

ESTRATTO DAL VERBALE ORIGINALE

DELLA SEDUTA TENUTA DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
IL GIORNO **ventinove luglio 2021**

PAHOR Aldo	PRESIDENTE	Presente
BATTAGLIA Francesco	VICEPRESIDENTE	Presente
IOGNA PRAT Sabrina	CONSIGLIERE	Presente
MASTROCIANI Erica	CONSIGLIERE	Presente
ZVECH Bruno	CONSIGLIERE	Presente

- IL RAPPRESENTANTE DEGLI UTENTI E DEI LORO FAMILIARI:
LESCHIUTTA Walter Presente

PARTECIPANO:
- IL DIRETTORE GENERALE: **Bonetta Fabio**
assistito con funzioni di verbalizzante dalla rog. Michela DERIN

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2021

Richiamata la delibera n.49/20 prot.7301/20 del 22 dicembre 2020 con

cui:

1. si dava atto che, fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021, dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021 l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell'art.163 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.;
2. si assegnava ai Dirigenti dei Servizi, nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio, ai fini dell'adozione degli atti finanziari di competenza, le risorse di spesa fissate nell'esercizio 2020 aggiornate con le variazioni adottate fino all'approvazione del presente atto;
3. si dava atto che, in vigenza dell'esercizio provvisorio, potranno essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio deliberato l'anno precedente con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, spese non suscettibili di pagamento frazionato e spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

richiamata la delibera n.9/21 prot.1896/21 del 31 marzo 2021 con cui oltre a prorogare il termine dell'esercizio provvisorio al 31 luglio 2021, confermando quanto indicato nei punti 2. e 3. della delibera suindicata, venivano anche approvate le rette applicabili dal 01 aprile 2021 definite con l'allegato "A" parte integrate del provvedimento e la griglia degli obiettivi strategici per l'anno 2021 definiti nell'allegato "B" anche questo parte integrante dell'atto;

visto che si rende necessario deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2021, non potendo trovare ulteriore reiterazione l'applicazione dell'esercizio provvisorio;

considerato che il bilancio aziendale 2020 ha subito gli effetti economici negativi dovuti all'emergenza sanitaria da covid-19 che hanno influenzato sia la principale attività socio-assistenziale che le altre attività svolte normalmente all'interno della Struttura che sono state interrotte e che hanno determinato un disavanzo di amministrazione 2020 pari ad € 216.292,62;

richiamata la delibera n.18/21 prot.2910/21 del 17 maggio 2021 con cui veniva stabilito di ripianare il disavanzo di amministrazione 2020 applicando lo stesso nel bilancio di previsione 2021 che si andrà ad approvare;

considerato che il disavanzo applicato viene finanziato con l'iscrizione nel bilancio di previsione 2021 del ristoro Covid di € 411.000,00 (€ 1.000,00 a posto letto convenzionato) di cui alla delibera regionale n.419 del 19 marzo u.s.;

accertato che l'auspicio di una ripresa degli accoglimenti e di adeguati supporti economici da parte della Regione FVG, tali da poter permettere il pareggio

di bilancio, non si sono sinora rivelati come sperato, con la conseguenza che l'anno 2021 sulla base delle entrate stimate e dopo significativi interventi in tema di valutazione dei capitoli di spesa e di contrazione dei costi, evidenzia uno sbilancio di € 1.275.428,00;

che, alla luce di quanto evidenziato, per conseguire il pareggio di bilancio si rende necessario sostenere con la liquidità patrimoniale le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare da reddito ed in parte quella relativa agli immobili strumentali oltre che ad iscrivere in bilancio l'entrata straordinaria di € 1.275.428,00, conseguente la programmata alienazione di immobili presenti in inventario, facente parte del patrimonio disponibile dell'Azienda;

preso atto che la surrichiamata alienazione del patrimonio non è lo strumento ordinario e statutariamente corretto in una gestione normale, ma è altrettanto vero che in questo momento non è possibile elaborare un bilancio preventivo senza immaginare tale passaggio in relazione alla situazione straordinaria che ci troviamo ad affrontare per la prima volta nella storia recente dell'Itis;

considerato che sono già stati individuati gli stabili oggetto di alienazione in ragione della loro funzione attuale e dell'impossibilità di metterli a reddito immediatamente: sono state richieste le perizie di cinque enti immobiliari e si ritiene che, con l'alienazione di quest'ultimi, sia possibile coprire il disavanzo attuale ed investire la parte residuale nelle trasformazioni utili ad incrementarne la redditività.

viste le relazioni di perizia di stima presentata dal professionista incaricato geom. Francesco Ferruggia per immobili oggetto di una programmata alienazione e più precisamente per l'appartamento di via Ananian,9 prot.3550/21, il fabbricato di Viale XX settembre 67 prot.3551/21, l'appartamento di via della Pietà 31 prot.3552/21, le particelle di terreno di Guardiella situati in prossimità di via dello Scoglio 217 prot. 3553/21, l'appartamento di via Molino a Vapore,4 prot.3554/21 ed il fabbricato di via della Ginastica 42 prot.3555/21, che riportano valori di stima rispettivamente di € 66.000,00, € 813.000,00, €118.000,00, €40.950,00, €30.000,00 ed € 937.000,00, per un valore complessivo di stima di € 2.004.950,00;

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

dato atto che i costi di gestione della struttura protetta sono coperti per l'82,89% dalle entrate per rette, per il 9,67% dall' entrata straordinaria per la vendita di immobili e per il 7,44% dalle rimanenti entrate extra-patrimoniali;

valutati positivamente il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023;

visto il piano delle assunzioni previste per l'anno 2021;

preso visione dell'elenco gare per l'anno 2021 e del programma triennale 2021/2023 delle acquisizioni di servizi e forniture;

visto il piano triennale del fabbisogno del personale;

richiamati i contenuti della deliberazione n. 9/21 dd. 31.03.2021 con riferimento alla determinazione delle rette per l'anno in corso e la definizione degli obiettivi strategici;

richiamata la delibera n.44/20 del 17 novembre 2020 cui si approvava il mantenimento della contabilità finanziaria anche per l'esercizio finanziario 2021;

considerato che la situazione generale connessa alla pandemia sanitaria non permette ancora di pensare a breve ad un ritorno alla normalità gestionale;

considerato che nell'ultimo mese abbiamo avuto modo di verificare una ripresa degli accoglimenti residenziali, fatto che impegna in maniera rilevante il Servizio alla Persona e permette di guardare con fiducia al futuro ed al mantenimento del positivo rapporto tra Itis e la cittadinanza;

