

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2019	previsione 2020	proiezione 2020	previsione 2021
RICAVI	12.511.122,53	12.249.696,25	13.087.837,00	11.821.130,72
<i>compartecipazione utenti</i>	4.521.094,93	4.451.848,42	4.002.643,22	3.821.880,04
<i>agevolazioni riconosciute</i>	- 1.034.076,34	- 1.060.978,62	- 852.207,64	- 844.701,18
<i>trasferimenti da Comuni</i>	3.444.507,91	3.401.987,37	4.116.409,58	3.501.426,59
<i>trasferimenti da Regione Toscana</i>	500.724,66	765.190,36	428.690,50	1.079.240,53
<i>trasferimenti da Provincia</i>	-	-	-	-
<i>trasferimenti da Ausl 7</i>	3.536.174,78	3.664.599,04	3.728.025,35	3.314.810,01
<i>trasferimenti da S.D.S.</i>	1.332.598,60	902.932,28	1.390.686,24	784.318,22
<i>trasferimenti da Fondazioni bancarie</i>	22.022,52	25.814,73	37.186,32	19.808,20
<i>altri ricavi e proventi diversi</i>	188.075,47	98.302,68	236.403,43	144.348,31
COSTI	12.511.088,54	12.249.632,28	13.087.781,75	11.821.115,82
<i>costi per Strutture Residenziali</i>	7.242.540,27	7.352.461,95	7.226.803,55	7.067.727,01
<i>costi per Strutture Semiresidenziali</i>	689.044,61	693.480,78	587.728,17	524.200,24
<i>costi per Servizi Territoriali</i>	1.818.125,82	1.448.049,76	1.780.343,28	1.410.379,09
<i>costi per Soggiorni Estivi</i>	-	-	-	-
<i>costi per Ricoveri in Convenzione</i>	693.218,14	856.599,64	724.504,52	792.739,55
<i>costi per Altre Attività</i>	212.599,37	178.175,42	97.611,55	104.849,07
<i>costi per attività specifiche FNA</i>	570.960,38	235.000,00	472.536,46	220.419,28
<i>costi generali e indiretti (sede)</i>	961.144,86	984.579,66	1.603.522,63	1.196.238,59
<i>costi sostenuti per conto di terzi</i>	-	140.969,87	142.889,92	143.601,38
<i>Progetti</i>	323.455,08	360.315,20	451.841,67	360.961,62
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	34,00	63,97	55,25	14,90

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2019	previsione 2020	proiezione 2020	previsione 2021
RICAVI	12.636.317,90	12.247.608,25	13.087.837,00	11.821.130,72
<i>ricavi delle prestazioni (utenti)</i>	3.486.016,59	3.388.781,79	3.150.435,58	2.977.178,86
ricavi da rette anziani in residenza	3.454.804,85	3.358.310,33	3.188.000,06	2.918.726,02
> di cui ricavi da RSA Poggibonsi	1.303.288,45	1.256.821,40	1.155.049,64	1.213.871,77
> di cui ricavi da RSA Colle V.E.	1.269.258,37	1.246.220,29	1.236.939,34	1.213.415,78
> di cui ricavi da RSA San Gimignano	882.258,03	855.268,64	796.011,08	491.438,48
agevolazioni rette rsa	- 423.057,52	- 446.870,27	- 388.288,80	- 334.113,33
> di cui agevolazioni da RSA Poggibonsi	- 134.523,11	- 130.336,91	- 108.206,12	- 107.033,11
> di cui agevolazioni da RSA Colle V.E.	- 162.347,32	- 171.643,14	- 156.865,10	- 154.385,56
> di cui agevolazioni da RSA San Gimignano	- 126.187,09	- 144.890,22	- 123.217,58	- 72.694,65
ricavi da CAP "il mulino"	151.280,83	185.567,49	137.051,75	174.425,02
agevolazioni rette CAP "il mulino"	- 64.609,19	- 82.391,97	- 54.948,67	- 69.770,01
ricavi da RSD "il Mulino"	210.133,00	217.038,00	199.140,20	207.490,70
agevolazioni da RSD "il Mulino"	- 80.400,21	- 82.517,85	- 77.338,54	- 80.962,88
ricavi da centri diurni anziani n. a. Traversari	108.763,35	113.812,80	31.157,77	55.205,00
agevolazioni rette centri diurni anziani n. a. Traversari	- 56.914,52	- 59.376,14	- 18.247,90	- 32.515,75
ricavi da centri diurni anziani "il bagolaro"	20.528,50	-	-	-
agevolazioni rette centri diurni anziani "il bagolaro"	- 14.566,20	-	-	-
ricavi da centri diurni disabili	221.017,18	225.658,29	118.035,00	131.147,60
