

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	consuntivo 2021	previsione 2022	proiezione 2022	consuntivo 2022
RICAVI	13.210.016,00	12.449.207,93	11.749.553,95	13.362.888,27	13.136.324,76
<i>compartecipazione utenti</i>	3.988.413,19	3.421.775,05	3.558.307,56	3.632.117,97	3.727.415,36
<i>agevolazioni riconosciute (integrazione retta)</i>	- 840.420,50	- 667.737,59	- 718.157,08	- 782.349,67	- 809.266,66
<i>trasferimenti da Comuni</i>	4.141.007,72	3.854.309,37	4.379.258,77	4.736.855,72	4.735.083,13
<i>trasferimenti da Regione Toscana</i>	431.461,08	878.711,45	765.049,34	739.204,98	695.894,80
<i>trasferimenti da S.D.S.</i>	1.590.171,46	1.595.418,10	368.243,40	1.409.195,25	1.352.690,65
<i>trasferimenti da Ausl Sud Est</i>	3.545.852,59	3.168.583,10	3.314.568,01	3.245.334,89	3.054.662,74
<i>trasferimenti da Fondazioni bancarie</i>	25.895,94	31.453,25	22.603,95	26.639,02	23.817,58
<i>altri ricavi e proventi diversi</i>	327.634,52	166.695,20	59.680,00	355.890,10	356.027,16
COSTI	13.208.843,01	12.448.681,02	11.749.527,99	13.362.805,04	13.134.471,57
<i>costi per Strutture Residenziali</i>	7.163.847,79	6.877.775,58	6.912.334,62	7.160.652,27	7.198.493,55
<i>costi per Strutture Semiresidenziali</i>	570.128,68	472.368,96	582.006,25	692.434,40	686.637,13
<i>costi per Servizi Territoriali</i>	1.855.095,79	1.945.067,43	1.685.840,71	2.407.956,56	2.164.850,09
<i>costi per Ricoveri in Convenzione</i>	725.793,37	718.769,79	804.633,75	761.929,79	764.710,14
<i>costi per Altre Attività</i>	94.429,43	114.449,97	118.161,42	35.459,33	37.516,65
<i>costi per attività specifiche FNA</i>	512.836,15	347.202,26	-	360.327,29	414.840,99
<i>costi generali e indiretti (sede)</i>	1.749.019,00	1.488.395,63	1.134.185,67	1.233.671,10	1.294.381,32
<i>costi sostenuti per conto di terzi</i>	-	-	147.125,81	190.616,60	-
<i>Progetti</i>	537.692,80	484.651,40	365.239,76	519.757,69	573.041,69
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	1.173,00	526,91	25,96	83,23	1.853,19

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	consuntivo 2021	previsione 2022	proiezione 2022	consuntivo 2022
RICAVI	13.210.016,00	12.449.207,93	11.749.553,95	13.362.888,27	13.159.013,17
<i>ricavi delle prestazioni (utenti)</i>	3.147.992,69	2.754.037,46	2.840.150,48	2.849.768,30	2.940.837,11
ricavi da rette anziani in residenza	3.172.044,24	2.711.750,59	2.761.402,64	2.801.372,45	2.807.925,75
> di cui ricavi da RSA Poggibonsi	1.151.769,67	1.123.164,82	1.153.172,24	1.223.903,82	1.220.095,32
> di cui ricavi da RSA Colle V.E.	1.230.813,24	1.109.840,12	1.150.509,20	1.160.840,63	1.171.238,78
> di cui ricavi da RSA San Gimignano	789.461,33	478.745,65	457.721,20	416.628,00	416.591,65
agevolazioni/integrazione rette rsa	- 385.569,19	- 319.206,91	- 320.873,64	- 304.324,91	- 304.974,28
> di cui agevolazioni da RSA Poggibonsi	- 110.650,43	- 128.805,21	- 124.623,78	- 130.416,76	- 129.201,35
> di cui agevolazioni da RSA Colle V.E.	- 155.535,03	- 146.150,27	- 154.089,89	- 140.390,69	- 141.094,32
> di cui agevolazioni da RSA San Gimignano	- 119.383,73	- 44.251,43	- 42.159,97	- 33.517,46	- 34.678,61
ricavi da CAP "il mulino"	136.703,84	160.000,38	194.800,50	155.393,35	155.573,95
agevolazioni rette CAP "il mulino"	- 54.785,84	- 48.086,08	- 69.719,10	- 62.009,35	- 62.084,83
ricavi da RSD "il Mulino"	199.140,20	201.456,90	173.156,00	165.221,10	166.029,00
agevolazioni da RSD "il Mulino"	- 77.394,54	- 55.328,22	- 48.552,94	- 45.902,86	- 46.518,03
ricavi da centri diurni anziani n. a. Traversari	30.648,57		77.178,40	86.926,31	87.243,67
agevolazioni rette centri diurni anziani n. a. Traversari	- 17.962,44		- 40.549,53	- 47.552,48	- 48.248,58
ricavi da centri diurni disabili	107.619,78	122.960,44	174.617,00	179.348,10	179.237,01
agevolazioni centri diurni disabili	- 88.641,60	- 102.829,62	- 144.727,60	- 151.822,28	- 151.720,56
ricavi da attività per centri aggregativi	11.204,96	7.624,10	8.000,00	6.073,00	7.549,00
ricavi da attività per Dopo di noi					22.688,41
ricavi da ass.domiciliare	295.309,20	184.317,14	118.353,20	181.986,06	262.794,00
agevolazioni ass. domiciliare	- 212.040,89	- 138.044,76	- 89.538,63	- 166.567,79	- 191.478,38
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani FNA	153.329,25	68.478,94		114.247,26	168.565,00
