

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2015	previsione 2016	proiezione 2016	previsione 2017
RICAVI	11.421.689,63	11.169.391,23	11.257.535,80	11.443.665,61
<i>compartecipazione utenti</i>	4.700.260,16	4.863.230,86	4.678.621,76	4.728.772,88
<i>agevolazioni riconosciute</i>	- 1.432.731,86	- 1.533.644,87	- 1.310.244,46	- 1.374.579,48
<i>trasferimenti da Comuni</i>	3.186.465,80	3.112.065,15	3.142.874,24	3.155.630,27
<i>trasferimenti da Regione Toscana</i>	492.282,56	455.805,75	333.830,46	476.410,44
<i>trasferimenti da Provincia</i>	-	-	-	-
<i>trasferimenti da Ausl 7</i>	3.493.963,27	3.601.879,55	3.690.903,26	3.781.396,87
<i>trasferimenti da S.D.S.</i>	924.601,87	608.204,80	675.734,32	624.615,94
<i>trasferimenti da Fondazioni bancarie</i>	-	-	-	-
<i>altri ricavi e proventi diversi</i>	56.847,83	61.850,00	45.816,21	51.418,70
COSTI	11.404.033,56	11.168.558,83	11.249.886,54	11.443.663,10
<i>costi per Strutture Residenziali</i>	6.973.953,10	6.933.328,42	6.769.248,82	6.837.567,08
<i>costi per Strutture Semiresidenziali</i>	847.328,30	850.006,35	844.792,49	864.014,93
<i>costi per Servizi Territoriali</i>	1.519.084,03	1.396.218,91	1.486.174,18	1.502.739,50
<i>costi per Soggiorni Estivi</i>	-	-	-	-
<i>costi per Ricoveri in Convenzione</i>	259.089,65	293.413,52	345.787,07	381.102,20
<i>costi per Altre Attività</i>	185.815,74	208.807,39	196.537,80	209.446,36
<i>costi per attività specifiche FNA</i>	568.455,69	396.432,48	470.276,19	473.067,96
<i>costi generali e indiretti (sede)</i>	860.462,58	849.697,42	830.239,61	869.946,50
<i>costi sostenuti per conto di terzi</i>	-	111.037,03	126.609,24	127.242,29
<i>Progetti</i>	189.844,47	129.617,32	180.221,14	178.536,29
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	17.656,07	832,40	7.649,25	2,51

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2015	previsione 2016	proiezione 2016	previsione 2017
RICAVI	11.421.689,63	11.169.391,23	11.257.535,80	11.443.665,61
<i>ricavi delle prestazioni (utenti)</i>	3.267.528,30	3.329.585,99	3.368.377,30	3.354.193,40
ricavi da rette anziani in residenza	3.488.282,01	3.546.612,68	3.516.391,35	3.520.909,76
> di cui ricavi da RSA Poggibonsi	1.255.018,21	1.269.750,60	1.301.544,46	1.292.721,82
> di cui ricavi da RSA Colle V.E.	1.221.706,92	1.242.432,36	1.261.723,32	1.233.560,59
> di cui ricavi da RSA San Gimignano	769.480,88	771.756,65	775.614,24	807.747,36
> di cui ricavi da C.F.Casole	242.076,00	262.673,08	177.509,33	186.880,00
agevolazioni rette rsa	- 571.519,73	- 588.882,88	- 569.573,72	- 588.932,90
> di cui agevolazioni da RSA Poggibonsi	- 150.269,78	- 140.004,38	- 157.938,68	- 157.507,16
> di cui agevolazioni da RSA Colle V.E.	- 215.778,07	- 230.111,80	- 208.629,10	- 205.452,47
> di cui agevolazioni da RSA San Gimignano	- 96.689,18	- 108.580,20	- 107.838,17	- 112.518,42
> di cui agevolazioni da C.F.Casole	- 108.782,70	- 110.186,50	- 95.167,77	- 113.454,85
ricavi da CAP "il mulino"	158.035,77	182.856,47	143.514,84	156.858,75
agevolazioni rette CAP "il mulino"	- 90.111,60	- 97.522,38	- 79.838,09	- 87.260,52
ricavi da RSD "il Mulino"	137.594,82	189.905,47	175.500,31	194.781,00
agevolazioni da RSD " il Mulino"	- 62.300,44	- 92.544,31	- 68.475,62	- 68.384,14
ricavi da centri diurni anziani n. a. Traversari	105.459,68	96.288,29	95.257,52	103.800,00
agevolazioni rette centri diurni anziani n. a. Traversari	- 74.789,33	- 80.112,84	- 49.533,70	- 73.698,00
ricavi da centri diurni anziani "il bagolaro"	72.958,06	73.463,23	69.807,41	73.463,23
