

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2011	previsione 2012	proiezione 2012	previsione 2013
<b>RICAVI</b>	<b>10.933.605,35</b>	<b>10.779.914,79</b>	<b>10.911.263,41</b>	<b>10.538.432,96</b>
<i>compartecipazione utenti</i>	4.211.068,85	4.606.747,75	4.427.527,63	4.573.555,36
<i>agevolazioni riconosciute</i>	- 1.497.986,72	- 1.466.027,79	- 1.458.588,39	- 1.454.379,12
<i>trasferimenti da Comuni</i>	3.034.669,66	2.966.110,78	3.076.717,42	2.979.841,48
<i>trasferimenti da Regione Toscana</i>	431.638,85	133.319,00	434.342,00	422.800,00
<i>trasferimenti da Provincia</i>	112.985,50	-	4.000,00	28.000,00
<i>trasferimenti da Ausl 7</i>	3.285.454,38	3.496.001,50	3.415.093,78	3.457.257,85
<i>trasferimenti da S.D.S.</i>	816.283,86	886.401,44	824.593,43	520.450,60
<i>trasferimenti da Fondazioni bancarie</i>	508.680,48	-	19.779,52	-
<i>altri ricavi e proventi diversi</i>	30.810,49	157.362,11	167.798,02	10.906,79
<b>COSTI</b>	<b>10.923.319,04</b>	<b>10.779.876,74</b>	<b>10.922.394,65</b>	<b>10.538.352,16</b>
<i>costi per Strutture Residenziali</i>	6.425.833,00	6.321.337,32	6.440.003,90	6.402.538,04
<i>costi per Strutture Semiresidenziali</i>	955.744,39	935.665,13	954.541,46	902.119,84
<i>costi per Servizi Territoriali</i>	1.704.665,07	1.595.376,08	1.496.468,35	1.445.993,03
<i>costi per Soggiorni Estivi</i>	21.200,21	-	8.312,02	-
<i>costi per Ricoveri in Convenzione</i>	285.122,04	300.000,00	342.745,90	348.000,00
<i>costi per Altre Attività</i>	266.786,15	241.481,85	244.962,47	204.270,00
<i>costi per attività specifiche FNA</i>	107.046,99	76.600,00	218.185,09	200.000,00
<i>costi generali e indiretti (sede)</i>	812.152,45	785.146,89	736.705,32	765.341,41
<i>costi sostenuti per conto di terzi</i>	-	265.466,16	225.290,00	122.344,96
<i>Progetti</i>	344.768,74	258.803,31	255.180,13	147.744,87
<b>AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE</b>	<b>10.286,31</b>	<b>38,05</b>	<b>- 11.131,24</b>	<b>80,80</b>

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2011	previsione 2012	proiezione 2012	previsione 2013
<b>RICAVI</b>	<b>10.933.605,35</b>	<b>10.779.914,79</b>	<b>10.911.263,41</b>	<b>10.538.432,96</b>
<b>ricavi delle prestazioni (utenti)</b>	<b>2.713.082,13</b>	<b>3.140.719,96</b>	<b>2.968.939,24</b>	<b>3.119.176,24</b>
ricavi da rette anziani in residenza	3.140.591,68	3.384.535,50	3.300.651,13	3.442.574,15
agevolazioni rette rsa	- 636.161,62	- 652.058,90	- 632.918,95	- 625.112,08
> di cui su FNA	262.146,00		201.262,80	-
riconoscimento ass. accompagnamento		50.000,00	45.267,58	-
ricavi da CAP "il mulino"	117.752,86	157.680,00	130.780,59	141.802,50
agevolazioni rette CAP "il mulino"	- 54.003,03	- 58.663,97	- 55.943,72	- 60.760,57
ricavi da centri diurni anziani n. a. Traversari	104.801,95	117.164,88	104.133,80	125.199,90
agevolazioni rette centri diurni anziani n. a. Traversari	- 84.871,48	- 83.175,24	- 79.316,65	- 95.702,80
ricavi da centri diurni anziani "il bagolaro"	71.906,51	92.845,44	85.708,38	88.111,80
agevolazioni rette centri diurni anziani "il bagolaro"	- 53.891,79	- 72.013,08	- 55.206,89	- 56.757,29