agevolazioni centri diurni disabili	- 179.634,00	- 183.210,30	- 96.642,16	- 108.429,00
ricavi da attività per disabili	2.412,50	2.480,00	467,40	-
ricavi da ass.domiciliare	307.149,42	302.595,35	293.396,44	298.076,50
agevolazioni ass. domiciliare	- 213.154,70	- 206.612,10	- 212.362,77	- 213.625,42
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani	7.050,53	-	-	-
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani	- 4.777,93	-	-	-
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani FNA	132.092,69	-	-	137.350,00
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani FNA	- 69.051,16	-	-	- 79.443,24
> di cui ricavi da ass.domiciliare multiutenza	138.051,80	-	-	127.112,50
> di cui agevolazioni ass. domiciliare multiutenza	- 111.983,61	-	-	- 103.215,35
> di cui ricavi da ass.domiciliare pasti	29.954,40	-	-	33.614,00
> di cui agevolazioni ass. domiciliare pasti	- 27.342,00	-	-	- 30.966,83
rimborso trasporti sociali	13.132,80	13.628,16	2.822,40	2.800,00
ricavi da centro anziani	360,00	-	100,00	-
ricavi appartamenti Casa Ginestra	11.110,50	13.920,00	13.477,20	13.477,20
agevolazioni da appartamenti Casa Ginestra	- 1.002,00	- 2.088,00	- 2.044,80	- 2.044,80
ricavi da appartamenti assistiti san gimignano	20.402,00	18.838,00	18.995,00	20.532,00
agevolazioni da appartamenti assistiti san gimignano	- 1.740,00	-	- 2.334,00	- 3.240,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2019	previsione 2020	proiezione 2020	previsione 2021
altri ricavi e proventi da Comuni	3.444.507,91	3.401.987,37	4.116.409,58	3.501.426,59
trasferimenti dai comuni buoni spesa alimentari				50.000,00
trasferimenti da casole	195.228,00	202.301,00	202.301,00	200.923,00
trasferimenti da casole per trasporti sociali	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2017	1.843,94		-	-
trasferimenti da casole buoni spesa emergenza covid			23.528,46	-
trasferimenti da casole emergenza covid (DPI)			13.359,50	-
trasferimenti da colle	1.104.456,00	1.156.354,00	1.156.354,00	1.157.838,00
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2017	6.070,54		-	-
trasferimenti da colle per emergenza abitativa	10.000,00	10.000,00		12.000,00
trasferimenti da colle per degna sepoltura			900,00	-
trasferimenti da colle per educativa	2.780,00		-	-
trasferimenti da colle buoni spesa emergenza covid			165.170,00	-
trasferimenti da colle emergenza covid (DPI)			86.363,00	-
trasferimenti da colle per progetto educativa di strada				1.500,00
trasferimenti da poggibonsi	1.478.541,00	1.533.343,00	1.533.343,00	1.532.389,00
trasferimenti da poggibonsi x contributi Emergenza Abitativa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
trasferimenti da poggibonsi x contributi sfratto	19.460,32		-	-
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2017	11.773,28		-	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. disabilità 2017/2018	386,89		-	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. disabilità 2018/2019	32.186,83		-	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. disabilità 2019/2020	11.475,65		21.954,76	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. disabilità 2020/2021			3.254,50	28.708,16
trasferimenti da poggibonsi progetto non sono fuorigioco	5.817,69		-	-
trasferimenti da poggibonsi non sono fuori gioco 2019/2020	2.548,80	-	5.951,20	-
trasferimenti da poggibonsi non sono fuori gioco 2020/2021			2.630,48	7.069,52
trasferimenti da poggibonsi per educativa	3.507,80	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi morosità incolpevoli				14.350,91
