

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ITIS**

CONTO CONSUNTIVO

2016

RELAZIONE MORALE 2016

L'anno 2016 per l'Asp Itis rappresenta il momento storico in cui l'articolata comunità che vive lavora e frequenta lo storico comprensorio di via Pascoli ha potuto beneficiare appieno della conclusione dei lavori di ristrutturazione della parte centrale dell'edificio storico e degli spazi aperti.

Infatti le opere di ristrutturazione, iniziate nel lontano 1986, hanno riguardato nell'ultimo lotto, gli ambienti in cui si qualifica la vita di relazione, la vita sociale delle persone che risiedono presso la struttura. L'area centrale ricompresa tra l'atrio monumentale ed il giardino è diventata lo spazio in cui le persone si incontrano, in cui chi viene in visita può dialogare comodamente ai tavoli del bar, diventato il nucleo attorno a cui si incontrano persone anziane, loro familiari, giovani che frequentano il comprensorio per studio, per tirocinii o corsi, cittadini che hanno acquisito come l'Itis si sia aperto ed integrato con il quartiere circostante, con la città. Indicatore molto significativo è il fatto che i nipoti, di ogni età, vengono a trovare i nonni, i bisnonni, fatto che non accadeva negli anni scorsi.

Oltre allo spazio centrale, le sale polifunzionali e l'auditorium, realizzati a fianco del giardino centrale con il giardino sensoriale sopra di essi, costituiscono ambiti in cui l'Itis riesce ad offrire ulteriore stimolo alla relazione, alla animazione, alla cultura, agli studi e agli approfondimenti. Nel corso dell'anno è stata definita l'organizzazione dell'utilizzo degli spazi disponibili, il loro arredo proprio con la finalità di garantire a residenti ed operatori spazi appropriati alla vita di relazione così come ad iniziative di studio, di formazione e, a chiunque intenda utilizzare questi splendidi spazi, la locazione degli stessi in modo da costituire per l'ente un'ulteriore fonte di entrata per il bilancio.

Parallelamente si sono attivate iniziative collegate alla disponibilità degli spazi ed alla volontà di procedere ulteriormente nel processo di trasformazione dell'Itis, antico istituto dei poveri, in un centro di servizi rivolto ai bisogni dell'età anziana a Trieste, integrato con la città e con i cittadini. In questo contesto vanno ricordate la costituzione dell'associazione di promozione culturale Spazio 31 e la definizione del progetto Arte per una comunità attiva, Arca, in cui si intende promuovere la bellezza e la dignità dello spazio e di chi lo frequenta grazie alla promozione di mostre d'arte, di laboratori di pittura il tutto in collaborazione con le Accademie d'Arte di Venezia ed Urbino, l'artista triestino Serse Roma e la Galleria Continua di San Gimignano.

I lavori di ristrutturazione sono giunti al termine, mentre va completata la fase del collaudo tecnico ed amministrativo della concessione dei lavori affidati in concessione alla ditta Altieri s.p.a., procedimento che si sta rivelando particolarmente complesso rispetto alla valutazione degli esiti delle lavorazioni svolte.

Dal punto di vista della gestione amministrativa, va segnalata la mole di procedimenti attivi, di gare d'appalto, di procedure di varia natura che impegnano la struttura. Oggi il complesso normativo e regolamentare che riguarda gli enti pubblici condiziona in maniera consistente l'attività degli operatori rispetto alla funzione primaria di servizio alle persone. Gli stessi operatori sociali devono far fronte ad una mole di adempimenti burocratici che costituiscono una parte sostanziale del loro agire. La forza lavoro dell'ente fatica sempre di più ad adempiere a tali obblighi. Le recenti procedure concorsuali portate a termine hanno permesso di acquisire professionalità preparate in applicazione di una necessaria e continua rimodulazione delle funzioni svolte che assumono particolare rilievo rispetto ad altre

categorie di enti pubblici in quanto l'Itis è chiamato a gestire i bisogni di centinaia di persone e delle loro famiglie direttamente, senza alcun filtro e con tempi di risposta che devono essere necessariamente immediati.

A questo proposito, va dato doverosamente atto della qualità dell'azione dei dipendenti aziendali, pur nella consapevolezza del fatto che da oltre sette anni il CCNL non viene rinnovato e che nella nostra regione i dipendenti degli enti locali beneficiano di un contratto molto più favorevole che determina, in alcuni casi, l'esodo verso soluzioni contrattuali migliori.

La qualità dei servizi permette di garantire ancora un'ottima attrattività di Itis rispetto alle diverse proposte concorrenziali. La crisi congiunturale ha lasciato indenne l'ente rispetto alla difficoltà di molte famiglie ad affrontare i notevoli costi che nella nostra regione ed a Trieste in particolare, gravano sull'accoglimento residenziale delle persone anziane non autosufficienti. Sicuramente la crisi non è finita, mentre segnali di difficoltà si stanno evidenziando e rendono necessario ed urgente porsi la questione di rendere competitive, funzionali e concorrenziali entità pubbliche quali sono le aziende pubbliche di servizi alle persone rispetto alle diverse entità private, siano esse profit ovvero no profit che beneficiano di indubbi vantaggi competitivi rispetto ad un ente come Itis.

Il futuro dipende essenzialmente dalle scelte che la nostra Regione saprà sicuramente fare nel settore sociale e sociosanitario e dalla capacità di Itis di continuare ad innovare i servizi, aggiungendo nuove opzioni qualificate in grado di incontrare concretamente i bisogni della cittadinanza triestina in cui gli anziani stanno assumendo la prevalenza a livello sociale. La politica aziendale della creazione di relazioni ed alleanze qualificate nel territorio sta producendo alcuni frutti, le proposte attivate ed in attesa di esito potrebbero modificare sostanzialmente le prospettive dell'Asp Itis, nell'obiettivo dichiarato di poter continuare il percorso evolutivo intrapreso oltre un decennio fa, percorso che finora ha garantito la sostenibilità positiva dell'azienda pubblica di servizi alla persona Itis.

Trieste, 13 giugno 2017

LA PRESIDENTE
(dr. Erica Mastrociani)

RELAZIONE FINANZIARIO-PATRIMONIALE

Il Bilancio Consuntivo al 31/12/2016 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 2016 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 21/12/2015 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 2016, gli accertamenti per entrate correnti, hanno fatto registrare nel loro complesso un importo inferiore rispetto alla previsione assestata per complessivi € 294.471,21.

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 negativa tra gli accertamenti effettivi e la previsione assestata, per un importo di € 151.721,36, dovuto prevalentemente alla riduzione del contributo da parte del Comune di Trieste per la gestione dei Centri Diurni di aggregazione, che da € 70.000,00, importo inserito nel bilancio di previsione sulla base degli anni precedenti, è passato ad € 19.000,00 per autonoma decisione comunale; al mancato rimborso per il venir meno della richiesta delle prestazioni metodo "Validation" da parte dell'Azienda sanitaria per la RSA, che nel contempo è bilanciato dalla minor uscita per queste prestazioni (€ 62.714,30), nonché alla mancata erogazione del contributo da parte della Provincia di Trieste, inserito a livello previsionale in bilancio a fronte del progetto presentato relativo ai lavoratori socialmente utili, in quanto la medesima nel 2016 non ha potuto mettere a disposizione dell'Ente richiedente questa categoria di lavoratori (€ 18.204,00).

Categoria 02 - Contributi e trasferimenti da privati

Per questa categoria si registra una minor entrata di € 29.486,63 collegata agli introiti delle elargizioni e dell'attività di found raising non in linea rispetto al preventivato.

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 € 13.319.272,97, con una maggior entrata rispetto alla previsione pari ad € 31.570,97. Si evidenzia che tale maggior entrata è una mera tecnica espositiva, ma non rappresentativa della realtà dei fatti, in quanto l'importo di 13.319.272,97 comprende 29.008,02 euro di accertamenti di pensioni dei residenti, relative al 2016, eccedenti l'importo necessario per la copertura

delle rette da loro dovute per tale anno e conseguentemente da portare in parte (€ 19.026,91) a deconto di quelle in maturazione nel 2017 (vedasi residuo passivo di pari importo creato sul capitolo 1361 dell'uscita) ed in parte (€ 9.981,11) già restituite agli aventi diritto, per i residenti deceduti nel corso del 2016 (vedasi importo in colonna "somme pagate" del medesimo capitolo 1361 dell'uscita); risulta pertanto che l'importo effettivo delle rette di competenza dell'esercizio 2016 ammonta ad € 13.290.264,95, che raffrontato alla previsione di € 13.227.702,00 [importo ottenuto sottraendo dallo stanziamento del cap. 1301 (€ 13.287.702,00) lo stanziamento previsto per le eccedenze (€ 60.000,00)], dà come risultato una maggior entrata per rette di € 62.562,95 (+0,47%).

La minor entrata di € 8.712,00 al cap. 2301, riguarda le rette della Comunità alloggio di via della Valle n.8, inferiori rispetto al preventivo, poiché non sono andate a buon fine, nei tempi preventivati, le assegnazioni di alcuni alloggi disponibili.

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 € 802.445,26, con una minor entrata rispetto alle previsioni pari ad € 15.354,74. Un tanto ricollegabile, da un lato, alla presentazione in corso d'anno di diverse disdette di contratti da parte di inquilini con difficoltà economiche, dall'altro, all'esito non sempre positivo dei bandi di affittanza degli alloggi resisi disponibili.

Relativamente allo stabile del "Condominio solidale", i capitoli relativi agli affitti ed al rimborso degli oneri accessori per questa struttura, presentano una complessiva minor entrata di € 6.694,03 rispetto al preventivo.

L'introito relativo alle rendite, del BTP Italia di nominali 1.000.000,00 con scadenza ad ottobre 2016, del pacchetto azionario acquisito nel corso degli anni, delle polizze di capitalizzazione con la Compagnia Assicuratrice Unipol e con Genertellife e gli interessi di tesoreria ammonta complessivamente ad € 122.800,52, con una minore entrata rispetto al preventivo di € 7.529,48, dovuto principalmente ai bassi tassi d'interesse applicati sulla giacenza bancaria.

La minor entrata al cap. 1405 di € 8.294,08 è motivata dall'applicazione della riduzione dell'importo mensile corrisposto dalla AOU per l'uso degli spazi per il corso di laurea in fisioterapia.

Categoria 5 – Proventi da servizi diversi dell'ente

La minore entrata al cap. 7501 (€ 57.465,50) riguarda i corrispettivi per l'assistenza domiciliare, la cui domanda continua ad essere molto contenuta; questa minor entrata è tuttavia compensata dalla minor uscita rilevata al cap. 7301 della spesa.

La minor entrata al cap. 9501 (€ 18.940,13) riguarda i proventi dei servizi resi su richiesta degli inquilini del Condominio Solidale, che non hanno avuto luogo.

Categoria 7 – Proventi diversi

Per questa categoria, al capitolo 1703, si rileva la differenza negativa più consistente (€ 15.994,04), collegata al decollo rallentato dell'affittanza delle sale polifunzionali e dell'auditorium, rispetto a quanto preventivato per questa tipologia di nuova entrata.

Per quanto riguarda le **spese**, gli impegni assunti per la parte corrente sono risultati inferiori rispetto alle previsioni assestate per un ammontare complessivo di € 708.953,88.

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 1° comma della categoria 5 dell'entrata.

Servizio 5- Servizi di supporto

Questo servizio comprende oltre alle 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, anche le spese di gestione del "Condominio Solidale", per il quale si evidenzia un risparmio totale dell'importo stanziato per "Servizi vari per il "Condominio Solidale" cap.9305.

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.

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 assestate, un'economia di € 57.796,94.

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 € 25.646,79.

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 € 490.128,04. Incide su questa risultanza anche il fatto che in sede di preventivo era stato ipotizzato un presumibile indice ISTAT sugli appalti dello 0,50%, poi non verificatosi. Di seguito si dà evidenza degli importi più consistenti e significativi:

- € 7.614,22 al cap. 1303 per minori pagamenti collegati ai consumi di luce, energia e riscaldamento degli stabili non istituzionali;
- € 111.184,07 al cap. 1327, economia derivante dall'assenza di consistenti interventi straordinari di manutenzione extra-contrattuale, per i quali a preventivo era stato individuato un presumibile budget, poi non del tutto utilizzato;
- € 20.752,12 al cap. 1336, derivante dall' indicizzazione ISTAT inferiore al tasso ipotizzato in sede di preventivo e da economie realizzate per un minor utilizzo di ore assistenziali per esigenze straordinarie;
- € 47.728,39 al cap. 1341, per risparmi sui consumi termici;
- € 13.981,97 al cap.1344, per risparmio sul servizio di trasporto ospiti;
- € 30.991,98 al cap. 1361 relativo al rimborso delle rette, che si collega a quanto già evidenziato nell'entrata al cap. 1301;
- € 15.538,99 al cap.1366, per risparmio sul servizio di facchinaggio e giardinaggio;
- € 62.714,30, relativo alle minori prestazioni metodo "validation" richieste per la RSA, che si collega a quanto già evidenziati nell'entrata cat. 01.

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 € 4.736,19.

Intervento 07 – Imposte e tasse

Le risultanze a consuntivo sono in linea con le previsioni definitive, tranne quella ai capp.1702 e 1705 che presentano rispettivamente una economia di € 3.803,50 (ex I.M.U.) e di € 14.600,23 (T.A.R.I.).

Intervento 09 – Fondo di riserva

Il fondo di € 50.500,00 è stato interamente utilizzato ed i prelievi sono stati oggetto di specifiche variazioni di bilancio.

