

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2023	proiezione 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
RICAVI	11.654.732,39	13.266.264,35	14.233.967,84	13.389.252,21	13.085.356,18
<i>compartecipazione utenti</i>	3.892.030,49	4.352.089,63	4.173.141,85	4.203.141,85	4.203.141,85
<i>integrazione retta da parte dei Comuni</i>	- 851.043,32	- 781.625,13	- 898.971,40	- 898.971,40	- 898.971,40
<i>trasferimenti da Comuni</i>	3.777.702,48	4.177.335,21	3.928.692,31	3.875.739,82	3.935.385,84
<i>trasferimenti da Regione Toscana</i>	1.029.319,14	720.524,91	1.108.594,60	655.000,00	660.000,00
<i>trasferimenti da S.D.S.</i>	390.966,41	1.381.485,36	1.653.590,49	1.507.931,88	1.352.320,00
<i>trasferimenti da Ausl Sud Est</i>	3.265.041,14	3.208.013,16	3.482.419,95	3.662.854,14	3.662.854,14
<i>trasferimenti da Fondazioni bancarie</i>	25.725,05	30.487,98	18.794,23	-	-
<i>altri ricavi e proventi diversi</i>	124.991,00	136.168,72	101.580,00	101.580,00	103.580,00
PNRR		41.784,51	666.125,82	281.975,92	67.045,75
COSTI	11.654.727,64	13.264.462,30	14.233.828,22	13.389.169,13	13.085.206,99
<i>costi per Strutture Residenziali</i>	7.288.979,97	7.456.013,48	7.454.117,09	7.436.120,65	7.421.120,65
<i>costi per Strutture Semiresidenziali</i>	719.962,78	780.790,24	753.360,24	753.360,24	753.360,24
<i>costi per Servizi Territoriali</i>	1.371.662,55	2.140.429,90	2.162.024,79	1.997.266,69	1.990.273,82
<i>costi per Ricoveri in Convenzione</i>	741.419,40	709.136,95	819.852,43	716.250,00	716.250,00
<i>costi per Altre Attività</i>	13.608,97	36.817,35	45.626,01	34.916,43	34.916,43
<i>costi per attività specifiche FNA</i>	-	464.085,04	458.000,00	458.000,00	433.000,00
<i>costi generali e indiretti (sede)</i>	1.015.478,17	1.024.701,82	1.063.358,42	1.047.556,42	1.041.129,20
<i>costi sostenuti per conto di terzi</i>	205.484,69	146.387,64	155.170,90	155.170,90	155.170,90
<i>Progetti</i>	298.131,11	464.315,37	656.192,52	508.551,88	472.940,00
PNRR		41.784,51	666.125,82	281.975,92	67.045,75
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	4,75	1.802,05	139,63	83,08	149,19

SERVIZI	previsione 2023	proiezione 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
RSA POGGIBONSI - ENTRATE	2.250.787,56	2.434.957,21	2.442.426,16	2.480.705,65	2.480.705,65
ricavi da rette anziani in RSA Poggibonsi	1.285.144,56	1.393.212,76	1.332.516,31	1.342.516,31	1.342.516,31
<i>integrazione alle rette da parte dei Comuni per la Rsa Poggibonsi</i>	- 134.951,17	- 105.960,25	- 116.160,66	- 116.160,66	- 116.160,66
<i>trasferimenti quota sanitaria Rsa Poggibonsi</i>	1.100.594,17	1.147.704,70	1.226.070,51	1.254.350,00	1.254.350,00
RSA POGGIBONSI - USCITE	2.770.156,49	2.841.428,70	2.865.163,27	2.865.163,27	2.865.163,27
> di cui costi per acquisti di servizi	636.607,33	594.714,52	613.631,17	613.631,17	613.631,17
> di cui costi per il personale	1.758.204,84	1.852.125,71	1.824.998,10	1.824.998,10	1.824.998,10
> di cui ammortamenti	46.742,50	49.654,91	69.631,84	69.631,84	69.631,84
> di cui costi generali e mensa	328.601,82	344.933,56	356.902,16	356.902,16	356.902,16
RSA COLLE VAL D'ELSA - ENTRATE	2.081.364,67	2.256.221,52	2.250.875,91	2.370.777,04	2.370.777,04

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2023	proiezione 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
ricavi da rette anziani in RSA Colle	1.215.285,85	1.387.473,48	1.296.271,35	1.306.271,35	1.306.271,35
<i>integrazione alle rette da parte dei Comuni per la Rsa Colle V.E.</i>	- 154.861,53	- 121.323,53	- 136.570,48	- 136.570,48	- 136.570,48
trasferimenti quota sanitaria Rsa Colle	1.003.758,53	951.342,00	1.073.701,88	1.183.603,01	1.183.603,01
trasferimenti per integrazione alla retta utente fuori zona da parte della SDS		22.245,46			
trasferimenti da Colle per contributo straordinario ex tari	17.181,82	16.484,11	17.473,16	17.473,16	17.473,16
