



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“PICCOLOMINI-SERENI”

(Decreto Giunta Regionale Toscana 1.2.2006 n.19)

58010 SORANO (GR)

BILANCIO PLURIENNALE

2017/2019

AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019				Ann.
			2017	2018	2019	TOTALE	
Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 3 02							
Proventi dei beni dell'ente							
3 02 0100 001 AFFITTO DI FABBRICATI E TERRENI	15.450,44	14.500,00	14.500,00	14.645,00	14.791,45	43.936,45	
3 02 0200 001 INTERESSI SU TITOLI DI RENDITA E SULLE GIACENZE DI CASSA	2.993,26	2.842,69	1.208,17	1.220,25	1.232,45	3.660,87	
3 02 1600 001 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3 02 Proventi dei beni dell'ente	18.443,70	17.342,69	15.708,17	15.865,25	16.023,90	47.597,32	
Categoria 3 05							
Proventi diversi							
3 05 0300 001 RETTE DI RICOVERO	668.120,21	724.033,28	665.000,00	671.650,00	678.366,50	2.015.016,50	
3 05 0400 001 CONTRIBUTI DA STATO ENTI E PRIVATI PER LA CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - ENTRATA

<i>Risorse</i>	<i>Accertamenti ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019</i>				<i>Ann.</i>
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>TOTALE</i>	
3 05 1000 001 INTROITI DIVERSI E STRAORDINARI	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,30	9.090,30	
3 05 1200 001 CONTROVALORE FORNITURA PASTI ALL'AZIENDA USL 9 DI GROSSETO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	59.202,62	58.880,00	48.000,00	48.480,00	48.964,80	145.444,80	
3 05 1300 001 CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 1400 001 PARTECIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	1.981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 1500 001 PROVENTI DA CORSI AFA	4.500,00	2.895,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	7.575,25	
3 05 1700 001 LASCITI, LEGATI, DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3 05 Proventi diversi	732.822,83	788.789,54	718.500,00	725.685,00	732.941,85	2.177.126,85	
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	751.266,53	806.132,23	734.208,17	741.550,25	748.965,75	2.224.724,17	
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi Capitolo 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale							
6 01 2100 001 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	8.531,10	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	45.451,50	
Totale Capitolo 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	8.531,10	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	45.451,50	
Capitolo 6 02 Ritenute erariali							

AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - ENTRATA

<i>Risorse</i>	<i>Accertamenti ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019</i>				<i>Ann.</i>
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>TOTALE</i>	
6 02 2000 001 RITENUTE IRPEF	48.160,22	56.000,00	56.000,00	56.560,00	57.125,60	169.685,60	
<i>Totale Capitolo 6 02 Ritenute erariali</i>	48.160,22	56.000,00	56.000,00	56.560,00	57.125,60	169.685,60	
Capitolo 6 03							
Altre ritenute al personale per conto di terzi							
6 03 1900 001 RITENUTE SINDACALI	268,92	450,00	450,00	454,50	459,05	1.363,55	
<i>Totale Capitolo 6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi</i>	268,92	450,00	450,00	454,50	459,05	1.363,55	
Capitolo 6 06							
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato							
6 06 2300 001 RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale Capitolo 6 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi</i>	56.960,24	71.450,00	71.450,00	72.164,50	72.886,15	216.500,65	
Riepilogo dei titoli							
Titolo 1 Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie	751.266,53	806.132,23	734.208,17	741.550,25	748.965,75	2.224.724,17	
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - ENTRATA

<i>Risorse</i>	<i>Accertamenti ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019</i>				<i>Ann.</i>
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>TOTALE</i>	
Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi	56.960,24	71.450,00	71.450,00	72.164,50	72.886,15	216.500,65	
Totale	808.226,77	877.582,23	805.658,17	813.714,75	821.851,90	2.441.224,82	
Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	808.226,77	877.582,23	805.658,17	813.714,75	821.851,90	2.441.224,82	

AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - USCITA

<i>Interventi</i>	<i>Impegni ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019</i>				<i>Ann.</i>
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>TOTALE</i>	
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1							
Spese correnti							
Funzione 1							
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 1 1							
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
1010103 001 INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	0,00	1.000,00	500,00	505,00	510,05	1.515,05	
1010103 002 PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE E RIABILITATIVE	20.401,50	21.000,00	22.491,50	22.716,42	22.943,58	68.151,50	
1010103 003 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	305.000,00	337.000,00	337.000,00	340.370,00	343.773,70	1.021.143,70	
1010103 004 COMPENSO AL SINDACO REVISORE	4.800,00	4.800,00	3.800,00	3.838,00	3.876,38	11.514,38	
1010103 005 INCARICHI A PROFESSIONISTI E COLLABORAZIONI ESTERNI	448,35	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20	6.060,20	
1010103 006 SPESE LEGALI PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20	6.060,20	
1010103 007 CORRISPETTIVO CORSI AFA ALL'AIRRI	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	4.545,15	
<i>Totale Intervento 3</i>							
<i>Prestazioni di servizi</i>	332.849,85	368.300,00	369.291,50	372.984,42	376.714,26	1.118.990,18	
Totale Servizio 1 1							
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	332.849,85	368.300,00	369.291,50	372.984,42	376.714,26	1.118.990,18	

AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - USCITA

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019				Ann.
			2017	2018	2019	TOTALE	
Servizio 1 2 Segreteria generale, personale e organizzazione							
1010203 001 Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi	2.523,47	5.981,26	2.500,00	2.525,00	2.550,25	7.575,25	
Servizio 1 8 Altri servizi generali							
1010801 001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	3.030,10	
1010802 001 MANUTENZIONE MOBILI BIANCHERIA E BENI STRUMENTALI	10.418,11	12.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,10	33.331,10	
1010802 002 SPESE DI UFFICIO PRE REGISTRI TELEFONO, STAMPATI ECC.	19.400,00	19.000,00	17.000,00	17.170,00	17.341,70	51.511,70	
1010802 003 RIMBORSO SPESE ALLA C.R.F. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	32,10	500,00	500,00	505,00	510,05	1.515,05	
<i>Totale Intervento 2</i> <i>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	29.850,21	31.500,00	28.500,00	28.785,00	29.072,85	86.357,85	
1010811 001 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	5.202,74	7.500,67	7.575,68	7.651,44	22.727,79	
Totale Servizio 1 8 Altri servizi generali	31.350,21	37.702,74	37.000,67	37.370,68	37.744,39	112.115,74	
Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	366.723,53	411.984,00	408.792,17	412.880,10	417.008,90	1.238.681,17	
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale							
Servizio 10 3 Strutture residenziali e di ricovero per anziani							

AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - USCITA

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019				Ann.
			2017	2018	2019	TOTALE	
1100301 001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE E RELIGIOSO	67.385,54	69.000,00	69.000,00	69.690,00	70.386,90	209.076,90	
1100301 002 ACCANTONAMENTO FONDO APPLICAZIONE CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100301 003 ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	29.359,78	32.000,00	31.500,00	31.815,00	32.133,15	95.448,15	
1100301 004 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	15.767,76	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.341,70	51.511,70	
<i>Totale Intervento 1</i>							
<i>Personale</i>	112.513,08	118.000,00	117.500,00	118.675,00	119.861,75	356.036,75	
1100302 001 SPESE PER VITTO	70.130,88	75.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	212.107,00	
1100302 002 SPESE DI CARATTERE SANITARIO	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	106.053,50	
1100302 003 ACQUISTO VESTIARIO E BIANCHERIA PER I RICOVERATI DELLA CASA DI RIPOSO	1.729,11	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	7.575,25	
1100302 004 VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE RELIGIOSO	516,00	516,00	516,00	521,16	526,37	1.563,53	
1100302 006 SPESE MEDICHE PER IL PERSONALE RELIGIOSO	500,00	500,00	500,00	505,00	510,05	1.515,05	
<i>Totale Intervento 2</i>							
<i>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	109.875,99	113.516,00	108.516,00	109.601,16	110.697,17	328.814,33	
1100303 001 ASSICURAZIONI DIVERSE	1.952,07	2.500,00	2.200,00	2.222,00	2.244,22	6.666,22	
1100303 002 MANUTENZIONE STABILI E RELATIVI IMPIANTI	2.590,41	3.000,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	7.575,25	
1100303 003 SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ISTITUZIONE AL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	500,00	500,00	500,00	505,00	510,05	1.515,05	

AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - USCITA

<i>Interventi</i>	<i>Impegni ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019</i>				<i>Ann.</i>
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>TOTALE</i>	
1100303 004 ILLUMINAZIONE, ACQUA, RISCALDAMENTO E SERVIZIO DI CUCINA	55.000,00	52.000,00	48.000,00	48.480,00	48.964,80	145.444,80	
1100303 005 SPESE DI RAPPRESENTANZA	850,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	3.030,10	
1100303 006 FONDO SPESE RIMBORABILI AL SEGRETARIO	13.565,58	11.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	30.301,00	
1100303 007 RIMBORSO SPESE PERSONALI ALLE SUORE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,12	3.636,12	
1100303 008 opere di manutenzione e miglioioria al patrimonio immobiliare dell'Ente	23.055,13	39.832,23	1.000,00	1.010,00	1.020,10	3.030,10	
<i>Totale Intervento 3</i> <i>Prestazioni di servizi</i>	98.713,19	111.032,23	66.400,00	67.064,00	67.734,64	201.198,64	
1100305 001 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ASSISTENZA RELIGIOSA	500,00	500,00	500,00	505,00	510,05	1.515,05	
1100307 001 IMPOSTE TASSE DIRITTI E CANONI	9.042,39	11.100,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	30.301,00	
1100307 002 IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	7.889,95	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.180,90	27.270,90	
<i>Totale Intervento 7</i> <i>Imposte e tasse</i>	16.932,34	20.100,00	19.000,00	19.190,00	19.381,90	57.571,90	
<i>Totale Servizio 10 3</i> <i>Strutture residenziali e di ricovero per anziani</i>	338.534,60	363.148,23	311.916,00	315.035,16	318.185,51	945.136,67	
<i>Totale Funzione 10</i> <i>Funzioni nel settore sociale</i>	338.534,60	363.148,23	311.916,00	315.035,16	318.185,51	945.136,67	
<i>Totale Titolo 1</i> <i>Spese correnti</i>	705.258,13	775.132,23	720.708,17	727.915,26	735.194,41	2.183.817,84	
Titolo 2 Spese in conto capitale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale							

AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - USCITA

<i>Interventi</i>	<i>Impegni ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019</i>				<i>Ann.</i>
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>TOTALE</i>	
Servizio 10 3							
Strutture residenziali e di ricovero per anziani							
2100301 001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STABILI	1.351,80	2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	3.030,10	
2100301 002 LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE CONTRIBUTO ARTEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100301 003 Realizzazione Centro Diurno di San Valentino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100301 005 ACQUISTO IMMOBILI ONERI E ACCESSORI	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale Intervento 1</i> <i>Acquisizione di beni immobili</i>	205.351,80	2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	3.030,10	
2100305 001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI, BENI STRUMENTALI E LORO STRAORDINARIA MANUTENZIONE	7.600,77	19.000,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	7.575,25	
Totale Servizio 10 3 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	212.952,57	21.000,00	3.500,00	3.535,00	3.570,35	10.605,35	
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	212.952,57	21.000,00	3.500,00	3.535,00	3.570,35	10.605,35	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	212.952,57	21.000,00	3.500,00	3.535,00	3.570,35	10.605,35	
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti							
Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							

AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - USCITA

<i>Interventi</i>	<i>Impegni ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019</i>				<i>Ann.</i>
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>TOTALE</i>	
Servizio 1 3							
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
3010303 001 RATE AMMORTAMENTO MUTUO CHIROGRAFARIO DELLA C.R.F.	9.866,38	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	30.301,00	
Titolo 4							
Spese per servizi per conto di terzi							
4000001 001 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	8.531,10	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	45.451,50	
4000002 001 RITENUTE IRPEF	48.160,22	56.000,00	56.000,00	56.560,00	57.125,60	169.685,60	
4000003 001 RITENUTE SINDACALI	268,92	450,00	450,00	454,50	459,05	1.363,55	
Totale Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	56.960,24	71.450,00	71.450,00	72.164,50	72.886,15	216.500,65	
Riepilogo dei titoli							
Titolo 1 Spese correnti	705.258,13	775.132,23	720.708,17	727.915,26	735.194,41	2.183.817,84	
Titolo 2 Spese in conto capitale	212.952,57	21.000,00	3.500,00	3.535,00	3.570,35	10.605,35	
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	9.866,38	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	30.301,00	
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	56.960,24	71.450,00	71.450,00	72.164,50	72.886,15	216.500,65	
Totale	985.037,32	877.582,23	805.658,17	813.714,76	821.851,91	2.441.224,84	
Disavanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AZ. PUBBLICA SERV. ALLA PERSONA PICCOLOMINI-SERENI

Esercizio 2017

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - USCITA

<i>Interventi</i>	<i>Impegni ultimo esercizio chiuso</i>	<i>Previsioni esercizio in corso</i>	<i>PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019</i>				<i>Ann.</i>
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>TOTALE</i>	
TOTALE GENERALE	985.037,32	877.582,23	805.658,17	813.714,76	821.851,91	2.441.224,84	