Riepilogando, nel 2016 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 2015, per le medesime voci:

	2016	2015
1) per la Struttura protetta (*)	€ 13.792.467,94	€ 13.786.660,12
2) per i Centri d'aggregazione v. Pascoli e v. della Valle	" 151.535,29	" 136.373,91
3) per la Comunità alloggio di via della Valle	" 135.008,95	" 96.983,41
4) per il centro diurno assistito "Margherita"	-----	" 167.930,33
5) per l'assistenza domiciliare	" 16.414,53	" 24.059,54

6) per il "Condominio Solidale"	-----	" 862,67
7) per il servizio semiresidenziale	-----	-----
insieme	" 14.095.426,71	" 14.212.869,98
a cui vanno poi aggiunti:		
8) oneri e spese patrimoniali	€ 637.063,38	€ 585.616,09
9) imposte e tasse	" 378.504,50	" 364.165,50
10) spese extra patrimoniali	" 174.181,02	" 483.136,26
11) spese di attività per altre Istituzioni e terzi in genere	" 165.912,17	" 193.815,94
12) R.S.A.	" 592.690,78	" 650.445,43
12) convenzione con Università degli Studi di Trieste (corso di laurea in fisioterapia)	" 60.323,56	" 61.205,84
per un totale di spesa effettiva pari a	" 16.104.102,12	" 16.551.255,04

{ *} presenza media giornaliera nell'anno 2016: 409 ospiti; nell'anno 2015: 407 ospiti;

	2016	2015
a) rendite patrimoniali	€ 1.054.162,05	€ 1.034.967,87
b) rette di ricovero nella Struttura protetta	" 13.290.264,95	" 13.110.786,22
c) rette del centro diurno assistito "Margherita"	-----	" 87.384,60
d) rette per la casa-alloggio di via della Valle	" 72.888,00	" 56.823,50
e) rifusione spese per i centri diurni	" 66.595,18	" 111.505,76
f) introiti per l'assistenza domiciliare	" 18.201,50	" 26.597,50
g) entrate dal "Condominio Solidale"	" 1.059,87	" 1.670,69
h) entrate per il servizio semiresidenziale	" 27.028,00	" -----
i) entrate extra patrimoniali e contributi da enti	" 728.452,81	" 1.007.852,11
j) rimborso spese di cui al punto 10	" 165.912,17	" 193.815,94
k) R.S.A.	" 592.690,78	" 650.445,43
l) convenzione con Università degli Studi di Trieste (corso di laurea in fisioterapia)	" 107.329,48	" 108.211,76
Totale	€ 16.124.584,79	€ 16.390.061,38

Considerando che le uscite superano le entrate, si è determinato un avanzo di rendita di € 20.482,67. Sommando questo valore all'avanzo dell'esercizio precedente riaccertato in € 837.992,44 si ottiene l'avanzo di amministrazione al 31.12.2016 di € 858.475,11 come evidenziato anche nel prospetto successivo; si evidenzia che di detto avanzo è già stato applicato al bilancio di previsione 2017 l'importo di € 778.000,00.

	Somme	
	Parziali	Totali
<i>Gestione dei residui</i>		
Avanzo di cassa alla chiusura esercizio 2015	4.090.610,09	
Residui attivi riaccertati	3.547.624,02	7.638.234,11
Residui passivi riaccertati		6.800.241,67
Avanzo amministrativo esercizio 2015 riaccertato		837.992,44
<i>Gestione della competenza</i>		
Entrate correnti	16.124.584,79	
Spese correnti	16.104.102,12	
Disavanzo di rendita		20.482,67
Avanzo d'amministrazione alla chiusura esercizio 2016		858.475,11
Avanzo d'amministrazione APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017		778.000,00
Avanzo d'amministrazione disponibile		80.475,11

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).

umentato, 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 € 41.780.639,68, quella finale al 31/12/2016, tenuto conto delle relative variazioni nel corso dell'esercizio, è pari ad € 42.051.477,30.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce accoglie:

-i crediti collegati alla cessione di immobilizzazioni;

-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 2016, 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;

-il saldo attivo al 31/12/2016 della cassa patrimoniale di € 287.926,42.

Le immobilizzazioni finanziarie passano da una consistenza iniziale di € 4.822.164,64 ad una consistenza finale di € 4.334.802,33.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

La voce Rimanenze fa riferimento alle rimanenze del guardaroba ed economali e sono iscritte al costo d'acquisto per complessivi € 30.968,35.

Crediti

La voce Crediti risultante al 31/12/2016 è composta da:

- ammontare dei residui attivi derivanti dalla gestione dei residui risultanti al 31/12/2016;
- somme residue dalla gestione di competenza dell'esercizio 2016.

Le "variazioni da conto finanziario" di segno positivo corrispondono ai residui derivanti dalla gestione di competenza 2016; quelle negative sono le riscossioni dei residui degli anni precedenti.

I crediti finali al 31/12/2016 sono pari ad € 3.153.595,62 e non appaiono gravati da rischio di realizzo, mentre quelli iniziali ammontano ad € 3.573.416,31.

Disponibilità liquide

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

FONDO DI CASSA AL 31/12/2016

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALI
Fondo cassa iniziale			4.090.610,09
Riscossioni	2.818.226,71	20.482.964,74	23.301.191,45
Pagamenti	5.636.718,22	17.232.975,45	22.869.693,67
Fondo cassa finale			4.522.107,87

A) NETTO PATRIMONIALE

Il Netto Patrimoniale, per effetto della gestione intervenuta nel corso del 2016, passa da € 47.062.242,61 ad € 47.082.928,20.

B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Nessun conferimento.

C) DEBITI

I debiti risultanti al 31/12/2016 sono composti da:

- ammontare dei residui passivi derivanti dalla gestione dei residui risultanti al 31/12/2016;
- somme residue dalla gestione di competenza dell'esercizio 2016;
- 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 2016, nella colonna "meno", i pagamenti effettuati in conto residui precedenti.

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

CONTI d'ORDINE

Questi conti di "memoria" accolgono una serie di libretti di "risparmio" di ospiti deceduti, senza eredi, per i quali, non si è ancora conclusa la procedura dell'eredità giacente (in

quanto non hanno subito l' "assorbimento" nel fondo dei conti cosiddetti "dormienti"), previo accertamento da parte dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, presso l'Agenzia delle entrate di Trieste, dell'avvenuta successione ovvero dell'assenza della stessa, a seguito del decesso degli intestatari dei libretti suddetti.

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 2016 pari a 7,13. 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 € 8.189.497,39; 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 2016**

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALI
Fondo cassa iniziale			4.090.610,09
Riscossioni	2.818.226,71	20.482.964,74	23.301.191,45
Pagamenti	5.636.718,22	17.232.975,45	22.869.693,67
Fondo cassa finale			4.522.107,87
Residui attivi	729.397,31	2.424.198,31	3.153.595,62
Totale attività			7.675.703,49
Residui passivi	1.163.523,45	5.653.704,93	6.817.228,38
Avanzo d'amministrazione 2016			858.475,11

IL TESORIERE
(Banca Popolare di Cividale C. S.p.A.)

IL DIRETTORE
(dott. Fabio Bonetta)

IL DIRIGENTE CONTABILE
(dott.ssa Rosanna Flora)

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Erica Mastrociani)

CONTO DEL BILANCIO

DELL'ESERCIZIO 2016

RESO DAL TESORIERE

ENTRATA / USCITA

Conto del bilancio 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		riscosse	da riscuotere	totale		
			in aumento						in diminuzione
0	Avanzo di amministrazione	394.000,00						394.000,00	
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	1.001.797,00			630.518,82	219.556,82	850.075,64	151.721,36	
TOTALE		1.001.797,00		1.001.797,00	630.518,82	219.556,82	850.075,64	151.721,36	
RIEPII.	Contributi e trasferimenti da enti pubblici								
RIS. .1		1.001.797,00		1.001.797,00	630.518,82	219.556,82	850.075,64	151.721,36	
TOTALE	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	1.001.797,00		1.001.797,00	630.518,82	219.556,82	850.075,64	151.721,36	
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati								
1201	Contributi volontari diversi	1.000,00		1.000,00	2.600,00		2.600,00	1.600,00	
1202	Elargizioni a favore dell'ITIS	262.000,00		262.000,00	240.913,37		240.913,37	21.086,63	
1203	Fondo di solidarietà	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
TOTALE	Contributi e trasferimenti da privati	273.000,00		273.000,00	243.513,37		243.513,37	31.086,63	
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero								
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	13.287.702,00		13.287.702,00	11.647.156,04	1.672.116,93	13.319.272,97	31.570,97	

Conto del bilancio anno 2016

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
2301	Rifusione spese per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	81.600,00		81.600,00	72.888,00		72.888,00		8.712,00	
TOTALE	Proventi da rette di ricovero	13.369.302,00		13.369.302,00	11.720.044,04	1.672.116,93	13.392.160,97	31.570,97	8.712,00	
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	767.800,00		767.800,00	714.332,02	39.448,45	753.780,47		14.019,53	
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	50.000,00		50.000,00	45.883,37	2.781,42	48.664,79		1.335,21	
1403	Rendite di titoli di Stato ed assimilati di proprietà dell'ITIS	18.330,00		18.330,00	18.033,39		18.033,39		296,61	
1404	Rendite di obbligazioni e dividendi di azioni di proprietà dell'ITIS	20.000,00		20.000,00	27.883,44		27.883,44	7.883,44		
1405	Ricavo di annualità attive dell'ITIS	55.300,00		55.300,00	35.254,44	11.751,48	47.005,92		8.294,08	
1406	Interessi di somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa dell'ITIS	92.000,00		92.000,00	12.403,71	64.479,98	76.883,69		15.116,31	
1407	Entrate straordinarie diverse patrimoniali dell'ITIS.	5.000,00		5.000,00	9.180,30		9.180,30	4.180,30		
1408	Fitti "Condominio Solidale"	99.930,00		99.930,00	84.945,54	9.356,20	94.301,74		5.628,26	
1409	Rimborso spese accessorie "Condominio Solidale"	26.500,00		26.500,00	22.818,96	2.615,27	25.434,23		1.065,77	
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	1.134.860,00		1.134.860,00	970.735,17	130.432,80	1.101.167,97	12.063,74	45.755,77	
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente									
3501	Rifusione spese per il c.d.assistito "Margherita"									
3502	Rifusione per servizio semiresidenziale	37.125,00		37.125,00	25.531,00	1.497,00	27.028,00		10.097,00	

Conto del bilancio anno 2016

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	entrate in meno
			in aumento	in diminuzione							
5501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31 a	37.700,00			37.700,00	25.665,28	7.050,37	32.715,65		4.984,35	
5502	Rimborsi spese relative ai cc.dd. di aggregazione dell'ITIS	3.500,00			3.500,00	2.682,00	22,00	2.704,00		796,00	
6501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via della Valle 8 a	12.400,00			12.400,00	11.078,22	1.097,31	12.175,53		224,47	
7501	Entrate per assistenza domiciliare	75.667,00			75.667,00	18.201,50		18.201,50		57.465,50	
9501	Proventi da servizi resi per il "Condominio Solidale"- a rilevanza dell'ente	20.000,00			20.000,00	1.054,95	4,92	1.059,87		18.940,13	
TOTALE	Proventi dai servizi diversi	186.392,00			186.392,00	84.212,95	9.671,60	93.884,55		92.507,45	
CAT. 07	Proventi diversi										
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute	162.928,00			162.928,00	92.854,08	66.443,55	159.297,63		3.630,37	
1702	Ricuperi di spesa per il personale addetto agli accoglimenti della	8.936,00			8.936,00	6.614,54		6.614,54		2.321,46	
1703	Ricavato dalla vendita di effetti e generi diversi per conto dell'ITIS ed	120.801,00	12.940,00		133.741,00	76.142,81	41.604,15	117.746,96		15.994,04	
1704	Entrate per sponsorizzazioni	5.000,00			5.000,00					5.000,00	
1705	Rimborso trattamento accessorio del personale dipendente dell'ITIS										
1706	Rimborsi spese varie	131.100,00			131.100,00	11.994,71	148.128,45	160.123,16	29.023,16		
9701	Ricavi relativi all'attività commerciale	12.000,00			12.000,00					12.000,00	
TOTALE	Proventi diversi	440.765,00	12.940,00		453.705,00	187.606,14	256.176,15	443.782,29	29.023,16	38.945,87	
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI										
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	1.001.797,00			1.001.797,00	630.518,82	219.556,82	850.075,64		151.721,36	

Conto del bilancio 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 più
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati	273.000,00			273.000,00	243.513,37	243.513,37	1.600,00	31.086,63	
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	13.369.302,00			13.369.302,00	11.720.044,04	1.672.116,93	31.570,97	8.712,00	
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	1.134.860,00			1.134.860,00	970.735,17	130.432,80	12.063,74	45.755,77	
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente	186.392,00			186.392,00	84.212,95	9.671,60		92.507,45	
CAT. 07	Proventi diversi	440.765,00	12.940,00		453.705,00	187.606,14	256.176,15	29.023,16	38.945,87	
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	16.406.116,00	12.940,00		16.419.056,00	13.836.630,49	2.287.954,30	74.257,87	368.729,08	

Conto del bilancio anno 2016

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
CAT. 01	Alienazione di beni patrimoniali	4.500.000,00		4.500.000,00	2.011.024,00		2.011.024,00	11.024,00	2.500.000,00
CAT. 03	Trasferimenti di capitali da parte di privati	40.000,00		40.000,00					40.000,00
CAT. 04	Riscossioni di crediti	7.460.000,00		7.460.000,00	1.129.892,66		1.129.892,66		6.330.107,34
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF. DI CAPITALI E DA RISC.	12.000.000,00		12.000.000,00	3.140.916,66		3.140.916,66	11.024,00	8.870.107,34