RSA COLLE VAL D'ELSA - USCITE	2.419.249,69	2.417.863,59	2.459.434,51	2.459.434,51	2.459.434,51
> di cui costi per acquisti di servizi	517.587,49	470.578,15	478.739,59	478.739,59	478.739,59
> di cui costi per il personale	1.563.773,19	1.584.184,65	1.595.530,71	1.595.530,71	1.595.530,71
> di cui ammortamenti	27.060,07	28.523,57	38.862,38	38.862,38	38.862,38
> di cui costi generali e mensa	310.828,94	334.577,22	346.301,83	346.301,83	346.301,83
RSA SAN GIMIGNANO - ENTRATE	771.995,55	794.575,13	784.824,14	827.077,71	827.077,71
ricavi da rette anziani in RSA San Gimignano	437.726,75	495.113,72	447.489,90	452.489,90	452.489,90
<i>integrazione alle rette da parte dei Comuni per la Rsa San Gimignano</i>	- 39.689,98	- 34.896,43	- 42.940,01	- 42.940,01	- 42.940,01
trasferimenti quota sanitaria Rsa San Gimignano	338.958,77	267.337,50	345.274,25	382.527,82	382.527,82
trasferimenti quota sanitari Rsa San Gimignano fuori zona		17.100,34			
trasferimenti dal Comune di San Gimignano quale rimborso per ristrutturazione Santa Fina		1.939,60			
trasferimenti dalla Asl Sud Est quale rimborso per lavori di ristrutturazione Santa Fina		12.980,40			
contributi per investimenti sul sociale stanziati dalla Regione Toscana (bagni di luna)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
RSA SAN GIMIGNANO - USCITE	1.088.255,66	1.136.973,51	1.093.922,22	1.075.925,78	1.060.925,78
> di cui costi per acquisti di servizi	232.691,85	208.450,96	208.016,38	208.016,38	208.016,38
> di cui costi per il personale	717.663,00	733.883,95	706.944,27	706.944,27	706.944,27
> di cui ammortamenti	18.746,80	65.400,70	52.996,44	35.000,00	20.000,00
> di cui costi generali e mensa	119.154,01	129.237,90	125.965,13	125.965,13	125.965,13
CAP IL MULINO - ENTRATE	337.173,39	357.789,67	355.133,48	365.133,48	365.133,48
ricavi da rette	198.085,50	202.848,85	213.140,10	218.140,10	218.140,10
<i>integrazione alle rette da parte dei Comuni</i>	- 79.036,11	- 74.063,18	- 88.879,42	- 88.879,42	- 88.879,42
trasferimenti quota sanitaria	218.124,00	218.124,00	230.872,80	235.872,80	235.872,80
trasferimenti Delibera R.T.1007/2023 quote ristoro aprile giugno 2022		3.640,00			
trasferimenti Delibera R.T.1007/2023 quote ristoro gennaio-giugno 2023		7.240,00			
CAP IL MULINO - USCITE	452.357,19	403.365,26	439.139,93	439.139,93	439.139,93
> di cui costi per acquisti di servizi	42.488,35	44.148,55	45.877,29	45.877,29	45.877,29
> di cui costi per il personale	358.489,31	315.921,49	347.763,36	347.763,36	347.763,36
> di cui ammortamenti	1.085,98	3.252,20	5.431,79	5.431,79	5.431,79
> di cui costi generali e mensa	50.293,55	40.043,02	40.067,49	40.067,49	40.067,49
RSD IL MULINO - ENTRATE	458.033,66	530.396,22	516.536,02	516.536,02	516.536,02
ricavi da rette	198.085,50	212.862,40	224.358,00	224.358,00	224.358,00

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2023	proiezione 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
<i>integrazione alle rette da parte dei Comuni</i>	- 55.028,15	- 61.567,50	- 65.916,38	- 65.916,38	- 65.916,38
trasferimenti quota sanitaria	314.976,31	333.438,72	358.094,40	358.094,40	358.094,40
trasferimenti SDS su Delibera R.T.1007/2023 quote ristoro aprile giugno 2022		3.640,00			
trasferimenti SDS su Delibera R.T.1007/2023 quote ristoro gennaio-giugno 2023		7.240,00			
contributi per investimenti sul sociale stanziati dalla Regione Toscana (stare freschi)		34.782,60			
RSD IL MULINO - USCITE	558.960,94	656.382,43	596.457,16	596.457,16	596.457,16
> di cui costi per acquisti di servizi	67.624,20	68.972,76	70.723,19	70.723,19	70.723,19
> di cui costi per il personale	436.142,61	498.723,30	462.813,05	462.813,05	462.813,05
> di cui ammortamenti	6.830,47	41.770,17	8.057,84	8.057,84	8.057,84
> di cui costi generali e mensa	48.363,66	46.916,20	54.863,08	54.863,08	54.863,08
CENTRO DIURNO TRAVERSARI - ENTRATE	115.968,47	166.755,10	175.811,82	175.811,82	175.811,82
