

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	consuntivo 2021
RICAVI	13.210.016,00	11.821.130,72	12.236.158,25	12.449.207,93
<i>compartecipazione utenti</i>	3.988.413,19	3.821.880,04	3.342.451,29	3.421.775,05
<i>agevolazioni riconosciute</i>	- 840.420,50	- 844.701,19	- 703.596,96	- 667.737,59
<i>trasferimenti da Comuni</i>	4.141.007,72	3.501.426,59	3.701.688,46	3.854.309,37
<i>trasferimenti da Regione Toscana</i>	431.461,08	1.079.240,53	1.017.040,66	878.711,45
<i>trasferimenti da S.D.S.</i>	1.590.171,46	784.318,22	1.308.032,79	1.595.418,10
<i>trasferimenti da Ausl 7</i>	3.545.852,59	3.314.810,01	3.292.216,96	3.168.583,10
<i>trasferimenti da Fondazioni bancarie</i>	25.895,94	19.808,20	30.040,69	31.453,25
<i>altri ricavi e proventi diversi</i>	327.634,52	144.348,31	248.284,36	166.695,20
COSTI	13.208.843,00	11.821.115,82	12.236.053,26	12.448.681,02
<i>costi per Strutture Residenziali</i>	7.163.847,78	7.067.727,01	6.788.037,71	6.877.775,58
<i>costi per Strutture Semiresidenziali</i>	570.128,67	524.200,24	449.264,45	472.368,96
<i>costi per Servizi Territoriali</i>	1.855.095,80	1.410.379,09	1.850.504,61	1.945.067,43
<i>costi per Ricoveri in Convenzione</i>	725.793,37	792.739,55	728.724,05	718.769,79
<i>costi per Altre Attività</i>	94.429,43	104.849,07	108.974,43	114.449,97
<i>costi per attività specifiche FNA</i>	512.836,15	220.419,28	301.509,91	347.202,26
<i>costi generali e indiretti (sede)</i>	1.749.019,00	1.196.238,59	1.360.086,46	1.488.395,63
<i>costi sostenuti per conto di terzi</i>	-	143.601,38	145.094,49	-
<i>Progetti</i>	537.692,80	360.961,62	503.857,15	484.651,40
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	1.173,00	14,90	104,99	526,91

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	consuntivo 2021
RICAVI	13.210.016,00	11.821.130,72	12.236.158,25	12.449.207,93
ricavi delle prestazioni (utenti)	3.147.992,69	2.977.178,85	2.638.854,33	2.754.037,46
ricavi da rette anziani in residenza	3.172.044,24	2.918.726,02	2.637.996,19	2.711.750,59
> di cui ricavi da RSA Poggibonsi	1.151.769,67	1.213.871,77	1.055.890,68	1.123.164,82
> di cui ricavi da RSA Colle V.E.	1.230.813,24	1.213.415,78	1.112.106,86	1.109.840,12
> di cui ricavi da RSA San Gimignano	789.461,33	491.438,48	469.998,65	478.745,65
agevolazioni rette rsa	- 385.569,19	- 334.113,33	- 357.214,22	- 319.206,91
> di cui agevolazioni da RSA Poggibonsi	- 110.650,43	- 107.033,11	- 169.008,84	- 128.805,21
> di cui agevolazioni da RSA Colle V.E.	- 155.535,03	- 154.385,56	- 144.018,23	- 146.150,27
> di cui agevolazioni da RSA San Gimignano	- 119.383,73	- 72.694,65	- 44.187,15	- 44.251,43
ricavi da CAP "il mulino"	136.703,84	174.425,02	153.868,38	160.000,38
agevolazioni rette CAP "il mulino"	- 54.785,84	- 69.770,01	- 47.062,48	- 48.086,08
ricavi da RSD "il Mulino"	199.140,20	207.490,70	203.111,30	201.456,90
agevolazioni da RSD " il Mulino"	- 77.394,54	- 80.962,88	- 55.293,00	- 55.328,22
ricavi da centri diurni anziani n. a. Traversari	30.648,57	55.205,00	-	-
agevolazioni rette centri diurni anziani n. a. Traversari	- 17.962,44	- 32.515,75	-	-
ricavi da centri diurni disabili	107.619,78	131.147,60	123.092,98	122.960,44
agevolazioni centri diurni disabili	- 88.641,60	- 108.429,00	- 102.967,59	- 102.829,62
ricavi da attività per centri aggregativi	11.204,96	-	8.535,60	7.624,10
ricavi da ass.domiciliare	295.309,20	298.076,50	182.424,52	184.317,14