Conto del bilancio anno 2016

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.4	SERVIZI PER									
CAT. 01	CONTO DI TERZI									
	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			
4014	Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori	170.000,00		170.000,00	157.920,60		157.920,60		12.079,40	
TOTALE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00		181.500,00	158.120,60		158.120,60		23.379,40	
CAT. 02	Ritenute erariali									
4021	Trattenute dell'IRPEF ai lavoratori ed ai pensionati	390.000,00		390.000,00	343.066,57		343.066,57		46.933,43	
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	13.371,54		13.371,54		16.628,46	
4024	Incassi dell'IVA	70.000,00		70.000,00	45.634,15	532,51	46.166,66		23.833,34	
4025	Trattenuta dell'IRPEF su indennità amministratori	30.000,00		30.000,00	30.010,40		30.010,40	10,40		
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	535.500,00		535.500,00	432.641,56	532,51	433.174,07	10,40	102.336,33	
CAT. 03	Altre ritenute al personale per conto terzi									
4031	Trattenute volontarie ai lavoratori dipendenti	35.000,00		35.000,00	36.570,76		36.570,76		1.570,76	

Conto del bilancio anno 2016

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	Altre ritenute al personale per conto terzi	35.000,00			35.000,00	36.570,76		36.570,76	1.570,76	
CAT. 04	Depositi cauzionali									
4041	Versamento di depositi cauzionali da parte degli inquilini degli stabili.	250.000,00			250.000,00	235.266,65		235.266,65		14.733,35
4042	Versamenti di depositi cauzionali diversi	10.000,00			10.000,00	24.929,68		24.929,68		14.929,68
4043	Rimborsi di depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	3.000,00			3.000,00					3.000,00
4044	Versamenti di depositi cauzionali da parte degli ospiti e dei loro	960.000,00			960.000,00	908.431,87		908.431,87		51.568,13
TOTALE	Depositi cauzionali	1.223.000,00			1.223.000,00	1.168.628,20		1.168.628,20	14.929,68	69.301,48
CAT. 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi									
4051	Versamento al Fondo Risparmi degli ospiti	800.000,00			800.000,00	415.708,02		415.708,02		384.291,98
4052	Incassi di somme diverse per titoli vari da regolarsi	500.000,00			500.000,00	92.370,97		92.370,97		407.629,03
4053	Prelevamento da c/c/p 10306348	2.000.000,00			2.000.000,00	1.065.429,87	123.875,19	1.189.305,06		810.694,94
4054	Prelevamento da c/c/p....affitti									
TOTALE	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.300.000,00			3.300.000,00	1.573.508,86	123.875,19	1.697.384,05		1.602.615,95
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		10.000,00		
4072	Rimborsi di anticipazioni diverse	85.000,00			85.000,00	125.947,61	11.836,31	137.783,92		52.783,92
4073	Rimborsi di importi anticipati per conto terzi	25.000,00			25.000,00					25.000,00

Conto del bilancio anno 2016

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
TOTALE	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	120.000,00			120.000,00	11.836,31	147.783,92	52.783,92	25.000,00	
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
CAT. 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00			181.500,00		158.120,60		23.379,40	
CAT. 02	Ritenute erariali	535.500,00			535.500,00	532,51	433.174,07	10,40	102.336,33	
CAT. 03	Altre ritenute al personale per conto terzi	35.000,00			35.000,00		36.570,76	1.570,76		
CAT. 04	Depositi cauzionali	1.223.000,00			1.223.000,00		1.168.628,20	14.929,88	69.301,48	
CAT. 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.300.000,00			3.300.000,00	123.875,19	1.697.384,05		1.602.615,95	
CAT. 07	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	120.000,00			120.000,00	11.836,31	147.783,92	52.783,92	25.000,00	
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.395.000,00			5.395.000,00	136.244,01	3.641.661,60	69.294,76	1.822.633,16	
RIEPIL.	Entrate									
	Avanzo di amministrazione	394.000,00			394.000,00				394.000,00	
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	16.406.116,00	12.940,00		16.419.056,00	2.287.954,30	16.124.584,79	74.257,87	368.729,08	
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA	12.000.000,00			12.000.000,00		3.140.916,66	11.024,00	8.870.107,34	
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.395.000,00			5.395.000,00	136.244,01	3.641.661,60	69.294,76	1.822.633,16	
TOTALE	ENTRATE	34.195.116,00	12.940,00		34.208.056,00	2.424.198,31	22.907.163,05	154.576,63	11.455.469,58	

Conto del bilancio 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 piu	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE CORRENTI									
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani									
SER. 4	Assistenza domiciliare									
INT. 03	Prestazioni di servizi									
7301	Spese per assistenza domiciliare	75.667,00			75.667,00	16.141,16	273,37	16.414,53		59.252,47
TOTALE	Prestazioni di servizi	75.667,00			75.667,00	16.141,16	273,37	16.414,53		59.252,47
RIEPIL.	Assistenza domiciliare									
INT. 03	Prestazioni di servizi	75.667,00			75.667,00	16.141,16	273,37	16.414,53		59.252,47
TOTALE	Assistenza domiciliare	75.667,00			75.667,00	16.141,16	273,37	16.414,53		59.252,47
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani									
SER. 5	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					2.000,00
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					3.000,00
INT. 03	Prestazioni di servizi									
8301	Spese per il servizio di pulizia nei locali del corso di fisioterapia.	20.155,00			20.155,00	14.830,31	5.285,49	20.095,80		59,20

Conto del bilancio 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
8302	Spese per consumi energia/acqua nei locali del corso	11.760,00	1.500,00	13.260,00	12.250,69	1.009,31	13.260,00			
8303	Spese per la conduzione dell'impianto termico nei locali del	19.532,00		19.532,00	11.101,99	3.741,33	14.843,32		4.689,68	
8304	Servizio di vigilanza per il corso di fisioterapia	12.186,00		12.186,00	11.114,07	1.010,37	12.124,44		61,56	
9301	Costi relativi all'attività commerciale	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
9302	Spese per consumi energia/acqua/gas nel "Condominio	21.000,00		21.000,00	19.812,08	1.187,92	21.000,00			
9303	Manutenzione locali ed impianti per il "Condominio Solidale"	5.172,00	6.500,00	11.672,00	3.925,92	7.701,59	11.627,51		44,49	
9304	Spese per il servizio di pulizia parti comuni nello stabile del	6.500,00		6.500,00	5.389,10	1.039,02	6.428,12		71,88	
9305	Servizi vari per il "Condominio Solidale" - a rilevanza IVA -	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
TOTALE	Prestazioni di servizi	123.305,00	8.000,00	131.305,00	78.424,16	20.955,03	99.379,19		31.925,81	
RIEPIL.	Servizi di supporto									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
INT. 03	Prestazioni di servizi	123.305,00	8.000,00	131.305,00	78.424,16	20.955,03	99.379,19		31.925,81	
TOTALE	Servizi di supporto	126.305,00	8.000,00	134.305,00	78.424,16	20.955,03	99.379,19		34.925,81	
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
5201	Spese ricreative per il c.d.d. aggregazione di via Pascoli 31	500,00		500,00					500,00	

Conto del bilancio 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
5202	Spese per acquisto di oggetti di consumo per il c.d. di	400,00							400,00	
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	900,00		900,00					900,00	
INT. 03	Prestazioni di servizi									
3301	Manutenzione c.d. assistito "Margherita"									
3302	Spese diverse per il c.d. assistito "Margherita"									
3303	Spese sanitarie per il c.d. assistito "Margherita"									
3304	Spese per assistenza diretta c/o il c.d. assistito "Margherita"									
3305	Spese consumi energia/acqua nel c.d. assistito "Margherita"									
3306	Spese per il serv. di distribuzione vito nel c.d. assistito "Margherita"									
3307	Spese per il servizio di ristorazione per il c.d. assistito "Margherita"									
3309	Spese per il servizio di vigilanza per gli ospiti del c.d. assistito									
3310	Spese per il servizio di pulizia nel c.d. assistito "Margherita"									
3311	Spese per il servizio di conduzione dell'impianto termico c.d. assistito									
3312	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti del c.d. assistito									
5301	Manutenzione dei locali del c.d. di aggregazione di via Pascoli 31	8.042,00			2.672,59	590,21		3.262,80	4.779,20	
5302	Spese per l'acquisto e la manutenz. del mobilio per il c.d. di	500,00							500,00	
5303	Spese sanitarie per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31	1.364,00			1.003,36	356,24		1.359,60	4,40	

Conto del bilancio 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		
5304	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via	7.360,00	900,00	8.260,00	7.683,44	576,56	8.260,00			
5305	Spese per il servizio di pulizia nel c.d.di aggregazione di via Pascoli	27.812,00		27.812,00	20.464,89	7.266,03	27.730,92		81,08	
5306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via	20.672,00		20.672,00	17.176,19	3.435,24	20.611,43		60,57	
5307	Spese per il servizio di distrib.vitto per il c.d.di aggregazione di via	20.987,00		20.987,00	17.437,51	3.487,50	20.925,01		61,99	
5308	Spese per la conduzione dell'impianto termico per il c.d.di	6.989,00		6.989,00	3.972,27	1.338,64	5.310,91		1.678,09	
5309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	612,00		612,00	6,00	593,00	599,00		13,00	
5311	Spese per il servizio di barbiere/parrucchiere nel c.d.di	234,00		234,00	171,63	60,93	232,56		1,44	
5313	Spese per il servizio di ginnastica per il c.d.di aggregazione di via	1.295,00		1.295,00	807,45	484,47	1.291,92		3,08	
6301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	2.000,00		2.000,00	102,87		102,87		1.897,13	
6302	Spese per l'acquisto e la manutenzione del mobilio per il	500,00		500,00	7,77		7,77		492,23	
6303	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via della	5.632,00	4.500,00	10.132,00	9.372,57	759,43	10.132,00			
6304	Spese per servizio di pulizia per il c.d.di aggregazione di via della	12.665,00		12.665,00	9.322,38	3.309,90	12.632,28		32,72	
6305	Spese per il servizio di distrib.vitto nel c.d.di aggregazione di via della	14.537,00		14.537,00	11.613,70	2.322,74	13.936,44		600,56	
6306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via della	4.789,00		4.789,00	3.825,60	765,12	4.590,72		198,28	
6307	Spese per la conduzione dell'impianto termico nel c.d.di	7.985,00		7.985,00	2.401,45	4.710,61	7.112,06		872,94	
6309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	730,00		730,00	715,01		715,01		14,99	
6311	Spese diverse nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	500,00		500,00					500,00	

Conto del bilancio anno 2016

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					
TOTALE	Prestazioni di servizi	145.205,00	5.400,00		108.756,68	30.056,62	138.813,30	11.791,70	
INT. 07	Imposte e tasse								
3701	Spese per la T.A.R.I. del c.d.assistito "Margherita"								
5701	Spese per la T.A.R.I. del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	1.000,00			999,90		999,90	0,10	
6701	Spese per la T.A.R.I. del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	850,00			846,33		846,33	3,67	
TOTALE	Imposte e tasse	1.850,00			1.846,23		1.846,23	3,77	
RIEPII.	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale								
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	900,00							900,00
INT. 03	Prestazioni di servizi	145.205,00	5.400,00		108.756,68	30.056,62	138.813,30	11.791,70	
INT. 07	Imposte e tasse	1.850,00			1.846,23		1.846,23	3,77	
TOTALE	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	147.955,00	5.400,00		110.602,91	30.056,62	140.659,53	12.695,47	
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani								
SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali								
INT. 01	Personale								
1101	Stipendi ed assegni al personale amministrativo e tecnico	1.291.365,00	31.600,00		1.118.086,47	126.677,66	1.244.964,15	14.800,85	
1102	Stipendi ed assegni al personale addetto all'assistenza	556.563,00			489.994,86	32.299,33	522.294,19	34.268,81	

Conto del bilancio 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						
1103	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio al personale	224.300,00	26.500,00		250.800,00	113.201,20	137.598,80	250.800,00		
1104	Spese di trasferta del personale amministrativo	3.000,00	500,00		3.500,00	2.777,15	121,33	2.898,48		601,52
1105	Spese di trasferta del personale dell'assistenza	2.000,00			2.000,00	962,69		962,69		1.037,31
1106	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	18.385,00		2.500,00	15.885,00	7.167,03	1.629,52	8.796,55		7.088,45
TOTALE	Personale	2.095.613,00	27.000,00	34.100,00	2.088.513,00	1.732.189,40	298.526,66	2.030.716,06		57.796,94
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime									
1201	Cancelleria	8.000,00			8.000,00	5.893,55	1.521,46	7.415,01		584,99
1202	Abbonamenti, quotidiani e volumi	4.100,00			4.100,00	2.949,35		2.949,35		1.150,65
1203	Spese per l'acquisto attrezzature informatiche	20.000,00			20.000,00	2.558,86	17.414,28	19.973,14		26,86
1204	Sponsorizzazioni	5.000,00			5.000,00					5.000,00
1205	Spese per elio grafie, copie progetti ed altro materiale tecnico	2.000,00			2.000,00	1.180,85		1.180,85		819,15
1206	Spese per l'acquisto del vestiario per gli ospiti della Struttura Protetta	8.000,00			8.000,00	2.433,60	3.744,00	6.177,60		1.822,40
1207	Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta	49.500,00	50.200,00		99.700,00	30.666,02	64.781,36	95.447,38		4.252,62
1208	Spese per l'acquisto di medicine per gli ospiti della Struttura Protetta	5.000,00			5.000,00					5.000,00
1209	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura	30.000,00			30.000,00	14.967,92	14.981,55	29.949,47		50,53
1210	Acquisto prodotti monouso per gli ospiti della Struttura Protetta	72.948,00			72.948,00	49.522,28	18.939,09	68.461,37		4.486,63