ricavi da rette	93.706,56	121.667,97	124.889,97	124.889,97	124.889,97
<i>integrazione alle rette da parte dei Comuni</i>	- 51.261,57	- 56.744,83	- 53.478,25	- 53.478,25	- 53.478,25
trasferimenti quota sanitaria	66.923,48	90.752,40	92.635,20	92.635,20	92.635,20
rimborso trasporti sociali	6.600,00	11.079,56	11.764,90	11.764,90	11.764,90
CENTRO DIURNO TRAVERSARI - USCITE	283.497,98	298.034,79	324.329,03	324.329,03	324.329,03
> di cui costi per acquisti di servizi	40.666,31	41.666,86	42.983,77	42.983,77	42.983,77
> di cui costi per il personale	215.539,33	221.388,96	235.979,09	235.979,09	235.979,09
> di cui ammortamenti	652,61	978,09	11.267,55	11.267,55	11.267,55
> di cui costi generali e mensa	26.639,73	34.000,88	34.098,62	34.098,62	34.098,62
CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE IMPRONTA - ENTRATE	15.246,42	59.130,81	18.832,81	18.832,81	18.832,81
ricavi da rette	104.529,65	101.617,51	104.319,51	104.319,51	104.319,51
<i>integrazione alle rette da parte dei Comuni</i>	- 89.283,23	- 85.486,70	- 85.486,70	- 85.486,70	- 85.486,70
trasferimento dal Comune di Colle per Fondo inclusione persone con disabilità DGRT 374/2022		43.000,00			
CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE IMPRONTA - USCITE	253.739,23	288.558,97	258.456,98	258.456,98	258.456,98
> di cui costi per acquisti di servizi	70.565,03	62.031,65	62.431,65	62.431,65	62.431,65
> di cui costi per il personale	156.081,68	156.643,01	158.799,30	158.799,30	158.799,30
> di cui ammortamenti	1.368,60	43.794,00	10.983,99	10.983,99	10.983,99
> di cui costi generali e mensa	25.723,92	26.090,31	26.242,04	26.242,04	26.242,04
CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE CASA FATTORIA - ENTRATE	14.427,41	13.762,85	15.941,85	15.941,85	15.941,85
ricavi da rette	88.807,60	81.931,65	84.110,65	84.110,65	84.110,65
<i>integrazione alle rette da parte dei Comuni</i>	- 74.380,19	- 68.168,80	- 68.168,80	- 68.168,80	- 68.168,80
LABORATORIO CENTRO ANCH'IO - ENTRATE	7.000,00	33.706,25	7.700,00	7.700,00	7.700,00
ricavi da lavorazioni Centro Anch'io	7.000,00	7.706,25	7.700,00	7.700,00	7.700,00

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2023	proiezione 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
trasferimento dal Comune di Poggibonsi per fondo inclusione disabilità 2023 DGRT 374/2022		26.000,00			
LABORATORIO CENTRO ANCH'IO - USCITE	133.117,84	164.841,58	142.623,03	142.623,03	142.623,03
> di cui costi per acquisti di servizi	21.443,34	20.424,20	22.522,60	22.522,60	22.522,60
> di cui costi per il personale	93.643,37	90.834,48	93.059,23	93.059,23	93.059,23
> di cui ammortamenti	293,20	27.140,11	657,90	657,90	657,90
> di cui costi mensa	17.737,93	26.442,79	26.383,30	26.383,30	26.383,30
CENTRO DIURNO IL BAGOLARO - ENTRATE	32.171,76	44.898,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ricavi da centro anziani	13.100,00	4.398,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
rimborso da Comune San Gimignano per utilizzo spazio socio culturale		500,00	500,00	500,00	500,00
trasferimento Delibera G.R.T. 1194/2021 La linfa del Bagolaro	19.071,76	40.000,00			
CENTRO DIURNO IL BAGOLARO - USCITE	49.607,72	29.354,90	27.951,21	27.951,21	27.951,21
> di cui costi per acquisti di servizi	44.107,99	26.477,81	26.535,07	26.535,07	26.535,07
> di cui ammortamenti	5.499,73	2.877,09	1.416,14	1.416,14	1.416,14
ALTRI CENTRI DIURNI - ENTRATE	6.000,00	9.262,57	25.962,20	9.200,00	9.200,00
ricavi da attività per centri aggregativi per disabili	6.000,00	9.262,57	9.200,00	9.200,00	9.200,00
contributo fondazione mps progetto Ricreazione			16.762,20		
ALTRI CENTRI DIURNI - USCITE	209.982,70	218.276,35	232.235,65	218.853,45	218.853,45
centri di aggregazione minori	43.500,00	41.643,01	56.882,20	43.500,00	43.500,00
gruppo di socializzazione handicap			9.200,00	9.200,00	9.200,00