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani FNA	- 93.857,77	- 45.174,34		- 114.247,26	- 113.231,15
> di cui ricavi da ass.domiciliare multiutenza	108.984,75	84.061,00	86.030,00	40.719,00	67.607,00
> di cui agevolazioni ass. domiciliare multiutenza	- 88.009,92	- 66.185,96	- 62.371,75	- 29.964,73	- 56.286,60
> di cui ricavi da ass.domiciliare pasti	32.995,20	31.777,20	32.323,20	27.019,80	26.622,00
> di cui agevolazioni ass. domiciliare pasti	- 30.173,20	- 26.684,46	- 27.166,88	- 22.355,80	- 21.960,63
rimborso trasporti sociali	2.822,40			6.576,60	7.478,70
ricavi da centro anziani	350,00	120,00		3.210,00	300,00
rimborsi da appartamenti Casa in Comune ed Emergenza Abitativa		1.200,00	7.400,00	9.546,00	16.577,28
ricavi appartamenti Casa Ginestra	13.575,00	13.807,00	14.503,82	14.921,00	14.921,00
agevolazioni da appartamenti Casa Ginestra	- 2.052,00	- 1.812,00	- 1.819,64	- 1.764,00	- 1.764,00
ricavi da appartamenti assistiti san gimignano	18.995,00	18.538,50	28.896,00	21.544,00	21.786,00
agevolazioni da appartamenti assistiti san gimignano	- 1.974,00	- 2.430,00	- 2.376,00	- 2.406,00	- 2.478,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	consuntivo 2021	previsione 2022	proiezione 2022	consuntivo 2022
altri ricavi e proventi da Comuni	4.141.007,72	3.854.309,37	4.379.258,77	4.736.855,72	4.735.083,13
trasferimenti dai comuni per le nuove deleghe			10.000,00		
trasferimenti da Casole	202.301,00	200.923,00	200.764,00	200.764,00	200.764,00
trasferimenti per trasporti sociali	12.500,00		-		
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	23.528,46	7.048,46	16.480,00		4.500,00
trasferimenti per emergenza covid (DPI)	13.359,50		-		-
trasferimenti per gestione nuove deleghe		45,00		55,00	55,00
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2021			4.997,70	12.392,72	12.392,22
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2022			4.997,20	14.517,80	14.517,80
trasferimenti per Caro Bolette				22.842,00	22.842,00
trasferimenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglia DL 73/2021			17.593,01	4.398,25	4.398,25
trasferimenti da Colle Val D'Elsa	1.156.354,00	1.157.838,00	1.156.990,00	1.156.990,00	1.156.990,00
trasferimenti per emergenza abitativa	-	20.541,18			-
trasferimenti per degna sepoltura	900,00	6.094,00			1.500,00
trasferimenti per contributo straordinario	18.867,89	30.000,00	30.000,00	35.792,00	27.326,00
trasferimenti per centri estivi		17.467,56			3.822,91
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	164.470,00	100.265,19	47.560,00	7.140,00	9.580,00
trasferimenti per emergenza covid (DPI)	76.363,00				-
trasferimenti per progetto educativa di strada		1.500,00			-
trasferimenti per gestione nuove deleghe		9.143,43		19.570,39	19.570,39
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2021			86.431,03	83.886,06	83.886,06
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2022			86.431,03	99.358,76	99.358,76
trasferimenti per Caro Bolette				152.284,50	152.284,50
trasferimento per integrazione canoni di locazione 2021				24.616,30	24.616,29
trasferimenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglia DL 73/2021			90.603,88	22.650,97	22.650,97
trasferimenti da Poggibonsi	1.533.343,00	1.532.389,00	1.516.171,00	1.516.171,00	1.516.171,00
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	31.552,36			
trasferimenti prog. P.E.Z. disabilità 2021/2022		1.262,19	31.832,00	26.431,15	30.511,11
trasferimenti progetto non sono fuori gioco 2019/2020	5.951,20				
trasferimenti progetto non sono fuori gioco 2020/2021	1.732,40	7.967,60			
trasferimenti progetto non sono fuori gioco 2021/2022		820,75	9.500,00	8.679,25	8.679,25
trasferimenti per morosità incolpevoli		14.350,91	2.550,60		
trasferimenti per casa rifugio in comune	14.892,85	9.000,85			
trasferimenti per degna sepoltura	4.000,00	4.200,00			1.200,00
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	155.268,59	106.428,59	51.840,00	59.340,00	43.340,00
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	10.000,00			
trasferimenti per minore straniero non accompagnato		16.425,00	16.425,00	8.145,00	13.665,00
trasferimenti per progetto programma anti violenza	4.054,00	15.828,64	10.058,10	10.050,50	10.049,99
