

BILANCIO ECONOMICO				
	consuntivo 2016	previsione 2017	proiezione 2017	previsione 2018
RICAVI	11.261.099,60	11.443.665,61	11.644.740,01	11.636.917,01
<i>compartecipazione utenti</i>	4.697.103,44	4.728.772,88	4.553.444,21	4.515.236,37
<i>agevolazioni riconosciute</i>	- 1.325.192,18	- 1.374.579,48	- 1.321.339,98	- 1.239.321,37
<i>trasferimenti da Comuni</i>	3.187.734,20	3.155.630,27	3.204.224,25	3.303.770,63
<i>trasferimenti da Regione Toscana</i>	217.878,84	476.410,44	401.947,00	463.840,91
<i>trasferimenti da Provincia</i>	-	-	-	-
<i>trasferimenti da Ausl 7</i>	3.584.437,54	3.781.396,87	3.770.519,44	3.718.058,64
<i>trasferimenti da S.D.S.</i>	842.528,99	624.615,94	902.071,29	767.832,65
<i>trasferimenti da Fondazioni bancarie</i>	-	-	-	-
<i>altri ricavi e proventi diversi</i>	56.608,77	51.418,70	133.873,80	107.499,18
COSTI	11.206.230,50	11.443.663,10	11.644.661,80	11.636.911,60
<i>costi per Strutture Residenziali</i>	6.769.312,80	6.837.567,08	6.804.651,79	7.026.963,97
<i>costi per Strutture Semiresidenziali</i>	837.349,79	864.014,93	862.640,38	866.020,67
<i>costi per Servizi Territoriali</i>	1.412.210,48	1.502.739,50	1.564.999,62	1.443.979,79
<i>costi per Soggiorni Estivi</i>	-	-	-	-
<i>costi per Ricoveri in Convenzione</i>	348.319,19	381.102,20	443.048,40	507.300,04
<i>costi per Altre Attività</i>	186.726,71	209.446,36	215.271,30	193.386,97
<i>costi per attività specifiche FNA</i>	568.901,86	473.067,96	581.300,48	530.918,15
<i>costi generali e indiretti (sede)</i>	838.479,62	869.946,50	841.024,37	841.388,07
<i>costi sostenuti per conto di terzi</i>	-	127.242,29	110.399,57	101.001,98
<i>Progetti</i>	244.930,05	178.536,29	221.325,91	125.951,97
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	54.869,10	2,51	78,21	5,41

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2016	previsione 2017	proiezione 2017	previsione 2018
RICAVI	11.261.099,60	11.443.665,61	11.644.740,01	11.636.917,01
<i>ricavi delle prestazioni (utenti)</i>	3.371.911,26	3.354.193,40	3.232.104,23	3.275.915,00
ricavi da rette anziani in residenza	3.536.459,00	3.520.909,76	3.365.317,33	3.217.272,31
> di cui ricavi da RSA Poggibonsi	1.300.992,40	1.292.721,82	1.232.975,04	1.236.823,96
> di cui ricavi da RSA Colle V.E.	1.262.138,00	1.233.560,59	1.179.607,26	1.175.646,75
> di cui ricavi da RSA San Gimignano	792.213,40	807.747,36	778.391,36	776.603,20
> di cui ricavi da C.F.Casole	181.115,20	186.880,00	174.343,68	28.198,40
agevolazioni rette rsa	- 581.875,62	- 588.932,90	- 575.138,18	- 464.109,50
> di cui agevolazioni da RSA Poggibonsi	- 163.348,89	- 157.507,16	- 148.019,69	- 140.123,29
> di cui agevolazioni da RSA Colle V.E.	- 207.844,89	- 205.452,47	- 196.747,40	- 187.868,35
> di cui agevolazioni da RSA San Gimignano	- 112.978,48	- 112.518,42	- 133.009,04	- 120.917,12
> di cui agevolazioni da C.F.Casole	- 97.703,36	- 113.454,85	- 97.362,05	- 15.200,74
ricavi da CAP "il mulino"	141.364,12	156.858,75	131.685,38	155.340,35
agevolazioni rette CAP "il mulino"	- 79.207,67	- 87.260,52	- 73.941,77	- 88.932,35
ricavi da RSD "il Mulino"	178.460,83	194.781,00	193.056,24	212.795,00
agevolazioni da RSD " il Mulino"	- 68.607,88	- 68.384,14	- 70.265,30	- 78.925,67
ricavi da centri diurni anziani n. a. Traversari	96.110,35	103.800,00	107.950,44	113.245,00
agevolazioni rette centri diurni anziani n. a. Traversari	- 49.734,92	- 73.698,00	- 64.785,12	- 68.920,91