Centro Famiglia "Il Baobab"	166.482,70	176.633,34	166.153,45	166.153,45	166.153,45
COSTI PER UFFICI TERRITORIALI - USCITE	582.270,83	550.531,29	630.914,71	630.914,71	630.914,71
ufficio territoriale di Poggibonsi	212.642,70	219.602,92	269.231,26	269.231,26	269.231,26
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	216.218,24	207.471,55	211.925,31	211.925,31	211.925,31
ufficio territoriale di San Gimignano	86.916,81	57.302,57	82.969,59	82.969,59	82.969,59
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	66.493,07	66.154,24	66.788,55	66.788,55	66.788,55
ASSISTENZA DOMICILIARE - ENTRATE	187.269,68	80.093,90	12.093,90	12.093,90	12.093,90
<i>integrazione alle rette da parte dei Comuni</i>	- 170.649,79				
> di cui ricavi da anziani FNA	114.247,26	192.995,00	192.995,00	192.995,00	192.995,00
<i>> integrazione alle rette da parte dei Comuni anziani FNA</i>	- 114.248,26	- 117.899,65	- 185.899,65	- 185.899,65	- 185.899,65
> di cui ricavi da multiutenza	43.895,08	40.288,76	40.288,76	40.288,76	40.288,76

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2023	proiezione 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
> integrazione alle rette da parte dei Comuni multiutenza	- 32.301,98	- 36.817,39	- 36.817,39	- 36.817,39	- 36.817,39
> di cui ricavi da pasti	29.127,34	17.531,25	17.531,25	17.531,25	17.531,25
> integrazione alle rette da parte dei Comuni per i pasti	- 24.099,55	- 16.004,07	- 16.004,07	- 16.004,07	- 16.004,07
ASSISTENZA DOMICILIARE - USCITE	160.748,19	133.058,24	180.393,83	158.660,49	158.660,49
assistenza domiciliare di Poggibonsi	64.781,68	62.016,39	88.213,62	80.846,87	80.846,87
> Multiutenza	58.041,26	57.525,00	65.366,75	58.000,00	58.000,00
> handicap			15.388,25	15.388,25	15.388,25
> anziani iso 0-2			2.977,75	2.977,75	2.977,75
> pasti a domicilio	6.740,41	4.491,39	4.480,87	4.480,87	4.480,87
assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa	55.715,10	44.064,89	53.132,52	45.828,52	45.828,52
> Multiutenza	46.846,14	37.862,50	44.304,00	37.000,00	37.000,00
> handicap			1.357,75	1.357,75	1.357,75
> anziani iso 0-2			1.287,75	1.287,75	1.287,75
> pasti a domicilio	8.868,97	6.202,39	6.183,02	6.183,02	6.183,02
assistenza domiciliare di San Gimignano	20.280,90	18.701,96	28.139,98	21.077,39	21.077,39
> Multiutenza	18.116,87	14.580,00	21.062,59	14.000,00	14.000,00
> handicap			1.357,75	1.357,75	1.357,75
> anziani iso 0-2			1.609,75	1.609,75	1.609,75
> pasti a domicilio	2.164,03	4.121,96	4.109,89	4.109,89	4.109,89
assistenza domiciliare di Casole	19.970,51	8.275,00	10.907,71	10.907,71	10.907,71
> Multiutenza	19.970,51	8.275,00	7.262,96	7.262,96	7.262,96
> anziani iso 0-2			3.644,75	3.644,75	3.644,75
> pasti a domicilio					
assistenza domiciliare di Radicondoli	-	-	-	-	-
> Multiutenza					
> pasti a domicilio					
CONTRIBUTI ECONOMICI - ENTRATE		816.866,44	653.300,00	558.000,00	558.000,00
contributi da Sds per Vita Indipendente 2023		140.364,08	140.000,00	140.000,00	140.000,00
contributi da Sds per Vita Indipendente INAUT		109.570,42	125.000,00	125.000,00	125.000,00
contributi da Sds per Care Giver 2021		21.210,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
contributi da Sds per gravissime disabilità 2023		272.485,99	272.000,00	272.000,00	272.000,00
trasferimento dal Comune di Colle per integrazione canoni di locazione 2022		136.003,06			
trasferimento dal Comune di San Gimignano per integrazione canoni di locazione 2022		121.342,07	95.300,00		
trasferimento dal Comune di Radicondoli per integrazione canoni di locazione 2022		1.793,76			
trasferimento da Poggibonsi per contributi emergenza Ucraina		14.097,06			

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2023	proiezione 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
CONTRIBUTI ECONOMICI - USCITE	234.322,00	1.075.350,44	927.353,00	804.322,00	804.322,00
contributo Vita Indipendente 2023		140.354,08	140.000,00	140.000,00	140.000,00