agevolazioni ass. domiciliare	- 212.040,89	- 213.625,42	- 136.810,03	- 138.044,76
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani FNA	153.329,25	137.350,00	67.800,00	68.478,94
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani FNA	- 93.857,77	- 79.443,24	- 45.174,34	- 45.174,34
> di cui ricavi da ass.domiciliare multiutenza	108.984,75	127.112,50	82.933,00	84.061,00
> di cui agevolazioni ass. domiciliare multiutenza	- 88.009,92	- 103.215,35	- 64.996,65	- 66.185,96
> di cui ricavi da ass.domiciliare pasti	32.995,20	33.614,00	31.691,52	31.777,20
> di cui agevolazioni ass. domiciliare pasti	- 30.173,20	- 30.966,83	- 26.639,04	- 26.684,46
rimborso trasporti sociali	2.822,40	2.800,00	-	-
ricavi da centro anziani	350,00	-	-	120,00
rimborsi da appartamenti Casa in Comune	-	-	1.100,00	1.200,00
ricavi appartamenti Casa Ginestra	13.575,00	13.477,20	13.783,82	13.807,00
agevolazioni da appartamenti Casa Ginestra	- 2.052,00	- 2.044,80	- 1.819,64	- 1.812,00
ricavi da appartamenti assistiti san gimignano	18.995,00	20.532,00	18.538,50	18.538,50
agevolazioni da appartamenti assistiti san gimignano	- 1.974,00	- 3.240,00	- 2.430,00	- 2.430,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	consuntivo 2021
altri ricavi e proventi da Comuni	4.141.007,72	3.501.426,59	3.701.688,46	3.854.309,37
trasferimenti dai comuni buoni spesa alimentari		50.000,00	49.980,00	-
trasferimenti da Casole	202.301,00	200.923,00	200.923,00	200.923,00
trasferimenti per trasporti sociali	12.500,00	-	-	
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	23.528,46	-	1.740,00	7.048,46
trasferimenti per emergenza covid (DPI)	13.359,50	-	-	
trasferimenti per gestione nuove deleghe			45,00	45,00
trasferimenti da Colle Val D'Elsa	1.156.354,00	1.157.838,00	1.157.838,00	1.157.838,00
trasferimenti per emergenza abitativa	-	12.000,00	14.132,11	20.541,18
trasferimenti per degna sepoltura	900,00	-	4.444,00	6.094,00
trasferimenti per contributo straordinario	18.867,89	-	31.000,00	30.000,00
trasferimenti per centri estivi			13.841,15	17.467,56
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	164.470,00	-	24.820,00	100.265,19
trasferimenti per emergenza covid (DPI)	76.363,00	-		
trasferimenti per progetto educativa di strada		1.500,00	1.500,00	1.500,00
trasferimenti per gestione nuove deleghe			9.143,43	9.143,43
trasferimenti da Poggibonsi	1.533.343,00	1.532.389,00	1.532.389,00	1.532.389,00
trasferimenti per contributi Emergenza Abitativa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
trasferimenti prog. P.E.Z. disabilità 2019/2020	21.954,76	-		
trasferimenti prog. P.E.Z. disabilità 2020/2021	1.910,30	28.708,16	30.624,10	31.552,36
trasferimenti prog. P.E.Z. disabilità 2021/2022				1.262,19
trasferimenti progetto non sono fuori gioco 2019/2020	5.951,20	-		
trasferimenti progetto non sono fuori gioco 2020/2021	1.732,40	7.069,52	7.967,60	7.967,60
trasferimenti progetto non sono fuori gioco 2021/2022				820,75
trasferimenti per morosità incolpevoli		14.350,91		14.350,91
trasferimenti per casa rifugio in comune	14.892,85			9.000,85
trasferimenti per degna sepoltura	4.000,00	-	4.200,00	4.200,00
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	155.268,59	-	49.320,00	106.428,59
trasferimenti per emergenza covid (DPI)	116.258,50	-		
trasferimenti per buoni utenze domestiche emergenza covid	31.741,76	-		