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2021			115.189,20	115.224,99	115.224,99
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2022			115.189,20	136.097,50	136.097,50
trasferimenti per Caro Bolette				213.196,50	213.195,50
trasferimenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglia DL 73/2021			120.566,24	30.141,56	30.141,56
trasferimenti da Radicondoli	48.760,00	48.283,00	48.495,00	48.495,00	48.495,00
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	5.858,44	1.638,44	4.220,00	2.140,00	2.140,00
trasferimenti per emergenza covid (DPI)	3.220,00				
trasferimenti per progetto "centro aggregazione 2019/2020"	9.142,64				
trasferimenti per progetto "centro aggregazione 2020/2021"	633,60	5.176,20			
trasferimenti per progetto "centro aggregazione 2022"				4.464,52	6.867,47
trasferimenti per soggiorni estivi 2020	10.014,00				
trasferimenti per soggiorni estivi 2021		15.764,46			
trasferimenti per soggiorni estivi 2022				13.340,30	13.340,30
trasferimenti per gestione nuove deleghe		152,03		224,65	224,85
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2021			1.530,28	2.708,85	2.708,85
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2022			1.530,28	3.191,32	3.191,32
trasferimenti per Caro Bolette				7.614,00	7.614,00
trasferimenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglia DL 73/2021			5.175,23	1.293,81	1.293,81
trasferimenti da San Gimignano	414.142,00	408.365,00	402.111,00	402.111,00	402.111,00
trasferimenti per rimborso spazio socio culturale	159,00	156,00	-		
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	41.489,40	30.909,40	10.580,00	7.340,00	4.440,00
trasferimenti per degna sepoltura		2.834,00			
trasferimenti per emergenza covid		16.675,27			
trasferimenti per emergenza covid (DPI)	27.349,00				
trasferimenti rimborso partecipazione C.C.	197,48	165,36			215,74
trasferimenti per soggiorni estivi		1.222,50			
trasferimenti per progetto ABA	2.976,60	6.613,20	8.712,00	9.121,20	9.028,80
trasferimenti per gestione nuove deleghe		5.262,80		6.054,93	6.054,00
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2021			61.447,77	61.440,77	61.447,77
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2022			61.447,77	36.391,17	36.391,17
trasferimenti per Caro Bolette				54.063,00	54.063,00
trasferimento per integrazione canoni di locazione 2021				78.164,94	78.164,94
trasferimenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglia DL 73/2021			31.840,25	7.960,06	7.960,06

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	consuntivo 2021	previsione 2022	proiezione 2022	consuntivo 2022
altri ricavi e proventi da Regione Toscana	431.461,08	878.711,45	765.049,34	739.204,98	695.894,80
contributi f.do nazionale politiche sociali (SDS)	242.964,81	499.539,82	394.000,00	411.910,11	386.856,75
contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE	45.924,60		-		
contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE II	907,04	15.888,30	140.894,32	119.339,67	118.035,49
contributo progetto FSE PROGRESSIVE	84.564,63	8.105,90	18.944,80	6.138,47	6.138,47
contributo progetto UNRRA anno 2020		66.108,71	35.400,21	30.848,09	30.848,09
contributo progetto investire sul sociale (SDS)	35.000,00	40.000,00	30.000,00	39.000,00	39.000,00
contributo tirocinio giovanisi	7.750,00				
contributo assunzione assistenti sociali D. MLPS 25/06/2021		125.376,00	125.376,00	105.376,00	105.376,00
contributo FRSI (SDS)	14.350,00	123.692,72	20.434,01	26.592,64	9.640,00
altri ricavi e proventi da S.D.S.	1.590.171,46	1.595.418,10	368.243,40	1.409.195,25	1.352.690,65
contributi F.N.A. anno 2020	468.572,31				
contributi F.N.A. anno 2021		366.779,26			
contributi F.N.A. anno 2022 anziani			40.549,53	212.484,05	295.824,05
contributo F.N.A. disabili < 65 anni anno 2020	276.417,20				
contributo F.N.A. disabili < 65 anni anno 2021		280.009,87			
contributo F.N.A. disabili < 65 anni anno 2022			135.000,00	108.975,30	177.377,16
trasferimento da Sds per progetto SOLIDA	45.502,00	17.300,00			
trasferimenti per progetto SPRAR	9.000,00	16.997,59	17.000,00	17.000,00	17.002,00
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2018	59.271,74				1.759,50
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2019	190.530,02	17.964,38			