rimborso giornata alimentare centri diurni e socializzazione		62.000,00	44.184,00	45.343,01
ricavi da centri diurni disabili	191.639,28	202.273,20	209.078,85	258.349,00
agevolazioni centri diurni disabili	- 174.037,06	- 183.256,47	- 200.263,43	- 249.644,98
ricavi da ass.domiciliare	539.105,99	506.745,73	479.176,72	
agevolazioni ass. domiciliare	- 476.324,36	- 416.860,13	- 434.938,76	
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani	146.636,09		52.893,23	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani	- 126.381,93		- 48.773,57	
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani FNA	147.352,22		140.452,59	10.000,00
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani FNA	- 134.505,05		- 130.941,54	
> di cui ricavi da ass.domiciliare multiutenza	105.485,68		122.486,91	301.860,00
> di cui agevolazioni ass. domiciliare multiutenza	- 98.733,91		- 111.149,51	- 278.013,06
> di cui ricavi da ass.domiciliare pasti	139.632,00		163.344,00	108.960,00
> di cui agevolazioni ass. domiciliare pasti	- 116.703,47		- 144.074,14	- 88.388,35
rimborso trasporti sociali	24.363,00	23.508,00	24.168,00	24.200,00
rimborso consegna pasti a domicilio				22.500,00
ricavi da soggiorni estivi	13.862,58	-	-	-
agevolazioni sogg. Estivi	- 18.697,38	-	-	-
ricavi da soggiorni estivi centro anch'io/l'impronta	2.605,00	-	-	-
ricavi da centro anziani	1.700,00	285,00	1.425,00	1.700,00
ricavi da ippoterapia	1.140,00	6.000,00	-	-
ricavi da attività in acqua	380,00	2.500,00	-	-
ricavi da attività di doposcuola			1.665,00	1.665,00
ricavi da attività di danzaterapia	1.220,00	1.210,00	1.288,57	1.290,00
<b>altri ricavi e proventi da Comuni</b>	<b>3.034.669,66</b>	<b>2.966.110,78</b>	<b>3.076.717,42</b>	<b>2.979.841,48</b>
trasferimenti da casole	177.546,60	180.364,80	180.364,80	181.658,40
trasferimenti da casole per trasporti sociali			8.708,40	2.291,60
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2010			1.447,52	-
trasferimenti da colle	994.593,60	1.001.061,60	1.001.061,60	1.008.268,80
trasferimenti da colle x contributi	18.500,00	-	25.800,00	-
trasferimento da colle per Arci	12.000,00	-	-	-
trasferimento da colle per La freccia Azzurra			8.000,00	-
trasferimento da colle per prog. "assistenza educativa"	9.001,25	4.131,58	7.591,17	-
trasferimento da colle per prog. Emerg Abitative - casa comune	12.022,02		2.977,98	-
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2010			5.930,32	-
trasferimenti da poggibonsi	1.362.715,20	1.360.636,20	1.360.636,20	1.359.943,20
trasferimenti da poggibonsi per C.P.O.	807,89		-	-
trasferimenti da poggibonsi per doposcuola Staggia				5.421,28
trasferimenti da poggibonsi x contributi Emergenza Abitativa	10.000,00		10.000,00	-
trasferimenti da poggibonsi Centro Ragazzi	11.715,47	12.000,00	12.116,36	12.000,00
trasferimenti da poggibonsi progetto "Poggibonsi con te"	5.224,93		1.896,44	-
trasferimenti da poggibonsi progetto "attività di volontariato"	4.180,30	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2010			16.144,09	-
trasferimenti da radicondoli	44.398,20	43.705,20	43.705,20	43.843,80
