

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo anno 2019	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	proiezione 2022
RICAVI	12.511.122,53	13.207.526,26	11.821.130,72	12.236.158,25	11.749.553,95
<i>compartecipazione utenti</i>	4.521.094,93	3.988.413,19	3.821.880,04	3.342.451,29	3.558.307,56
<i>agevolazioni riconosciute</i>	- 1.034.076,34	- 840.420,50	- 844.701,19	- 703.596,96	- 718.157,08
<i>trasferimenti da Comuni</i>	3.444.507,91	4.141.007,72	3.501.426,59	3.701.688,46	4.379.258,77
<i>trasferimenti da Regione Toscana</i>	500.724,66	444.319,27	1.079.240,53	1.017.040,66	765.049,34
<i>trasferimenti da Provincia</i>	-	-	-	-	-
<i>trasferimenti da S.D.S.</i>	3.536.174,78	1.590.171,46	784.318,22	1.308.032,79	368.243,40
<i>trasferimenti da Ausl 7</i>	1.332.598,60	3.545.852,59	3.314.810,01	3.292.216,96	3.314.568,01
<i>trasferimenti da Fondazioni bancarie</i>	22.022,52	25.895,94	19.808,20	30.040,69	22.603,95
<i>altri ricavi e proventi diversi</i>	188.075,47	312.286,59	144.348,31	248.284,36	59.680,00
COSTI	12.511.088,54	13.206.353,26	11.821.115,82	12.236.053,26	11.749.527,99
<i>costi per Strutture Residenziali</i>	7.242.540,27	7.152.506,37	7.067.727,01	6.788.037,71	6.912.334,62
<i>costi per Strutture Semiresidenziali</i>	689.044,61	569.636,05	524.200,24	449.264,45	582.006,25
<i>costi per Servizi Territoriali</i>	1.818.125,82	1.854.710,21	1.410.379,09	1.850.504,61	1.685.840,71
<i>costi per Soggiorni Estivi</i>	-	-	-	-	-
<i>costi per Ricoveri in Convenzione</i>	693.218,14	725.793,37	792.739,55	728.724,05	804.633,75
<i>costi per Altre Attività</i>	212.599,37	94.429,43	104.849,07	108.974,43	118.161,42
<i>costi per attività specifiche FNA</i>	570.960,38	512.836,15	220.419,28	301.509,91	-
<i>costi generali e indiretti (sede)</i>	961.144,86	1.758.218,88	1.196.238,59	1.360.086,46	1.134.185,67
<i>costi sostenuti per conto di terzi</i>	-	-	143.601,38	145.094,49	147.125,81
<i>Progetti</i>	323.455,08	538.222,80	360.961,62	503.857,15	365.239,76
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	34,00	1.173,00	14,90	104,99	25,96

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo anno 2019	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	proiezione 2022
RICAVI	12.636.317,90	13.207.526,26	11.821.130,72	12.236.158,25	11.749.553,95
<i>ricavi delle prestazioni (utenti)</i>	3.486.016,59	3.147.992,69	2.977.178,85	2.638.854,33	2.840.150,48
ricavi da rette anziani in residenza	3.454.804,85	3.172.044,24	2.918.726,02	2.637.996,19	2.761.402,64
> di cui ricavi da RSA Poggibonsi	1.303.288,45	1.151.769,67	1.213.871,77	1.055.890,68	1.153.172,24
> di cui ricavi da RSA Colle V.E.	1.269.258,37	1.230.813,24	1.213.415,78	1.112.106,86	1.150.509,20
> di cui ricavi da RSA San Gimignano	882.258,03	789.461,33	491.438,48	469.998,65	457.721,20
agevolazioni rette rsa	- 423.057,52	- 385.569,19	- 334.113,33	- 357.214,22	- 320.873,64
> di cui agevolazioni da RSA Poggibonsi	- 134.523,11	- 110.650,43	- 107.033,11	- 169.008,84	- 124.623,78
> di cui agevolazioni da RSA Colle V.E.	- 162.347,32	- 155.535,03	- 154.385,56	- 144.018,23	- 154.089,89
> di cui agevolazioni da RSA San Gimignano	- 126.187,09	- 119.383,73	- 72.694,65	- 44.187,15	- 42.159,97
ricavi da CAP "il mulino"	151.280,83	136.703,84	174.425,02	153.868,38	194.800,50
agevolazioni rette CAP "il mulino"	- 64.609,19	- 54.785,84	- 69.770,01	- 47.062,48	- 69.719,10
ricavi da RSD "il Mulino"	210.133,00	199.140,20	207.490,70	203.111,30	173.156,00
agevolazioni da RSD "il Mulino"	- 80.400,21	- 77.394,54	- 80.962,88	- 55.293,00	- 48.552,94
ricavi da centri diurni anziani n. a. Traversari	108.763,35	30.648,57	55.205,00	-	77.178,40
agevolazioni rette centri diurni anziani n. a. Traversari	- 56.914,52	- 17.962,44	- 32.515,75	-	- 40.549,53
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	107.619,78	131.147,60	123.092,98	174.617,00
agevolazioni centri diurni disabili	- 179.634,00	- 88.641,60	- 108.429,00	- 102.967,59	- 144.727,60
ricavi da attività per centri aggregativi	2.412,50	11.204,96	-	8.535,60	8.000,00
ricavi da ass.domiciliare	307.149,42	295.309,20	298.076,50	182.424,52	118.353,20
agevolazioni ass. domiciliare	- 213.154,70	- 212.040,89	- 213.625,42	- 136.810,03	- 89.538,63
> 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	153.329,25	137.350,00	67.800,00	-
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani FNA	- 69.051,16	- 93.857,77	- 79.443,24	- 45.174,34	-