Conto del bilancio 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
1211	Spese per acquisto di materiale per l'animazione per gli ospiti della	2.500,00		2.500,00	1.579,55	874,64	2.454,19		45,81	
1212	Spese per le dotazioni degli ospiti della Struttura Protetta	30.899,00		30.899,00	22.736,21	8.072,47	30.808,68		90,32	
1213	Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario per gli ospiti della	38.939,00		38.939,00	28.757,39	9.781,04	38.538,43		400,57	
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature	2.000,00		2.000,00	868,74		868,74		1.131,26	
1215	Arredi ed acquisizioni per la Struttura Protetta	20.000,00		20.000,00	19.215,00		19.215,00		785,00	
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	298.886,00	50.200,00	349.086,00	183.329,32	140.109,89	323.439,21		25.646,79	
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	160.000,00	6.500,00	153.500,00	46.180,60	106.901,80	153.082,40		417,60	
1302	Spese di pulizia degli stabili di proprietà dell'ITIS	20.871,00		20.871,00	17.392,30	3.353,11	20.745,41		125,59	
1303	Illuminazione, consumo acqua e riscaldamento degli stabili di	23.000,00		23.000,00	14.158,66	1.227,12	15.385,78		7.614,22	
1304	Spese per gli enti condominiali in proprietà di pertinenza dell'ITIS	45.000,00		45.000,00	43.796,50		43.796,50		1.203,50	
1306	Assicurazioni patrimonio immobiliare	52.000,00		52.000,00	51.999,33		51.999,33		0,67	
1307	Spese consumi energia/acqua uffici	22.560,00	2.800,00	25.360,00	23.480,83	1.879,17	25.360,00			
1308	Spese di pulizia uffici	26.647,00		26.647,00	19.607,56	6.961,64	26.569,20		77,80	
1309	Spese telefoniche	13.612,00		13.612,00	11.222,65		11.222,65			
1311	Noleggio ed utilizzo fotocopiatrici	15.000,00	2.000,00	13.000,00	7.791,90	1.925,17	9.717,07		3.282,93	
1312	Assicurazioni varie	73.200,00		73.200,00	56.654,77	5.000,00	61.654,77		11.545,23	

Conto del bilancio 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						
1313	Spese concorsuali	2.300,00	7.100,00	9.400,00	2.530,20	998,74	3.528,94		5.871,06
1314	Spese d'ufficio diverse	7.000,00	2.000,00	9.000,00	7.026,77	1.345,21	8.371,98		628,02
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	35.000,00		35.000,00	7.209,02	21.266,75	28.555,77		6.444,23
1316	Indennità amministratori	63.692,00		63.692,00	62.975,09		62.975,09		716,91
1317	Oneri pensionistici	6.000,00		6.000,00	2.551,34	3.042,34	5.593,68		406,32
1318	Revisori contabili/Nucleo di valutazione/Comitato tecnico	13.000,00		13.000,00		10.467,20	10.467,20		2.532,80
1319	Quote associative	3.800,00		3.800,00	3.690,00		3.690,00		110,00
1320	Canoni e gestione software	20.000,00		20.000,00	15.440,03	3.229,95	18.669,98		1.330,02
1321	Acquisto buoni pasto	62.500,00		62.500,00	36.631,40		36.631,40		25.868,60
1322	Spese di pubblicità obbligatoria	3.000,00		3.000,00	1.034,40		1.034,40		1.965,60
1323	Riscaldamento uffici	21.459,00		21.459,00	12.196,91	4.110,31	16.307,22		5.151,78
1325	Spese pubblicità a carico dell'ITIS (art.5 legge 25/2/1987 n.679)	800,00		800,00	451,25		451,25		348,75
1326	Pensioni a carico dell'ITIS per ex dipendenti	10.821,00		10.821,00	6.912,44		6.912,44		3.908,56
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione	412.281,00	25.900,00	386.381,00	191.181,24	84.015,69	275.196,93		111.184,07
1328	Spese per la manutenzione del mobilio ed utensili a cura del Servizio lavanderia biancheria	39.104,00		39.104,00	26.393,76	8.909,74	35.303,50		3.800,50
1329		450.152,00		450.152,00	331.236,77	117.605,23	448.842,00		1.310,00
1330	Spese per la manutenzione mezzi di trasporto	10.000,00		10.000,00	4.026,86		4.026,86		5.973,14

Conto del bilancio 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	
1332	Servizio lavatura materassi per la Struttura Protetta										
1333	Spese per il servizio infermieristico per gli ospiti della Struttura Protetta	1.122.759,00		1.122.759,00	822.796,87	292.133,09	1.114.929,96				7.829,04
1334	Spese per il servizio di fisioterapia per gli ospiti della Struttura Protetta	371.908,00		371.908,00	273.661,96	97.163,36	370.825,32				1.082,68
1335	Spese per il servizio di podologo per gli ospiti della Struttura Protetta	27.897,00		27.897,00	20.527,05	7.288,11	27.815,16				81,84
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della	5.421.327,00		5.421.327,00	3.951.244,86	1.449.330,02	5.400.574,88				20.752,12
1337	Spese per consumi energia/acqua nelle residenze della Struttura	358.320,00	43.000,00	401.320,00	374.864,16	26.455,84	401.320,00				
1338	Spese per il servizio di pulizia nelle residenze della Struttura Protetta.	788.839,00		788.839,00	575.868,27	204.695,17	780.563,44				8.275,56
1339	Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta	1.435.226,00		1.435.226,00	1.047.026,35	372.139,39	1.419.165,74				16.060,26
1340	Spese per la distribuzione vitto per gli ospiti della Struttura Protetta	435.212,00		435.212,00	317.947,18	112.886,78	430.833,96				4.378,04
1341	Spese per il servizio di conduzione impianto termico Struttura Protetta	400.010,00	48.300,00	351.710,00	226.384,33	77.597,28	303.981,61				47.728,39
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	370.542,00		370.542,00	335.307,94	32.393,94	367.701,88				2.840,12
1343	Spese per il servizio di guardaroba per gli ospiti della Struttura Protetta	86.894,00		86.894,00	63.938,65	22.701,35	86.640,00				254,00
1344	Spese per il servizio di trasporto ospiti della Struttura Protetta	55.000,00		55.000,00	31.303,38	9.714,65	41.018,03				13.981,97
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	9.200,00		9.200,00	6.234,40	2.709,00	8.943,40				256,60
1346	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	216.381,00		216.381,00	159.575,73	56.765,87	216.341,60				39,40
1348	Spese per carburanti e tasse possesso automezzi aziendali	4.500,00		4.500,00	1.769,28	87,50	1.856,78				2.643,22
1349	Spese per il servizio rifiuti speciali nella Struttura Protetta	36.137,00		36.137,00	23.191,27	8.300,97	31.492,24				4.644,76

Conto del bilancio 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
1350	Spese per il servizio barbiere/parrucchiere per gli	39.176,00			39.176,00	10.234,91	39.061,68		114,32	
1351	Spese diverse per gli ospiti della Struttura Protetta	4.000,00			4.000,00	1.576,80	1.576,80		2.423,20	
1352	Spese per il personale di supporto alla RSA	259.609,00			259.609,00	196.894,70	196.894,70		62.714,30	
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	23.000,00			23.000,00	9.086,44	19.392,47		3.607,53	
1354	Spese per consulenze/spese legali	20.000,00	5.000,00		25.000,00	13.127,42	22.495,39		2.504,61	
1355	Spese per espansione sistema informatico	5.000,00			5.000,00	378,20	3.433,08		1.566,92	
1356	Spese diverse	5.000,00	2.000,00		7.000,00	5.792,96	6.593,80		406,20	
1357	Spese di rappresentanza	2.000,00			2.000,00	1.375,28	1.961,12		38,88	
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	158.400,00			158.400,00	12.399,32	154.531,96		3.868,04	
1361	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta	60.000,00			60.000,00	9.981,11	29.008,02		30.991,98	
1362	Progetti di ricerca e sviluppo, sinergie e collaborazioni		5.000,00		5.000,00				5.000,00	
1364	Capitalizzazione di rendite dell'ITIS									
1366	Servizio di facchinaggio e giardinaggio	59.500,00		23.000,00	36.500,00	18.590,14	20.961,01		15.538,99	
1367	Utilizzo fondo di solidarietà	10.000,00			10.000,00				10.000,00	
2301	Manutenzione dei locali della Comunità Alloggio di via della Valle	10.790,00	3.000,00		13.790,00	5.300,13	5.388,86		8.401,14	
2302	Spese per l'acquisto e la manutenzione del mobilio e della biancheria per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	5.000,00			5.000,00	708,90	1.367,70		3.632,30	

Conto del bilancio 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						
2303	Spese consumi di energia/acqua per la Comunità Alloggio di via	8.448,00	6.600,00	15.048,00	13.922,85	1.125,15	15.048,00		
2304	Spese per il servizio di pulizia nella Comunità Alloggio di via della Valle	20.544,00		20.544,00	15.112,73	5.365,75	20.478,48		65,52
2305	Spese per la conduzione dell'impianto termico nella Comunità	23.955,00		23.955,00	7.199,02	14.137,14	21.336,16		2.618,84
2306	Spese per il servizio di televita nella Comunità Alloggio di via della	2.467,00		2.467,00	2.249,28	204,48	2.453,76		13,24
2307	Spese diverse per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	500,00		500,00	10,78		10,78		489,22
2309	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	16.700,00	36.140,00	52.840,00	21.340,00	31.422,44	52.762,44		77,56
2310	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Comunità Alloggio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
TOTALE	Prestazioni di servizi	13.488.040,00	112.640,00	13.494.980,00	9.600.586,68	3.404.265,28	13.004.851,96		490.128,04
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi								
1601	Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS	5.000,00		5.000,00		4.251,74	4.251,74		748,26
1602	Interessi su cauzioni versate dagli inquilini	5.000,00		5.000,00	263,81		263,81		4.736,19
TOTALE	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	10.000,00		10.000,00	263,81	4.251,74	4.515,55		5.484,45
INT. 07	Imposte e tasse								
1701	Imposte sul reddito delle Società	140.000,00		140.000,00	139.219,45	780,55	140.000,00		
1702	ex I.M.U. e tributi vari	225.000,00		225.000,00	221.196,50		221.196,50		3.803,50
1703	Tasse registrazione contratti	18.000,00		18.000,00	17.308,00		17.308,00		692,00
1704	Spese per valori bollati	16.000,00		16.000,00	8.354,87	3.716,95	12.071,82		3.928,18

Conto del bilancio 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
1705	Spese per la T.A.R.I della Struttura Protetta	108.150,00			108.150,00	88.049,77	5.500,00	93.549,77		14.600,23
TOTALE	Imposte e tasse	507.150,00			507.150,00	474.128,59	9.997,50	484.126,09		23.023,91
INT. 09	Fondo di riserva									
1901	Fondo di riserva dell'ITIS	50.500,00		50.500,00						
TOTALE	Fondo di riserva	50.500,00		50.500,00						
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale	2.095.613,00	27.000,00	34.100,00	2.088.513,00	1.732.189,40	298.526,66	2.030.716,06		57.796,94
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	298.886,00	50.200,00		349.086,00	183.329,32	140.109,89	323.439,21		25.646,79
INT. 03	Prestazioni di servizi	13.488.040,00	112.640,00	105.700,00	13.494.980,00	9.600.586,68	3.404.265,28	13.004.851,96		490.128,04
INT. 06	interessi passivi e oneri finanziari diversi	10.000,00			10.000,00	263,81	4.251,74	4.515,55		5.484,45
INT. 07	imposte e tasse	507.150,00			507.150,00	474.128,59	9.997,50	484.126,09		23.023,91
INT. 09	Fondo di riserva	50.500,00		50.500,00						
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	16.450.185,00	189.840,00	190.300,00	16.449.729,00	11.990.497,80	3.857.151,07	15.847.648,87		602.080,13
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. 03 SER. 4	Funzioni relative agli anziani Assistenza domiciliare	75.667,00			75.667,00	16.141,16	273,37	16.414,53		59.252,47
FUN. 03 SER. 5	Funzioni relative agli anziani Servizi di supporto	126.305,00	8.000,00		134.305,00	78.424,16	20.955,03	99.379,19		34.925,81

Conto del bilancio 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					
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	147.955,00	5.400,00		153.355,00	110.602,91	30.056,62	140.659,53	12.695,47
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali	16.450.189,00	189.840,00	190.300,00	16.449.729,00	11.990.497,80	3.857.151,07	15.847.648,87	602.080,13
TOTALE	SPESE CORRENTI	16.800.116,00	203.240,00	190.300,00	16.813.056,00	12.195.666,03	3.908.436,09	16.104.102,12	708.953,88

Conto del bilancio 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						
TIT.2	SPESA 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	1.500.000,00			1.500.000,00	352.990,24		352.990,24		1.147.009,76
TOTALE	Acquisizione di beni immobili	2.000.000,00			2.000.000,00	352.990,24		352.990,24		1.647.009,76
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	2.000.000,00			2.000.000,00					2.000.000,00
2023	Investimento provvisorio di capitali disponibili per l'ITIS	5.000.000,00			5.000.000,00	287.926,42		287.926,42		2.212.073,58
2024	Versamento di eccedenze della liquidità di cassa in depositi c/o	1.000.000,00			1.000.000,00					1.000.000,00
TOTALE	Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature	9.000.000,00			9.000.000,00	287.926,42		287.926,42		6.212.073,58
INT. 08	Concessioni di crediti e anticipazioni									
2081	Affrancazione di canoni,censi,legati passivi e simili	1.000.000,00			1.000.000,00					1.000.000,00
TOTALE	Concessioni di crediti e anticipazioni	1.000.000,00			1.000.000,00					1.000.000,00
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Acquisizione di beni immobili	2.000.000,00			2.000.000,00	352.990,24		352.990,24		1.647.009,76

Conto del bilancio 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
INT. 02	Acquisto di beni mobili,macchine e	9.000.000,00			9.000.000,00	2.500.000,00	287.926,42	2.787.926,42		6.212.073,58
INT. 08	Concessioni di crediti e anticipazioni	1.000.000,00			1.000.000,00					1.000.000,00
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	12.000.000,00			12.000.000,00	2.852.990,24	287.926,42	3.140.916,66		8.859.083,34
RIEPIL.	SPESE IN CONTO CAPITALE									
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali	12.000.000,00			12.000.000,00	2.852.990,24	287.926,42	3.140.916,66		8.859.083,34
TOTALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	12.000.000,00			12.000.000,00	2.852.990,24	287.926,42	3.140.916,66		8.859.083,34

