

Relazione morale anno 2021

La situazione generale nell'anno 2021 ricalca esattamente quanto rappresentato dalla precedente relazione morale. Rileggendo i primi tre capoversi di tale atto si comprende che le conseguenze della pandemia stanno condizionando pesantemente la gestione di questa Azienda pubblica di Servizi alla Persona, in primis dal punto di vista dell'azione assistenziale riferita alle limitazioni normative e sanitarie. La vita delle persone residenti ha continuato ad essere condizionata dalle diverse ondate pandemiche e dalle conseguenti chiusure delle residenze a causa dell'insorgere di contagi nell'ambito degli operatori e dei residenti.

Appare importante sottolineare come la diffusione delle azioni preventive, delle continue verifiche attraverso i tamponi e la somministrazione dei vaccini di concerto con ASUGI hanno determinato esiti molto meno drammatici nei confronti delle persone. La grande dedizione e professionalità dimostrata e confermata da parte degli operatori ha permesso di affrontare in modo adeguato gli effetti della pandemia. Va riconosciuto come il lavoro di cura nei confronti dei grandi anziani, a differenza di altre categorie sociali fragili, sia ancora non riconosciuto socialmente ed ancora considerato, da alcune parti del sistema, uno stigma. L'A.S.P. Itis ha affrontato con grande capacità complessiva l'emergenza, ha approntato protocolli analitici, ha utilizzato gli spazi disponibili per isolare le persone contagiate, ha collaborato attivamente con le istituzioni locali e regionali al fine di sostenere l'azione di contrasto all'emergenza sanitaria. Purtroppo le Rsa stanno continuando a subire pesantemente tali condizionamenti. Abbiamo indicato i sacrifici degli operatori, ma l'ambito che maggiormente ha subito condizionamenti riguarda gli anziani residenti, costretti a continue limitazioni ed alle restrizioni nella relazione con i propri familiari, oltre alla riduzione delle attività animative e culturali all'interno della struttura. Va detto che proprio le persone residenti hanno dimostrato la maggiore resilienza e di tale fatto va dato atto.

Dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo si chiude con un avanzo di amministrazione di oltre un milione di euro. Tale dato potrebbe contraddire quanto affermato, ma è stato determinato da fattori precisi. Prioritariamente va ricordato che l'ente è riuscito a definire e rendicontare precisamente le spese sostenute nel corso dell'anno 2020 a causa del Covid, oltre un milione e mezzo di euro, garantendo parziale copertura al disavanzo tra entrate e spese. E' importante sottolineare che la Regione FVG ha annunciato la copertura delle mancate entrate determinate dai mancati accoglimenti per il 2020, ma sinora non hanno erogato. Tale fatto si somma alla mancata determinazione del rimborso delle spese sostenute nel 2021 così come delle mancate entrate, causando una notevole incertezza finanziaria per enti come le Asp. La misura dell'avanzo consolidato trova però motivazioni diverse e ben precise legate all'attività gestionale. Sono stati depennati residui per complessivi 630.000 euro, abbiamo eliminato tutta una serie di impegni inseriti nel bilancio e non potuti realizzare a causa delle limitazioni connesse alla pandemia. Inoltre il bilancio è stato approvato solamente nel mese di luglio, mentre nei primi mesi dell'anno l'ente ha operato in esercizio provvisorio, determinando quindi precise limitazioni. Esito importante di tale processo è che Itis non è stato finora costretto ad alienare parte del patrimonio, così come a suo tempo approvato in sede di preventivo al fine di coprire il disavanzo preventivato.

Alla fine del 2021 l'ente ha approvato il passaggio alla contabilità economico patrimoniale in luogo di quella finanziaria. Il percorso formativo e di preparazione a tale sostanziale modificazione è stato complesso ed articolato ed ha coinvolto molte risorse operative cui va riconosciuta la capacità e la disponibilità dimostrata. Si auspica che tale processo possa determinare positività operative e gestionali al controllo di gestione ed alla contabilità analitica nel medio e lungo termine.

Itis ha provveduto nel 2021 ad iniziare l'aggiornamento dello Statuto aziendale in vari ambiti, ma non è stato possibile completare il processo entro la fine dell'anno.

Due aspetti sostanziali vanno sottolineati e precisati: l'approvazione della regolamentazione del servizio domiciliare aziendale e la situazione del personale dipendente. L'attivazione di tale livello essenziale di assistenza è aspetto concreto che dà ulteriore sostanza alla trasformazione di Itis in moderno centro di servizi alla persona anziana, già sviluppato negli anni scorsi. Poter ampliare la base dell'utenza si accompagna al fatto che la tendenza nazionale nella gestione della non autosufficienza in età anziana sembra privilegiare assolutamente una risposta domiciliare rispetto a quella residenziale. La realtà che ogni professionista conosce è che non risulta accettabile mantenere il dualismo e la contrapposizione ideologica tra servizi domiciliari e residenziali. Sono entrambe opzioni necessarie, ma va detto che i grandi anziani non autosufficienti possono essere assistiti al domicilio in presenza di determinate condizioni, mentre la residenzialità rimane imprescindibile in molte situazioni che sono peraltro note a tutti. La speranza è che la logica permetta di superare tali contraddizioni e realizzare di conseguenza un'appropriata riforma dei sistemi sociosanitari rivolti alla non autosufficienza.

L'attivazione di nuove proposte, la promozione dell'innovazione sociale e culturale sono da oltre un ventennio caratteristica fondante del lavoro dell'intera comunità di persone che opera all'interno di Itis. Risulta incredibile come i servizi alle persone fragili, siano essi quelli locali, regionali e nazionali, siano ancora così distanti dall'efficacia corrispondente ai bisogni della cittadinanza. L'auspicio è che questo ente possa continuare a svolgere un ruolo attivo e qualificato nell'ambito di una città che si candida ad essere la più antica d'Italia e d'Europa. Per raggiungere e consolidare questi obiettivi è necessaria la competenza, la professionalità e la dedizione, fattori imprescindibili nei servizi alle persone. In questo contesto va sottolineato con forza il fatto che da alcuni anni, a causa delle incomprensibili differenze salariali con altri ambiti di lavoro pubblico, assistiamo a continui modificazioni del gruppo di lavoro. Molte persone, assunte in Itis, partecipano ai concorsi indetti dalla Regione e dai Comuni, attratte dal consistente divario contrattuale favorevole e da prospettive di carriera. Tale fatto costringe Itis ad una continua rincorsa nella ricerca di nuovo personale, nella formazione dello stesso per poi vedere svanire tutto lo sforzo sviluppato, generando rallentamenti operativi e apprezzabili negatività di bilancio. La ricchezza di questo ente risiede sicuramente nella sua storia e nelle sue strutture, ma il focus, l'anima vera risiede nelle persone che vi lavorano, nella loro passione, competenza ed etica.

Trieste, 26 maggio 2022

IL PRESIDENTE (dr. Aldo Pahor)

RELAZIONE FINANZIARIO-PATRIMONIALE

Il Bilancio Consuntivo al 31/12/2021 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 2021 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 con deliberazione n.26/21 nella seduta del 29/07/2021 dal Consiglio d'Amministrazione, nonché sulla base delle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio dal Consiglio stesso.

IL conto del bilancio 2021 sarà l'ultimo conto consuntivo redatto secondo la normativa soprariportata poiché la Legge Regionale 06/08/2021 ha apportato modifiche all'art.9 della L.R. 11 dicembre 2003, n.19 e più precisamente, il comma 1 stabilisce che tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2022, di conseguenza il bilancio a consuntivo sarà redatto rispettando i principi di tale sistema contabile.

Fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021 e cioè dal 01° gennaio e fino al 31 luglio 2021 l'A.S.P. ITIS ha agito in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell'art.163 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm., si richiamano, a tale proposito, le delibere n.40/20 del 22/12/2020 e n. 9/21 del 31/03/2021 con cui rispettivamente si dava atto che fino al 31/03/2021 l'Azienda avrebbe agito in esercizio provvisorio e con cui si prorogava il termine al 31/07/2021.

Occorre premettere che l'approvazione del bilancio di previsione a fine luglio, che assumeva al suo interno valori certi derivanti da quanto maturato nel 1° semestre dell'esercizio, ha permesso di elaborare un bilancio previsionale maggiormente rispettoso del principio della veridicità.

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha ancora condizionato il bilancio aziendale 2021, si è riscontrata, infatti, una difficoltà negli accoglimenti, viste anche le restrizioni normative a cui l'Azienda si è dovuta adeguare ai fine del contenimento del contagio.

Prendendo in considerazione le **entrate** alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021, gli accertamenti per entrate correnti, hanno fatto registrare nel loro complesso un importo maggiore rispetto alla previsione assestata per complessivi € 157.828,63.

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

Le risultanze di questa categoria evidenziano una maggiore entrata di € 821.936,92.

Il capitolo 1101 riporta l'accertamento di 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 fino al 12 aprile del 2021.

Si evidenzia che al capitolo 1101 è stato introitato il ristoro Covid-19 pari ad € 1.280.682,99 (€ 411.000,00 ed € 869.682,99 introitati rispettivamente il 05/05/2021 ed il 3/12/2021) erogato dalla Regione Autonoma FVG tramite l'A.S.U.G.I di cui al rendiconto presente e relativo alle spese sostenute per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Si precisa che la prima trancia di € 411.000,00 era già stata inserita nel conto preventivo 2021, essendo stata liquidata nel maggio del 2021.

Nel medesimo capitolo è stato introitato il quantum previsto per la gestione di una struttura assistenziale intermedia con funzioni di area filtro/quarantena per soggetti non autosufficienti già covid positivi/negativizzati attivata nel mese di novembre 2021 (NAT).

Inoltre è stato accertato il contributo pari ad € 4.848,28 (introitato il 24/11/2021) erogato dal Comune di Trieste per l'acquisto della stanza degli abbracci.

Categoria 02 - Contributi e trasferimenti da privati

Per questa categoria si rileva una differenza negativa tra gli accertamenti effettivi e la previsione assestata, per un importo di € 22.261,09.

Il dato negativo è dovuto al mancato accertamento del contributo di € 21.700,00 previsto per l'allestimento di uno studio medico all'interno della Struttura. Progetto la cui attuazione è ancora in fase di valutazione.

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 € 10.993.418,60 con una maggiore entrata rispetto alla previsione pari ad € 16.980,60. L'importo di 10.993.418,60 comprende 9.133,42 euro di accertamenti delle residuali pensioni introitate in base alla delega di alcuni residenti relative al 2021 eccedenti l'importo necessario per la copertura delle rette da loro dovute per tale anno e conseguentemente da portare in parte a deconto di quelle in maturazione nel 2021 ed in parte già restituite agli aventi diritto, per i residenti deceduti nel corso del 2021); risulta pertanto che l'importo effettivo delle rette di competenza dell'esercizio 2021 ammonta ad € 10.984.285,18 che raffrontato alla previsione di € 10.936.438,00 [importo ottenuto sottraendo dallo stanziamento del cap. 1301 (€ 10.976.438,00) lo stanziamento previsto per le eccedenze (€ 40.000,00)], dà come risultato una maggiore entrata per rette di **€ 47.847,18** ($\approx +0,44\%$).

Tale risultanza positiva è collegata alla previsione puntuale effettuata per questa categoria, infatti si è previsto il reale accertamento a giugno 2021 e la presenza di n.310 utenti a partire dal 1° luglio 2021. Tale previsione si è rivelata corretta.

Anche se il dato a consuntivo rispetto al preventivato è positivo occorre precisare che la Struttura Protetta ha visto una considerevole flessione del tasso di occupazione 2021 rispetto anche al 2020 e soprattutto rispetto al 2019. La struttura Protetta ha una capacità ricettiva ed è autorizzata per n.411 posti letto, la presenza media giornaliera registrata nell'anno 2019 è stata di n.399,74, nell'anno 2020 di n. 344,87 e nel 2021 di 302,84.

Relativamente ai proventi per gli altri due capp. della categoria 03, gli accertamenti per il cap.2301 (Rifusione spese per la Casa Rusconi di via della Valle 8) sono risultati inferiori di € 10.389,50, mentre si registrano accertamenti maggiori di € 3.236,53 per il cap.3301 (Entrate per miniappartamenti).

Categoria 4 – Proventi da beni patrimoniali

Questa categoria comprende sia le rendite del patrimonio immobiliare che mobiliare che registra complessivamente una minore entrata di € 1.254.792,15.

Per quanto concerne il reddito ricavato dal patrimonio immobiliare, le entrate per affitti ed il rimborso degli oneri accessori sono state accertate in complessivi € 969.933,21, con una maggiore entrata rispetto alle previsioni pari ad € 29.933,21.

Con riferimento al patrimonio mobiliare, l'introito relativo al rendimento del pacchetto azionario in portafoglio dell'Ente, delle polizze di capitalizzazione con Genertellife e gli interessi di tesoreria, ammonta complessivamente ad € 46.113,85, con una minore entrata rispetto al preventivato di € 17.886,15. Si rileva una minore remunerazione in termini di interessi sulle polizze di capitalizzazione.

Si evidenzia una minore entrata di € 1.266.839,21 cap. 1407 (entrate straordinarie diverse patrimoniali dell'ITIS). La considerevole minore entrata è dovuta al non necessario realizzo legato all'ipotesi di vendita di immobili aziendali; infatti in sede di predisposizione del bilancio di previsione, per conseguire il pareggio di bilancio, si è reso necessario prevedere, quale ultima "ratio", l'alienazione di alcuni immobili presenti in inventario e facenti parte del patrimonio disponibile dell'Azienda, iscrivendo a bilancio l'entrata straordinaria di € 1.275.428,00.

Categoria 5 – Proventi da servizi diversi dell'ente

Questa categoria registra una minore entrata rispetto al preventivato di € 39.345,48.

La minor entrata al cap. 5501 9.254,00 riguarda la rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31; Era stata prevista la riapertura, per i frequentatori del centro diurno, della mensa ma le restrizioni per il contenimento dei contagi ha compromesso anche questo servizio dell'Azienda poiché dall'inizio della pandemia il c.d. all'interno della Struttura è stato chiuso e mai riaperto. Di contro si è registrata una minore spesa di pari importo.

Anche il capitolo 6501 relativo alla rifusione spese per il c.d. di via della Valle 8 registra una minore entrata di € 15.822,83.

La minore entrata al cap. 7501 di € 15.902,00 riguarda i corrispettivi per l'assistenza domiciliare, la cui domanda nel corso del 2021 è stata praticamente nulla; questa minor entrata è tuttavia compensata dalla minor uscita rilevata al cap. 7301 della spesa.

Unico capitolo che registra una seppur modesta, maggiore entrata è il 9501 relativo ai proventi da servizi per il Condominio Solidale di € 1.633,35 rispetto alle previsioni.

Categoria 7 – Proventi diversi

La categoria registra in complessivo una maggiore entrata di € 326.805,54.

Si rileva una maggior entrata al cap. 1703 di € 15.990,86 dovuta all'introito di penali a carico di appaltatori e di risarcimento danni ottenuto dal trasportatore RIF LINE ITALY SPA per mancata consegna di uno stock di mascherine.

Si rileva, altresì, una maggiore entrata di € 320.081,14 al cap. 1706 dovuta principalmente al rimborso dei consumi di energia/acqua/riscaldamento/raffrescamento da parte degli operatori economici che svolgono la loro attività all'interno della Struttura, per conguaglio positivo sulla polizza assicurativa RCT, per rimborso, da parte di HERA COM

s.r.l., di consumi energetici anni precedenti il 2021 e per il rimborso delle spese sostenute per trasporto ospiti nonché per rifiuti speciali da parte dell'A.S.U.G.I.

Si registra una minore entrata di € 4.142,00 al ap.9701: a causa della pandemia son venuti meno gli introiti derivanti dall'affitto delle sale e degli spazi.

Per quanto riguarda le **spese**, gli impegni assunti per la parte corrente sono risultati inferiori rispetto alle previsioni assestate per un ammontare complessivo di € 574.306,69.

Occorre precisare che si è provveduto, necessariamente, a disimpegnare le spese relative a servizi, forniture e lavori per cui rispettivamente la prestazione, la consegna e l'ultimazione non siano avvenute entro l'anno, poiché, con l'introduzione del nuovo sistema contabile gli stessi saranno rilevati per competenza.

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 € 16.500,0 rispetto al preventivo, non risulta registrata alcuna spesa, per le motivazioni illustrate al 3° comma della categoria 5 dell'entrata.

Servizio 5- Servizi di supporto

Questo servizio comprende prevalentemente le spese a carico del Corso di Laurea di fisioterapia, i cui costi a consuntivo risultano in linea con le previsioni. Si registrano minori spese per € 6.683,34.

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. Il servizio registra una minore spesa di € 3.456,99;

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 € 54.998,39.

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; il risultato consuntivo evidenzia un'economia complessiva di € 42.758,15. Tutti i capitoli di spesa relativi a questo intervento registrano un risparmio anche in considerazione del fatto che permane attenta azione finalizzata ad un sostenibile processo di spending review.

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, ed è in questa particolare area che si registra il maggior risparmio. Si evidenzia, Infatti una minore spesa di € 443.167,31. Dal tabulato si rileva che ogni capitolo presenta un'economia di spesa, le più rilevanti riguardano i capitoli relativi alla manutenzione all'assistenza infermieristica/fisioterapica, all'assistenza diretta, all'animazione ed al servizio ristorazione e distribuzione vitto.

Intervento 07 – Imposte e tasse

Le risultanze a consuntivo presentano economie per complessivi € 5.187,57.

Intervento 09 – Fondo di riserva

Il fondo di € 44.000,00 è stato interamente utilizzato ed i prelievi sono stati oggetto di specifiche variazioni di bilancio.

