

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2019	proiezione 2019	consuntivo 2019
<b>RICAVI</b>	<b>11.745.965,59</b>	<b>12.637.319,91</b>	<b>12.511.122,53</b>
<i>compartecipazione utenti</i>	4.423.335,88	4.516.975,63	4.521.094,93
<i>agevolazioni riconosciute</i>	- 1.163.823,09	- 1.026.284,95	- 1.034.076,34
<i>trasferimenti da Comuni</i>	3.366.509,49	3.427.179,63	3.444.507,91
<i>trasferimenti da Regione Toscana</i>	529.329,28	757.788,50	500.724,66
<i>trasferimenti da Provincia</i>	-	-	-
<i>trasferimenti da Ausl 7</i>	3.774.440,66	3.638.691,29	3.536.174,78
<i>trasferimenti da S.D.S.</i>	642.482,82	1.124.356,71	1.332.598,60
<i>trasferimenti da Fondazioni bancarie</i>	13.414,00	21.363,10	22.022,52
<i>altri ricavi e proventi diversi</i>	160.276,56	177.249,99	188.075,47
<b>COSTI</b>	<b>11.745.953,71</b>	<b>12.637.177,24</b>	<b>12.511.088,53</b>
<i>costi per Strutture Residenziali</i>	7.131.625,01	7.216.850,22	7.242.540,27
<i>costi per Strutture Semiresidenziali</i>	746.039,89	741.137,15	689.044,61
<i>costi per Servizi Territoriali</i>	1.568.786,18	1.753.257,81	1.818.125,82
<i>costi per Soggiorni Estivi</i>	-	-	-
<i>costi per Ricoveri in Convenzione</i>	630.500,00	701.051,55	693.218,14
<i>costi per Altre Attività</i>	194.640,27	216.534,27	212.599,37
<i>costi per attività specifiche FNA</i>	235.000,00	589.721,30	570.960,38
<i>costi generali e indiretti (sede)</i>	928.280,59	960.113,69	961.144,86
<i>costi sostenuti per conto di terzi</i>	136.363,68	139.709,57	-
<i>Progetti</i>	174.718,09	318.801,68	323.455,08
<b>AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE</b>	<b>11,88</b>	<b>142,66</b>	<b>34,00</b>

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2019	proiezione 2019	consuntivo 2019
<b>RICAVI</b>	<b>11.745.965,59</b>	<b>12.636.317,91</b>	<b>12.510.120,53</b>
<i>ricavi delle prestazioni (utenti)</i>	<b>3.259.512,78</b>	<b>3.489.688,68</b>	<b>3.486.016,59</b>
<b>ricavi da rette anziani in residenza</b>	<b>3.218.885,58</b>	<b>3.454.868,62</b>	<b>3.454.804,85</b>
> di cui ricavi da RSA Poggibonsi	1.228.157,83	1.308.767,13	1.303.288,45
> di cui ricavi da RSA Colle V.E.	1.196.823,75	1.270.962,49	1.269.258,37
> di cui ricavi da RSA San Gimignano	793.904,00	875.139,00	882.258,03
<b>agevolazioni rette rsa</b>	<b>- 457.805,74</b>	<b>- 421.261,83</b>	<b>- 423.057,52</b>
> di cui agevolazioni da RSA Poggibonsi	- 126.121,97	- 133.892,62	- 134.523,11
> di cui agevolazioni da RSA Colle V.E.	- 184.694,10	- 159.358,51	- 162.347,32
> di cui agevolazioni da RSA San Gimignano	- 146.989,66	- 128.010,71	- 126.187,09
ricavi da CAP "il mulino"	183.047,50	150.802,85	151.280,83
agevolazioni rette CAP "il mulino"	- 85.849,28	- 65.166,90	- 64.609,19
ricavi da RSD "il Mulino"	215.350,00	208.921,20	210.133,00
agevolazioni da RSD " il Mulino"	- 81.876,07	- 80.060,35	- 80.400,21
ricavi da centri diurni anziani n. a. Traversari	96.174,83	108.284,48	108.763,35
agevolazioni rette centri diurni anziani n. a. Traversari	- 46.886,55	- 54.552,60	- 56.914,52
ricavi da centri diurni anziani "il bagolaro"	66.240,00	20.528,50	20.528,50
agevolazioni rette centri diurni anziani "il bagolaro"	- 52.148,25	- 14.566,20	- 14.566,20
rimborso quota base centri diurni e socializzazione	48.974,56	-	-
ricavi da centri diurni disabili	181.946,97	225.658,29	221.017,18
agevolazioni centri diurni disabili	- 174.165,09	- 183.210,30	- 179.634,00