trasferimento da radicondoli per prog. Emerg Abitative	1.500,00	-	-	-
trasferimento da radicondoli per prog. Educativa extrascuola			764,21	-
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione"	9.497,90	3.990,00	9.384,19	4.345,00
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2010			237,97	-
trasferimenti da san gimignano	359.667,00	360.221,40	360.221,40	362.069,40
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2010			4.029,57	-
trasferimenti da san gimignano per Rsa	1.299,30		15.700,00	

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2011	previsione 2012	proiezione 2012	previsione 2013
<b>altri ricavi e proventi da Regione Toscana</b>	<b>431.638,85</b>	<b>133.319,00</b>	<b>434.342,00</b>	<b>422.800,00</b>
contributi f.do nazionale politiche sociali	340.194,00	123.000,00	355.240,07	322.800,00
contributi "sostegno alla genitorialità"	13.794,56	4.919,00	21.205,44	-
contributi "politiche giovanili anno 2010"	31.161,57		2.181,57	-
contributi "politiche giovanili investim."	7.818,43		-	-
contributi Vita Indipendente	7.423,56	-	-	-
contributi "sorveglianza attiva anziani" (ora S.d.S.)	31.246,73	5.400,00	5.900,00	-
contributo FRSI			28.014,92	
contributo stabilizzazioni			20.000,00	100.000,00
contributi Tirocinio			1.800,00	-
<b>altri ricavi e proventi da S.D.S.</b>	<b>816.283,86</b>	<b>886.401,44</b>	<b>824.593,43</b>	<b>520.450,60</b>
contributi F.N.A. anno 2010	133.096,06	-	-	-
contributi F.N.A. anno 2011	492.588,29	210.000,00	155.974,82	-
contributi F.N.A. anno 2012		450.000,00	375.891,59	100.000,00
contributi F.N.A. anno 2013				300.000,00
contributo fondo disabili < 65 anni anno 2011		35.814,71	28.593,11	7.221,60
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2012			12.800,00	47.471,00
contributi Vita Indipendente	13.521,44	34.386,00	36.090,00	43.700,00
recupero minori entrate LG. 66/2008	14.736,94	-	-	-
contributo progetto My Care			10.342,00	22.058,00
contributo rimborso spese sostenute x conto Sds			22.289,58	
contributo prog. Risc - rischio per l'infanzia anno 2011		12.000,00	12.000,00	-
contributo prog. Sostituzione badanti 2011		44.381,00	-	-
contributo progetto Resisto	7.720,71	2.000,00	562,79	-
contributo ex provincia "Un'assistenza in più"	94.252,92	85.603,25	81.881,29	-
contributo "famiglia numerosa, servizi più leggeri"			42.281,77	-
contributo "casa in comune La rete di solidarietà"			33.670,00	-
contributo START UP	27.324,58	-	-	-
contributo progetto U.V.M./PUNTO INSIEME	10.974,67	12.216,48	12.216,48	-
contributo progetto P.U.A.	22.068,25	-	-	-
<b>altri ricavi e proventi da Provincia</b>	<b>112.985,50</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
contributi da provincia "Un'assistenza in più"	85.146,50	-	-	-
contributi da provincia per APQ 2011			4.000,00	28.000,00
contributi da provincia per C.P.O	27.839,00	-	-	-
<b>altri ricavi e proventi da AUSL 7</b>	<b>3.285.454,38</b>	<b>3.496.001,50</b>	<b>3.415.093,78</b>	<b>3.457.257,85</b>
trasferimenti quota sanitaria	3.003.784,55	3.056.949,83	2.988.747,22	3.035.842,39
trasferimenti quota sanitaria Centri diurni anziani	108.169,94	112.128,22	98.355,33	117.665,42