> di cui ricavi da ass.domiciliare multiutenza	138.051,80	108.984,75	127.112,50	82.933,00	86.030,00
> di cui agevolazioni ass. domiciliare multiutenza	- 111.983,61	- 88.009,92	- 103.215,35	- 64.996,65	- 62.371,75
> di cui ricavi da ass.domiciliare pasti	29.954,40	32.995,20	33.614,00	31.691,52	32.323,20
> di cui agevolazioni ass. domiciliare pasti	- 27.342,00	- 30.173,20	- 30.966,83	- 26.639,04	- 27.166,88
rimborso trasporti sociali	13.132,80	2.822,40	2.800,00	-	-
ricavi da centro anziani	360,00	350,00	-	-	-
rimborsi da appartamenti Casa in Comune	-	-	-	1.100,00	7.400,00
ricavi appartamenti Casa Ginestra	11.110,50	13.575,00	13.477,20	13.783,82	14.503,82
agevolazioni da appartamenti Casa Ginestra	- 1.002,00	- 2.052,00	- 2.044,80	- 1.819,64	- 1.819,64
ricavi da appartamenti assistiti san gimignano	20.402,00	18.995,00	20.532,00	18.538,50	28.896,00
agevolazioni da appartamenti assistiti san gimignano	- 1.740,00	- 1.974,00	- 3.240,00	- 2.430,00	- 2.376,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo anno 2019	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	proiezione 2022
altri ricavi e proventi da Comuni	3.444.507,91	4.141.007,72	3.501.426,59	3.701.688,46	4.379.258,77
trasferimenti dai comuni buoni spesa alimentari			50.000,00	49.980,00	
trasferimenti dai comuni per le nuove deleghe					10.000,00
trasferimenti da Casole	195.228,00	202.301,00	200.923,00	200.923,00	200.764,00
trasferimenti per trasporti sociali	12.500,00	12.500,00	-	-	-
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2017	1.843,94		-	-	
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid		23.528,46	-	1.740,00	16.480,00
trasferimenti per emergenza covid (DPI)		13.359,50	-	-	-
trasferimenti per gestione nuove deleghe				45,00	
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2021					4.997,70
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2022					4.997,20
trasferimenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie DL 73/2021					17.593,01
trasferimenti da Colle Val D'Elsa	1.104.456,00	1.156.354,00	1.157.838,00	1.157.838,00	1.156.990,00
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2017	6.070,54		-	-	
trasferimenti per emergenza abitativa	10.000,00	-	12.000,00	14.132,11	
trasferimenti per educativa	2.780,00				
trasferimenti per degna sepoltura		900,00	-	4.444,00	
trasferimenti per contributo straordinario		18.867,89	-	31.000,00	30.000,00
trasferimenti per centri estivi				13.841,15	
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid		164.470,00	-	24.820,00	47.560,00
trasferimenti per emergenza covid (DPI)		76.363,00	-	-	-
trasferimenti per progetto educativa di strada			1.500,00	1.500,00	
trasferimenti per gestione nuove deleghe				9.143,43	
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2021					86.431,03
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2022					86.431,03
trasferimenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie DL 73/2021					90.603,88
trasferimenti da Poggibonsi	1.478.541,00	1.533.343,00	1.532.389,00	1.532.389,00	1.516.171,00
trasferimenti per contributi Emergenza Abitativa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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 prog. P.E.Z. disabilità 2019/2020	11.475,65	21.954,76	-	-	
trasferimenti prog. P.E.Z. disabilità 2020/2021		1.910,30	28.708,16	30.624,10	
trasferimenti prog. P.E.Z. disabilità 2021/2022					31.832,00
trasferimenti per progetto non sono fuori gioco	5.817,69		-	-	
trasferimenti progetto non sono fuori gioco 2019/2020	2.548,80	5.951,20	-	-	
trasferimenti progetto non sono fuori gioco 2020/2021		1.732,40	7.069,52	7.967,60	
trasferimenti progetto non sono fuori gioco 2021/2022					9.500,00
trasferimenti da poggibonsi per educativa	3.507,80	-	-	-	
trasferimenti per morosità incolpevoli	19.460,32		14.350,91		2.550,60
trasferimenti i per casa rifugio in comune	13.490,19	14.892,85			
trasferimenti per degna sepoltura		4.000,00	-	4.200,00	
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid		155.268,59	-	49.320,00	51.840,00
trasferimenti per emergenza covid (DPI)		116.258,50	-	-	
trasferimenti per buoni utenze domestiche emergenza covid		31.741,76	-	-	
trasferimenti decreto mezzogiorno	12.000,00	-	-	-	
trasferimenti per centri estivi		7.314,35		13.890,00	