agevolazioni rette centri diurni anziani "il bagolaro"	- 60.612,57	- 65.100,00	- 54.700,91	- 65.100,00
rimborso giornata alimentare centri diurni e socializzazione	38.504,50	40.992,48	34.131,38	34.200,00
ricavi da centri diurni disabili	170.458,37	171.891,42	200.922,23	200.100,00
agevolazioni centri diurni disabili	- 168.571,62	- 171.612,29	- 196.470,64	- 198.100,00
ricavi da attività per disabili			874,13	-
ricavi da ass.domiciliare	478.080,45	506.271,09	389.508,72	391.456,26
agevolazioni ass. domiciliare	- 403.437,57	- 436.075,82	- 290.427,78	- 291.879,92
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani	47.824,75		46.413,80	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani	- 42.694,67		- 39.901,92	
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani FNA	218.135,80		179.408,10	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani FNA	- 169.170,42		- 108.087,65	
> di cui ricavi da ass.domiciliare multiutenza	81.458,80		80.209,58	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare multiutenza	- 74.161,85		- 65.870,88	
> di cui ricavi da ass.domiciliare pasti	130.661,10		83.477,25	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare pasti	- 117.410,63		- 76.567,34	
rimborso trasporti sociali	23.966,00	24.302,13	22.058,67	22.058,67
rimborso consegna pasti a domicilio	5.764,50	6.067,60	4.195,20	4.195,20
ricavi da centro anziani	1.540,00	1.000,00	1.260,00	1.750,00
ricavi da appartamenti assistiti san gimignano	19.616,00	23.580,00	25.200,00	25.200,00
agevolazioni da appartamenti assistiti san gimignano	- 1.389,00	- 1.794,35	- 1.224,00	- 1.224,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2015	previsione 2016	proiezione 2016	previsione 2017
altri ricavi e proventi da Comuni	3.186.465,80	3.112.065,15	3.142.874,24	3.155.630,27
trasferimenti da casole	181.381,20	187.365,60	187.365,60	185.373,00
trasferimenti da casole per trasporti sociali	11.304,09	11.365,00	12.500,00	12.500,00
trasferimenti da casole x contributi Emergenza Abitativa	2.106,77	-	-	-
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2013	1.201,98	-	-	-
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2014			1.706,27	-
trasferimenti da casole per P.E.Z.	2.709,04		2.333,20	570,20
trasferimenti da colle	1.002.078,00	1.031.607,90	1.031.607,90	1.031.382,80
trasferimento da colle per prog. Emerg Abitative	29.433,83		-	-
trasferimento da colle per prog. Insieme si Può - d-side	3.201,30	3.853,27	2.636,31	3.162,39
trasferimento da colle per prog. recupero estivo			931,66	-
trasferimento da colle per prog. inclusione nido infanzia			3.300,00	
trasferimento da colle per Agenzia Sociale	30.000,00		-	-
trasferimento da colle per prog. "assistenza educativa"	7.765,47			
trasferimento da colle per prog. "assistenza specialistica"			7.441,04	-
trasferimento da colle per PEZ 2014/2015	1.570,21			
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2013	6.800,66		-	-
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2014			7.429,01	
trasferimenti da poggibonsi	1.351.765,80	1.393.221,60	1.393.221,60	1.391.926,10
trasferimenti da poggibonsi x contributi Emergenza Abitativa	26.100,00		8.000,00	2.000,00
trasferimenti da poggibonsi x contributi attività volontariato	1.800,00	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi x progetto valdelsa con te			3.100,00	5.000,00
trasferimenti da poggibonsi progetto lode ministeriale	7.913,00			
trasferimenti da poggibonsi progetto casa rifugio			5.735,61	
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2013	10.829,30		-	-
