

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2012	previsione 2013	proiezione 2013	previsione 2014
RICAVI	10.735.458,17	10.538.432,96	10.750.554,87	11.016.222,19
<i>compartecipazione utenti</i>	4.435.877,51	4.573.555,36	4.495.014,99	4.724.366,64
<i>agevolazioni riconosciute</i>	- 1.481.954,84	- 1.454.379,12	- 1.460.065,85	- 1.583.696,92
<i>trasferimenti da Comuni</i>	3.091.829,57	2.979.841,48	3.136.760,58	3.118.590,38
<i>trasferimenti da Regione Toscana</i>	373.792,80	422.800,00	565.827,15	540.314,57
<i>trasferimenti da Provincia</i>	10.000,00	28.000,00	19.700,00	-
<i>trasferimenti da Ausl 7</i>	3.293.361,54	3.457.257,85	3.336.149,16	3.604.104,01
<i>trasferimenti da S.D.S.</i>	903.730,23	520.450,60	623.852,66	584.692,79
<i>trasferimenti da Fondazioni bancarie</i>	19.779,52	-	-	-
<i>altri ricavi e proventi diversi</i>	89.041,84	10.906,79	33.316,18	27.850,72
COSTI	10.753.549,45	10.538.352,16	10.748.946,03	11.016.130,83
<i>costi per Strutture Residenziali</i>	6.464.874,37	6.402.538,04	6.388.082,49	6.816.085,06
<i>costi per Strutture Semiresidenziali</i>	950.903,80	902.119,84	915.554,78	911.430,08
<i>costi per Servizi Territoriali</i>	1.463.184,56	1.445.993,03	1.434.230,64	1.449.577,91
<i>costi per Soggiorni Estivi</i>	8.312,02	-	-	-
<i>costi per Ricoveri in Convenzione</i>	343.202,24	348.000,00	459.871,75	286.432,00
<i>costi per Altre Attività</i>	251.709,54	204.270,00	201.540,92	180.739,00
<i>costi per attività specifiche FNA</i>	261.223,15	200.000,00	238.864,35	272.766,06
<i>costi generali e indiretti (sede)</i>	729.987,77	765.341,41	752.118,28	820.851,31
<i>costi sostenuti per conto di terzi</i>	-	122.344,96	122.181,52	123.403,34
<i>Progetti</i>	280.152,00	147.744,87	236.501,30	154.846,07
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	- 18.091,28	80,80	1.608,84	91,36

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2012	previsione 2013	proiezione 2013	previsione 2014
RICAVI	10.735.458,17	10.538.432,96	10.730.854,87	11.016.222,19
<i>ricavi delle prestazioni (utenti)</i>	2.953.922,67	3.119.176,24	3.034.949,14	3.140.669,72
ricavi da rette anziani in residenza	3.348.308,69	3.442.574,15	3.365.817,57	3.469.601,95
> di cui ricavi da RSA Poggibonsi			1.216.766,71	1.234.576,00
> di cui ricavi da RSA Colle V.E.			1.164.473,42	1.200.315,20
> di cui ricavi da RSA San Gimignano			733.336,11	779.110,75
> di cui ricavi da C.F.Casole			251.116,21	255.600,00
agevolazioni rette rsa	- 642.945,57	- 625.112,08	- 595.113,87	- 663.073,51
> di cui agevolazioni da RSA Poggibonsi			- 147.464,93	- 153.310,54
> di cui agevolazioni da RSA Colle V.E.			- 218.227,41	- 226.869,33
> di cui agevolazioni da RSA San Gimignano			- 125.291,61	- 134.645,64
> di cui agevolazioni da C.F.Casole			- 104.129,92	- 148.248,00
ricavi da CAP "il mulino"	127.779,46	141.802,50	131.243,53	113.904,00
agevolazioni rette CAP "il mulino"	- 54.411,97	- 60.760,57	- 56.344,28	- 55.812,96
ricavi da RSD "il Mulino"				139.384,00
agevolazioni da RSD " il Mulino"				- 53.413,78
ricavi da centri diurni anziani n. a. Traversari	104.584,12	125.199,90	130.061,09	133.111,94
agevolazioni rette centri diurni anziani n. a. Traversari	- 80.195,44	- 95.702,80	- 102.941,05	- 105.158,44
ricavi da centri diurni anziani "il bagolaro"	73.517,12	88.111,80	76.958,85	77.882,36
agevolazioni rette centri diurni anziani "il bagolaro"	- 52.537,84	- 56.757,29	- 52.994,01	- 53.629,94
rimborso giornata alimentare centri diurni e socializzazione	43.965,00	45.343,01	41.795,70	42.297,25
ricavi da centri diurni disabili	206.196,85	258.349,00	206.290,31	208.765,79