trasferimenti per minore straniero non accompagnato				16.425,00	16.425,00
trasferimenti per progetto programma antiviolenza		4.054,00		13.476,62	10.058,10
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2021					115.189,20
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2022					115.189,20
trasferimenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie DL 73/2021					120.566,24
trasferimenti da radicondoli	47.328,00	48.760,00	48.283,00	48.283,00	48.495,00
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid		5.858,44	-	300,00	4.220,00
trasferimenti per emergenza covid (DPI)		3.220,00	-	-	
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2018/2019"	9.587,82		-	-	
trasferimenti per progetto "centro aggregazione 2019/2020"	4.289,69	9.142,64	-	-	
trasferimenti per progetto "centro aggregazione 2020/2021"		633,60	-	4.582,93	
trasferimenti per soggiorni estivi 2019	11.099,73				
trasferimenti per soggiorni estivi 2020		10.014,00	-		
trasferimenti per soggiorni estivi 2021				15.764,46	
trasferimenti per 5X1000 anno 2017	111,30				
trasferimento per decreto mezzogiorno	7.000,00				
trasferimenti per gestione nuove deleghe				152,03	
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2021					1.530,28
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2022					1.530,28
trasferimenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie DL 73/2021					5.175,23
trasferimenti da san gimignano	396.270,00	414.142,00	408.365,00	408.365,00	402.111,00
trasferimenti per rimborso spazio socio culturale	462,00	159,00	-	-	-
trasferimenti per ristrutturazione mini appartamenti	5.393,68				
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid		41.489,40	-	10.420,00	10.580,00
trasferimenti per buoni utenze domestiche emergenza covid			8.812,14		
trasferimenti per emergenza covid			21.187,86	12.920,13	
trasferimenti per emergenza covid (DPI)		27.349,00	-	-	
trasferimenti rimborso partecipazione C.C.		197,48			
trasferimenti per soggiorni estivi				1.222,50	
trasferimenti per progetto ABA	5.202,40	2.976,60	-	6.716,60	8.712,00
trasferimenti per decreto mezzogiorno	20.000,00				
trasferimenti per 5X1000 anno 2017	3.696,36				
trasferimenti per gestione nuove deleghe				5.262,80	
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2021					61.447,77
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2022					61.447,77
trasferimenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie DL 73/2021					31.840,25

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo anno 2019	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	proiezione 2022
altri ricavi e proventi da Regione Toscana	500.724,66	444.319,27	1.079.240,53	1.017.040,66	765.049,34
contributi f.do nazionale politiche sociali (SDS)	340.944,41	255.823,00	858.825,34	636.188,13	394.000,00
contributo progetto valdelsa con te	2.303,95				
contributo valdelsa 2020	28.201,60				
contributo progetto affido regionale	5.000,00				
contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE	22.077,79	45.924,60	-	-	-
contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE II		907,04	8.456,58	16.414,56	140.894,32
contributo progetto FSE PROGRESSIVE	21.656,60	84.564,63		10.027,90	18.944,80
contributo progetto UNRRA anno 2020			96.958,61	61.556,59	35.400,21
contributo progetto investire sul sociale (SDS)	37.223,00	35.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
contributo tirocinio giovanisi	11.436,00	7.750,00			
contributo assunzione assistenti sociali D. MLPS 25/06/2021				125.376,00	125.376,00
contributo FRISI (SDS)	31.881,31	14.350,00	85.000,00	127.477,48	20.434,01
altri ricavi e proventi da S.D.S.	1.332.598,60	1.590.171,46	784.318,22	1.308.032,79	368.243,40
contributi F.N.A. anno 2019	574.884,87				
contributi F.N.A. anno 2020		468.572,31			
contributi F.N.A. anno 2021			184.485,00	298.146,72	
contributi F.N.A. anno 2022 anziani (c.d. traversari)					40.549,53
contributo F.N.A. disabili < 65 anni anno 2019	220.000,01				
contributo F.N.A. disabili < 65 anni anno 2020		276.417,20			
contributo F.N.A. disabili < 65 anni anno 2021			219.000,00	179.721,00	
contributo F.N.A. disabili < 65 anni anno 2022					135.000,00
trasferimento da Sds per progetto SOLIDA		45.502,00	-		
trasferimenti per progetto SPRAR	4.052,17	9.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2018	116.666,84	59.271,74	-		