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2020		180.306,30	97.576,14	90.151,20	93.445,69
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2021				48.706,70	48.560,62
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 Delibera G.R.T. 1194/2021 La linfa del Bagolaro				20.928,24	
trasferimento "progetto spesa alimentare covid"	22.509,95	2.461,07			
trasferimento fondo Pon inclusione 1/2019 PAIS			37.053,84	23.742,95	23.322,96
trasferimento "indennità strutture semiresidenziali disabili DGR 1507/2021	17.944,21				
trasferimento potenziamento Ass. Dom. Covid DGR 1506/2021	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			
trasferimento progetto ci crediamo dopo di noi		6.720,60		1.833,68	1.833,68
trasferimenti da Sds per Educativa di strada	4.179,36		-		
trasferimento per progetto oggièdomani fase 2	6.322,00	1.135,00		850,60	868,80
trasferimento per progetto fondi famiglia 2019	19.002,20	31.396,52			
trasferimento per progetto fondi famiglia 2020	3.228,48	18.739,21	17.063,89	15.885,79	15.885,79
trasferimento per progetto fondi famiglia 2021				9.285,39	3.857,72
trasferimento per progetto PIPPI				25.670,17	27.416,04
trasferimento per progetto PRINS					21.338,00
trasferimento per progetto PROGRESSIVE II					1.695,24
contributi Vita Indipendente 2020	124.154,08		-		
contributi Vita Indipendente 2021		166.124,02			
contributi Vita Indipendente 2022				429.497,32	168.098,78
contributi vita indipendente INAUT		60.510,06		89.474,06	87.392,75
contributi Care Giver 2021		22.000,00		32.804,00	36.006,00
prog. HCP 2019	77.940,78	70.936,30	12.000,00	27.178,14	9.499,59
prog. HCP 2022			12.000,00	12.608,86	18.873,87
contributi gravissime disabilità 2020	242.390,15		-		
contributi gravissime disabilità 2021		269.585,41	-		
contributi gravissime disabilità 2022			-	242.118,80	302.632,41
altri ricavi e proventi da Provincia	-	-	-	-	-
contributi da provincia	-	-	-	-	-

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	consuntivo 2021	previsione 2022	proiezione 2022	consuntivo 2022
altri ricavi e proventi da AUSL Sud Est	3.545.852,59	3.168.583,10	3.314.568,01	3.245.334,89	3.054.662,74
trasferimenti quota sanitaria	2.742.094,87	2.623.447,37	2.519.208,87	2.481.166,61	2.477.044,58
> di cui per Rsa Poggibonsi	1.052.416,13	1.097.421,42	984.228,21	1.140.084,38	1.116.866,65
> di cui per Rsa Poggibonsi SDS/FNA	19.366,93	28.042,79	-	-	23.001,18
> di cui per Rsa Poggibonsi quota ristoro D. R.T. 332/2021	-	-	108.930,15	-	-
> di cui per Rsa Colle V. E.	1.065.493,56	1.079.414,06	974.190,13	1.033.993,68	1.006.139,39
> di cui per Rsa Colle V. E. SDS/FNA	733,16	20.287,36	-	-	21.877,77
> di cui per Rsa Colle V. E. quota ristoro D. R.T. 332/2021	-	-	76.861,80	-	-
> di cui per Rsa San Gimignano	567.858,00	398.281,74	332.634,24	307.088,55	303.631,27
> di cui per Rsa San Gimignano SDS/FNA	36.227,09	-	-	-	5.528,32
> di cui per Rsa San Gimignano quota ristoro D. R.T. 332/2021	-	-	42.364,35	-	-
trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari	21.817,18	-	66.923,48	60.621,05	61.388,81
trasferimenti quota sanitaria CAP "il mulino"	194.478,42	178.881,60	218.124,00	228.970,55	231.021,35
trasferimenti quota sanitaria RSD "il mulino"	323.966,79	331.873,28	285.692,80	267.812,08	269.060,00
trasferimento trasformazione quota sanitaria Cap in Rsd dal 01/07/2022	-	-	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	-	-	-	-
trasferimento quota ristoro Cap/Rsd Delibera R.T 1644/2020 anno 2020	-	19.724,28	-	-	-
trasferimento quota ristoro Cap/Rsd Delibera R.T 605/2021 fino al 31/07/2021	-	14.056,57	-	-	-
trasferimento quota ristoro Cap/Rsd dal 01/01/2022 al 31/12/2022	-	-	24.820,00	15.548,00	15.548,00
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo	-	-	112.186,14	135.463,24	-
trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano	-	-	19.289,32	36.422,83	-
trasferimenti rimborso per il Distretto di San Gimignano	-	-	-	-	-
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole	-	-	11.345,91	14.072,11	-
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonsi	600,00	600,00	4.912,84	5.258,42	600,00
altri ricavi e proventi da Fondazioni bancarie	25.895,94	31.453,25	22.603,95	26.639,02	23.817,58
contributo fondazione mps Per Fare un Albergo	25.895,94	26.549,65	8.287,60	10.507,53	10.114,07