trasferimenti quota sanitaria "il mulino"	107.372,57	130.582,40	108.123,84	114.259,60
trasferimenti quota ex O.P.	-	9.500,00	10.145,49	10.145,49
trasferimenti rimborso A.Domiciliari	56.798,45	57.732,00	57.000,00	57.000,00
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo	8.382,53	97.401,69	124.637,53	97.228,50
trasferimenti rimborso Smia		8.800,00	-	-
trasferimenti rimborso Rsa San Gimignano			128,06	-
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole	946,34	15.015,04	16.102,85	13.263,00
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonisi	-	7.892,32	11.853,46	11.853,46
<b>altri ricavi e proventi da Fondazioni bancarie</b>	<b>508.680,48</b>	<b>-</b>	<b>19.779,52</b>	<b>-</b>
donazioni Fondation Lord Michelham of Hellingly	8.680,48	-	19.779,52	-
donazioni Fondazione M.P.S.	500.000,00	-	-	-
<b>altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>30.810,49</b>	<b>157.362,11</b>	<b>167.798,02</b>	<b>10.906,79</b>
donazioni/raccolta fondi	4.409,50	2.000,00	2.732,00	2.000,00
fondo di gestione			9.258,00	-
5*1000 anno 2010			3.089,25	-
contributo progetto "studio e lavoro 2012"			9.600,00	-
rimborso Rondine per Campolungo		136.357,11	102.816,14	-
rimborso Rondine per utilizzo parco auto			13.500,00	5.089,44
sopravvenienze	6.475,59		4.187,17	-
rimborso arci casa in comune via piave	1.225,00	-	-	-
rimborso assicurazione	11.990,20			-
interessi attivi bancari/su crediti	406,60		26,66	-
rimborsi pasti	6.303,60	1.100,00	3.817,35	3.817,35
rimborso costi generali Progetto lavoro per Centro Anch'io		17.905,00	18.771,45	-

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2011	previsione 2012	proiezione 2012	previsione 2013
<b>COSTI</b>	<b>10.923.319,04</b>	<b>10.779.876,74</b>	<b>10.922.394,65</b>	<b>10.538.352,16</b>
<i>costi per Strutture Residenziali</i>	<b>6.425.833,00</b>	<b>6.321.337,32</b>	<b>6.440.003,90</b>	<b>6.402.538,04</b>
<b>RSA di Poggibonsi</b>	<b>2.403.924,94</b>	<b>2.358.393,46</b>	<b>2.385.287,00</b>	<b>2.375.988,76</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	529.820,88		572.575,05	571.012,46
> di cui costi per il personale	1.533.560,94		1.481.031,10	1.466.265,97
> di cui ammortamenti	99.819,91		90.036,68	94.287,05
> di cui costi generali e mensa	240.723,21		241.644,17	244.423,28
<b>RSA di Colle di Val D'Elsa</b>	<b>1.961.366,45</b>	<b>1.966.677,86</b>	<b>2.003.450,76</b>	<b>1.990.707,16</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	1.686.123,48		1.725.752,34	431.003,39
> di cui costi per il personale				1.279.005,66
> di cui ammortamenti	36.559,50		36.315,26	36.678,41
> di cui costi generali e mensa	238.683,47	-	241.383,16	244.019,70
<b>RSA di San Gimignano</b>	<b>1.426.341,10</b>	<b>1.391.292,88</b>	<b>1.398.478,81</b>	<b>1.398.001,69</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	294.048,21		294.558,54	297.170,82
> di cui costi per il personale	964.089,93		935.052,23	930.088,54
> di cui ammortamenti	11.038,91		11.350,83	11.464,34
> di cui costi generali e mensa	157.164,05		157.517,21	159.277,99