contributi vita indipendente INAUT		109.562,42	125.000,00	125.000,00	125.000,00
contributi vita indipendente INAUT cofinanziamento 20%			25.000,00	25.000,00	25.000,00
contributi care giver 2021		21.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
contributi gravissime disabilità 2023		272.475,99	272.000,00	272.000,00	272.000,00
contributi ad integrazione dei canoni di locazione		259.138,89	95.300,00	-	-
buoni spesa emergenza covid	-	23.700,00			
sussidi Poggibonsi	41.827,46	55.924,52	57.494,65	41.827,46	41.827,46
sussidi Colle di Val D'Elsa	36.123,26	36.123,26	43.613,93	36.123,26	36.123,26
sussidi San Gimignano	12.943,15	12.943,15	15.063,78	12.943,15	12.943,15
sussidi Casole	7.932,18	7.932,18	7.476,56	7.932,18	7.932,18
sussidi Radicondoli	2.495,95	2.495,95	1.861,09	2.495,95	2.495,95
progetto Caritas		500,00			
sussidi per affido	133.000,00	133.000,00	123.543,00	120.000,00	120.000,00
SOSTEGNO ALL'ABITARE - ENTRATE	109.287,25	139.560,02	117.396,55	117.396,55	117.396,55
affitti appartamenti Casa in Comune ed Emergenza Abitativa	18.240,00	33.092,15	33.092,15	33.092,15	33.092,15
affitto appartamenti Dopo di Noi		13.440,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
affitto appartamenti Casa Ginestra	16.084,84	15.996,00	15.996,00	15.996,00	15.996,00
integrazione alle rette da parte dei Comuni per appartamenti Casa Ginestra	- 1.901,59	- 1.404,00	- 1.404,00	- 1.404,00	- 1.404,00
affitto appartamenti Bagolaro	23.364,00	17.278,00	15.078,00	15.078,00	15.078,00
integrazione alle rette da parte dei Comuni per appartamenti Bagolaro		- 1.288,80	- 1.245,60	- 1.245,60	- 1.245,60
quote appartamento Casa Rifugio in Comune	53.500,00	62.446,67	50.280,00	50.280,00	50.280,00
SOSTEGNO ALL'ABITARE - USCITE	177.770,87	163.213,58	191.127,60	184.516,04	177.523,17
Casa in Comune	51.257,59	44.341,44	48.984,43	48.984,43	48.984,43
Emergenza abitativa	7.550,00	10.692,21	11.133,74	11.133,74	11.133,74
Appartamenti Casa Ginestra	47.064,67	35.895,82	44.992,87	44.992,87	40.000,00
Appartamenti San Gimignano	14.228,61	23.444,55	23.897,23	20.000,00	20.000,00
Casa Rifugio in Comune	13.500,00	24.123,77	22.714,33	20.000,00	18.000,00
Agenzia Sociale	44.170,00	24.715,79	39.405,00	39.405,00	39.405,00
COSTI PER ACCOGLIENZE IN CONVENZIONE - USCITE	741.419,40	709.136,95	819.852,43	716.250,00	716.250,00
accoglienze in convenzione di disabili	25.754,40	24.757,95	26.243,43	26.250,00	26.250,00
accoglienze fuori zona anziani in libera scelta integrazioni Rette da parte dei Comuni	90.000,00	92.552,93	100.000,00	90.000,00	90.000,00

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2023	proiezione 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
accoglienze in convenzione di minori	625.665,00	591.826,07	693.609,00	600.000,00	600.000,00
ALTRE ATTIVITA' - ENTRATE	-	23.809,72	16.500,00	16.500,00	16.500,00
trasferimenti dal Comune di Colle per progetto educativa di strada	-	500,00			
trasferimenti da Radicondoli per soggiorni estivi		16.309,72	16.500,00	16.500,00	16.500,00
contributo fondazione mps Libeccio - vento d'estate campi solari 2023		7.000,00			
ALTRE ATTIVITA' - USCITE	13.608,97	36.817,35	45.626,01	34.916,43	34.916,43
Piazza Gerini	4.194,43	5.156,73	5.016,43	5.016,43	5.016,43
Piazza XVIII Luglio					
attività socio-educativa per minori/educativa di strada	9.414,54	9.910,82	25.709,58	15.000,00	15.000,00
soggiorni estivi Radicondoli		14.749,80	14.900,00	14.900,00	14.900,00
campi solari 2023		7.000,00			
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - ENTRATE	57.000,00	399.802,23	458.000,00	458.000,00	338.000,00
contributi F.N.A. anziani	7.000,00	4.675,00			
contributi F.N.A. anziani	10.000,00	4.461,42			
contributi F.N.A. anziani		217.893,85	273.000,00	273.000,00	273.000,00
contributi F.N.A. anziani			65.000,00	65.000,00	65.000,00
contributi F.N.A. anziani		48.763,31			
contributi F.N.A. disabili	40.000,00				