trasferimenti da poggibonsi decreto mezzogiorno	12.000,00	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi per casa rifugio in comune	13.490,19	14.587,37	14.892,85	-
trasferimenti da poggibonsi per degna sepoltura			-	-
trasferimenti da poggibonsi per buoni spesa emergenza covid			155.268,59	-
trasferimenti da poggibonsi emergenza covid (DPI)			116.258,50	-
trasferimenti da poggibonsi per buoni utenze domestiche emergenza covid			31.741,76	-
trasferimenti da radicondoli	47.328,00	48.760,00	48.760,00	48.283,00
trasferimenti da radicondoli per buoni spesa emergenza covid			5.858,44	-
trasferimenti da radicondoli emergenza covid (DPI)			3.220,00	-
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2018/2019"	9.587,82		-	-
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2019/2020"	4.289,69		7.862,14	-
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2017	111,30		-	-
trasferimenti da radicondoli per soggiorni estivi 2019	11.099,73	-	-	-
trasferimenti da radicondoli per soggiorni estivi 2020			10.014,00	-
trasferimenti da radicondoli per decreto mezzogiorno	7.000,00		-	-
trasferimenti da san gimignano	396.270,00	414.142,00	414.142,00	408.365,00
trasferimenti da san gimignano x rimborso spazio socio culturale	462,00	-	159,00	-
trasferimenti da san gimignano per buoni spesa emergenza covid			41.489,40	-
trasferimenti da san gimignano per buoni utenze domestiche emergenza covid			-	8.812,14
trasferimenti da san gimignano per emergenza covid				21.187,86
trasferimenti da san gimignano emergenza covid (DPI)			27.349,00	-
trasferimenti da san gimignano per ristrutturazione mini-appartamenti	5.393,68	-	-	-
trasferimenti da san gimignano per progetto ABA	5.202,40		1.784,00	-
trasferimenti da san gimignano per decreto mezzogiorno	20.000,00		-	-
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2017	3.696,36		-	-
altri ricavi e proventi da Regione Toscana	500.724,66	765.190,36	428.690,50	1.079.240,53
contributi f.do nazionale politiche sociali (SDS)	340.944,41	554.000,00	306.836,95	858.825,34
contributo progetto Valdelsa Con Te	2.303,95	-	-	-
contributo progetto Valdelsa 2020	28.201,60			-
contributo progetto affido regionale	5.000,00			-
contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE	22.077,79			-
contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE II				8.456,58
contributo progetto FSE PROGRESSIVE	21.656,60	81.190,36	48.411,11	-
contributo progetto UNRRA anno 2020				96.958,61
contributo progetto investire sul sociale	37.223,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00
contributo tirocinio giovanisi	11.436,00	-	7.750,00	-
contributo FRSI (SDS)	31.881,31	100.000,00	30.692,44	85.000,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2019	previsione 2020	proiezione 2020	previsione 2021
altri ricavi e proventi da S.D.S.	1.332.598,60	902.932,28	1.390.686,24	784.318,22
contributi F.N.A. anno 2019	574.884,87	-	-	-
contributi F.N.A. anno 2020	-	290.000,00	428.110,89	-
contributi F.N.A. anno 2021	-	-	-	184.485,00
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2019	220.000,01	-	-	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2020	-	270.000,00	283.674,33	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2021	-	-	-	219.000,00
trasferimento da Sds per progetto SOLIDA	-	-	25.700,00	-
trasferimenti da Sds per progetto SPRAR	4.052,17	9.000,00	9.000,00	15.000,00
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2018	116.666,84	77.612,24	61.025,89	-
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2019	-	236.320,04	199.954,19	-