In sintesi, nel 2021 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-Rusconi 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 2020, per le medesime voci:

	2021	2020
1) per la Struttura protetta (*)	€ 12.901.222,32	€ 14.194.835,25
2) per i Centri d'aggregazione v. Pascoli e v. della Valle	€ 38.638,34	€ 69.953,81
3) per la Casa Rusconi di via della Valle	€ 64.754,04	€ 125.174,31
4) per i servizi nel "Condominio Solidale"	€ 3.337,53	€ 1.604,72
5) per assistenza domiciliare	€ ----	€ 558,27
6) per i miniappartamenti	€ 12.684,58	€ 12.406,55
assieme	€ 13.020.636,81	€ 14.404.532,91
a cui vanno poi aggiunti:		
7) oneri e spese patrimoniali	€ 445.793,67	€ 357.813,18
8) imposte e tasse	€ 337.223,77	€ 355.468,02
9) spese extra patrimoniali	€ 208.726,91	€ 52.244,32
10) spese di attività per altre Istituzioni e terzi in genere	€ 73.449,54	€ 101.305,89
11) convenzione con Università degli Studi di Trieste (corso di laurea in fisioterapia)	€ 56.687,61	€ 55.086,22
per un totale di spesa effettiva pari a	€ 14.142.518,31	€ 15.326.450,54

(*) presenza media giornaliera nell'anno 2021: 302,84 ospiti; nell'anno 2020: 344,87 ospiti;

di seguito la tabella che evidenzia la ripartizione delle entrate 2021 alla quale si affianca, a titolo comparativo, quella relativa al 2020, per le medesime voci:

	2021	2020
a) rendite patrimoniali	€ 1.039.835,85	€ 990.541,73

b) rette di ricovero nella Struttura protetta	€ 10.984.285,18	€ 12.027.590,17
c) rette per la Casa Rusconi di via della Valle	€ 68.590,50	€ 130.850,00
d) rifusione spese per i centri diurni	€ 30.677,17	€ 56.187,01
e) introiti per l'assistenza domiciliare	€ 598,00	€ 299,00
f) entrate per i servizi "Condominio Solidale"	€ 2.733,35	€ 999,69
g) entrate per i miniappartamenti	€ 78.025,53	€ 72.219,05
h) entrate extra patrimoniali e contributi da enti	€ 2.376.435,55	€ 533.422,76
i) rimborso spese di cui al punto 10	€ 73.449,54	€ 101.305,89
l) convenzione con Università degli Studi di Trieste (corso di laurea in fisioterapia)	€ 120.658,70	€ 115.086,22
Totale	€ 14.775.289,37	€ 14.028.501,52

Di seguito, invece, la ripartizione del totale delle somme accertate e delle somme impegnate nei diversi centri di attività dell'Azienda con evidenza dell'avanzo/disavanzo di gestione:

CENTRI DI ATTIVITA'	ENTRATE	USCITE	AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE
Struttura protetta	€ 10.984.285,18	€ 12.901.222,32	€ -1.916.937,14
Casa Rusconi	€ 68.590,50	€ 64.754,04	€ 3.836,46
CC.DD. di aggregazione	€ 30.677,17	€ 38.638,34	€ -7.961,17
Assistenza domiciliare	€ 598,00	€ ----	€ 598,00
Servizi per Condominio Solidale	€ 2.733,35	€ 3.337,53	€ -604,18
Miniappartamenti	€ 78.025,53	€ 12.684,58	€ 65.340,95
Patrimonio immobiliare	€ 1.039.835,85	€ 783.017,44	€ 256.818,41
Extra	€ 2.376.435,55	€ 208.726,91	€ 2.167.708,64
Facoltà di fisioterapia	€ 120.658,70	€ 56.687,61	€ 63.971,09

I valori sopra esposti evidenziano come l'attività principale dell'Azienda, e cioè quella legata all'attività della Struttura Protetta, risulti in disavanzo di gestione e che le entrate extra (tra cui i ristori Covid -19 2020) e come le entrate relative all'attività immobiliare permettano di chiudere in positivo l'esercizio finanziario 2021.

Considerando che le entrate correnti superano le uscite correnti, si è determinato un avanzo di rendita di € 632.771,06 (entrate correnti – spese correnti). Considerato che il disavanzo dell'esercizio precedente di € - 216.292,62 è stato riaccertato in avanzo di amministrazione pari ad € 381.934,98, si determina l'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 in € 1.014.706,04 come evidenziato anche nel prospetto successivo;

	Somme	
	Parziali	Totali
<i>Gestione dei residui</i>		
Avanzo di cassa alla chiusura esercizio 2020	3.333.277,31	
Residui attivi riaccertati	3.515.092,99	6.848.370,30
Residui passivi riaccertati		6.466.435,32
Avanzo amministrativo esercizio 2020 riaccertato		381.934,98
<i>Gestione della competenza</i>		
Entrate correnti	14.775.289,37	
Spese correnti	14.142.518,31	
<i>Avanzo di rendita</i>		
Avanzo d'amministrazione alla chiusura esercizio 2021		632.771,06
		1.014.706,04

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 è determinato come successivamente precisato.

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

Attività

A) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

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

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

Relativamente alle "variazioni da conto finanziario" presenti nel Conto del Patrimonio, si evidenzia che le variazioni positive sono dovute ad acquisizione di beni e le variazioni negative sono dovute allo scarto/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 € 43.328.918,78, quella finale al 31/12/2021, tenuto conto delle relative variazioni nel corso dell'esercizio, è pari ad € 43.242.581,80.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce accoglie:

-immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli azionari presi in carico a seguito di lasciti di benefattori e da tre 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 2021, 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 31/12/2021 della cassa patrimoniale di € 1.688.758,02.

Si precisa che il saldo comprende anche il contributo di € 198.037,48, introitato il 22/10/2021 erogato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in relazione ai lavori per la realizzazione di appartamenti domotici nella Casa Rusconi di via della Valle 8.

Le immobilizzazioni finanziarie passano da una consistenza iniziale di € 4.666.218,84 ad una consistenza finale di € 4.925.323,76.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

La voce Rimanenze fa riferimento alle rimanenze del guardaroba ed economici e sono iscritte al costo d'acquisto per complessivi € 90.827,03.

Crediti

La voce Crediti risultante al 31/12/2021 è composta da:

- ammontare dei residui attivi derivanti dalla gestione dei residui risultanti al 31/12/2021;
- somme residue dalla gestione di competenza dell'esercizio 2021.

Le "variazioni da conto finanziario" di segno positivo corrispondono ai residui derivanti dalla gestione di competenza 2021; quelle negative sono le riscossioni dei residui degli anni precedenti.

Tra i residui attivi riscossi nel 2021 risulta un residuo del 2018 di € 1.264,31 riguardanti il saldo del contributo regionale di cui al bando europeo 4/2016 asse 4 INTERREG Italia/Slovenia - CROSSCARE V-A 2014/2020.

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

I crediti finali al 31/12/2021 sono pari ad € 2.967.986,11 e non sono maturati elementi che inducano a ritenere questi crediti gravati da rischio di realizzo, mentre quelli iniziali ammontano ad € 3.553.830,07.

Disponibilità liquide

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

FONDO DI CASSA AL 31/12/2021

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALI
Fondo cassa iniziale			3.333.277,31
Riscossioni	2.840.111,88	16.324.663,20	19.164.775,08
Pagamenti	5.814.134,07	12.716.887,58	18.531.021,65
Fondo cassa finale			3.967.030,74

A) NETTO PATRIMONIALE

Il Netto Patrimoniale, per effetto della gestione intervenuta nel corso del 2021, passa da € 47.829.902,12 ad € 49.169.518,03

B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Nessun conferimento.

C) DEBITI

I debiti risultanti al 31/12/2021 sono composti da:

- ammontare dei residui passivi derivanti dalla gestione dei residui risultanti al 31/12/2021;
- 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 2021, nella colonna "meno", i pagamenti effettuati in conto residui precedenti.

Nella parte "Variazioni da altre cause", nella colonna "più" poste rettificative che si elidono con pari valore attribuito alle poste rettificative "meno", 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 è ancora in corso la definizione della relativa pratica con l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia, di Udine, alla quale i suddetti libretti dovrebbero essere consegnati.

INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art.9 del D.P.C.M. 22/9/2014 e dell'art. 41, commi 1 e 2 del D.L. 66 del 24/4/2014 risulta per il 2021 pari a 7,66. 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 € 6.032.145,70; questo importo comprende anche le fatture di ammontari consistenti relative all'appalto integrato dei servizi socio assistenziali, sociosanitari e complementari, di ristorazione, di pulizia, i cui pagamenti vanno oltre i termini su richiamati, in quanto accade che la documentazione che deve essere allegata come previsto dal capitolato al momento della presentazione della fattura, a volte non risulta completa e deve essere integrata dal fornitore prima di dar seguito al pagamento. Si acclude alla presente relazione il tabulato con il dettaglio dei singoli importi e l'indicazione del numero di giorni intercorrenti tra la scadenza e la data di pagamento di ciascuno di essi.

LIQUIDITA' PATRIMONIALE

La liquidità patrimoniale derivante da vendite di cespiti immobiliari, lasciti, donazioni e legati hanno negli anni finanziato interventi sugli immobili, sia strumentali che da reddito, consentendone la conservazione, necessaria per l'utilizzo del bene e in taluni casi la valorizzazione e l'accrescimento dell'utilità.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2021

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALI
Fondo cassa iniziale			3.333.277,31
Riscossioni	2.840.111,88	16.324.663,20	19.164.775,08
Pagamenti	5.814.134,07	12.716.887,58	18.531.021,65
Fondo cassa finale			3.967.030,74
Residui attivi	674.981,11	2.293.005,00	2.967.986,11
Totale attività			6.935.016,85
Residui passivi	652.301,25	5.268.009,56	5.920.310,81
<i>Avanzo d'amministrazione 2021</i>			<i>1.014.706,04</i>

IL TESORIERE (1)

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

IL DIRIGENTE CONTABILE f.f.
(rag. Rosalba Favata)

IL DIRETTORE VICARIO
(dott.ssa Eleonora Brischia)

IL PRESIDENTE
(dott. Aldo Pahor)

nota (1): Il Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena SpA certifica il "Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2021" limitatamente alle voci Fondo Cassa Iniziale, Riscossioni, Pagamenti e Fondo Cassa Finale.

Le voci Residui Attivi, Residui Passivi ed Avanzo d'amministrazione 2021 non possono venir certificati dallo stesso in quanto derivanti dall'approvazione della gestione finanziaria 2021 da parte degli Organi dell'Ente e non rilevabili dal Tesoriere nelle proprie evidenze contabili.

CONTO DEL PATRIMONIO

2 0 2 1

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			più	meno	più	meno	
A IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Terreni							
2) Fabbricati		41.129.576,07				237.382,95	40.892.193,12
3) Macchinari, attrezzature ed impianti		561.069,36	25.742,24			5.505,86	581.305,74
4) Attrezzature e sistemi informatici		125.989,87	4.885,38			1.518,00	129.357,25
5) Automezzi e motomezzi		65.081,51	-			-	65.081,51
6) Mobili e macchine d'ufficio		108.987,72	97,00			434,58	108.650,14
7) Universalità di beni		1.338.214,25	235.900,08			108.120,29	1.465.994,04
8) Diritti reali su beni di terzi		-					
9) Immobilizzazioni in corso		-					
Totale		43.328.918,78	266.624,70		-	352.961,68	43.242.581,80
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni							
2) Crediti		1.598.735,57			90.022,45		1.688.758,02
3) Titoli		3.067.483,27			169.082,47		3.236.565,74
4) Crediti di dubbia esigibilità							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		4.666.218,84	-	-	259.104,92	-	4.925.323,76
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		47.995.137,62	266.624,70	-	259.104,92	352.961,68	48.167.905,56
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		96.863,96				6.036,93	90.827,03
Totale		96.863,96	-	-	-	6.036,93	90.827,03
II) CREDITI							
1) Verso privati		1.255.910,53	877.295,98	791.435,57		4.144,80	1.337.626,14
2) Verso enti pubblici (correnti e capitale)		2.200.418,42	1.367.200,29	1.954.147,19		34.592,28	1.578.879,24

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

3) Verso debitori diversi	97.501,12	48.508,73	94.529,12		0,00	51.480,73
4) Per IVA	0,00		0,00		0,00	0,00
5) Per depositi						
Totale	3.553.830,07	2.293.005,00	2.840.111,88	0,00	38.737,08	2.967.986,11
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	3.333.277,31	19.164.775,08	18.531.021,65			3.967.030,74
2) Depositi bancari	-					
Totale	3.333.277,31	19.164.775,08	18.531.021,65	-	-	3.967.030,74
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.983.971,34	21.457.780,08	21.371.133,53	-	44.774,01	7.025.843,88
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO	54.979.108,96	21.724.404,78	21.371.133,53	259.104,92	397.735,69	55.193.749,44
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni opere da realizzare						
2) Beni di terzi	22.233,62					22.233,62
TOTALE CONTI D'ORDINE	22.233,62					22.233,62

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

|

|

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		più	meno	più	meno	
A) PATRIMONIO NETTO						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	47.829.902,12			1.339.615,91		49.169.518,03
B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI						
1) Debiti di finanziamento						
2) Debiti di funzionamento	4.437.766,28	2.554.221,43	3.162.857,42		620.920,19	3.208.210,10
3) Debiti per IVA						
4) Debiti per anticipazione di cassa						
5) Altri debiti	2.711.440,56	2.713.788,13	2.651.276,65	58.113,76	16.044,49	2.816.021,31
TOTALE DEBITI	7.149.206,84	5.268.009,56	5.814.134,07	58.113,76	636.964,68	6.024.231,41
D) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei passivi						
2) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO	7.149.206,84	5.268.009,56	5.814.134,07	58.113,76	636.964,68	6.024.231,41
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni opere da realizzare						
2) Beni di terzi	22.233,62					22.233,62
TOTALE CONTI D'ORDINE	22.233,62					22.233,62

Trieste il

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(arch. Aldo Pahor)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. Rosalba Favata)

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

|

Distinta dei valori appartenenti
all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
al 31 dicembre 2021

TITOLI	Valore nominale complessivo	Patrimonio		Cose di terzi	
		Valore nominale	Valore legale d'inventario	Valore nominale	Valore legale d'inventario
n.5 azioni Telecom Italia ord. € 0,434200	-	-	2,17	-	-
n.38.727 azioni Ass.ni Generali da nom. € 1,00 a € 18,63	38.727,00	38.727,00	721.484,01	-	-
n.1.799,938 titoli ANIMA OBB EUR BT AP a € 8,352	1.799,94	-	15.033,08	-	-
quota pari al 45% di n.20 azioni Società Sportiva del Carso e dei Campi di Golf	46,48	46,48	46,48	-	-
valore totale dei titoli	40.573,42	38.773,48	736.565,74		
Libretti di deposito a risparmio					
n. 1 libretto a dep. risp. nominativo B.co di Sicilia n. 508 ex ospite Anna Sterpin di lire 362.120 pari a €	187,02			187,02	187,02
n. 1 libretto a dep.risp.postale n. 004490 ex ospite Rodolfo Reggente di lire 814.950 pari a €	420,89			420,89	420,89
n. 1 libretto a dep.risp.postale n. 004682 ex ospite Alessandra Lacatena di lire 22.350 pari a €	11,54			11,54	11,54
n. 1 libretto a dep.risp.nominativo C.R.T. n.77230 ex ospite Dante Rosso € 195,25	195,25			195,25	195,25
n. 1 libretto a dep.risp.nominativo C.R.T. n.3849983 ex ospite Stanic Bernardo di lire 11.047 pari a €	5,71			5,71	5,71
n. 1 libretto a dep.risp.nominativo B.N.L.n.11/37229ex ospite Goruppi Olfierio di € 12.025,23	12.025,23			12.025,23	12.025,23
n. 1 libretto a dep.risp. nominativo C.R.T. n.13050/ ex ospite Mersnik Antonio di € 1.186,03	1.186,03			1.186,03	1.186,03
n. 1 libretto a dep.risp.al portat.C.R.T.n.40/09/28634/2osp.Urbancic Giustina di € 6.503,01	6.503,01			6.503,01	6.503,01
n. 1 libretto a dep.risp.nominativo Credito It.n.884/0008/12 osp.Plitek Venceslao di lire 500.000 pari a €	258,23			258,23	258,23
n. 1 libretto a dep.risp.nomin.C.R.T. n.ON 1701654/17/80ex osp. Arata Esterina di € 1.440,71	1.440,71			1.440,71	1.440,71
Valore totale libretti	22.233,62			22.233,62	22.233,62
Riepilogo					
Valore complessivo titoli	40.573,42	38.773,48	736.565,74		
Valore complessivo libretti di deposito a risparmio	22.233,62			22.233,62	22.233,62
	62.807,04	38.773,48	736.565,74	22.233,62	22.233,62

Il Tesoriere dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS conferma che alla chiusura dell'anno 2021 tutti i valori elencati nella presente distinta erano in deposito presso la Tesoreria, tranne i libretti di deposito a risparmio e le azioni della Società Sportiva del Carso.

IL TESORIERE

Le azioni della Società Sportiva del Carso ed i libretti di risparmio sono depositati presso l'ASP Itis.

TITOLI	Valore nominale complessivo	Patrimonio		Cose di terzi	
		Valore nominale	Valore legale d'inventario	Valore nominale	Valore legale d'inventario
n.5 azioni Telecom Italia ord. € 0,434200 n.38.727 azioni Ass.ni Generali da nom. € 1,00 a € 18,63 n.1.799,938 titoli ANIMA OBB EUR BT AP a € 8,352 quota pari al 45% di n.20 azioni Società Sportiva del Carso e dei Campi di Golf valore totale dei titoli	- 38.727,00 1.799,94 46,48 40.573,42	- 38.727,00 - 46,48 38.773,48	2,17 721.484,01 15.033,08 46,48 736.565,74		
<u>Libretti di deposito a risparmio</u>					
n. 1 libretto a dep. risp.nominativo B.co di Sicilia n. 508 ex ospite Anna Sterpin di lire 362.120 pari a €	187,02			187,02	187,02
n. 1 libretto a dep.risp.postale n. 004490 ex ospite Rodolfo Reggente di lire 814.950 pari a €	420,89			420,89	420,89
n. 1 libretto a dep.risp.postale n. 004682 ex ospite Alessandra Lacatena di lire 22.350 pari a €	11,54			11,54	11,54
n. 1 libretto a dep.risp.nominativo C.R.T. n.77230 ex ospite Dante Rosso € 195,25	195,25			195,25	195,25
n. 1 libretto a dep.risp.nominativo C.R.T.n.3849983 ex ospite Stanic Bernardo di lire 11.047 pari a €	5,71			5,71	5,71
n. 1 libretto a dep.risp.nominativo B.N.L.n.11/37223ex ospite Goruppi Oliferio di € 12.025,23	12.025,23			12.025,23	12.025,23
n. 1 libretto a dep.risp. nominativo C.R.T. n.13050/ ex ospite Mersnik Antonio di € 1.186,03	1.186,03			1.186,03	1.186,03
n. 1 libretto a dep.risp.al portat.C.R.T.n.40/09/28634/2osp.Urbancic Giustina di € 6.503,01	6.503,01			6.503,01	6.503,01
n. 1 libretto a dep.risp.nominativo Credito It.n.884/0008/12 osp.Plitek Venceslao di lire 500.000 pari a €	258,23			258,23	258,23
n. 1 libretto a dep.risp.nomin.C.R.T. n.ON 1701654/17/80ex osp. Arata Esterina di € 1.440,71	1.440,71			1.440,71	1.440,71
Valore totale libretti	22.233,62			22.233,62	22.233,62
<u>Riepilogo</u>					
Valore complessivo titoli	40.573,42	38.773,48	736.565,74		
Valore complessivo libretti di deposito a risparmio	22.233,62			22.233,62	22.233,62
	62.807,04	38.773,48	736.565,74	22.233,62	22.233,62

Il Tesoriere dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS conferma che alla chiusura dell'anno 2021 tutti i valori elencati nella presente distinta erano in deposito presso la Tesoreria, tranne i libretti di deposito a risparmio e le azioni della Società Sportiva del Carso.