contributi F.N.A. disabili		116.912,25	120.000,00	120.000,00	
contributi F.N.A. disabili		7.096,40			
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - USCITE		464.085,04	458.000,00	458.000,00	433.000,00
contributi F.N.A. anziani		217.893,85	273.000,00	273.000,00	273.000,00
contributi F.N.A. anziani		68.764,98			
contributi F.N.A. anziani			65.000,00	65.000,00	65.000,00
contributi F.N.A. disabili		116.912,25	120.000,00	120.000,00	95.000,00
contributi F.N.A. disabili		47.783,46			
contributi F.N.A. disabili		12.730,50			
PROGETTI - ENTRATE	357.154,39	479.097,26	671.622,52	523.931,88	488.320,00
trasferimenti dal Comune di Casole per fondo per l'assistenza autonomia alunni disabilità		4.390,00			
trasferimenti da Poggibonsi progetto P.E.Z. disabilità	5.292,87	30.000,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00
trasferimenti da Poggibonsi progetto non sono fuori gioco		9.500,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
trasferimenti da Poggibonsi per progetto programma antiviolenza	13.570,00	10.787,00			
trasferimenti da Radicondoli per progetto centro aggregazione		10.914,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00
trasferimenti da San Gimignano per progetto ABA	5.544,00	8.272,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2023	proiezione 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
contributo da Regione Toscana progetto FSE PROGRESSIVE	11.236,82	10.601,43			
trasferimento da Poggibonsi per rimborso utenze Emporio della solidarietà		1.453,68			
trasferimento da Sds per progetto oggièdomani fase 2	1.259,00	579,60	661,20		
trasferimento da Sds fondo Pon inclusione 1/2019 PAIS	6.567,96	5.674,36			
trasferimento da Sds per progetto fondi famiglia 2021	42.955,61	47.611,80			
trasferimento da Sds per progetto fondi famiglia 2022		11.635,18	48.080,82	56.000,00	56.000,00
trasferimento da Sds per progetto PIPPI 10 su FNPS	36.829,83	35.083,96			
trasferimento da Sds per progetto PIPPI 12 su FNPS			62.500,00		
trasferimento da Sds per progetto HCP 2022	15.000,00	21.685,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00
trasferimento da Sds per progetto PRINS	11.050,00	53.662,34			
contributo fondazione mps diritto di transito	6.409,54	6.948,83			
contributo fondazione hommes progetto PIMPI	19.315,51	16.539,15	2.032,03		
contributo Istituto Statale San Giovanni Bosco interventi educativa scolastica superiori	5.891,00	8.639,95			
trasferimento da Sds/Regione Toscana per progetto Progressive II		7.359,65	126.028,47	35.611,88	
trasferimenti da SdS per Fondo povertà 2021	176.232,25	176.000,00			
trasferimenti da SdS per Fondo povertà 2022			368.320,00	368.320,00	368.320,00
trasferimento da San Gimignano per contributi emergenza Ucraina		1.757,82			
PROGETTI - USCITE	298.131,11	464.315,37	656.192,52	508.551,88	472.940,00
progetto P.E.Z. disabilità	5.292,87	33.234,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00
progetto non sono fuori gioco		9.500,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
progetto programma antiviolenza	13.570,00	10.787,00			
progetto Centro di aggregazione		10.652,51	10.700,00	10.700,00	10.700,00
progetto ABA	5.040,00	7.520,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
progetto FSE PROGRESSIVE	11.236,82	10.601,43			
progetto Valdelsa con te (Emporio)	616,77	1.453,68			
progetto oggi è domani fase 2	1.259,00	531,60	611,20		
fondo Pon inclusione 1/2019 PAIS	6.567,96	5.674,36			
progetto fondi famiglia 2021	42.955,61	47.611,80			
progetto fondi famiglia 2022		11.635,18	48.080,82	56.000,00	56.000,00
progetto Pippi 10	36.829,83	35.778,92			
progetto Pippi 12			62.500,00		
Progetto HCP 2022		9.685,75			
progetto Prins		53.662,34			
progetto diritto di transito	6.409,54	6.948,83			
progetto Pimpi	19.315,51	16.539,15	2.032,03		

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2023	proiezione 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