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2020	-	-	-	225.804,32
trasferimenti da SDS D.D. 20223 del 09/12/2020	-	-	-	15.000,00
trasferimenti da SDS Progetto COVID	-	-	-	41.060,00
trasferimento progetto spesa alimentare	-	-	11.920,52	-
trasferimento fondo Pon inclusione 1/2019 PAIS	-	-	-	32.015,50
trasferimenti progetto Vita Indipendente ministeriale	1.858,50	-	-	-
trasferimenti progetto ci crediamo dopo di noi	34.000,00	-	-	-
trasferimenti da Sds per Educativa di strada	10.820,64	-	4.179,36	-
trasferimento per progetto "non siamo soli"	3.379,00	-	-	-
trasferimento per progetto oggièdomani fase 2	2.180,00	-	2.932,20	-
trasferimento per progetto fondi famiglia 2018	997,80	-	19.002,20	-
trasferimento per progetto fondi famiglia 2019	-	-	-	31.453,40
trasferimento per contributo società plurali	17.802,00	-	-	-
contributi Vita Indipendente 2019	104.569,94	-	-	-
contributi Vita Indipendente 2020	-	-	91.047,30	-
prog. HCP 2017	43.264,45	20.000,00	-	-
prog. HCP 2019	40.403,23	-	72.262,89	20.500,00
contributi gravissime disabilità 2019	157.719,15	-	-	-
contributi gravissime disabilità 2020	-	-	181.876,47	-
altri ricavi e proventi da Provincia	-	-	-	-
contributi da provincia	-	-	-	-
altri ricavi e proventi da AUSL 7	3.536.174,78	3.664.599,04	3.728.025,35	3.314.810,01
trasferimenti quota sanitaria	2.873.502,73	2.891.479,73	2.749.560,99	2.481.673,30
> di cui per Rsa Poggibonsi	1.177.368,36	1.185.612,54	1.048.980,41	1.057.094,82
> di cui per Rsa Poggibonsi SDS/FNA	4.491,64	-	18.686,93	-
> di cui per Rsa Colle V. E.	1.032.627,96	1.056.247,87	1.069.599,20	1.055.630,42
> di cui per Rsa Colle V. E. SDS/FNA	28.191,46	-	733,16	-
> di cui per Rsa San Gimignano	620.381,16	649.619,31	576.746,20	368.948,06
> di cui per Rsa San Gimignano SDS/FNA	10.442,15	-	34.815,09	-
trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari	79.660,75	82.550,00	22.057,10	48.784,75
trasferimenti quota sanitaria CAP "il mulino"	232.723,35	201.406,25	194.991,55	192.426,39
trasferimenti quota sanitaria RSD "il mulino"	349.687,95	347.590,20	323.966,79	337.268,61
trasferimento trasformazione quota sanitaria Cap in Rsd dal 01/07/2021	-	-	-	45.547,58
trasferimento riapertura centro diurno anziani DGRT 776/2020	-	-	41.404,00	-
trasferimento riapertura centro socializzazione disabili	-	-	32.243,00	-
trasferimento quota ristoro in Rsa DGR 1289/20 fino al 15/10/2020	-	-	149.308,00	-
trasferimento quota ristoro in Rsa DGR 1289/20 dal 16/10/2020	-	-	47.124,00	58.308,00
trasferimento quota ristoro Cap/Rsd	-	-	24.480,00	7.200,00
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo	-	104.693,92	100.303,51	100.805,03
trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano	-	23.235,03	24.953,39	25.078,16
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole	-	8.320,24	11.723,98	11.782,60
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonsi	600,00	5.323,68	5.909,04	5.935,59
altri ricavi e proventi da Fondazioni bancarie	22.022,52	25.814,73	37.186,32	19.808,20
contributo fondazione mps OggièDomani	4.822,80	-	-	-
contributo fondazione mps Per Fare un Albergo	11.712,22	25.814,73	37.186,32	9.808,20
contributo fondazione mps Ricreazione	-	-	-	10.000,00
contributo fondazione mps Estate Lab	4.800,00	-	-	-
contributo fondazione mps intersezioni in valdelsa	687,50	-	-	-
altri ricavi e proventi diversi	188.075,47	98.302,68	236.403,43	144.348,31
donazioni/raccolta fondi	33.799,36	15.000,00	20.398,53	21.020,00
progetto SIA pon inclusione 2014/2017 (SDS)	85.036,11	-	-	-