IL TESORIERE

Le azioni della Società Sportiva del Carso ed i libretti di risparmio sono depositati presso l'ASP Itis.

INVENTARIO

delle giacenze esistenti nel magazzino della Struttura Protetta
al 31 dicembre 2021



Valorizzazione Magazzino (Con IVA)
Al 31/12/2021

Descrizione	U.M.	Giacenza	Medio		Ultimo Acquisto	
			Prezzo	Valore	Prezzo	Valore
APPENDIABILI DA PARETE	Pz.	12,00	19,82500	237,90	19,82500	237,90
BARATTOLO CILINDRICO SALVAGUSTO MEDIO	Pz.	17,00	3,02560	51,44	3,02560	51,44
BICCHIERI INFRANGIBILI	Pz.	1.300,00	1,18340	1.538,42	1,26880	1.649,44
BICCHIERI MON. PLASTICA CC. 80	Pc.	2.536,00	0,65270	1.655,25	0,76860	1.949,17
BICCHIERI MON. PLASTICA CC. 160	Pc.	30,00	0,94126	28,24	0,94126	28,24
BICCHIERI MON. PLASTICA CC.200	Pc.	192,00	0,96800	185,86	0,96800	185,86
BICCHIERI PER AMMALATI	Pz.	29,00	1,00040	29,01	0,00000	0,00
BICCHIERI VETRO	Pz.	107,00	0,89060	95,29	0,89060	95,29
BICCHIERINI PER POLVERIZZATORE ELETTRICO	Pc.	1.155,00	0,07198	83,14	0,07198	83,14
BOTTIGLIE IN PLASTICA	Pz.	5,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
BRACCIALE PER SFIGMOMANOMETRO MIS. 10	Pz.	6,00	25,01000	150,06	25,01000	150,06
BRACCIALE PER SFIGMOMANOMETRO MIS. 12	Pz.	4,00	25,01000	100,04	25,01000	100,04
BROCCHIE IN PLASTICA 1 lt	Pz.	204,00	4,48350	914,63	4,14800	846,19
BROCCHETTE IN PLASTICA 1/2 lt	Pz.	496,00	3,47700	1.724,59	3,47700	1.724,59
calze cotone bianche mis. < = 40	a.c	320,00	3,06220	979,90	3,06220	979,90
calze cotone bianche mis. = > 41	a.c	69,00	3,06220	211,29	3,06220	211,29
camice cat III misure varie	Pz.	10.801,00	2,49000	26.894,49	2,50000	27.002,50
CANNULA NASALE PER CONCENTRATORE	Pz.	600,00	0,61000	366,00	0,61000	366,00
CANOTTIERE UOMO SPALLA LARGA	Pz.	116,00	3,32750	385,99	3,32750	385,99
CARTA FOTOCOPIATRICE A/3	Rs.	34,00	7,66973	260,77	8,29600	282,06
CARTA FOTOCOPIATRICE A/4	Rs.	180,00	2,87920	518,26	3,13540	564,37
CARTUCCIA FAX LASER SF 560	Pz.	3,00	90,75000	272,25	90,75000	272,25
CARTUCCIA FAX PANASONIC UF 585	Pz.	1,00	139,90141	139,90	139,90141	139,90
CARTUCCIA HP DESIGNJET 500 CIANO	Pz.	1,00	32,44978	32,45	32,44978	32,45
CARTUCCIA HP DESIGNJET 500 GIALLO	Pz.	1,00	32,44978	32,45	32,44978	32,45
CARTUCCIA HP DESIGNJET 500 MAGENTA	Pz.	1,00	32,44978	32,45	32,44978	32,45
CARTUCCIA HP PRO K 850 CIANO	Pz.	1,00	29,97533	29,98	29,97533	29,98
CARTUCCIA TRICOLORE HP 850	Pz.	1,00	31,83752	31,84	31,83752	31,84

Valorizzazione Magazzino (Con IVA)
Al 31/12/2021

Descrizione	U.M.	Giacenza		Medio		Ultimo Acquisto	
		Prezzo	Valore	Prezzo	Valore	Prezzo	Valore
CIOTOLE GRANDI BIANCHE	Pz.	261,00	589,08	2,25700	589,08	2,25700	589,08
CIOTOLE PICCOLE BIANCHE	Pz.	127,00	457,07	3,59900	457,07	3,96500	503,56
CIOTOLE PICCOLE BLU	Pz.	78,00	339,77	4,35600	339,77	4,35600	339,77
COLTELLI ACCIAIO	Pz.	250,00	475,80	1,90320	475,80	2,06180	515,45
COPPETTE FRUTTA	Pz.	18,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
COPRIMATERASSI	Pz.	14,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
copriscarpe monouso	Pz.	7.316,00	358,48	0,04900	358,48	0,04900	358,48
CUCCHIAI ACCIAIO	Pz.	118,00	112,29	0,95160	112,29	0,95160	112,29
CUCCHIAINI ACCIAIO	Pz.	1.059,00	439,27	0,41480	439,27	0,41480	439,27
CUCCHIAIONE UNIPEZZO	Pz.	4,00	28,79	7,19800	28,79	7,19800	28,79
CUFFIA MONOUSO IN TNT CAT 1	Pz.	7.300,00	554,80	0,07600	554,80	0,07900	576,70
DISINFETTANTE SUPERFICI - PMC - 750 ml	Pz.	449,00	1.426,14	3,17625	1.426,14	3,17625	1.426,14
DISPENSER CARTA IGIENICA MINI JUMBO	Pz.	12,00	290,46	24,20480	290,46	24,20480	290,46
EVAPORATORI	Pz.	63,00	76,23	1,21000	76,23	1,21000	76,23
FORCHETTE ACCIAIO	Pz.	192,00	182,71	0,95160	182,71	0,95160	182,71
GAMBALETTO	Pz.	192,00	67,37	0,35090	67,37	0,35090	67,37
GHIACCIO SINTETICO	Pz.	50,00	26,84	0,53680	26,84	0,53680	26,84
igienizzante gel - tanica 5 litri	Pz.	83,00	2.278,86	27,45610	2.278,86	21,96000	1.822,68
igienizzante gel mani	Pz.	3,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
IGIENIZZANTE GEL MANI 660 ML	Pz.	78,00	475,80	6,10000	475,80	6,10000	475,80
kit aerosol (maschera / ampolla / tubi)	a.c	450,00	488,61	1,08580	488,61	1,08580	488,61
maglia manica corta L	Pz.	311,00	834,72	2,68400	834,72	2,68400	834,72
maglia manica corta M	Pz.	312,00	837,41	2,68400	837,41	2,68400	837,41
maglia manica corta taglia S	Pz.	84,00	225,46	2,68400	225,46	2,68400	225,46
MAGLIA MANICA CORTA XXL	Pz.	199,00	679,78	3,41600	679,78	4,51400	898,29
MAGLIE MANICA CORTA XL	Pz.	18,00	46,12	2,56200	46,12	2,56200	46,12
MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA V-220-SLV	Pz.	50,00	274,50	5,49000	274,50	5,49000	274,50
MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA	Pz.	6.560,00	3.340,16	0,50017	3.340,16	0,18900	1.239,84



Valorizzazione Magazzino (Con IVA)
Al 31/12/2021

Descrizione	U.M.	Giacenza	Medio		Ultimo Acquisto	
			Prezzo	Valore	Prezzo	Valore
MASCHERINE CHIRURGICHE	Pz.	56.230,00	0,35000	19.680,50	0,45000	25.303,50
MESTOLO	Pz.	7,00	3,47700	24,34	3,47700	24,34
occhiale a maschera con fori laterali trasparente	Pz.	344,00	2,74500	944,28	2,74500	944,28
occhiale a maschera fori laterali fumè	Pz.	100,00	3,11100	311,10	3,11100	311,10
OLIO DI MANDORLE DOLCI	lt.	128,00	6,71000	858,88	6,71000	858,88
OLIO DI VASELINA (paraffina liquida)	lt.	86,00	5,12400	440,66	5,12400	440,66
PANIERI	Pz.	76,00	1,28100	97,36	1,28100	97,36
PENTOLA CON COPERCHIO	Pz.	1,00	22,60280	22,60	22,60280	22,60
PENTOLINO	Pz.	3,00	10,13980	30,42	10,13980	30,42
PIATTI FONDI BIANCHI	Pz.	54,00	4,51400	243,76	4,51400	243,76
PIATTI FONDI BLU	Pz.	58,00	2,24401	130,15	2,24401	130,15
PIATTI PIANI BLU	Pz.	81,00	4,11400	333,23	4,11400	333,23
PIATTINI FRUTTA BIANCHI	Pz.	36,00	2,75720	99,26	2,75720	99,26
PIATTINI FRUTTA BLU	Pz.	15,00	1,67539	25,13	1,67539	25,13
PIATTINO FRUTTA COLOR SABBIA (TORTORA SCURO)	Pz.	450,00	2,75720	1.240,74	2,75720	1.240,74
piattino frutta in vetro	Pz.	100,00	0,97600	97,60	0,97600	97,60
PIATTO 3 SCOMPARTI rotondo bianco	Pz.	21,00	7,61280	159,87	7,61280	159,87
PIATTO FONDO COLOR SABBIA (TORTORA SCURO)	Pz.	380,00	3,28180	1.247,08	3,28180	1.247,08
piatto fondo color sabbia in pbt	Pz.	38,00	3,28180	124,71	3,28180	124,71
piatto fondo in vetro	Pz.	50,00	1,02480	51,24	1,02480	51,24
PIATTO PIANO COLOR SABBIA (TORTORA SCURO)	Pz.	253,00	3,46480	876,59	3,46480	876,59
piatto piano in vetro	Pz.	50,00	1,02480	51,24	1,02480	51,24
piagamatura taglie varie 100%jersey cotone stampat	Pz.	45,00	19,65600	884,52	19,65600	884,52
PINZA SERVISPAGHETTI	Pz.	11,00	5,37410	59,12	6,31960	69,52
RICARICA PROFUMATORE	Pz.	19,00	12,81000	243,39	12,81000	243,39
siherino per frinirino 1000	D7	1000	170800	1708	170800	1708



Valorizzazione Magazzino (Con IVA)
Al 31/12/2021

Descrizione	U.M.	Giacenza		Medio		Ultimo Acquisto	
		Prezzo	Valore	Prezzo	Valore	Prezzo	Valore
SLIP GIALLI - SMALL	Pz.	28,00	10,13	0,36192	10,13	0,36192	10,13
TALLONIERE	Pz.	1,00	21,30	21,29600	21,30	21,29600	21,30
TAZZE CAFFE' BIANCHE	Pz.	108,00	326,70	3,02500	326,70	3,02500	326,70
TESTINA HP PRO K 850 GIALLO	Pz.	1,00	28,81	28,81010	28,81	28,81010	28,81
TESTINA HP PRO K 850 NERO	Pz.	2,00	50,75	25,37370	50,75	25,37370	50,75
toner Epson - AL-MX200 compatibile	Pz.	4,00	52,12	13,02960	52,12	13,02960	52,12
TONER FAX PANASONIC FL401	Pz.	3,00	76,13	25,37600	76,13	25,37600	76,13
toner HP 1200 compatibile	Pz.	8,00	124,49	15,56110	124,49	19,70300	157,62
TONER HP 1300	Pz.	1,00	14,29	14,28620	14,29	14,28620	14,29
toner HP 1300 compatibile	Pz.	3,00	50,43	16,81160	50,43	22,20400	66,61
TONER HP LASERJET P 2015	Pz.	7,00	89,30	12,75713	89,30	13,90800	97,36
TONER HP P2035	Pz.	4,00	101,97	25,49149	101,97	49,56128	198,25
toner HP1200 compatibile	Pz.	1,00	11,69	11,68760	11,69	11,68760	11,69
Toner per HP LASERJET5000	Pz.	1,00	20,31	20,31166	20,31	20,31166	20,31
TONER SAMSUNG 2850 COMPATIBILE	Pz.	8,00	157,62	19,70300	157,62	21,22800	169,82
TONER SAMSUNG 3050 COMPATIBILE	Pz.	2,00	46,26	23,13120	46,26	23,13120	46,26
TONER SAMSUNG 3820 COMPATTIBILE	Pz.	9,00	306,89	34,09900	306,89	36,60000	329,40
TONER SAMSUNG PER FAX SEGRETERIA	Pz.	2,00	37,28	18,64160	37,28	18,64160	37,28
TOVAGLIA DI CARTA	Pc.	600,00	197,64	0,32940	197,64	0,35380	212,28
TOVAGLIETTE SOTTOPIATTO (40x30)	Pz.	650,00	18,71	0,02879	18,71	0,02879	18,71
TOVAGLIOLI DI CARTA	Pc.	2.445,00	224,82	0,09195	224,82	0,02440	59,66
TUBO PROLUNGA PER CONCENTRATORE DI OSSIGENO	Pz.	30,00	43,92	1,46400	43,92	1,46400	43,92
tuta aperta dietro fino al cavallo - tg M m.c.	a.c	29,00	542,88	18,72000	542,88	18,72000	542,88
tuta aperta dietro fino al cavallo - tg M m.l.	a.c	76,00	1.422,72	18,72000	1.422,72	18,72000	1.422,72
TUTE GINNASTICA ESTIVE	Pz.	2,00	21,64	10,81935	21,64	10,81935	21,64
UMIFICATORE PER CONCENTRATORE OSSIGENO	Pz.	180,00	373,32	2,07400	373,32	2,07400	373,32

Valorizzazione Magazzino (Con IVA)
Al 31/12/2021

Descrizione	U.M.	Giacenza	Medio		Ultimo Acquisto	
			Prezzo	Valore	Prezzo	Valore
VASELLINA PASTA GR. 500	Pz.	496,00	3,65400	1.812,38	3,84300	1.906,13
VASSOI	Pz.	32,00	5,40460	172,95	5,40460	172,95
visiera protettiva in polietilene	Pz.	20,00	13,42000	268,40	13,42000	268,40
Totale Valore Magazzino				86.809,10		90.827,03

VALORE D'INVENTARIO
degli immobili patrimoniali
al 31 dicembre 2021

Valore d'inventario degli immobili patrimoniali
appartenenti all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS

1	via Ananian n. 9 - 1 appartamento (al III piano)	€	58.566,00
2	via Canova n. 3 - 1 appartamento (al IV piano)	€	38.909,00
3	Strada di Cattinara n.14 - 1 appartamento	€	44.466,00
4	via Mazzini n. 26 - S. Spiridione n. 8/a - un locale d'affari	€	63.216,78
5	via dei Mirti n. 8 - 1 appartamento (al II piano)	€	41.755,00
6	via Nazionale n.12 - 2 appartamenti	€	130.315,00
7	via Paduina n. 6/1 - appartamento (al IV piano)	€	56.598,36
8	via Pascoli n.ri 16/18 - 6 appartamenti (89/100 complessivi p.i.)	€	494.558,00
9	via Pascoli n. 29 - 2 appartamenti (al II e III piano)	€	208.089,00
10	via della Pietà n.31 - 1 appartamento (al III piano) con congiunti 38/1000 locali ex portineria	€	41.320,00
11	via Pisoni n.7 - 1 appartamento (all'ammezzato)	€	38.909,00
12	via S. Lazzaro n. 13 - locale d'affari e appartamento al I piano	€	100.445,48
13	via Valdirivo n. 21 - 1 locale d'affari con congiunti 40/1000 locali ex portineria	€	23.254,68
14	via Cappello n. 7/1 - 1 appartamento al VI piano	€	74.428,00
15	via Conti n. 1/2	€	2.644.510,21
16	via D'Azeglio n. 5	€	554.564,18
17	via V. da Feltre n. 4	€	628.008,00
18	via Foscolo n.15 - via Manzoni n. 2	€	1.441.658,58
19	via Ginnastica n. 42	€	782.572,46
20	via Manna n. 11	€	680.328,65
21	via Manzoni n. 8	€	2.697.407,56
22	via Matteotti n. 46	€	390.711,00
23	via Vespucci n.11	€	44.467,00
24	via Molino a Vapore n.4	€	30.096,00
25	via Pascoli n. 31 - Struttura protetta	€	19.333.301,46
26	via Pascoli - n.5 posti auto scoperti	€	40.503,75
27	via Piccardi n.31	€	1.004.329,78
28	via Piccardi n.51	€	1.001.236,00
29	viale XX Settembre n. 67 - via Crispi n. 76	€	553.287,14
30	viale XX Settembre n. 98	€	454.772,94
31	via Stuparich n. 16	€	759.741,00
32	via Ricci n.4	€	100.392,31
33	Centrale Termica Struttura protetta e stabile via Conti n. 1	€	349.772,85
34	via Pascoli e via Conti - rettifiche stradali	€	135.252,23
35	fondo di via Gambini (p.c.n. 3615)	€	68.430,54
36	fondo di via dello Scoglio-via Zanella	€	192.500,00
37	via Beccaria.n.6	€	4.293.759,33
38	Largo Papa Giovanni XXIII n.4 (due locali d'affari, 70/1000 app.port.)	€	89.260,50
39	via della Valle n.8 (comunità alloggio e centro diurno)	€	1.123.801,35
40	Via Zamboni 2 - appartamento (al II piano)	€	44.738,00
41	Via del Bosco n.17 n.1 appartamento 5° piano	€	37.960,00
	Totale	€	40.892.193,12

RENDICONTO

dei centri diurni di aggregazione
di via Pascoli 31,
e di via della Valle 8
per l'esercizio 2021

RENDICONTO

dei centri diurni di AGGREGAZIONE

ENTRATA

Descrizione	Importi	
	via Pascoli 31	via della Valle 8
1) <u>Contributi dei frequentatori</u>		
- fornitura pasti	-	12.362,32
- servizio pedicure	-	-
- servizio barbiere e parrucchiere	-	-
- servizio lavanderia	-	479,50
- servizio bagni	-	-
- prestazioni ginnastica /fisioterapia	-	-
2) <u>Rifusioni varie</u>	-	
I.V.A. versata all'erario	-	1.361,35
3) <u>Contributo del Comune di Trieste per integrazione pasti e servizi</u>	-	1.696,70
4) <u>Contributo del Comune di Trieste</u>	-	17.500,00
5) a carico dell'A.S.P. ITIS	-	7.961,17
Totale	-	38.638,34