interventi educativa scolastica alle Scuole superiori	5.355,45	8.444,00			
progetto Progressive II		6.297,00	126.028,47	35.611,88	
progetto Fondo povertà 2021	150.249,71	176.000,00			
progetto Fondo povertà 2022			368.320,00	368.320,00	368.320,00
progetto Cas Ucraina	-	1.757,82			
ALTRI RICAVI E PROVENTI - ENTRATE	4.802.796,11	4.436.807,30	4.884.113,75	4.472.866,66	4.539.512,69
trasferimenti da Casole per buoni spesa emergenza covid	-	6.580,00			
trasferimenti Colle per buoni spesa emergenza covid	-	16.520,00			
trasferimenti da Radicondoli per buoni spesa emergenza covid		1.040,00			
trasferimenti da San Gimignano per buoni spesa emergenza covid		1.840,00			
trasferimenti da Casole per Obiettivi di servizio	17.213,83	17.134,14	19.606,45	22.436,70	25.421,20
trasferimenti da Colle per Obiettivi di servizio	116.520,05	116.270,68	134.688,79	151.873,54	172.075,53
trasferimenti da Poggibonsi per Obiettivi di servizio	160.050,69	159.734,85	184.033,80	208.611,86	236.361,10
trasferimenti da Radicondoli per Obiettivi di servizio	3.762,67	3.970,86	4.640,32	4.904,30	5.556,67
trasferimenti da San Gimignano per Obiettivi di servizio	42.981,57	43.046,32	49.573,77	56.022,66	63.474,71
trasferimenti da Colle per contributo straordinario	18.610,18	8.987,14	9.526,37	10.097,95	10.703,83
trasferimenti da Poggibonsi per minore straniero non accompagnato	21.900,00				
trasferimenti da Casole per gestione nuove deleghe			519,30	519,30	519,30
trasferimenti da Colle per gestione nuove deleghe		3.322,29	3.375,45	3.375,45	3.375,45
trasferimenti da Radicondoli per gestione nuove deleghe		104,17	1.038,60	1.038,60	1.038,60
trasferimenti da San Gimignano per gestione nuove deleghe		719,12	10.568,60	1.038,60	1.038,60
trasferimento da San Gimignano per contributi emergenza Ucraina		18.909,00			
trasferimenti per progetto SPRAR - SAI	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5*1000 anno 2022	26.000,00	20.100,08	18.000,00	18.000,00	20.000,00
donazioni/raccolta fondi	32.000,00	6.905,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00
rimborso servizi ospedalieri per utilizzo linea adsl in lavanderia	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
rimborsi diversi/soprav.		29.869,97			
trasferimenti da Sds/Casole per quota capitaria	201.929,75	200.764,00	201.449,60	201.449,60	201.449,60
trasferimenti da Sds/Colle Val D'Elsa per quota capitaria	1.159.775,65	1.156.171,00	1.158.175,15	1.158.175,15	1.158.175,15
trasferimenti da Sds/Poggibonsi per quota capitaria	1.526.236,80	1.516.171,00	1.518.074,25	1.518.074,25	1.518.074,25
trasferimenti da Sds/Radicondoli per quota capitaria	49.988,95	48.895,00	50.575,80	50.575,80	50.575,80
trasferimenti da Sds/San Gimignano per quota capitaria	417.143,65	402.111,00	404.072,90	404.072,90	404.072,90
contributi f.do nazionale politiche sociali	842.706,32	454.341,02	908.086,87	450.000,00	450.000,00
contributo assunzione assistenti sociali D. MLPS 25/06/2021	115.376,00	143.479,08	146.835,32	150.000,00	150.000,00
contributo FRSI (SDS)	25.000,00	42.320,78	18.672,41	20.000,00	25.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI DA P.N.R.R.	-	41.784,51	666.125,82	281.975,92	67.045,75
Azione 1.2. Disabilità		25.606,11	429.875,02	192.481,12	67.045,75

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2023	proiezione 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
Azione 1.1.14 Supervisione professionale		16.178,40	85.000,80	89.494,80	
Azione 1.1.3. rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale			41.250,00		
Azione 1.1.2. riconversione di strutture residenziali pubbliche anziani non autosufficiente "bagolaro"			110.000,00		
COSTI SOSTENUTI PER P.N.R.R.	-	41.784,51	666.125,82	281.975,92	67.045,75
Azione 1.2. Disabilità		25.606,11	429.875,02	192.481,12	67.045,75