agevolazioni centri diurni disabili	- 197.518,54	- 249.644,98	- 192.184,37	- 194.490,58
ricavi da ass.domiciliare	498.672,98	420.820,00	488.153,25	486.044,00
agevolazioni ass. domiciliare	- 454.345,48	- 366.401,41	- 458.663,76	- 456.293,20
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani	96.811,81	-	94.184,58	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani	- 83.647,28	-	- 86.260,67	
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani FNA	140.036,78	10.000,00	137.606,51	1.000,00
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani FNA	- 131.209,94	-	- 131.699,99	-
> di cui ricavi da ass.domiciliare multiutenza	94.480,39	301.860,00	101.344,01	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare multiutenza	- 90.531,92	- 278.013,06	- 97.641,93	
> di cui ricavi da ass.domiciliare pasti	167.344,00	108.960,00	155.018,16	156.976,00
> di cui agevolazioni ass. domiciliare pasti	- 148.956,34	- 88.388,35	- 143.061,18	- 144.993,12
rimborso trasporti sociali	24.372,00	24.200,00	21.084,00	21.100,00
rimborso consegna pasti a domicilio		22.500,00	12.080,34	12.100,00
ricavi da centro anziani	1.440,00	1.700,00	700,00	700,00
ricavi da appartamenti assistiti san gimignano	1.916,29		18.860,35	18.860,35
agevolazioni da appartamenti assistiti san gimignano			- 1.824,51	- 1.824,51
ricavi da attività per minori	2.160,00	-	-	-
ricavi da attività di doposcuola	1.665,00	1.665,00	1.230,00	615,00
ricavi da attività di danzaterapia	1.300,00	1.290,00	740,00	-

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2012	previsione 2013	proiezione 2013	previsione 2014
altri ricavi e proventi da Comuni	3.091.829,57	2.979.841,48	3.136.760,58	3.118.590,38
trasferimenti da casole	180.364,80	181.658,40	181.658,40	180.133,80
trasferimenti da casole per trasporti sociali	8.750,03	2.291,60	11.000,00	11.000,00
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2010	1.447,52	-	-	-
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2011			1.456,11	-
trasferimenti da casole per P.E.Z.			1.456,96	4.581,36
trasferimenti da colle	1.001.061,60	1.008.268,80	1.008.268,80	989.881,20
trasferimenti da colle x contributi	25.800,00	-	-	-
trasferimento da colle per La freccia Azzurra	10.860,34	-	9.300,00	-
trasferimento da colle per prog. "assistenza educativa"	12.464,07	-	4.227,97	-
trasferimento da colle per prog. Emerg Abitative - casa comune	2.977,98	-	45.000,00	-
trasferimento da colle per Agenzia Sociale				10.000,00
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2010	5.930,32	-	-	-
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2011			6.130,94	-
trasferimenti da poggibonsi	1.360.636,20	1.359.943,20	1.359.943,20	1.354.537,80
trasferimenti da poggibonsi per doposcuola Staggia	390,00	5.421,28	5.421,28	
trasferimenti da poggibonsi x contributi Emergenza Abitativa	10.000,00	-	10.000,00	-
trasferimenti da poggibonsi Centro Ragazzi	11.187,14	12.000,00	10.787,48	11.000,00
trasferimenti da poggibonsi progetto "Poggibonsi con te"	1.605,31	-	1.557,18	-
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2010	16.144,09	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2011			15.847,07	-
trasferimenti da poggibonsi prog. Giovani investimenti	10.000,00	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. eta scolare 2012/2013			22.691,40	19.232,60
trasferimenti da radicondoli	43.705,20	43.843,80	43.843,80	42.919,80
trasferimento da radicondoli per prog. Educativa extrascuola	1.000,00	-	-	-
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione"	7.315,33	4.345,00	6.480,44	9.468,00
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2010	237,97	-	-	-