ricavi da attività per disabili	2.000,00	2.478,06	2.412,50
ricavi da ass.domiciliare	<b>350.556,96</b>	<b>301.384,97</b>	<b>307.149,42</b>
agevolazioni ass. domiciliare	<b>- 262.917,72</b>	<b>- 205.792,77</b>	<b>- 213.154,70</b>
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani		10.576,16	7.050,53
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani		- 7.166,90	- 4.777,93
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani FNA		101.203,19	132.092,69
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani FNA		- 82.071,29	- 69.051,16
> di cui ricavi da ass.domiciliare multiutenza		157.614,23	138.051,80
> di cui agevolazioni ass. domiciliare multiutenza		- 88.481,79	- 111.983,61
> di cui ricavi da ass.domiciliare pasti		31.991,40	29.954,40
> di cui agevolazioni ass. domiciliare pasti		- 28.072,80	- 27.342,00
rimborso trasporti sociali	21.519,50	13.628,16	13.132,80
rimborso consegna pasti a domicilio	4.803,98	-	-
ricavi da centro anziani	260,00	200,00	360,00
ricavi da riqualificazione Casa Ginestra	8.816,00	11.110,50	11.110,50
agevolazioni da appartamenti Casa Ginestra		- 1.002,00	- 1.002,00
ricavi da appartamenti assistiti san gimignano	24.760,00	19.110,00	20.402,00
agevolazioni da appartamenti assistiti san gimignano	- 2.174,40	- 1.674,00	- 1.740,00

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2019	proiezione 2019	consuntivo 2019
<b>altri ricavi e proventi da Comuni</b>	<b>3.366.509,49</b>	<b>3.427.179,63</b>	<b>3.444.507,91</b>
trasferimenti da casole	195.228,00	195.228,00	195.228,00
trasferimenti da casole per trasporti sociali	12.500,00	12.500,00	12.500,00
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2017		1.834,94	1.843,94
trasferimenti da colle	1.104.456,00	1.104.456,00	1.104.456,00
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2017		6.070,54	6.070,54
trasferimenti da colle per emergenza abitativa	-	10.000,00	10.000,00
trasferimenti da colle per degna sepoltura	-	900,00	
trasferimenti da colle per educativa			2.780,00
trasferimenti da poggibonsi	1.478.541,00	1.478.541,00	1.478.541,00
trasferimenti da poggibonsi x contributi Emergenza Abitativa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
trasferimenti da poggibonsi x contributi sfratto		19.460,32	19.460,32
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2017		11.773,28	11.773,28
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. disabilità 2017/2018	12.377,96	3.300,51	386,89
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. disabilità 2018/2019	31.773,24	33.846,99	32.186,83
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. disabilità 2019/2020			11.475,65
trasferimenti da poggibonsi progetto non sono fuorigioco 2018/2019	6.375,00	5.817,69	5.817,69
trasferimenti da poggibonsi progetto non sono fuorigioco 2019/2020			2.548,80
trasferimenti da poggibonsi per educativa		3.507,80	3.507,80
trasferimenti da poggibonsi decreto mezzogiorno	12.000,00	12.000,00	12.000,00
trasferimenti da poggibonsi per casa rifugio in comune	11.544,00	13.795,67	13.490,19
trasferimenti da radicondoli	47.328,00	47.328,00	47.328,00
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2018/2019"	15.222,61	9.587,82	9.587,82
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2019/2020"			4.289,69
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2017		111,30	111,30
trasferimenti da radicondoli per soggiorni estivi 2019	-	11.099,73	11.099,73