trasferimenti per centri estivi	7.314,35		13.890,00	10.000,00
trasferimenti per minore straniero non accompagnato			16.425,00	16.425,00
trasferimenti per progetto programma antiviolenz	4.054,00		13.476,62	15.828,64
trasferimenti da Radicondoli	48.760,00	48.283,00	48.283,00	48.283,00
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	5.858,44	-	300,00	1.638,44
trasferimenti per emergenza covid (DPI)	3.220,00	-		
trasferimenti per progetto "centro aggregazione 2020/2021"	9.142,64	-		
trasferimenti per progetto "centro aggregazione 2021/2022"	633,60	-	4.582,93	5.176,20
trasferimenti per soggiorni estivi 2020	10.014,00	-		
trasferimenti per soggiorni estivi 2021			15.764,46	15.764,46
trasferimenti per gestione nuove deleghe			152,03	152,03
trasferimenti da San Gimignano	414.142,00	408.365,00	408.365,00	408.365,00
trasferimenti per rimborso spazio socio culturale	159,00	-	-	156,00
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	41.489,40	-	10.420,00	30.909,40
trasferimenti per degna sepoltura				2.834,00
trasferimenti per buoni utenze domestiche emergenza covid		8.812,14		
trasferimenti per emergenza covid		21.187,86	12.920,13	16.675,27
trasferimenti per emergenza covid (DPI)	27.349,00	-		
trasferimenti rimborso partecipazione C.C.	197,48			165,36
trasferimenti per soggiorni estivi			1.222,50	1.222,50
trasferimenti per progetto ABA	2.976,60	-	6.716,60	6.613,20
trasferimenti per gestione nuove deleghe			5.262,80	5.262,80

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	consuntivo 2021
altri ricavi e proventi da Regione Toscana	431.461,08	1.079.240,53	1.017.040,66	878.711,45
contributi f.do nazionale politiche sociali (SDS)	242.964,81	858.825,34	636.188,13	499.539,82
contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE	45.924,60	-	-	-
contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE II	907,04	8.456,58	16.414,56	15.888,30
contributo progetto FSE PROGRESSIVE	84.564,63		10.027,90	8.105,90
contributo progetto UNRRA anno 2020		96.958,61	61.556,59	66.108,71
contributo progetto investire sul sociale (SDS)	35.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
contributo tirocinio giovanisi	7.750,00			
contributo assunzione assistenti sociali D. MLPS 25/06/2021			125.376,00	125.376,00
contributo FRSI (SDS)	14.350,00	85.000,00	127.477,48	123.692,72
altri ricavi e proventi da S.D.S.	1.590.171,46	784.318,22	1.308.032,79	1.595.418,10
contributi F.N.A. anno 2020	468.572,31			
contributi F.N.A. anno 2021		184.485,00	298.146,72	366.779,26
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	280.009,87
trasferimento da Sds per progetto SOLIDA	45.502,00	-		17.300,00
trasferimenti per progetto SPRAR	9.000,00	15.000,00	17.000,00	16.997,59
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2018	59.271,74	-		-
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2019	190.530,02	-	15.045,65	17.964,38
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2020		225.804,32	214.912,15	180.306,30
trasferimenti da Sds per progetto ci crediamo dopo di noi				6.720,60
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	32.864,00
trasferimento Delibera G.R.T. 1508/2020 acquisto strumenti comunicazioni in RSA			8.239,65	8.239,65
trasferimento "progetto spesa alimentare covid"	22.509,95	-	2.461,07	2.461,07
trasferimento fondo Pon inclusione 1/2019 PAIS		32.015,50		
trasferimento "indennità strutture semiresidenziali"	17.944,21			