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2011			4.588,94	-
trasferimenti da radicondoli per start up rsd			22.500,00	131.180,00
trasferimenti da radicondoli per P.E.Z.			2.275,51	671,42
trasferimenti da san gimignano	360.221,40	362.069,40	362.069,40	353.984,40
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2010	4.029,57	-	-	-
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2011			255,70	-
trasferimenti da san gimignano per Rsa	15.700,70	-	-	-
altri ricavi e proventi da Regione Toscana	373.792,80	422.800,00	565.827,15	540.314,57
contributi f.do nazionale politiche sociali	314.690,87	322.800,00	354.215,20	488.826,00
contributi "sostegno alla genitorialità"	21.205,44	-	-	-
contributi "siamo tutti al centro"			11.500,00	30.978,30
contributi "politiche giovanili anno 2010"	2.181,57	-	-	-
contributi "sorveglianza attiva anziani" (ora SDS)	5.900,00	-	-	-
contributo famiglie in difficoltà			27.246,52	20.510,27
contributo FRSI	28.014,92		52.865,43	-
contributo stabilizzazioni	-	100.000,00	120.000,00	-
contributi Tirocinio	1.800,00	-	-	-

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2012	previsione 2013	proiezione 2013	previsione 2014
altri ricavi e proventi da S.D.S.	903.730,23	520.450,60	623.852,66	584.692,79
contributi F.N.A. anno 2011	155.974,82	-	-	-
contributi F.N.A. anno 2012	370.041,39	100.000,00	344.746,49	-
contributi F.N.A. anno 2013 (Prima tranche - 70%)		300.000,00	144.323,11	334.409,89
contributi F.N.A. anno 2013 (Seconda tranche - 30%)				118.945,32
contributi F.N.A. anno 2014			-	
contributo fondo disabili < 65 anni anno 2011	35.814,71	7.221,60	3.234,00	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2012	34.676,40	47.471,00	45.867,00	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2013			7.326,54	76.353,74
contributi Vita Indipendente	69.750,00	43.700,00	29.560,00	-
contributi Vita Indipendente 2013			30.427,52	54.983,84
contributo progetto My Care	31.971,00	22.058,00	18.368,00	-
contributo rimborso spese sostenute x conto Sds	22.289,58	-	-	-
contributo prog. Risc - rischio per l'infanzia anno 2011	12.000,00	-	-	-
contributo prog. Sostituzione badanti 2011	600,00	-	-	-
contributo progetto Resisto	562,79	-	-	-
contributo ex provincia "Un'assistenza in più"	81.881,29	-	-	-
contributo "famiglia numerosa, servizi più leggeri"	42.281,77	-	-	-
contributo "casa in comune La rete di solidarietà"	33.670,00	-	-	-
contributo progetto U.V.M./PUNTO INSIEME	12.216,48	-	-	-
altri ricavi e proventi da Provincia	10.000,00	28.000,00	19.700,00	-
contributi da provincia per APQ 2011	10.000,00	28.000,00	19.700,00	-
altri ricavi e proventi da AUSL 7	3.293.361,54	3.457.257,86	3.336.149,16	3.604.104,01
trasferimenti quota sanitaria	2.999.038,71	3.035.842,39	2.920.388,57	2.995.719,90
> di cui per Rsa Poggibonsi			1.145.066,33	1.162.937,09
> di cui per Rsa Colle V. E.			1.080.024,32	1.103.494,35
> di cui per Rsa San Gimignano			695.297,92	729.288,46
trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari	100.887,46	117.665,42	120.872,43	121.366,30
trasferimenti quota sanitaria CAP "il mulino"	106.388,88	114.259,60	105.181,44	90.960,48
trasferimenti quota sanitaria RSD "il mulino"				205.054,00
trasferimenti quota ex O.P.	-	10.145,49	10.525,20	10.600,00
trasferimenti rimborso A.Domiciliari	56.798,45	57.000,00	57.000,00	57.000,00
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo	27.409,03	97.228,50	95.856,86	96.815,43
trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano		-	68,60	69,29
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole	2.839,01	13.263,00	15.938,04	16.097,42