trasferimenti da radicondoli per decreto mezzogiorno	7.000,00	7.000,00	7.000,00
trasferimenti da san gimignano	396.270,00	396.270,00	396.270,00
trasferimenti da san gimignano x rimborso spazio socio culturale	500,00	500,00	462,00
trasferimenti da san gimignano per ristrutturazione mini-appartamenti	5.393,68	5.393,68	5.393,68
trasferimenti da san gimignano per progetto ABA	-	3.160,00	5.202,40
trasferimenti da san gimignano per decreto mezzogiorno	20.000,00	20.000,00	20.000,00
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2017		3.696,36	3.696,36
<b>altri ricavi e proventi da Regione Toscana</b>	<b>529.329,28</b>	<b>757.788,50</b>	<b>500.724,66</b>
contributi f.do nazionale politiche sociali	425.881,48	524.832,02	340.944,41
contributo progetto Valdelsa Con Te	2.303,95	2.303,95	2.303,95
contributo progetto Valdelsa 2020	28.201,60	28.201,60	28.201,60
contributo progetto affido regionale		5.000,00	5.000,00
contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE		68.002,39	22.077,79
contributo progetto FSE PROGRESSIVE		15.475,54	21.656,60
contributo progetto investire sul sociale	15.000,00	37.223,00	37.223,00
contributo tirocinio giovanisi	150,00	11.750,00	11.436,00
contributo FRIS	57.792,25	65.000,00	31.881,31

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2019	proiezione 2019	consuntivo 2019
<b>altri ricavi e proventi da S.D.S.</b>	<b>642.482,82</b>	<b>1.124.356,71</b>	<b>1.332.598,60</b>
contributi F.N.A. anno 2019	290.000,00	554.036,49	574.884,87
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2019	220.000,00	193.640,02	220.000,01
trasferimenti per progetto SPRAR		6.969,15	4.052,17
trasferimenti per Fondo povertà 2018	104.000,00	114.417,64	116.666,84
trasferimenti Progetto Vita Indipendente ministeriale			1.858,50
trasferimenti Progetto Ci crediano dopo di noi			34.000,00
trasferimenti per Educativa di strada Life Skills		15.000,00	10.820,64
trasferimento per progetto "non siamo soli"		3.379,00	3.379,00
trasferimento per progetto "oggi è domani fase 2"			2.180,00
contributo progetto fondi famiglia 2019			997,80
contributo solcietà plurali			17.802,00
contributi Vita Indipendente 2019		76.575,72	104.569,94
trasferimenti per prog. HCP 2017	28.482,82	58.264,45	43.264,45
trasferimenti per prog. HCP 2019			40.403,23
contributi gravissime disabilità 2019		102.074,24	157.719,15
<b>altri ricavi e proventi da Provincia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
contributi da provincia	-	-	-
<b>altri ricavi e proventi da AUSL 7</b>	<b>3.774.440,66</b>	<b>3.638.691,29</b>	<b>3.536.174,78</b>
<b>trasferimenti quota sanitaria</b>	<b>3.025.792,92</b>	<b>2.865.477,60</b>	<b>2.873.502,73</b>
> di cui per Rsa Poggibonsi	1.180.309,56	1.172.478,91	1.177.368,36
> di cui per Rsa Poggibonsi SDS/FNA		3.167,33	4.491,64
> di cui per Rsa Colle V. E.	1.114.311,36	1.029.986,31	1.032.627,96
> di cui per Rsa Colle V. E. SDS/FNA		27.101,78	28.191,46
> di cui per Rsa San Gimignano	731.172,00	632.743,27	620.381,16
> di cui per Rsa San Gimignano SDS/FNA		7.894,79	10.442,15
trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari	71.652,91	79.933,80	79.660,75
trasferimenti quota sanitaria CAP "il mulino"	220.997,15	202.862,82	232.723,35
trasferimenti quota sanitaria RSD "il mulino"	319.034,00	350.107,50	349.687,95
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo	103.639,17	104.173,05	-
trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano	18.254,45	22.560,48	-
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole	8.023,84	8.278,85	-
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonsi	7.046,22	5.297,19	600,00
<b>altri ricavi e proventi da Fondazioni bancarie</b>	<b>13.414,00</b>	<b>21.363,10</b>	<b>22.022,52</b>
contributo fondazione mps OggièDomani	13.414,00	4.118,80	4.822,80
contributo fondazione mps Per Fare un Albero		11.756,80	11.712,22
contributo fondazione mps Estate Lab		4.800,00	4.800,00
contributo fondazione mps intersezioni in valdelsa	-	687,50	687,50
<b>altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>160.276,56</b>	<b>177.249,99</b>	<b>188.075,47</b>
donazioni/raccolta fondi	13.000,00	24.542,26	33.799,36
progetto SIA pon inclusione 2014/2017 (SDS)	71.000,00	77.631,74	85.036,11
Istituto Statale San Giovanni Bosco PEZ superiori		2.681,25	2.681,25
5*1000 anno 2017	30.000,00	8.078,78	8.078,78
contributo formazione di Fondoimpresa	15.000,00	25.564,20	21.379,40
rimborso Rondine/Mediterranea per utilizzo parco auto	18.726,56	19.321,11	18.201,29
rimborso Servizi ospedalieri per utilizzo linea adsl in lavanderia	250,00	294,80	868,25
rimborsi diversi	300,00	1.255,00	1.909,10
sponsorizzazioni	1.000,00	-	-
sopravvenienze/plusvalenze	5.000,00	8.802,10	7.460,79
interessi attivi bancari/su crediti	-	12,51	12,51
ricavi da lavorazioni Centro Anch'io	6.000,00	9.066,24	8.648,63

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2019	proiezione 2019	consuntivo 2019
<b>COSTI</b>	<b>11.745.953,71</b>	<b>12.637.177,24</b>	<b>12.511.088,53</b>
<b>costi per Strutture Residenziali</b>	<b>7.131.625,01</b>	<b>7.216.850,22</b>	<b>7.242.540,27</b>
<b>RSA di Poggibonsi</b>	<b>2.544.646,62</b>	<b>2.547.422,56</b>	<b>2.541.350,40</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	555.787,41	529.601,16	538.747,75
> di cui costi per il personale	1.677.451,21	1.697.938,68	1.685.900,97
> di cui ammortamenti	61.504,62	44.812,33	44.076,62
> di cui costi generali e mensa	249.903,38	275.070,39	272.625,06
<b>RSA di Colle di Val D'Elsa</b>	<b>2.141.216,52</b>	<b>2.135.113,57</b>	<b>2.173.252,73</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	410.138,75	411.465,69	456.240,80
> di cui costi per il personale	1.443.448,63	1.432.436,57	1.429.753,88
> di cui ammortamenti	36.948,72	28.018,59	25.650,17
> di cui costi generali e mensa	250.680,42	263.192,72	261.607,88
<b>RSA di San Gimignano</b>	<b>1.469.232,16</b>	<b>1.531.849,40</b>	<b>1.531.103,34</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	297.370,06	312.029,48	316.716,34
> di cui costi per il personale	998.739,51	1.036.851,35	1.032.906,08
> di cui ammortamenti	12.560,98	11.690,00	11.106,84
> di cui costi generali e mensa	160.561,61	171.278,57	170.374,08
<b>CAP il Mulino</b>	<b>427.871,81</b>	<b>471.863,69</b>	<b>467.526,42</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	39.292,94	36.418,96	35.608,64
> di cui costi per il personale	354.477,37	401.268,80	398.202,36
> di cui ammortamenti	1.703,09	289,00	289,19
> di cui costi generali e mensa	32.398,41	33.886,93	33.426,23
<b>RSD il Mulino</b>	<b>548.657,90</b>	<b>530.601,01</b>	<b>529.307,38</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	56.549,22	59.093,47	60.829,89
> di cui costi per il personale	439.182,84	423.613,43	420.916,39