considerato che tale impegno straordinario ha determinato la posticipazione a settembre dell'apertura del servizio domiciliare che proporremo alla città;

considerato che il testo del bilancio 2021 contrae necessariamente gran parte degli investimenti necessari alla qualificazione ed allo sviluppo delle attività e dei beni aziendali, appare necessario per il periodo restante dell'anno, concentrare ogni impegno al recupero dell'occupazione dei posti letto ed allo sviluppo del livello essenziale di assistenza rappresentato dal servizio domiciliare che determinerà inoltre un incremento sostanziale del bacino di utenza aziendale;

rilevato che si rimane in attesa della definizione dei criteri connessi all'annunciata ripartizione dei ristori per l'anno 2021 alle strutture residenziali per anziani a causa degli effetti della pandemia da parte della Regione FVG, fatto che permetterebbe di ridurre sostanzialmente il disavanzo di bilancio in essere;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, attesa la necessità di gestire regolarmente l'attività amministrativa e finanziaria dell'Azienda;

su conforme parere del Direttore Generale;

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

sentito in merito il Rappresentante degli utenti e dei familiari il quale esprime parere favorevole;

con il voto favorevole di tutti i presenti;

IL CONSIGLIO DELIBERA:

1. di approvare, per le motivazioni e le valutazioni espresse in premessa, il bilancio di previsione per il 2021 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS;
2. di approvare il programma triennale delle opere nel testo allegato sub "D" quale parte integrante dell'atto;
3. di approvare il piano delle assunzioni previste per l'anno 2021 nel testo allegato sub "E" quale parte integrante dell'atto;
4. di aver preso visione dell'elenco gare nel testo allegato sub "F" quale parte integrante dell'atto;

5. di aver preso visione del programma triennale dell'acquisizione di servizi e forniture nel testo allegato sub "G" quale parte integrante dell'atto;
 6. di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale nel testo allegato sub "H" quale parte integrante dell'atto;
 7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
-

Commento sintetico sulle entrate ed uscite effettive del bilancio di previsione 2021

Analizzando le variazioni più significative nelle **entrate effettive** iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio 2021 rispetto a quelle definitive per l'esercizio 2020, si osserva quanto segue:

Entrate per Contributi e trasferimenti da Enti Pubblici

In questa categoria occorre evidenziare l'entrata derivante dal contributo pari ad € 363.515,00 per quanto alla convenzione con L'A.S.U.G.I. per la gestione di una Struttura Assistenziale Intermedia per i soggetti non autosufficienti già covid positivi negativizzati, SAIC cessata il 12 aprile c.a.

Sempre in questa categoria si registra il ristoro Covid di € 411.000,00 (€ 1.000,00 a posto letto convenzionato) di cui alla delibera regionale n.419 del 19 marzo u.s.

Entrate per Contributi e trasferimenti da privati

In questa categoria, oltre all'elargizione prevista dalla Fondazione Filantropica Ananian di € 5.000,00, si registra il contributo di € 21.700,00 ricevuto dalla Fondazione BENEFICA ALBERTO & KATHLEEN CASALI per la creazione e l'allestimento di un ambulatorio Odontoiatrico Sociale c/o ITTIS. Tale somma è stata iscritta nella parte uscita del bilancio.

Entrate patrimoniali

Le entrate per affitti ed il rimborso delle spese accessorie sono state preventivate sulla base della proiezione dei dati economici rilevati dai contratti di locazione in essere, prodotta dai competenti uffici, nonché delle potenziali nuove affittanze ipotizzate per l'anno 2021.

L'entrata relativa al patrimonio mobiliare è stata calcolata in via presuntiva, tenendo conto del rendimento delle polizze di capitalizzazione Genertellife – Ramo I in portafoglio.

L'importo relativo ai dividendi è quantificato sulla base delle risultanze ottenute nel corrente anno.

Per permettere la chiusura a pareggio del bilancio di previsione 2021 viene prevista un'entrata straordinaria pari ad € 1.275.428,00 al cap.1407 "Entrate straordinarie diverse patrimoniali dell'ITIS", entrata derivante dalla vendita di una quota del patrimonio disponibile dell'ITIS.

Entrate extra-patrimoniali

La voce più significativa di questa categoria d'entrata è quella relativa alle rette per gli accoglimenti nella struttura protetta; le previsioni di calcolo sono state effettuate sull'effettivo al 30 giugno 2021 e su una previsione di 310 presenze a partire dal 1° luglio e fino a fine anno. Lo stanziamento del capitolo 1301, comprende l'importo di 40.000,00 euro, relativo alla parte di pensioni che saranno riscosse dall'ASP Itis in forza delle residue deleghe alla gestione dei redditi ricorrenti degli ospiti, eccedente l'importo della retta annua dovuta dagli stessi e che verrà trasferita in acconto di quelle dell'anno successivo attraverso operazioni di giro che coinvolgeranno il capitolo 1361 dell'uscita, che presenta uno stanziamento di pari importo; le suddette operazioni di giro si stanno esaurendo di pari passo al venir meno della gestione delle pensioni dei residenti.

Nel caso si verifichi l'auspicata ripresa degli accoglimenti si provvederà tempestivamente all'accertamento delle maggiori entrate.

Continua la modalità di servizio semiresidenziale offerta alle persone non autosufficienti all'interno delle residenze, come consentito dal Regolamento Regionale, con una possibilità di accoglimento dal lunedì alla domenica. L'introito di queste rette non è stato preventivato, constatata l'esigua domanda registrata nel corso del corrente anno, tuttavia dovesse verificarsi

Acquisto di beni e Prestazioni di servizi

Nell'intervento "acquisto di beni" sono comprese le spese generali d'amministrazione (cancelleria, abbonamenti, ecc.), le spese per l'approvvigionamento di materiale vario è presenta una minore spesa rispetto a quella risultante nel bilancio di previsione 2020 di € 66.321,00 applicando un processo di spending review per ogni singola voce di spesa.

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

Per quanto riguarda i servizi d'assistenza alla persona ed infermieristici, nonché il servizio di ristorazione, di pulizia e di lavanderia, la previsione di spesa è stata effettuata riproporzionando la spesa, per taluni servizi, dei contratti di appalto, con la chiusura di due residenze, conseguenza dei minori accoglimenti.

Per il servizio di portineria, vigilanza e complementari, la previsione è stata effettuata in base al contratto d'appalto.