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2019		190.530,02	-	15.045,65	
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2020			225.804,32	214.912,15	97.576,14
trasferimenti da SDS D.D. 20223 del 09/12/2020			15.000,00		
trasferimenti da SDS Progetto COVID			41.060,00		
trasferimenti Delibera R.T. 645/2021 funzionamento strutture semiresidenziali				32.864,00	
trasferimento Delibera G.R.T. 1508/2020 acquisto strumenti comunicazioni in RSA				8.239,65	
trasferimento "progetto spesa alimentare covid"		22.509,95	-	2.461,07	
trasferimento fondo Pon inclusione 1/2019 PAIS			32.015,50		37.053,84
trasferimento "indennità strutture semiresidenziali disabili DGR 1507/2021		17.944,21			
trasferimento potenziamento Ass. Dom. Covid DGR 1506/2021		21.074,14			
trasferimenti progetto Vita Indipendente	1.858,50	2.132,84		1.440,00	
trasferimento 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 oggiedomani fase 2	2.180,00	6.322,00		1.299,20	
trasferimento per progetto fondi famiglia 2018	997,80				
trasferimento per progetto fondi famiglia 2019		19.002,20	31.453,40	31.396,14	
trasferimento per progetto fondi famiglia 2020		3.228,48		18.021,02	17.063,89
trasferimento per contributo società plurali	17.802,00				
contributi Vita Indipendente 2019	104.569,94				
contributi Vita Indipendente 2020		124.154,08	-		
contributi Vita Indipendente 2021				123.170,71	
contributi vita indipendete INAUT				60.508,06	
contributi Care Giver 2021				14.800,00	
prog. HCP 2017	43.264,45				
prog. HCP 2019	40.403,23	77.940,78	20.500,00	95.233,44	12.000,00
prog. HCP 2020					12.000,00
contributi gravissime disabilità 2019	157.719,15				
contributi gravissime disabilità 2020		242.390,15	-		
contributi gravissime disabilità 2021			-	193.773,98	
altri ricavi e proventi da Provincia		-	-	-	-
contributi da provincia		-	-	-	-

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo anno 2019	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	proiezione 2022
altri ricavi e proventi da AUSL 7	3.536.174,78	3.545.852,59	3.314.810,01	3.292.216,96	3.314.568,01
trasferimenti quota sanitaria	2.873.502,73	2.742.094,87	2.481.673,30	2.596.098,41	2.519.208,87
> di cui per Rsa Poggibonsi	1.177.368,36	1.052.416,13	1.057.094,82	1.086.161,32	984.228,21
> di cui per Rsa Poggibonsi SDS/FNA	4.491,64	19.366,93	-	15.623,84	-
> di cui per Rsa Poggibonsi quota ristoro D. R.T. 332/2021	-	-	-	-	108.930,15
> di cui per Rsa Colle V. E.	1.032.627,96	1.065.493,56	1.055.630,42	1.079.493,60	974.190,13
> di cui per Rsa Colle V. E. SDS/FNA	28.191,46	733,16	-	21.218,64	-
> di cui per Rsa Colle V. E. quota ristoro D. R.T. 332/2021	-	-	-	-	76.861,80
> di cui per Rsa San Gimignano	620.381,16	567.858,00	368.948,06	393.601,01	332.634,24
> di cui per Rsa San Gimignano SDS/FNA	10.442,15	36.227,09	-	-	-
> di cui per Rsa San Gimignano quota ristoro D. R.T. 332/2021	-	36.227,09	-	-	42.364,35
trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari	79.660,75	21.817,18	48.784,75	-	66.923,48
trasferimenti quota sanitaria CAP "il mulino"	232.723,35	194.478,42	192.426,39	172.042,40	218.124,00
trasferimenti quota sanitaria RSD "il mulino"	349.687,95	323.966,79	337.268,61	334.612,80	285.692,80
trasferimento trasformazione quota sanitaria Cap in Rsd dal 01/07/2022	-	-	45.547,58	-	52.064,64
trasferimento riapertura centro diurno anziani DGRT 776/2020	-	41.402,00	-	-	-
trasferimento riapertura centro socializzazione disabili	-	34.661,33	-	-	-
trasferimento quota ristoro in Rsa DGR 1289/20 fino al 15/10/2020	-	139.156,00	-	-	-
trasferimento quota ristoro in Rsa DGR 1289/20 dal 16/10/2020	-	47.676,00	58.308,00	-	-
trasferimento quota ristoro Cap/Rsd	-	-	7.200,00	-	-
trasferimento quota ristoro Cap/Rsd Delibera R.T. 1644/2020 anno 2020	-	-	-	19.724,29	-
trasferimento quota ristoro Cap/Rsd Delibera R.T. 605/2021 fino al 31/07/2021	-	-	-	14.056,57	-
trasferimento quota ristoro Cap/Rsd dal 01/08/2021 al 31/12/2021	-	-	-	9.988,00	-
trasferimento quota ristoro Cap/Rsd dal 01/01/2022 al 31/12/2022	-	-	-	-	24.820,00
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo	-	-	100.805,03	110.637,22	112.186,14
trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano	-	-	25.078,16	19.023,00	19.289,32
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole	-	-	11.782,60	11.189,26	11.345,91
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonsi	600,00	600,00	5.935,59	4.845,01	4.912,84