> di cui ammortamenti	8.165,47	8.608,21	8.608,21
> di cui costi generali e mensa	44.760,37	39.285,90	38.952,89
<b>costi per Strutture Semiresidenziali</b>	<b>746.039,89</b>	<b>741.137,15</b>	<b>689.044,61</b>
<b>Laboratori Centro Anch'io</b>	<b>127.622,86</b>	<b>122.239,56</b>	<b>122.008,46</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	18.127,21	15.793,20	15.922,17
> di cui costi per il personale	89.065,69	85.383,10	85.084,40
> di cui ammortamenti	627,78	501,22	501,22
> di cui costi mensa	19.802,18	20.562,04	20.500,67
<b>Centro socializzazione "l'impronta"</b>	<b>266.002,30</b>	<b>335.029,14</b>	<b>284.889,53</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	42.356,75	45.049,33	44.624,95
> di cui costi per il personale	193.407,06	256.456,99	206.977,99
> di cui ammortamenti	1.034,78	537,82	537,82
> di cui costi generali e mensa	29.203,71	32.985,00	32.748,77
<b>Centro diurno "il Bagolaro"</b>	<b>147.142,32</b>	<b>75.736,22</b>	<b>73.597,67</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	31.888,26	20.739,46	20.518,03
> di cui costi per il personale	85.199,73	42.498,36	40.672,74
> di cui ammortamenti	4.559,26	5.606,26	5.606,26
> di cui costi generali e mensa	25.495,07	6.892,14	6.800,64
<b>Centro diurno "S. Traversari"</b>	<b>205.272,41</b>	<b>208.132,23</b>	<b>208.548,94</b>
> di cui costi per acquisti di servizi	29.953,75	28.832,41	28.196,20
> di cui costi per il personale	149.594,26	152.239,10	153.466,45
> di cui ammortamenti	931,65	1.278,10	1.314,04
> di cui costi generali e mensa	24.792,75	25.782,62	25.572,25
<b>sub totale costi per strutture</b>	<b>7.877.664,90</b>	<b>7.957.987,37</b>	<b>7.931.584,89</b>

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2019	proiezione 2019	consuntivo 2019
<b>costi per Uffici Territoriali</b>	<b>716.584,59</b>	<b>748.886,57</b>	<b>797.665,41</b>
ufficio territoriale di Poggibonsi	145.342,30	153.890,38	154.203,97
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	198.601,52	194.437,71	197.180,99
ufficio territoriale di San Gimignano	76.863,49	78.082,55	77.636,29
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	59.160,74	59.626,09	57.151,92
Progetto SIA Pon inclusione 2014/2017	63.968,44	69.979,74	78.452,94
Progetto HCP 2017	11.984,63	34.023,49	38.928,75
Progetto HCP 2019			30.757,61
Centro Famiglia "Il Baobab"	160.663,47	158.846,61	163.352,94
<b>costi per Assistenza Domiciliare</b>	<b>412.042,94</b>	<b>347.078,74</b>	<b>294.056,60</b>
<b>assistenza domiciliare di Poggibonsi</b>	<b>142.378,44</b>	<b>129.915,67</b>	<b>114.498,83</b>
> di cui indiretta (Multiutenza)	124.035,78	121.771,27	106.480,31
> di cui pasti a domicilio	18.342,66	8.144,40	8.018,52
<b>assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa</b>	<b>90.656,77</b>	<b>82.960,81</b>	<b>63.409,12</b>
> di cui indiretta (Multiutenza)	74.240,00	74.695,79	55.722,08
> di cui pasti a domicilio	16.416,77	8.265,02	7.687,04
<b>assistenza domiciliare di San Gimignano</b>	<b>74.550,19</b>	<b>42.833,23</b>	<b>34.197,08</b>
> di cui indiretta (Multiutenza)	70.221,04	37.554,87	29.441,98
> di cui pasti a domicilio	4.329,15	5.278,36	4.755,10
<b>assistenza domiciliare di Casole</b>	<b>31.934,54</b>	<b>28.450,43</b>	<b>18.897,90</b>
> di cui indiretta (Multiutenza)	29.934,54	27.409,11	18.133,80
> di cui pasti a domicilio	2.000,00	1.041,32	764,10
<b>assistenza domiciliare di Radicondoli</b>	<b>16.048,00</b>	<b>135,41</b>	<b>-</b>