progetto SIA pon inclusione 2014/2017 (SDS)	-	18.660,96	38.942,48	-
Istituto Statale San Giovanni Bosco PEZ superiori	2.681,25	-	2.376,00	-
5*1000 anno 2017	8.078,78	-	-	-
5*1000 anno 2018	-	30.000,00	29.670,77	-
5*1000 anno 2019	-	-	29.802,28	-
5*1000 anno 2020	-	-	-	25.000,00
ristoro appartamento Casa in Comune e rifugio	-	-	20.760,40	9.200,00
contributo formazione di Fondoimpresa	21.379,40	-	-	-
rimborso Mediterraneo per utilizzo parco auto	18.201,29	19.417,72	16.214,75	15.714,75
rimborso Servizi ospedalieri per utilizzo linea adst in lavanderia	868,25	300,00	-	-
rimborsi diversi	1.909,10	924,00	2.530,20	-
credito imposta sanificazione	-	-	9.385,00	-
sopravvenienze riconciliazioni partite pregresse asl	7.460,79	5.000,00	60.000,00	65.000,00
interessi attivi bancari/su crediti	12,51	-	-	-
ricavi da lavorazioni Centro Anch'io	8.648,63	9.000,00	6.323,02	8.413,56

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2019	previsione 2020	proiezione 2020	previsione 2021
COSTI	12.511.088,53	12.249.632,28	13.087.781,75	11.821.115,82
costi per Strutture Residenziali	7.242.540,27	7.352.461,95	7.226.803,55	7.067.727,01
RSA di Poggibonsi	2.541.350,40	2.606.033,13	2.545.602,70	2.629.241,53
> di cui costi per acquisti di servizi	538.747,75	530.016,85	550.724,28	560.473,86
> di cui costi per il personale	1.685.900,97	1.743.302,81	1.677.420,16	1.730.431,93
> di cui ammortamenti	44.076,62	48.957,22	48.123,24	51.836,23
> di cui costi generali e mensa	272.625,06	283.756,25	269.335,02	286.499,52
RSA di Colle di Val D'Elsa	2.173.252,73	2.211.080,61	2.186.702,27	2.276.076,38
> di cui costi per acquisti di servizi	456.240,80	411.883,11	435.856,03	449.235,61
> di cui costi per il personale	1.429.753,88	1.495.208,62	1.438.977,45	1.502.932,57
> di cui ammortamenti	25.650,17	32.483,93	30.732,30	33.993,65
> di cui costi generali e mensa	261.607,88	271.504,95	281.136,49	289.914,55
RSA di San Gimignano	1.531.103,34	1.548.865,50	1.545.360,76	1.154.013,67
> di cui costi per acquisti di servizi	316.716,34	314.219,63	307.469,68	250.788,62
> di cui costi per il personale	1.032.906,08	1.043.491,78	1.044.819,67	771.513,03
> di cui ammortamenti	11.106,84	14.471,02	14.082,15	16.231,08
> di cui costi generali e mensa	170.374,08	176.683,07	178.989,26	115.480,95
CAP il Mulino	467.526,42	426.469,71	403.784,89	428.016,76
> di cui costi per acquisti di servizi	35.608,64	36.777,69	37.520,96	36.604,85
> di cui costi per il personale	398.202,36	353.516,83	332.937,05	353.293,87
> di cui ammortamenti	289,19	1.229,64	317,68	1.415,18
> di cui costi generali e mensa	33.426,23	34.945,55	33.009,20	36.702,85
RSD il Mulino	529.307,38	560.012,99	545.352,93	580.378,66
> di cui costi per acquisti di servizi	60.829,89	59.142,71	64.809,98	67.311,01
> di cui costi per il personale	420.916,39	451.158,97	428.398,94	455.731,42
> di cui ammortamenti	8.608,21	9.190,00	10.528,53	11.296,23
> di cui costi generali e mensa	38.952,89	40.521,31	41.615,48	46.040,00
costi per Strutture Semiresidenziali	689.044,61	693.480,78	587.728,17	524.200,24
Laboratori Centro Anch'io	122.008,46	126.753,79	127.692,23	129.679,29
> di cui costi per acquisti di servizi	15.922,17	16.895,63	16.667,21	16.627,31
> di cui costi per il personale	85.084,40	87.936,21	98.229,68	98.597,24
> di cui ammortamenti	501,22	686,60	502,89	1.024,60
> di cui costi mensa	20.500,67	21.235,35	12.292,45	13.430,14
Centro socializzazione "l'impronta"	284.889,53	329.250,70	237.773,57	185.726,85
> di cui costi per acquisti di servizi	44.624,95	44.572,71	31.360,02	38.581,98