altri ricavi e proventi da Fondazioni bancarie	22.022,52	25.895,94	19.808,20	30.040,69	22.603,95
contributo fondazione mps Oggièdomani	4.822,80	-	-	-	-
contributo fondazione mps Per Fare un Albero	11.712,22	25.895,94	9.808,20	26.335,83	8.287,60
contributo fondazione mps Estate lab	4.800,00	-	-	-	-
contributo fondazione mps intrsezioni in valdelsa	687,50	-	-	-	-
contributo fondazione mps diritto di transito	-	-	-	3.704,86	6.450,80
contributo fondazione mps ricucire i sogni	-	-	-	-	7.865,55
contributo fondazione mps Ricreazione	-	-	10.000,00	-	-
altri ricavi e proventi diversi	188.075,47	312.286,59	144.348,31	248.284,36	59.680,00
donazioni/raccolta fondi	33.799,36	18.289,66	21.020,00	18.432,22	7.000,00
progetto SIA pon inclusione 2014/2017 (SDS)	85.036,11	38.942,48	-	-	-
Istituto Statale San Giovanni Bosco PEZ superiori	2.681,25	2.326,50	-	3.613,50	6.930,00
5*1000 anno 2017	8.078,78	-	-	-	-
5*1000 anno 2018	-	29.670,77	-	-	-
5*1000 anno 2019	-	29.802,28	-	-	-
5*1000 anno 2020	-	-	25.000,00	28.330,91	-
5*1000 anno 2021	-	-	-	-	25.000,00
contributo formazione Fondimpresa	21.379,40	-	-	-	-
ristoro appartamento Casa in Comune e rifugio	-	24.906,00	9.200,00	59.868,00	13.500,00
rimborso Mediterranea per utilizzo parco auto	18.201,29	15.963,52	15.714,75	6.629,57	-
rimborso servizi ospedalieri per utilizzo linea adsl in lavanderia	868,25	512,40	-	550,00	550,00
rimborso diversi/soprav.	1.909,10	714,99	-	31.662,38	-
credito imposta sanificazione	-	9.385,00	-	34.472,00	-
contributo statale credito irap	-	77.970,61	-	-	-
sopravvenienze riconciliazioni partite pregresse asi	7.460,79	57.838,87	65.000,00	58.066,88	-
interessi attivi bancari/su crediti	12,51	-	-	-	-
ricavi da lavorazioni Centro Anch'io	8.648,63	5.963,51	8.413,56	6.658,90	6.700,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo anno 2019	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	proiezione 2022
COSTI	12.511.088,53	13.206.845,87	11.821.115,82	12.249.632,28	11.749.527,99
costi per Strutture Residenziali	7.242.540,27	7.152.506,36	7.067.727,01	6.788.037,71	6.912.334,62
RSA di Poggibonsi	2.541.350,40	2.509.831,59	2.629.241,54	2.501.030,77	2.547.403,44
> di cui costi per acquisti di servizi	538.747,75	529.126,43	560.473,86	527.163,87	536.642,29
> di cui costi per il personale	1.685.900,97	1.665.091,36	1.730.431,93	1.639.272,35	1.678.470,19
> di cui ammortamenti	44.076,62	50.563,69	51.836,23	66.827,53	54.451,49
> di cui costi generali e mensa	272.625,06	265.050,11	286.499,52	267.767,02	277.839,47
RSA di Colle di Val D'Elsa	2.173.252,73	2.198.867,92	2.276.076,38	2.219.872,66	2.253.216,78
> di cui costi per acquisti di servizi	456.240,80	430.180,41	449.235,61	419.428,98	427.423,46
> di cui costi per il personale	1.429.753,88	1.460.467,73	1.502.932,57	1.491.257,12	1.510.919,08
> di cui ammortamenti	25.650,17	26.596,46	33.993,65	33.879,30	38.523,01
> di cui costi generali e mensa	261.607,88	281.623,32	289.914,55	275.307,26	276.351,23
RSA di San Gimignano	1.531.103,34	1.512.408,69	1.154.013,68	1.135.728,88	1.125.975,68
> di cui costi per acquisti di servizi	316.716,34	292.522,28	250.788,62	234.750,62	244.513,23
> di cui costi per il personale	1.032.906,08	1.034.781,69	771.513,03	763.219,87	750.936,19
> di cui ammortamenti	11.106,84	10.938,55	16.231,08	14.690,40	17.750,13
> di cui costi generali e mensa	170.374,08	174.166,17	115.480,95	123.067,99	112.776,13
CAP il Mulino	467.526,42	410.250,92	428.016,75	380.777,14	421.803,36
> di cui costi per acquisti di servizi	35.608,64	40.958,65	36.604,85	36.289,25	36.186,24
> di cui costi per il personale	398.202,36	335.377,53	353.293,87	314.313,45	337.657,65
> di cui ammortamenti	289,19	317,68	1.415,18	437,18	1.074,16
> di cui costi generali e mensa	33.426,23	33.597,06	36.702,85	29.737,26	46.885,31
RSD il Mulino	529.307,38	521.147,24	580.378,66	550.628,26	563.935,36
> di cui costi per acquisti di servizi	60.829,89	68.781,88	67.311,01	70.571,13	73.587,13
> di cui costi per il personale	420.916,39	401.873,21	455.731,42	426.327,73	439.118,38
> di cui ammortamenti	8.608,21	9.220,61	11.296,23	9.431,54	9.009,10
> di cui costi generali e mensa	38.952,89	41.271,54	46.040,00	44.297,86	42.220,76
costi per Strutture Semiresidenziali	689.044,61	570.128,67	524.200,24	449.264,45	582.006,25
Laboratori Centro Anch'io	122.008,46	129.602,52	129.679,29	131.468,20	130.875,01