<b>Comunità Familiare di Casole d'Elsa</b>	<b>301.135,47</b>	<b>297.558,15</b>	<b>311.592,76</b>	<b>321.699,43</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	90.654,22		81.327,39	82.140,67
> di cui costi per il personale	154.719,84		168.531,88	177.163,28
> di cui ammortamenti	4.707,96		4.740,54	4.787,95
> di cui costi generali e mensa	51.053,45		56.992,95	57.607,53
<b>CAP il Mulino</b>	<b>333.065,04</b>	<b>313.414,97</b>	<b>341.194,57</b>	<b>347.141,00</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	36.959,58		37.959,12	38.338,71
> di cui costi per il personale	266.372,07		264.723,21	269.736,26
> di cui ammortamenti	10.908,96		10.340,18	10.443,58
> di cui costi generali e mensa	18.824,43		28.172,06	28.622,45
<b>riduzione costi per strutture</b>		<b>- 6.000,00</b>		<b>- 31.000,00</b>
<i>costi per Strutture Semiresidenziali</i>	<b>955.744,39</b>	<b>935.665,13</b>	<b>954.541,46</b>	<b>902.119,84</b>
<b>Laboratori Centro Anch'io</b>	<b>49.810,40</b>	<b>43.757,98</b>	<b>41.107,56</b>	<b>68.792,45</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	8.252,91		8.294,46	8.377,41
> di cui costi per il personale	41.389,68		32.702,14	60.302,97
> di cui ammortamenti	167,81		110,96	112,07
<b>Centro socializzazione "l'impronta"</b>	<b>270.818,72</b>	<b>266.827,45</b>	<b>268.809,14</b>	<b>273.707,12</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	56.034,23		51.852,87	52.371,39
> di cui costi per il personale	179.478,80		178.678,40	182.206,67
> di cui ammortamenti	8.219,85		8.140,22	8.161,99
> di cui costi generali e mensa	27.085,84		30.137,65	30.967,07
<b>Centro "Lucia" Anffas</b>	<b>170.362,80</b>	<b>174.108,60</b>	<b>174.958,45</b>	<b>116.625,81</b>
<b>Centro diurno "il Bagolaro"</b>	<b>201.898,71</b>	<b>203.830,81</b>	<b>209.294,70</b>	<b>212.596,76</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	57.705,34		61.422,24	62.036,47
> di cui costi per il personale	137.213,94		140.616,84	142.595,45
> di cui ammortamenti	239,46		163,56	165,20
> di cui costi generali	6.739,97		7.092,06	7.799,64
<b>Centro diurno "S. Traversari"</b>	<b>232.622,78</b>	<b>235.140,29</b>	<b>248.255,25</b>	<b>254.997,70</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	32.840,47		33.712,98	34.050,10
> di cui costi per il personale	170.538,12		186.138,08	191.850,43
> di cui ammortamenti	438,61		438,61	443,00
> di cui costi generali e mensa	28.805,58		27.965,58	28.654,17
<b>riduzione costi per strutture</b>				<b>- 36.800,00</b>
<b>Centro diurno "la Quercia"</b>	<b>18.515,51</b>		-	-
<b>Centro Ragazzi</b>	<b>11.715,47</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.116,36</b>	<b>12.200,00</b>
<b>sub totale costi per strutture</b>	<b>7.381.577,39</b>	<b>7.257.002,45</b>	<b>7.394.545,36</b>	<b>7.304.657,89</b>

<b>costi per Uffici Territoriali</b>	<b>631.469,91</b>	<b>531.671,94</b>	<b>590.338,57</b>	<b>626.557,23</b>
ufficio territoriale di Poggibonsi	160.027,46	136.806,65	158.430,70	180.515,20
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	187.310,26	153.516,62	158.397,63	179.222,50
ufficio territoriale di San Gimignano	99.866,21	81.901,51	91.273,63	79.842,41