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2014			13.010,85	
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. eta scolare 2014/2015	15.957,35			
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. eta scolare 2015/2016	7.381,73		19.765,52	
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. eta scolare 2016/2017				31.171,49
trasferimenti da poggibonsi P.E.Z. 2014/2015	1.562,10	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi P.E.Z. 2015/2016	552,99	-	2.858,29	-
trasferimenti da poggibonsi progetto non sono fuorigioco				4.828,51
trasferimenti da radicondoli	42.919,80	43.788,60	43.788,60	43.828,50
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2014/2015"	6.104,21	-	-	-
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2015/2016"	1.726,35	8.191,94	5.822,58	
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2016/2017"				8.887,50
trasferimenti da radicondoli per "rsd 2015"	45.000,00			
trasferimenti da radicondoli per "rsd 2016"	-	45.000,00	-	45.000,00
trasferimenti da radicondoli per PROGETTI DI ZONA 2017				
trasferimenti da radicondoli x contributi Emergenza Abitativa	511,30			
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2013	113,01			
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2014			173,43	
trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" 2014-2015	2.925,33	-	-	-
trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" 2015-2016	1.887,71	5.358,05	2.954,02	
trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" 2016-2017				8.576,00
trasferimenti da san gimignano	359.851,80	372.012,30	372.012,30	374.530,10
trasferimenti da san gimignano x contributi Emergenza Abitativa	4.286,87			
trasferimenti da san gimignano x rimborso spazio socio culturale	590,00			
trasferimenti da san gimignano per progetto pez			892,14	
trasferimenti da san gimignano per ristrutturazione mini-appartamenti	11.615,68	8.800,89	8.382,64	5.393,68
trasferimenti da san gimignano contributo borsellino Ranza	1.500,00	1.500,00		1.500,00
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2013	4018,92			
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2014			5.905,67	
altri ricavi e proventi da Regione Toscana	492.282,56	455.805,75	333.830,46	476.410,44
contributi f.do nazionale politiche sociali	377.394,24	377.394,24	307.507,26	377.394,24
contributo progetto Valdelsa Con Te	2.625,05	5.916,22	5.916,20	5.916,20
contributo fondo regionale occupazione legge 68/99	21.000,00	17.000,00	-	-
contributo progetto valdelsa 2020	20.475,80	27.995,29		
contributo progetto affido regionale		2.500,00	-	2.500,00
contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE				8.600,00
contributo progetto investire sul sociale				30.000,00
contributo RIFAN	24.010,52	-	-	-
contributo FRSI	44.976,95	25.000,00	20.407,00	52.000,00
contributo Giovani Si	1.800,00			

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2015	previsione 2016	proiezione 2016	previsione 2017
altri ricavi e proventi da S.D.S.	924.601,87	608.204,80	675.734,32	624.615,94
contributi F.N.A. anno 2014	540.571,00	-	-	-
contributi F.N.A. anno 2015	109.660,86	496.988,04	460.002,77	-
contributi F.N.A. anno 2016 (agevolazioni)	-	54.158,78	-	-
contributi F.N.A. anno 2016 (nov-dic-2016)	-	-	55.163,82	-
contributi F.N.A. anno 2016 (gen-2017)	-	-	-	513.839,94
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2014	74.141,83	-	-	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2015	21.783,08	57.057,98	54.803,38	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2016	-	-	-	34.000,00