RENDICONTO
dei centri diurni di AGGREGAZIONE

U SC I T A

Descrizione	Importi	
	via Pascoli 31	via della Valle 8
<u>1) Servizi resi ai frequentatori</u>		
- fornitura pasti	-	19.173,74
- servizio pedicure e att.ginnica	-	-
- servizio barbieri e parrucchiere	-	-
- servizio di bagno assistito	-	-
<u>2) Spese per il personale amministrativo e d'assistenza</u>		
- amm.ne e assistenza sociale	-	858,33
- animatori	-	-
- sorveglianza	-	-
<u>3) Pulizia, consumi energetici/acqua e riscaldamento</u>		
- pulizia	-	6.432,00
- consumi energetici/acqua	-	6.100,00
- riscaldamento	-	2.852,52
<u>4) Attività ricreative</u>	-	-
<u>5) Manutenz.locali ed impianti</u>	-	913,50
<u>6) Manutenz.ed acquisto mobilia</u>	-	-
<u>7) Oggetti di consumo,tasse rifiuti e spese diverse</u>	-	2.308,25
totale	-	38.638,34

Situazione al 31 dicembre 2021
dei residui accertati al 31 dicembre 2020

Situazione al 31.12.2020 dei residui accertati al 31.12.2020

RESIDUI ATTIVI

Anno	Stato iniziale	Aumenti	Diminuzioni	Definitivo	Riscossi	Rimasti da riscuotere
2000	258.230,46	-	-	258.230,46		258.230,46
2011	1.084,00	-	7,24	1.076,76		1.076,76
2012	1.015,65	-	2,44	1.013,21		1.013,21
2013	5.955,56	-	-	5.955,56	0,52	5.955,04
2014	9.122,99	-	0,09	9.122,90	406,08	8.716,82
2015	12.687,16	-	910,29	11.776,87	220,77	11.556,10
2016	29.524,50	-	1.914,90	27.609,60	4.048,45	23.561,15
2017	32.478,62		13,87	32.464,75	4.853,36	27.611,39
2018	282.215,74		32.768,88	249.446,86	2.676,61	246.770,25
2019	34.536,22		24,50	34.511,72	4.744,85	29.766,87
2020	2.886.979,17		3.094,87	2.883.884,30	2.823.161,24	60.723,06
Totale	3.553.830,07	-	38.737,08	3.515.092,99	2.840.111,88	674.981,11

RESIDUI PASSIVI

Anno	Stato iniziale	Diminuzioni	Definitivo	Pagati	Rimasti da pagare
2011	774,38		774,38		774,38
2012	52.840,96		52.840,96	50.881,01	1.959,95
2013	84.943,36	29.575,47	55.367,89	51.552,45	3.815,44
2014	62.641,59	36,48	62.605,11	60.073,54	2.531,57
2015	81.306,58	22.277,13	59.029,45	52.100,60	6.928,85
2016	95.515,52	20.839,60	74.675,92	66.645,53	8.030,39
2017	253.737,22	62.563,64	191.173,58	68.991,30	122.182,28
2018	498.420,33	170.329,10	328.091,23	191.565,91	136.525,32
2019	410.112,48	223.807,23	186.305,25	105.958,42	80.346,83
2020	5.563.107,58	107.536,03	5.455.571,55	5.166.365,31	289.206,24
Totale	7.103.400,00	-	6.466.435,32	5.814.134,07	652.301,25

**Valore d'inventario degli immobili patrimoniali
appartenenti all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS**

1	via Ananian n. 9 - 1 appartamento (al III piano)	€	58.566,00
2	via Canova n. 3 - 1 appartamento (al IV piano)	€	38.909,00
3	Strada di Cattinara n.14 - 1 appartamento	€	44.466,00
4	via Mazzini n. 26 - S. Spiridione n. 8/a - un locale d'affari	€	63.216,78
5	via dei Mirti n. 8 - 1 appartamento (al II piano)	€	41.755,00
6	via Nazionale n.12 - 2 appartamenti	€	130.315,00
7	via Paduina n. 6/1 - appartamento (al IV piano)	€	56.598,36
8	via Pascoli n.ri 16/18 - 6 appartamenti (89/100 complessivi p.i.)	€	494.558,00
9	via Pascoli n. 29 - 2 appartamenti (al II e III piano)	€	208.089,00
10	via della Pietà n.31 - 1 appartamento (al III piano) con congiunti	€	
	38/1000 locali ex portineria	€	41.320,00
11	via Pisoni n.7 - 1 appartamento (all'ammezzato)	€	38.909,00
12	via S. Lazzaro n. 13 - locale d'affari e appartamento al I piano	€	100.445,48
13	via Valdirivo n. 21 - 1 locale d'affari con congiunti 40/1000 locali ex portineria	€	23.254,68
14	via Cappello n. 7/1 - 1 appartamento al VI piano	€	74.428,00
15	via Conti n. 1/2	€	2.644.510,21
16	via D'Azeglio n. 5	€	554.564,18
17	via V. da Feltre n. 4	€	628.008,00
18	via Foscolo n.15 - via Manzoni n. 2	€	1.441.658,58
19	via Ginnastica n. 42	€	782.572,46
20	via Manna n. 11	€	680.328,65
21	via Manzoni n. 8	€	2.697.407,56
22	via Matteotti n. 46	€	390.711,00
23	via Vespucci n.11	€	44.467,00
24	via Molino a Vapore n.4	€	30.096,00
25	via Pascoli n. 31 - Struttura protetta	€	19.333.301,46
26	via Pascoli - n.5 posti auto scoperti	€	40.503,75
27	via Piccardi n.31	€	1.004.329,78
28	via Piccardi n.51	€	1.001.236,00
29	viale XX Settembre n. 67 - via Crispi n. 76	€	553.287,14
30	viale XX Settembre n. 98	€	454.772,94
31	via Stuparich n. 16	€	759.741,00
32	via Ricci n.4	€	100.392,31
33	Centrale Termica Struttura protetta e stabile via Conti n. 1	€	349.772,85
34	via Pascoli e via Conti - rettifiche stradali	€	135.252,23
35	fondo di via Gambini (p.c.n. 3615)	€	68.430,54
36	fondo di via dello Scoglio-via Zanella	€	192.500,00
37	via Beccaria.n.6	€	4.293.759,33
38	Largo Papa Giovanni XXIII n.4 (due locali d'affari, 70/1000 app.port.)	€	89.260,50
39	via della Valle n.8 (comunità alloggio e centro diurno)	€	1.123.801,35
40	Via Zamboni 2 - appartamento (al II piano)	€	44.738,00
41	Via del Bosco n.17 n.1 appartamento 5° piano	€	37.960,00
	Totale	€	<u>40.892.193,12</u>

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2021

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 31/12/2020	3.333.277,31			3.333.277,31	3.333.277,31		3.333.277,31		
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	3.553.830,07			3.553.830,07	2.840.111,88	674.981,11	3.515.092,99		38.737,08
	TOTALE	6.887.107,38			6.887.107,38	6.173.389,19	674.981,11	6.848.370,30		38.737,08
	GESTIONE DI COMPETENZA									
0	Avanzo di amministrazione									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI									
TOTALE	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	796.330,00	135.600,00		931.930,00	1.680.313,07	73.553,85	1.753.866,92	821.936,92	
TOTALE	Contributi e trasferimenti da privati	28.700,00			28.700,00	6.438,91		6.438,91		22.261,09
TOTALE	Proventi da rette di ricovero	11.130.207,00			11.130.207,00	9.365.611,46	1.774.423,17	11.140.034,63	20.217,13	10.389,50

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2021

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	2.354.628,00			2.354.628,00	1.030.190,47	69.645,38	1.099.835,85	30.046,03	1.284.838,18
TOTALE	Proventi dai servizi diversi dell'ente	55.854,00			55.854,00	15.483,05	1.025,47	16.508,52	1.633,35	40.978,83
TOTALE	Proventi diversi	431.799,00			431.799,00	432.756,14	325.848,40	758.604,54	338.171,04	11.365,50
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	14.797.518,00	135.600,00		14.933.118,00	12.530.793,10	2.244.496,27	14.775.289,37	1.212.004,47	1.369.833,10
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E									
TOTALE	Alienazione di beni patrimoniali	3.600.000,00			3.600.000,00					3.600.000,00
TOTALE	Trasferimenti di capitali da parte di enti pubblici	1.000.000,00			1.000.000,00	198.037,48		198.037,48		801.962,52
TOTALE	Trasferimenti di capitali da parte di privati	10.000,00			10.000,00					10.000,00
TOTALE	Riscossioni di crediti	2.742.000,00			2.742.000,00	1.598.735,57		1.598.735,57		1.143.264,43
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.	7.352.000,00			7.352.000,00	1.796.773,05		1.796.773,05		5.555.226,95

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2021

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 CONTO DI TERZI									
TOTALE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00			181.500,00	155.929,23		155.929,23		25.570,77
TOTALE	Ritenute erariali	537.500,00			537.500,00	451.329,87	3.887,76	455.217,63		82.282,37
TOTALE	Altre ritenute al personale per conto terzi	40.000,00			40.000,00	16.255,11		16.255,11		23.744,89
TOTALE	Depositi cauzionali	1.303.000,00			1.303.000,00	1.157.375,95	1.850,70	1.159.226,65	14.816,48	158.589,83
TOTALE	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.650.000,00			2.650.000,00	200.313,71	24.631,48	224.945,19		2.425.054,81
TOTALE	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	185.000,00			185.000,00	15.893,18	18.138,79	34.031,97		150.968,03
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.897.000,00			4.897.000,00	1.997.097,05	48.508,73	2.045.605,78	14.816,48	2.866.210,70
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCL.AV.)	27.046.518,00	135.600,00		27.182.118,00	16.324.663,20	2.293.005,00	18.617.668,20	1.226.820,95	9.791.270,75
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	6.887.107,38			6.887.107,38	6.173.389,19	674.981,11	6.848.370,30		38.737,08



Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2021

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	GENERALE DELLE ENTRATE	33.933.625,38	135.600,00		34.069.225,38	22.498.052,39	2.967.986,11	25.466.038,50	1.226.820,95	9.830.007,83

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2021

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						
	RIASSUNTO DELLE SPESE									
	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI									
	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI	7.103.400,00			7.103.400,00	5.814.134,07	652.301,25	6.466.435,32		636.964,68
	TOTALE	7.103.400,00			7.103.400,00	5.814.134,07	652.301,25	6.466.435,32		636.964,68
	GESTIONE DI COMPETENZA									
0	Disavanzo di amministrazione	216.293,00			216.293,00					216.293,00
TIT.1	SPESE CORRENTI									
	TOTALE Assistenza domiciliare	16.500,00			16.500,00					16.500,00
TOTALE	Servizi di supporto	62.024,00	2.500,00		64.524,00	49.820,13	8.020,53	57.840,66		6.683,34
TOTALE	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	64.077,00	160,00	23.000,00	41.237,00	31.420,49	6.359,52	37.780,01		3.456,99
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	14.438.624,00	508.200,00	352.260,00	14.594.564,00	11.498.645,50	2.548.252,14	14.046.897,64		547.666,36

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2021

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	SPESE CORRENTI	14.581.225,00	510.860,00	375.260,00	14.716.825,00	11.579.886,12	2.562.632,19	14.142.518,31		574.306,69
TIT.2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	7.352.000,00			7.352.000,00	108.015,03	1.688.758,02	1.796.773,05		5.555.226,95
TOTALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.352.000,00			7.352.000,00	108.015,03	1.688.758,02	1.796.773,05		5.555.226,95
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
TOTALE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00			181.500,00	136.630,97	19.298,26	155.929,23		25.570,77
TOTALE	Ritenute erariali	537.500,00			537.500,00	429.169,93	26.047,70	455.217,63		82.282,37
TOTALE	Altre ritenute al personale per conto terzi	40.000,00			40.000,00	14.714,52	1.540,59	16.255,11		23.744,89
TOTALE	Restituzione di depositi cauzionali	1.303.000,00			1.303.000,00	319.393,33	839.833,32	1.159.226,65	14.816,48	158.589,83
TOTALE	Spese per il servizio per conto di terzi	2.650.000,00			2.650.000,00	101.313,35	123.631,84	224.945,19		2.425.054,81
TOTALE	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	185.000,00			185.000,00	27.764,33	6.267,64	34.031,97		150.968,03

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2021

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.897.000,00			4.897.000,00	1.028.986,43	1.016.619,35	2.045.605,78	14.816,48	2.866.210,70
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	26.830.225,00	510.860,00	375.260,00	26.965.825,00	12.716.887,58	5.268.009,56	17.984.897,14	14.816,48	8.995.744,34
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	7.103.400,00			7.103.400,00	5.814.134,07	652.301,25	6.466.435,32		636.964,68
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	33.933.625,00	510.860,00	375.260,00	34.069.225,00	18.531.021,65	5.920.310,81	24.451.332,46	14.816,48	9.632.709,02

Conto del bilancio anno 2021

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
0	Avanzo di amministrazione									
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	796.330,00	135.600,00		931.930,00	1.680.313,07	73.553,85	1.753.866,92	821.936,92	
TOTALE		796.330,00	135.600,00		931.930,00	1.680.313,07	73.553,85	1.753.866,92	821.936,92	
RIEPIL.	Contributi e trasferimenti da enti pubblici									
RIS. .1		796.330,00	135.600,00		931.930,00	1.680.313,07	73.553,85	1.753.866,92	821.936,92	
TOTALE	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	796.330,00	135.600,00		931.930,00	1.680.313,07	73.553,85	1.753.866,92	821.936,92	
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati									
1201	Contributi volontari diversi	21.700,00			21.700,00					21.700,00
1202	Elargizioni a favore dell'ITIS	7.000,00			7.000,00	6.438,91		6.438,91		561,09

Conto del bilancio anno 2021

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
3502	Rifusione per servizio semiresidenziale									
5501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA	9.254,00			9.254,00					9.254,00
5502	Rimborsi spese relative ai cc.dd. di aggregazione dell'ITIS									
6501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA	29.000,00			29.000,00	13.006,52	170,65	13.177,17		15.822,83
7501	Entrate per assistenza domiciliare	16.500,00			16.500,00	575,00	23,00	598,00		15.902,00
9501	Proventi da servizi resi per il "Condominio Solidale"- a rilevanza IVA -	1.100,00			1.100,00	1.901,53	831,82	2.733,35	1.633,35	
TOTALE	Proventi dai servizi diversi dell'ente	55.854,00			55.854,00	15.483,05	1.025,47	16.508,52	1.633,35	40.978,83
CAT. 07	Proventi diversi									
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute dall'ITIS	66.955,00			66.955,00	47.148,99	21.905,05	69.054,04	2.099,04	
1702	Ricuperi di spesa per il personale addetto agli accoglimenti della Struttura Protetta	6.619,00			6.619,00	4.395,50		4.395,50		2.223,50

Conto del bilancio anno 2021

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
1703	Ricavato dalla vendita di effetti e generi diversi per conto dell'ITIS ed altre entrate non patrimoniali	75.122,00			75.122,00	81.838,07	9.274,79	91.112,86	15.990,86	
1704	Entrate per sponsorizzazioni	5.000,00			5.000,00					5.000,00
1706	Rimborsi spese varie	273.103,00			273.103,00	298.515,58	294.668,56	593.184,14	320.081,14	
9701	Ricavi relativi all'attività commerciale	5.000,00			5.000,00	858,00		858,00		4.142,00
TOTALE	Proventi diversi	431.799,00			431.799,00	432.756,14	325.848,40	758.604,54	338.171,04	11.365,50
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	796.330,00	135.600,00		931.930,00	1.680.313,07	73.553,85	1.753.866,92	821.936,92	
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati	28.700,00			28.700,00	6.438,91		6.438,91		22.261,09
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	11.130.207,00			11.130.207,00	9.365.611,46	1.774.423,17	11.140.034,63	20.217,13	10.389,50
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	2.354.628,00			2.354.628,00	1.030.190,47	69.645,38	1.099.835,85	30.046,03	1.284.838,18
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente	55.854,00			55.854,00	15.483,05	1.025,47	16.508,52	1.633,35	40.978,83

Conto del bilancio anno 2021

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
CAT. 07	Proventi diversi	431.799,00			431.799,00	432.756,14	325.848,40	758.604,54	338.171,04	11.365,50
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	14.797.518,00	135.600,00		14.933.118,00	12.530.793,10	2.244.496,27	14.775.289,37	1.212.004,47	1.369.833,10

Conto del bilancio anno 2021

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.2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E									
CAT. 01	Alienazione di beni patrimoniali									
2011	Entrate per vendita immobili	700.000,00			700.000,00					700.000,00
2012	Entrate per vendita e rimborso di titoli pubblici e privati dell'ITIS	400.000,00			400.000,00					400.000,00
2013	Entrate per vendita e rimborso dei titoli relativi ad inv.provv.somme ecc.gli ord.bisogni di cassa dell'ITIS	2.500.000,00			2.500.000,00					2.500.000,00
TOTALE	Alienazione di beni patrimoniali	3.600.000,00			3.600.000,00					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			1.000.000,00	198.037,48		198.037,48		801.962,52
TOTALE	Trasferimenti di capitali da parte di enti pubblici	1.000.000,00			1.000.000,00	198.037,48		198.037,48		801.962,52

Conto del bilancio anno 2021

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
CAT. 03	Trasferimenti di capitali da parte di privati									
2031	Entrate per lasciti all'ITIS	10.000,00			10.000,00					10.000,00
TOTALE	Trasferimenti di capitali da parte di privati	10.000,00			10.000,00					10.000,00
CAT. 04	Riscossioni di crediti									
2041	Entrate per capitalizzazione di rendite dell'ITIS									
2042	Entrate per assunzioni di censi, livelli e canoni passivi per l'ITIS	542.000,00			542.000,00					542.000,00
2043	Entrate per prelievo da depositi di eccedenze della liquidità di cassa c/o Istituti di Credito diversi dalla Banca tesoriera	500.000,00			500.000,00					500.000,00
2044	Entrate per restituzione di capitali ed altri crediti dell'ITIS	1.600.000,00			1.600.000,00	1.598.735,57		1.598.735,57		1.264,43
2045	Entrate per titoli vari per l'ITIS	100.000,00			100.000,00					100.000,00

Conto del bilancio anno 2021

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	Riscossioni di crediti	2.742.000,00			2.742.000,00	1.598.735,57		1.598.735,57		1.143.264,43
RIEPIL.	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.									
CAT. 01	Alienazione di beni patrimoniali	3.600.000,00			3.600.000,00					3.600.000,00
CAT. 02	Trasferimenti di capitali da parte di enti pubblici	1.000.000,00			1.000.000,00	198.037,48		198.037,48		801.962,52
CAT. 03	Trasferimenti di capitali da parte di privati	10.000,00			10.000,00					10.000,00
CAT. 04	Riscossioni di crediti	2.742.000,00			2.742.000,00	1.598.735,57		1.598.735,57		1.143.264,43
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.	7.352.000,00			7.352.000,00	1.796.773,05		1.796.773,05		5.555.226,95