ricavi da centri diurni anziani "il bagolaro"	71.609,26	73.463,23	70.132,52	70.132,52
agevolazioni rette centri diurni anziani "il bagolaro"	- 57.531,86	- 65.100,00	- 61.319,50	- 61.319,50
rimborso quota base centri diurni e socializzazione	36.203,64	34.200,00	39.197,52	54.637,50
ricavi da centri diurni disabili	197.110,81	200.100,00	193.784,90	194.781,49
agevolazioni centri diurni disabili	- 194.280,13	- 198.100,00	- 185.140,46	- 186.124,52
ricavi da attività per disabili	1.012,70	-	1.011,09	1.000,00
ricavi da ass.domiciliare	386.728,53	391.456,26	397.882,11	397.882,11
agevolazioni ass. domiciliare	- 292.730,10	- 291.879,92	- 289.044,93	- 289.044,93
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani	51.404,53		66.384,26	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani	- 41.737,28		- 53.693,66	
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani FNA	169.920,15		169.601,94	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani FNA	- 106.928,02		- 100.224,62	
> di cui ricavi da ass.domiciliare multiutenza	81.241,85		73.052,72	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare multiutenza	- 67.107,23		- 58.604,63	
> di cui ricavi da ass.domiciliare pasti	84.162,00		88.843,20	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare pasti	- 76.957,57		- 76.522,04	
rimborso trasporti sociali	21.385,00	22.058,67	22.998,67	23.243,34
rimborso consegna pasti a domicilio	4.019,20	4.195,20	4.728,00	4.728,00
ricavi da centro anziani	1.440,00	1.750,00	500,00	500,00
ricavi da riqualificazione Casa Ginestra				44.478,75
ricavi da appartamenti assistiti san gimignano	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
agevolazioni da appartamenti assistiti san gimignano	- 1.224,00	- 1.224,00	- 1.704,72	- 1.944,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2016	previsione 2017	proiezione 2017	previsione 2018
altri ricavi e proventi da Comuni	3.187.734,20	3.155.630,27	3.204.224,25	3.303.770,63
trasferimenti da casole	187.365,60	185.373,00	185.373,00	196.626,70
trasferimenti da casole per trasporti sociali	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2014	1.706,27	-	-	-
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2015	-	-	1.389,81	-
trasferimenti da casole per P.E.Z.	2.682,89	570,20	-	-
trasferimenti da colle	1.031.607,90	1.031.382,80	1.031.382,80	1.099.643,60
trasferimento da colle per prog. Insieme si Può - d-side	3.770,48	3.162,39	711,70	-
trasferimento da colle per prog.recupero estivo	1.000,00	-	-	-
trasferimento da colle per prog.inclusione nido infanzia	3.329,43	-	8.619,67	-
trasferimento da colle per prog. "assistenza specialistica"	7.441,04	-	-	-
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2014	7.429,01	-	-	-
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2015	-	-	6.460,54	-
trasferimenti da colle progetto inclusione sociale	39.700,00	-	-	-
trasferimenti da colle per emergenza abitativa	-	-	-	5.000,00
trasferimenti da poggibonsi	1.393.221,60	1.391.926,10	1.391.926,10	1.478.441,40
trasferimenti da poggibonsi x contributi Emergenza Abitativa	-	2.000,00	12.000,00	5.000,00
trasferimenti da poggibonsi x contributi degna sepoltura	-	-	2.860,00	-
trasferimenti da poggibonsi x progetto valdelsa con te	3.100,00	5.000,00	3.122,05	1.877,95