> di cui costi per acquisti di servizi	15.922,17	24.246,41	16.627,31	15.654,28	15.873,44
> di cui costi per il personale	85.084,40	88.765,13	98.597,24	103.635,57	106.263,01
> di cui ammortamenti	501,22	3.337,89	1.024,60	3.732,08	431,82
> di cui costi mensa	20.500,67	13.253,09	13.430,14	8.446,27	8.306,74
Centro socializzazione "l'impronta"	284.889,53	218.200,76	185.726,85	154.012,45	203.031,69
> di cui costi per acquisti di servizi	44.624,95	32.364,95	38.581,98	32.752,85	33.211,39
> di cui costi per il personale	206.977,99	165.886,39	125.199,51	99.425,90	146.256,35
> di cui ammortamenti	537,82	602,20	404,33	650,89	1.113,11
> di cui costi generali e mensa	32.748,77	19.347,22	21.541,03	21.182,81	22.450,84
Centro diurno "il Bagolaro"	73.597,67	18.059,85	18.982,72	16.875,54	16.966,51
> di cui costi per acquisti di servizi	20.518,03	12.806,37	14.288,77	11.457,65	11.618,06
> di cui costi per il personale	40.672,74				
> di cui ammortamenti	5.606,26	5.253,48	4.693,95	5.417,89	5.348,45
> di cui costi generali e mensa	6.800,64				
Centro diurno "S. Traversari"	208.548,94	203.772,92	189.811,39	146.908,25	231.133,03
> di cui costi per acquisti di servizi	28.196,20	15.610,74	19.049,26	22.879,19	23.199,50
> di cui costi per il personale	153.466,45	149.652,61	157.128,05	116.249,39	186.294,90
> di cui ammortamenti	1.314,04	26.309,12	884,73	845,44	659,09
> di cui costi generali e mensa	25.572,25	12.200,45	12.749,35	6.934,23	20.979,54
sub totale costi per strutture	7.931.584,89	7.722.635,03	7.591.927,25	7.237.302,15	7.494.340,86

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo anno 2019	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	proiezione 2022
costi per Uffici Territoriali	797.665,41	732.756,10	722.087,81	745.088,66	760.050,26
ufficio territoriale di Poggibonsi	154.203,97	163.485,57	174.076,40	202.262,03	196.936,40
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	197.180,99	184.698,13	232.851,95	179.791,08	226.948,66
ufficio territoriale di San Gimignano	77.636,29	79.660,52	82.242,02	73.220,55	83.022,45
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	57.151,92	58.129,76	60.069,07	58.394,21	60.031,75
Progetto SIA pon inclusione 2014/2017	78.452,94	19.404,59	-	-	-
fondo Pon inclusione 1/2019 PAIS	-	-	21.976,90	-	37.053,84
Progetto HCP 2017	38.928,75	-	-	-	-
Progetto HCP 2019	30.757,61	66.102,27	-	72.785,51	-
Centro Famiglia "Il Baobab"	163.352,94	161.275,26	150.871,47	158.635,28	156.057,15
costi per Assistenza Domiciliare	294.056,60	227.088,51	254.222,74	250.732,54	288.662,95
assistenza domiciliare di Poggibonsi	114.498,83	89.993,50	104.173,17	100.115,01	95.811,70
> di cui indiretta (Multiutenza)	106.480,31	80.272,91	93.588,94	91.003,61	83.850,00
> di cui pasti a domicilio	8.018,52	9.720,59	10.584,23	9.111,40	11.961,70
assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa	63.409,12	45.152,58	51.745,69	53.608,01	75.727,66
> di cui indiretta (Multiutenza)	55.722,08	35.176,58	42.005,64	45.971,11	68.750,00
> di cui pasti a domicilio	7.687,04	9.976,00	9.740,05	7.636,90	6.977,66
assistenza domiciliare di San Gimignano	34.197,08	21.278,84	24.513,22	28.955,51	35.623,58
> di cui indiretta (Multiutenza)	29.441,98	15.924,12	19.301,05	17.848,74	29.975,00
> di cui pasti a domicilio	4.755,10	5.354,72	5.212,17	11.106,77	5.648,58
assistenza domiciliare di Casole	18.897,90	26.288,96	24.395,30	14.843,37	32.500,00
> di cui indiretta (Multiutenza)	18.133,80	26.087,26	24.395,30	14.843,37	32.500,00
> di cui pasti a domicilio	764,10	201,70	-	-	-
assistenza domiciliare di Radicondoli	-	-	120,36	-	-
> di cui indiretta (Multiutenza)	-	-	120,36	-	-
educativa territoriale/centri di aggregazione	63.053,66	44.374,63	49.275,00	53.210,64	49.000,00
costi per Sussidi	547.469,09	715.834,00	306.500,00	708.829,92	476.513,96
contributo Vita Indipendente 2019	104.565,94	-	-	-	-
contributo Vita Indipendente 2020	-	124.146,48	-	-	-
contributo Vita Indipendente 2021	-	-	-	123.166,71	-
contributi gravissime disabilità 2019	157.715,15	-	-	-	-
contributi gravissime disabilità 2020	-	242.384,74	-	-	-
contributi gravissime disabilità 2021	-	-	-	193.769,98	-
contributi care giver 2021	-	-	-	14.800,00	-
contributi vita indipendente INAUT	-	-	-	60.508,06	-
contributi progetto SOLIDA	-	45.500,00	-	18.800,00	-
sussidi Poggibonsi	75.142,07	97.156,37	63.468,47	67.668,47	142.264,68