contributi Vita Indipendente 2015	160.463,57	-	-	-
contributi Vita Indipendente 2016	-	-	96.140,35	-
contributi gravissime disabilità	-	-	9.624,00	76.776,00
contributi progetto sostituzione badanti 2015	8.981,53	-	-	-
contributi progetto Risc	9.000,00	-	-	-
altri ricavi e proventi da Provincia			-	-
contributi da provincia per APQ 2011			-	-
altri ricavi e proventi da AUSL 7	3.493.963,27	3.601.879,55	3.690.903,26	3.781.396,87
trasferimenti quota sanitaria	3.038.742,63	3.007.305,98	3.069.618,41	3.089.643,06
> di cui per Rsa Poggibonsi	1.195.195,11	1.180.742,25	1.209.677,29	1.211.479,18
> di cui per Rsa Poggibonsi nucleo halz prog specifico	-	-	-	23.040,00
> di cui per Rsa Colle V. E.	1.120.118,88	1.116.559,83	1.128.995,84	1.116.339,31
> di cui per Rsa San Gimignano	723.428,64	710.003,90	730.945,28	738.784,57
trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari	97.968,19	93.209,47	86.479,45	90.855,22
trasferimenti quota sanitaria CAP "il mulino"	157.361,60	139.899,07	150.532,32	173.236,30
trasferimenti quota sanitaria RSD "il mulino"	194.716,85	250.428,00	252.405,84	291.920,00
trasferimenti progetto "ragazzi stand-up"	-	-	-	8.500,00
trasferimenti rimborso progetto Home Care Premium 2014	4.574,00	-	5.258,00	-
trasferimenti rimborso progetto investimenti pirs 2007/2010	-	-	-	-
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo	-	92.295,47	99.989,14	100.489,09
trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano	-	61,25	75,77	76,15
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole	-	11.658,03	18.903,57	18.998,09
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonsi	600,00	7.022,28	7.640,76	7.678,96
altri ricavi e proventi da Fondazioni bancarie			-	-
			-	-
altri ricavi e proventi diversi	56.847,83	61.850,00	45.816,21	51.418,70
donazioni/raccolta fondi	4.344,19	1.500,00	2.894,17	1.500,00
5*1000 anno 2013	5.196,05	-	-	-
5*1000 anno 2014	-	20.000,00	8.628,40	-
5*1000 anno 2015	-	-	-	20.000,00
incentivi trasformazioni contratti di lavoro (da ripartire)	-	5.000,00	-	-
trasferimento da CPO zona Valdelsa - progetto Casa Rifugio in Comune	-	5.100,00	5.735,61	-
contributo formazione di Fondoimpresa	-	3.240,00	-	8.500,00
rimborso Rondine/Mediterranea per utilizzo parco auto	20.507,70	20.795,87	18.518,70	12.518,70
sponsorizzazioni	2.832,98	-	1.360,30	1.800,00
sopravvenienze/plusvalenze	17.904,09	-	1.433,54	-
interessi attivi bancari/su crediti	93,13	100,00	-	100,00
rimborsi pasti Parrocchia Santa Maria Assunta	108,00	-	-	-
ricavi da lavorazioni Centro Anch'io	5.861,69	6.114,13	7.245,49	7.000,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2015	previsione 2016	proiezione 2016	previsione 2017
COSTI	11.404.033,56	11.168.558,83	11.249.886,54	11.443.663,10
costi per Strutture Residenziali	6.973.953,10	6.933.328,42	6.769.248,82	6.837.567,08
RSA di Poggibonsi	2.357.667,22	2.348.420,47	2.306.027,84	2.396.452,47
> di cui costi per acquisti di servizi	595.924,32	592.871,54	549.140,60	581.396,79
> di cui costi per il personale	1.490.911,96	1.492.798,85	1.486.308,61	1.532.182,96
> di cui ammortamenti	40.446,59	44.148,71	39.869,47	56.411,57
> di cui costi generali e mensa	230.384,35	218.601,38	230.709,16	226.461,15
RSA di Colle di Val D'Elsa	2.013.026,73	2.000.978,13	1.947.541,48	1.919.231,18
> di cui costi per acquisti di servizi	455.606,28	453.713,70	436.951,52	422.798,35
> di cui costi per il personale	1.298.158,61	1.295.356,82	1.252.805,92	1.241.122,93
> di cui ammortamenti	37.112,95	39.024,34	39.030,83	43.077,27