Conto del bilancio 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	spese in meno
4071	Anticipazioni al gestore della piccola cassa	10.000,00			10.000,00		10.000,00			
4072	Anticipazioni diverse	85.000,00			85.000,00	98.896,03	137.783,92	52.783,92		
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	120.000,00			120.000,00	98.896,03	147.783,92	52.783,92	25.000,00	
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	20.224,73	158.120,60		23.379,40	
FUN. 03 SER. 2	Funzioni relative agli anziani Ritenute erariali	535.500,00			535.500,00	31.656,96	433.174,07	10,40	102.336,33	
FUN. SER. 3	Altre ritenute al personale per conto terzi	35.000,00			35.000,00	3.012,24	36.570,76	1.570,76		
FUN. 03 SER. 4	Funzioni relative agli anziani Restituzione di depositi cauzionali	1.223.000,00			1.223.000,00	923.483,14	1.168.628,20	14.929,68	69.301,48	
FUN. 03 SER. 5	Funzioni relative agli anziani Spese per il servizio per conto di terzi	3.300.000,00			3.300.000,00	380.069,32	1.697.384,05		1.602.615,95	
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Anticipazione di fondi per il servizio di economato	120.000,00			120.000,00	98.896,03	147.783,92	52.783,92	25.000,00	
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.395.000,00			5.395.000,00	1.457.342,42	3.641.661,60	69.294,76	1.822.633,16	
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	16.800.116,00	203.240,00	190.300,00	16.813.056,00	3.908.436,09	16.104.102,12		708.953,88	

Conto del bilancio 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						
TIT.2	SPESE IN CONTO CAPITALE	12.000.000,00		12.000.000,00	2.852.990,24	287.926,42	3.140.916,66		8.859.083,34
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.395.000,00		5.395.000,00	2.184.319,18	1.457.342,42	3.641.661,60	69.294,76	1.822.633,16
TOTALE	SPESE	34.195.116,00	203.240,00	34.208.056,00	17.232.975,45	5.653.704,93	22.886.680,38	69.294,76	11.390.670,38

Conto del bilancio Residui Attivi anno 1998

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	entrate in meno
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			
RIEPIL.	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			
RIEPIL.	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			
RIEPIL.	<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	Entrate straordinarie diverse non patrim								
14 200	Rimborsi spese relative all'I.T.I.S.	2.052,31		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		2.052,31		
RIEPIL.	ENTRATE STRAORDINARIE								
RIS. .2	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI E DI BENEFICENZA	2.052,31		2.052,31	2.052,31		2.052,31		
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	2.052,31		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		2.052,31		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	2.052,31		2.052,31	2.052,31		2.052,31		
RIEPIL.	Entrate								
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	2.052,31		2.052,31	2.052,31		2.052,31		
TOTALE	ENTRATE	2.052,31		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	Sussidi e obblazioni eventuali di Enti e									
13 100	Contributi diversi da parte di Enti e	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	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
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.	<i>Entrate</i>									
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 2005
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	entrate in meno
			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 patrimoniali</i>										
14 200	Rimborsi spese relative all'ITIS	336,78			336,78		336,78	336,78			
TOTALE	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI E DI BENEFICENZA	336,78			336,78		336,78	336,78			
RIEPIL.	ENTRATE STRAORDINARIE										
RIS. .2	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI E DI BENEFICENZA	336,78			336,78		336,78	336,78			
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	336,78			336,78		336,78	336,78			
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE										
CAT. .2	ENTRATE STRAORDINARIE	336,78			336,78		336,78	336,78			
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	336,78			336,78		336,78	336,78			
RIEPIL.	<i>Entrate</i>										
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	336,78			336,78		336,78	336,78			
TOTALE	ENTRATE	336,78			336,78		336,78	336,78			

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2008

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
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
CAT. .1	ENTRATE ORDINARIE									
RIS. .2	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI									
CAP.7	<i>Rette di residenza</i>									
7 120	<i>Rifusione spese per il c.d.assistito</i>									
TOTALE	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI									
RIEPI.	ENTRATE ORDINARIE									
RIS. .2	ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI									
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE									
RIEPI.	ENTRATE EFFETTIVE									
CAT. .1	ENTRATE ORDINARIE									
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE									
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
CAP.22	<i>Rimborsi di anticipazioni diverse</i>									
22 200	<i>Rimborsi di anticipazioni diverse</i>									
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
				92,94			92,94		92,94	

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2008

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
TOTALE	PARTITE DI GIRO	92,94			92,94		92,94			
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
TIT.3	PARTITE DI GIRO	92,94			92,94		92,94			
TOTALE	ENTRATE	92,94			92,94		92,94			

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2009

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
TIT.1	ENTRATE CORRENTI									
CAT. .1	ENTRATE ORDINARIE									
RIS. .1	ENTRATE PATRIMONIALI									
CAP.3	<i>filii di fabbricati</i>									
3 200	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	129,69		129,69	129,69		129,69			
TOTALE	ENTRATE PATRIMONIALI	129,69		129,69	129,69		129,69			
RIS. .2										
CAP.7	<i>Rente di residenza</i>									
7 120	Rifusione spese per il c.d.assistito									
TOTALE										
RIEPIL.	ENTRATE ORDINARIE									
RIS. .1	ENTRATE PATRIMONIALI	129,69		129,69	129,69		129,69			
RIS. .2										
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	129,69		129,69	129,69		129,69			
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. .1	ENTRATE ORDINARIE	129,69		129,69	129,69		129,69			

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2009

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	entrate in meno
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	129,69			129,69	129,69		129,69			
RIEPII.	Entrate										
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	129,69			129,69	129,69		129,69			
TOTALE	ENTRATE	129,69			129,69	129,69		129,69			

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2010

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	Proventi da rette da ricovero									
RIS. .2										
CAP.70	Rette di residenza									
70 100	Rette di residenza nella Struttura Protetta	0,90		0,90	0,90			0,90		
TOTALE		0,90		0,90	0,90			0,90		
RIEPILO	Proventi da rette da ricovero									
RIS. .2		0,90		0,90	0,90			0,90		
TOTALE	Proventi da rette da ricovero	0,90		0,90	0,90			0,90		
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
RIS. .1										
CAP.30	fitti di fabbricati									
30 100	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	332,98		332,98	332,98			332,98		
30 200	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	477,09		477,09	477,09			477,09		
	TOTALE fitti di fabbricati	810,07		810,07	810,07			810,07		
TOTALE		810,07		810,07	810,07			810,07		

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2010

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
RIS. .2		13.341,51			13.341,51	6.285,00	13.341,51			
TOTALE	Proventi diversi	13.341,51		13.341,51	7.056,51	6.285,00	13.341,51			
RIEPI.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Proventi da rette da ricovero	0,90		0,90	0,90		0,90			
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	810,07		810,07	810,07		810,07			
CAT. 05	Proventi da servizi diversi dell'ente									
CAT. 07	Proventi diversi	13.341,51		13.341,51	7.056,51	6.285,00	13.341,51			
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	14.152,48		14.152,48	7.867,48	6.285,00	14.152,48			
RIEPI.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	14.152,48		14.152,48	7.867,48	6.285,00	14.152,48			
TOTALE	ENTRATE	14.152,48		14.152,48	7.867,48	6.285,00	14.152,48			

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		riscosse	da riscuotere	totale		
			in aumento						in diminuzione
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	1.798,91		1.798,91	1.798,91		1.798,91		
TOTALE		1.798,91		1.798,91	1.798,91		1.798,91		
RIEPIL.	Proventi da rette da ricovero								
RIS. .2		1.798,91		1.798,91	1.798,91		1.798,91		
TOTALE		1.798,91		1.798,91	1.798,91		1.798,91		
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		
30 200	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	14,00		14,00	14,00		14,00		
	TOTALE fitti di fabbricati	420,00		420,00	420,00		420,00		
TOTALE		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	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	
RIS. 2		2.770,34			2.763,10	7,24	2.770,34	
TOTALE	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	2.770,34		2.770,34	2.763,10	7,24	2.770,34	
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI							
CAT. 03	Proventi da rette da ricovero	1.798,91		1.798,91	1.798,91		1.798,91	
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	420,00		420,00	420,00		420,00	
CAT. 05	Proventi da servizi diversi dell'ente							
CAT. 07	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	2.770,34		2.770,34	2.763,10	7,24	2.770,34	
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	4.989,25		4.989,25	2.763,10	2.226,15	4.989,25	
RIEPIL.	<i>Entrate</i>							
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	4.989,25		4.989,25	2.763,10	2.226,15	4.989,25	
TOTALE	ENTRATE	4.989,25		4.989,25	2.763,10	2.226,15	4.989,25	

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2012

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
TIT.1	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero									
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	1.914,13			1.914,13	0,55	1.913,58	1.914,13		
TOTALE	Proventi da rette di ricovero	1.914,13			1.914,13	0,55	1.913,58	1.914,13		
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	3.780,60			3.780,60	450,21		450,21	3.330,39	
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	484,69			484,69	68,50		68,50	416,19	
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	4.265,29			4.265,29	518,71		518,71	3.746,58	
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	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute	24,51			24,51	3,70	20,81	24,51		
TOTALE	Proventi diversi	24,51			24,51	3,70	20,81	24,51		

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	entrate in meno
RIEPII.	ENTRATE CORRENTI										
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	1.914,13			1.914,13	0,55	1.914,13				
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	4.265,29			4.265,29	518,71	518,71				3.746,58
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente	448,14			448,14	448,14	448,14				
CAT. 07	Proventi diversi	24,51			24,51	3,70	24,51				
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	6.652,07			6.652,07	971,10	2.905,49				3.746,58
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				
RIEPII.	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				
RIEPII.	Entrate										
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	6.652,07			6.652,07	971,10	2.905,49				3.746,58
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	46,36			46,36	46,36	46,36				
TOTALE	ENTRATE	6.698,43			6.698,43	1.017,46	2.951,85				3.746,58

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2013

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. 03	Proventi da rette di ricovero							
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	6.165,30		6.165,30	384,40	5.780,90	6.165,30	
TOTALE	Proventi da rette di ricovero	6.165,30		6.165,30	384,40	5.780,90	6.165,30	
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali							
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	9.352,93		9.352,93	2.194,54	4.349,89	6.544,43	2.808,50
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	755,05		755,05		338,05	338,05	417,00
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	10.107,98		10.107,98	2.194,54	4.687,94	6.882,48	3.225,50
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente							
3501	Ritusione spese per il c.d.assistito "Margherita"							
TOTALE	Proventi dai servizi diversi dell'ente							
CAT. 07	Proventi diversi							
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute	13,79		13,79	9,05	4,74	13,79	
TOTALE	Proventi diversi	13,79		13,79	9,05	4,74	13,79	
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI							
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	6.165,30		6.165,30	384,40	5.780,90	6.165,30	

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2013

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
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	10.107,98		10.107,98	2.194,54	4.687,94	6.882,48		3.225,50
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente								
CAT. 07	Proventi diversi	13,79		13,79	9,05	4,74	13,79		
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	16.287,07		16.287,07	2.587,99	10.473,58	13.061,57		3.225,50
RIEPIL.	Entrate								
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	16.287,07		16.287,07	2.587,99	10.473,58	13.061,57		3.225,50
TOTALE	ENTRATE	16.287,07		16.287,07	2.587,99	10.473,58	13.061,57		3.225,50

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2014

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			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		7.000,00			7.000,00		7.000,00		
TIT.4	ENTRATE CORRENTI	98.539,52			5.288,31	88.393,93	93.682,84		4.856,68
	SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
TOTALE	ENTRATE	105.539,52			12.288,31	88.393,93	100.682,84		4.856,68

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
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	227.592,19			227.592,19	227.592,19		227.592,19		
TOTALE		227.592,19			227.592,19	227.592,19		227.592,19		
RIEPIL.	Contributi e trasferimenti da enti pubblici									
RIS. .1										
1201	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	227.592,19			227.592,19	227.592,19		227.592,19		
TOTALE		227.592,19			227.592,19	227.592,19		227.592,19		
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati									
1201	Contributi volontari diversi	40.000,00			40.000,00	40.000,00		40.000,00		
TOTALE		40.000,00			40.000,00	40.000,00		40.000,00		
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero									
1301	Rette di residenza nella Struttura Proletta.	2.232.436,73			2.232.436,73	2.227.611,49	4.825,24	2.232.436,73		
TOTALE		2.232.436,73			2.232.436,73	2.227.611,49	4.825,24	2.232.436,73		
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	59.625,16			59.625,16	29.321,37	17.296,75	46.618,12		13.007,04

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
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	2.379,26			908,86	790,91	1.699,77		679,49	
1403	Rendite di titoli di Stato ed assimilati di proprietà dell'ITIS	4.279,11			4.279,11		4.279,11			
1405	Ricavo di annualità attive dell'ITIS	15.668,64			15.668,64		15.668,64			
1406	Interessi di somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa dell'ITIS	51.258,76			5.648,76	45.610,00	51.258,76			
1408	Fitti "Condominio Solidale"	7.670,24			4.294,34	3.375,90	7.670,24			
1409	Rimborso spese accessorie "Condominio Solidale"	2.190,00			1.190,00	1.000,00	2.190,00			
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	143.071,17			61.311,08	68.073,56	129.384,64		13.686,53	
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente									
3501	Rifusione spese per il c.d.assistito "Margherita"	10.393,48			10.393,48		10.393,48			
5501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31 a	5.457,75			5.457,75		5.457,75			
6501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via della Valle 8 a	1.141,34			1.141,34		1.141,34			
7501	Entrate per assistenza domiciliare	2.085,50			2.085,50		2.085,50			
9501	Proventi da servizi resi per il "Condominio Solidale" - a rilevanza	73,77			73,77		73,77			
TOTALE	Proventi dai servizi diversi dell'ente	19.151,84			19.151,84		19.151,84			
CAT. 07	Proventi diversi									
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute	66.039,72			65.387,50	375,22	65.762,72		277,00	
1703	Ricavato dalla vendita di effetti e gene	10.195,10			9.950,98	244,12	10.195,10			