Conto del bilancio anno 2021

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 CONTO DI TERZI									
CAT. 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale									
4011	Trattenute I.N.A.I.L.	5.000,00			5.000,00					5.000,00
4012	Trattenuta dei contributi sanitari ai pensionati	1.500,00			1.500,00					1.500,00
4013	Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori autonomi	5.000,00			5.000,00					5.000,00
4014	Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori dipendenti	170.000,00			170.000,00	155.929,23		155.929,23		14.070,77
TOTALE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00			181.500,00	155.929,23		155.929,23		25.570,77
CAT. 02	Ritenute erariali									
4021	Trattenute dell'IRPEF ai lavoratori ed ai pensionati	390.000,00			390.000,00	362.419,12		362.419,12		27.580,88
4022	Trattenuta dell'IRPEF sull'indennità per perdita di avviamento commerciale	10.500,00			10.500,00					10.500,00



Conto del bilancio anno 2021

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
4023	Trattenuta dell'IRPEF ai professionisti	30.000,00			30.000,00	11.682,11		11.682,11		18.317,89
4024	Incassi dell'IVA	70.000,00			70.000,00	57.765,00	3.887,76	61.652,76		8.347,24
4025	Trattenuta dell'IRPEF su indennità amministratori	32.000,00			32.000,00	19.463,64		19.463,64		12.536,36
4026	Trattenuta dell'IRPEF sui compensi ai collaboratori coord. e contin.	5.000,00			5.000,00					5.000,00
TOTALE	Ritenute erariali	537.500,00			537.500,00	451.329,87	3.887,76	455.217,63		82.282,37
CAT. 03	Altre ritenute al personale per conto terzi									
4031	Trattenute volontarie ai lavoratori dipendenti	40.000,00			40.000,00	16.255,11		16.255,11		23.744,89
TOTALE	Altre ritenute al personale per conto terzi	40.000,00			40.000,00	16.255,11		16.255,11		23.744,89
CAT. 04	Depositi cauzionali									
4041	Versamento di depositi cauzionali da parte degli inquilini degli stabili	250.000,00			250.000,00	264.816,48		264.816,48	14.816,48	

Conto del bilancio anno 2021

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
4042	Versamenti di depositi cauzionali diversi	30.000,00			30.000,00	16.626,61		16.626,61		13.373,39
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 familiari	1.020.000,00			1.020.000,00	875.932,86	1.850,70	877.783,56		142.216,44
TOTALE	Depositi cauzionali	1.303.000,00			1.303.000,00	1.157.375,95	1.850,70	1.159.226,65	14.816,48	158.589,83
CAT. 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi									
4051	Versamento al Fondo Risparmi degli ospiti	450.000,00			450.000,00	181.208,22		181.208,22		268.791,78
4052	Incassi di somme diverse per titoli vari da regolarsi	200.000,00			200.000,00	19.079,90		19.079,90		180.920,10
4053	Prelevamento da c/c/p 10306348	2.000.000,00			2.000.000,00	25,59	24.631,48	24.657,07		1.975.342,93
TOTALE	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.650.000,00			2.650.000,00	200.313,71	24.631,48	224.945,19		2.425.054,81

Conto del bilancio anno 2021

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
CAT. 07	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato									
4071	Rimborsi di anticipazioni da parte del gestore della Piccola Cassa	10.000,00			10.000,00					10.000,00
4072	Rimborsi di anticipazioni diverse	150.000,00			150.000,00	15.893,18	18.138,79	34.031,97		115.968,03
4073	Rimborsi di importi anticipati per conto terzi	25.000,00			25.000,00					25.000,00
TOTALE	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	185.000,00			185.000,00	15.893,18	18.138,79	34.031,97		150.968,03
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
CAT. 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00			181.500,00	155.929,23		155.929,23		25.570,77
CAT. 02	Ritenute erariali	537.500,00			537.500,00	451.329,87	3.887,76	455.217,63		82.282,37
CAT. 03	Altre ritenute al personale per conto terzi	40.000,00			40.000,00	16.255,11		16.255,11		23.744,89
CAT. 04	Depositi cauzionali	1.303.000,00			1.303.000,00	1.157.375,95	1.850,70	1.159.226,65	14.816,48	158.589,83



Conto del bilancio anno 2021

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
CAT. 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.650.000,00			2.650.000,00	200.313,71	24.631,48	224.945,19		2.425.054,81
CAT. 07	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	185.000,00			185.000,00	15.893,18	18.138,79	34.031,97		150.968,03
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.897.000,00			4.897.000,00	1.997.097,05	48.508,73	2.045.605,78	14.816,48	2.866.210,70
RIEPIL.	Entrate									
	Avanzo di amministrazione									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	14.797.518,00	135.600,00		14.933.118,00	12.530.793,10	2.244.496,27	14.775.289,37	1.212.004,47	1.369.833,10
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E	7.352.000,00			7.352.000,00	1.796.773,05		1.796.773,05		5.555.226,95
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.897.000,00			4.897.000,00	1.997.097,05	48.508,73	2.045.605,78	14.816,48	2.866.210,70
TOTALE	ENTRATE	27.046.518,00	135.600,00		27.182.118,00	16.324.663,20	2.293.005,00	18.617.668,20	1.226.820,95	9.791.270,75

Conto del bilancio anno 2021

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						
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 -	150,00			150,00					150,00
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2.150,00			2.150,00					2.150,00
INT. 03	Prestazioni di servizi									
8301	Spese per il servizio di pulizia nei locali del corso di fisioterapia.	18.588,00			18.588,00	15.489,60	3.097,92	18.587,52		0,48
8302	Spese per consumi energia/acqua nei locali del corso di fisioterapia	10.648,00	2.500,00		13.148,00	11.097,19	2.050,81	13.148,00		
8303	Spese per l'impianto termico nei locali del corso di fisioterapia	13.346,00			13.346,00	11.801,97	1.427,32	13.229,29		116,71
8304	Servizio di vigilanza per il corso di fisioterapia	11.792,00			11.792,00	10.745,90	976,90	11.722,80		69,20
9301	Costi relativi all'attività commerciale	1.500,00			1.500,00	236,13	16,07	252,20		1.247,80

Conto del bilancio anno 2021

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						
6301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	2.000,00			2.000,00	513,50	400,00	913,50		1.086,50
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					500,00
6303	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	6.000,00	100,00		6.100,00	5.527,93	572,07	6.100,00		
6304	Spese per servizio di pulizia per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	6.432,00			6.432,00	4.833,46	1.598,54	6.432,00		
6305	Spese per il servizio di distrib.vitto nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA	8.704,00			8.704,00	7.960,61	680,37	8.640,98		63,02
6306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via della Valle8 a rilevanza IVA	25.766,00		15.000,00	10.766,00	8.871,07	1.661,69	10.532,76		233,24
6307	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	2.891,00			2.891,00	1.614,94	1.237,58	2.852,52		38,48
6309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	1.400,00			1.400,00	1.063,22	209,27	1.272,49		127,51

Conto del bilancio anno 2021

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						
6311	Spese diverse nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	150,00			150,00					150,00
TOTALE	Prestazioni di servizi	63.097,00	100,00	23.000,00	40.197,00	30.384,73	6.359,52	36.744,25		3.452,75
INT. 07	Imposte e tasse									
5701	Spese per la T.A.R.I del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31									
6701	Spese per la T.A.R.I del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	980,00	60,00		1.040,00	1.035,76		1.035,76		4,24
TOTALE	Imposte e tasse	980,00	60,00		1.040,00	1.035,76		1.035,76		4,24
RIEPIL.	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
INT. 03	Prestazioni di servizi	63.097,00	100,00	23.000,00	40.197,00	30.384,73	6.359,52	36.744,25		3.452,75
INT. 07	Imposte e tasse	980,00	60,00		1.040,00	1.035,76		1.035,76		4,24

Conto del bilancio anno 2021

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	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	64.077,00	160,00	23.000,00	41.237,00	31.420,49	6.359,52	37.780,01		3.456,99
FUN. 03 SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale									
1101	Stipendi ed assegni al personale amministrativo e tecnico dell'amministrazione generale a carico dell'ITIS	1.454.785,00	1.000,00	40.860,00	1.414.925,00	1.271.422,61	125.182,58	1.396.605,19		18.319,81
1102	Stipendi ed assegni al personale addetto all'assistenza	473.657,00			473.657,00	428.590,18	33.379,56	461.969,74		11.687,26
1103	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio al personale dipendente non dirigenziale dell'ITIS	250.000,00			250.000,00	111.635,36	131.646,73	243.282,09		6.717,91
1104	Spese di trasferta del personale amministrativo	2.000,00			2.000,00	1.367,53	0,23	1.367,76		632,24
1105	Spese di trasferta del personale dell'assistenza	1.000,00			1.000,00					1.000,00
1106	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	14.260,00	3.500,00		17.760,00	4.365,08	1.753,75	6.118,83		11.641,17

Conto del bilancio anno 2021

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						
1107	Lavoro straordinario per emergenza sanitaria	5.000,00			5.000,00					5.000,00
TOTALE	Personale	2.200.702,00	4.500,00	40.860,00	2.164.342,00	1.817.380,76	291.962,85	2.109.343,61		54.998,39
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime									
1201	Cancelleria	3.500,00	2.000,00		5.500,00	3.442,91	1.851,25	5.294,16		205,84
1202	Abbonamenti,quotidiani e volumi	8.732,00			8.732,00	4.081,80		4.081,80		4.650,20
1203	Spese per l'acquisto attrezzature informatiche	8.000,00			8.000,00					8.000,00
1204	Sponsorizzazioni	5.000,00			5.000,00					5.000,00
1205	Spese per eliografie,copie progetti ed altro materiale tecnico	2.000,00			2.000,00	48,00		48,00		1.952,00
1206	Spese per l'acquisto del vestiario per gli ospiti della Struttura Protetta	1.000,00			1.000,00					1.000,00
1207	Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta	25.000,00			25.000,00	8.214,63	10.889,42	19.104,05		5.895,95

Conto del bilancio anno 2021

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 Protetta	4.000,00			4.000,00	2.640,00		2.640,00		1.360,00
1209	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura Protetta	15.000,00			15.000,00	7.839,21		7.839,21		7.160,79
1210	Acquisto prodotti monouso per gli ospiti della Struttura Protetta	48.000,00	2.500,00		50.500,00	41.854,07	7.700,00	49.554,07		945,93
1211	Spese per acquisto di materiale per l'animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	1.500,00			1.500,00	12,10		12,10		1.487,90
1212	Spese per le dotazioni degli ospiti della Struttura Protetta	41.647,00	7.500,00		49.147,00	40.891,90	8.178,38	49.070,28		76,72
1213	Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario per gli ospiti della Struttura Protetta	1.500,00			1.500,00	559,83	57,70	617,53		882,47
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature d'ufficio	1.000,00			1.000,00	99,00		99,00		901,00
1215	Forniture straordinarie per la Struttura Protetta	4.513,00			4.513,00		4.512,99	4.512,99		0,01

Conto del bilancio anno 2021

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						
1216	Acquisti vari in capo al Servizio Tecnico	20.000,00		18.000,00	2.000,00	760,66		760,66		1.239,34
1217	Acquisti di beni di consumo per i miniappartamenti	2.000,00			2.000,00					2.000,00
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	192.392,00	12.000,00	18.000,00	186.392,00	110.444,11	33.189,74	143.633,85		42.758,15
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS									
1302	Spese di pulizia degli stabili di proprietà dell'ITIS	33.000,00			33.000,00	28.360,90	2.891,53	31.252,43		1.747,57
1303	Illuminazione, consumo acqua e riscaldamento degli stabili di proprietà dell'ITIS	45.000,00			45.000,00	35.041,11	9.958,89	45.000,00		
1304	Spese per gli enti condominiali in comproprietà di pertinenza dell'ITIS	60.000,00			60.000,00	37.830,83		37.830,83		22.169,17
1306	Assicurazioni patrimonio immobiliare	50.991,00			50.991,00	43.888,93		43.888,93		7.102,07

Conto del bilancio anno 2021

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						
1307	Spese consumi energia/acqua uffici	20.426,00	4.800,00		25.226,00	21.288,46	3.937,54	25.226,00		
1308	Spese di pulizia uffici	17.410,00			17.410,00	14.507,60	2.901,52	17.409,12		0,88
1309	Spese telefoniche	16.612,00			16.612,00	9.148,11	2.309,32	11.457,43		5.154,57
1311	Noleggio ed utilizzo fotocopiatrici	13.200,00			13.200,00	4.743,60	2.379,00	7.122,60		6.077,40
1312	Assicurazioni varie	105.334,00		15.000,00	90.334,00	89.719,92		89.719,92		614,08
1313	Spese concorsuali	20.800,00		9.000,00	11.800,00	7.649,40	616,70	8.266,10		3.533,90
1314	Spese d'ufficio diverse	13.242,00			13.242,00	7.618,59	662,36	8.280,95		4.961,05
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	76.703,00			76.703,00	32.101,57	3.674,52	35.776,09		40.926,91
1316	Indennità amministratori	62.690,00	3.000,00		65.690,00	54.035,35	11.640,65	65.676,00		14,00
1317	Oneri pensionistici	1.000,00	12.000,00		13.000,00		12.793,82	12.793,82		206,18
1318	Revisori contabili/Nucleo di valutazione	10.880,00			10.880,00	2.537,60	5.837,60	8.375,20		2.504,80
1319	Quote associative	5.642,00			5.642,00	5.000,00	80,00	5.080,00		562,00

Conto del bilancio anno 2021

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						
1320	Canoni e gestione software	30.000,00			30.000,00	17.037,31	2.135,00	19.172,31		10.827,69
1321	Acquisto buoni pasto	51.307,00		14.400,00	36.907,00	26.946,82	8.892,00	35.838,82		1.068,18
1322	Spese di pubblicità obbligatoria	4.000,00			4.000,00	1.721,41	832,71	2.554,12		1.445,88
1323	Riscaldamento uffici	14.662,00	1.100,00		15.762,00	13.050,08	2.460,07	15.510,15		251,85
1325	Spese pubblicità a carico dell'ITIS (art.5 legge 25/2/1987 n.679)	14.300,00	8.900,00		23.200,00	8.906,00		8.906,00		14.294,00
1326	Pensioni a carico dell'ITIS per ex dipendenti									
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione	404.533,00		40.000,00	364.533,00	232.974,07	93.569,45	326.543,52		37.989,48
1328	Spese per la manutenzione del mobilio ed utensili a cura del Servizio Tecnico	34.000,00	5.100,00		39.100,00	31.699,27	5.840,34	37.539,61		1.560,39
1329	Servizio lavatura biancheria	421.027,00			421.027,00	350.855,40	70.171,08	421.026,48		0,52
1330	Spese per la manutenzione mezzi di trasporto	4.000,00			4.000,00	1.642,27		1.642,27		2.357,73

Conto del bilancio anno 2021

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						
1332	Servizio lavatura materassi per la Struttura Protetta									
1333	Spese per il servizio infermieristico per gli ospiti della Struttura Protetta	1.224.268,00		40.000,00	1.184.268,00	944.862,36	210.641,16	1.155.503,52		28.764,48
1334	Spese per il servizio di fisioterapia per gli ospiti della Struttura Protetta	328.228,00		18.000,00	310.228,00	244.564,03	47.847,92	292.411,95		17.816,05
1335	Spese per il servizio di podologo per gli ospiti della Struttura Protetta	20.031,00	3.400,00		23.431,00	18.534,26	2.571,35	21.105,61		2.325,39
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della Struttura Protetta	4.700.851,00	66.300,00		4.767.151,00	3.800.436,19	944.907,40	4.745.343,59		21.807,41
1337	Spese per consumi energia/acqua nelle residenze della Struttura Protetta	301.058,00	106.900,00		407.958,00	345.150,02	62.807,98	407.958,00		
1338	Spese per il servizio di pulizia nelle residenze della Struttura Protetta.	699.406,00			699.406,00	559.502,03	121.340,31	680.842,34		18.563,66
1339	Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta	1.019.662,00	30.000,00		1.049.662,00	840.767,27	201.826,43	1.042.593,70		7.068,30
1340	Spese per la distribuzione vitto per gli ospiti della Struttura Protetta	310.887,00	2.900,00		313.787,00	262.796,09	50.990,91	313.787,00		

Conto del bilancio anno 2021

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						
1341	Spese per l'impianto termico della Struttura Protetta	278.090,00	20.500,00		298.590,00	247.653,81	46.914,62	294.568,43		4.021,57
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	361.334,00			361.334,00	324.162,19	36.810,44	360.972,63		361,37
1343	Spese per il servizio di guardaroba per gli ospiti della Struttura Protetta	94.706,00			94.706,00	67.264,51	10.273,39	77.537,90		17.168,10
1344	Spese per il servizio di trasporto ospiti della Struttura Protetta	29.265,00			29.265,00	18.428,38	5.299,49	23.727,87		5.537,13
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	6.200,00	2.000,00		8.200,00	4.070,48	3.994,00	8.064,48		135,52
1346	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	208.897,00		18.000,00	190.897,00	144.263,20	28.481,20	172.744,40		18.152,60
1348	Spese per carburante automezzi aziendali	2.000,00			2.000,00	671,53	149,75	821,28		1.178,72
1349	Spese per il servizio rifiuti speciali nella Struttura Protetta	23.354,00			23.354,00	10.500,00	3.784,45	14.284,45		9.069,55
1350	Spese per il servizio barbiere/parrucchiere per gli ospiti della Struttura Protetta	35.219,00			35.219,00	28.443,82	5.197,65	33.641,47		1.577,53

Conto del bilancio anno 2021

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						
1351	Spese diverse per gli ospiti della Struttura Protetta	5.000,00			5.000,00	505,00		505,00		4.495,00
1352	Spese per il personale di supporto ad Entità terze									
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	22.300,00	3.300,00		25.600,00	12.868,25	7.355,56	20.223,81		5.376,19
1354	Spese per consulenze/spese legali	40.000,00			40.000,00	12.999,55	21.148,82	34.148,37		5.851,63
1355	Spese per espansione sistema informatico	3.000,00	3.680,00		6.680,00	661,29	5.142,00	5.803,29		876,71
1356	Spese diverse	25.400,00	200.600,00		226.000,00	66.874,80	135.513,21	202.388,01		23.611,99
1357	Spese di rappresentanza									
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Struttura Protetta	63.500,00		60.000,00	3.500,00					3.500,00
1361	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta	40.000,00			40.000,00	211,00	8.922,42	9.133,42		30.866,58