> di cui indiretta (Multiutenza)	16.048,00	135,41	-
<b>educativa territoriale/centri di aggregazione</b>	<b>56.475,00</b>	<b>62.783,21</b>	<b>63.053,66</b>
<b>costi per Sussidi</b>	<b>277.068,00</b>	<b>475.714,16</b>	<b>547.469,09</b>
contributo Vita Indipendente 2019		76.575,72	104.565,94
contributi gravissime disabilità 2019		102.074,24	157.715,15
sussidi Poggibonsi	66.114,88	76.114,00	75.142,07
sussidi Colle di Val D'Elsa	49.387,18	59.386,00	61.383,93
sussidi San Gimignano	17.719,73	17.718,00	17.918,00
sussidi Casole	8.729,87	8.729,87	5.551,00
sussidi Radicondoli	2.116,33	2.116,33	1.850,00
sussidi per affido	132.000,00	132.000,00	123.343,00
sussidi per aiuto all'handicap	1.000,00	1.000,00	-
<b>costi per Sostegno all'Abitare</b>	<b>163.090,65</b>	<b>181.578,34</b>	<b>178.934,72</b>
Casa in Comune	37.750,00	28.490,28	30.577,90
Casa Rifugio in Comune	1.924,00	13.795,67	13.507,09
Riqualificazione Casa Ginestra	65.442,09	88.219,17	81.058,29
Mini Appartamenti	25.357,93	28.876,33	30.969,39
Ostello/Agenzia Sociale	32.616,63	22.196,89	22.822,05
<b>sub totale costi per servizi territoriali</b>	<b>1.568.786,18</b>	<b>1.753.257,81</b>	<b>1.818.125,82</b>
<b>costi per Soggiorni Estivi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
soggiorni estivi per diversamente abili	-	-	-
soggiorni estivi per minori	-	-	-
<b>costi per Accoglienze in Convenzione</b>	<b>630.500,00</b>	<b>701.051,55</b>	<b>693.218,14</b>
accoglienze in convenzione di diversamente abili	65.500,00	65.748,30	65.749,35
accoglienze fuori zona anziani in libera scelta	15.000,00	6.799,07	7.855,63
accoglienze in convenzione di minori	550.000,00	628.504,18	619.613,16

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2019	proiezione 2019	consuntivo 2019
<b>costi per Altre Attività</b>	<b>194.640,27</b>	<b>216.534,27</b>	<b>212.599,37</b>
attività di Casa Fattoria	116.000,00	115.567,20	115.187,76
Piazza Gerini	6.951,54	5.346,32	6.930,25
attività socio-educativa per minori/educativa di strada	10.000,00	25.000,00	20.820,64
soggiorni estivi Radicondoli	-	9.974,67	9.974,67
trasporti sociali handicap	48.014,97	46.256,91	49.306,24
trasporti sociali anziani	13.673,76	14.389,17	10.379,81
<b>costi per attività specifiche FNA</b>	<b>235.000,00</b>	<b>589.721,30</b>	<b>570.960,38</b>
contributo badanti (finanziamento 2019)		311.200,46	320.960,16
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2019)	220.000,00	270.084,84	237.787,22
trasporti sociali (finanziamento 2019)	15.000,00	8.436,00	12.213,00
<b>sub totale costi per altri servizi</b>	<b>1.060.140,27</b>	<b>1.507.307,12</b>	<b>1.476.777,89</b>
<b>costi generali e indiretti</b>	<b>928.280,59</b>	<b>960.113,69</b>	<b>961.144,86</b>
<b>Totale costi per gestione dei servizi</b>	<b>11.434.871,94</b>	<b>12.178.665,99</b>	<b>12.187.633,45</b>
<b>Progetti</b>	<b>174.718,09</b>	<b>318.801,68</b>	<b>323.455,08</b>
progetto trasporti sociali per Casole	12.000,00	12.000,00	12.000,00
progetto oggi è domani	12.350,00	3.830,80	3.830,80
progetto oggi è domani fase 2			2.040,00
progetto Per Fare un Albero		4.054,48	3.978,26
progetto Valdelsa con te	7.161,09	7.421,53	7.237,68
progetto ci crediamo dopo di noi			25.013,73
prog. P.E.Z. disabilità 2017/2018	12.377,96		
prog. P.E.Z. disabilità	31.773,24	33.846,99	34.388,19
progetto vita indipendente ministeriale			12.671,74