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2015
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	
1705	Rimborso trattamento accessorio del personale dipendente dell'ITIS	7.958,31			7.958,31		7.958,31		
1706	Rimborsi spese varie	144.330,46			144.330,46	70.185,37	144.330,46		
TOTALE	Proventi diversi	228.523,59			228.523,59	70.804,71	228.246,59		277,00
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI								
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	227.592,19			227.592,19		227.592,19		
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati	40.000,00			40.000,00		40.000,00		
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	2.232.436,73			2.232.436,73	4.825,24	2.232.436,73		
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	143.071,17			143.071,17	68.073,56	129.384,64		13.686,53
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente	19.151,84			19.151,84		19.151,84		
CAT. 07	Proventi diversi	228.523,59			228.523,59	70.804,71	228.246,59		277,00
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	2.890.775,52			2.890.775,52	143.703,51	2.876.811,99		13.963,53
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
CAT. 02	Ritenute erariali								
4024	Incessi dell'IVA	975,86			975,86	31,00	975,86		
TOTALE	Ritenute erariali	975,86			975,86	31,00	975,86		
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali								
4043	Rimborsi di depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	2.000,00			2.000,00		2.000,00		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 1999

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 EFFETTIVE									
FUN. SER. 2	SPESE STRAORDINARIE									
INT..2	SPESE D'AMMINISTRAZIONE									
CAP. 19	Spese straordinarie diverse relative all									
19 200	Spese straordinarie diverse relative all	3.452,31			3.452,31			3.452,31		
TOTALE	SPESE D'AMMINISTRAZIONE	3.452,31			3.452,31			3.452,31		
RIEPIL.	SPESE STRAORDINARIE									
INT. .2	SPESE D'AMMINISTRAZIONE	3.452,31			3.452,31			3.452,31		
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE	3.452,31			3.452,31			3.452,31		
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE									
FUN. SER. 2	SPESE STRAORDINARIE	3.452,31			3.452,31			3.452,31		
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	3.452,31			3.452,31			3.452,31		
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	3.452,31			3.452,31			3.452,31		
TOTALE	SPESE	3.452,31			3.452,31			3.452,31		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2002
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
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 ampliament	4.919,93			4.919,93		4.919,93			4.919,93	
TOTALE	SPESE D'ASSISTENZA	4.919,93			4.919,93		4.919,93			4.919,93	
RIEPIL.	SPESE STRAORDINARIE										
INT..3	SPESE D'ASSISTENZA	4.919,93			4.919,93		4.919,93			4.919,93	
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE	4.919,93			4.919,93		4.919,93			4.919,93	
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE										
FUN. SER. 2	SPESE STRAORDINARIE	4.919,93			4.919,93		4.919,93			4.919,93	
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	4.919,93			4.919,93		4.919,93			4.919,93	
RIEPIL.	Spese										
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	4.919,93			4.919,93		4.919,93			4.919,93	
TOTALE	SPESE	4.919,93			4.919,93		4.919,93			4.919,93	

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2006

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 EFFETTIVE									
FUN. SER. 1	SPESE ORDINARIE									
INT. .2	SPESE D'AMMINISTRAZIONE									
CAP.5	<i>Spese generali di amministrazione</i>									
5 200	Spese di ufficio a carico dell'ITIS	49.093,50			49.093,50					49.093,50
TOTALE	SPESE D'AMMINISTRAZIONE	49.093,50			49.093,50					49.093,50
RIEPIL.	SPESE ORDINARIE									
INT. .2	SPESE D'AMMINISTRAZIONE	49.093,50			49.093,50					49.093,50
TOTALE	SPESE ORDINARIE	49.093,50			49.093,50					49.093,50
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE									
FUN. SER. 1	SPESE ORDINARIE	49.093,50			49.093,50					49.093,50
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	49.093,50			49.093,50					49.093,50
RIEPIL.	<i>Spese</i>									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	49.093,50			49.093,50					49.093,50
TOTALE	SPESE	49.093,50			49.093,50					49.093,50

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	spese in meno
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
FUN. SER. 1	SPESE ORDINARIE									
INT. .1	SPESE PATRIMONIALI									
CAP.3	<i>Interessi passivi, canoni, censi, legati ed altre annualità</i>									
3 100	<i>Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS</i>									
TOTALE	SPESE PATRIMONIALI									
INT. .2	SPESE D'AMMINISTRAZIONE									
CAP.5	<i>Spese generali di amministrazione</i>									
5 212	<i>Oneri pensionistici</i>	23.468,01			23.468,01					23.468,01
TOTALE	SPESE D'AMMINISTRAZIONE	23.468,01			23.468,01					23.468,01
RIEPIL.	SPESE ORDINARIE									
INT. .1	SPESE PATRIMONIALI									
INT. .2	SPESE D'AMMINISTRAZIONE	23.468,01			23.468,01					23.468,01
TOTALE	SPESE ORDINARIE	23.468,01			23.468,01					23.468,01
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE									
FUN. SER. 1	SPESE ORDINARIE	23.468,01			23.468,01					23.468,01

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	spese in meno	
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	23.468,01			23.468,01					23.468,01	
TIT.3	PARTITE DI GIRO										
CAP.27	<i>Regolazione di somme esatte per</i>										
	<i>titolivi</i>										
27 300	<i>Regolazione di somme esatte per</i>	9.522,00			9.522,00		9.522,00	9.522,00			
	<i>titolivi</i>										
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO										
TOTALE	PARTITE DI GIRO	9.522,00			9.522,00		9.522,00	9.522,00			
RIEPIL.	<i>Spese</i>										
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	23.468,01			23.468,01					23.468,01	
TIT.3	PARTITE DI GIRO	9.522,00			9.522,00		9.522,00	9.522,00			
TOTALE	SPESE	32.990,01			32.990,01		9.522,00	9.522,00		23.468,01	

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2008

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 EFFETTIVE									
FUN. SER. 1	SPESE ORDINARIE									
INT. .2	SPESE D'AMMINISTRAZIONE									
CAP.5	<i>Spese generali di amministrazione</i>									
5 212	Oneri pensionistici	29.166,44			29.166,44					29.166,44
TOTALE	SPESE D'AMMINISTRAZIONE	29.166,44			29.166,44					29.166,44
RIEPI.	SPESE ORDINARIE									
INT. .2	SPESE D'AMMINISTRAZIONE	29.166,44			29.166,44					29.166,44
TOTALE	SPESE ORDINARIE	29.166,44			29.166,44					29.166,44
FUN. SER. 2	SPESE STRAORDINARIE									
INT. .3	SPESE D'ASSISTENZA									
CAP.21	<i>Spese straordinarie diverse relative all'assistenza</i>									
21 200	Restituzione di rette non dovute per gli accoglimenti nella Struttura	15.481,57			15.481,57	131,70	15.349,87	15.481,57		
TOTALE	SPESE D'ASSISTENZA	15.481,57			15.481,57	131,70	15.349,87	15.481,57		
RIEPI.	SPESE STRAORDINARIE									

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2008
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
INT. .3	SPESE D'ASSISTENZA	15.481,57			15.481,57	15.349,87	15.481,57			
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE	15.481,57		15.481,57	15.481,57	15.349,87	15.481,57			
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE									
FUN. SER. 1	SPESE ORDINARIE	29.166,44		29.166,44					29.166,44	
FUN. SER. 2	SPESE STRAORDINARIE	15.481,57		15.481,57		15.349,87	15.481,57			
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	44.648,01		44.648,01		15.349,87	15.481,57		29.166,44	
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	44.648,01		44.648,01		15.349,87	15.481,57		29.166,44	
TOTALE	SPESE	44.648,01		44.648,01		15.349,87	15.481,57		29.166,44	

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2009 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>RIEPIL.</i>	<i>Spese</i>									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	27.364,46		27.364,46					27.364,46	
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	SPESE	27.364,46		27.364,46					27.364,46	

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. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
CAP.200	Lavori e provviste straordinarie per l'assistenza									
200 500	Provviste straordinarie per i ricoveri nella Struttura Protetta									
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
INT. 03	Prestazioni di servizi									
CAP.50	Spese generali di amministrazione	5.000,00			5.000,00			5.000,00		
50 210	Spese relative al D.legislativo 81/08	27.000,00			27.000,00					27.000,00
50 212	Oneri pensionistici									
	TOTALE Spese generali di amministrazione	32.000,00			32.000,00			5.000,00		27.000,00
CAP. 70	Manutenzione dei locali ad uso dell'istituzione									
70 200	Manutenzione dei locali della Struttura Protetta	6.929,60			6.929,60			6.929,60		
CAP. 160	Spese diverse ordinarie di assistenza									
160 304	Spese per servizio di conduzione impianto termico Struttura Protetta	27.025,00			27.025,00					27.025,00

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	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
CAP.180	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio	5.808,53			5.808,53	5.808,53	5.808,53			
180.300	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS									
CAP.210	Spese straordinarie diverse relative all'assistenza	63,67			63,67	63,67	63,67			
210.200	Restituzione di rette non dovute per gli accoglimenti nella Struttura									
TOTALE	Prestazioni di servizi	71.826,80			71.826,80	71.826,80	17.801,80	17.801,80		54.025,00
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo									
INT. 03	ero materie prime Prestazioni di servizi	71.826,80			71.826,80	71.826,80	17.801,80	17.801,80		54.025,00
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	71.826,80			71.826,80	71.826,80	17.801,80	17.801,80		54.025,00
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali	71.826,80			71.826,80	71.826,80	17.801,80	17.801,80		54.025,00
TOTALE	SPESE CORRENTI	71.826,80			71.826,80	71.826,80	17.801,80	17.801,80		54.025,00
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	71.826,80			71.826,80	71.826,80	17.801,80	17.801,80		54.025,00
TOTALE	SPESE	71.826,80			71.826,80	71.826,80	17.801,80	17.801,80		54.025,00

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	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione	spese in più	spese in meno
100 101	Spese per l'acquisto mobili ed utensili a cura del Servizio alla	121,00			121,00				121,00	
CAP.160	<i>Spese diverse ordinarie di assistenza</i>									
160 310	Spese ricreative per gli ospiti della Struttura Protetta	41,58			41,58				41,58	
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	162,58			162,58				162,58	
INT. 03	Prestazioni di servizi									
CAP.20	<i>manutenzione di fabbricati</i>									
20 300	Illuminazione, consumo acqua e riscaldamento degli stabili di									
CAP.50	<i>Spese generali di amministrazione</i>	17.000,00			17.000,00				17.000,00	
50 212	Oneri pensionistici									
50 217	Spese per assistenza informatica	170,37			170,37				170,37	
	TOTALE Spese generali di amministrazione	17.170,37			17.170,37				17.170,37	
CAP.110	<i>Spese sanitarie</i>									
110 104	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura	268,63			268,63				268,63	
CAP.160	<i>Spese diverse ordinarie di assistenza</i>									
160 304	Spese per servizio di conduzione impianto termico Struttura Protetta	27.000,00			27.000,00			27.000,00		
160 305	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	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		

Spese

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2011

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
	TOTALE Spese diverse ordinarie di assistenza	27.910,38			27.910,38	27.910,38	27.910,38			
CAP.200	Lavori e provviste straordinarie per l'assistenza									
200 100	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	22.040,18			21.871,00	21.871,00	21.871,00		169,18	
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			
210 206	Restituzione di rette non dovute per la comunità alloggio di via della	193,76			193,76	193,76	193,76		193,76	
	TOTALE Spese straordinarie diverse relative all'assistenza	195,57			195,57	195,57	195,57			
TOTALE	Prestazioni di servizi	67.585,13			67.585,13	21.871,00	49.783,19		17.801,94	
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	162,58			162,58				162,58	
INT. 03	Prestazioni di servizi	67.585,13			67.585,13	21.871,00	49.783,19		17.801,94	
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	67.747,71			67.747,71	21.871,00	49.783,19		17.964,52	
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	67.747,71			67.747,71	21.871,00	49.783,19		17.964,52	
TOTALE	SPESE CORRENTI	69.500,71			69.500,71	21.871,00	51.536,19		17.964,52	

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.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto									
CAP.270	Regolazione di somme esatte per titoli vari	464,41			464,41	464,41		464,41		
270 300	Regolazione di somme esatte per titoli vari									
TOTALE	Servizi di supporto	464,41			464,41	464,41		464,41		
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto	464,41			464,41	464,41		464,41		
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	464,41			464,41	464,41		464,41		
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	69.500,71			69.500,71	21.871,00	29.665,19	51.536,19		17.964,52
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	464,41			464,41		464,41	464,41		
TOTALE	SPESE	69.965,12			69.965,12	21.871,00	30.129,60	52.000,60		17.964,52

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2012
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
1207	Spese per l'acquisto mobili ed utensili a cura del Serv/lo alla	492,98			492,98	492,98		492,98		
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	492,98			492,98	492,98		492,98		
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	13.749,52			13.749,52	13.749,52		13.749,52		
1317	Oneri pensionistici	17.900,00			17.900,00	17.900,00		17.900,00		
1318	Revisori contabili/Nucleo di valutazione/Comitato tecnico									
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione	13.459,77			13.459,77	43,97	13.415,80	13.459,77		
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della	50.881,01			50.881,01		50.881,01	50.881,01		
1341	Spese per il servizio di conduzione impianto termico Struttura Protetta	2.165,29			2.165,29		2.165,29	2.165,29		
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	1.959,95			1.959,95		1.959,95	1.959,95		
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	302,69			302,69		302,69	302,69		
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	206,32			206,32		206,32	206,32		
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	60.500,00			60.500,00	60.500,00		60.500,00		
1361	Restituzione di rette non dovute per gli ospiti nella Struttura Protetta	1,81			1,81		1,81	1,81		
2305	Spese per la conduzione dell'impianto termico nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	203,01			203,01		203,01	203,01		