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	48.475,26	45.052,16	58.491,37	59.568,77
Centro Famiglia "Il Baobab"	135.790,71	114.395,00	123.745,25	127.408,35
> di cui progetto Resisto SDS		1.520,00		

<b>costi per Assistenza Domiciliare</b>	<b>686.368,19</b>	<b>699.596,14</b>	<b>521.634,39</b>	<b>496.450,80</b>
<b>assistenza domiciliare di Poggibonsi</b>	<b>273.665,89</b>	<b>308.106,39</b>	<b>210.652,17</b>	<b>202.504,81</b>
> di cui diretta	154.354,60		61.333,46	-
> di cui indiretta (Multiutenza)	76.966,50		97.949,11	149.561,72
> di cui pasti a domicilio	42.344,79		51.369,60	52.943,09
<b>assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa</b>	<b>190.942,35</b>	<b>188.932,08</b>	<b>147.354,93</b>	<b>131.414,66</b>
> di cui diretta	99.172,58		49.013,53	-
> di cui indiretta (Multiutenza)	57.683,86		67.529,06	97.712,60
> di cui pasti a domicilio	34.085,91		30.812,34	33.702,06
<b>assistenza domiciliare di San Gimignano</b>	<b>114.709,15</b>	<b>125.642,36</b>	<b>86.993,04</b>	<b>84.688,09</b>
> di cui diretta	83.470,87		38.378,92	-
> di cui indiretta (Multiutenza)	21.779,44		40.465,24	77.971,88
> di cui pasti a domicilio	9.458,84		8.148,88	6.716,21
<b>assistenza domiciliare di Casole</b>	<b>74.258,49</b>	<b>73.266,67</b>	<b>69.730,19</b>	<b>61.985,32</b>
> di cui diretta	65.245,78		40.158,40	-
> di cui indiretta (Multiutenza)	-		15.494,61	45.467,08
> di cui pasti a domicilio	9.012,71		14.077,18	16.518,24
<b>assistenza domiciliare di Radicondoli</b>	<b>32.792,31</b>	<b>33.648,64</b>	<b>22.627,31</b>	<b>28.857,92</b>
> di cui diretta	-		15.723,25	-
> di cui indiretta (Multiutenza)	-		6.904,06	28.857,92
<b>assistenza educativa territoriale</b>				<b>40.000,00</b>
<b>taglio risorse sulle ore programmate di assistenza</b>				<b>- 39.000,00</b>
<b>taglio risorse sui pasti a domicilio</b>		<b>- 30.000,00</b>		<b>- 14.000,00</b>

<b>costi per Sussidi</b>	<b>386.826,97</b>	<b>364.108,00</b>	<b>384.495,39</b>	<b>322.985,00</b>
contributo Vita Indipendente	20.945,00	34.386,00	36.090,00	43.700,00
contributo "famiglia numerosa, servizi più leggeri"			41.281,77	-
riduzione contributi ins. Socio terapeutici		70.000,00	-	-
riduzione contributi dal budget della Direzione				- 50.000,00
sussidi Poggibonsi	172.991,00	170.500,00	134.190,00	151.503,00
sussidi Colle di Val D'Elsa	141.500,97	157.000,00	127.433,62	112.325,00
sussidi San Gimignano	25.164,00	45.064,00	26.900,00	40.336,00
sussidi Casole	18.176,00	23.408,00	14.501,50	20.237,00
sussidi Radicondoli	8.050,00	3.750,00	4.098,50	4.884,00

<b>sub totale costi per servizi territoriali</b>	<b>1.704.665,07</b>	<b>1.595.376,08</b>	<b>1.496.468,35</b>	<b>1.445.993,03</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>costi per Soggiorni Estivi</b>	<b>21.200,21</b>	<b>-</b>	<b>8.312,02</b>	<b>-</b>
soggiorni estivi per diversamente abili	6.906,21		198,02	-
soggiorni estivi per minori	14.294,00		8.114,00	-
<b>costi per Ricoveri in Convenzione</b>	<b>285.122,04</b>	<b>300.000,00</b>	<b>342.745,90</b>	<b>348.000,00</b>
ricoveri in convenzione di diversamente abili	146.211,85	150.000,00	147.459,29	153.000,00