trasferimento potenziamento Ass. Dom. Covid DGF	21.074,14			12.893,86
trasferimento Ass. Dom. Covid DGR 511/2021				11.015,00
trasferimenti progetto Vita Indipendente	2.132,84		1.440,00	1.440,00
trasferimenti da Sds per Educativa di strada	4.179,36	-		
trasferimento per progetto oggièdomani fase 2	6.322,00		1.299,20	1.135,00
trasferimento per progetto fondi famiglia 2019	19.002,20	31.453,40	31.396,14	31.396,52
trasferimento per progetto fondi famiglia 2020	3.228,48		18.021,02	18.739,21
contributi Vita Indipendente 2020	124.154,08	-		
contributi Vita Indipendente 2021			123.170,71	166.124,02
contributi vita indipendente INAUT			60.508,06	60.510,06
contributi Care Giver 2021			14.800,00	22.000,00
prog. HCP 2019	77.940,78	20.500,00	95.233,44	70.936,30
contributi gravissime disabilità 2020	242.390,15	-		
contributi gravissime disabilità 2021		-	193.773,98	269.585,41

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	consuntivo 2021
altri ricavi e proventi da AUSL 7	3.545.852,59	3.314.810,01	3.292.216,96	3.168.583,10
trasferimenti quota sanitaria	2.742.094,87	2.481.673,30	2.596.098,41	2.623.447,37
> di cui per Rsa Poggibonsi	1.052.416,13	1.057.094,82	1.086.161,32	1.097.421,42
> di cui per Rsa Poggibonsi SDS/FNA	19.366,93	-	15.623,84	28.042,79
> di cui per Rsa Colle V. E.	1.065.493,56	1.055.630,42	1.079.493,60	1.079.414,06
> di cui per Rsa Colle V. E. SDS/FNA	733,16	-	21.218,64	20.287,36
> di cui per Rsa San Gimignano	567.858,00	368.948,06	393.601,01	398.281,74
> di cui per Rsa San Gimignano SDS/FNA	36.227,09	-	-	-
trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari	21.817,18	48.784,75	-	-
trasferimenti quota sanitaria CAP "il mulino"	194.478,42	192.426,39	172.042,40	178.881,60
trasferimenti quota sanitaria RSD "il mulino"	323.966,79	337.268,61	334.612,80	331.873,28
trasferimento trasformazione quota sanitaria Cap in Rsd dal 01/07		45.547,58		-
trasferimento riapertura centro diurno anziani DGI	41.402,00	-		-
trasferimento riapertura centro socializzazione dis	34.661,33	-		-
trasferimento quota ristoro in Rsa DGR 1289/20 fir	139.156,00	-		-
trasferimento quota ristoro in Rsa DGR 1289/20 da	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	19.724,28
trasferimento quota ristoro Cap/Rsd Delibera R.T 605/2021 fino al 31/07/2021			14.056,57	14.056,57
trasferimento quota ristoro Cap/Rsd dal 01/08/2021 al 31/12/2021			9.988,00	-
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo		100.805,03	110.637,22	-
trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano		25.078,16	19.023,00	-
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole		11.782,60	11.189,26	-
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggib	600,00	5.935,59	4.845,01	600,00
altri ricavi e proventi da Fondazioni bancarie	25.895,94	19.808,20	30.040,69	31.453,25
contributo fondazione mps Per Fare un Albero	25.895,94	9.808,20	26.335,83	26.549,65
contributo fondazione mps diritto di transito			3.704,86	4.903,60
contributo fondazione mps Ricreazione		10.000,00		
altri ricavi e proventi diversi	327.634,52	144.348,31	248.284,36	166.695,20
donazioni/raccolta fondi	15.343,77	21.020,00	18.432,22	22.693,90
progetto SIA pon inclusione 2014/2017 (SDS)	38.942,48	-		
Istituto Statale San Giovanni Bosco PEZ superiori	2.326,50	-	3.613,50	3.976,50
5*1000 anno 2018	29.670,77	-		
5*1000 anno 2019	29.802,28	-		