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
2309	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	17.684,00			17.684,00	17.684,00				
TOTALE	Prestazioni di servizi	179.013,37		179.013,37	60.543,97	118.469,40	179.013,37			
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	492,98		492,98		492,98	492,98			
INT. 03	Prestazioni di servizi	179.013,37		179.013,37		118.469,40	179.013,37			
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	179.506,35		179.506,35	60.543,97	118.962,38	179.506,35			
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	298,79		298,79		298,79	298,79			
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali	179.506,35		179.506,35		118.962,38	179.506,35			
TOTALE	SPESE CORRENTI	179.805,14		179.805,14	60.543,97	119.261,17	179.805,14			
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	19.968,04			
TOTALE	Servizi di supporto	19.968,04		19.968,04		19.968,04	19.968,04			
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto	19.968,04		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		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione:		spese in più
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	19.968,04			19.968,04	19.968,04	19.968,04			
RIEPII.	<i>Spese</i>									
TIT.1	SPESE CORRENTI	179.805,14		179.805,14	60.543,97	119.261,17	179.805,14			
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	19.968,04		19.968,04		19.968,04	19.968,04			
TOTALE	SPESE	199.773,18		199.773,18	60.543,97	139.229,21	199.773,18			

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 Proletta	20.000,05			20.000,05	2.806,00	17.194,05	20.000,05		
1209	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura	137,28			137,28		137,28	137,28		
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature	43,56			43,56		43,56	43,56		
1215	Provviste straordinarie per i ricoveri nella Struttura Proletta	13.075,47			13.075,47		13.075,47	13.075,47		
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	33.256,36			33.256,36	2.806,00	30.450,36	33.256,36		
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	31.104,51			31.104,51		31.104,51	31.104,51		
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	1.288,69			1.288,69		1.288,69	1.288,69		
1317	Oneri pensionistici	17.900,00			17.900,00		17.900,00	17.900,00		
1318	Revisori contabili/Nucleo di valutazione/Comitato tecnico	896,00			896,00					896,00
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'istituzione	3.974,28			3.974,28	39,91	3.934,37	3.974,28		
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della Struttura Proletta	51.552,45			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	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
FUN. SER. 5	Servizi di supporto									
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	13.330,46			13.330,46	13.330,46		13.330,46		
TOTALE	Servizi di supporto	13.330,46			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		13.330,46		
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13.330,46			13.330,46	13.330,46		13.330,46		
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	227.135,56			227.135,56	63.345,91		162.893,65		896,00
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13.330,46			13.330,46			13.330,46		
TOTALE	SPESE	240.466,02			240.466,02	63.345,91		176.224,11		896,00

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									
8304	Servizio di vigilanza per il corso di fisioterapia									
9303	Manutenzione locali ed impianti per il "Condominio Solidale"	481,90			481,90		481,90	481,90		
RIEPIL.	Servizi di supporto									
INT. 03	Prestazioni di servizi	481,90			481,90		481,90	481,90		
TOTALE	Servizi di supporto	481,90			481,90		481,90	481,90		
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
3309	Spese per il servizio di vigilanza per gli ospiti del c.d.assistito									
6303	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via della									
TOTALE	Prestazioni di servizi									
RIEPIL.	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
INT. 03	Prestazioni di servizi									
TOTALE	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									

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
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale									
1101	Stipendi ed assegni al personale amminis									
1102	Stipendi ed assegni al personale addetto									
1103	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio al personale									
TOTALE										
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	1.130,47		1.130,47			342,00	342,00		788,47
1314	Spese d'ufficio diverse	30,00		30,00						30,00
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	907,68		907,68			305,00	602,68	907,68	
1318	Revisori contabili/Nucleo di valutazione/Comitato tecnico	274,49		274,49						274,49
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'istituzione	850,67		850,67				850,67	850,67	
1330	Spese per la manutenzione mezzi di trasporto									
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	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	4.247,74			4.247,74	3.172,00	1.075,74	4.247,74		
1354	Spese per consulenze/spese legali	23.004,46			23.004,46	23.004,46	23.004,46	23.004,46		
1356	Spese diverse	720,00			720,00	720,00	720,00	720,00		
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	87.582,10			87.582,10	6.136,62	81.394,22	87.530,84	51,26	
1362	Progetti di ricerca e sviluppo, sinergie e collaborazioni	246,24			246,24	246,24	246,24	246,24		
2302	Spese per l'acquisto e la manutenz.del mobilio e della	857,42			857,42	857,42	857,42	857,42		
2303	Spese consumi di energia/acqua per la Comunità Alloggio di via della									
2305	Spese per la conduzione dell'impianto termico nella Comunità	139,60			139,60	139,60	139,60	139,60		
2306	Spese per il servizio di televita nella Comunità Alloggio di via della									
2309	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	27.994,02			27.994,02	27.994,02	27.994,02	27.994,02		
TOTALE	Prestazioni di servizi	204.055,78			204.055,78	9.613,62	193.297,94	202.911,56	1.144,22	
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	1.339,30		
TOTALE	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.339,30			1.339,30	1.339,30	1.339,30	1.339,30		
INT. 07	Imposte e tasse									

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2014
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
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	23.161,79			23.161,79	23.161,79	23.161,79			
TOTALE	Servizi di supporto	23.161,79			23.161,79	23.161,79	23.161,79			
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto	23.161,79			23.161,79	23.161,79	23.161,79			
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	23.161,79			23.161,79	23.161,79	23.161,79			
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	205.876,98			205.876,98	195.119,14	204.732,76			1.144,22
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	23.161,79			23.161,79	23.161,79	23.161,79			
TOTALE SPESE		229.038,77			229.038,77	218.280,93	227.894,55			1.144,22

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						
TIT.1	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 4	Assistenza domiciliare									
INT. 03	Prestazioni di servizi									
7301	Spese per assistenza domiciliare	4.077,81			4.077,81	4.077,81		4.077,81		
RIEPII.	Assistenza domiciliare									
INT. 03	Prestazioni di servizi	4.077,81			4.077,81	4.077,81		4.077,81		
TOTALE	Assistenza domiciliare	4.077,81			4.077,81	4.077,81		4.077,81		
FUN. SER. 5	Servizi di supporto									
8301	Spese per il servizio di pulizia nei locali del corso di fisioterapia.	3.719,66			3.719,66	3.719,66		3.719,66		
8302	Spese per consumi energia/acqua nei locali del corso di fisioterapia	894,89			894,89	894,89		894,89		
8303	Spese per la conduzione dell'impianto termico nei locali del	9.244,82			9.244,82	9.244,82		9.244,82		
8304	Servizio di vigilanza per il corso di fisioterapia	1.197,25			1.197,25	1.197,25		1.197,25		
9302	Spese per consumi energia/acqua/gas nel "Condominio	9.269,57			9.269,57	9.269,57		9.269,57		
9303	Manutenzione locali ed impianti per il "Condominio Solidale"	2.226,48			2.226,48	2.226,48	2.190,48	2.226,48		

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
9304	Spese per il servizio di pulizia parti comuni nello stabile del <i>RIEPIL Servizi di supporto</i>	636,11			636,11	636,09		636,09	0,02	
INT. 03	Prestazioni di servizi	27.188,78			27.188,78	24.998,28	2.190,48	27.188,76	0,02	
TOTALE	Servizi di supporto	27.188,78			27.188,78	24.998,28	2.190,48	27.188,76	0,02	
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
3301	Manutenzione c.d. assistito "Margherita"	346,52			346,52	346,52		346,52		
3303	Spese sanitarie per il c.d.assistito "Margherita"	751,40			751,40	751,40		751,40		
3304	Spese per assistenza diretta c/o il c.d.assistito "Margherita"	14.023,42			14.023,42	14.023,42		14.023,42		
3305	Spese consumi energia/acqua nel c.d.assistito "Margherita"	377,57			377,57	377,57		377,57		
3306	Spese per il serv. di distribuzione vitto nel c.d.assistito "Margherita"	818,21			818,21	818,21		818,21		
3307	Spese per il servizio di ristorazione per il c.d.assistito "Margherita"	2.995,94			2.995,94	2.995,94		2.995,94		
3309	Spese per il servizio di vigilanza per gli ospiti del c.d.assistito	505,51			505,51	505,51		505,51		
3310	Spese per il servizio di pulizia nel c.d.assistito "Margherita"	2.071,28			2.071,28	2.071,28		2.071,28		
3311	Spese per il servizio di conduzione dell'impianto termico c.d.assistito	3.349,96			3.349,96	3.349,96		3.349,96		
3312	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti del c.d.assistito	825,47			825,47	825,47		825,47		
5301	Manutenzione dei locali del c.d. di aggregazione di via Pascoli 31	500,89			500,89	500,89		500,89		

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
5303	Spese sanitarie per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	251,66			251,66		251,66			
5304	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via	490,70			490,70		490,70			
5305	Spese per il servizio di pulizia nel c.d.di aggregazione di via Pascoli	5.132,88			5.132,88		5.132,88			
5306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via	3.435,24			3.435,24		3.435,24			
5307	Spese per il servizio di distrib.vitto per il c.d.di aggregazione di via	3.487,52			3.487,52		3.487,52			
5308	Spese per la conduzione dell'impianto termico per il c.d.di	3.005,60			3.005,60		3.005,60			
5309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	520,50			520,50		520,50			
5311	Spese per il servizio di barbiere/parrucchiere nel c.d.di	43,05			43,05		43,05			
5313	Spese per il servizio di ginnastica per il c.d.di aggregazione di via	352,48			352,48		352,48			
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	537,55			537,55		537,55			
6304	Spese per servizio di pulizia per il c.d.di aggregazione di via della	2.337,67			2.337,67		2.337,67			
6305	Spese per il servizio di distrib.vitto nel c.d.di aggregazione di via della	2.322,74			2.322,74		2.322,74			
6306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via della	765,12			765,12		765,12			
6307	Spese per la conduzione dell'impianto termico nel c.d.di	3.275,25			3.275,25	1.256,47	2.018,78	1.256,47		
TOTALE	Prestazioni di servizi	52.524,13			52.524,13		51.267,66	1.256,47	52.524,13	
RIEPII.	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									

Spese
 Conto del bilancio Residui Passivi anno 2015

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. 03	Prestazioni di servizi	52.524,13			52.524,13	51.267,66	1.256,47	52.524,13		
TOTALE FUN. SER. 8	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziali	52.524,13			52.524,13	51.267,66	1.256,47	52.524,13		
INT. 01	Strutture comunitarie e residenziali									
	Personale									
1101	Stipendi ed assegni al personale amminis	117.678,30			117.678,30	112.346,13		112.346,13		5.332,17
1102	Stipendi ed assegni al personale addetto all'assistenza	37.111,26			37.111,26	35.330,48		35.330,48		1.780,78
1103	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio al personale	140.021,04			140.021,04	138.130,41		138.130,41		1.890,63
1104	Spese di trasferta del personale amministrativo	284,54			284,54	249,84		249,84		34,70
1105	Spese di trasferta del personale dell'assistenza	56,40			56,40	56,40		56,40		
1106	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	3.890,00			3.890,00	230,00	3.660,00	3.890,00		
TOTALE	Personale	299.041,54			299.041,54	286.343,26	3.660,00	290.003,26		9.038,28
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
1201	Cancelleria	1.547,94			1.547,94	1.547,94		1.547,94		
1203	Spese per l'acquisto attrezzature informatiche	6.817,24			6.817,24	6.774,78		6.774,78		42,46
1205	Spese per elioografie, copie progetti ed altro materiale tecnico									
1207	Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta	27.483,62			27.483,62	13.437,67	9.394,00	22.831,67		4.651,95

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
1208	Spese per l'acquisto di medicine per gli ospiti della Struttura	1.346,40			1.346,40		1.346,40			
1209	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura	7.346,58			7.346,58		7.346,58			
1210	Acquisito prodotti monouso per gli ospiti della Struttura Protetta	17.507,97			14.744,31	2.763,66	17.507,97			
1212	Spese per le dotazioni degli ospiti della Struttura Protetta	5.702,58			5.702,58		5.702,58			
1213	Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario per gli ospiti della	6.909,55			6.909,55		6.909,55			
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature	20.890,00			20.890,00		20.890,00			
1215	Arredi ed acquisizioni per la Struttura Protetta	184.645,35			2.198,44	182.446,91	184.645,35			
TOTALE	Acquisito di beni di consumo e/o materie prime	280.197,23			60.008,25	215.494,57	275.502,82		4.694,41	
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	98.168,46			26.524,12	71.567,34	98.091,46		77,00	
1302	Spese di pulizia degli stabili di proprietà dell'ITIS	2.052,86			2.052,86		2.052,86			
1303	Illuminazione consumo acqua e riscaldamento degli stabili di	16.857,68			16.857,68		16.857,68			
1307	Spese consumi energia/acqua uffici	1.696,13			1.696,13		1.696,13			
1308	Spese di pulizia uffici	4.917,86			4.917,86		4.917,86			
1309	Spese telefoniche	535,91			535,91		535,91			
1311	Noleggio ed utilizzo fotocopiatrici	3.460,50			3.460,50		3.460,50			
1313	Spese concorsuali	594,42			228,42	366,00	594,42			