sussidi Colle di Val D'Elsa	61.383,93	66.772,79	52.399,55	52.399,55	115.512,91
sussidi San Gimignano	17.918,00	14.090,62	35.436,63	22.516,50	29.674,76
sussidi Casole	5.551,00	2.297,00	7.010,65	7.010,65	34.460,19
sussidi Radicondoli	1.850,00	2.000,00	1.684,70	1.690,00	8.101,42
sussidi per affido	123.343,00	121.486,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
costi per Sostegno all'Abitare	178.934,72	179.031,60	127.568,54	145.853,49	160.613,55
Casa in Comune	30.577,90	33.132,13	37.800,00	31.795,46	32.500,00
Casa Rifugio in Comune	13.507,09	15.851,32	4.288,00	11.754,74	13.754,74
Mini Appartamenti Casa Ginestra	81.058,29	68.804,66	43.189,50	47.164,35	45.101,78
Mini Appartamenti San Gimignano	30.969,39	36.677,69	16.791,04	17.969,53	20.985,11
Agenzia Sociale	22.822,05	24.565,80	25.500,00	37.169,41	48.271,92
sub totale costi per servizi territoriali	1.818.125,82	1.854.710,21	1.410.379,09	1.850.504,61	1.685.840,71
costi per Soggiorni Estivi					
soggiorni estivi per diversamente abili	-	-	-	-	-
soggiorni estivi per minori	-	-	-	-	-
costi per Accoglienze in Convenzione	693.218,14	725.793,37	792.739,55	728.724,05	804.633,75
accoglienze in convenzione di diversamente abili	65.749,35	67.353,44	67.103,65	40.742,03	35.897,75
accoglienze fuori zona anziani in libera scelta	7.855,63	20.369,55	20.135,90	122.268,25	130.000,00
accoglienze in convenzione di minori	619.613,16	638.070,38	705.500,00	565.713,77	638.736,00
costi per Altre Attività	212.599,37	94.429,43	104.849,07	108.974,43	118.161,42
attività di Casa Fattoria	115.187,76	64.291,50	95.000,00	86.950,00	95.000,00
Piazza Gerini	6.930,25	3.982,78	4.949,07	3.850,48	3.902,42
attività socio-educativa per minori/educativa di strada	20.820,64	6.490,81	4.900,00	1.427,39	19.259,00
soggiorni estivi Radicondoli	9.974,67	7.409,76	-	14.218,22	-
trasporti sociali handicap	49.306,24	9.097,62	-	2.528,34	-
trasporti sociali anziani	10.379,81	3.156,96	-	-	-
costi per attività specifiche FNA	570.960,38	512.836,15	220.419,28	301.509,91	-
contributo badanti (finanziamento 2019)	320.960,16	-	-	-	-
contributo badanti (finanziamento 2020)	-	264.263,25	-	-	-
contributo badanti (finanziamento 2021)	-	-	-	169.948,50	-
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2019)	237.787,22	-	-	-	-
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2020)	-	245.984,90	-	-	-
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2021)	-	-	220.419,28	131.561,41	-
trasporti sociali (finanziamento 2019)	12.213,00	-	-	-	-
trasporti sociali (finanziamento 2020)	-	2.588,00	-	-	-
fondo disabili < 65 anni anno 2022	-	-	-	-	-
sub totale costi per altri servizi	1.476.777,89	1.333.058,95	1.118.007,90	1.139.208,39	922.795,17

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo anno 2019	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	proiezione 2022
costi generali e indiretti	961.144,86	1.758.218,88	1.196.238,59	1.360.086,46	1.134.185,67
Totale costi per gestione dei servizi	12.187.633,45	12.668.623,07	11.316.552,82	11.587.101,62	11.237.162,41
Progetti	323.455,08	538.222,80	360.961,62	503.857,15	365.239,76
progetto trasporti sociali per Casole	12.000,00	12.000,00	-	1.000,00	
progetto spesa alimentare covid		13.065,90	-		
progetto oggi è domani fase	3.830,80				
progetto oggi è domani fase 2	2.040,00	6.069,00		1.184,20	
progetto Per Fare un Albero	3.978,26	16.737,56		16.975,38	2.968,15
progetto Valdelsa con te	7.237,68	4.931,94	3.864,08	17.535,36	3.574,50
progetto ci crediamo dopo di noi	25.013,73	1.574,20		2.157,00	
prog. P. E. Z. disabilità	34.388,19	23.865,06	28.708,16	30.624,10	31.832,00
prog. Vita indipendente	12.671,74	6.391,31		1.865,10	
prog. Centro di aggregazione 2018/2019	8.898,02				
prog. Centro di aggregazione 2019/2020	4.045,17	8.402,40	-		
prog. Centro di aggregazione 2020/2021		576,00		4.166,30	
progetto ABA	4.984,00	2.706,00	-	6.106,00	7.918,18
progetto FSE ALL INCLUSIVE	12.660,41	46.142,87	-		-
progetto FSE ALL INCLUSIVE II		907,04	-	5.998,91	117.362,40
progetto FSE PROGRESSIVE	10.143,88	61.766,74		10.138,31	18.944,80
progetto UNRRA anno 2020			61.702,61	59.500,92	31.690,80
progetto fondo povertà 2018	88.866,93	43.250,36	-	-	-
progetto Fondo povertà 2019		172.784,37	-	14.354,61	-
progetto Fondo povertà 2020			158.163,85	206.521,86	97.576,14