5*1000 anno 2020		25.000,00	28.330,91	28.330,91
ristoro appartamento Casa rifugio	24.906,00	9.200,00	59.868,00	59.876,00
rimborso Mediterranea per utilizzo parco auto	15.963,52	15.714,75	6.629,57	6.629,57
rimborso servizi ospedalieri per utilizzo linea adsl i	-		550,00	500,20
rimborsi diversi/soprav.	25,67	-	31.662,38	22.514,90
credito imposta sanificazione	9.385,00	-	34.472,00	15.560,00
contributo statale credito irap	96.882,61		-	
sopravvenienze riconciliazioni partite pregresse as	58.422,41	65.000,00	58.066,88	-
interessi attivi bancari/su crediti				
ricavi da lavorazioni Centro Anch'io	5.963,51	8.413,56	6.658,90	6.613,22

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	consuntivo 2021
COSTI	13.208.843,00	11.821.115,82	12.249.632,28	12.448.681,02
costi per Strutture Residenziali	7.163.847,78	7.067.727,01	6.788.037,71	6.877.775,58
RSA di Poggibonsi	2.513.596,28	2.629.241,54	2.501.030,77	2.535.613,79
> di cui costi per acquisti di servizi	529.126,43	560.473,86	527.163,87	558.647,10
> di cui costi per il personale	1.665.091,36	1.730.431,93	1.639.272,35	1.639.550,32
> di cui ammortamenti	50.563,69	51.836,23	66.827,53	61.415,55
> di cui costi generali e mensa	268.814,80	286.499,52	267.767,02	276.000,82
RSA di Colle di Val D'Elsa	2.202.912,63	2.276.076,38	2.219.872,66	2.240.929,22
> di cui costi per acquisti di servizi	430.180,41	449.235,61	419.428,98	440.006,11
> di cui costi per il personale	1.460.467,73	1.502.932,57	1.491.257,12	1.494.170,02
> di cui ammortamenti	26.596,46	33.993,65	33.879,30	25.644,20
> di cui costi generali e mensa	285.668,03	289.914,55	275.307,26	281.108,89
RSA di San Gimignano	1.514.891,48	1.154.013,68	1.135.728,88	1.149.029,67
> di cui costi per acquisti di servizi	292.522,28	250.788,62	234.750,62	236.317,49
> di cui costi per il personale	1.034.781,69	771.513,03	763.219,87	774.780,71
> di cui ammortamenti	10.938,55	16.231,08	14.690,40	14.690,41
> di cui costi generali e mensa	176.648,96	115.480,95	123.067,99	123.241,06
CAP il Mulino	410.715,17	428.016,75	380.777,14	394.697,22
> di cui costi per acquisti di servizi	40.958,65	36.604,85	36.289,25	39.605,22
> di cui costi per il personale	335.377,53	353.293,87	314.313,45	323.709,86
> di cui ammortamenti	317,68	1.415,18	437,18	504,20
> di cui costi generali e mensa	34.061,31	36.702,85	29.737,26	30.877,94
RSD il Mulino	521.732,23	580.378,66	550.628,26	557.505,69
> di cui costi per acquisti di servizi	68.781,88	67.311,01	70.571,13	76.101,10
> di cui costi per il personale	401.873,21	455.731,42	426.327,73	426.945,49
> di cui ammortamenti	9.220,61	11.296,23	9.431,54	9.856,68
> di cui costi generali e mensa	41.856,53	46.040,00	44.297,86	44.602,42
costi per Strutture Semiresidenziali	570.128,67	524.200,24	449.264,45	472.368,96
Laboratori Centro Anch'io	129.602,52	129.679,29	131.468,20	125.800,17
> di cui costi per acquisti di servizi	24.246,41	16.627,31	15.654,28	17.226,53
> di cui costi per il personale	88.765,13	98.597,24	103.635,57	91.602,52
> di cui ammortamenti	3.337,89	1.024,60	3.732,08	3.713,60
> di cui costi mensa	13.253,09	13.430,14	8.446,27	13.257,52
Centro socializzazione "l'impronta"	218.200,76	185.726,85	154.012,45	165.767,05
> di cui costi per acquisti di servizi	32.364,95	38.581,98	32.752,85	40.707,11
> di cui costi per il personale	165.886,39	125.199,51	99.425,90	103.698,95
> di cui ammortamenti	602,20	404,33	650,89	650,89
