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	88.996,69			88.996,69	12.162,54	88.395,09		600,60	
1302	Spese di pulizia degli stabili di proprietà dell'ITIS	4.227,96			4.227,96	4.227,96	4.227,96			
1307	Spese consumi energia/acqua uffici	1.948,61			1.948,61	1.948,61	1.948,61			
1308	Spese di pulizia uffici	4.943,18			4.943,18	57,34	4.943,18			
1309	Spese telefoniche	1,50			1,50		1,50			
1311	Noleggio ed utilizzo fotocopiatrici	1.318,26			1.318,26	1.189,29	1.189,29		128,97	
1312	Assicurazioni varie	4.500,00			4.500,00	471,00	471,00		4.029,00	
1313	Spese concorsuali	1.527,00			1.527,00	539,80	844,80		682,20	
1314	Spese d'ufficio diverse	785,38			785,38	785,35	785,35		0,03	
1315	Spese relative al D. legislativo 81/08	6.354,96			6.354,96	3.812,26	6.340,26		14,70	
1317	Oneri pensionistici	2.542,34			2.542,34	42,34	2.542,34			
1318	Revisori contabili/Nucleo di valutazione	10.475,20			10.475,20	10.475,20	10.475,20			
1320	Canoni e gestione software	4.940,95			4.940,95	4.887,15	4.940,95			
1321	Acquisto buoni pasto					53,80				

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2017
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in piu' spese in meno	
			in aumento	in diminuzione						
1322	Spese di pubblicità obbligatoria									
1323	Riscaldamento uffici	11.760,91			11.760,91	9.994,90		9.994,90		1.766,01
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'istituzione	110.076,58			110.076,58	64.799,67	2.813,59	67.613,26		42.463,32
1328	Spese per la manutenzione del mobilio ed utensili a cura del	6.024,55			6.024,55	6.024,55		6.024,55		
1329	Servizio lavatura biancheria	81.913,93			81.913,93	81.083,94	829,99	81.913,93		
1333	Spese per il servizio infermieristico per gli ospiti della Struttura Protetta	214.509,04			214.509,04	207.498,87	7.009,31	214.508,18		0,86
1334	Spese per il servizio di fisioterapia per gli ospiti della Struttura Protetta	67.693,36			67.693,36	66.990,12	703,24	67.693,36		
1335	Spese per il servizio di podologo per gli ospiti della Struttura Protetta	5.078,19			5.078,19	5.024,65	53,34	5.078,19		
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della	1.053.051,14			1.053.051,14	990.438,61	62.612,53	1.053.051,14		
1337	Spese per consumi energia/acqua nelle residenze della Struttura	31.288,66			31.288,66	31.288,66		31.288,66		
1338	Spese per il servizio di pulizia nelle residenze della Struttura Protetta.	142.136,65			142.136,65	141.143,85	992,80	142.136,65		
1339	Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta	252.893,15			252.893,15	252.893,15		252.893,15		
1340	Spese per la distribuzione vitto per gli ospiti della Struttura Protetta	81.736,30			81.736,30	77.830,77	3.905,53	81.736,30		
1341	Spese per l'impianto termico della Struttura Protetta	219.642,45			219.642,45	185.425,06	1.307,87	186.732,93		32.909,52
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	63.164,97			63.164,97	60.988,99	2.175,98	63.164,97		
1343	Spese per il servizio di guardaroba per gli ospiti della Struttura Protetta	15.819,66			15.819,66	15.651,66	168,00	15.819,66		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2017 Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione		spese in piu
1344	Spese per il servizio di trasporto ospiti della Struttura Protetta	8.474,16			8.474,16		8.474,16			
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	2.709,00			1.997,00	712,00	2.709,00			
1346	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	54.856,03			44.669,43	381,76	45.051,19		9.805,64	
1348	Spese per carburante automezzi aziendali	2.730,95			40,04		40,04		2.690,91	
1349	Spese per il servizio rifiuti speciali nella Struttura Protetta	5.469,88			5.469,88		5.469,88			
1350	Spese per il servizio barbiere/parrucchiere per gli ospiti	7.140,25			7.056,54	83,71	7.140,25			
1351	Spese diverse per gli ospiti della Struttura Protetta	80,00			80,00		80,00			
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	14.284,39			4.969,96	6.420,57	11.390,53		2.893,86	
1354	Spese per consulenze/spese legali	15.199,03			6.912,34	8.182,92	15.095,26		103,77	
1355	Spese per espansione sistema informatico	8.380,47			7.997,01	13,46	8.010,47		370,00	
1356	Spese diverse	1.697,33			921,25	346,30	1.267,55		429,78	
1357	Spese di rappresentanza	192,50			175,00		175,00		17,50	
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	245.796,92			77.231,22	156.565,69	233.796,91		12.000,01	
1361	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta	18.265,32			18.263,22	2,10	18.265,32			
1362	Progetti di ricerca e sviluppo, sinergie e collaborazioni	10.000,00							10.000,00	
1366	Servizio di facchinaggio e giardinaggio	5.532,91			4.907,63		4.907,63		625,28	