Gli stanziamenti dei capitoli relativi agli appalti dei lavori, servizi e forniture, comprendono anche le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, così come previsto dall'art. 113 del dlgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

L'intervento "prestazioni di servizi" presenta una minore spesa rispetto a quella risultante nel bilancio di previsione 2020 di € 1.985.286,00.

Si evidenzia, infine, che al presente bilancio è stato applicato il disavanzo d'amministrazione al 31/12/2020 di € 216.293,00.

A livello previsionale, l'ammontare complessivo dei costi di gestione della Struttura Protetta è di €13.193.125,00 (14,28% in meno rispetto al 2020); di seguito si evidenziano gli importi e l'incidenza percentuale delle varie categorie di spesa su tale importo globale:

-personale dipendente amministrativo, tecnico ed assistenziale:	€ 1.847.488,00	14,00%
-spese d'amministrazione:	€ 402.672,00	3,05%
-servizio infermieristico ed acquisto medicine:	€ 1.571.496,00	11,91%
-assistenza diretta (personale qualificato "Adest", "Ota"):	€ 4.700.851,00	35,64%
-acquisto prodotti monouso:	€ 4.000,00	0,03%
-servizio guardaroba e lavanderia biancheria:	€ 515.733,00	3,91%
-spese varie gestione locali della struttura (riscaldamento, energia, pulizia, smaltimento rifiuti, ecc.):	€ 3.741.839,00	28,36%
-manutenzione struttura:	€ 404.533,00	3,07%
-acquisti straordinari:	€ 4.513,00	0,03%
	€ 13.193.125,00	100%

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	Avanzo di amministrazione	1.081.656,40	677.000,00		677.000,00	
	TIT. 1 ENTRATE CORRENTI					
	CAT. 01 Contributi e trasferimenti da enti pubblici					
	RIS. 0001					
1101	Contributi diversi da parte di Enti a favore dell'ITIS	104.649,97	57.095,00	739.235,00		796.330,00
	TOTALE	104.649,97	57.095,00	739.235,00		796.330,00
	RIEPIL. Contributi e trasferimenti da enti pubblici					
	RIS. 0001	104.649,97	57.095,00	739.235,00		796.330,00
	TOTALE Contributi e trasferimenti da enti pubblici	104.649,97	57.095,00	739.235,00		796.330,00
	CAT. 02 Contributi e trasferimenti da privati					
1201	Contributi volontari diversi	80.000,00	80.000,00		58.300,00	21.700,00
1202	Elargizioni a favore dell'ITIS	35.400,00	11.800,00		4.800,00	7.000,00
1203	Fondo di solidarietà					
	TOTALE Contributi e trasferimenti da privati	115.400,00	91.800,00		63.100,00	28.700,00
	CAT. 03 Proventi da rette di ricovero					
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	12.059.722,19	14.173.346,00		3.196.908,00	10.976.438,00
2301	Rifusione spese per la Casa Rusconi di via della Valle 8	90.850,00	91.600,00		12.620,00	78.980,00
3301	Entrate per miniappartamenti	72.219,05	63.000,00	11.789,00		74.789,00
	TOTALE Proventi da rette di ricovero	12.222.791,24	14.327.946,00	11.789,00	3.209.528,00	11.130.207,00
	CAT. 04 Proventi da beni patrimoniali					
1401	Fitti, subaffitti ed oneri accessori degli stabili dell'ITIS.	928.297,45	954.000,00		14.000,00	940.000,00
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS					
1403	Rendite di titoli di Stato ed assimilati di proprietà dell'ITIS					
1404	Rendite di obbligazioni e dividendi di azioni di proprietà dell'ITIS	37.176,47	32.000,00	7.000,00		39.000,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

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

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

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

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2021
	TIT. 2 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.					
	CAT. 01 Alienazione di beni patrimoniali					
2011	Entrate per vendita immobili		240.000,00	460.000,00		700.000,00
2012	Entrate per vendita e rimborso di titoli pubblici e privati dell'ITIS		400.000,00			400.000,00
2013	Entrate per vendita e rimborso dei titoli relativi ad inv.provv.somme ecc.gli ord.bisogni di cassa dell'ITIS		1.000.000,00	1.500.000,00		2.500.000,00
	TOTALE Alienazione di beni patrimoniali		1.640.000,00	1.960.000,00		3.600.000,00
	CAT. 02 Trasferimenti di capitali da parte di enti pubblici					
2021	Contributi in conto capitale da Regione FVG	1.000.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE Trasferimenti di capitali da parte di enti pubblici	1.000.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
	CAT. 03 Trasferimenti di capitali da parte di privati					
2031	Entrate per lasciti all'ITIS	150.000,00	212.000,00		202.000,00	10.000,00
	TOTALE Trasferimenti di capitali da parte di privati	150.000,00	212.000,00		202.000,00	10.000,00
	CAT. 04 Riscossioni di crediti					
2041	Entrate per capitalizzazione di rendite dell'ITIS		400.000,00		400.000,00	
2042	Entrate per assunzioni di censi, livelli e canoni passivi per l'ITIS		2.000.000,00		1.458.000,00	542.000,00
2043	Entrate per prelievo da depositi di eccedenze della liquidità di cassa c/o Istituti di Credito diversi dalla Banca tesoriaria		500.000,00			500.000,00
2044	Entrate per restituzione di capitali ed altri crediti dell'ITIS	1.636.954,47	500.000,00	1.100.000,00		1.600.000,00
2045	Entrate per titoli vari per l'ITIS		100.000,00			100.000,00
	TOTALE Riscossioni di crediti	1.636.954,47	3.500.000,00	1.100.000,00	1.858.000,00	2.742.000,00
	RIEPIL. ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.					
	CAT. 01 Alienazione di beni patrimoniali		1.640.000,00	1.960.000,00		3.600.000,00
	CAT. 02 Trasferimenti di capitali da parte di enti pubblici	1.000.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