> di cui costi generali e mensa	19.347,22	21.541,03	21.182,81	20.710,10
Centro "il Bagolaro"	18.059,85	18.982,72	16.875,54	20.161,39
> di cui costi per acquisti di servizi	12.806,37	14.288,77	11.457,65	14.743,50
> di cui ammortamenti	5.253,48	4.693,95	5.417,89	5.417,89
Centro diurno "S. Traversari"	203.772,92	189.811,39	146.908,25	160.640,35
> di cui costi per acquisti di servizi	15.610,74	19.049,26	22.879,19	27.388,64
> di cui costi per il personale	149.652,61	157.128,05	116.249,39	125.191,94
> di cui ammortamenti	26.309,12	884,73	845,44	845,44
> di cui costi generali e mensa	12.200,45	12.749,35	6.934,23	7.214,33
sub totale costi per strutture	7.733.976,45	7.591.927,25	7.237.302,15	7.350.144,55

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	consuntivo 2021
costi per Uffici Territoriali	732.756,10	722.087,81	745.088,66	723.418,26
ufficio territoriale di Poggibonsi	163.485,57	174.076,40	202.262,03	195.772,62
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	184.698,13	232.851,95	179.791,08	182.617,71
ufficio territoriale di San Gimignano	79.660,52	82.242,02	73.220,55	74.444,31
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	58.129,76	60.069,07	58.394,21	58.162,98
Progetto SIA pon inclusione 2014/2017	19.404,59	-	-	-
fondo Pon inclusione 1/2019 PAIS	-	21.976,90	-	-
Progetto HCP 2019	66.102,27	-	72.785,51	51.588,91
Centro Famiglia "Il Baobab"	161.275,26	150.871,47	158.635,28	160.831,74
costi per Assistenza Domiciliare	227.474,10	254.222,74	250.732,54	229.054,09
assistenza domiciliare di Poggibonsi	90.146,42	104.173,17	100.115,01	87.621,03
> di cui indiretta (Multiutenza)	80.272,91	93.588,94	91.003,61	78.390,17
> di cui pasti a domicilio	9.873,51	10.584,23	9.111,40	9.230,86
assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa	45.301,00	51.745,69	53.608,01	49.417,68
> di cui indiretta (Multiutenza)	35.176,58	42.005,64	45.971,11	39.706,33
> di cui pasti a domicilio	10.124,42	9.740,05	7.636,90	9.711,35
assistenza domiciliare di San Gimignano	21.363,08	24.513,22	28.955,51	26.739,07
> di cui indiretta (Multiutenza)	15.924,12	19.301,05	17.848,74	18.733,12
> di cui pasti a domicilio	5.438,96	5.212,17	11.106,77	8.005,95
assistenza domiciliare di Casole	26.288,96	24.395,30	14.843,37	10.432,53
> di cui indiretta (Multiutenza)	26.087,26	24.395,30	14.843,37	10.432,53
> di cui pasti a domicilio	201,70	-	-	-
assistenza domiciliare di Radicondoli	-	120,36	-	-
> di cui indiretta (Multiutenza)	-	120,36	-	-
educativa territoriale/centri di aggregazione	44.374,63	49.275,00	53.210,64	54.843,78
costi per Sussidi	715.834,00	306.500,00	708.829,92	830.814,21
contributo Vita Indipendente 2020	124.146,48	-	-	-
contributo Vita Indipendente 2021	-	-	123.166,71	166.120,02
contributi gravissime disabilità 2020	242.384,74	-	-	-
contributi gravissime disabilità 2021	-	-	193.769,98	270.059,73
contributi care giver 2021	-	-	14.800,00	22.000,00
contributi vita indipendente INAUT	-	-	60.508,06	77.429,32
contributi progetto SOLIDA	45.500,00	-	18.800,00	17.300,00
sussidi Poggibonsi	97.156,37	63.468,47	67.668,47	69.093,50
sussidi Colle di Val D'Elsa	66.772,79	52.399,55	52.399,55	49.968,14
sussidi San Gimignano	14.090,62	35.436,63	22.516,50	22.516,50
sussidi Casole	2.297,00	7.010,65	7.010,65	1.950,00
sussidi Radicondoli	2.000,00	1.684,70	1.690,00	1.690,00
sussidi per progetto Caritas	-	-	-	4.000,00