contributo fondazione mps diritto di transito	-	4.903,60	6.450,80	9.019,59	5.847,28
contributo fondazione mps Summer Factory	-	-	-	7.000,00	7.000,00
contributo fondazione mps ricucire i sogni	-	-	7.865,55	-	-
contributo hommes progetto PIMPI	-	-	-	111,90	856,23
altri ricavi e proventi diversi	327.634,52	166.695,20	59.680,00	355.890,10	356.027,16
donazioni/raccolta fondi	15.343,77	22.693,90	7.000,00	4.612,32	9.192,92
progetto SIA pon inclusione 2014/2017 (SDS)	38.942,48	-	-	-	-
Istituto Statale San Giovanni Bosco PEZ superiori	2.326,50	3.976,50	6.930,00	4.688,00	5.216,00
5*1000 anno 2018	29.670,77	-	-	-	-
5*1000 anno 2019	29.802,28	-	-	-	-
5*1000 anno 2020	-	28.330,91	-	-	-
5*1000 anno 2021	-	-	25.000,00	27.076,87	27.076,87
trasferimento dal Ministero Progetto CAS Ucraina	-	-	-	117.990,93	117.847,98
rimborsi Siena Casa	-	-	-	27.589,46	1.387,14
contributo formazione Finanziata	-	-	-	4.392,00	-
ristoro appartamento Casa in Comune e rifugio	24.906,00	59.876,00	13.500,00	77.116,00	77.120,00
rimborso Mediterranea per utilizzo parco auto	15.963,52	6.629,57	-	-	-
rimborso servizi ospedalieri per utilizzo linea adsl in lavanderia	-	500,20	550,00	500,00	475,80
rimborsi diversi/soprav.	25,67	22.514,90	-	-	1.798,04
credito imposta sanificazione	9.385,00	15.560,00	-	-	-
contributo statale credito irap	96.882,61	-	-	-	-
sopravvenienze riconciliazioni partite pregresse asl	58.422,41	-	-	85.292,52	109.596,53
ricavi da lavorazioni Centro Anchio	5.963,51	6.613,22	6.700,00	6.632,00	6.315,88

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	consuntivo 2021	previsione 2022	proiezione 2022	consuntivo 2022
COSTI	13.206.845,87	12.448.681,02	11.749.527,99	12.249.632,28	13.134.471,57
<i>costi per Strutture Residenziali</i>	7.163.847,79	6.877.775,58	6.912.334,62	7.160.652,27	7.198.493,55
RSA di Poggibonsi	2.513.596,28	2.535.613,79	2.547.403,44	2.698.984,58	2.725.239,03
> di cui costi per acquisti di servizi	529.126,43	558.647,10	536.642,29	616.773,85	638.487,62
> di cui costi per il personale	1.665.091,36	1.639.550,32	1.678.470,19	1.717.843,98	1.726.421,32
> di cui ammortamenti	50.563,69	61.415,55	54.451,49	51.185,16	49.932,93
> di cui costi generali e mensa	268.814,80	276.000,82	277.839,47	313.181,59	310.397,16
RSA di Colle di Val D'Elsa	2.202.912,63	2.240.929,22	2.253.216,78	2.377.771,11	2.391.720,76
> di cui costi per acquisti di servizi	430.180,41	440.006,11	427.423,46	502.847,26	515.611,69
> di cui costi per il personale	1.460.467,73	1.494.170,02	1.510.919,08	1.539.929,89	1.545.606,77
> di cui ammortamenti	26.596,46	25.644,20	38.523,01	27.268,08	25.852,60
> di cui costi generali e mensa	285.668,03	281.108,89	276.351,23	307.725,88	304.649,70
RSA di San Gimignano	1.514.891,48	1.149.029,67	1.125.975,68	1.108.365,19	1.105.356,69
> di cui costi per acquisti di servizi	292.522,28	236.317,49	244.513,23	231.973,21	236.231,99
> di cui costi per il personale	1.034.781,69	774.780,71	750.936,19	750.405,37	744.279,01
> di cui ammortamenti	10.938,55	14.690,41	17.750,13	14.874,75	14.549,80
> di cui costi generali e mensa	176.648,96	123.241,06	112.776,13	111.111,86	110.295,89
CAP il Mulino	410.715,17	394.697,22	421.803,36	405.142,02	405.090,55
> di cui costi per acquisti di servizi	40.958,65	39.605,22	36.186,24	39.497,31	45.250,07
> di cui costi per il personale	335.377,53	323.709,86	337.657,65	327.556,95	321.479,07
> di cui ammortamenti	317,68	504,20	1.074,16	1.224,45	1.224,45
> di cui costi generali e mensa	34.061,31	30.877,94	46.885,31	36.863,31	37.136,96
RSD il Mulino	521.732,23	557.505,69	563.935,36	570.389,36	571.086,52
> di cui costi per acquisti di servizi	68.781,88	76.101,10	73.587,13	63.774,70	64.555,21
> di cui costi per il personale	401.873,21	426.945,49	439.118,38	458.183,53	458.554,78
> di cui ammortamenti	9.220,61	9.856,68	9.009,10	10.188,57	9.954,57
> di cui costi generali e mensa	41.856,53	44.602,42	42.220,76	38.242,56	38.021,96
<i>costi per Strutture Semiresidenziali</i>	570.128,68	472.368,96	582.006,25	692.434,40	686.637,13
Laboratori Centro Anch'io	129.811,02	125.800,17	130.875,01	133.632,08	134.383,73
> di cui costi per acquisti di servizi	24.246,41	17.226,53	15.873,44	19.180,47	18.124,99
> di cui costi per il personale	88.765,13	91.602,52	106.263,01	96.324,58	98.402,57