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonsi	-	11.853,46	10.318,02	10.421,20
altri ricavi e proventi da Fondazioni bancarie	19.779,52	-	-	-
donazioni Fondation Lord Michelham of Hellingly	19.779,52			-
altri ricavi e proventi diversi	89.041,84	10.906,79	33.316,18	27.850,72
donazioni/raccolta fondi	4.147,00	2.000,00	873,00	-
fondo di gestione	9.257,26	-	-	-
5*1000 anno 2010	3.089,25	-	-	-
5*1000 anno 2011			2.678,59	-
contributo progetto "studio e lavoro 2012"	9.600,00	-	-	-
contributo formazione di Fondoimpresa			2.182,03	2.182,03
rimborso Rondine/Mediterranea per utilizzo parco auto	16.514,97	5.089,44	13.402,22	19.668,69
rimborso spese automezzo per Casa Fattoria			104,48	
sopravvenienze	27.500,48		5.171,62	-
interessi attivi bancari/su crediti	65,56	-	-	-
rimborsi progetto Casa in Comune			1.210,86	-
rimborsi pasti Anffas	3.738,30	3.817,35	3.465,45	-
ricavi da lavorazioni Centro Anch'io			4.227,93	6.000,00
rimborso costi generali Progetto lavoro per Centro Anch'io	15.129,02	-	-	-

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2012	previsione 2013	proiezione 2013	previsione 2014
COSTI	10.753.549,45	10.538.352,16	10.748.946,03	11.016.130,83
costi per Strutture Residenziali	6.464.874,37	6.402.538,04	6.388.082,49	6.816.085,06
RSA di Poggibonsi	2.390.940,99	2.375.988,76	2.362.778,57	2.375.423,63
> di cui costi per acquisti di servizi	559.022,90	571.012,46	580.744,13	586.551,57
> di cui costi per il personale	1.496.872,21	1.466.265,97	1.450.965,04	1.493.603,54
> di cui ammortamenti	93.303,68	94.287,05	93.539,19	67.339,19
> di cui costi generali e mensa	241.742,20	244.423,28	237.530,21	227.929,33
RSA di Colle di Val D'Elsa	2.015.905,81	1.990.707,16	1.978.655,22	1.985.062,52
> di cui costi per acquisti di servizi	1.736.202,86	431.003,39	408.535,72	412.621,08
> di cui costi per il personale		1.279.005,66	1.297.360,05	1.305.972,02
> di cui ammortamenti	36.403,90	36.678,41	37.440,36	41.155,36
> di cui costi generali e mensa	243.299,05	244.019,70	235.319,09	225.314,06
RSA di San Gimignano	1.400.179,26	1.398.001,69	1.387.267,31	1.365.996,94
> di cui costi per acquisti di servizi	297.072,14	297.170,82	287.493,31	290.368,25
> di cui costi per il personale	932.051,89	930.088,54	937.694,96	918.890,96
> di cui ammortamenti	11.350,83	11.464,34	11.318,80	11.783,80
> di cui costi generali e mensa	159.704,40	159.277,99	150.760,24	144.953,93
Comunità Familiare di Casole d'Elsa	313.302,84	321.699,43	307.203,98	315.684,00
> di cui costi per acquisti di servizi	82.635,32	82.140,67	73.285,17	74.018,02
> di cui costi per il personale	167.900,09	177.163,28	170.653,51	179.508,96
> di cui ammortamenti	4.751,19	4.787,95	4.959,91	6.559,91
> di cui costi generali e mensa	58.016,24	57.607,53	58.305,39	55.597,11
CAP il Mulino	344.545,47	347.141,00	352.177,41	359.413,35
> di cui costi per acquisti di servizi	41.407,79	38.338,71	51.063,69	45.540,16
> di cui costi per il personale	264.747,84	269.736,26	263.179,29	277.146,48
> di cui ammortamenti	10.340,18	10.443,58	9.369,66	9.669,66
> di cui costi generali e mensa	28.049,66	28.622,45	28.564,77	27.057,05
riduzione costi per strutture		- 31.000,00		
RSD il Mulino				414.504,62
> di cui costi per acquisti di servizi				58.540,16
> di cui costi per il personale				318.113,95
> di cui ammortamenti				5.000,00
> di cui costi generali e mensa				32.850,51
costi per Strutture Semiresidenziali	950.903,80	902.119,84	915.554,78	911.430,08
Laboratori Centro Anch'io	37.134,68	68.792,45	66.731,54	105.715,54
> di cui costi per acquisti di servizi	8.748,13	8.377,41	9.381,85	8.254,51