> di cui costi per il personale	206.977,99	249.764,55	186.196,31	125.199,51
> di cui ammortamenti	537,82	940,16	531,74	404,33
> di cui costi generali e mensa	32.748,77	33.973,28	19.685,50	21.541,03
Centro diurno "il Bagolaro"	73.597,67	26.489,86	18.162,35	18.982,72
> di cui costi per acquisti di servizi	20.518,03	18.448,79	12.907,35	14.288,77
> di cui costi per il personale	40.672,74	-	-	-
> di cui ammortamenti	5.606,26	5.253,48	5.255,00	4.693,95
> di cui costi generali e mensa	6.800,64	2.787,59	-	-
Centro diurno "S. Traversari"	208.548,94	210.986,43	204.100,03	189.811,39
> di cui costi per acquisti di servizi	28.196,20	28.608,52	18.954,49	19.049,26
> di cui costi per il personale	153.466,45	155.120,82	156.894,87	157.128,05
> di cui ammortamenti	1.314,04	706,74	17.950,55	884,73
> di cui costi generali e mensa	25.572,25	26.550,35	10.300,12	12.749,35
sub totale costi per strutture	7.931.584,89	8.045.942,73	7.814.531,72	7.591.927,25

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2019	previsione 2020	proiezione 2020	previsione 2021
costi per Uffici Territoriali	797.665,41	684.415,15	728.868,57	722.087,81
ufficio territoriale di Poggibonsi	154.203,97	159.086,61	150.809,97	174.076,40
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	197.180,99	198.658,30	193.183,21	232.851,95
ufficio territoriale di San Gimignano	77.636,29	79.621,27	81.091,52	82.242,02
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	57.151,92	60.288,15	59.565,60	60.069,07
Progetto SIA pon inclusione 2014/2017	78.452,94	16.352,63	21.825,25	-
fondo Pon inclusione 1/2019 PAIS	-	-	-	21.976,90
Progetto HCP 2017	38.928,75	-	-	-
Progetto HCP 2019	30.757,61	-	60.892,91	-
Centro Famiglia "IL Baobab"	163.352,94	170.408,19	161.500,11	150.871,47
costi per Assistenza Domiciliare	294.056,60	304.745,41	251.229,15	254.222,74
assistenza domiciliare di Poggibonsi	114.498,83	95.461,80	103.916,72	104.173,17
> di cui indiretta (Multiutenza)	106.480,31	87.110,02	93.550,35	93.588,94
> di cui pasti a domicilio	8.018,52	8.351,78	10.366,37	10.584,23
assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa	63.409,12	67.528,46	51.137,90	51.745,69
> di cui indiretta (Multiutenza)	55.722,08	58.992,80	41.317,57	42.005,64
> di cui pasti a domicilio	7.687,04	8.535,66	9.820,33	9.740,05
assistenza domiciliare di San Gimignano	34.197,08	40.928,51	24.754,67	24.513,22
> di cui indiretta (Multiutenza)	29.441,98	35.477,31	19.649,78	19.301,05
> di cui pasti a domicilio	4.755,10	5.451,20	5.104,89	5.212,17
assistenza domiciliare di Casole	18.897,90	25.483,22	26.638,48	24.395,30
> di cui indiretta (Multiutenza)	18.133,80	24.441,90	26.436,78	24.395,30
> di cui pasti a domicilio	764,10	1.041,32	201,70	-
assistenza domiciliare di Radicondoli	-	6.857,82	-	120,36
> di cui indiretta (Multiutenza)	-	6.857,82	-	120,36
educativa territoriale/centri di aggregazione	63.053,66	68.485,61	44.781,38	49.275,00
costi per Sussidi	547.469,09	262.688,00	616.420,03	306.500,00
contributo Vita Indipendente 2019	104.565,94	-	-	-
contributi gravissime disabilità 2019	157.715,15	-	-	-
contributo Vita Indipendente 2020	-	-	91.043,30	-
contributi gravissime disabilità 2020	-	-	181.874,47	-
contributi progetto SOLIDA	-	-	25.700,00	-
sussidi Poggibonsi	75.142,07	56.673,68	92.351,30	63.468,47
sussidi Colle di Val D'Elsa	61.383,93	42.739,84	61.496,48	52.399,55
sussidi San Gimignano	17.918,00	15.307,05	15.307,05	35.436,63
sussidi Casole	5.551,00	7.477,22	7.477,22	7.010,65
sussidi Radicondoli	1.850,00	1.802,21	3.502,21	1.684,70