trasferimenti da poggibonsi progetto casa rifugio	5.735,61	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2014	13.010,85	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2015	-	-	12.370,92	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. eta scolare 2015/2016	21.234,55	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. eta scolare 2016/2017	7.081,20	31.171,49	20.311,25	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. disabilità 2017/2018	-	-	-	35.256,00
trasferimenti da poggibonsi P.E.Z. 2015/2016	2.858,20	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi progetto non sono fuorigioco	-	4.828,51	4.829,51	7.250,00
trasferimenti da poggibonsi minore straniero non accompagnato	-	-	12.735,00	-
trasferimenti da poggibonsi per lavori strutturali	-	-	-	5.000,00
trasferimenti da radicondoli	43.788,60	43.828,50	43.828,50	47.744,20
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2015/2016"	5.822,58	-	-	-
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2016/2017"	1.882,86	8.887,50	7.004,64	-
trasferimenti da radicondoli per "rsd 2016"	-	45.000,00	45.000,00	-
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2014	173,43	-	-	-
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2015	-	-	66,27	-
trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" 2015-2016	2.954,02	-	-	-
trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" 2016-2017	695,32	8.576,00	7.799,03	-
trasferimenti da radicondoli per soggiorni estivi	-	-	8.500,27	-
trasferimenti da san gimignano	372.012,30	374.530,10	374.530,10	397.987,10
trasferimenti da san gimignano x rimborso spazio socio culturale	450,00	-	-	-
trasferimenti da san gimignano per progetto pez	892,15	-	-	-
trasferimenti da san gimignano per ristrutturazione mini-appartamenti	8.382,64	5.393,68	5.393,68	5.393,68
trasferimenti da san gimignano contributo borsellino Ranza	-	1.500,00	450,00	1.050,00
trasferimenti da san gimignano per lavori strutturali	-	-	-	5.000,00
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2014	5.905,67	-	-	-
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2015	-	-	5.059,41	-
altri ricavi e proventi da Regione Toscana	217.878,84	476.410,44	401.947,00	463.840,91
contributi f.do nazionale politiche sociali	192.298,61	377.394,24	297.850,00	300.000,00
contributo progetto Valdelsa Con Te	5.916,20	5.916,20	5.916,20	5.916,20
contributo progetto Valdelsa 2020	-	-	461,60	5.000,00
contributo progetto affido regionale	-	2.500,00	5.500,00	7.500,00
contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE	2.537,49	8.600,00	7.759,52	21.347,11
contributo progetto investire sul sociale	-	30.000,00	32.000,00	72.000,00
contributo FRIS	17.126,54	52.000,00	52.459,68	52.077,60

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2016	previsione 2017	proiezione 2017	previsione 2018
altri ricavi e proventi da S.D.S.	842.528,99	624.615,94	902.071,29	767.832,65
contributi F.N.A. anno 2015	487.750,03		-	-
contributi F.N.A. anno 2016 (nov-dic-2016)	135.952,44		-	-
contributi F.N.A. anno 2016 (gen-2017)		513.839,94	-	-
contributi F.N.A. anno 2017			610.320,65	-
contributi F.N.A. anno 2018			-	646.832,65
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2015	54.815,38			
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2016	8.951,96	34.000,00	45.820,50	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2017			76.868,38	
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2018				100.000,00
contributi Vita Indipendente 2016	124.688,00		-	-
contributi Vita Indipendente 2017			89.298,03	-