> di cui costi per il personale	28.228,99	60.302,97	57.202,38	97.313,72
> di cui ammortamenti	157,56	112,07	147,31	147,31
Centro socializzazione "l'impronta"	273.220,31	273.707,12	262.693,96	308.403,07
> di cui costi per acquisti di servizi	56.772,38	52.371,39	43.410,83	43.844,94
> di cui costi per il personale	178.261,80	182.206,67	182.216,98	217.903,14
> di cui ammortamenti	8.140,22	8.161,99	8.060,61	5.360,61
> di cui costi generali e mensa	30.045,91	30.967,07	29.005,54	41.294,38
Centro "Lucia" Anffas	174.509,35	116.625,81	109.088,75	15.676,67
Centro diurno "il Bagolaro"	204.947,71	212.596,76	205.084,63	208.526,28
> di cui costi per acquisti di servizi	58.326,82	62.036,47	41.843,46	42.261,90
> di cui costi per il personale	139.129,77	142.595,45	139.490,02	143.612,63
> di cui ammortamenti	163,56	165,20	644,26	844,26
> di cui costi generali	7.327,56	7.799,64	23.106,89	21.807,49
Centro diurno "S. Traversari"	249.904,01	254.997,70	261.168,43	262.108,52
> di cui costi per acquisti di servizi	33.455,27	34.050,10	39.002,17	39.392,20
> di cui costi per il personale	187.166,04	191.850,43	189.482,12	191.551,95
> di cui ammortamenti	438,61	443,00	438,61	438,61
> di cui costi generali e mensa	28.844,09	28.654,17	32.245,53	30.725,76
riduzione costi per strutture		- 36.800,00		
Centro Ragazzi	11.187,74	12.200,00	10.787,48	11.000,00
sub totale costi per strutture	7.415.778,17	7.304.657,89	7.303.637,27	7.727.515,14

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2012	previsione 2013	proiezione 2013	previsione 2014
costi per Uffici Territoriali	591.143,72	626.557,23	629.166,12	534.208,19
ufficio territoriale di Poggibonsi	161.069,87	180.515,20	168.348,43	112.626,67
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	165.040,80	179.222,50	183.138,50	163.251,14
ufficio territoriale di San Gimignano	80.654,14	79.842,41	77.574,84	69.020,35
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	58.447,76	59.568,77	59.372,31	51.678,49
Centro Famiglia "Il Baobab"	125.931,15	127.408,35	140.732,04	137.631,54
costi per Assistenza Domiciliare	473.469,87	496.450,80	443.714,00	480.470,47
assistenza domiciliare di Poggibonsi	178.662,46	202.504,81	165.422,65	179.830,73
> di cui diretta	61.021,10	-	-	-
> di cui indiretta (Multiutenza)	64.319,12	149.561,72	120.330,65	136.063,94
> di cui pasti a domicilio	53.322,24	52.943,09	45.092,00	43.766,79
assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa	120.692,80	131.414,66	111.281,13	121.597,94
> di cui diretta	49.064,49	-	-	-
> di cui indiretta (Multiutenza)	39.837,81	97.712,60	78.621,16	89.445,38
> di cui pasti a domicilio	31.790,50	33.702,06	32.659,97	32.152,56
assistenza domiciliare di San Gimignano	81.570,74	84.688,09	68.064,02	69.424,20
> di cui diretta	38.173,31	-	-	-
> di cui indiretta (Multiutenza)	35.020,03	77.971,88	62.833,35	64.389,03
> di cui pasti a domicilio	8.377,40	6.716,21	5.230,67	5.035,17
assistenza domiciliare di Casole	70.768,58	61.985,32	61.147,24	58.066,09
> di cui diretta	40.108,29	-	-	-
> di cui indiretta (Multiutenza)	16.324,39	45.467,08	46.216,78	43.393,34
> di cui pasti a domicilio	14.335,90	16.518,24	14.930,46	14.672,75
assistenza domiciliare di Radicondoli	21.775,29	28.857,92	8.946,65	11.551,51
> di cui diretta	15.689,74	-	-	-
> di cui indiretta (Multiutenza)	6.085,55	28.857,92	8.946,65	11.551,51
assistenza educativa territoriale		40.000,00	28.852,30	40.000,00
taglio risorse sulle ore programmate di assistenza		- 39.000,00		-
taglio risorse sui pasti a domicilio		- 14.000,00		-
costi per Sussidi	398.570,97	322.985,00	361.350,52	319.268,84