sussidi per affido	123.343,00	137.688,00	137.688,00	146.500,00
sussidi per aiuto all'handicap	-	1.000,00	-	-
costi per Sostegno all'Abitare	178.934,72	196.201,20	183.825,53	127.568,54
Casa in Comune	30.577,90	38.170,11	32.380,05	37.800,00
Casa Rifugio in Comune	13.507,09	14.587,37	20.260,40	4.288,00
Mini Appartamenti Casa Ginestra	81.058,29	74.607,21	67.099,66	43.189,50
Mini Appartamenti San Gimignano	30.969,39	44.763,19	40.488,31	16.791,04
Ostello/Agenzia Sociale	22.822,05	24.073,32	23.597,11	25.500,00
sub totale costi per servizi territoriali	1.818.125,82	1.448.049,76	1.780.343,28	1.410.379,09
costi per Soggiorni Estivi	-	-	-	-
soggiorni estivi per diversamente abili	-	-	-	-
soggiorni estivi per minori	-	-	-	-
costi per Accoglienze in Convenzione	693.218,14	856.599,64	724.504,52	792.739,55
accoglienze in convenzione di diversamente abili	65.749,35	66.121,56	67.355,61	67.103,65
accoglienze fuori zona anziani in libera scelta	7.855,63	12.407,40	16.445,57	20.135,90
accoglienze in convenzione di minori	619.613,16	778.070,68	640.703,34	705.500,00
costi per Altre Attività	212.599,37	178.175,42	97.611,55	104.849,07
attività di Casa Fattoria	115.187,76	115.600,00	63.540,95	95.000,00
Piazza Gerini	6.930,25	5.093,34	4.213,90	4.949,07
attività socio-educativa per minori/educativa di strada	20.820,64	3.400,00	7.579,36	4.900,00
soggiorni estivi Radicondoli	9.974,67	-	7.409,76	-
trasporti sociali handicap	49.306,24	46.256,91	9.097,62	-
trasporti sociali anziani	10.379,81	7.825,17	5.769,96	-
costi per attività specifiche FNA	570.960,38	235.000,00	472.536,46	220.419,28
contributo badanti (finanziamento 2019)	320.960,16	-	-	-
contributo badanti (finanziamento 2020)	-	-	236.367,73	-
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2019)	237.787,22	-	-	-
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2020)	-	220.000,00	234.216,73	-
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2021)	-	-	-	220.419,28
trasporti sociali (finanziamento 2019)	12.213,00	-	-	-
trasporti sociali (finanziamento 2020)	-	15.000,00	1.952,00	-
trasporti sociali (finanziamento 2021)	-	-	-	-
sub totale costi per altri servizi	1.476.777,89	1.269.775,06	1.294.652,53	1.118.007,90

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2019	previsione 2020	proiezione 2020	previsione 2021
costi generali e indiretti	961.144,86	984.579,66	1.603.522,63	1.196.238,59
Totale costi per gestione dei servizi	12.187.633,45	11.748.347,22	12.493.050,16	11.316.552,82
Progetti	323.455,08	360.315,20	451.841,67	360.961,62
progetto trasporti sociali per Casole	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
progetto spesa alimentare			11.920,00	-
progetto oggi è domani	3.830,80	-	-	-
progetto oggi è domani fase 2	2.040,00		2.719,20	
progetto Per Fare un Albero	3.978,26	18.041,28	27.291,16	
progetto Valdelsa con te	7.237,68	4.812,81	4.649,27	3.864,08
progetto ci crediamo dopo di noi	25.013,73		-	
prog. P.E.Z. disabilità	34.388,19		25.209,26	28.708,16
prog. Vita indipendente ministeriale	12.671,74	-	-	
prog. Centro di aggregazione 2018/2019	8.898,02	-	-	-
prog. Centro di aggregazione 2019/2020	4.045,17	-	7.238,31	-
progetto ABA	4.984,00	-	1.784,00	-
progetto FSE ALL INCLUSIVE	12.660,41		-	-
progetto FSE PROGRESSIVE	10.143,88	71.998,00	40.530,30	
progetto UNRRA anno 2020				61.702,61
progetto fondo povertà 2018	88.866,93	43.552,12	46.973,90	-
progetto Fondo povertà 2019		133.103,29	169.221,95	-
progetto Fondo povertà 2020				158.163,85
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2019 SDS	66.294,96		-	