ricoveri in convenzione di minori	138.910,19	150.000,00	195.286,61	195.000,00
<b>costi per Altre Attività</b>	<b>266.786,15</b>	<b>241.481,85</b>	<b>244.962,47</b>	<b>204.270,00</b>
attività in acqua	1.260,00	-	4.240,00	-
attività di ippoterapia	10.545,20	12.000,00	7.447,05	-
attività di Casa Fattoria	142.220,00	142.770,00	142.770,00	121.770,00
attività di danzaterapia	3.559,43	3.291,05	2.602,22	3.000,00
attività socio-educativa per minori	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
trasporti sociali	98.721,52	72.920,80	77.745,60	69.500,00
contributi inserimenti socio-terapeutici alle ditte ospitanti	2.480,00	2.500,00	2.157,60	-
<b>costi per attività specifiche FNA</b>	<b>107.046,99</b>	<b>76.600,00</b>	<b>218.185,09</b>	<b>200.000,00</b>
contributo badanti (finanziamento 2011)	56.854,00	30.000,00	41.332,00	
contributo badanti (finanziamento 2012)			68.863,00	
servizi di cura alzh. (finanziamento 2011)			3.099,85	
servizi di cura alzh. (finanziamento 2012)			8.993,63	
servizi di cura iso 3-5 (finanziamento 2012)			46.650,00	
aiuto personale all'handicap (finanziamento 2011)	14.738,00		11.406,20	
ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2011)	28.038,23	36.600,00	3.522,66	
ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2012)			4.734,00	
trasporti sociali	7.416,76	10.000,00	29.583,75	
<b>sub totale costi per altri servizi</b>	<b>680.155,39</b>	<b>618.081,85</b>	<b>814.205,48</b>	<b>752.270,00</b>
<b>costi generali e indiretti</b>	<b>812.152,45</b>	<b>785.146,89</b>	<b>736.705,32</b>	<b>765.341,41</b>
<b>Totale costi per gestione dei servizi</b>	<b>10.578.550,30</b>	<b>10.255.607,27</b>	<b>10.441.924,52</b>	<b>10.268.262,33</b>
<b>Progetti</b>	<b>344.768,74</b>	<b>258.803,31</b>	<b>255.180,13</b>	<b>147.744,87</b>
prog. Centro di aggregazione	8.547,63	3.990,00	8.960,19	3.911,00
prog. Tirocinio			3.203,58	12.000,00
ufficio Centro Pari Opportunità	28.646,89		175,00	-
progetto "studio e lavoro 2012"			2.243,07	-
progetto APQ 2011			4.000,00	25.000,00
progetto trasporti sociali per Casole			7.916,73	2.083,27
progetto "Poggibonsi con te"	3.224,93		1.896,44	-
progetto attività di volontariato Poggibonsi	4.180,00	-	-	-
progetto START UP SDS	6.503,32	21.000,00	20.295,79	-
progetto P.U.A SDS	21.743,25	-	-	-
progetto U.V.M. /PUNTO INSIEME SDS	10.824,67	12.216,48	12.016,49	-
prog. Sorveglianza attiva anziano fragile (ora SDS)	9.840,91	5.400,00	5.900,00	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2011 SDS		35.814,00	27.653,11	7.221,60
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2012 SDS			12.800,00	47.471,00
prog. Servizi assistenza amministrativa SDS		31.000,00	-	-
prog. Risc - rischio per l'infanzia 2011 SDS		12.000,00	3.000,00	-
prog. My Care SDS			10.342,00	22.058,00
prog. Sostituzione badanti 2011		44.381,00	-	-
progetto doposcuola la Freccia Azurra Colle			8.250,00	-
progetto Arci Comune di colle	12.500,00	-	-	-
progetto Emergenze Abitative Casa Comune	11.332,83	3.267,00	27.935,81	28.000,00
progetto ass.educativa Elfo di Colle	8.579,32	4.131,58	7.591,17	-
prog. Servizio civile	465,50	-	-	-