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2017

Spese

CAP	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione	spese in più	spese in meno
2301	Manutenzione dei locali della Comunità Alloggio di via della Valle	1.787,48			1.787,48		1.787,48			
2302	Spese per l'acquisto e la manutenz del mobilio e della	3.005,96			3.005,96		3.005,96			
2303	Spese consumi di energia/acqua per la Comunita Alloggio di via della	360,68			360,68		360,68			
2304	Spese per il servizio di pulizia nella Comunita Alloggio di via della Valle	3.778,59			3.699,46	79,13	3.778,59			
2305	Spese per l'impianto termico nella Comunita Alloggio di via della Valle	23.401,05			13.053,73	120,02	13.173,75		10.227,30	
2306	Spese per il servizio di televita nella Comunita Alloggio di via della	452,66			447,62		447,62		5,04	
2307	Spese diverse per la Comunita Alloggio di via della Valle 8	141,67				141,67	141,67			
2309	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	25.000,00							25.000,00	
TOTALE	Prestazioni di servizi	2.948.089,60			2.518.097,11	273.228,19	2.791.325,30		156.764,30	
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
1601	Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS	5.764,41			1.312,10	4.452,31	5.764,41			
TOTALE	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.764,41			1.312,10	4.452,31	5.764,41			
INT. 07	Imposte e tasse									
1704	Spese per valori bollati	394,00			394,00		394,00			
1705	Spese per la T.A.R. I della Struttura Protetta	5.000,00				5.000,00	5.000,00			
TOTALE	Imposte e tasse	5.394,00			394,00	5.000,00	5.394,00			

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2017

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più
4041	Restituzione di depositi cauzionali agli inquilini degli stabili appigionati	220.617,34			220.617,34	216.808,07	216.808,07		3.809,27
4042	Restituzione di depositi cauzionali ai fornitori	10.912,98			10.912,98	10.912,98	10.912,98		
4044	Restituzione di depositi cauzionali agli ospiti e ai loro familiari	724.200,71			724.200,71	724.200,71	724.200,71		
TOTALE	Assistenza domiciliare	955.731,03			955.731,03	951.921,76	951.921,76		3.809,27
FUN. SER. 5	Servizi di supporto								
4051	Prelevamenti dal fondo risparmi degli ospiti	305.083,86			305.083,86	305.083,86	305.083,86		
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	13.882,55			13.882,55	957,12	957,12		12.925,43
TOTALE	Servizi di supporto	318.966,41			318.966,41	306.040,98	306.040,98		12.925,43
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale								
4072	Anticipazioni diverse	600,00			600,00	600,00	600,00		
TOTALE	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	600,00			600,00	600,00	600,00		
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
FUN. SER. 1	Attività di servizio sociale e professionale								
		20.255,29			20.255,29	20.255,29	20.255,29		
FUN. SER. 2	Integrazione sociale								
		28.992,90			28.992,90	28.992,90	28.992,90		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2017
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
			in aumento							in diminuzione
FUN. SER. 3	..e serv.educativo-ass. e per l'inserimento lavoro	3.251,66			3.251,66	3.251,66	3.251,66			
FUN. SER. 4	Assistenza domiciliare	955.731,03			955.731,03	951.921,76	951.921,76		3.809,27	
FUN. SER. 5	Servizi di supporto	318.966,41			318.966,41	306.040,98	306.040,98		12.925,43	
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	600,00			600,00	600,00	600,00			
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.327.797,29			1.327.797,29	1.311.062,59	1.311.062,59		16.734,70	
RIEPILO	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	3.480.392,87			3.480.392,87	2.893.484,53	3.280.033,00	386.548,47	200.359,87	
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.327.797,29			1.327.797,29	1.311.062,59	1.311.062,59		16.734,70	
TOTALE	SPESE	4.808.190,16			4.808.190,16	4.204.547,12	4.591.095,59	386.548,47	217.094,57	