Conto del bilancio anno 2021

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						
1362	Progetti di ricerca e sviluppo, sinergie e collaborazioni									
1364	Capitalizzazione di rendite dell'ITIS									
1366	Servizio di facchinaggio e giardinaggio	23.834,00			23.834,00	12.765,50	2.125,43	14.890,93		8.943,07
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	1.000,00			1.000,00					1.000,00
1371	Spese per prestazioni di servizi per iminiappartamenti	29.089,00			29.089,00	8.829,42	1.455,10	10.284,52		18.804,48
1372	Spese per comunicazione addetto stampa	13.800,00			13.800,00	11.500,00	2.300,00	13.800,00		
2301	Manutenzione dei locali della Comunità Alloggio di via della Valle 8	11.620,00			11.620,00	4.721,23	1.982,56	6.703,79		4.916,21

Conto del bilancio anno 2021

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						
2302	Spese per l'acquisto e la manutenz.del mobilio e della biancheria per la Casa Rusconi di via della Valle 8	9.171,00			9.171,00	252,90		252,90		8.918,10
2303	Spese consumi di energia/acqua per la Casa Rusconi di via della Valle 8	9.000,00	2.300,00		11.300,00	8.267,31	3.032,69	11.300,00		
2304	Spese per il servizio di pulizia nella Casa Rusconi di via della Valle 8	9.865,00			9.865,00	3.608,90	489,58	4.098,48		5.766,52
2305	Spese per l'impianto termico nella Casa Rusconi di via della Valle 8	8.674,00			8.674,00	4.888,05	3.712,80	8.600,85		73,15
2306	Spese per il servizio di televita nella Casa Rusconi di via della Valle 8	10.692,00			10.692,00	9.800,34	891,66	10.692,00		
2307	Spese diverse per la Casa Rusconi di via della Valle 8	250,00			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						
2310	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Casa Rusconi di via della Valle 8	1.000,00			1.000,00					1.000,00

Conto del bilancio anno 2021

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						
2312	Servizio di animazione/Oss Casa Rusconi									
TOTALE	Prestazioni di servizi	11.536.410,00	476.780,00	249.400,00	11.763.790,00	9.099.128,31	2.221.494,38	11.320.622,69		443.167,31
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
1601	Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS	3.100,00			3.100,00	1.343,20	390,67	1.733,87		1.366,13
1602	Interessi su cauzioni versate dagli inquilini	2.000,00			2.000,00	1.811,19		1.811,19		188,81
TOTALE	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.100,00			5.100,00	3.154,39	390,67	3.545,06		1.554,94
INT. 07	Imposte e tasse									
1701	Imposte sul reddito delle Società	104.000,00			104.000,00	103.195,00		103.195,00		805,00
1702	ex I.M.U. e tributi vari	225.000,00	2.100,00		227.100,00	225.806,50		225.806,50		1.293,50
1703	Tasse registrazione contratti	15.000,00	4.600,00		19.600,00	18.478,28		18.478,28		1.121,72

Conto del bilancio anno 2021

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						
1704	Spese per valori bollati	15.400,00			15.400,00	12.227,91	1.214,50	13.442,41		1.957,59
1705	Spese per la T.A.R.I della Struttura Protetta	100.620,00	8.220,00		108.840,00	108.830,24		108.830,24		9,76
TOTALE	Imposte e tasse	460.020,00	14.920,00		474.940,00	468.537,93	1.214,50	469.752,43		5.187,57
INT. 09	Fondo di riserva									
1901	Fondo di riserva dell'ITIS	44.000,00		44.000,00						
TOTALE	Fondo di riserva	44.000,00		44.000,00						
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale	2.200.702,00	4.500,00	40.860,00	2.164.342,00	1.817.380,76	291.962,85	2.109.343,61		54.998,39
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	192.392,00	12.000,00	18.000,00	186.392,00	110.444,11	33.189,74	143.633,85		42.758,15
INT. 03	Prestazioni di servizi	11.536.410,00	476.780,00	249.400,00	11.763.790,00	9.099.128,31	2.221.494,38	11.320.622,69		443.167,31
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.100,00			5.100,00	3.154,39	390,67	3.545,06		1.554,94

Conto del bilancio anno 2021

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						
INT. 07	Imposte e tasse	460.020,00	14.920,00		474.940,00	468.537,93	1.214,50	469.752,43		5.187,57
INT. 09	Fondo di riserva	44.000,00		44.000,00						
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	14.438.624,00	508.200,00	352.260,00	14.594.564,00	11.498.645,50	2.548.252,14	14.046.897,64		547.666,36
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. 03 SER. 4	Assistenza domiciliare Assistenza domiciliare	16.500,00			16.500,00					16.500,00
FUN. 03 SER. 5	Servizi di supporto Servizi di supporto	62.024,00	2.500,00		64.524,00	49.820,13	8.020,53	57.840,66		6.683,34
FUN. 03 SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	64.077,00	160,00	23.000,00	41.237,00	31.420,49	6.359,52	37.780,01		3.456,99
FUN. 03 SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali Strutture comunitarie e residenziali	14.438.624,00	508.200,00	352.260,00	14.594.564,00	11.498.645,50	2.548.252,14	14.046.897,64		547.666,36
TOTALE	SPESE CORRENTI	14.581.225,00	510.860,00	375.260,00	14.716.825,00	11.579.886,12	2.562.632,19	14.142.518,31		574.306,69

Conto del bilancio anno 2021

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
FUN. 03 SER. 8	Strutture comunitarie e Strutture residenziali residenziali									
INT. 01	Acquisizione di beni immobili									
2011	Acquisto di immobili per l'ITIS	2.000,00			2.000,00					2.000,00
2012	Grandi lavori agli stabili dell'ITIS	4.000.000,00			4.000.000,00	108.015,03		108.015,03		3.891.984,97
TOTALE	Acquisizione di beni immobili	4.002.000,00			4.002.000,00	108.015,03		108.015,03		3.893.984,97
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					500.000,00
2023	Investimento provvisorio di capitali disponibili per l'ITIS	2.650.000,00			2.650.000,00		1.688.758,02	1.688.758,02		961.241,98

Conto del bilancio anno 2021

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						
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	3.150.000,00			3.150.000,00		1.688.758,02	1.688.758,02		1.461.241,98
INT. 08	Concessioni di crediti e anticipazioni									
2081	Affrancazione di canoni,censi,legati passivi e simili per conto dell'ITIS	200.000,00			200.000,00					200.000,00
TOTALE	Concessioni di crediti e anticipazioni	200.000,00			200.000,00					200.000,00
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Acquisizione di beni immobili	4.002.000,00			4.002.000,00	108.015,03		108.015,03		3.893.984,97
INT. 02	Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature	3.150.000,00			3.150.000,00		1.688.758,02	1.688.758,02		1.461.241,98
INT. 08	Concessioni di crediti e anticipazioni	200.000,00			200.000,00					200.000,00
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	7.352.000,00			7.352.000,00	108.015,03	1.688.758,02	1.796.773,05		5.555.226,95



Conto del bilancio anno 2021

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
RIEPIL.	SPESE IN CONTO CAPITALE									
FUN. 03 SER. 8	Strutture comunitarie e Strutture residenziali	7.352.000,00			7.352.000,00	108.015,03	1.688.758,02	1.796.773,05		5.555.226,95
TOTALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.352.000,00			7.352.000,00	108.015,03	1.688.758,02	1.796.773,05		5.555.226,95

Conto del bilancio anno 2021

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. 03	Ritenute previdenziali e									
SER. 1	ritenute assistenziali al personale									
4011	Versamento della trattenute INAIL	5.000,00			5.000,00					5.000,00
4012	Versamento contributi sanitari trattenuti ai pensionati	1.500,00			1.500,00					1.500,00
4013	Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori autonomi	5.000,00			5.000,00					5.000,00
4014	Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori dipendenti	170.000,00			170.000,00	136.630,97	19.298,26	155.929,23		14.070,77
TOTALE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00			181.500,00	136.630,97	19.298,26	155.929,23		25.570,77
FUN. 03	Ritenute erariali									
SER. 2	Ritenute erariali									
4021	Versamento dell'IRPEF trattenuta ai dipendenti ed ai pensionati	390.000,00			390.000,00	337.408,93	25.010,19	362.419,12		27.580,88
4022	Versamento dell'IRPEF trattenuta a diversi sull'indennità per perdita di avviamento commerciale	10.500,00			10.500,00					10.500,00

Conto del bilancio anno 2021

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						
4023	Versamento dell'IRPEF trattenuta ai professionisti	30.000,00			30.000,00	11.009,61	672,50	11.682,11		18.317,89
4024	Versamento dell'IVA	70.000,00			70.000,00	61.287,75	365,01	61.652,76		8.347,24
4025	Versamento dell'IRPEF trattenuta su indennità amministratori	32.000,00			32.000,00	19.463,64		19.463,64		12.536,36
4026	Versamento dell'IRPEF trattenuta da collaborazioni coordinate e continuative	5.000,00			5.000,00					5.000,00
TOTALE	Ritenute erariali	537.500,00			537.500,00	429.169,93	26.047,70	455.217,63		82.282,37
FUN. SER. 3	Altre ritenute al personale per conto terzi									
4031	Versamento dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti	40.000,00			40.000,00	14.714,52	1.540,59	16.255,11		23.744,89
TOTALE	Altre ritenute al personale per conto terzi	40.000,00			40.000,00	14.714,52	1.540,59	16.255,11		23.744,89
FUN. 03 SER. 4	Restituzione di depositi cauzionali									
4041	Restituzione di depositi cauzionali agli inquilini degli stabili appigionati	250.000,00			250.000,00	18.079,01	246.737,47	264.816,48	14.816,48	



Conto del bilancio anno 2021

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						
4071	Anticipazioni al gestore della piccola cassa	10.000,00			10.000,00					10.000,00
4072	Anticipazioni diverse	150.000,00			150.000,00	27.764,33	6.267,64	34.031,97		115.968,03
4073	Spese verso rimborso da parte di terzi	25.000,00			25.000,00					25.000,00
TOTALE	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	185.000,00			185.000,00	27.764,33	6.267,64	34.031,97		150.968,03
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. 03 SER. 1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Ritenute previdenziali al personale	181.500,00			181.500,00	136.630,97	19.298,26	155.929,23		25.570,77
FUN. 03 SER. 2	Ritenute erariali Ritenute erariali	537.500,00			537.500,00	429.169,93	26.047,70	455.217,63		82.282,37
FUN. SER. 3	Altre ritenute al personale per conto terzi Altre ritenute al personale per conto terzi	40.000,00			40.000,00	14.714,52	1.540,59	16.255,11		23.744,89
FUN. 03 SER. 4	Restituzione di depositi cauzionali Restituzione di depositi cauzionali	1.303.000,00			1.303.000,00	319.393,33	839.833,32	1.159.226,65	14.816,48	158.589,83
FUN. 03 SER. 5	Spese per il servizio per conto di terzi Spese per il servizio per conto di terzi	2.650.000,00			2.650.000,00	101.313,35	123.631,84	224.945,19		2.425.054,81
FUN. 03 SER. 7	Anticipazione di fondi per il servizio di economato Anticipazione di fondi per il servizio di economato	185.000,00			185.000,00	27.764,33	6.267,64	34.031,97		150.968,03

Conto del bilancio anno 2021

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.897.000,00			4.897.000,00	1.028.986,43	1.016.619,35	2.045.605,78	14.816,48	2.866.210,70
RIEPIL.	Spese									
	Disavanzo di amministrazione	216.293,00			216.293,00					216.293,00
TIT.1	SPESE CORRENTI	14.581.225,00	510.860,00	375.260,00	14.716.825,00	11.579.886,12	2.562.632,19	14.142.518,31		574.306,69
TIT.2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.352.000,00			7.352.000,00	108.015,03	1.688.758,02	1.796.773,05		5.555.226,95
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.897.000,00			4.897.000,00	1.028.986,43	1.016.619,35	2.045.605,78	14.816,48	2.866.210,70
TOTALE	SPESE	27.046.518,00	510.860,00	375.260,00	27.182.118,00	12.716.887,58	5.268.009,56	17.984.897,14	14.816,48	9.212.037,34



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
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 2011

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Proventi da rette da ricovero									
RIS. .2										
<i>CAP.70</i>	<i>Rette di residenza</i>									
70 100	Rette di residenza nella Struttura Protetta	786,76			786,76		786,76	786,76		
TOTALE		786,76			786,76		786,76	786,76		
RIEPIL.	Proventi da rette da ricovero									
RIS. .2		786,76			786,76		786,76	786,76		
TOTALE	Proventi da rette da ricovero	786,76			786,76		786,76	786,76		
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
RIS. .1										
<i>CAP.30</i>	<i>fitti di fabbricati</i>									
30 100	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	276,00			276,00		276,00	276,00		

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2011

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
RIS. .2		7,24			7,24					7,24
TOTALE	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	7,24			7,24					7,24
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Proventi da rette da ricovero	786,76			786,76		786,76	786,76		
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	290,00			290,00		290,00	290,00		
CAT. 07	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	7,24			7,24					7,24
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	1.084,00			1.084,00		1.076,76	1.076,76		7,24
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	1.084,00			1.084,00		1.076,76	1.076,76		7,24
TOTALE	ENTRATE	1.084,00			1.084,00		1.076,76	1.076,76		7,24

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2012

Entrate

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

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2012

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
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 dall'ITIS	1,89			1,89					1,89
TOTALE	Proventi diversi	1,89			1,89					1,89
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	0,55			0,55					0,55
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	518,71			518,71		518,71	518,71		
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente	448,14			448,14		448,14	448,14		
CAT. 07	Proventi diversi	1,89			1,89					1,89
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	969,29			969,29		966,85	966,85		2,44

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2012

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
CAT. 02	Ritenute erariali									
4024	Incassi dell'IVA	46,36			46,36		46,36	46,36		
TOTALE	Ritenute erariali	46,36			46,36		46,36	46,36		
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
CAT. 02	Ritenute erariali	46,36			46,36		46,36	46,36		
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	46,36			46,36		46,36	46,36		
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	969,29			969,29		966,85	966,85		2,44
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	46,36			46,36		46,36	46,36		
TOTALE	ENTRATE	1.015,65			1.015,65		1.013,21	1.013,21		2,44

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2013

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero									
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	5.780,30			5.780,30	0,52	5.779,78	5.780,30		
TOTALE	Proventi da rette di ricovero	5.780,30			5.780,30	0,52	5.779,78	5.780,30		
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	74,59			74,59		74,59	74,59		
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	97,05			97,05		97,05	97,05		
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	171,64			171,64		171,64	171,64		
CAT. 07	Proventi diversi									
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute dall'ITIS	3,62			3,62		3,62	3,62		

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2013

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TOTALE	Proventi diversi	3,62			3,62		3,62	3,62		
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	5.780,30			5.780,30	0,52	5.779,78	5.780,30		
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	171,64			171,64		171,64	171,64		
CAT. 07	Proventi diversi	3,62			3,62		3,62	3,62		
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	5.955,56			5.955,56	0,52	5.955,04	5.955,56		
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	5.955,56			5.955,56	0,52	5.955,04	5.955,56		
TOTALE	ENTRATE	5.955,56			5.955,56	0,52	5.955,04	5.955,56		

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2014

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Altre ritenute al personale per conto terzi									
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	2.558,45			2.558,45		2.558,36	2.558,36		0,09
TOTALE	Altre ritenute al personale per conto terzi	2.558,45			2.558,45		2.558,36	2.558,36		0,09
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	6.287,96			6.287,96	406,08	5.881,88	6.287,96		
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	196,78			196,78		196,78	196,78		
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	6.484,74			6.484,74	406,08	6.078,66	6.484,74		
CAT. 07	Proventi diversi									
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute dall'ITIS	79,80			79,80		79,80	79,80		



Conto del bilancio Residui Attivi anno 2014

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TOTALE	Proventi diversi	79,80			79,80		79,80	79,80		
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Altre ritenute al personale per conto terzi	2.558,45			2.558,45		2.558,36	2.558,36		0,09
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	6.484,74			6.484,74	406,08	6.078,66	6.484,74		
CAT. 07	Proventi diversi	79,80			79,80		79,80	79,80		
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	9.122,99			9.122,99	406,08	8.716,82	9.122,90		0,09
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	9.122,99			9.122,99	406,08	8.716,82	9.122,90		0,09
TOTALE	ENTRATE	9.122,99			9.122,99	406,08	8.716,82	9.122,90		0,09

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. 03	Proventi da rette di ricovero									
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	0,12			0,12					0,12
TOTALE	Proventi da rette di ricovero	0,12			0,12					0,12
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	9.038,11			9.038,11		9.038,11	9.038,11		
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	430,26			430,26	145,27	284,99	430,26		
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	9.468,37			9.468,37	145,27	9.323,10	9.468,37		
CAT. 07	Proventi diversi									
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute dall'ITIS	309,22			309,22	75,50	233,00	308,50		0,72



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
1703	Ricavato dalla vendita di effetti e gene	11,98			11,98					11,98
1706	Rimborsi spese varie	878,45			878,45					878,45
TOTALE	Proventi diversi	1.199,65			1.199,65	75,50	233,00	308,50		891,15
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	0,12			0,12					0,12
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	9.468,37			9.468,37	145,27	9.323,10	9.468,37		
CAT. 07	Proventi diversi	1.199,65			1.199,65	75,50	233,00	308,50		891,15
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	10.668,14			10.668,14	220,77	9.556,10	9.776,87		891,27
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
CAT. 02	Ritenute erariali									
4024	Incassi dell'IVA	19,02			19,02					19,02
TOTALE	Ritenute erariali	19,02			19,02					19,02

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
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
4043	Rimborsi di depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00		
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00		
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
CAT. 02	Ritenute erariali	19,02			19,02					19,02
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00		
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.019,02			2.019,02		2.000,00	2.000,00		19,02
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	10.668,14			10.668,14	220,77	9.556,10	9.776,87		891,27
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.019,02			2.019,02		2.000,00	2.000,00		19,02
TOTALE	ENTRATE	12.687,16			12.687,16	220,77	11.556,10	11.776,87		910,29

Conto del bilancio Residui Attivi 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.1	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	3.566,70			3.566,70	102,45	3.464,25	3.566,70		
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	175,00			175,00		175,00	175,00		
1406	Interessi di somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa dell'ITIS	19.920,00			19.920,00		19.920,00	19.920,00		
1408	Fitti "Condominio Solidale"	3.196,00			3.196,00	3.196,00		3.196,00		
1409	Rimborso spese accessorie "Condominio Solidale"	750,00			750,00	750,00		750,00		
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	27.607,70			27.607,70	4.048,45	23.559,25	27.607,70		
CAT. 07	Proventi diversi									
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute dall'ITIS	3,90			3,90		1,90	1,90		2,00