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

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	TIT. 4 SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	CAT. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
4011	Trattenute I.N.A.I.L.		5.000,00			5.000,00
4012	Trattenuta dei contributi sanitari ai pensionati		1.500,00			1.500,00
4013	Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori autonomi	400,00	5.000,00			5.000,00
4014	Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori dipendenti	156.174,03	170.000,00			170.000,00
	TOTALE Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	156.574,03	181.500,00			181.500,00
	CAT. 02 Ritenute erariali					
4021	Trattenute dell'IRPEF ai lavoratori ed ai pensionati	348.389,39	390.000,00			390.000,00
4022	Trattenuta dell'IRPEF sull'indennità per perdita di avviamento commerciale		10.500,00			10.500,00
4023	Trattenuta dell'IRPEF ai professionisti	5.618,41	30.000,00			30.000,00
4024	Incassi dell'IVA	65.648,81	70.000,00			70.000,00
4025	Trattenuta dell'IRPEF su indennità amministratori	22.919,52	32.000,00			32.000,00
4026	Trattenuta dell'IRPEF sui compensi ai collaboratori coord. e contin.	1.550,20	5.000,00			5.000,00
	TOTALE Ritenute erariali	444.126,33	537.500,00			537.500,00
	CAT. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi					
4031	Trattenute volontarie ai lavoratori dipendenti	21.278,53	40.000,00			40.000,00
	TOTALE Altre ritenute al personale per conto terzi	21.278,53	40.000,00			40.000,00
	CAT. 04 Depositi cauzionali					
4041	Versamento di depositi cauzionali da parte degli inquilini degli stabili	247.941,38	250.000,00			250.000,00
4042	Versamenti di depositi cauzionali diversi	17.299,31	30.000,00			30.000,00
4043	Rimborsi di depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	2.905,00	3.000,00			3.000,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
4044	Versamenti di depositi cauzionali da parte degli ospiti e dei loro familiari	919.362,17	1.020.000,00			1.020.000,00
	TOTALE Depositi cauzionali	1.187.507,86	1.303.000,00			1.303.000,00
	CAT. 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi					
4051	Versamento al Fondo Risparmi degli ospiti	271.962,75	450.000,00			450.000,00
4052	Incassi di somme diverse per titoli vari da regolarsi	39.077,20	200.000,00			200.000,00
4053	Prelevamento da c/c/p 10306348	83.294,66	2.000.000,00			2.000.000,00
	TOTALE Rimborso spese per servizi per conto di terzi	394.334,61	2.650.000,00			2.650.000,00
	CAT. 07 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato					
4071	Rimborsi di anticipazioni da parte del gestore della Piccola Cassa		10.000,00			10.000,00
4072	Rimborsi di anticipazioni diverse	29.871,66	150.000,00			150.000,00
4073	Rimborsi di importi anticipati per conto terzi		25.000,00			25.000,00
	TOTALE Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	29.871,66	185.000,00			185.000,00
	RIEPIL. SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	CAT. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	156.574,03	181.500,00			181.500,00
	CAT. 02 Ritenute erariali	444.126,33	537.500,00			537.500,00
	CAT. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi	21.278,53	40.000,00			40.000,00
	CAT. 04 Depositi cauzionali	1.187.507,86	1.303.000,00			1.303.000,00
	CAT. 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	394.334,61	2.650.000,00			2.650.000,00
	CAT. 07 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	29.871,66	185.000,00			185.000,00
	TOTALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.233.693,02	4.897.000,00			4.897.000,00
	RIEPIL. Entrate					
	Avanzo di amministrazione	1.081.656,40	677.000,00		677.000,00	

Bilancio di Previsione anno 2021

Entrate

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

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	Disavanzo di amministrazione			216.293,00		216.293,00
	TIT. 1 SPESE CORRENTI					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 04 Assistenza domiciliare					
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
7301	Spese per assistenza domiciliare	558,27	16.500,00			16.500,00
	TOTALE Prestazioni di servizi	558,27	16.500,00			16.500,00
	RIEPIL. Assistenza domiciliare					
	INT. 03 Prestazioni di servizi	558,27	16.500,00			16.500,00
	TOTALE Assistenza domiciliare	558,27	16.500,00			16.500,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 05 Servizi di supporto					
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime					
9201	Acquisto attrezzature e mobilio del Condominio Solidale.	539,63	2.000,00			2.000,00
9202	Acquisti vari per il "Condominio Solidale" - a rilevanza IVA -	150,00	150,00			150,00
	TOTALE Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	689,63	2.150,00			2.150,00
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
8301	Spese per il servizio di pulizia nei locali del corso di fisioterapia.	18.587,52	18.588,00			18.588,00
8302	Spese per consumi energia/acqua nei locali del corso di fisioterapia	10.774,55	14.441,00		3.793,00	10.648,00
8303	Spese per l'impianto termico nei locali del corso di fisioterapia	13.858,44	16.781,00		3.435,00	13.346,00
8304	Servizio di vigilanza per il corso di fisioterapia	11.865,71	11.921,00		129,00	11.792,00
9301	Costi relativi all'attività commerciale	132,30	1.500,00			1.500,00
9302	Spese per consumi energia/acqua/gas nel "Condominio Solidale"					
9303	Manutenzione locali ed impianti per il "Condominio Solidale"					