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2019 SDS	66.294,96			-	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2020 SDS		68.253,28		-	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2021 SDS			64.000,00	42.770,48	-
progetto Alzheimer 2020		202,49	-	-	-
progetto mediazione linguistica	3.736,65	3.825,15	4.000,00	4.000,00	
progetto servizio civile	110,20	1.984,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
progetto programma antiviolenza		4.054,00	-	13.476,62	10.058,10
campagna 5X1000 2017	4.605,70				
campagna 5X1000 2018		2.807,70	-	-	-
campagna 5X1000 2019		2.218,90	-	-	-
progetto non sono fuori gioco 2018/2019	5.801,20				
progetto non sono fuori gioco 2019/2020	2.548,80	5.951,20	-		
progetto non sono fuori gioco 2020/2021		1.732,40	7.069,52	7.967,60	-
progetto non sono fuori gioco 2021/2022					9.500,00
progetto una famiglia per una famiglia	2.050,00	650,00	-	-	-
progetto fondi famiglia 2018	997,80				
progetto fondi famiglia 2019		20.005,53	31.453,40	30.491,82	-
progetto fondi famiglia 2020		3.240,40		18.021,02	17.063,89
progetto non siamo soli	4.107,41				
progetto diritto di transito				3.704,56	6.450,80
interventi educativa scolastica alle superiori	2.443,55	2.127,00	-	3.297,00	6.300,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo anno 2019	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	proiezione 2022
SEDE					
Servizi Generali	551.706,61	573.461,02	596.863,79	558.572,27	609.087,61
Servizi Generali	551.706,61	573.461,02	596.863,79	558.572,27	609.087,61
Funzionamento Organi	12.304,60	12.649,68	12.500,00	12.650,00	12.650,00
Collegio dei Revisori	12.304,60	12.649,68	12.500,00	12.650,00	12.650,00
Funzionamento Sede	180.018,74	212.793,03	203.400,00	180.622,36	185.737,98
telefono	5.325,37	6.641,46	6.500,00	5.536,45	5.613,96
telefonia mobile	1.858,48	2.165,31	2.300,00	1.149,09	1.165,18
elettricità	2.913,00	3.014,29	3.000,00	2.714,44	2.752,44
gas	2.848,16	3.043,64	3.000,00	2.701,31	2.739,12
acqua	2.190,33	2.363,42	2.200,00	3.641,09	3.692,07
materiali economici	787,79	920,44	1.200,00	254,06	257,62
pulizie	4.828,20	4.038,61	4.800,00	3.678,56	3.730,06
manutenzioni	7.360,51	7.394,83	7.500,00	5.115,22	5.186,83
assicurazioni e spese autovetture	66.393,47	79.444,34	88.000,00	74.485,81	75.789,64
cancelleria	3.680,85	2.530,52	3.900,00	2.252,18	2.283,71
spese amministrative	16.443,31	15.038,39	15.000,00	12.832,18	12.005,52
assistenza computer e stampanti	34.888,97	53.786,33	40.000,00	44.794,71	49.021,83
comunicazione ed eventi	4.140,10	122,00	4.000,00	-	-
interessi passivi	15.232,60	15.761,62	16.000,00	6.000,00	6.000,00
costi competenza esercizi precedenti/sopravv	4.922,40	16.167,72	-	-	-
commissioni bancarie/postali	6.205,20	360,11	6.000,00	15.467,26	15.500,00
Consulenze generali	145.098,09	133.100,75	120.000,00	129.201,13	132.179,43
legali/giuridiche	37.657,22	25.659,73	10.000,00	8.834,71	10.000,00
fiscali	4.567,68	4.916,44	5.000,00	4.567,68	4.800,00
lavoro	55.770,56	61.156,85	57.000,00	61.303,18	61.200,00
organizzativa e direzionale	12.275,99	18.290,58	10.000,00	12.723,92	10.000,00
ufficio tecnico e sicurezza	34.826,64	23.077,15	38.000,00	41.771,64	46.179,43
Altri costi generali	44.481,65	796.725,52	230.000,00	446.251,14	156.376,49
buoni pasto/visite mediche/formazione	33.476,77	34.304,21	35.000,00	34.517,53	36.376,49
buoni spesa emergenza covid	-	393.170,00	-	142.357,31	-
spese sanificazioni/dpi emergenza covid/ protocolli	-	271.110,94	190.000,00	264.376,30	115.000,00
acc.to fondi spesa	-	7.400,00	-	-	-
acc.to rinnovo CCNL 2017	1.800,00	-	-	-	-
acc.to rinnovo CCNL 2020	-	30.000,00	-	-	-
acc.to svalutazione crediti	9.204,88	60.740,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ammortamenti e svalutazioni	27.535,17	29.488,88	33.474,80	32.789,56	38.154,16
Totale	961.144,86	1.758.218,88	1.196.238,59	1.360.086,46	1.134.185,67

COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI TERZI	consuntivo 2019	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	proiezione 2022
costi sostenuti per conto di terzi			143.601,38	145.094,49	147.125,81
costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro		-	5.935,59	4.245,01	4.304,44
costi da ribaltare alla ASL per Poliambulatorio di Casole			11.782,60	11.189,26	11.345,91
costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano			25.078,16	19.023,00	19.289,32
costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo			100.805,03	110.637,22	112.186,14