RIASSUNTO FINALE CONTO DEL BILANCIO ANNO 2018
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE									
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI									
	Fondo di Cassa al 31/12/2017	3.117.276,60			3.117.276,60	3.117.276,60		3.117.276,60		
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	3.453.084,82			3.453.084,82	2.677.861,14	554.098,38	3.231.959,52		221.125,30
	TOTALE	6.570.361,42			6.570.361,42	5.795.137,74	554.098,38	6.349.236,12		221.125,30
	GESTIONE DI COMPETENZA									
0	Avanzo di amministrazione	486.000,00			486.000,00					486.000,00
TIT.1	ENTRATE CORRENTI									
TOTALE	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	1.448.316,00	148.091,84		1.596.407,84	565.504,51	1.048.355,93	1.613.860,44	17.452,60	
TOTALE	Contributi e trasferimenti da privati	142.000,00	4.320,00		146.320,00	100.320,00	100,00	100.420,00	5.650,00	51.550,00
TOTALE	Proventi da rette di ricovero	13.805.998,00			13.805.998,00	11.412.354,67	2.358.233,42	13.770.588,09	8.108,00	43.517,91
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	1.115.656,00			1.115.656,00	933.432,91	155.638,26	1.089.071,17	9.407,72	35.992,55
TOTALE	Proventi dai servizi diversi dell'ente	74.718,00			74.718,00	63.874,40	2.396,18	66.270,58	19.028,38	27.475,80
TOTALE	Proventi diversi	349.696,00	45.850,00		395.546,00	200.324,48	195.483,15	395.807,63	46.954,37	46.892,74
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	16.936.384,00	198.261,84		17.134.645,84	13.275.810,97	3.760.206,94	17.036.017,91	106.601,07	205.229,00

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2018
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più/ entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	
			in aumento	in diminuzione					
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA								
TOTALE	Alienazione di beni patrimoniali	5.400.000,00			5.400.000,00				5.400.000,00
TOTALE	Trasferimenti di capitali da parte di enti pubblici		1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00
TOTALE	Trasferimenti di capitali da parte di privati	100.000,00			100.000,00				100.000,00
TOTALE	Riscossioni di crediti	3.500.000,00			3.500.000,00	325.702,23		325.702,23	3.174.297,77
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI	9.000.000,00	1.000.000,00		10.000.000,00	325.702,23		325.702,23	9.674.297,77
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
TOTALE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00			181.500,00	162.858,63		162.858,63	18.641,37
TOTALE	Ritenute erariali	537.500,00			537.500,00	440.359,36	8,49	440.367,85	97.132,15
TOTALE	Altre ritenute al personale per conto terzi	40.000,00			40.000,00	37.523,60	1.028,67	38.552,27	1.447,73
TOTALE	Depositi cauzionali	1.243.000,00			1.243.000,00	1.202.707,12	62,50	1.202.769,62	43.780,32
TOTALE	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.650.000,00			2.650.000,00	447.792,80	96.039,09	543.831,89	2.106.168,11
TOTALE	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	185.000,00			185.000,00	16.864,88	11.989,31	28.854,19	156.145,81
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.837.000,00			4.837.000,00	2.308.106,39	109.128,06	2.417.234,45	2.423.315,49
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCLAV.)	30.773.384,00	1.198.261,84		31.971.645,84	15.583.917,36	4.195.037,23	19.778.954,59	12.302.842,26
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	6.570.361,42			6.570.361,42	5.795.137,74	554.098,38	6.349.236,12	221.125,30

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2018
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
TOTALE	GENERALE DELLE ENTRATE	37.343.745,42	1.198.261,84	38.542.007,26	21.379.055,10	4.749.135,61	26.128.190,71	110.151,01	12.523.967,56

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2018
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
			in aumento	in diminuzione						
TOTALE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00			181.500,00	142.337,94	20.520,69	162.858,63	18.641,37	
TOTALE	Ritenute erariali	537.500,00			537.500,00	405.470,55	34.897,30	440.367,85	97.132,15	
TOTALE	Altre ritenute al personale per conto terzi	40.000,00			40.000,00	35.684,79	2.867,48	38.552,27	1.447,73	
TOTALE	Restituzione di depositi cauzionali	1.243.000,00			1.243.000,00	220.990,65	981.778,97	1.202.769,62	3.549,94	43.780,32
TOTALE	Spese per il servizio per conto di terzi	2.650.000,00			2.650.000,00	234.638,97	309.192,92	543.831,89		2.106.168,11
TOTALE	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	185.000,00			185.000,00	26.089,19	2.765,00	28.854,19		156.145,81
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.837.000,00			4.837.000,00	1.065.212,09	1.352.022,36	2.417.234,45	3.549,94	2.423.315,49
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	31.259.384,00	1.614.910,84	416.649,00	32.457.645,84	14.478.304,46	5.226.491,73	19.704.796,19	3.549,94	12.756.399,59
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	5.907.723,36			5.907.723,36	4.373.866,87	1.028.866,74	5.402.673,61		505.049,75
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	37.167.107,36	1.614.910,84	416.649,00	38.365.369,20	18.852.111,33	6.255.358,47	25.107.469,80	3.549,94	13.261.449,34