> di cui costi generali e mensa	222.148,89	212.883,27	218.753,21	212.232,63
RSA di San Gimignano	1.402.392,14	1.365.014,02	1.384.520,61	1.358.122,39
> di cui costi per acquisti di servizi	354.352,96	315.627,34	324.259,17	314.536,96
> di cui costi per il personale	890.455,45	897.831,65	908.169,29	890.818,09
> di cui ammortamenti	11.977,78	10.631,33	10.260,00	12.697,90
> di cui costi generali e mensa	145.605,95	140.923,70	141.832,15	140.069,44
Comunità Familiare di Casole d'Elsa	322.480,05	316.250,20	267.550,26	263.423,14
> di cui costi per acquisti di servizi	66.395,48	68.017,36	59.268,51	57.480,29
> di cui costi per il personale	200.021,48	188.468,69	161.939,31	155.076,42
> di cui ammortamenti	4.278,99	9.918,63	8.199,21	11.440,21
> di cui costi generali e mensa	51.784,10	49.845,52	38.143,23	39.426,22
Ta.Ri.				-
CAP il Mulino	362.085,31	352.179,18	361.536,20	385.441,90
> di cui costi per acquisti di servizi	48.328,21	40.786,66	36.245,80	36.437,19
> di cui costi per il personale	279.464,59	277.597,90	292.993,72	318.514,55
> di cui ammortamenti	3.897,70	3.322,02	3.339,37	3.895,24
> di cui costi generali e mensa	30.394,81	30.472,61	28.957,31	26.594,92
RSD il Mulino	516.301,66	550.486,41	502.072,42	514.896,00
> di cui costi per acquisti di servizi	55.000,43	47.811,98	41.690,68	45.502,20
> di cui costi per il personale	417.196,93	456.249,10	413.514,87	418.034,09
> di cui ammortamenti	6.186,02	6.940,80	6.379,73	6.561,74
> di cui costi generali e mensa	37.918,28	39.484,52	40.487,14	44.797,97
costi per Strutture Semiresidenziali	847.328,30	850.006,35	844.792,49	864.014,93
Laboratori Centro Anch'io	115.501,23	117.034,43	118.242,02	123.591,06
> di cui costi per acquisti di servizi	12.980,28	12.525,12	12.721,46	15.379,72
> di cui costi per il personale	89.008,02	91.592,76	90.008,98	91.559,16
> di cui ammortamenti	212,59	159,27	159,27	258,07
> di cui costi mensa	13.300,34	12.757,28	15.352,31	16.394,11
Centro socializzazione "l'impronta"	285.615,50	292.825,55	286.165,37	296.572,24
> di cui costi per acquisti di servizi	40.880,21	41.998,65	40.695,49	41.288,97
> di cui costi per il personale	210.473,03	217.689,39	212.486,66	223.217,55
> di cui ammortamenti	3.268,69	3.165,30	3.170,18	3.570,18
> di cui costi generali e mensa	30.993,57	29.972,22	29.813,04	28.495,54
Centro "Lucia" Anffas	7.500,00	-	-	-
Centro diurno "il Bagolaro"	201.350,87	208.891,32	210.696,89	210.677,67
> di cui costi per acquisti di servizi	36.813,29	38.180,57	35.074,39	36.655,64
> di cui costi per il personale	139.469,37	143.050,38	150.436,17	148.889,58
> di cui ammortamenti	2.135,93	5.705,40	2.627,51	3.645,94
> di cui costi generali e mensa	22.932,28	21.954,98	22.558,82	21.486,51
Centro diurno "S. Traversari"	237.360,71	231.255,05	229.688,21	233.173,96
> di cui costi per acquisti di servizi	36.723,40	37.264,51	32.659,15	36.230,84
> di cui costi per il personale	173.972,34	170.777,58	171.446,73	174.720,64
> di cui ammortamenti	703,94	267,33	267,33	267,33
> di cui costi generali e mensa	25.961,03	22.945,63	25.315,00	21.955,15
sub totale costi per strutture	7.821.281,40	7.783.334,77	7.614.041,31	7.701.582,01

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2015	previsione 2016	proiezione 2016	previsione 2017
costi per Uffici Territoriali	567.395,51	579.500,96	569.324,80	619.055,81
ufficio territoriale di Poggibonsi	147.576,44	140.903,01	144.421,13	143.928,63
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	173.055,40	180.623,52	172.823,75	185.585,63
ufficio territoriale di San Gimignano	78.005,50	79.293,62	79.633,57	76.645,30