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
1314	Spese d'ufficio diverse	1.083,40			1.083,40	1.080,00		1.080,00	3,40	
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	10.788,55			10.788,55	10.355,21	433,34	10.788,55		
1316	Indennità amministratori	5.241,45			5.241,45	5.241,45		5.241,45		
1317	Oneri pensionistici	261,07			261,07	261,07		261,07		
1318	Revisori contabili/Nucleo di valutazione/Comitato tecnico	11.444,00			11.444,00	10.475,20		10.475,20		
1320	Canoni e gestione software	5.987,23			5.987,23	4.657,23	1.330,00	5.987,23		968,80
1321	Acquisto buoni pasto	8.746,40			8.746,40	8.746,40		8.746,40		
1323	Riscaldamento uffici	10.177,60			10.177,60	10.177,60		10.177,60		
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione	66.862,76			66.862,76	54.366,95	12.495,81	66.862,76		
1328	Spese per la manutenzione del mobilio ed utensili a cura del Servizio lavatura biancheria	7.014,51			7.014,51	7.014,56		7.014,56		0,05
1329		83.078,93			83.078,93	83.078,93		83.078,93		
1330	Spese per la manutenzione mezzi di trasporto	622,20			622,20	622,20		622,20		
1333	Spese per il servizio infermieristico per gli ospiti della Struttura Protetta	206.369,24			206.369,24	206.369,24		206.369,24		
1334	Spese per il servizio di fisioterapia per gli ospiti della Struttura Protetta	68.638,35			68.638,35	68.638,35		68.638,35		
1335	Spese per il servizio di podologo per gli ospiti della Struttura Protetta	5.148,48			5.148,48	5.148,48		5.148,48		
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della Struttura Protetta	1.042.822,26			1.042.822,26	990.984,56	51.837,70	1.042.822,26		

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
1337	Spese per consumi energia/acqua nelle residenze	24.864,81			24.864,81			24.864,81		
1338	Spese per il servizio di pulizia nelle residenze della Struttura Protetta.	140.211,28			140.211,28			140.211,28		
1339	Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta	253.279,19			253.279,19	23,20		253.279,19		
1340	Spese per la distribuzione vitto per gli ospiti della Struttura Protetta	79.745,71			79.745,71			79.745,71		
1341	Spese per il servizio di conduzione impianto termico Struttura Protetta	182.484,53			182.484,53	1.890,84		182.484,53		
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	37.380,60			37.380,60	1.911,40		37.380,60		
1343	Spese per il servizio di guardaroba per gli ospiti della Struttura Protetta	16.036,73			16.036,73			16.036,73		
1344	Spese per il servizio di trasporto ospiti della Struttura Protetta	7.503,79			7.503,79			7.503,79		
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	2.663,00			2.663,00	666,00		2.663,00		
1346	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	40.054,46			40.054,46			40.054,46		
1348	Spese per carburanti e tasse possesso automezzi aziendali	271,58			271,58			271,58		
1349	Spese per il servizio rifiuti speciali nella Struttura Protetta	9.172,15			9.172,15			9.172,15		
1350	Spese per il servizio barbiere/parrucchiere per gli ospiti	7.230,17			7.230,17			7.230,17		
1351	Spese diverse per gli ospiti della Struttura Protetta	134,38			134,38			134,38		
1352	Spese per il personale di supporto alla RSA	44.206,35			44.206,35			44.206,35		
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	21.534,93			21.534,93	16.617,61		21.534,93		
1354	Spese per consulenze/spese legali	18.556,20			18.556,20	10.137,84		18.556,20		

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
1355	Spese per espansione sistema informatico	6.100,00			6.100,00		6.100,00			
1356	Spese diverse	241,06			241,06		241,06			
1357	Spese di rappresentanza	440,00			440,00		440,00			
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	203.505,64			203.505,64	92.557,76	203.505,63			0,01
1361	Resilizione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta	23.095,88			23.095,88	3,38	23.095,88			
1362	Progetti di ricerca e sviluppo, sinergie e collaborazioni	40.000,00			40.000,00	15.936,26	40.000,00			
1366	Servizio di facchinaggio e giardinaggio	10.318,43			10.318,43	6.721,87	10.318,43			
2301	Manutenzione dei locali della Comunità Alloggio di via della Valle	198,93			198,93	198,69	198,69			0,24
2303	Spese consumi di energia/acqua per la Comunità Alloggio di via della Valle	806,85			806,85	806,85	806,85			
2304	Spese per il servizio di pulizia nella Comunità Alloggio di via della Valle	3.790,99			3.790,99	3.790,98	3.790,98			0,01
2305	Spese per la conduzione dell'impianto termico nella Comunità	9.911,72			9.911,72	3.883,40	9.911,72			
2306	Spese per il servizio di televita nella Comunità Alloggio di via della Valle	241,35			241,35	241,35	241,35			
2309	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	9.000,00			9.000,00	489,68	9.000,00			
TOTALE	Prestazioni di servizi	2.855.551,06			2.855.551,06	2.568.757,43	2.854.501,55			1.049,51
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			
TOTALE	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	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 in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno			
INT. 07	Imposte e tasse												
1701	Imposte sul reddito delle Società	10.000,00			10.000,00			1.489,58		1.489,58			8.510,42
1702	ex I.M.U. e tributi vari	10.000,00			10.000,00			6.700,00		6.700,00			3.300,00
1704	Spese per valori bollati	549,13			549,13			549,13		549,13			
1705	Spese per la TASI e TARI della Struttura Protetta	5.100,00			5.100,00			5.100,00		5.100,00			
TOTALE	Imposte e tasse	25.649,13			25.649,13			8.738,71	5.100,00	13.838,71			11.810,42
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali												
INT. 01	Personale	299.041,54			299.041,54			286.343,26	3.660,00	290.003,26			9.038,28
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	280.197,23			280.197,23			60.008,25	215.494,57	275.502,82			4.694,41
INT. 03	Prestazioni di servizi	2.855.551,06			2.855.551,06			2.568.757,43	285.744,12	2.854.501,55			1.049,51
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	25.649,13			25.649,13			8.738,71	5.100,00	13.838,71			11.810,42
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	3.464.638,96			3.464.638,96			2.923.847,65	514.198,69	3.438.046,34			26.592,62
RIEPIL.	SPESE CORRENTI												
FUN. SER. 4	Assistenza domiciliare	4.077,81			4.077,81			4.077,81		4.077,81			
FUN. SER. 5	Servizi di supporto	27.188,78			27.188,78			24.998,28	2.190,48	27.188,76			0,02

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2015
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
FUN. SER. 1	Attività di servizio sociale e professionale									
4014	Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori	21.067,33			21.067,33	21.067,33		21.067,33		
TOTALE	Attività di servizio sociale e professionale	21.067,33			21.067,33	21.067,33		21.067,33		
FUN. SER. 2	Integrazione sociale									
4021	Versamento dell'IRPEF trattenuta ai dipendenti ed ai pensionati	31.735,27			31.735,27	31.735,27		31.735,27		
4023	Versamento dell'IRPEF trattenuta ai professionisti	360,00			360,00	360,00		360,00		
4024	Versamento dell'IVA	1.601,68			1.601,68	1.601,68		1.601,68		
TOTALE	Integrazione sociale	33.696,95			33.696,95	33.696,95		33.696,95		
FUN. SER. 3	.e serv.educativo-ass. e per l'inserimento lavoro									
4031	Versamento dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti	2.989,68			2.989,68	2.989,68		2.989,68		
TOTALE	Interv.e serv.educativo-ass. e per l'inserimento lavorativo	2.989,68			2.989,68	2.989,68		2.989,68		
FUN. SER. 4	Assistenza domiciliare									
4041	Restituzione di depositi cauzionali agli inquilini degli stabili appigionati	232.297,04			232.297,04	221.689,33		221.689,33		10.607,71
4042	Restituzione di depositi cauzionali ai fornitori	7.316,77			7.316,77	7.316,77		7.316,77		
4044	Restituzione di depositi cauzionali agli ospiti e ai loro familiari	681.024,23			681.024,23	681.024,23		681.024,23		

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						
TOTALE	Assistenza domiciliare	920.638,04			920.638,04	910.030,33		910.030,33		10.607,71
FUN. SER. 5	Servizi di supporto									
4051	Prelevamenti dal fondo risparmi degli ospiti	378.317,31			378.317,31	378.317,31		378.317,31		
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	31.300,72			31.300,72	336,67	30.964,05	31.300,72		
TOTALE	Servizi di supporto	409.618,03			409.618,03	378.653,98	30.964,05	409.618,03		
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
4072	Anticipazioni diverse	693,69			693,69	693,69	4,00	693,69		
TOTALE	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	693,69			693,69	693,69	4,00	693,69		
RIEPII.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. SER. 1	Attività di servizio sociale e professionale	21.067,33			21.067,33	21.067,33		21.067,33		
FUN. SER. 2	Integrazione sociale	33.696,95			33.696,95	33.696,95		33.696,95		
FUN. SER. 3	serv.educativo-ass. e per l'inserimento lavoro	2.989,68			2.989,68	2.989,68		2.989,68		
FUN. SER. 4	Assistenza domiciliare	920.638,04			920.638,04	910.030,33		910.030,33		10.607,71
FUN. SER. 5	Servizi di supporto	409.618,03			409.618,03	378.653,98	30.964,05	409.618,03		

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
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	693,69			693,69	4,00	693,69			
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.388.703,72			1.388.703,72	30.968,05	1.378.096,01		10.607,71	
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	3.548.429,68			3.548.429,68	517.645,64	3.521.837,04		26.592,64	
TIT.2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.129.892,66			1.129.892,66		1.129.892,66			
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.388.703,72			1.388.703,72	30.968,05	1.378.096,01		10.607,71	
TOTALE	SPESE	6.067.026,06			6.067.026,06	548.613,69	6.029.825,71		37.200,35	

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2016
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 31/12/2015	4.090.610,09			4.090.610,09	4.090.610,09		4.090.610,09			
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	3.573.416,31			3.573.416,31	2.818.226,71	729.397,31	3.547.624,02			25.792,29
	TOTALE	7.664.026,40			7.664.026,40	6.908.836,80	729.397,31	7.638.234,11			25.792,29
	GESTIONE DI COMPETENZA										
0	Avanzo di amministrazione	394.000,00			394.000,00						394.000,00
TIT.1	ENTRATE CORRENTI										
TOTALE	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	1.001.797,00			1.001.797,00	630.518,82	219.556,82	850.075,64			151.721,36
TOTALE	Contributi e trasferimenti da privati	273.000,00			273.000,00	243.513,37		243.513,37	1.600,00		31.086,63
TOTALE	Proventi da rette di ricovero	13.369.302,00			13.369.302,00	11.720.044,04	1.672.116,93	13.392.160,97			8.712,00
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	1.134.860,00			1.134.860,00	970.735,17	130.432,80	1.101.167,97			45.755,77
TOTALE	Proventi dai servizi diversi dell'ente	186.392,00			186.392,00	84.212,95	9.671,60	93.884,55			92.507,45
TOTALE	Proventi diversi	440.765,00		12.940,00	453.705,00	187.606,14	256.176,15	443.782,29		29.023,16	38.945,87
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	16.406.116,00		12.940,00	16.419.056,00	13.836.630,49	2.287.954,30	16.124.584,79		74.257,87	368.729,08
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALI E										

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2016

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
TOTALE	Alienazione di beni patrimoniali	4.500.000,00		4.500.000,00	2.011.024,00		2.011.024,00		11.024,00	2.500.000,00
TOTALE	Trasferimenti di capitali da parte di privati	40.000,00		40.000,00						40.000,00
TOTALE	Riscossioni di crediti	7.460.000,00		7.460.000,00	1.129.892,66		1.129.892,66			6.330.107,34
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI	12.000.000,00		12.000.000,00	3.140.916,66		3.140.916,66		11.024,00	8.870.107,34
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
TOTALE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00		181.500,00	158.120,60		158.120,60			23.379,40
TOTALE	Ritenute erariali	535.500,00		535.500,00	432.641,56	532,51	433.174,07	10,40		102.336,33
TOTALE	Altre ritenute al personale per conto terzi	35.000,00		35.000,00	36.570,76		36.570,76		1.570,76	
TOTALE	Depositi cauzionali	1.223.000,00		1.223.000,00	1.168.628,20		1.168.628,20		14.929,68	69.301,48
TOTALE	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.300.000,00		3.300.000,00	1.573.508,86	123.875,19	1.697.384,05			1.602.615,95
TOTALE	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	120.000,00		120.000,00	135.947,61	11.836,31	147.783,92		52.783,92	25.000,00
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.395.000,00		5.395.000,00	3.505.417,59	136.244,01	3.641.661,60		69.294,76	1.822.633,16
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCLAV.)	33.881.116,00	12.940,00	33.814.056,00	20.482.964,74	2.424.198,31	22.907.163,05		154.576,63	11.061.469,58
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	7.664.026,40		7.664.026,40	6.908.836,80	729.397,31	7.638.234,11			25.792,29
TOTALE	GENERALE DELLE ENTRATE	41.465.142,40	12.940,00	41.478.082,40	27.391.801,54	3.153.595,62	30.545.397,16		154.576,63	11.067.261,87

Riassunto Finale Conto del bilancio 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
TOTALE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00			181.500,00	20.224,73	158.120,60		23.379,40	
TOTALE	Ritenute erariali	535.500,00			535.500,00	31.656,96	433.174,07	10,40	102.336,33	
TOTALE	Altre ritenute al personale per conto terzi	35.000,00			35.000,00	3.012,24	36.570,76	1.570,76		
TOTALE	Restituzione di depositi cauzionali	1.223.000,00			1.223.000,00	923.483,14	1.168.628,20	14.929,68	69.301,48	
TOTALE	Spese per il servizio per conto di terzi	3.300.000,00			3.300.000,00	380.069,32	1.697.384,05		1.602.615,95	
TOTALE	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	120.000,00			120.000,00	98.896,03	147.783,92	52.783,92	25.000,00	
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.395.000,00			5.395.000,00	1.457.342,42	3.641.661,60	69.294,76	1.822.633,16	
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	34.195.116,00	203.240,00	190.300,00	34.208.056,00	5.653.704,93	22.886.680,38	69.294,76	11.390.670,38	
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	7.040.564,17			7.040.564,17	1.163.523,45	6.800.241,67		240.322,50	
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	41.235.680,17	203.240,00	190.300,00	41.248.620,17	6.817.228,38	29.686.922,05	69.294,76	11.630.992,88	