prog. HCP 2017			4.097,86	21.000,00
contributi gravissime disabilità	30.371,18	76.776,00	75.665,87	-
altri ricavi e proventi da Provincia		-	-	-
contributi da provincia		-	-	-
altri ricavi e proventi da AUSL 7	3.584.437,54	3.781.396,87	3.770.519,44	3.718.058,64
trasferimenti quota sanitaria	3.079.729,88	3.089.643,06	3.066.437,39	3.053.524,86
> di cui per Rsa Poggibonsi	1.100.033,04	1.211.479,18	1.184.205,24	1.205.332,93
> di cui per Rsa Poggibonsi SDS/FNA	111.925,16		26.150,05	-
> di cui per Rsa Poggibonsi nucleo halz prog specifico		23.040,00	-	-
> di cui per Rsa Colle V. E.	1.117.869,12	1.116.339,31	1.112.951,04	1.113.835,95
> di cui per Rsa Colle V. E. SDS/FNA	12.556,80		6.202,84	-
> di cui per Rsa San Gimignano	724.632,00	738.784,57	714.272,00	734.355,99
> di cui per Rsa San Gimignano SDS/FNA	12.713,76		22.656,21	-
trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari	13.403,53	90.855,22	64.244,87	99.112,73
trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari SDS/FNA	75.712,68		32.854,87	
trasferimenti quota sanitaria CAP "il mulino"	147.567,16	173.236,30	173.077,41	165.119,07
trasferimenti quota sanitaria RSD "il mulino"	260.577,78	291.920,00	310.595,33	299.300,00
trasferimenti progetto "ragazzi stand-up"		8.500,00	8.500,00	-
trasferimenti rimborso progetto Home Care Premium 2014	7.064,00	-	4.410,00	-
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo		100.489,09	89.939,44	90.928,78
trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano		76,15	162,54	164,33
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole		18.998,09	15.654,93	5.221,74
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonsi	382,51	7.678,96	4.642,66	4.687,13
altri ricavi e proventi da Fondazioni bancarie		-	-	-
		-	-	-
altri ricavi e proventi diversi	56.608,77	51.418,70	133.873,80	107.499,18
donazioni/raccolta fondi	5.403,94	1.500,00	13.576,58	3.000,00
progetto SIA MINISTERO			15.799,97	35.989,18
5*1000 anno 2014	8.628,40	-		-
5*1000 anno 2015		20.000,00	7.242,32	-
5*1000 anno 2016				25.000,00
avanzo fondo gestione 2016			36.382,40	-
contributo formazione di Fondoimpresa		8.500,00	25.073,60	15.000,00
rimborso Rondine/Mediterranea per utilizzo parco auto	18.518,70	12.518,70	18.614,56	18.500,00
sponsorizzazioni	1.991,16	1.800,00	1.324,23	-
sopravvenienze/plusvalenze	14.591,98		8.093,03	2.500,00
interessi attivi bancari/su crediti	96,96	100,00	5,54	10,00
ricavi da lavorazioni Centro Anch'io	7.377,63	7.000,00	7.761,57	7.500,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2016	previsione 2017	proiezione 2017	previsione 2018
COSTI	11.206.230,50	11.443.663,10	11.644.661,80	11.636.911,60
costi per Strutture Residenziali	6.769.312,80	6.837.567,08	6.804.651,79	7.026.963,97
RSA di Poggibonsi	2.301.986,78	2.396.452,47	2.426.725,43	2.515.961,02
> di cui costi per acquisti di servizi	548.383,29	581.396,79	594.850,40	599.257,40
> di cui costi per il personale	1.485.144,19	1.532.182,96	1.552.261,69	1.610.778,03
> di cui ammortamenti	39.334,29	56.411,57	53.624,00	57.741,72
> di cui costi generali e mensa	229.125,01	226.461,15	225.989,34	248.183,87
RSA di Colle di Val D'Elsa	1.939.950,42	1.919.231,18	1.902.693,80	2.056.621,23
> di cui costi per acquisti di servizi	434.820,86	422.798,35	423.564,21	412.972,84
> di cui costi per il personale	1.249.207,59	1.241.122,93	1.225.904,96	1.368.635,29
> di cui ammortamenti	38.680,87	43.077,27	38.510,83	39.215,55