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	53.057,28	58.477,54	58.334,62	63.962,80
Centro Famiglia "Il Baobab"	115.700,89	120.203,27	114.111,73	148.933,45
costi per Assistenza Domiciliare	425.782,34	464.087,10	455.410,20	454.841,86
assistenza domiciliare di Poggibonsi	152.244,79	161.770,85	149.627,81	144.771,79
> di cui indiretta (Multiutenza)	114.182,31	125.372,88	128.551,12	118.008,88
> di cui pasti a domicilio	38.062,48	36.397,97	21.076,69	26.762,91
assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa	97.755,74	117.994,89	114.415,27	119.872,06
> di cui indiretta (Multiutenza)	78.286,64	97.686,05	98.196,20	98.248,80
> di cui pasti a domicilio	19.469,10	20.308,84	16.219,08	21.623,26
assistenza domiciliare di San Gimignano	71.403,95	80.066,54	78.402,23	82.286,72
> di cui indiretta (Multiutenza)	66.430,23	75.215,97	74.841,65	77.453,28
> di cui pasti a domicilio	4.973,72	4.850,57	3.560,59	4.833,44
assistenza domiciliare di Casole	42.730,01	50.307,19	40.260,31	45.763,99
> di cui indiretta (Multiutenza)	30.847,28	39.587,34	33.868,71	37.741,24
> di cui pasti a domicilio	11.882,73	10.719,85	6.391,60	8.022,75
assistenza domiciliare di Radicondoli	13.249,30	15.140,00	17.911,18	17.547,30
> di cui indiretta (Multiutenza)	13.249,30	15.140,00	17.911,18	17.547,30
utilizzo Fondo Disabili 2014 per ass. domiciliare	13.865,07			
utilizzo Fondo Disabili 2015 per ass. domiciliare	4.866,00	1.807,62		
assistenza educativa territoriale	20.307,48	37.000,00	54.793,41	44.600,00
utilizzo Fondo Disabili 2014 per ass. educativa territoriale	6.856,00			
utilizzo Fondo Disabili 2015 per ass. educativa territoriale	2.504,00	-		-
costi per Sussidi	424.793,17	258.765,00	375.541,35	340.541,00
contributo Vita Indipendente 2015	160.453,57	-		
contributo Vita Indipendente 2016			96.140,35	
contributi gravissime disabilità			9.624,00	76.776,00
sussidi Poggibonsi	116.935,03	76.270,70	82.812,70	65.647,73
sussidi Colle di Val D'Elsa	99.185,07	56.474,47	47.910,47	48.643,34
sussidi San Gimignano	28.515,14	20.365,49	20.365,49	17.664,05
sussidi Casole	15.604,36	10.257,17	11.097,17	8.742,79
sussidi Radicondoli	4.100,00	2.397,17	2.197,17	2.067,09
sussidi per affido		90.000,00	102.394,00	120.000,00
sussidi per aiuto all'handicap		3.000,00	3.000,00	1.000,00
costi per Sostegno all'Abitare	101.113,01	93.865,84	85.897,83	88.300,83
Casa in Comune	36.415,45	37.750,56	34.965,58	38.152,14
Casa Rifugio in Comune		5.100,00	5.735,61	-
Mini Appartamenti	24.045,23	18.546,86	17.899,60	17.913,50
Ostello/ Agenzia Sociale	40.652,33	32.468,42	27.297,04	32.235,19
sub totale costi per servizi territoriali	1.519.084,03	1.396.218,91	1.486.174,18	1.502.739,50
costi per Soggiorni Estivi			-	-
soggiorni estivi per diversamente abili			-	-
soggiorni estivi per minori			-	-
costi per Accoglienze in Convenzione	259.089,65	293.413,52	345.787,07	381.102,20
accoglienze in convenzione di diversamente abili	35.840,68	53.413,52	51.690,39	64.422,50
accoglienze in convenzione di anziani				8.679,70
accoglienze in convenzione di minori	223.248,97	240.000,00	294.096,68	308.000,00
costi per Altre Attività	185.815,74	208.807,39	196.537,80	209.446,36
attività di Casa Fattoria	117.617,24	121.000,00	121.000,00	116.160,00
Piazza Gerini	10.574,28	12.807,39	12.461,13	12.523,43
attività socio-educativa per minori/educativa di strada	5.564,10	5.000,00	4.000,00	10.580,00
trasporti sociali handicap	34.844,04	45.787,45	39.108,27	45.569,33
trasporti sociali anziani	17.216,08	24.212,55	19.968,40	24.613,60