Azione 1.1.14 Supervisione professionale		16.178,40	85.000,80	89.494,80	
Azione 1.1.3. rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale			41.250,00		
Azione 1.1.2. riconversione di strutture residenziali pubbliche anziani non autosufficiente "bagolaro"			110.000,00		
ALTRI RICAVI E PROVENTI DA AUSL SUD EST	221.705,87	146.987,64	155.770,90	155.770,90	155.770,90
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo	146.029,37	103.057,76	109.241,23	109.241,23	109.241,23
trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano	39.263,81	16.977,40	17.996,04	17.996,04	17.996,04
trasferimenti rimborso per il Distretto di San Gimignano	15.621,17				-
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole	15.169,74	18.970,32	20.108,54	20.108,54	20.108,54
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonsi	5.621,78	7.982,16	8.425,09	8.425,09	8.425,09
COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI AUSL SUD EST	205.484,69	146.387,64	155.170,90	155.170,90	155.170,90
costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo	146.029,37	103.057,76	109.241,23	109.241,23	109.241,23
costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano	39.263,81	16.977,40	17.996,04	17.996,04	17.996,04
costi da ribaltare alla ASL per Poliambulatorio di Casole	15.169,73	18.970,32	20.108,54	20.108,54	20.108,54
costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro	5.021,78	7.382,16	7.825,09	7.825,09	7.825,09

SEDE

Servizi Generali	619.864,22	606.467,75	661.350,14	661.350,14	661.350,14
Servizi Generali	619.864,22	606.467,75	661.350,14	661.350,14	661.350,14
Funzionamento Organi	12.650,00	12.500,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
Collegio dei Revisori	12.650,00	12.500,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
Funzionamento Sede	201.840,36	191.953,48	191.629,06	191.629,06	191.629,06
telefono	5.331,62	4.771,15	4.771,15	4.771,15	4.771,15
telefonia mobile	1.950,92	1.488,27	1.488,27	1.488,27	1.488,27
elettricità	6.602,67	3.760,32	3.760,32	3.760,32	3.760,32

BILANCIO ECONOMICO	previsione 2023	proiezione 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
gas	5.793,19	4.191,24	4.191,24	4.191,24	4.191,24
acqua	2.575,13	861,33	861,33	861,33	861,33
materiali economali	549,62	437,19	437,19	437,19	437,19
pulizie	3.800,60	3.750,48	3.750,48	3.750,48	3.750,48
manutenzioni	8.058,37	2.734,67	2.734,67	2.734,67	2.734,67
assicurazioni e spese autovetture	75.210,00	76.092,15	76.092,15	76.092,15	76.092,15
cancelleria e stampati	3.484,66	4.136,86	4.136,86	4.136,86	4.136,86
spese amministrative	16.690,49	14.836,11	14.836,11	14.836,11	14.836,11
canoni e assistenza computer e stampanti	50.293,09	54.893,05	54.893,05	54.893,05	54.893,05
comunicazione ed eventi	6.000,00				
interessi passivi	3.000,00	3.022,41	3.022,41	3.022,41	3.022,41
costi competenza esercizi precedenti/sopravv		324,42			
commissioni bancarie/postali	12.500,00	16.653,83	16.653,83	16.653,83	16.653,83
Consulenze generali	108.732,74	100.346,86	109.644,22	109.644,22	105.000,00
legali/giuridiche	8.000,00	13.122,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
fiscali	4.800,00	4.719,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00
lavoro	45.000,00	52.457,08	45.000,00	45.000,00	45.000,00
organizzativa e direzionale	12.000,00	14.128,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ufficio tecnico e sicurezza	38.932,74	15.919,00	29.644,22	29.644,22	25.000,00
Altri costi generali	37.134,25	78.234,07	56.495,15	40.693,15	40.000,00
buoni pasto/visite mediche/formazione	32.134,25	42.693,15	35.693,15	35.693,15	35.000,00
spese sanificazioni/dpi emergenza covid/ protocolli	-	26.631,49	15.802,00		
acc.to svalutazione crediti	5.000,00	8.909,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ammortamenti e svalutazioni	35.256,60	35.199,66	31.589,85	31.589,85	30.500,00
Totale	1.015.478,17	1.024.701,82	1.063.358,42	1.047.556,42	1.041.129,20