



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

**“PICCOLOMINI-SERENI”**

(Decreto Giunta Regionale Toscana 1.2.2006 n.19 )

58010 SORANO (GR)

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**ESERCIZIO 2017**

# AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

## BILANCIO DI PREVISIONE ANALITICO - ENTRATA

<i>Risorse</i>		<i>Accertamenti ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni definitive esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eser. al quale si riferisce il presente bilancio</i>			<i>Ann.</i>
<i>Codice e Numero</i>	<i>Denominazione</i>			<i>VARIAZIONI</i>		<i>SOMME RISULTANTI</i>	
				<i>in aumento</i>	<i>in diminuzione</i>		
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00			0,00	
	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati	0,00	0,00			0,00	
	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	0,00	0,00			0,00	
	Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento	0,00	0,00			0,00	
	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	0,00	0,00			0,00	
	<b>Titolo 3</b> <b>Entrate extratributarie</b>  <b>Categoria 3 02</b> <b>Proventi dei beni dell'ente</b>						
3 02 0100/001 N.Id. 100	AFFITTO DI FABBRICATI E TERRENI	15.450,44	14.500,00			14.500,00	
3 02 0200/001 N.Id. 200	INTERESSI SU TITOLI DI RENDITA E SULLE GIACENZE DI CASS A	2.993,26	2.842,69		1.634,52	1.208,17	
	<i>Totale Risorsa 1600</i> ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00			0,00	
	<b>Totale categoria 2</b>	18.443,70	17.342,69		1.634,52	15.708,17	

# AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

## BILANCIO DI PREVISIONE ANALITICO - ENTRATA

<i>Risorse</i>		<i>Accertamenti ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni definitive esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eser. al quale si riferisce il presente bilancio</i>			<i>Ann.</i>
<i>Codice e Numero</i>	<i>Denominazione</i>			<i>VARIAZIONI</i>		<i>SOMME RISULTANTI</i>	
				<i>in aumento</i>	<i>in diminuzione</i>		
<b>Categoria 3 05 Proventi diversi</b>							
3 05 0300/001 N.Id. 300	RETTE DI RICOVERO	668.120,21	724.033,28		59.033,28	665.000,00	
	<i>Totale Risorsa 400 CONTRIBUTI DA STATO ENTI E PRIVATI PER LA CASA DI RIPOSO</i>	0,00	0,00			0,00	
3 05 1000/001 N.Id. 1000	INTROITI DIVERSI E STRAORDINARI	1.000,00	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
3 05 1200/001 N.Id. 1200	CONTROVALORE FORNITURA PASTI ALL'AZIENDA USL 9 DI GROSS ETO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	59.202,62	58.880,00		10.880,00	48.000,00	
	<i>Totale Risorsa 1300 CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO</i>	0,00	0,00			0,00	
3 05 1400/001 N.Id. 1400	PARTECIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	1.981,26		1.981,26	0,00	
3 05 1500/001 N.Id. 1500	PROVENTI DA CORSI AFA	4.500,00	2.895,00		395,00	2.500,00	
	<i>Totale Risorsa 1700 LASCITI, LEGATI, DONAZIONI</i>	0,00	0,00			0,00	
	<b>Totale categoria 5</b>	732.822,83	788.789,54	2.000,00	72.289,54	718.500,00	
	<b>Totale Titolo 3</b>	751.266,53	806.132,23	2.000,00	73.924,06	734.208,17	

**AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI**

Esercizio 2017

**BILANCIO DI PREVISIONE ANALITICO - ENTRATA**

<i>Risorse</i>		<i>Accertamenti ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni definitive esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eser. al quale si riferisce il presente bilancio</i>			<i>Ann.</i>
<i>Codice e Numero</i>	<i>Denominazione</i>			<i>VARIAZIONI</i>		<i>SOMME RISULTANTI</i>	
				<i>in aumento</i>	<i>in diminuzione</i>		
	<b>Titolo 6</b> <b>Entrate da servizi per conto di terzi</b>						
	<b>Capitolo 6 01</b> <b>Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale</b>						
6 01 2100/001 N.Id. 2100	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	8.531,10	15.000,00			15.000,00	
	<b>Totale capitolo 1</b>	8.531,10	15.000,00			15.000,00	
	<b>Capitolo 6 02</b> <b>Ritenute erariali</b>						
6 02 2000/001 N.Id. 2000	RITENUTE IRPEF	48.160,22	56.000,00			56.000,00	
	<b>Totale capitolo 2</b>	48.160,22	56.000,00			56.000,00	
	<b>Capitolo 6 03</b> <b>Altre ritenute al personale per conto di terzi</b>						
6 03 1900/001 N.Id. 1900	RITENUTE SINDACALI	268,92	450,00			450,00	
	<b>Totale capitolo 3</b>	268,92	450,00			450,00	



# AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

## BILANCIO DI PREVISIONE ANALITICO - ENTRATA

<i>Risorse</i>		<i>Accertamenti ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni definitive esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eser. al quale si riferisce il presente bilancio</i>			<i>Ann.</i>
<i>Codice e Numero</i>	<i>Denominazione</i>			<i>VARIAZIONI</i>		<i>SOMME RISULTANTI</i>	
				<i>in aumento</i>	<i>in diminuzione</i>		
	<b>Capitolo 6 06</b>						
	<b>Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato</b>						
	<i>Totale Risorsa 2300</i> <i>RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO</i>	0,00	0,00			0,00	
	<b>Totale capitolo 6</b>	0,00	0,00			0,00	
	<b>Totale Titolo 6</b>	56.960,24	71.450,00			71.450,00	
	<b>Riepilogo dei Titoli</b>						
	Entrate tributarie	0,00	0,00			0,00	
	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	0,00	0,00			0,00	
	Entrate extratributarie	751.266,53	806.132,23	2.000,00	73.924,06	734.208,17	
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	0,00			0,00	
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00			0,00	

**AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI**

Esercizio 2017

**BILANCIO DI PREVISIONE ANALITICO - ENTRATA**

<i>Risorse</i>		<i>Accertamenti ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni definitive esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eser. al quale si riferisce il presente bilancio</i>			<i>Ann.</i>
<i>Codice e Numero</i>	<i>Denominazione</i>			<i>VARIAZIONI</i>		<i>SOMME RISULTANTI</i>	
				<i>in aumento</i>	<i>in diminuzione</i>		
	Entrate da servizi per conto di terzi	56.960,24	71.450,00			71.450,00	
	Totale	808.226,77	877.582,23	2.000,00	73.924,06	805.658,17	
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	808.226,77	877.582,23	2.000,00	73.924,06	805.658,17	

# AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

## BILANCIO DI PREVISIONE ANALITICO - USCITA

<i>Interventi</i>		<i>Impegni ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni definitive esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eser. al quale si riferisce il presente bilancio</i>			<i>Ann.</i>
<i>Codice e Numero</i>	<i>Denominazione</i>			<i>VARIAZIONI</i>		<i>SOMME RISULTANTI</i>	
				<i>in aumento</i>	<i>in diminuzione</i>		
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00			0,00	
	<b>Titolo 1</b>						
	<b>Spese correnti</b>						
	<b>Funzione 01</b>						
	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>						
	<b>Servizio 01 01</b>						
	<b>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>						
1010103/1 N.Id. 1400	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	0,00	1.000,00		500,00	500,00	
1010103/2 N.Id. 1900	PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE E RIABILITATIVE	20.401,50	21.000,00	1.491,50		22.491,50	
1010103/3 N.Id. 2200	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	305.000,00	337.000,00			337.000,00	
1010103/4 N.Id. 2501	COMPENSO AL SINDACO REVISORE	4.800,00	4.800,00		1.000,00	3.800,00	
1010103/5 N.Id. 501	INCARICHI A PROFESSIONISTI E COLLABORAZIONI ESTERNI	448,35	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
1010103/6 N.Id. 2100	SPESE LEGALI PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	2.000,00			2.000,00	
1010103/7 N.Id. 2500	CORRISPETTIVO CORSI AFA ALL'AIRRI	2.200,00	1.500,00			1.500,00	

# AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

## BILANCIO DI PREVISIONE ANALITICO - USCITA

<i>Interventi</i>		<i>Impegni ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni definitive esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eser. al quale si riferisce il presente bilancio</i>			<i>Ann.</i>
<i>Codice e Numero</i>	<i>Denominazione</i>			<i>VARIAZIONI</i>		<i>SOMME RISULTANTI</i>	
				<i>in aumento</i>	<i>in diminuzione</i>		
	<i>Totale intervento 1010103</i>	332.849,85	368.300,00	991,50		369.291,50	
	<i>Prestazioni di servizi</i>						
	<b>Totale</b>	332.849,85	368.300,00	991,50		369.291,50	
	<b>Servizio 01 02</b>						
	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>						
1010203/1 N.Id. 180	Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi	2.523,47	5.981,26		3.481,26	2.500,00	
	<b>Totale</b>	2.523,47	5.981,26		3.481,26	2.500,00	
	<b>Servizio 01 08</b>						
	<b>Altri servizi generali</b>						
1010801/1 N.Id. 700	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.500,00	1.000,00			1.000,00	
1010802/1 N.Id. 400	MANUTENZIONE MOBILI BIANCHERIA E BENI STRUMENTALI	10.418,11	12.000,00		1.000,00	11.000,00	
1010802/2 N.Id. 500	SPESE DI UFFICIO PRE REGISTRI TELEFONO, STAMPATI ECC.	19.400,00	19.000,00		2.000,00	17.000,00	
1010802/3 N.Id. 1500	RIMBORSO SPESE ALLA C.R.F. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	32,10	500,00			500,00	



# AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

## BILANCIO DI PREVISIONE ANALITICO - USCITA

<i>Interventi</i>		<i>Impegni ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni definitive esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eser. al quale si riferisce il presente bilancio</i>			<i>Ann.</i>
<i>Codice e Numero</i>	<i>Denominazione</i>			<i>VARIAZIONI</i>		<i>SOMME RISULTANTI</i>	
				<i>in aumento</i>	<i>in diminuzione</i>		
	<i>Totale intervento 1010802</i> <i>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	29.850,21	31.500,00		3.000,00	28.500,00	
1010811/1 N.Id. 1800	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	5.202,74	2.297,93		7.500,67	
	<b>Totale</b>	31.350,21	37.702,74	2.297,93	3.000,00	37.000,67	
	<b>Totale funzione 01</b>	366.723,53	411.984,00	3.289,43	6.481,26	408.792,17	
	<b>Funzione 10</b> <b>Funzioni nel settore sociale</b>  <b>Servizio 10 03</b> <b>Strutture residenziali e di ricovero per anziani</b>						
1100301/1 N.Id. 800	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE E RELIGIOSO	67.385,54	69.000,00			69.000,00	
1100301/3 N.Id. 1100	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	29.359,78	32.000,00		500,00	31.500,00	
1100301/4 N.Id. 1700	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	15.767,76	17.000,00			17.000,00	
	<i>Totale intervento 1100301</i> <i>Personale</i>	112.513,08	118.000,00		500,00	117.500,00	
1100302/1 N.Id. 1300	SPESE PER VITTO	70.130,88	75.000,00		5.000,00	70.000,00	

# AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

## BILANCIO DI PREVISIONE ANALITICO - USCITA

<i>Interventi</i>		<i>Impegni ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni definitive esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eser. al quale si riferisce il presente bilancio</i>			<i>Ann.</i>
<i>Codice e Numero</i>	<i>Denominazione</i>			<i>VARIAZIONI</i>		<i>SOMME RISULTANTI</i>	
				<i>in aumento</i>	<i>in diminuzione</i>		
1100302/2 N.Id. 1600	SPESE DI CARATTERE SANITARIO	37.000,00	35.000,00			35.000,00	
1100302/3 N.Id. 2600	ACQUISTO VESTIARIO E BIANCHERIA PER I RICOVERATI DELLA CASA DI RIPOSO	1.729,11	2.500,00			2.500,00	
1100302/4 N.Id. 2000	VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE RELIGIOSO	516,00	516,00			516,00	
1100302/6 N.Id. 2300	SPESE MEDICHE PER IL PERSONALE RELIGIOSO	500,00	500,00			500,00	
	<i>Totale intervento 1100302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	109.875,99	113.516,00		5.000,00	108.516,00	
1100303/1 N.Id. 200	ASSICURAZIONI DIVERSE	1.952,07	2.500,00		300,00	2.200,00	
1100303/2 N.Id. 300	MANUTENZIONE STABILI E RELATIVI IMPIANTI	2.590,41	3.000,00		500,00	2.500,00	
1100303/3 N.Id. 401	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ISTITUZIONE AL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	500,00	500,00			500,00	
1100303/4 N.Id. 600	ILLUMINAZIONE, ACQUA, RISCALDAMENTO E SERVIZIO DI CUCINA	55.000,00	52.000,00		4.000,00	48.000,00	
1100303/5 N.Id. 900	SPESE DI RAPPRESENTANZA	850,00	1.000,00			1.000,00	
1100303/6 N.Id. 1000	FONDO SPESE RIMBORABILI AL SEGRETARIO	13.565,58	11.000,00		1.000,00	10.000,00	

# AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

## BILANCIO DI PREVISIONE ANALITICO - USCITA

<i>Interventi</i>		<i>Impegni ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni definitive esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eser. al quale si riferisce il presente bilancio</i>			<i>Ann.</i>
<i>Codice e Numero</i>	<i>Denominazione</i>			<i>VARIAZIONI</i>		<i>SOMME RISULTANTI</i>	
				<i>in aumento</i>	<i>in diminuzione</i>		
1100303/7 N.Id. 2400	RIMBORSO SPESE PERSONALI ALLE SUORE	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
1100303/8 N.Id. 2901	opere di manutenzione e miglioioria al patrimonio immobiliare dell'Ente	23.055,13	39.832,23		38.832,23	1.000,00	
	<i>Totale intervento 1100303 Prestazioni di servizi</i>	98.713,19	111.032,23		44.632,23	66.400,00	
1100305/1 N.Id. 1200	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ASSISTENZA RELIGIOSA	500,00	500,00			500,00	
1100307/1 N.Id. 100	IMPOSTE TASSE DIRITTI E CANONI	9.042,39	11.100,00		1.100,00	10.000,00	
1100307/2 N.Id. 1101	IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	7.889,95	9.000,00			9.000,00	
	<i>Totale intervento 1100307 Imposte e tasse</i>	16.932,34	20.100,00		1.100,00	19.000,00	
	<b>Totale</b>	338.534,60	363.148,23		51.232,23	311.916,00	
	<b>Totale funzione 10</b>	338.534,60	363.148,23		51.232,23	311.916,00	
	<b>Riassunto Titolo 1 Spese correnti</b>						
	<b>Totale Titolo 1</b>	705.258,13	775.132,23	3.289,43	57.713,49	720.708,17	



# AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

## BILANCIO DI PREVISIONE ANALITICO - USCITA

<i>Interventi</i>		<i>Impegni ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni definitive esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eser. al quale si riferisce il presente bilancio</i>			<i>Ann.</i>
<i>Codice e Numero</i>	<i>Denominazione</i>			<i>VARIAZIONI</i>		<i>SOMME RISULTANTI</i>	
				<i>in aumento</i>	<i>in diminuzione</i>		
	<b>Titolo 2</b> <b>Spese in conto capitale</b>  <b>Funzione 10</b> <b>Funzioni nel settore sociale</b>  <b>Servizio 10 03</b> <b>Strutture residenziali e di ricovero per anziani</b>						
2100301/1 N.Id. 2700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STABILI	1.351,80	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
2100301/5 N.Id. 2601	ACQUISTO IMMOBILI ONERI E ACCESSORI	204.000,00	0,00			0,00	
	<i>Totale intervento 2100301</i> <i>Acquisizione di beni immobili</i>	205.351,80	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
2100305/1 N.Id. 2801	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, BENI STRUMENTALI E LORO STRAORDINARIA MANUTENZIONE	7.600,77	19.000,00		16.500,00	2.500,00	
	<b>Totale</b>	212.952,57	21.000,00		17.500,00	3.500,00	
	<b>Totale funzione 10</b>	212.952,57	21.000,00		17.500,00	3.500,00	
	<b>Riassunto Titolo 2</b> <b>Spese in conto capitale</b>						



# AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

## BILANCIO DI PREVISIONE ANALITICO - USCITA

<i>Interventi</i>		<i>Impegni ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni definitive esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eser. al quale si riferisce il presente bilancio</i>			<i>Ann.</i>
<i>Codice e Numero</i>	<i>Denominazione</i>			<i>VARIAZIONI</i>		<i>SOMME RISULTANTI</i>	
				<i>in aumento</i>	<i>in diminuzione</i>		
	<b>Totale Titolo 2</b>	212.952,57	21.000,00		17.500,00	3.500,00	
	<b>Titolo 3</b>						
	<b>Spese per rimborso di prestiti</b>						
	<b>Funzione 01</b>						
	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>						
	<b>Servizio 01 03</b>						
	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>						
3010303/1 N.Id. 2900	RATE AMMORTAMENTO MUTUO CHIROGRAFARIO DELLA C.R.F.	9.866,38	10.000,00			10.000,00	
	<b>Totale Titolo 3</b>	9.866,38	10.000,00			10.000,00	
	<b>Titolo 4</b>						
	<b>Spese per servizi per conto di terzi</b>						
4000001/1 N.Id. 3600	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	8.531,10	15.000,00			15.000,00	
4000002/1 N.Id. 3500	RITENUTE IRPEF	48.160,22	56.000,00			56.000,00	
4000003/1 N.Id. 4000	RITENUTE SINDACALI	268,92	450,00			450,00	

# AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

## BILANCIO DI PREVISIONE ANALITICO - USCITA

<i>Interventi</i>		<i>Impegni ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni definitive esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eser. al quale si riferisce il presente bilancio</i>			<i>Ann.</i>
<i>Codice e Numero</i>	<i>Denominazione</i>			<i>VARIAZIONI</i>		<i>SOMME RISULTANTI</i>	
				<i>in aumento</i>	<i>in diminuzione</i>		
	<b>Totale Titolo 4</b>	56.960,24	71.450,00			71.450,00	
	<b>Riepilogo dei Titoli</b>						
	Spese correnti	705.258,13	775.132,23	3.289,43	57.713,49	720.708,17	
	Spese in conto capitale	212.952,57	21.000,00		17.500,00	3.500,00	
	Spese per rimborso di prestiti	9.866,38	10.000,00			10.000,00	
	Spese per servizi per conto di terzi	56.960,24	71.450,00			71.450,00	
	Totale	985.037,32	877.582,23	3.289,43	75.213,49	805.658,17	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00			0,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	985.037,32	877.582,23	3.289,43	75.213,49	805.658,17	