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2015	previsione 2016	proiezione 2016	previsione 2017
costi per attività specifiche FNA	568.455,69	396.432,48	470.276,19	473.067,96
contributo badanti (finanziamento 2014)	165.791,43	-	-	-
contributo badanti (finanziamento 2015)	27.978,00	178.888,89	153.031,26	-
contributo badanti (finanziamento 2016)	-	-	-	185.403,19
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2014)	239.520,09	-	-	-
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2015)	106.183,01	196.000,00	237.768,28	-
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2016)	-	-	45.479,40	279.406,37
ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2014)	18.193,60	-	-	-
ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2015)	1.099,56	12.210,26	21.453,50	-
ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2016)	-	-	4.287,08	-
trasporti sociali (finanziamento 2014)	8.040,00	-	-	-
trasporti sociali (finanziamento 2015)	1.650,00	9.333,33	6.868,67	-
trasporti sociali (finanziamento 2016)	-	-	1.388,00	8.258,40
sub totale costi per altri servizi	1.013.361,08	898.653,39	1.012.601,06	1.063.616,52
costi generali e indiretti	860.462,58	849.697,42	830.239,61	869.946,50
Totale costi per gestione dei servizi	11.214.189,09	10.927.904,48	10.943.056,16	11.137.884,53
Progetti	189.844,47	129.617,32	180.221,14	178.536,29
prog. Centro di aggregazione 2014/2015	6.504,55	-	-	-
prog. Centro di aggregazione 2015/2016	1.790,07	7.447,22	6.438,71	-
prog. Centro di aggregazione 2016/2017	-	-	-	10.637,50
progetto contributo Ranza	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
progetto pasti Parrocchia Santa Maria Assunta	130,63	-	-	-
progetto trasporti sociali per Casole	10.025,02	10.437,96	12.000,00	12.000,00
progetto spazio abili 2	-	-	10.000,00	-
progetto "ragazzi stand-up"	-	-	-	8.500,00
progetto P.E.Z. di Casole 2014/2015	2.342,98	-	-	-
progetto P.E.Z. di Casole 2015/2016	-	-	1.901,09	518,36
progetto P.E.Z. di Colle di Val D'elsa 2014/2015	1.307,46	-	-	-
progetto recupero estivo	-	-	931,66	-
progetto non sono fuori gioco	-	-	-	4.828,51
progetto ass.educativa Elfo di Colle	7.059,52	-	-	-
progetto assistenza specialistica	-	-	7.412,51	-
progetto inclusione nido infanzia	-	-	3.000,00	-
progetto una famiglia per una famiglia	-	-	-	4.000,00
progetto P.E.Z. di Poggibonsi 2014/2015	1.301,00	-	-	-
progetto P.E.Z. di Poggibonsi 2015/2016	461,81	-	2.478,45	-
progetto P.E.Z. di San Gimignano 2015/2016	-	-	811,04	-
progetto "laboratorio dei desideri/stanzina" di Radicondoli 2014/2015	2.569,31	106,14	-	-
trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" 2015-2016	1.676,10	4.871,00	2.574,84	106,14
trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" 2016-2017	-	-	-	7.796,36
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. età scolare 2014/2015	15.417,35	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. età scolare 2015/2016	7.321,73	-	19.625,52	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. età scolare 2016/2017	-	-	-	31.171,49
trasferimenti da poggibonsi condominio solidale di via trento	-	-	-	2.000,00
progetto Sostituzioni Badanti 2015	9.097,75	-	-	-
progetto Valdelsa con te	8.497,14	7.106,22	13.131,60	8.416,20
progetto Valdelsa 2020	475,80	27.995,29	-	-
progetto Home Care Premium 2014	3.706,79	-	3.786,87	-
progetto anziano fragile	27.002,80	-	27.028,90	27.566,82
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2014 SDS	73.802,82	-	-	-
di cui per assistenza domiciliare	13.865,07	-	-	-