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2021
9304	Spese per il servizio di pulizia parti comuni nello stabile del "CondominioSolidale"					
9305	Servizi vari per il "Condominio Solidale"- a rilevanza IVA -	399,48	4.000,00			4.000,00
	TOTALE Prestazioni di servizi	55.618,00	67.231,00		7.357,00	59.874,00
	RIEPIL. Servizi di supporto					
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	689,63	2.150,00			2.150,00
INT. 03	Prestazioni di servizi	55.618,00	67.231,00		7.357,00	59.874,00
	TOTALE Servizi di supporto	56.307,63	69.381,00		7.357,00	62.024,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 07 Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale					
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime					
5201	Spese ricreative per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31		150,00		150,00	
5202	Spese per acquisto di oggetti di consumo per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31		100,00		100,00	
	TOTALE Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		250,00		250,00	
	INT. 03 Prestazioni di servizi					
4301	Spese per consumi energia/acqua nel c.d.assistito "Rusconi"					
5301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	3.692,51	3.855,00		3.855,00	
5302	Spese per l'acquisto e la manutenz.del mobilio per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31.		500,00		500,00	
5303	Spese sanitarie per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	591,27	1.393,00		1.393,00	
5304	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	6.658,32	9.038,00		9.038,00	
5305	Spese per il servizio di pulizia nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	13.291,78	25.798,00		25.798,00	
5306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA	8.957,79	26.208,00		16.954,00	9.254,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
5307	Spese per il servizio di distrib.vitto per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA					
5308	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d.di aggregazione di via Pacoli 31	4.958,53	6.004,00		6.004,00	
5309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	124,00	124,00		124,00	
5311	Spese per il servizio di barbiere/parrucchiere nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	71,08	214,00		214,00	
5313	Spese per il servizio di ginnastica per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	585,92	1.758,00		1.758,00	
6301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	44,00	2.000,00			2.000,00
6302	Spese per l'acquisto e la manutenzione del mobilio per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8		500,00			500,00
6303	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	6.580,00	6.580,00		580,00	6.000,00
6304	Spese per servizio di pulizia per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	6.432,00	6.432,00			6.432,00
6305	Spese per il servizio di distrib.vitto nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA	11.922,00	11.922,00		3.218,00	8.704,00
6306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via della Valle8 a rilevanza IVA	23.393,32	25.369,00	397,00		25.766,00
6307	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	2.698,00	3.825,00		934,00	2.891,00
6309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	1.283,58	1.330,00	70,00		1.400,00
6311	Spese diverse nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8		150,00			150,00
TOTALE	Prestazioni di servizi	91.284,10	133.000,00	467,00	70.370,00	63.097,00
INT. 07	Imposte e tasse					
5701	Spese per la T.A.R.I del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	1.109,77	1.110,00		1.110,00	
6701	Spese per la T.A.R.I del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	956,75	960,00	20,00		980,00
TOTALE	Imposte e tasse	2.066,52	2.070,00	20,00	1.110,00	980,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	RIEPIL. Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale					
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		250,00		250,00	
	INT. 03 Prestazioni di servizi	91.284,10	133.000,00	467,00	70.370,00	63.097,00
	INT. 07 Imposte e tasse	2.066,52	2.070,00	20,00	1.110,00	980,00
	TOTALE Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	93.350,62	135.320,00	487,00	71.730,00	64.077,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 08 Strutture comunitarie e residenziali					
	INT. 01 Personale					
1101	Stipendi ed assegni al personale amministrativo e tecnico dell'amministrazione generale a carico dell'ITIS	1.335.185,51	1.415.706,00	39.079,00		1.454.785,00
1102	Stipendi ed assegni al personale addetto all'assistenza	471.866,67	523.637,00		49.980,00	473.657,00
1103	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio al personale dipendente non dirigenziale dell'ITIS	245.325,00	245.325,00	4.675,00		250.000,00
1104	Spese di trasferta del personale amministrativo	746,36	6.000,00		4.000,00	2.000,00
1105	Spese di trasferta del personale dell'assistenza		2.000,00		1.000,00	1.000,00
1106	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	3.804,00	19.725,00		5.465,00	14.260,00
1107	Lavoro straordinario per emergenza sanitaria	9.787,61	9.800,00		4.800,00	5.000,00
	TOTALE Personale	2.066.715,15	2.222.193,00	43.754,00	65.245,00	2.200.702,00
	INT. 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
1201	Cancelleria	2.216,87	6.700,00		3.200,00	3.500,00
1202	Abbonamenti, quotidiani e volumi	2.445,45	4.042,00	4.690,00		8.732,00
1203	Spese per l'acquisto attrezzature informatiche	4.383,46	9.000,00		1.000,00	8.000,00
1204	Sponsorizzazioni		5.000,00			5.000,00
1205	Spese per eliografie, copie progetti ed altro materiale tecnico	691,00	2.000,00			2.000,00
1206	Spese per l'acquisto del vestiario per gli ospiti della Struttura Protetta	2.920,19	4.000,00		3.000,00	1.000,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

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

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

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

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

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

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

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

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

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

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

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

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 08 Strutture comunitarie e residenziali					
	INT. 01 Acquisizione di beni immobili					
2011	Acquisto di immobili per l'ITIS		2.000,00			2.000,00
2012	Grandi lavori agli stabili dell'ITIS	188.218,90	4.000.000,00			4.000.000,00
	TOTALE Acquisizione di beni immobili	188.218,90	4.002.000,00			4.002.000,00
	INT. 02 Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature					
2021	Acquisto di fondi pubblici e privati per l'ITIS					
2022	Acquisto di titoli per investimenti provvisori di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa dell'ITIS		500.000,00			500.000,00
2023	Investimento provvisorio di capitali disponibili per l'ITIS	2.598.735,57	2.650.000,00			2.650.000,00
2024	Versamento di eccedenze della liquidità di cassa in depositi c/o Istituti di Credito diversi dalla Banca Tesoriera					
	TOTALE Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature	2.598.735,57	3.150.000,00			3.150.000,00
	INT. 08 Concessioni di crediti e anticipazioni					
2081	Alfranzione di canoni,censi,legati passivi e simili per conto dell'ITIS		200.000,00			200.000,00
	TOTALE Concessioni di crediti e anticipazioni		200.000,00			200.000,00
	RIEPIL. Strutture comunitarie e residenziali					
	INT. 01 Acquisizione di beni immobili	188.218,90	4.002.000,00			4.002.000,00
	INT. 02 Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature	2.598.735,57	3.150.000,00			3.150.000,00
	INT. 08 Concessioni di crediti e anticipazioni		200.000,00			200.000,00
	TOTALE Strutture comunitarie e residenziali	2.786.954,47	7.352.000,00			7.352.000,00
	RIEPIL. SPESE IN CONTO CAPITALE					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani	2.786.954,47	7.352.000,00			7.352.000,00
	SER. 08 Strutture comunitarie e residenziali					



Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

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

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2021
	TIT. 4 SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
4011	Versamento della trattenute INAIL		5.000,00			5.000,00
4012	Versamento contributi sanitari trattenuti ai pensionati		1.500,00			1.500,00
4013	Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori autonomi	400,00	5.000,00			5.000,00
4014	Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori dipendenti	156.174,03	170.000,00			170.000,00
	TOTALE Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	156.574,03	181.500,00			181.500,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 02 Ritenute erariali					
4021	Versamento dell'IRPEF trattenuta ai dipendenti ed ai pensionati	348.389,39	390.000,00			390.000,00
4022	Versamento dell'IRPEF trattenuta a diversi sull'indennità per perdita di avviamento commerciale		10.500,00			10.500,00
4023	Versamento dell'IRPEF trattenuta ai professionisti	5.618,41	30.000,00			30.000,00
4024	Versamento dell'IVA	65.648,81	70.000,00			70.000,00
4025	Versamento dell'IRPEF trattenuta su indennità amministratori	22.919,52	32.000,00			32.000,00
4026	Versamento dell'IRPEF trattenuta da collaborazioni coordinate e continuative	1.550,20	5.000,00			5.000,00
	TOTALE Ritenute erariali	444.126,33	537.500,00			537.500,00
	FUN. SER. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi					
4031	Versamento dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti	21.278,53	40.000,00			40.000,00
	TOTALE Altre ritenute al personale per conto terzi	21.278,53	40.000,00			40.000,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 04 Restituzione di depositi cauzionali					