prog. Centro di aggregazione 2018/2019	14.075,10	8.898,02	8.898,02
prog. Centro di aggregazione 2019/2020	-	-	4.045,17
progetto ABA	-	3.160,00	4.984,00
progetto FSE ALL INCLUSIVE		68.002,39	12.660,41
progetto FSE PROGRESSIVE		7.321,59	10.143,88
progetto fondo povertà 2018		70.060,46	88.866,93
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2019 SDS	64.000,00	79.337,36	66.294,96
progetto mediazione linguistica	4.000,00	3.800,00	3.736,65
progetto servizio civile	3.000,00	110,20	110,20
campagna 5X1000 2017	4.605,70	4.605,70	4.605,70
progetto non sono fuori gioco 2018/2019	6.375,00	5.801,20	5.801,20
progetto non sono fuori gioco 2019/2020			2.548,80
progetto una famiglia per una famiglia	3.000,00		2.050,00
progetto fondi famiglia 2019			997,80
progetto "non siamo soli"		4.107,41	4.107,41
interventi educativa scolastica alle superiori		2.443,55	2.443,55

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2019	proiezione 2019	consuntivo 2019
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

## SEDE

<b>Servizi Generali</b>	<b>579.680,91</b>	<b>551.259,32</b>	<b>551.706,61</b>
Servizi Generali	579.680,91	551.259,32	551.706,61
<b>Funzionamento Organi</b>	<b>13.740,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>12.304,60</b>
Collegio dei Revisori	13.740,00	13.740,00	12.304,60
<b>Funzionamento Sede</b>	<b>155.583,51</b>	<b>195.023,16</b>	<b>180.018,74</b>
telefono	6.300,20	5.251,72	5.325,37
telefonia mobile	1.853,85	2.044,81	1.858,48
elettricità	2.510,62	2.817,32	2.913,00
gas	3.509,71	2.882,88	2.848,16
acqua	1.617,36	2.412,24	2.190,33
materiali economici	786,19	1.068,04	787,79
pulizie	4.883,97	4.808,59	4.828,20
manutenzioni	5.821,51	6.515,61	7.360,51
assicurazioni e spese autovetture	49.995,19	68.647,64	66.393,47
cancelleria	4.134,18	3.954,46	3.680,85
spese amministrative	19.593,46	22.331,32	16.443,31
assistenza computer	30.040,04	40.199,28	34.888,97
comunicazione ed eventi	3.037,23	3.996,42	4.140,10
interessi passivi	7.000,00	15.685,82	15.232,60
costi competenza esercizi precedenti/sopravv	-	1.669,85	4.922,40
commissioni bancarie/postali	14.500,00	10.737,16	6.205,20
<b>Consulenze generali</b>	<b>130.016,02</b>	<b>138.137,77</b>	<b>145.098,09</b>
legali/giuridiche	5.000,00	37.700,27	37.657,22
fiscali	4.600,00	4.567,68	4.567,68
lavoro	43.000,00	54.250,35	55.770,56
organizzativa e direzionale	17.036,00	12.995,99	12.275,99
tecniche e sicurezza	60.380,02	28.623,48	34.826,64
<b>Altri costi generali</b>	<b>26.974,45</b>	<b>36.232,83</b>	<b>44.481,65</b>
buoni pasto/visite mediche/formazione	21.974,45	31.232,83	33.476,77
Altri fondi spese			1.800,00
acc.to svalutazione crediti	5.000,00	5.000,00	9.204,88
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>22.285,70</b>	<b>25.720,61</b>	<b>27.535,17</b>
<b>Totale</b>	<b>928.280,59</b>	<b>960.113,69</b>	<b>961.144,86</b>

COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI TERZI	previsione 2019	proiezione 2019	consuntivo 2019
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>costi sostenuti per conto di terzi</b>	<b>136.363,68</b>	<b>139.709,57</b>	<b>-</b>
costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro	6.446,22	4.697,19	
costi da ribaltare alla ASL per Poliambulatorio di Casole	8.023,84	8.278,85	
costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano	18.254,45	22.560,48	
costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo	103.639,17	104.173,05	