contributo Vita Indipendente	69.750,00	43.700,00	29.560,00	
contributo Vita Indipendente 2013			30.427,52	54.983,84
riduzione contributi dal budget della Direzione		- 50.000,00	-	-
contributo "famiglia numerosa, servizi più leggeri"	40.429,82	-	-	-
riduzione contributi dal budget per l'Ostello				- 15.000,00
sussidi Poggibonsi	126.097,75	151.503,00	124.190,00	129.490,90
sussidi Colle di Val D'Elsa	126.917,41	112.325,00	135.400,00	94.630,51
sussidi San Gimignano	16.876,00	40.336,00	20.500,00	33.840,15
sussidi Casole	13.241,50	20.237,00	17.273,00	17.220,40
sussidi Radicondoli	5.258,49	4.884,00	4.000,00	4.103,04
costi per Sostegno all'Abitare				115.630,41
Casa in Comune				47.880,92
Mini Appartamenti				5.149,49
Agenzia Sociale				15.000,00
altri investimenti (vedi piano)				27.600,00
Ostello				20.000,00
sub totale costi per servizi territoriali	1.463.184,56	1.445.993,03	1.434.230,64	1.449.577,91
costi per Soggiorni Estivi	8.312,02	-	-	-
soggiorni estivi per diversamente abili	198,02	-	-	-
soggiorni estivi per minori	8.114,00	-	-	-
costi per Accoglienze in Convenzione	343.202,24	348.000,00	459.871,75	286.432,00
accoglienze in convenzione di diversamente abili	147.216,51	153.000,00	98.520,17	36.432,00
accoglienze in convenzione di minori	195.985,73	195.000,00	361.351,58	250.000,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2012	previsione 2013	proiezione 2013	previsione 2014
costi per Altre Attività	251.709,54	204.270,00	201.540,92	180.739,00
attività in acqua	2.581,48	-	-	-
attività di ippoterapia	8.107,00	-	-	-
attività di Casa Fattoria	136.822,40	121.770,00	122.289,44	118.000,00
attività di danzaterapia	2.527,16	3.000,00	1.161,60	-
attività socio-educativa per minori	2.443,72	10.000,00	5.524,75	6.000,00
gestione appartamenti assistiti san gimignano	168,25	-	703,13	-
trasporti sociali	95.729,08	69.500,00	-	-
trasporti sociali a finalità sanitaria			10.000,00	-
trasporti sociali handicap			41.000,00	37.739,00
trasporti sociali anziani			20.862,00	19.000,00
contributi inserimenti socio-terapeutici alle ditte ospitanti	3.330,45	-	-	-
costi per attività specifiche FNA	261.223,15	200.000,00	238.864,35	272.766,06
contributo badanti (finanziamento 2011)	41.332,00			-
contributo badanti (finanziamento 2012)	56.390,60		30.081,00	-
contributo badanti (finanziamento 2013)			25.802,50	108.375,50
servizi di cura alzh. (finanziamento 2011)	5.841,03			-
servizi di cura alzh. (finanziamento 2012)	4.098,64			-
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare)	120.488,00		166.950,90	164.390,56
aiuto personale all'handicap (finanziamento 2011)	11.406,40		-	-
ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2011)	3.522,66		-	-
ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2012)	5.503,82		9.891,95	-
trasporti sociali (finanziamento 2012)	12.640,00		6.138,00	-
sub totale costi per altri servizi	864.446,95	752.270,00	900.277,02	739.937,06
costi generali e indiretti	729.987,77	765.341,42	752.118,28	820.851,31
Totale costi per gestione dei servizi	10.473.397,45	10.268.262,34	10.390.263,21	10.737.881,42
Progetti	280.152,00	147.744,87	236.501,30	154.846,07
prog. Centro di aggregazione	7.335,99	3.911,00	6.560,58	10.168,00
prog. Tirocinio	3.204,25	12.000,00	13.556,64	
ufficio Centro Pari Opportunità	203,08	-	-	-
progetto "studio e lavoro 2012"	2.949,88	-	-	-
progetto APQ 2011	7.000,00	25.000,00	18.100,00	-
progetto trasporti sociali per Casole	7.916,73	2.083,27	10.000,00	10.000,00
progetto P.E.Z. di Casole			1.324,51	4.527,63
progetto P.E.Z. di Radicondoli			2.068,65	604,28