campagna 5X1000 2010			6.355,25	-
prog. Un'assistenza in più/educativa minori	179.399,49	85.603,25	82.645,50	-
prog. Politiche giovanili 2010	38.980,00		2.000,00	-

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2011	previsione 2012	proiezione 2012	previsione 2013
<b>SEDE</b>				
<b>Servizi Generali</b>	<b>452.871,26</b>	<b>431.216,00</b>	<b>418.813,27</b>	<b>430.215,56</b>
Servizi Generali	203.560,81	188.500,00	418.813,27	430.215,56
	249.310,45	242.716,00		
<b>Funzionamento Organi</b>	<b>13.967,73</b>	<b>14.500,00</b>	<b>13.967,73</b>	<b>14.500,00</b>
Collegio dei Revisori	13.967,73	14.500,00	13.967,73	14.500,00
<b>Funzionamento Sede</b>	<b>176.704,29</b>	<b>173.476,63</b>	<b>166.916,44</b>	<b>185.525,85</b>
telefono	11.498,07	13.000,00	10.130,09	10.231,39
telefonia mobile	1.962,22	2.216,72	2.403,74	2.427,78
elettricità	4.253,55	3.992,56	3.662,37	3.698,99
gas	6.145,68	6.039,89	4.471,59	4.516,31
acqua	573,86	1.006,00	520,88	526,09
materiali economici	917,16	1.124,93	628,01	634,29
pulizie	3.566,67	3.581,45	3.587,72	3.623,60
manutenzioni	7.913,82	8.828,55	3.089,59	3.120,49
assicurazioni e spese autovetture	44.072,92	39.729,84	43.236,81	43.669,18
cancelleria	7.461,29	6.857,40	7.221,34	7.293,55
spese amministrativa	24.700,29	25.672,17	20.264,50	20.467,15
assistenza computer	7.748,01	13.004,88	17.980,28	18.160,08
interessi passivi	37.664,93	39.584,64	42.633,42	60.000,00
costi competenza esercizi precedenti/sopravv	9.307,89	-	672,46	679,18
commissioni bancarie/postali	8.917,93	8.837,60	6.413,64	6.477,78
<b>Consulenze generali</b>	<b>74.008,81</b>	<b>53.500,00</b>	<b>59.271,04</b>	<b>77.100,00</b>
legali/giuridiche	5.698,76	5.000,00	1.000,00	5.000,00
fiscali	5.000,00	5.000,00	5.041,67	5.100,00
lavoro	49.391,79	30.000,00	23.710,21	32.000,00
organizzativa e direzionale	1.428,26			5.000,00
sicurezza 626	12.490,00	13.500,00	29.519,16	30.000,00
<b>Altri costi generali</b>	<b>24.752,73</b>	<b>46.384,08</b>	<b>14.841,61</b>	<b>15.000,00</b>
politiche del personale	8.274,09	6.384,08	6.350,82	6.500,00
fondo risorse stabili e variabili	10.000,00	40.000,00		
costi da ripartire	6.478,64		8.490,79	8.500,00
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>69.847,63</b>	<b>66.070,18</b>	<b>62.895,23</b>	<b>43.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>812.152,45</b>	<b>785.146,89</b>	<b>736.705,32</b>	<b>765.341,41</b>

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2011	previsione 2012	proiezione 2012	previsione 2013
<b>COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI TERZI</b>				
<b>costi sostenuti per conto di terzi</b>	<b>-</b>	<b>265.466,16</b>	<b>225.290,00</b>	<b>122.344,96</b>
costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro		7.892,32	11.853,46	11.853,46
costi da ribaltare alla ASL per Ra Casole		15.015,04	13.263,84	13.263,00
costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano			128,06	
costi da ribaltare alla Asl per lo Smia		8.800,00	-	
costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo		97.401,69	97.228,50	97.228,50
costi da ribaltare alla Rondine per Campolungo		136.357,11	102.816,14	