> di cui ammortamenti	3.337,89	3.713,60	431,82	394,86	394,86
> di cui costi mensa	13.461,59	13.257,52	8.306,74	17.732,17	17.461,31
Centro socializzazione "l'impronta"	218.389,40	165.767,05	203.031,69	243.929,14	237.559,32
> di cui costi per acquisti di servizi	32.364,95	40.707,11	33.211,39	69.226,33	63.589,86
> di cui costi per il personale	165.886,39	103.698,95	146.256,35	148.861,70	148.946,03
> di cui ammortamenti	602,20	650,89	1.113,11	540,61	540,61
> di cui costi generali e mensa	19.535,86	20.710,10	22.450,84	25.300,50	24.482,82
Centro diurno "il Bagolaro"	18.059,85	20.161,39	16.966,51	39.026,35	36.857,45
> di cui costi per acquisti di servizi	12.806,37	14.743,50	11.618,06	28.293,52	28.747,26
> di cui ammortamenti	5.253,48	5.417,89	5.348,45	10.732,83	8.110,19
Centro diurno "S. Traversari"	203.868,41	160.640,35	231.133,03	275.846,83	277.836,63
> di cui costi per acquisti di servizi	15.610,74	27.388,64	23.199,50	42.054,52	39.626,93
> di cui costi per il personale	149.652,61	125.191,94	186.294,90	206.931,32	211.897,97
> di cui ammortamenti	26.309,12	845,44	659,09	707,04	707,04
> di cui costi generali e mensa	12.295,94	7.214,33	20.979,54	26.153,95	25.604,69
sub totale costi per strutture	7.733.976,47	7.350.144,55	7.494.340,86	7.853.086,67	7.885.130,68

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	consuntivo 2021	previsione 2022	proiezione 2022	consuntivo 2022
costi per Uffici Territoriali	732.756,10	723.418,26	760.050,26	755.687,99	749.447,01
ufficio territoriale di Poggibonsi	163.485,57	195.772,62	196.936,40	198.747,59	192.678,94
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	184.698,13	182.617,71	226.948,66	208.120,71	211.251,67
ufficio territoriale di San Gimignano	79.660,52	74.444,31	83.022,45	73.616,80	62.773,37
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	58.129,76	58.162,98	60.031,75	64.374,23	62.692,42
Progetto SIA pon inclusione 2014/2017	19.404,59	-	-	-	-
fondo Pon inclusione 1/2019 PAIS	-	-	37.053,84	23.742,95	23.322,96
Progetto HCP 2019	66.102,27	51.588,91	-	17.679,39	12.978,14
Progetto HCP 2022	-	-	-	3.408,86	5.473,87
Centro Famiglia "Il Baobab"	161.275,26	160.831,74	156.057,15	165.997,46	178.275,63
costi per Assistenza Domiciliare	227.474,09	229.054,09	288.662,95	219.293,96	208.475,69
assistenza domiciliare di Poggibonsi	90.146,42	87.621,03	95.811,70	59.181,35	55.900,24
> di cui indiretta (Multiutenza)	80.272,91	78.390,17	83.850,00	54.258,50	51.025,68
> di cui pasti a domicilio	9.873,51	9.230,86	11.961,70	4.922,85	4.874,56
assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa	45.301,00	49.417,68	75.727,66	60.699,07	55.099,03
> di cui indiretta (Multiutenza)	35.176,58	39.706,33	68.750,00	46.171,00	40.812,50
> di cui pasti a domicilio	10.124,42	9.711,35	6.977,66	14.528,07	14.286,53
assistenza domiciliare di San Gimignano	21.363,08	26.739,07	35.623,58	26.240,73	24.509,22
> di cui indiretta (Multiutenza)	15.924,12	18.733,12	29.975,00	18.014,76	16.572,26
> di cui pasti a domicilio	5.438,96	8.005,95	5.648,58	8.225,97	7.936,96
assistenza domiciliare di Casole	26.288,96	10.432,53	32.500,00	18.572,50	17.850,00
> di cui indiretta (Multiutenza)	26.087,26	10.432,53	32.500,00	18.572,50	17.850,00
> di cui pasti a domicilio	201,70	-	-	-	-
assistenza domiciliare di Radicondoli	-	-	-	-	75,00
> di cui indiretta (Multiutenza)	-	-	-	-	75,00
educativa territoriale/centri di aggregazione	44.374,63	54.843,78	49.000,00	54.600,31	55.042,20
costi per Sussidi	715.834,00	830.814,21	476.513,96	1.226.473,40	1.014.273,21
contributo Vita Indipendente 2020	124.146,48	-	-	-	-
contributo Vita Indipendente 2021	-	166.120,02	-	-	-
contributo Vita Indipendente 2022	-	-	-	429.481,32	168.002,78
contributi gravissime disabilità 2020	242.384,74	-	-	-	-
contributi gravissime disabilità 2021	-	270.059,73	-	-	-
contributi gravissime disabilità 2022	-	-	-	242.118,80	303.080,94
contributi care giver 2021	-	22.000,00	-	32.800,00	36.000,00
contributi vita indipendente INAUT	-	77.429,32	-	89.470,06	109.179,46
contributi progetto SOLIDA	45.500,00	17.300,00	-	-	-
contributi ad integrazione dei canoni di locazione	-	-	-	102.778,57	102.781,24
sussidi Poggibonsi	97.156,37	69.093,50	142.264,68	80.981,56	84.690,75