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. età scolare 2012/2013			20.767,40	19.232,60
progetto "Poggibonsi con te"	1.605,31	-	1.557,18	-
progetto anziano fragile			26.884,56	33.959,82
progetto START UP SDS	19.228,90	-	-	-
progetto U.V.M./PUNTO INSIEME SDS	10.802,18	-	-	-
prog. Sorveglianza attiva anziano fragile SDS	5.900,00	-	-	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2011 SDS	25.568,72	7.221,60	3.234,00	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2012 SDS	14.261,20	47.471,00	48.169,99	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2013 SDS			7.326,54	76.353,74
prog. Risc - rischio per l'infanzia 2011 SDS	2.682,93	-	-	-
prog. My Care SDS	31.971,00	22.058,00	18.368,00	-
prog. Sostituzione badanti 2011	600,00	-	-	-
progetto doposcuola la Freccia Azzurra Colle	12.450,00	-	9.300,00	-
progetto Emergenze Abitative Casa Comune	24.498,52	28.000,00	40.035,58	-
progetto servizio civile			302,50	-
progetto ass.educativa Elfo di Colle	10.860,36	-	4.227,97	-
campagna 5X1000 2010	6.467,45	-	-	-
campagna 5X1000 2011			4.717,20	-
prog. Un'assistenza in più/educativa minori	82.645,50	-	-	-
prog. Politiche giovanili 2010	2.000,00	-	-	-

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2012	previsione 2013	proiezione 2013	previsione 2014
SEDE				
Servizi Generali	409.346,41	430.215,56	431.622,26	496.749,62
Servizi Generali	409.346,41	430.215,56	431.622,26	496.749,62
Funzionamento Organi	13.967,73	14.500,00	14.100,00	14.500,00
Collegio dei Revisori	13.967,73	14.500,00	14.100,00	14.500,00
Funzionamento Sede	162.237,09	185.525,86	158.574,53	162.616,28
telefono	7.815,85	10.231,39	9.936,63	10.036,00
telefonia mobile	2.118,59	2.427,78	2.771,37	2.799,08
elettricità	3.544,55	3.698,99	4.489,58	4.534,48
gas	4.649,35	4.516,31	6.286,29	6.349,15
acqua	477,56	526,09	1.577,12	1.592,89
materiali economici	443,60	634,29	563,63	569,27
pulizie	3.587,28	3.623,60	3.586,44	3.622,30
manutenzioni	2.832,25	3.120,49	2.124,10	2.145,34
assicurazioni e spese autovetture	40.340,58	43.669,18	35.588,89	35.944,78
cancelleria	6.692,60	7.293,55	8.150,04	8.231,54
spese amministrativa	21.222,05	20.467,15	19.595,49	19.791,44
assistenza computer	14.160,24	18.160,08	11.525,15	14.000,00
comunicazione ed eventi				3.000,00
interessi passivi	40.389,91	60.000,00	27.489,12	35.000,00
costi competenza esercizi precedenti/sopravv	-	679,18	137,98	-
commissioni bancarie/postali	13.962,68	6.477,78	24.752,70	15.000,00
Consulenze generali	65.587,95	77.100,00	81.125,62	85.100,00
legali/giuridiche	235,59	5.000,00	6.853,00	5.000,00
fiscali	5.041,67	5.100,00	5.041,67	5.100,00
lavoro	28.891,38	32.000,00	39.784,39	40.000,00
organizzativa e direzionale	1.900,15	5.000,00		5.000,00
tecniche e sicurezza	29.519,16	30.000,00	29.446,56	30.000,00
Altri costi generali	16.420,41	15.000,00	19.150,45	19.200,00
politiche del personale	6.611,84	6.500,00	7.096,91	7.100,00
costi da ripartire	9.808,57	8.500,00	12.053,54	12.100,00
Ammortamenti e svalutazioni	62.428,18	43.000,00	47.545,42	42.685,42
Totale	729.987,77	765.341,42	752.118,28	820.851,31

COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI TERZI	consuntivo 2012	previsione 2013	proiezione 2013	previsione 2014
costi sostenuti per conto di terzi	-	122.344,96	122.181,52	123.403,34
costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro		11.853,46	10.318,02	10.421,20
costi da ribaltare alla ASL per Poliambulatorio di Casole		13.263,00	15.938,04	16.097,42
costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano		-	68,60	69,29
costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo		97.228,50	95.856,86	96.815,43