sussidi per affido	121.486,00	146.500,00	146.500,00	128.687,00
costi per Sostegno all'Abitare	179.031,60	127.568,54	145.853,49	161.780,86
Casa in Comune	33.132,13	37.800,00	31.795,46	33.934,73
Casa Rifugio in Comune	15.851,32	4.288,00	11.754,74	16.697,05
Mini Appartamenti Casa Ginestra	68.804,66	43.189,50	47.164,35	57.490,65
Mini Appartamenti San Gimignano	36.677,69	16.791,04	17.969,53	16.920,69
Agenzia Sociale/Appartamenti emergenza abitativa	24.565,80	25.500,00	37.169,41	36.737,74
sub totale costi per servizi territoriali	1.855.095,80	1.410.379,09	1.850.504,61	1.945.067,43
costi per Accoglienze in Convenzione	725.793,37	792.739,55	728.724,05	718.769,79
accoglienze in convenzione di diversamente abili	67.353,44	67.103,65	40.742,03	40.712,44
accoglienze fuori zona anziani in libera scelta	20.369,55	20.135,90	122.268,25	117.964,10
accoglienze in convenzione di minori	638.070,38	705.500,00	565.713,77	560.093,25
costi per Altre Attività	94.429,43	104.849,07	108.974,43	114.449,97
attività di Casa Fattoria	64.291,50	95.000,00	86.950,00	92.037,60
Piazza Gerini	3.982,78	4.949,07	3.850,48	4.266,76
attività socio-educativa per minori/educativa di str	6.490,81	4.900,00	1.427,39	1.427,39
soggiorni estivi Radicondoli	7.409,76	-	14.218,22	16.718,22
trasporti sociali handicap	9.097,62	-	2.528,34	-
trasporti sociali anziani	3.156,96	-	-	-

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	consuntivo 2021
costi per attività specifiche FNA	512.836,15	220.419,28	301.509,91	347.202,26
contributo badanti (finanziamento 2020)	264.263,25			
contributo badanti (finanziamento 2021)			169.948,50	216.640,85
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	130.561,41
trasporti sociali (finanziamento 2020)	2.588,00		-	-
sub totale costi per altri servizi	1.333.058,95	1.118.007,90	1.139.208,39	1.180.422,02
costi generali e indiretti	1.749.019,00	1.196.238,59	1.360.086,46	1.488.395,63
Totale costi per gestione dei servizi	12.671.150,20	11.316.552,82	11.587.101,62	11.964.029,62
Progetti	537.692,80	360.961,62	503.857,15	484.651,40
progetto trasporti sociali per Casole	12.000,00	-	1.000,00	1.000,00
progetto spesa alimentare covid	13.065,90	-		
progetto oggi è domani fase 2	6.069,00		1.184,20	1.041,00
progetto Per Fare un Albero	16.737,56		16.975,38	17.189,20
progetto Valdelsa con te	4.931,94	3.864,08	17.535,36	12.615,70
progetto ci crediamo dopo di noi	1.574,20		2.157,00	6.720,60
prog. P.E.Z. disabilità	23.865,06	28.708,16	30.624,10	31.314,55
prog. Vita indipendente	6.391,31		1.865,10	1.865,10
prog. Centro di aggregazione 2019/2020	8.402,40	-		
prog. Centro di aggregazione 2020/2021	576,00		4.166,30	4.814,46
progetto ABA	2.706,00	-	6.106,00	6.012,00
progetto FSE ALL INCLUSIVE	46.142,87	-	-	-
progetto FSE ALL INCLUSIVE II	907,04	-	5.998,91	2.796,81
progetto FSE PROGRESSIVE	61.766,74		10.138,31	11.723,98
progetto UNRRA anno 2020		61.702,61	59.500,92	67.406,32
progetto fondo povertà 2018	43.250,36	-	-	
progetto Fondo povertà 2019	172.254,37	-	14.354,61	16.210,20
progetto Fondo povertà 2020		158.163,85	206.521,86	182.429,71
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	34.144,37
progetto Alzheimer 2020	202,49	-	-	
progetto mediazione linguistica	3.825,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00
progetto servizio civile	1.984,00	2.000,00	2.000,00	237,78
progetto programma antiviolenza	4.054,00	-	13.476,62	16.759,28