di cui per assistenza educativa territoriale	6.856,00	-	-	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2015 SDS	21.783,08	57.057,98	54.803,38	-
di cui per assistenza domiciliare	4.866,00	1.807,62	-	-
di cui per assistenza educativa territoriale	2.504,00	-	-	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2016 SDS	-	-	-	34.000,00
progetto mediazione linguistica	4.000,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00
progetto gruppo di socializzazione handicap	-	-	-	5.200,00
progetto servizio civile	2.286,10	2.337,93	2.370,00	8.960,00
progetto Insieme si Può - d-Side	2.910,27	3.035,27	2.396,65	2.874,90
campagna 5X1000 2013	4.965,19	-	-	-
campagna 5X1000 2014	-	5.529,92	5.529,92	-
campagna 5X1000 2015	-	-	-	4.460,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2015	previsione 2016	proiezione 2016	previsione 2017
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

SEDE

Servizi Generali	516.836,22	509.361,90	492.928,68	528.299,08
Servizi Generali	516.836,22	509.361,90	492.928,68	528.299,08

Funzionamento Organi	13.220,22	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Collegio dei Revisori	13.220,22	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Funzionamento Sede	182.804,29	183.170,35	170.869,60	169.625,88
telefono	8.462,37	10.681,83	10.460,00	10.012,30
telefonia mobile	2.241,74	2.950,21	3.542,42	3.060,13
elettricità	3.065,63	3.075,95	2.986,44	3.001,37
gas	4.035,57	4.192,90	3.532,83	3.550,49
acqua	6.297,08	1.980,55	2.890,18	2.000,00
materiali economici	498,06	622,99	374,24	376,11
pulizie	2.129,27	4.576,72	5.087,04	5.112,48
manutenzioni	3.194,00	3.335,37	4.667,19	4.690,53
assicurazioni e spese autovetture	48.348,14	46.259,15	42.271,92	43.647,28
cancelleria	5.101,39	5.761,18	3.266,66	3.282,99
spese amministrative	20.494,20	17.355,23	18.571,09	18.663,95
assistenza computer	9.289,98	11.734,27	16.543,88	16.626,60
comunicazione ed eventi	2.075,10	1.844,00	2.198,85	2.209,84
interessi passivi	39.362,48	46.000,00	39.498,24	36.540,73
costi competenza esercizi precedenti/sopravv	4.599,03	-	1.847,46	1.000,00
commissioni bancarie/postali	23.610,25	22.800,00	18.911,52	15.851,08

Consulenze generali	96.705,65	78.292,60	79.189,21	89.691,67
legali/giuridiche	12.447,41	3.000,00	3.010,96	4.000,00
fiscali	4.567,68	4.600,00	4.567,68	4.600,00
lavoro	43.239,43	42.000,00	43.196,31	44.000,00
organizzativa e direzionale	6.500,00	-		
tecniche e sicurezza	29.951,00	28.692,60	28.414,26	37.091,67

Altri costi generali	23.500,93	29.400,00	46.560,51	35.000,00
buoni pasto/visite mediche/formazione sede	7.860,66	10.000,00	14.560,51	15.000,00
politiche del personale		-		
acc.to f.do spese impreviste	2.416,78		5.000,00	
acc.to svalutazione crediti	4.025,23	7.400,00	12.000,00	8.000,00
costi da ripartire	9.198,26	12.000,00	15.000,00	12.000,00

Ammortamenti e svalutazioni	27.395,27	34.972,56	26.191,62	32.829,88
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Totale	860.462,58	849.697,42	830.239,61	869.946,50
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI TERZI	consuntivo 2015	previsione 2016	proiezione 2016	previsione 2017
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

costi sostenuti per conto di terzi		111.037,03	126.609,24	127.242,29
costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro		7.022,28	99.989,14	100.489,09
costi da ribaltare alla ASL per Poliambulatorio di Casole		11.658,03	75,77	76,15
costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano		61,25	18.903,57	18.998,09
costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo		92.295,47	7.640,76	7.678,96