> di cui costi generali e mensa	217.241,10	212.232,63	214.713,80	235.797,55
RSA di San Gimignano	1.391.530,26	1.358.122,39	1.322.984,04	1.400.352,04
> di cui costi per acquisti di servizi	333.752,69	314.536,96	277.713,62	279.901,91
> di cui costi per il personale	905.463,41	890.818,09	899.177,35	957.292,30
> di cui ammortamenti	10.059,30	12.697,90	6.505,76	9.887,31
> di cui costi generali e mensa	142.254,86	140.069,44	139.587,31	153.270,52
Comunità Familiare di Casole d'Elsa	268.983,84	263.423,14	244.530,30	94.369,90
> di cui costi per acquisti di servizi	59.334,06	57.480,29	46.930,18	12.243,27
> di cui costi per il personale	162.281,20	155.076,42	150.503,29	55.288,34
> di cui ammortamenti	8.281,86	11.440,21	10.423,74	15.800,72
> di cui costi generali e mensa	39.086,72	39.426,22	36.673,09	11.037,57
CAP il Mulino	349.315,64	385.441,90	370.907,07	404.936,06
> di cui costi per acquisti di servizi	34.062,06	36.437,19	37.337,74	37.461,07
> di cui costi per il personale	283.697,16	318.514,55	308.599,15	339.843,38
> di cui ammortamenti	3.339,37	3.895,24	217,00	520,78
> di cui costi generali e mensa	28.217,05	26.594,92	24.753,18	27.110,83
RSD il Mulino	517.545,85	514.896,00	536.811,16	554.723,72
> di cui costi per acquisti di servizi	42.933,84	45.502,20	52.512,38	54.918,12
> di cui costi per il personale	427.451,62	418.034,09	432.962,78	443.255,77
> di cui ammortamenti	6.391,72	6.561,74	7.790,03	8.676,54
> di cui costi generali e mensa	40.768,67	44.797,97	43.545,97	47.873,29
costi per Strutture Semiresidenziali	837.349,79	864.014,93	862.640,38	866.020,67
Laboratori Centro Anch'io	118.139,45	123.591,06	144.259,48	121.520,17
> di cui costi per acquisti di servizi	12.999,26	15.379,72	17.026,86	16.447,60
> di cui costi per il personale	89.573,68	91.559,16	110.341,77	86.329,96
> di cui ammortamenti	159,27	258,07	181,45	281,90
> di cui costi mensa	15.407,24	16.394,11	16.709,40	18.460,71
Centro socializzazione "l'impronta"	284.495,19	296.572,24	284.302,09	291.858,85
> di cui costi per acquisti di servizi	40.954,68	41.288,97	37.416,19	35.260,86
> di cui costi per il personale	211.313,09	223.217,55	216.126,52	223.418,57
> di cui ammortamenti	3.170,18	3.570,18	3.253,72	3.217,01
> di cui costi generali e mensa	29.057,24	28.495,54	27.505,66	29.962,41
Centro diurno "il Bagolaro"	207.397,94	210.677,67	201.757,13	210.132,69
> di cui costi per acquisti di servizi	34.659,79	36.655,64	31.424,80	32.981,85
> di cui costi per il personale	147.690,95	148.889,58	146.347,62	150.570,11
> di cui ammortamenti	2.708,58	3.645,94	2.785,41	3.514,63
> di cui costi generali e mensa	22.338,62	21.486,51	21.199,30	23.066,10
Centro diurno "S. Traversari"	227.317,21	233.173,96	232.321,68	242.508,96
> di cui costi per acquisti di servizi	31.081,69	36.230,84	33.657,40	33.979,95
> di cui costi per il personale	171.245,22	174.720,64	173.629,07	180.996,17
> di cui ammortamenti	267,33	267,33	443,36	718,61
> di cui costi generali e mensa	24.722,97	21.955,15	24.591,85	26.814,23
sub totale costi per strutture	7.606.662,59	7.701.582,01	7.667.292,16	7.892.984,64

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2016	previsione 2017	proiezione 2017	previsione 2018
costi per Uffici Territoriali	570.851,73	619.055,81	633.445,69	667.844,23
ufficio territoriale di Poggibonsi	146.945,88	143.928,63	142.648,99	146.443,78
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	175.867,47	185.585,63	189.113,47	191.596,90