Conto del bilancio Residui Attivi 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
1703	Ricavato dalla vendita di effetti e gene	100,00			100,00					100,00
1706	Rimborsi spese varie	1.812,90			1.812,90					1.812,90
TOTALE	Proventi diversi	1.916,80			1.916,80		1,90	1,90		1.914,90
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	27.607,70			27.607,70	4.048,45	23.559,25	27.607,70		
CAT. 07	Proventi diversi	1.916,80			1.916,80		1,90	1,90		1.914,90
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	29.524,50			29.524,50	4.048,45	23.561,15	27.609,60		1.914,90
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	29.524,50			29.524,50	4.048,45	23.561,15	27.609,60		1.914,90
TOTALE	ENTRATE	29.524,50			29.524,50	4.048,45	23.561,15	27.609,60		1.914,90

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2017

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
3502	Rifusione per servizio semiresidenziale									
TOTALE	Proventi dai servizi diversi dell'ente									
CAT. 07	Proventi diversi									
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute dall'ITIS	240,00			240,00	2,00	226,00	228,00		12,00
TOTALE	Proventi diversi	240,00			240,00	2,00	226,00	228,00		12,00
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	1,87			1,87					1,87
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	32.236,75			32.236,75	4.851,36	27.385,39	32.236,75		
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente									
CAT. 07	Proventi diversi	240,00			240,00	2,00	226,00	228,00		12,00
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	32.478,62			32.478,62	4.853,36	27.611,39	32.464,75		13,87

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2017

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	32.478,62			32.478,62	4.853,36	27.611,39	32.464,75		13,87
TOTALE	ENTRATE	32.478,62			32.478,62	4.853,36	27.611,39	32.464,75		13,87



Conto del bilancio Residui Attivi anno 2018

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
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	245.641,67			245.641,67	1.264,31	211.676,25	212.940,56		32.701,11
TOTALE		245.641,67			245.641,67	1.264,31	211.676,25	212.940,56		32.701,11
RIEPIL.	Contributi e trasferimenti da enti pubblici									
RIS. .1		245.641,67			245.641,67	1.264,31	211.676,25	212.940,56		32.701,11
TOTALE	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	245.641,67			245.641,67	1.264,31	211.676,25	212.940,56		32.701,11
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero									
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	2.645,37			2.645,37		2.644,34	2.644,34		1,03
TOTALE	Proventi da rette di ricovero	2.645,37			2.645,37		2.644,34	2.644,34		1,03

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2018

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	245.641,67			245.641,67	1.264,31	211.676,25	212.940,56		32.701,11
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	2.645,37			2.645,37		2.644,34	2.644,34		1,03
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	31.698,96			31.698,96	1.410,30	30.288,66	31.698,96		
CAT. 07	Proventi diversi	2.115,33			2.115,33	2,00	2.098,50	2.100,50		14,83
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	282.101,33			282.101,33	2.676,61	246.707,75	249.384,36		32.716,97
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
4043	Rimborsi di depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	62,50			62,50		62,50	62,50		
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	62,50			62,50		62,50	62,50		
CAT. 07	Proventi diversi									
4072	Rimborsi di anticipazioni diverse	51,91			51,91					51,91



Conto del bilancio Residui Attivi anno 2018

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TOTALE	Proventi diversi	51,91			51,91					51,91
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	62,50			62,50		62,50	62,50		
CAT. 07	Proventi diversi	51,91			51,91					51,91
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	114,41			114,41		62,50	62,50		51,91
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	282.101,33			282.101,33	2.676,61	246.707,75	249.384,36		32.716,97
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	114,41			114,41		62,50	62,50		51,91
TOTALE	ENTRATE	282.215,74			282.215,74	2.676,61	246.770,25	249.446,86		32.768,88

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2019

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TOTALE	Proventi dai servizi diversi dell'ente									
CAT. 07	Proventi diversi									
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute dall'ITIS	263,70			263,70	147,50	93,50	241,00		22,70
1706	Rimborsi spese varie									
9701	Ricavi relativi all'attività commerciale	368,85			368,85	368,85		368,85		
TOTALE	Proventi diversi	632,55			632,55	516,35	93,50	609,85		22,70
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	2,70			2,70	0,40	0,50	0,90		1,80
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	33.900,97			33.900,97	4.228,10	29.672,87	33.900,97		
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente									
CAT. 07	Proventi diversi	632,55			632,55	516,35	93,50	609,85		22,70



Conto del bilancio Residui Attivi anno 2019

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	ENTRATE CORRENTI	34.536,22			34.536,22	4.744,85	29.766,87	34.511,72		24,50
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	34.536,22			34.536,22	4.744,85	29.766,87	34.511,72		24,50
TOTALE	ENTRATE	34.536,22			34.536,22	4.744,85	29.766,87	34.511,72		24,50

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2020

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	65.054,97			65.054,97	63.163,80		63.163,80		1.891,17
TOTALE		65.054,97			65.054,97	63.163,80		63.163,80		1.891,17
RIEPIL.	Contributi e trasferimenti da enti pubblici									
RIS. .1		65.054,97			65.054,97	63.163,80		63.163,80		1.891,17
TOTALE	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	65.054,97			65.054,97	63.163,80		63.163,80		1.891,17
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero									
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	2.362.922,32			2.362.922,32	2.344.658,21	18.263,91	2.362.922,12		0,20
2301	Rifusione spese per la Casa Rusconi di via della Valle 8	1.600,00			1.600,00	400,00		400,00		1.200,00

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2020

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
3301	Entrate per miniappartamenti	1.814,97			1.814,97	1.814,97		1.814,97		
TOTALE	Proventi da rette di ricovero	2.366.337,29			2.366.337,29	2.346.873,18	18.263,91	2.365.137,09		1.200,20
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
1401	Fitti, subaffitti ed oneri accessori degli stabili dell'ITIS.	105.646,58			105.646,58	83.787,53	21.859,05	105.646,58		
1404	Rendite di obbligazioni e dividendi di azioni di proprietà dell'ITIS	17.814,42			17.814,42	17.812,92		17.812,92		1,50
1405	Ricavo di annualità attive dell'ITIS	24.228,40			24.228,40	24.228,40		24.228,40		
1406	Interessi di somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa dell'ITIS	17.285,81			17.285,81	531,84	16.753,97	17.285,81		
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	164.975,21			164.975,21	126.360,69	38.613,02	164.973,71		1,50
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente									
6501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazi	1.469,90			1.469,90	1.469,90		1.469,90		
9501	Proventi da servizi resi per il "Condominio Solidale"- a rilevanza IVA -	73,78			73,78	73,78		73,78		

Conto del bilancio Residui Attivi anno 2020

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TOTALE	Proventi dai servizi diversi dell'ente	1.543,68			1.543,68	1.543,68		1.543,68		
CAT. 07	Proventi diversi									
1701	Ricuperi di spese generali d'amministr	17.728,60			17.728,60	17.367,60	359,00	17.726,60		2,00
1703	Ricavato dalla vendita di effetti e gene	11.008,81			11.008,81	11.008,81		11.008,81		
1706	Rimborsi spese varie	158.429,82			158.429,82	158.429,82		158.429,82		
TOTALE	Proventi diversi	187.167,23			187.167,23	186.806,23	359,00	187.165,23		2,00
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	65.054,97			65.054,97	63.163,80		63.163,80		1.891,17
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	2.366.337,29			2.366.337,29	2.346.873,18	18.263,91	2.365.137,09		1.200,20
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	164.975,21			164.975,21	126.360,69	38.613,02	164.973,71		1,50
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente	1.543,68			1.543,68	1.543,68		1.543,68		



Conto del bilancio Residui Attivi anno 2020

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	2.785.078,38			2.785.078,38	2.724.747,58	57.235,93	2.781.983,51		3.094,87
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	101.900,79			101.900,79	98.413,66	3.487,13	101.900,79		
TOTALE	ENTRATE	2.886.979,17			2.886.979,17	2.823.161,24	60.723,06	2.883.884,30		3.094,87

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						
160 305	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	774,38			774,38		774,38	774,38		
<i>CAP.210</i>	<i>Spese straordinarie diverse relative all'assistenza</i>									
210 200	Restituzione di rette non dovute per gli accoglimenti nella Struttura Protetta									
TOTALE	Prestazioni di servizi	774,38			774,38		774,38	774,38		
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 03	Prestazioni di servizi	774,38			774,38		774,38	774,38		
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	774,38			774,38		774,38	774,38		
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali	774,38			774,38		774,38	774,38		
TOTALE	SPESE CORRENTI	774,38			774,38		774,38	774,38		

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						
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	774,38			774,38		774,38	774,38		
TOTALE	SPESE	774,38			774,38		774,38	774,38		



Conto del bilancio Residui Passivi anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e Strutture residenziali									
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della Struttura Protetta	50.881,01			50.881,01	50.881,01		50.881,01		
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	1.959,95			1.959,95		1.959,95	1.959,95		
1361	Restituzione di rette non dovute per gli ospiti nella Struttura Protetta									
TOTALE	Prestazioni di servizi	52.840,96			52.840,96	50.881,01	1.959,95	52.840,96		
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 03	Prestazioni di servizi	52.840,96			52.840,96	50.881,01	1.959,95	52.840,96		
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	52.840,96			52.840,96	50.881,01	1.959,95	52.840,96		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e Strutture residenziali residenziali	52.840,96			52.840,96	50.881,01	1.959,95	52.840,96		
TOTALE	SPESE CORRENTI	52.840,96			52.840,96	50.881,01	1.959,95	52.840,96		
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	52.840,96			52.840,96	50.881,01	1.959,95	52.840,96		
TOTALE	SPESE	52.840,96			52.840,96	50.881,01	1.959,95	52.840,96		

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						
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	2.010,30			2.010,30		2.010,30	2.010,30		
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Struttura Protetta	16.500,00			16.500,00					16.500,00
1361	Restituzione di rette non dovute dagli									
TOTALE	Prestazioni di servizi	71.867,89			71.867,89	51.552,45	3.815,44	55.367,89		16.500,00
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	13.075,47			13.075,47					13.075,47
INT. 03	Prestazioni di servizi	71.867,89			71.867,89	51.552,45	3.815,44	55.367,89		16.500,00
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	84.943,36			84.943,36	51.552,45	3.815,44	55.367,89		29.575,47
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali	84.943,36			84.943,36	51.552,45	3.815,44	55.367,89		29.575,47

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						
TOTALE	SPESE CORRENTI	84.943,36			84.943,36	51.552,45	3.815,44	55.367,89		29.575,47
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	84.943,36			84.943,36	51.552,45	3.815,44	55.367,89		29.575,47
TOTALE	SPESE	84.943,36			84.943,36	51.552,45	3.815,44	55.367,89		29.575,47

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						
INT. 03	Prestazioni di servizi	62.641,59			62.641,59	60.073,54	2.531,57	62.605,11		36,48
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	62.641,59			62.641,59	60.073,54	2.531,57	62.605,11		36,48
<i>RIEPIL.</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>									
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e Strutture comunitarie residenziali	62.641,59			62.641,59	60.073,54	2.531,57	62.605,11		36,48
TOTALE	SPESE CORRENTI	62.641,59			62.641,59	60.073,54	2.531,57	62.605,11		36,48
<i>RIEPIL.</i>	<i>Spese</i>									
TIT.1	SPESE CORRENTI	62.641,59			62.641,59	60.073,54	2.531,57	62.605,11		36,48
TOTALE	SPESE	62.641,59			62.641,59	60.073,54	2.531,57	62.605,11		36,48

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	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto Servizi di supporto									
INT. 03	Prestazioni di servizi									
9303	Manutenzione locali ed impianti per il "Condominio Solidale"									
TOTALE	Prestazioni di servizi									
RIEPIL.	Servizi di supporto									
INT. 03	Prestazioni di servizi									
TOTALE	Servizi di supporto									
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali Strutture comunitarie residenziali									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature d'ufficio	20.890,00			20.890,00					20.890,00

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
2309	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	489,68			489,68		489,68	489,68		
TOTALE	Prestazioni di servizi	60.416,58			60.416,58	52.100,60	6.928,85	59.029,45		1.387,13
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	20.890,00			20.890,00					20.890,00
INT. 03	Prestazioni di servizi	60.416,58			60.416,58	52.100,60	6.928,85	59.029,45		1.387,13
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	81.306,58			81.306,58	52.100,60	6.928,85	59.029,45		22.277,13
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto Servizi di supporto									
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali Strutture comunitarie e residenziali	81.306,58			81.306,58	52.100,60	6.928,85	59.029,45		22.277,13
TOTALE	SPESE CORRENTI	81.306,58			81.306,58	52.100,60	6.928,85	59.029,45		22.277,13



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						
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	81.306,58			81.306,58	52.100,60	6.928,85	59.029,45		22.277,13
TOTALE	SPESE	81.306,58			81.306,58	52.100,60	6.928,85	59.029,45		22.277,13

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2016

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto Servizi di supporto									
INT. 03	Prestazioni di servizi									
9303	Manutenzione locali ed impianti per il"Condominio Solidale"									
RIEPIL.	Servizi di supporto									
INT. 03	Prestazioni di servizi									
TOTALE	Servizi di supporto									
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali Strutture comunitarie residenziali									
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	2.427,73			2.427,73		2.229,73	2.229,73		198,00
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	16.928,16			16.928,16					16.928,16
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione	16.217,00			16.217,00	15.275,39	432,44	15.707,83		509,17

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2016

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della Struttura Protetta	51.370,14			51.370,14	51.370,14		51.370,14		
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	1.911,40			1.911,40		1.911,40	1.911,40		
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	150,00			150,00					150,00
1357	Spese di rappresentanza	207,40			207,40					207,40
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Struttura Protetta	2.672,96			2.672,96		2.341,18	2.341,18		331,78
1361	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta	15,09			15,09					15,09
2309	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	1.115,64			1.115,64		1.115,64	1.115,64		
TOTALE	Prestazioni di servizi	93.015,52			93.015,52	66.645,53	8.030,39	74.675,92		18.339,60

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2016

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
INT. 07	Imposte e tasse									
1705	Spese per la T.A.R.I della Struttura Protetta	2.500,00			2.500,00					2.500,00
TOTALE	Imposte e tasse	2.500,00			2.500,00					2.500,00
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 03	Prestazioni di servizi	93.015,52			93.015,52	66.645,53	8.030,39	74.675,92		18.339,60
INT. 07	Imposte e tasse	2.500,00			2.500,00					2.500,00
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	95.515,52			95.515,52	66.645,53	8.030,39	74.675,92		20.839,60
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto Servizi di supporto									
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali Strutture comunitarie e residenziali	95.515,52			95.515,52	66.645,53	8.030,39	74.675,92		20.839,60
TOTALE	SPESE CORRENTI	95.515,52			95.515,52	66.645,53	8.030,39	74.675,92		20.839,60

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2016

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	95.515,52			95.515,52	66.645,53	8.030,39	74.675,92		20.839,60
TOTALE	SPESE	95.515,52			95.515,52	66.645,53	8.030,39	74.675,92		20.839,60

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2017

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature d'ufficio	14.945,00			14.945,00					14.945,00
1215	Forniture straordinarie per la Struttura Protetta	88.000,00			88.000,00		87.079,63	87.079,63		920,37
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	102.945,00			102.945,00		87.079,63	87.079,63		15.865,37
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	3.199,15			3.199,15		1.088,79	1.088,79		2.110,36
1313	Spese concorsuali	305,00			305,00					305,00
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	2.528,00			2.528,00					2.528,00
1317	Oneri pensionistici	2.500,00			2.500,00					2.500,00
1320	Canoni e gestione software	53,80			53,80					53,80
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione	2.233,71			2.233,71	400,00	1.320,00	1.720,00		513,71

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2017

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
1333	Spese per il servizio infermieristico per gli ospiti della Struttura Protetta									
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della Struttura Protetta	62.191,11			62.191,11	51.588,84		51.588,84		10.602,27
1340	Spese per la distribuzione vitto per gli ospiti della Struttura Protetta									
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	2.175,98			2.175,98		1.919,52	1.919,52		256,46
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	712,00			712,00					712,00
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS									
1354	Spese per consulenze/spese legali	5.106,92			5.106,92					5.106,92
1355	Spese per espansione sistema informatico									
1356	Spese diverse	40,38			40,38					40,38

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2017

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Struttura Protetta	64.555,21			64.555,21	17.002,46	30.774,34	47.776,80		16.778,41
1361	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta	2,10			2,10					2,10
2307	Spese diverse per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	141,67			141,67					141,67
TOTALE	Prestazioni di servizi	145.745,03			145.745,03	68.991,30	35.102,65	104.093,95		41.651,08
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
1601	Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS									
TOTALE	Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
INT. 07	Imposte e tasse									
1705	Spese per la T.A.R.I della Struttura Protetta	5.000,00			5.000,00					5.000,00

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2017

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TOTALE	Imposte e tasse	5.000,00			5.000,00					5.000,00
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	102.945,00			102.945,00		87.079,63	87.079,63		15.865,37
INT. 03	Prestazioni di servizi	145.745,03			145.745,03	68.991,30	35.102,65	104.093,95		41.651,08
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
INT. 07	Imposte e tasse	5.000,00			5.000,00					5.000,00
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	253.690,03			253.690,03	68.991,30	122.182,28	191.173,58		62.516,45
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	47,19			47,19					47,19
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali	253.690,03			253.690,03	68.991,30	122.182,28	191.173,58		62.516,45
TOTALE	SPESE CORRENTI	253.737,22			253.737,22	68.991,30	122.182,28	191.173,58		62.563,64



Conto del bilancio Residui Passivi anno 2017

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	253.737,22			253.737,22	68.991,30	122.182,28	191.173,58		62.563,64
TOTALE	SPESE	253.737,22			253.737,22	68.991,30	122.182,28	191.173,58		62.563,64

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto									
	Servizi di supporto									
INT. 03	Prestazioni di servizi									
8302	Spese per consumi energia/acqua nei locali del corso di fisioterapia									
8303	Spese per l'impianto termico nei locali del corso di fisioterapia	952,15			952,15					952,15
RIEPIL.	Servizi di supporto									
INT. 03	Prestazioni di servizi	952,15			952,15					952,15
TOTALE	Servizi di supporto	952,15			952,15					952,15
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
5308	Spese per l'impianto termico nei locali del c.d.di aggregazione di via Pacoli 31	340,64			340,64					340,64