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
4041	Restituzione di depositi cauzionali agli inquilini degli stabili appigionati	247.941,38	250.000,00			250.000,00
4042	Restituzione di depositi cauzionali ai fornitori	17.299,31	30.000,00			30.000,00
4043	Depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	2.905,00	3.000,00			3.000,00
4044	Restituzione di depositi cauzionali agli ospiti e ai loro familiari	919.362,17	1.020.000,00			1.020.000,00
	TOTALE Restituzione di depositi cauzionali	1.187.507,86	1.303.000,00			1.303.000,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 05 Spese per il servizio per conto di terzi					
4051	Prelevamenti dal fondo risparmi degli ospiti	271.962,75	450.000,00			450.000,00
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	39.077,20	200.000,00			200.000,00
4053	Versamenti sul c/c/p 10306348	83.294,66	2.000.000,00			2.000.000,00
	TOTALE Spese per il servizio per conto di terzi	394.334,61	2.650.000,00			2.650.000,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 07 Anticipazione di fondi per il servizio di economato					
4071	Anticipazioni al gestore della piccola cassa		10.000,00			10.000,00
4072	Anticipazioni diverse	29.871,66	150.000,00			150.000,00
4073	Spese verso rimborso da parte di terzi		25.000,00			25.000,00
	RIEPIL. SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	156.574,03	181.500,00			181.500,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 02 Ritenute erariali	444.126,33	537.500,00			537.500,00
	FUN. 03 Altre ritenute al personale per conto terzi	21.278,53	40.000,00			40.000,00
	FUN. 03 Funzioni relative agli anziani					
	SER. 04 Restituzione di depositi cauzionali	1.187.507,86	1.303.000,00			1.303.000,00

Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
FUN. 03 SER. 05	Funzioni relative agli anziani Spese per il servizio per conto di terzi	394.334,61	2.650.000,00			2.650.000,00
FUN. 03 SER. 07	Funzioni relative agli anziani Anticipazione di fondi per il servizio di economato	29.871,66	185.000,00			185.000,00
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.233.693,02	4.897.000,00			4.897.000,00
RIEPIL.	Spese					
	Disavanzo di amministrazione			216.293,00		216.293,00
TIT. 1	SPESE CORRENTI	15.326.450,54	16.725.953,00	253.278,00	2.398.006,00	14.581.225,00
TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.786.954,47	7.352.000,00			7.352.000,00
TIT. 4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.233.693,02	4.897.000,00			4.897.000,00
TOTALE	Spese	20.347.098,03	28.974.953,00	469.571,00	2.398.006,00	27.046.518,00

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS

Le spese sono state preventivate nelle seguenti cifre:

a) Struttura Protetta di via Pascoli	€ 13.193.125,00
b) Spese per assistenza domiciliare	€ 16.500,00
c) Gestione del Centro di aggregazione di via Pascoli 31	€ 9.254,00
d) Gestione del Centro di aggregazione di via della Valle 8	€ 55.425,00
e) Gestione della Casa Rusconi di via della Valle 8	€ 86.849,00
f) Servizi a richiesta dei fruitori "Condominio Solidale"	€ 6.150,00
g) Gestione mini appartamenti 3° piano v. Pascoli 31	€ 35.099,00
una spesa assistenziale totale di	€ 13.402.402,00
h) Gestione locali sede corso di laurea di fisioterapia	€ 54.374,00
i) Spese ed oneri patrimoniali	€ 864.375,00
j) Spese diverse non gravanti sulle rette	€ 142.500,00
k) Spese con rimborso da parte di altre istituzioni e di terzi	€ 73.574,00
l) Fondo di riserva	€ 44.000,00
m) Disavanzo di amministrazione 2020	€ 216.293,00
Spesa complessiva	<u>€ 14.797.518,00</u>

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

a) Rette di residenza nella struttura protetta:	
1. dall'ASUITs	€ 3.490.691,00
2. dagli ospiti *	€ 127.601,00
3. dai familiari e/o ospiti **	€ 7.113.720,00
4. dal Comune di Trieste per integrazioni retta	€ 114.681,00
5. dal Comune di Trieste per contributo fisso	€ 89.745,00
Totale punto b)	€ 10.936.438,00
b) Rifusione delle spese per il Centro di aggregazione via Pascoli 31 ...	€ 9.254,00
c) Rifusione delle spese per il Centro di aggregazione via della Valle 8 .	€ 46.500,00
d) Rifusione spese Casa Rusconi di via della Valle 8	€ 77.980,00
e) Rifusione servizi richiesti dai fruitori "Condominio Solidale"	€ 1.100,00
f) Entrate per miniapartamenti 3° piano v. Pascoli 31	€ 74.789,00
g) Entrate per assistenza domiciliare	€ 16.500,00
h) Rendite patrimoniali	€ 2.354.628,00
i) Entrate extrapatrimoniali	€ 1.152.381,00
j) Rimborso spese gestione corso di laurea di fisioterapia	€ 54.374,00
k) Rimborsi da altre istituzioni e da terzi	€ 73.574,00
Totale a pareggio	<u>€ 14.797.518,00</u>

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

**: che gestiscono autonomamente i propri redditi ricorrenti

PROSPETTI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS	
ENTRATE	
Fondo presunto d'avanzo degli esercizi precedenti	-----
Titolo I – Entrate correnti	14.797.518,00
Titolo II – Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti	7.352.000,00
Titolo III – Entrate derivanti da accensione di prestiti	
Titolo IV – Servizi per conto di terzi	4.897.000,00
Totale generale delle entrate	27.046.518,00
USCITE	
Disavanzo dell'esercizio 2020	216.293,00
Titolo I – Spese correnti	14.581.225,00
Titolo II – Spese in conto capitale	7.352.000,00
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti	
Titolo IV – Spese per conto di terzi	4.897.000,00
Totale generale uscite	27.046.518,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019	€	4.921.961,60	
Residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio 2019	€	3.619.010,64	
Somma totale			€ 8.540.972,24
Residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio 2019	€	7.712.229,71	
Somma totale			€ 7.712.229,71
Avanzo d'amministrazione risultante dal consuntivo 2019			€ 828.742,53
VARIAZIONI IN AUMENTO			
Maggiori e nuovi accertamenti presumibili in conto residui attivi durante l'esercizio 2020	€	—	
Entrate effettive alla chiusura dell'esercizio 2020 (escluso l'avanzo d'amministrazione)	€	14.028.501,52	
Ammontare residui passivi riconosciuti insussistenti, perenti o prescritti durante l'esercizio 2020	€	353.407,97	
Somma totale			€ 14.381.909,49
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
Ammontare residui attivi riconosciuti insussistenti, prescritti o inesigibili durante l'esercizio 2020	€	100.494,10	
Spese effettive alla chiusura dell'esercizio 2020	€	15.326.450,54	
Somma totale			€ 15.426.944,64
Differenza			€ -1.045.035,15
Risultato d'amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2020			€ -216.292,62