ufficio territoriale di San Gimignano	78.989,82	76.645,30	70.811,96	77.275,69
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	57.389,71	63.962,80	62.291,44	61.661,62
Progetto SIA			15.799,97	35.989,18
Progetto HCP 2017			4.097,86	6.011,85
Centro Famiglia "Il Baobab"	111.658,84	148.933,45	148.682,00	148.865,21
costi per Assistenza Domiciliare	337.312,96	454.841,86	404.949,83	412.498,14
assistenza domiciliare di Poggibonsi	117.999,67	144.771,79	139.944,02	155.849,70
> di cui indiretta (Multiutenza)	96.890,54	118.008,88	119.499,53	128.581,15
> di cui pasti a domicilio	21.109,13	26.762,91	20.444,49	27.268,55
assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa	92.404,51	119.872,06	89.516,88	95.628,66
> di cui indiretta (Multiutenza)	76.124,72	98.248,80	70.128,16	73.720,50
> di cui pasti a domicilio	16.279,79	21.623,26	19.388,72	21.908,16
assistenza domiciliare di San Gimignano	45.990,55	82.286,72	76.374,87	90.993,72
> di cui indiretta (Multiutenza)	42.197,07	77.453,28	71.978,15	86.094,71
> di cui pasti a domicilio	3.793,48	4.833,44	4.396,72	4.899,01
assistenza domiciliare di Casole	36.084,65	45.763,99	40.294,08	47.020,00
> di cui indiretta (Multiutenza)	29.785,51	37.741,24	34.550,67	38.886,09
> di cui pasti a domicilio	6.299,14	8.022,75	5.743,41	8.133,91
assistenza domiciliare di Radicondoli	14.971,00	17.547,30	14.219,98	13.731,07
> di cui indiretta (Multiutenza)	14.971,00	17.547,30	14.219,98	13.731,07
rimodulazione servizio pasti/domicilio/poverta' educativa territoriale/centri di aggregazione	29.862,58	44.600,00	44.600,00	49.275,00
costi per Sussidi	418.155,16	340.541,00	441.589,01	253.765,00
contributo Vita Indipendente 2016	124.680,00	-	-	-
contributo Vita Indipendente 2017			89.298,03	-
contributi gravissime disabilità	30.371,18	76.776,00	75.665,87	-
sussidi Poggibonsi	81.659,73	65.647,73	78.007,73	60.949,77
sussidi Colle di Val D'Elsa	47.786,85	48.643,34	48.143,34	45.333,57
sussidi San Gimignano	19.818,00	17.664,05	17.164,05	16.407,29
sussidi Casole	12.203,90	8.742,79	10.242,00	8.106,07
sussidi Radicondoli	375,00	2.067,09	2.067,99	1.968,29
sussidi per affido	99.460,50	120.000,00	119.000,00	120.000,00
sussidi per aiuto all'handicap	1.800,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
costi per Sostegno all'Abitare	85.890,63	88.300,83	85.015,09	109.872,42
Casa in Comune	35.045,24	38.152,14	29.854,80	33.539,27
Casa Rifugio in Comune	5.231,40	-	6.612,45	-
Riqualificazione Casa Ginestra				39.093,30
Mini Appartamenti	17.663,02	17.913,50	18.267,85	13.412,66
Ostello/ Agenzia Sociale	27.950,97	32.235,19	30.279,99	23.827,19
sub totale costi per servizi territoriali	1.412.210,48	1.502.739,50	1.564.999,62	1.443.979,79
costi per Soggiorni Estivi	-	-	-	-
soggiorni estivi per diversamente abili	-	-	-	-
soggiorni estivi per minori	-	-	-	-
costi per Accoglienze in Convenzione	348.319,19	381.102,20	443.048,40	507.300,04
accoglienze in convenzione di diversamente abili	51.690,03	64.422,50	63.035,35	79.446,89
accoglienze in convenzione di anziani	-	8.679,70	-	-
accoglienze fuori zona anziani in libera scelta			7.050,00	27.853,15
accoglienze in convenzione di minori	296.629,16	308.000,00	372.963,05	400.000,00
costi per Altre Attività	186.726,71	209.446,36	215.271,30	193.386,97
attività di Casa Fattoria	116.956,84	116.160,00	115.567,20	116.000,00
Piazza Gerini	11.973,64	12.523,43	11.883,01	12.487,81