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2020 SDS		64.000,00	60.278,28	
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2021 SDS				64.000,00
progetto mediazione linguistica	3.736,65	4.000,00	3.991,47	4.000,00
progetto servizio civile	110,20	3.000,00	264,20	2.000,00
campagna 5X1000 2017	4.605,70		-	-
campagna 5X1000 2018		2.807,70	2.807,70	-
campagna 5X1000 2019			2.218,90	-
progetto non sono fuori gioco 2018/2019	5.801,20		5.951,20	-
progetto non sono fuori gioco 2019/2020	2.548,80		2.630,48	7.069,52
progetto una famiglia per una famiglia	2.050,00	3.000,00	2.700,00	-
progetto fondi famiglia 2018	997,80		19.290,09	-
progetto fondi famiglia 2019				31.453,40
progetto "non siamo soli"	4.107,41		-	-
interventi educativa scolastica alle superiori	2.443,55		2.172,00	-

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2019	previsione 2020	previsione 2020	previsione 2021
SEDE				
Servizi Generali	551.706,61	587.628,35	583.563,20	596.863,79
Servizi Generali	551.706,61	587.628,35	583.563,20	596.863,79
Funzionamento Organi	12.304,60	13.740,00	12.500,00	12.500,00
Collegio dei Revisori	12.304,60	13.740,00	12.500,00	12.500,00
Funzionamento Sede	180.018,74	194.320,08	223.131,51	203.400,00
telefono	5.325,37	5.277,98	6.882,39	6.500,00
telefonia mobile	1.858,48	2.055,03	2.310,10	2.300,00
elettricità	2.913,00	2.831,41	2.939,82	3.000,00
gas	2.848,16	2.897,29	2.962,91	3.000,00
acqua	2.190,33	2.424,30	1.939,34	2.200,00
materiali economici	787,79	1.073,38	1.582,28	1.200,00
pulizie	4.828,20	4.832,63	4.578,06	4.800,00
manutenzioni	7.360,51	6.548,19	9.213,09	7.500,00
assicurazioni e spese autoveicoli	66.393,47	68.990,88	84.891,34	88.000,00
cancelleria	3.680,85	3.974,23	2.670,79	3.900,00
spese amministrative	16.443,31	22.442,98	14.761,50	15.000,00
assistenza computer	34.888,97	40.400,28	51.230,07	40.000,00
comunicazione ed eventi	4.140,10	4.016,40	-	4.000,00
interessi passivi	15.232,60	15.764,25	15.917,91	16.000,00
costi competenza esercizi precedenti/sopravv	4.922,40	-	15.251,91	-
commissioni bancarie/postali	6.205,20	10.790,85	6.000,00	6.000,00
Consulenze generali	145.098,09	115.713,77	131.993,63	120.000,00
legali/giuridiche	37.657,22	10.160,00	14.377,36	10.000,00
fiscali	4.567,68	4.600,00	4.916,44	5.000,00
lavoro	55.770,56	57.000,00	61.303,07	57.000,00
organizzativa e direzionale	12.275,99	14.100,00	14.301,91	10.000,00
tecniche e sicurezza	34.826,64	29.853,77	37.094,85	38.000,00
Altri costi generali	44.481,65	36.860,00	621.114,09	230.000,00
buoni pasto/visite mediche/formazione	33.476,77	31.860,00	34.381,78	35.000,00
buoni spesa emergenza covid			370.038,84	-
spese sanificazioni/dpi emergenza covid			211.693,47	190.000,00
acc.to rinnovo CCNL 2017	1.800,00	-	-	-
acc.to svalutazione crediti	9.204,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ammortamenti e svalutazioni	27.535,17	36.317,46	31.220,20	33.474,80
Totale	961.144,86	984.579,66	1.603.522,63	1.196.238,59

COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI TERZI	consuntivo 2019	previsione 2020	previsione 2020	previsione 2021
costi sostenuti per conto di terzi	-	140.969,87	142.889,92	143.601,38
costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro		4.720,68	5.909,04	5.935,59
costi da ribaltare alla ASL per Poliambulatorio di Casole		8.320,24	11.723,98	11.782,60
costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano		23.235,03	24.953,39	25.078,16
costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo		104.693,92	100.303,51	100.805,03