sussidi Colle di Val D'Elsa	66.772,79	49.968,14	115.512,91	63.210,97	66.295,05
sussidi San Gimignano	14.090,62	22.516,50	29.674,76	21.440,06	18.466,41
sussidi Casole	2.297,00	1.950,00	34.460,19	12.978,25	4.670,00
sussidi Radicondoli	2.000,00	1.690,00	8.101,42	3.713,81	4.248,50
progetto Caritas	-	4.000,00	-	1.000,00	3.345,08
sussidi per affido	121.486,00	128.687,00	146.500,00	146.500,00	113.513,00
costi per Sostegno all'Abitare	179.031,60	161.780,86	160.613,55	206.501,21	192.654,19
Casa in Comune	33.132,13	33.934,73	32.500,00	43.547,86	41.963,07
Casa Rifugio in Comune	15.851,32	16.697,05	13.754,74	30.301,48	35.253,36
Mini Appartamenti Casa Ginestra/Dopo di noi	68.804,66	57.490,65	45.101,78	50.025,25	63.520,35
Mini Appartamenti San Gimignano	36.677,69	16.920,69	20.985,11	13.589,06	18.583,11
Emergenza abitativa	-	-	-	7.986,93	9.807,50
Agenzia Sociale	24.565,80	36.737,74	48.271,92	61.050,63	23.526,80
sub totale costi per servizi territoriali	1.855.095,79	1.945.067,43	1.685.840,71	2.407.956,56	2.164.850,09

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2020	consuntivo 2021	previsione 2022	proiezione 2022	consuntivo 2022
costi per Soggiorni Estivi	-	-	-	-	-
soggiorni estivi per diversamente abili	-	-	-	-	-
soggiorni estivi per minori	-	-	-	-	-
costi per Accoglienze in Convenzione	725.793,37	718.769,79	804.633,75	761.929,79	764.710,14
accoglienze in convenzione di diversamente abili	67.353,44	40.712,44	35.897,75	35.184,99	35.156,64
accoglienze fuori zona anziani in libera scelta	20.369,55	117.964,10	130.000,00	104.085,51	103.176,42
accoglienze in convenzione di minori	638.070,38	560.093,25	638.736,00	622.659,29	626.377,08
costi per Altre Attività	94.429,43	114.449,97	118.161,42	35.459,33	37.516,65
attività di Casa Fattoria	64.291,50	92.037,60	95.000,00	-	-
Piazza Gerini	3.982,78	4.266,76	3.902,42	3.901,09	3.881,47
attività socio-educativa per minori/educativa di strada	6.490,81	1.427,39	19.259,00	19.430,36	19.434,38
soggiorni estivi Radicondoli	7.409,76	16.718,22	-	10.267,88	12.540,80
trasporti sociali handicap	9.097,62	-	-	-	-
trasporti sociali anziani	3.156,96	-	-	1.860,00	1.660,00
costi per attività specifiche FNA	512.836,15	347.202,26	-	360.327,29	414.840,99
contributo badanti (finanziamento 2020)	264.263,25	-	-	-	-
contributo badanti (finanziamento 2021)	-	216.640,85	-	-	-
contributo badanti (finanziamento 2022)	-	-	-	198.248,25	232.714,51
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2020)	245.984,90	-	-	-	-
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2021)	-	130.561,41	-	-	-
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2022)	-	-	-	53.103,74	50.575,84
trasporti sociali (finanziamento 2020)	2.588,00	-	-	-	510,00
fondo disabili < 65 anni anno 2022	-	-	-	108.975,30	131.040,64
sub totale costi per altri servizi	1.333.058,95	1.180.422,02	922.795,17	1.157.716,41	1.217.067,78
costi generali e indiretti	1.749.019,00	1.488.395,63	1.134.185,67	1.233.671,10	1.294.381,32
Totale costi per gestione dei servizi	12.671.150,21	11.964.029,62	11.237.162,41	12.652.430,74	12.561.429,88
Progetti	537.692,80	484.651,40	365.239,76	519.757,69	573.041,69
progetto trasporti sociali per Casole	12.000,00	1.000,00	-	-	40,00
progetto spesa alimentare covid	13.065,90	-	-	-	-
progetto oggi è domani fase 2	6.069,00	1.041,00	-	782,60	799,80
progetto Per Fare un Albero	16.737,56	17.189,20	2.968,15	10.103,39	10.106,31
progetto Valdelsa con te (Emporio)	4.931,94	12.615,70	3.574,50	22.692,87	22.424,80
progetto ci crediamo dopo di noi	1.574,20	6.720,60	-	1.890,19	-
prog. P. E. Z. disabilità	23.865,06	31.314,55	31.832,00	26.431,18	30.616,44
prog. Vita indipendente	6.391,31	1.865,10	-	-	-
prog. Centro di aggregazione 2019/2020	8.402,40	-	-	-	-
prog. Centro di aggregazione 2020/2021	576,00	4.814,46	-	-	-
prog. Centro di aggregazione 2022	-	-	-	4.295,02	6.479,52
progetto ABA	2.706,00	6.012,00	7.918,18	8.292,00	8.208,00
progetto FSE ALL INCLUSIVE	46.142,87	-	-	-	-
progetto FSE ALL INCLUSIVE II	907,04	2.796,81	117.362,40	103.350,21	68.650,37
progetto FSE PROGRESSIVE	61.766,74	11.723,98	18.944,80	6.138,47	6.138,47
progetto FSE PROGRESSIVE II	-	-	-	-	1.695,24
progetto UNRRA anno 2020	-	67.406,32	31.690,80	34.385,35	34.385,35
progetto fondo povertà 2018	43.250,36	-	-	-	1.960,00