attività socio-educativa per minori/educativa di strada	3.725,49	10.580,00	7.532,59	-
soggiorni estivi Radicondoli			7.727,51	-
trasporti sociali handicap	38.286,78	45.569,33	44.373,39	44.861,50
trasporti sociali anziani	15.783,96	24.613,60	28.187,60	20.037,66

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2016	previsione 2017	proiezione 2017	previsione 2018
costi per attività specifiche FNA	568.901,86	473.067,96	581.300,48	530.918,15
contributo badanti (finanziamento 2015)	154.502,66			
contributo badanti (finanziamento 2016)	43.722,67	185.403,19		
contributo badanti (finanziamento 2017)			260.637,80	
contributo badanti (finanziamento 2018)				234.439,80
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2015)	291.778,15			
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2016)	42.003,90	279.406,37		
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2017)			305.109,47	
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2018)				288.018,35
ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2015)	21.455,40			
ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2016)	4.291,08			
ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2017)			4.366,21	
trasporti sociali (finanziamento 2015)	6.882,00			
trasporti sociali (finanziamento 2016)	4.266,00	8.258,40		
trasporti sociali (finanziamento 2017)			11.187,00	
trasporti sociali (finanziamento 2018)				8.460,00
sub totale costi per altri servizi	1.103.947,76	1.063.616,52	1.239.620,18	1.231.605,16
costi generali e indiretti	838.479,62	869.946,50	841.024,37	841.388,07
Totale costi per gestione dei servizi	10.961.300,45	11.137.884,53	11.312.936,32	11.409.957,65
Progetti	244.930,05	178.536,29	221.325,91	125.951,97
progetto trasporti sociali per Casole	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
progetto P.E.Z. di Casole 2015/2016	2.177,65	518,36	-	-
progetto Insieme si Può - d-Side	3.427,99	2.874,90	647,00	-
progetto recupero estivo	715,50	-	-	-
progetto inclusione nido infanzia	3.026,75	-	-	-
progetto inclusione nido infanzia			7.836,06	-
progetto assistenza specialistica	7.412,50	-	-	-
progetto inclusione sociale	39.700,00	-	-	-
progetto Valdelsa con te	14.584,88	8.416,20	9.038,25	9.072,59
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. età scolare 2015/2016	19.766,15	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. età scolare 2016/2017	8.129,60	31.171,49	19.751,25	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. disabilità 2017/2018				35.256,00
progetto P.E.Z. di Poggibonsi 2015/2016	2.478,37	-	-	-
prog. Centro di aggregazione 2015/2016	6.438,71	-	-	-
prog. Centro di aggregazione 2016/2017	1.672,66	10.637,50	7.379,23	-
trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" 2015-2016	2.574,84	106,14	106,14	-
trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" 2016-2017	592,09	7.796,36	6.313,70	-
progetto P.E.Z. di San Gimignano 2015/2016	811,04	-	-	-
progetto contributo Ranza	-	1.500,00	450,00	1.050,00
progetto spazio abili 2	10.000,00	-	-	-
progetto Valdelsa 2020			461,60	-
progetto Home Care Premium 2014	5.928,45		3.694,60	-
progetto sostegno in rsa	27.284,24	27.566,82	28.192,30	-
progetto FSE ALL INCLUSIVE	744,00		6.405,98	5.248,38
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2015 SDS	54.803,38			
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2016 SDS	8.951,96	34.000,00	45.820,00	