CONTO DEL PATRIMONIO

2018

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		più	meno	più	meno	
A IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
Totale						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Terreni	40.705.945,41					40.709.916,60
2) Fabbricati	539.259,90	27.938,02			12.208,56	554.989,36
3) Macchinari, attrezzature ed impianti	120.644,09	3.547,96			58,78	124.133,27
4) Attrezzature e sistemi informatici	65.081,51					65.081,51
5) Automezzi e motomezzi	107.628,77	48,00			2.577,49	105.099,28
6) Mobilii e macchine d'ufficio	1.189.583,30	103.260,64			42.494,15	1.250.349,79
7) Universalità di beni						
8) Diritti reali su beni di terzi						
9) Immobilizzazioni in corso						
Totale	42.728.142,98	134.794,62		3.971,19	57.338,98	42.809.569,81
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni						
2) Crediti						
3) Titoli	4.088.700,48				23.237,38	4.065.463,10
4) Crediti di dubbia esigibilità						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	4.088.700,48				23.237,38	4.065.463,10
Totale	46.816.843,46	134.794,62		3.971,19	80.576,36	46.875.032,91
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
	32.116,45					37.643,44
	32.116,45					37.643,44
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso privati	1.493.783,54	1.072.130,93	957.588,96		188.160,26	1.420.165,25
2) Verso enti pubblici (correnti e capiate)	1.519.802,82	2.679.122,23	1.226.607,32		32.965,04	2.939.352,69

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

3) Verso debitori diversi	437.488,18	443.784,07	491.743,38			389.528,87
4) Per IVA	2.010,28		1.921,48			88,80
5) Per depositi						
Totale	3.453.084,82	4.195.037,23	2.677.861,14		221.125,30	4.749.135,61
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	3.117.276,60	18.261.778,50	18.852.111,33			2.526.943,77
2) Depositi bancari	-	18.261.778,50	18.852.111,23			2.526.943,77
Totale	3.117.276,60	18.261.778,50	18.852.111,23			2.526.943,77
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.602.477,87	22.456.815,73	21.529.972,37	5.526,99	221.125,30	7.313.722,82
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO	53.419.321,33	22.591.610,35	21.529.972,37	9.498,18	301.701,66	54.188.755,73
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni opere da realizzare						
2) Beni di terzi	22.233,62					22.233,62
TOTALE CONTI D'ORDINE	22.233,62					22.233,62

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		più	meno	più	meno	
A) PATRIMONIO NETTO						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	47.030.365,82			561.079,02		47.591.444,84
B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI						
1) Debiti di finanziamento						
2) Debiti di funzionamento	4.000.945,80	3.346.604,14	2.889.513,76		249.173,83	4.208.862,35
3) Debiti per IVA						
4) Debiti per anticipazione di cassa						
5) Altri debiti	2.388.009,71	1.879.887,59	1.762.066,43	325.702,23	443.084,56	2.388.448,54
TOTALE DEBITI	6.388.955,51	5.226.491,73	4.651.580,19	325.702,23	692.258,39	6.597.310,89
D) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei passivi						
2) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO	6.388.955,51	5.226.491,73	4.651.580,19	325.702,23	692.258,39	6.597.310,89
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni opere da realizzare						
2) Beni di terzi	22.233,62					22.233,62
TOTALE CONTI D'ORDINE	22.233,62					22.233,62

A) PATRIMONIO NETTO
TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TOTALE CONFERIMENTI

C) DEBITI
1) Debiti di finanziamento
2) Debiti di funzionamento
3) Debiti per IVA
4) Debiti per anticipazione di cassa
5) Altri debiti
TOTALE DEBITI

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei passivi
2) Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO

CONTI D'ORDINE
1) Impegni opere da realizzare
2) Beni di terzi
TOTALE CONTI D'ORDINE

Trieste il

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(arch. Aldo Pahor)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Flora)