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
1209	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura Protetta	4.398,18			4.398,18					4.398,18
1215	Forniture straordinarie per la Struttura Protetta	148.091,84			148.091,84		117.255,44	117.255,44		30.836,40
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	152.490,02			152.490,02		117.255,44	117.255,44		35.234,58
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	77.435,09			77.435,09	12.279,05	1.513,59	13.792,64		63.642,45
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	1.462,92			1.462,92					1.462,92
1323	Riscaldamento uffici	1.045,66			1.045,66					1.045,66
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione	9.082,44			9.082,44	336,88	220,00	556,88		8.525,56
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della Struttura Protetta	52.404,46			52.404,46	52.404,46		52.404,46		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
1341	Spese per l'impianto termico della Struttura Protetta	19.398,45			19.398,45					19.398,45
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	1.919,16			1.919,16		1.919,16	1.919,16		
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	712,00			712,00					712,00
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	5.760,37			5.760,37		5.760,37	5.760,37		
1354	Spese per consulenze/spese legali	4.259,90			4.259,90		605,76	605,76		3.654,14
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Struttura Protetta	138.447,63			138.447,63	96.545,52	9.251,00	105.796,52		32.651,11
1362	Progetti di ricerca e sviluppo, sinergie e collaborazioni									
1368	Spese per progetto CROSSCARE									
1369	Spese collegate alla celebrazione dei 200 anni dell'ITIS	190,32			190,32					190,32

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
2305	Spese per l'impianto termico nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	1.797,37			1.797,37					1.797,37
2309	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Comunità Alloggio di via della Valle 8	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00		
TOTALE	Prestazioni di servizi	343.915,77			343.915,77	191.565,91	19.269,88	210.835,79		133.079,98
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	152.490,02			152.490,02		117.255,44	117.255,44		35.234,58
INT. 03	Prestazioni di servizi	343.915,77			343.915,77	191.565,91	19.269,88	210.835,79		133.079,98
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	496.405,79			496.405,79	191.565,91	136.525,32	328.091,23		168.314,56
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto Servizi di supporto	952,15			952,15					952,15
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi- residenziale	1.062,39			1.062,39					1.062,39



Conto del bilancio Residui Passivi anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e Strutture comunitarie residenziali	496.405,79			496.405,79	191.565,91	136.525,32	328.091,23		168.314,56
TOTALE	SPESE CORRENTI	498.420,33			498.420,33	191.565,91	136.525,32	328.091,23		170.329,10
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	498.420,33			498.420,33	191.565,91	136.525,32	328.091,23		170.329,10
TOTALE	SPESE	498.420,33			498.420,33	191.565,91	136.525,32	328.091,23		170.329,10

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2019

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						
6306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via della Valle8 a rilevanza IVA	10,31			10,31		10,31	10,31		
6307	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d.di aggregazione di via della Valle 8									
TOTALE	Prestazioni di servizi	252,39			252,39	231,40	20,99	252,39		
RIEPIL.	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
INT. 03	Prestazioni di servizi	252,39			252,39	231,40	20,99	252,39		
TOTALE	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	252,39			252,39	231,40	20,99	252,39		
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale									
1101	Stipendi ed assegni al personale amministrativo e tecnico dell'amministrazione generale a carico dell'ITIS	767,96			767,96		767,96	767,96		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2019

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						
1215	Forniture straordinarie per la Struttura Protetta	30.400,00			30.400,00		28.621,44	28.621,44		1.778,56
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	45.693,00			45.693,00		28.621,44	28.621,44		17.071,56
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	26.490,85			26.490,85	19.447,46	4.877,09	24.324,55		2.166,30
1308	Spese di pulizia uffici									
1309	Spese telefoniche									
1311	Noleggio ed utilizzo fotocopiatrici									
1312	Assicurazioni varie									
1313	Spese concorsuali	229,38			229,38	229,38		229,38		
1314	Spese d'ufficio diverse									
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	414,20			414,20					414,20

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2019

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale	2.285,96			2.285,96		767,96	767,96		1.518,00
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	45.693,00			45.693,00		28.621,44	28.621,44		17.071,56
INT. 03	Prestazioni di servizi	361.614,78			361.614,78	105.727,02	50.670,09	156.397,11		205.217,67
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
INT. 07	Imposte e tasse									
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	409.593,74			409.593,74	105.727,02	80.059,49	185.786,51		223.807,23
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. SER. 5	Servizi di supporto Servizi di supporto	266,35			266,35		266,35	266,35		
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	252,39			252,39	231,40	20,99	252,39		
FUN. SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali Strutture comunitarie e residenziali	409.593,74			409.593,74	105.727,02	80.059,49	185.786,51		223.807,23



Conto del bilancio Residui Passivi anno 2019

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	SPESE	410.112,48			410.112,48	105.958,42	80.346,83	186.305,25		223.807,23

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2020

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 Servizi di supporto									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
9201	Acquisto attrezzature e mobilio del Condominio Solidale.	477,63			477,63	477,63		477,63		
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	477,63			477,63	477,63		477,63		
INT. 03	Prestazioni di servizi									
8301	Spese per il servizio di pulizia nei locali del corso di fisioterapia.	3.097,92			3.097,92	3.097,92		3.097,92		
8302	Spese per consumi energia/acqua nei locali del corso di fisioterapia	1.422,91			1.422,91	1.422,91		1.422,91		
8303	Spese per l'impianto termico nei localidel corso di fisioterapia	2.744,04			2.744,04	2.744,04		2.744,04		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2020

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						
8304	Servizio di vigilanza per il corso di fisioterapia	1.953,79			1.953,79	1.953,79		1.953,79		
9301	Costi relativi all'attività commerciale	96,30			96,30		96,30	96,30		
9305	Servizi vari per il "Condominio Solidale"- a rilevanza IVA -									
RIEPIL.	Servizi di supporto									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	477,63			477,63	477,63		477,63		
INT. 03	Prestazioni di servizi	9.314,96			9.314,96	9.218,66	96,30	9.314,96		
TOTALE	Servizi di supporto	9.792,59			9.792,59	9.696,29	96,30	9.792,59		
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi- residenziale									
5301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	1.406,77			1.406,77	1.405,81		1.405,81		0,96
5303	Spese sanitarie per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	127,15			127,15	127,15		127,15		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2020

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 Pascoli 31	890,53			890,53	890,53		890,53		
5305	Spese per il servizio di pulizia nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	2.542,98			2.542,98	2.542,98		2.542,98		
5306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31 a rilevanza IVA	1.537,28			1.537,28	195,49	37,28	232,77		1.304,51
5308	Spese per l'impianto termico nei locali del c.d.di aggregazione di via Pacoli 31	981,69			981,69	981,69		981,69		
5309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	108,00			108,00	108,00		108,00		
5311	Spese per il servizio di barbiere/parrucchiere nel c.d.di aggregazione di via Pascoli 31									
5313	Spese per il servizio di ginnastica per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31									
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 Valle 8	1.096,13			1.096,13	1.096,13		1.096,13		



Conto del bilancio Residui Passivi anno 2020

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						
6304	Spese per servizio di pulizia per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	3.812,59			3.812,59	3.812,23		3.812,23		0,36
6305	Spese per il servizio di distrib.vitto nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8 a rilevanza IVA	8.208,20			8.208,20	8.208,20		8.208,20		
6306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via della Valle8 a rilevanza IVA	2.905,16			2.905,16	2.788,30	116,86	2.905,16		
6307	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	474,01			474,01	474,01		474,01		
6309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	209,29			209,29	209,29		209,29		
TOTALE	Prestazioni di servizi	24.299,78			24.299,78	22.839,81	154,14	22.993,95		1.305,83
RIEPIL.	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
INT. 03	Prestazioni di servizi	24.299,78			24.299,78	22.839,81	154,14	22.993,95		1.305,83
TOTALE	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	24.299,78			24.299,78	22.839,81	154,14	22.993,95		1.305,83

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2020

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						
1201	Cancelleria	999,85			999,85	999,81		999,81		0,04
1203	Spese per l'acquisto attrezzature informatiche	3.622,18			3.622,18	3.393,33		3.393,33		228,85
1205	Spese per eliografie,copie progetti ed altro materiale tecnico	623,85			623,85	273,46		273,46		350,39
1206	Spese per l'acquisto del vestiario per gli ospiti della Struttura Protetta									
1207	Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta	6.716,98			6.716,98	6.716,98		6.716,98		
1209	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura Protetta	6.358,14			6.358,14	5.958,49	274,50	6.232,99		125,15
1210	Acquisto prodotti monouso per gli ospiti della Struttura Protetta	7.700,00			7.700,00	7.700,00		7.700,00		
1212	Spese per le dotazioni degli ospiti della Struttura Protetta	11.114,90			11.114,90	8.178,38		8.178,38		2.936,52
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature d'ufficio	3.950,36			3.950,36	3.950,36		3.950,36		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2020

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						
1215	Forniture straordinarie per la Struttura Protetta	5.856,00			5.856,00	5.856,00		5.856,00		
1216	Acquisti vari in capo al Servizio Tecnico	3.477,70			3.477,70	3.477,70		3.477,70		
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	50.419,96			50.419,96	46.504,51	274,50	46.779,01		3.640,95
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1302	Spese di pulizia degli stabili di proprietà dell'ITIS	5.352,55			5.352,55	5.047,54		5.047,54		305,01
1303	Illuminazione, consumo acqua e riscaldamento degli stabili di proprietà dell'ITIS	6.758,28			6.758,28	6.758,28		6.758,28		
1307	Spese consumi energia/acqua uffici	2.729,67			2.729,67	2.729,67		2.729,67		
1308	Spese di pulizia uffici	2.902,40			2.902,40	2.901,52		2.901,52		0,88
1309	Spese telefoniche	2.264,64			2.264,64	2.113,78		2.113,78		150,86
1311	Noleggio ed utilizzo fotocopiatrici	2.541,58			2.541,58	2.529,36		2.529,36		12,22

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2020

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						
1313	Spese concorsuali	800,00			800,00	209,18		209,18		590,82
1314	Spese d'ufficio diverse	1.407,27			1.407,27	1.182,27		1.182,27		225,00
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	84.313,72			84.313,72	76.448,91	444,08	76.892,99		7.420,73
1316	Indennità amministratori	6.946,50			6.946,50	5.683,50		5.683,50		1.263,00
1318	Revisori contabili/Nucleo di valutazione	8.337,60			8.337,60	2.537,60	5.000,00	7.537,60		800,00
1319	Quote associative	80,00			80,00	80,00		80,00		
1320	Canoni e gestione software	3.800,30			3.800,30	3.556,30	244,00	3.800,30		
1321	Acquisto buoni pasto									
1322	Spese di pubblicità obbligatoria									
1323	Riscaldamento uffici	3.014,70			3.014,70	3.014,70		3.014,70		
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione	213.101,88			213.101,88	133.009,93	71.648,44	204.658,37		8.443,51

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2020

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						
1328	Spese per la manutenzione del mobilio ed utensili a cura del Servizio Tecnico	5.840,30			5.840,30	5.840,30		5.840,30		
1329	Servizio lavatura biancheria	70.171,60			70.171,60	70.171,08		70.171,08		0,52
1333	Spese per il servizio infermieristico per gli ospiti della Struttura Protetta	178.816,04			178.816,04	178.816,04		178.816,04		
1334	Spese per il servizio di fisioterapia per gli ospiti della Struttura Protetta	41.931,34			41.931,34	41.931,34		41.931,34		
1335	Spese per il servizio di podologo per gli ospiti della Struttura Protetta	1.896,77			1.896,77	1.896,77		1.896,77		
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della Struttura Protetta	1.013.898,22			1.013.898,22	876.131,28	137.766,94	1.013.898,22		
1337	Spese per consumi energia/acqua nelle residenze della Struttura Protetta	43.362,73			43.362,73	43.362,73		43.362,73		
1338	Spese per il servizio di pulizia nelle residenze della Struttura Protetta.	143.411,69			143.411,69	143.411,69		143.411,69		
1339	Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta	202.508,57			202.508,57	181.689,22	20.819,35	202.508,57		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2020

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						
1340	Spese per la distribuzione vitto per gli ospiti della Struttura Protetta	48.279,97			48.279,97	48.279,97		48.279,97		
1341	Spese per l'impianto termico della Struttura Protetta	56.198,64			56.198,64	56.198,64		56.198,64		
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	64.258,69			64.258,69	58.938,58	5.320,11	64.258,69		
1343	Spese per il servizio di guardaroba per gli ospiti della Struttura Protetta	19.135,11			19.135,11	19.135,11		19.135,11		
1344	Spese per il servizio di trasporto ospiti della Struttura Protetta	7.553,28			7.553,28	7.553,28		7.553,28		
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	1.997,00			1.997,00	1.997,00		1.997,00		
1346	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	37.819,73			37.819,73	37.819,73		37.819,73		
1348	Spese per carburante automezzi aziendali	117,45			117,45	117,45		117,45		
1349	Spese per il servizio rifiuti speciali nella Struttura Protetta	32.100,00			32.100,00	2.100,00		2.100,00		30.000,00

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2020

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						
1350	Spese per il servizio barbiere/parrucchiere per gli ospiti della Struttura Protetta	3.285,71			3.285,71	3.285,71		3.285,71		
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	6.861,87			6.861,87	6.631,29	230,58	6.861,87		
1354	Spese per consulenze/spese legali	58.032,01			58.032,01	15.780,54	28.675,51	44.456,05		13.575,96
1355	Spese per espansione sistema informatico	114,00			114,00	114,00		114,00		
1356	Spese diverse	20.851,82			20.851,82	12.522,03	4.217,07	16.739,10		4.112,72
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali destinati all'esercizio dell'attività assistenziale nella Struttura Protetta	19.980,00			19.980,00	14.278,10	705,31	14.983,41		4.996,59
1361	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta	19.549,65			19.549,65	19.549,65		19.549,65		
1366	Servizio di facchinaggio e giardinaggio	3.449,50			3.449,50	2.401,53	45,21	2.446,74		1.002,76
1371	Spese per prestazioni di servizi per iminiappartamenti	2.210,99			2.210,99	2.210,99		2.210,99		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2020

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						
1372	Spese per comunicazione addetto stampa	100,00			100,00	100,00		100,00		
2301	Manutenzione dei locali della Comunità Alloggio di via della Valle 8	4.282,55			4.282,55	3.732,55		3.732,55		550,00
2302	Spese per l'acquisto e la manutenz.del mobilio e della biancheria per la Casa Rusconi di via della Valle 8	47.454,65			47.454,65	47.454,65		47.454,65		
2303	Spese consumi di energia/acqua per la Casa Rusconi di via della Valle 8	1.668,80			1.668,80	1.668,80		1.668,80		
2304	Spese per il servizio di pulizia nella Casa Rusconi di via della Valle 8	8.431,15			8.431,15	8.053,86	201,96	8.255,82		175,33
2305	Spese per l'impianto termico nella Casa Rusconi di via della Valle 8	1.611,03			1.611,03	1.611,03		1.611,03		
2306	Spese per il servizio di televita nella Casa Rusconi di via della Valle 8	1.781,89			1.781,89	1.781,89		1.781,89		
2312	Servizio di animazione/Oss Casa Rusconi	1.002,42			1.002,42	958,96		958,96		43,46
TOTALE	Prestazioni di servizi	2.514.316,26			2.514.316,26	2.165.328,33	275.318,56	2.440.646,89		73.669,37

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2020

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						
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
1601	Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS	15,42			15,42					15,42
TOTALE	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	15,42			15,42					15,42
INT. 07	Imposte e tasse									
1704	Spese per valori bollati	1.215,02			1.215,02	1.215,02		1.215,02		
TOTALE	Imposte e tasse	1.215,02			1.215,02	1.215,02		1.215,02		
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale	316.981,67			316.981,67	290.745,25	13.359,26	304.104,51		12.877,16
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	50.419,96			50.419,96	46.504,51	274,50	46.779,01		3.640,95
INT. 03	Prestazioni di servizi	2.514.316,26			2.514.316,26	2.165.328,33	275.318,56	2.440.646,89		73.669,37

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2020

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. 8	Strutture comunitarie e Strutture comunitarie residenziali	1.598.735,57			1.598.735,57	1.598.735,57		1.598.735,57		
TOTALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.598.735,57			1.598.735,57	1.598.735,57		1.598.735,57		
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. SER. 1	Attività di servizio sociale e Attività di servizio professionale									
4014	Versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori dipendenti	19.112,55			19.112,55	19.112,55		19.112,55		
TOTALE	Attività di servizio sociale e professionale	19.112,55			19.112,55	19.112,55		19.112,55		
FUN. SER. 2	Integrazione sociale Integrazione sociale									
4021	Versamento dell'IRPEF trattenuta ai dipendenti ed ai pensionati	28.597,53			28.597,53	28.597,53		28.597,53		
4023	Versamento dell'IRPEF trattenuta ai professionisti	810,84			810,84	810,84		810,84		
4024	Versamento dell'IVA	145,37			145,37	145,37		145,37		

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2020

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						
4051	Prelevamenti dal fondo risparmi degli ospiti	164.518,02			164.518,02	164.518,02		164.518,02		
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	4.673,30			4.673,30	4.673,30		4.673,30		
TOTALE	Servizi di supporto	169.191,32			169.191,32	169.191,32		169.191,32		
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
4072	Anticipazioni diverse	4.500,96			4.500,96	4.497,48	3,48	4.500,96		
TOTALE	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	4.500,96			4.500,96	4.497,48	3,48	4.500,96		
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. SER. 1	Attività di servizio sociale e professionale	19.112,55			19.112,55	19.112,55		19.112,55		
FUN. SER. 2	Integrazione sociale	29.553,74			29.553,74	29.553,74		29.553,74		
FUN. SER. 3	Interv.e serv.educativo-ass. e per l'inserimento lavorativo	1.628,66			1.628,66	1.628,66		1.628,66		
FUN. SER. 4	Assistenza domiciliare	823.344,08			823.344,08	807.316,78		807.316,78		16.027,30

Conto del bilancio Residui Passivi anno 2020

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 Servizi di supporto	169.191,32			169.191,32	169.191,32		169.191,32		
FUN. SER. 7	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	4.500,96			4.500,96	4.497,48	3,48	4.500,96		
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.047.331,31			1.047.331,31	1.031.300,53	3,48	1.031.304,01		16.027,30
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	2.917.040,70			2.917.040,70	2.536.329,21	289.202,76	2.825.531,97		91.508,73
TIT.2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.598.735,57			1.598.735,57	1.598.735,57		1.598.735,57		
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.047.331,31			1.047.331,31	1.031.300,53	3,48	1.031.304,01		16.027,30
TOTALE	SPESE	5.563.107,58			5.563.107,58	5.166.365,31	289.206,24	5.455.571,55		107.536,03



DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

RISCOSSIONI	22.498.052,39	—
PAGAMENTI	18.531.021,65	
FONDO DI CASSA	3.967.030,74	

IL CONTABILE

DATA _____

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

RISCOSSIONI	22.498.052,39	—
PAGAMENTI	18.531.021,65	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	3.967.030,74	+
RESIDUI ATTIVI	2.967.986,11	
TOTALE	6.935.016,85	—
RESIDUI PASSIVI	5.920.310,81	
RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO	1.014.706,04	

L'AMMINISTRATORE

DATA _____