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2017 SDS			46.868,38	
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2018 SDS				38.000,00
progetto mediazione linguistica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
progetto servizio civile	2.179,37	8.960,00	2.605,91	4.360,00
campagna 5X1000 2014	5.529,92			-
campagna 5X1000 2015		4.460,00	4.426,00	-
campagna 5X1000 2016				4.515,00
progetto non sono fuori gioco		4.828,51	4.829,51	7.250,00
progetto una famiglia per una famiglia		4.000,00		5.200,00
progetto "ragazzi stand-up"		8.500,00	8.500,00	-
trasferimenti da poggibonsi condominio solidale di via trento		2.000,00	2.000,00	-
progetto gruppo di socializzazione handicap		5.200,00		-

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2016	previsione 2017	proiezione 2017	previsione 2018
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

SEDE

Servizi Generali	494.370,56	528.299,08	514.635,18	545.490,01
Servizi Generali	494.370,56	528.299,08	514.635,18	545.490,01
Funzionamento Organi	13.737,67	14.500,00	13.740,00	13.740,00
Collegio dei Revisori	13.737,67	14.500,00	13.740,00	13.740,00
Funzionamento Sede	165.957,23	169.625,88	149.039,72	141.521,02
telefono	7.637,43	10.012,30	9.004,65	9.103,70
telefonia mobile	2.876,99	3.060,13	1.507,65	1.524,23
elettricità	3.042,63	3.001,37	2.826,54	2.857,63
gas	2.853,04	3.550,49	2.379,35	2.405,52
acqua	2.266,64	2.000,00	2.497,92	2.525,40
materiali economici	222,33	376,11	65,81	66,53
pulizie	4.875,13	5.112,48	4.939,29	4.993,62
manutenzioni	4.564,29	4.690,53	4.511,51	4.496,71
assicurazioni e spese autovetture	52.413,04	43.647,28	44.688,40	44.605,46
cancelleria	3.325,35	3.282,99	4.156,63	4.202,35
spese amministrative	22.404,41	18.663,95	17.734,26	18.714,54
assistenza computer	10.211,26	16.626,60	25.695,71	19.899,70
comunicazione ed eventi	2.653,79	2.209,84	676,37	4.450,00
interessi passivi	24.811,59	36.540,73	7.000,00	7.000,00
costi competenza esercizi precedenti/sopravv	2.374,18	1.000,00	-	-
commissioni bancarie/postali	23.958,41	15.851,08	21.355,63	14.675,63
Consulenze generali	79.937,69	89.691,67	102.345,32	94.458,63
legali/giuridiche	3.010,96	4.000,00	12.187,91	4.000,00
fiscali	4.567,68	4.600,00	4.600,00	4.600,00
lavoro	44.009,61	44.000,00	43.000,00	43.000,00
organizzativa e direzionale	-	-	6.440,00	-
tecniche e sicurezza	28.349,44	37.091,67	36.117,41	42.858,63
Altri costi generali	71.925,96	35.000,00	41.603,38	26.775,33
buoni pasto/visite mediche/formazione sede	23.634,56	15.000,00	31.775,21	21.775,33
acc.to f.do spese impreviste	5.000,00	-	-	-
acc.to svalutazione crediti	32.687,68	8.000,00	8.000,00	5.000,00
costi da ripartire	10.603,72	12.000,00	1.828,17	-
Ammortamenti e svalutazioni	12.550,51	32.829,88	19.660,77	19.403,07
Totale	838.479,62	869.946,50	841.024,37	841.388,07

COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI TERZI	consuntivo 2016	previsione 2017	proiezione 2017	previsione 2018
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

costi sostenuti per conto di terzi		127.242,29	110.399,57	101.001,98
costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro		7.678,96	4.642,66	4.687,13
costi da ribaltare alla ASL per Poliambulatorio di Casole		76,15	15.654,93	5.221,74
costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano		18.998,09	162,54	164,33
costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo		100.489,09	89.939,44	90.928,78