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

N. Progressivo	Codice Unico Intervento - CUI - (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice ISTAT			Localizzazione e - Codice NUTS	Tipologia (tabella D.1)	Settore e sottosectore intervento (tabella D.2)	Descrizione dell'intervento	Livello di Priorità (7) (tabella D.3)	Somma dei costi dell'intervento (8)					Scadenza temporale per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrattazione di mutuo	Apporto di capitale privato (Tabella D.4)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del programma (12) (Tabella D.5)													
								Reg.	Prog.	Com.						cod.	cod.	cod.	codice	Tabella D.1				Tabella D.2	Tabella D.3	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annuità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Tabella D.4	Tabella D.5			
1	EPQ2	testo	codice	2022	Alberto Limorcin	si	no	006	032	006		04	A05 10	Lavori di riqualificazione dell'immobile sito in via D'Azeglio 5 - 1° stralcio	2	700 000,00 €	- €	- €	- €	- €	700 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
2	EPQ3	testo	codice	2023	Alberto Limorcin	si	no	006	032	006		04	A05 10	Lavori di riqualificazione dell'immobile sito in via D'Azeglio 5 - 2° stralcio	2	520 000,00 €	- €	- €	- €	- €	520 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
3	SE 01	testo	codice	2021	Alberto Limorcin	si	no	006	032	006		05	A05 10	Lavori urgenti di messa in sicurezza, di restauro e risanamento conservativo dei prospetti dello stabile situato in via Foscolo 15 e via Manzoni 2	1	570 000,00 €	- €	- €	- €	- €	570 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
4	SE 02	testo	codice	2022	Alberto Limorcin	no	no	006	032	006		05	A05 10	Lavori di restauro e risanamento conservativo dello stabile di via ginevrina 42 - 1° stralcio	1	800 000,00 €	- €	- €	- €	- €	800 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
5	ES09	testo	codice	2021	Alberto Limorcin	si	no	006	032	006		03		Lavori di demolizione completa della ciminiera situata nel comprensorio aziendale	1	137 700,00 €	- €	- €	- €	- €	137 700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
6	ES10	testo	codice	2021	Fabio Bonaita	si	si	006	032	006		03		Lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi relativi ai lavori del I, III e IV intervento presso l'edificio storico di via Pascoli 31 a thesis	1	342 296,11 €	- €	- €	- €	- €	342 296,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	ES11	testo	codice	2022	Alberto Limorcin	si	si	006	032	006		03		Lavori di adeguamento antincendio alla II fase del DM 19 marzo 2015 della struttura protetta di via Pascoli 31 a Thesis	1	320 000,00 €	- €	- €	- €	- €	320 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
															1.049.996,11 €					1.820.000,00 €	520.000,00 €	- €	3.389.996,11 €	- €	- €	- €	- €									

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del Procedimento	Importo annuallità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE PROVVISORIA DI SOGGETTO RESPONSABILE		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
												INTENDE IL FIGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	QUALE SI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
												Codice AUSA	denominazione	
SE 01	-		Lavori urgenti di messa in sicurezza di restauro e risanamento conservativo dei prospetti dello stabile situato in via Foscolo	Alberto Limoncin	570.000,00 €	570.000,00 €	CPA	1	si	si	1			
ES09	-		Lavori di demolizione completa della ciminiera sita nel comprensorio aziendale	Alberto Limoncin	137.700,00 €	137.700,00 €	CPA	1	si	si	4			
ES10	-		Lavori di adeguamento dell'edificio di prevenzione incendi inerente i lavori del I, III e IV intervento presso l'edificio storico di via	Fabio Bonetta	342.296,11 €	342.296,11 €	CPA	1	si	si	4			
							CPA	1	si	si	2			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

- ADN - Adeguamento normativo
- AMB - Qualità ambientale
- COP - Completamento Opera Incompiuta
- CPA - Conservazione del patrimonio
- MIS - Miglioramento e incremento di servizio
- URB - Qualità urbana
- VAB - Valorizzazione beni vincolati
- DEM - Demolizione Opera Incompiuta
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO "E"

PIANO DELLE ASSUNZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2021

(Adottato sulla base del Piano dei fabbisogni di personale adottato con deliberazione n. /19 dd.)

A) CONCLUSIONE PROCEDURE INIZIATE NEL 2020

- Un posto di "Esperto sanitario" cat. D;
- Quattro posti di "Istruttore amministrativo" cat. C

B) PROCEDURE DA ESPERIRE NEL 2021

- Un posto di "Dirigente contabile"
- Un posto di "Esperto amministrativo"
- Due posti di "Esperto contabile" cat D;
- Un posto di "Esperto tecnico" cat. D
- Un posto di "Esperto socio-educativo" cat. D;
- Un posto di "Istruttore amministrativo" cat. C;
- Due posti di "Istruttore contabile" cat. C
- Tre posti di "Collaboratore tecnico" cat. B sup.

ALTRE COPERTURE CONSENTITE PER IL 2021

(compatibilmente con la capienza di bilancio)

- Altri posti che si rendono vacanti dopo la data di redazione del presente schema;
- Contratti a termine secondo esigenze contingenti e interinali solo in casi assolutamente urgenti ed indifferibili;
- Passaggi ad altro profilo, categoria o subcategoria a seguito di concorso pubblico, progressioni verticali o altri istituti normativi.

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

ELENCO GARE SOPRA SOGLIA – ANNO 2021

CODICE INTERNO AMMINISTRAZIONE	TIPOLOGIA		ANNO	CODICE UNICO INTERVENTO CUI	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	CODICE CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO (EURO)	FONTE RISORSE FINANZIARIE
	SERVIZI	FORNITURE							
SERVIZIO ALLA PERSONA		X	2021		FORNITURA LETTI ELETTRICI	33192130-2	DOTT.SSA ROSANNA MISSAN	386.828,17	BILANCIO

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2021 - 2022 GARE SOPRA € 40.000,00

CODICE INTERNO AMMINISTRAZIONE	TIPOLOGIA		ANNO	CODICE UNICO INTERVENTO CUI	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	CODICE CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO (EURO)	FONTE RISORSE FINANZIARIE
	SERVIZI	FORNITURE							
SERVIZIO ALLA PERSONA		X	2021		FORNITURA LETTI ELETTRICI	33192130-2	DOTT.SSA ROSANNA MISSAN	386.828,17	BILANCIO
SERVIZIO ALLA PERSONA	X		2021		CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (2 ANNI)	55000000-64	DOTT.SSA ROSANNA MISSAN	85.808,41	BILANCIO
DIREZIONE GENERALE	X		2021		AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI (1 ANNO)	66510000-8	DIRETTORE GENERALE	134.300,00	BILANCIO
DIREZIONE GENERALE	X		2022		AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI (3 ANNI E 6 MESI)	66510000-8	DIRETTORE GENERALE	476.000,00	BILANCIO

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ITIS**

**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
Periodo 2021 – 2023**

Piano adottato, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. N. 165/2001, con deliberazione n. dd.....