campagna 5X1000 2018	2.807,70	-	-	
campagna 5X1000 2019	2.218,90	-	-	
progetto non sono fuori gioco 2019/2020	5.951,20	-		
progetto non sono fuori gioco 2020/2021	1.732,40	7.069,52	7.967,60	7.967,60
progetto non sono fuori gioco 2021/2022				820,75
progetto una famiglia per una famiglia	650,00	-	-	
progetto fondi famiglia 2019	20.005,53	31.453,40	30.491,82	33.570,49
progetto fondi famiglia 2020	3.240,40		18.021,02	15.649,50
progetto diritto di transito			3.704,56	4.735,00
interventi educativa scolastica alle superiori	2.127,00	-	3.297,00	3.627,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	consuntivo 2021
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

SEDE

Servizi Generali	573.461,02	596.863,79	558.572,27	555.333,30
Servizi Generali	573.461,02	596.863,79	558.572,27	555.333,30
Funzionamento Organi	12.649,68	12.500,00	12.650,00	12.649,68
Collegio dei Revisori	12.649,68	12.500,00	12.650,00	12.649,68
Funzionamento Sede	203.441,23	203.400,00	180.622,36	185.042,88
telefono	6.641,46	6.500,00	5.536,45	5.431,16
telefonia mobile	2.165,31	2.300,00	1.149,09	1.151,38
elettricità	3.014,29	3.000,00	2.714,44	3.480,25
gas	3.043,64	3.000,00	2.701,31	3.763,67
acqua	2.363,42	2.200,00	3.641,09	3.338,95
materiali economici	920,44	1.200,00	254,06	683,70
pulizie	4.038,61	4.800,00	3.678,56	3.793,01
manutenzioni	7.394,83	7.500,00	5.115,22	5.876,11
assicurazioni e spese autovetture	73.584,34	88.000,00	74.485,81	75.140,87
cancelleria	2.530,52	3.900,00	2.252,18	2.511,24
spese amministrative	15.374,59	15.000,00	12.832,18	13.309,55
assistenza computer e stampanti	44.037,10	40.000,00	44.794,71	45.324,46
comunicazione ed eventi	122,00	4.000,00	-	2.000,00
interessi passivi	6.019,71	16.000,00	6.000,00	2.411,20
costi competenza esercizi precedenti/sopravv	16.068,07	-	-	1.869,26
commissioni bancarie/postali	16.122,90	6.000,00	15.467,26	14.958,07
Consulenze generali	133.100,75	120.000,00	129.201,13	130.198,68
legali/giuridiche	25.659,73	10.000,00	8.834,71	8.715,66
fiscali	4.916,44	5.000,00	4.567,68	4.567,68
lavoro	61.156,85	57.000,00	61.303,18	62.625,15
organizzativa e direzionale	18.290,58	10.000,00	12.723,92	10.271,19
ufficio tecnico e sicurezza	23.077,15	38.000,00	41.771,64	44.019,00
Altri costi generali	796.877,44	230.000,00	446.251,14	572.388,55
buoni pasto/visite mediche/formazione	34.304,21	35.000,00	34.517,53	34.442,15
buoni spesa emergenza covid	393.170,00	-	142.357,31	156.150,00
spese sanificazioni/dpi emergenza covid/ protocolli	271.110,94	190.000,00	264.376,30	271.138,38
acc.to fondi spesa	7.551,92	-	-	-
acc.to rinnovo CCNL 2020	30.000,00	-	-	6.296,25
acc.to svalutazione crediti	60.740,37	5.000,00	5.000,00	104.361,77
Ammortamenti e svalutazioni	29.488,88	33.474,80	32.789,56	32.782,54
Totale	1.749.019,00	1.196.238,59	1.360.086,46	1.488.395,63

COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI TERZI

	consuntivo 2020	previsione 2021	proiezione 2021	consuntivo 2021
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

costi sostenuti per conto di terzi		143.601,38	145.094,49	-
costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro	-	5.935,59	4.245,01	
costi da ribaltare alla ASL per Poliambulatorio di Casole		11.782,60	11.189,26	
costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano		25.078,16	19.023,00	
costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo		100.805,03	110.637,22	