progetto Fondo povertà 2019	172.254,37	16.210,20	-	-	446,76
progetto Fondo povertà 2020	-	182.429,71	97.576,14	82.784,40	114.537,37
progetto Fondo povertà 2021	-	-	-	43.428,20	73.002,19
progetto PRINS	-	-	-	-	21.338,00
	68.253,28	-	-	-	-
	-	34.144,37	-	-	-
progetto Alzheimer 2020	202,49	-	-	-	-
progetto mediazione linguistica	3.825,15	4.000,00	-	-	-
progetto servizio civile	1.984,00	237,78	4.000,00	2.042,22	2.042,22
progetto programma anti violenza	4.054,00	16.759,28	10.058,10	10.050,50	10.049,99
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	7.967,60	-	-	-
progetto non sono fuori gioco 2021/2022	-	820,75	9.500,00	8.679,25	8.679,25
progetto una famiglia per una famiglia	650,00	-	-	-	-
progetto fondi famiglia 2019	20.005,53	33.570,49	-	-	-
progetto fondi famiglia 2020	3.240,40	15.649,50	17.063,89	16.444,30	14.801,45
progetto fondi famiglia 2021	-	-	-	9.285,39	3.857,72
progetto Pimpi	-	-	-	111,90	111,90
progetto Pippi	-	-	-	25.670,17	27.079,44
progetto diritto di transito	-	4.735,00	6.450,80	9.019,59	5.847,28
interventi educativa scolastica alle superiori	2.127,00	3.627,00	6.300,00	4.252,50	4.740,00
progetto Cas Ucraina	-	-	-	89.627,99	95.003,82

SEDE	consuntivo 2020	consuntivo 2020	previsione 2022	proiezione 2022	consuntivo 2022
Servizi Generali	573.461,02	555.333,30	609.087,61	579.409,97	580.389,54
Servizi Generali	573.461,02	555.333,30	609.087,61	579.409,97	580.389,54
Funzionamento Organi	12.649,68	12.649,68	12.650,00	12.650,00	12.651,68
Collegio dei Revisori	12.649,68	12.649,68	12.650,00	12.650,00	12.651,68
Funzionamento Sede	203.441,23	185.042,88	185.737,98	200.685,17	192.349,90
telefono	6.641,46	5.431,16	5.613,96	5.270,52	5.044,16
telefonia mobile	2.165,31	1.151,38	1.165,18	1.902,52	1.849,30
elettricità	3.014,29	3.480,25	2.752,44	6.556,28	6.252,26
gas	3.043,64	3.763,67	2.739,12	5.745,07	5.095,44
acqua	2.363,42	3.338,95	3.692,07	2.574,33	644,21
materiali economici	920,44	683,70	257,62	546,96	215,74
pulizie	4.038,61	3.793,01	3.730,06	3.799,26	3.715,53
manutenzioni	7.394,83	5.876,11	5.186,83	8.031,88	8.451,63
assicurazioni e spese autovetture	73.584,34	75.140,87	75.789,64	78.315,67	75.506,68
cancelleria	2.530,52	2.511,24	2.283,71	3.464,43	4.064,78
spese amministrative	15.374,59	13.309,55	12.005,52	17.152,59	16.563,87
assistenza computer e stampanti	44.037,10	45.324,46	49.021,83	49.824,83	50.920,68
comunicazione ed eventi	122,00	2.000,00	-	-	-
interessi passivi	6.019,71	2.411,20	6.000,00	3.000,00	2.338,28
costi competenza esercizi precedenti/sopravv	16.068,07	1.869,26	-	4.367,96	198,76
commissioni bancarie/postali	16.122,90	14.958,07	15.500,00	10.132,87	11.488,58
Consulenze generali	133.100,75	130.198,68	132.179,43	131.476,07	138.676,75
legali/giuridiche	25.659,73	8.715,66	10.000,00	10.764,77	16.811,78
fiscali	4.916,44	4.567,68	4.800,00	4.579,88	4.567,68
lavoro	61.156,85	62.625,15	61.200,00	57.371,40	56.042,99
organizzativa e direzionale	18.290,58	10.271,19	10.000,00	11.708,35	11.631,30
ufficio tecnico e sicurezza	23.077,15	44.019,00	46.179,43	47.051,67	49.623,00
Altri costi generali	796.877,44	572.388,55	156.376,49	273.788,81	334.811,53
buoni pasto/visite mediche/formazione	34.304,21	34.442,15	36.376,49	38.203,73	33.417,57
buoni spesa emergenza covid	393.170,00	156.150,00	-	15.640,00	23.840,00
spese sanificazioni/dpi emergenza covid/ protocolli	271.110,94	271.138,38	115.000,00	214.945,08	220.143,39
acc.to fondi spesa	7.551,92	-	-	-	33.335,00
acc.to rinnovo CCNL 2020	30.000,00	6.296,25	-	-	-
acc.to svalutazione crediti	60.740,37	104.361,77	5.000,00	5.000,00	24.075,57
Ammortamenti e svalutazioni	29.488,88	32.782,54	38.154,16	35.661,08	35.501,92
Totale	1.749.019,00	1.488.395,63	1.134.185,67	1.233.671,10	1.294.381,32

COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI TERZI	consuntivo 2020	consuntivo 2020	previsione 2022	proiezione 2022	consuntivo 2022
costi sostenuti per conto di terzi			147.125,81	190.616,60	-
costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro	-	-	4.304,44	4.658,42	-
costi da ribaltare alla ASL per Poliambulatorio di Casole			11.345,91	14.072,11	-
costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano			19.289,32	36.422,83	-
costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo			112.186,14	135.463,24	-