La situazione di partenza, da cui muove la presente programmazione, è data dalla tabella dell'organico aziendale aggiornato alla data di approvazione del Piano e riportato nella tabella 1 sottostante:

TABELLA 1

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	ORGANICO	POSTI OCCUPATI		OCCUPATI IN BASE ALL'ORARIO	OCCUPATI TOTALI
			T. INDET.	T. DET.		
1 D	DIRETTORE	1		1	1	1
1 D	DIRIGENTE	1				
1 D	DIRIGENTE	1	1		1	1
1 D	DIRIGENTE	1	1		1	1
1 D	DIRIGENTE	1				
1 D	DIRIGENTE	1				
D sup. (ex)	Funzionario	1			1	1
D sup. (ex)	Funzionario	1	(aspettativa)			1
D sup. (ex)	Funzionario	1	1		1	1
D base	Esperto	1	0		0	0
D base	Esperto	5	3		3	3
D base	Esperto	1	1		1	1
D base	Esperto	1		1 (con categoria C)	1	1
D base	Esperto	1			0	0
D base	Esperto	8	5		5	5
D base	Esperto	3	2		2	2
D base	Esperto	3		1 (interinale)	3	2
D base	Esperto	1			0	0
D	Esperto	1			0	0
C	istruttore	4	3 (di cui 1 con mansioni)	1 (interinale)	4	3

ALLEGATO H

Nel corso del 2021 cesserà dal servizio per pensionamento l'esperto amministrativo cat. D Daniela Busetti ed inoltre il Direttore Generale dr. Fabio Bonetta maturerà i requisiti per accedere alla pensione con la cd. "quota 100"

FABBISOGNO DI PERSONALE

Il 2020, come ben noto a tutti, è stato l'anno della pandemia da Covid Sars 19 che ha pesantemente colpito, non solo il Servizio alla Persona, ma tutte le attività aziendali: infatti a causa della pandemia non è stato possibile bandire ed effettuare tutti i concorsi che erano previsti e le posizioni scoperte sono state occupate a tempo determinato. La situazione emergenziale tuttora in corso, vede ancora bloccate tutte le procedure concorsuali, ma è ferma intenzione dell'Azienda procedere con la definitiva copertura dei posti non appena possibile.

A causa della pandemia, nel corso del 2020 è stato possibile concludere soltanto una procedura ed assumere a tempo indeterminato 2 Esperti amministrativi, di cui 1 per il Servizio alla Persona ed 1 per l'Ufficio economato.

Si conferma pertanto l'obiettivo di coprire nel triennio, per mezzo di concorso pubblico o altri strumenti di legge, i posti la cui copertura era prevista nel 2020 per sostituire dipendenti cessati negli anni precedenti e non ancora sostituiti, nonché quelli che nello stesso periodo temporale si renderanno vacanti a causa delle cessazioni per pensionamento o per altre cause.

In tale prospettiva si è già provveduto a bandire il concorso pubblico per:

- 4 posti di Istruttore amministrativo;
- 1 posto di Esperto sanitario;

Si provvederà quindi, nel corso del 2021, non appena si sbloccherà l'attuale situazione, all'avvio delle procedure per la copertura dei seguenti posti:

- 1 posto di Dirigente contabile;
- 1 posto di Esperto amministrativo da destinare all'Ufficio segreteria (viste le dimissioni presentate nel 2021 dalla dr. Gnisci);
- 2 posti di Esperto contabile;
- 1 posto di Esperto tecnico;
- 1 posto di Esperto socio-educativo;
- 1 di Istruttore amministrativo da destinare al S.O.P.I.;
- 2 posti di Istruttore contabile;
- 3 posti di Collaboratore tecnico.

Nell'ambito di tali procedure si valuterà quale sia il posto da coprire con una categoria protetta ex Legge n. 68/1999, visto che il dipendente che la copriva è stato collocato a riposo nel corso del 2020, causando la scoperta della quota di legge. Se sarà ritenuto opportuno, si valuterà l'ipotesi di valorizzare con progressioni interne di carriera il personale attualmente in servizio.

PIANO OCCUPAZIONALE 2021 -2023 – Assunzioni a tempo indeterminato

ANNO 2021

CAT.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento	
				Concorso/Selezione	Legge n. 68/1999 Progressione di carriera
D	1 Esperto sanitario	Ambulatorio centrale	F.T.	CONCORSO	
C	4 Istruttore amm.vo	Ufficio amm.vo del Servizio alla Persona, Ragioneria,	F.T.	CONCORSO	
	1 Dirigente contabile	Ragioneria	F.T.	CONCORSO	
D	1 Esperto. amm.vo	Ufficio segreteria	F.T.	CONCORSO	
D	2 Esperto contabile	Sopri e Servizio Ragioneria	F.T.	CONCORSO	
D	1 Esperto socio-educativo	Servizio alla Persona	F.T.	CONCORSO	
D	1 Esperto tecnico	Servizio Tecnico	F.T.	CONCORSO	
C	1 Istruttore amministrativo	S.O.P.I. del Servizio Tecnico	F.T.	CONCORSO	
C	2 Istruttori contabili	Economato e Ragioneria	F.T.	CONCORSO	
B sup	3 Collaboratori tecnici	Servizio Tecnico	F.T.	CONCORSO	

ANNO 2022

CAT.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento	
				Concorso/Selezione	Legge n. 68/1999 Progressione di carriera
CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DEL 2021 ED ALTRE CHE NON SI POSSONO					

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

IL DIRIGENTE CONTABILE I.I.
(FAVAIA ROSALBA)
f.to digitalmente

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Bonetta Fabio)
f.to digitalmente

Si attesta la pubblicazione di copia del presente atto sul sito web dell'Ente dal 29-07-2021

al 13-08-2021

L'atto medesimo diviene esecutivo

il 29-07-2021