

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2021	consuntivo 2022	previsione 2023	proiezione 2023	consuntivo 2023
RICAVI	12.449.207,93	13.136.324,76	11.654.732,39	13.266.264,35	13.322.725,51
<i>compartecipazione utenti</i>	3.421.775,05	3.727.415,36	3.892.030,49	4.352.089,63	4.309.242,99
<i>agevolazioni riconosciute (integrazione retta)</i>	- 667.737,59	- 809.266,66	- 851.043,31	- 781.625,13	- 805.216,24
<i>trasferimenti da Comuni</i>	3.854.309,37	4.735.083,13	3.777.702,48	4.177.335,21	4.266.372,89
<i>trasferimenti da Regione Toscana</i>	878.711,45	695.894,80	1.029.319,14	720.524,91	696.837,11
<i>trasferimenti da S.D.S.</i>	1.595.418,10	1.352.690,65	390.966,41	1.381.485,36	1.518.925,82
<i>trasferimenti da Ausl Sud Est</i>	3.168.583,10	3.054.662,74	3.265.041,13	3.208.013,16	3.122.726,45
<i>trasferimenti da Fondazioni bancarie</i>	31.453,25	23.817,58	25.725,05	30.487,98	37.719,08
<i>altri ricavi e proventi diversi</i>	166.695,20	356.027,16	124.991,00	136.168,72	165.331,81
<i>trasferimenti da P.N.R.R.</i>				41.784,51	10.785,60
COSTI	12.448.681,02	13.134.471,57	11.654.727,64	13.264.462,30	13.321.297,06
<i>costi per Strutture Residenziali</i>	6.877.775,58	7.198.493,55	7.288.979,97	7.456.013,48	7.420.232,67
<i>costi per Strutture Semiresidenziali</i>	472.368,96	686.637,13	719.962,78	780.790,24	758.476,52
<i>costi per Servizi Territoriali</i>	1.945.067,43	2.164.850,09	1.371.662,55	2.132.090,00	2.379.537,14
<i>costi per Ricoveri in Convenzione</i>	718.769,79	764.710,14	741.419,40	709.136,95	706.862,98
<i>costi per Altre Attività</i>	114.449,97	37.516,65	13.608,97	36.817,35	37.235,58
<i>costi per attività specifiche FNA</i>	347.202,26	414.840,99	-	464.085,04	352.887,70
<i>costi generali e indiretti (sede)</i>	1.488.395,63	1.294.381,32	1.015.478,17	1.048.401,82	1.263.578,41
<i>costi sostenuti per conto di terzi</i>	-	-	205.484,69	146.387,64	-
<i>Progetti</i>	484.651,40	573.041,69	298.131,11	448.955,26	391.700,46
<i>P.N.R.R.</i>				41.784,51	10.785,60
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	526,91	1.853,19	4,75	1.802,05	1.428,45

RICAVI	12.449.207,93	13.159.013,17	11.654.732,39	13.224.479,84	13.311.939,91
ricavi delle prestazioni (utenti)	2.754.037,46	2.940.837,11	3.040.987,18	3.570.464,50	3.504.026,75
ricavi da rette anziani in residenza	2.711.750,59	2.807.925,75	2.938.157,16	3.275.799,96	3.278.609,88
> di cui ricavi da RSA Poggibonsi	1.123.164,82	1.220.095,32	1.285.144,56	1.393.212,76	1.381.547,40
> di cui ricavi da RSA Colle V.E.	1.109.840,12	1.171.238,78	1.215.285,85	1.387.473,48	1.402.039,48
> di cui ricavi da RSA San Gimignano	478.745,65	416.591,65	437.726,75	495.113,72	495.023,00
agevolazioni/integrazione rette rsa	- 319.206,91	- 304.974,28	- 329.502,68	- 262.180,21	- 260.902,35
> di cui agevolazioni da RSA Poggibonsi	- 128.805,21	- 129.201,35	- 134.951,17	- 105.960,25	- 104.789,14
> di cui agevolazioni da RSA Colle V.E.	- 146.150,27	- 141.094,32	- 154.861,53	- 121.323,53	- 121.216,78
> di cui agevolazioni da RSA San Gimignano	- 44.251,43	- 34.678,61	- 39.689,98	- 34.896,43	- 34.896,43
ricavi da CAP "il mulino"	160.000,38	155.573,95	198.085,50	202.848,85	202.822,50
agevolazioni rette CAP "il mulino"	- 48.086,08	- 62.084,83	- 79.036,11	- 74.063,18	- 74.063,18
ricavi da RSD "il Mulino"	201.456,90	166.029,00	198.085,50	212.862,40	212.253,40
agevolazioni da RSD "il Mulino"	- 55.328,22	- 46.518,03	- 55.028,15	- 61.567,50	- 61.436,15
ricavi da centri diurni anziani n. a. Traversari		87.243,67	93.706,56	121.667,97	117.882,96
agevolazioni rette centri diurni anziani n. a. Traversari		- 48.248,58	- 51.261,57	- 56.744,83	- 54.440,51
ricavi da centri diurni disabili	122.960,44	179.237,01	193.337,25	183.549,16	180.154,03
agevolazioni centri diurni disabili	- 102.829,62	- 151.720,56	- 163.663,42	- 153.655,50	- 151.661,50
ricavi da attività per centri aggregativi	7.624,10	7.549,00	6.000,00	9.262,57	8.769,50
ricavi da attività per Dopo di noi		22.688,41			
ricavi da ass.domiciliare	184.317,14	262.794,00	187.269,68	250.815,01	212.326,36
agevolazioni ass. domiciliare	- 138.044,76	- 191.478,38	- 170.649,79	- 170.721,11	- 199.926,95
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani FNA	68.478,94	168.565,00	114.247,26	192.995,00	128.561,62
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani FNA	- 45.174,34	- 113.231,15	- 114.248,26	- 117.899,65	- 128.309,67
> di cui ricavi da ass.domiciliare multiutenza	84.061,00	67.607,00	43.895,08	40.288,76	66.322,74
> di cui agevolazioni ass. domiciliare multiutenza	- 66.185,96	- 56.286,60	- 32.301,98	- 36.817,39	- 55.702,46
> di cui ricavi da ass.domiciliare pasti	31.777,20	26.622,00	29.127,34	17.531,25	17.442,00
> di cui agevolazioni ass. domiciliare pasti	- 26.684,46	- 21.960,63	- 24.099,55	- 16.004,07	- 15.914,82
rimborso trasporti sociali		7.478,70	6.600,00	11.079,56	10.623,66
ricavi da centro anziani	120,00	300,00	13.100,00	4.398,00	5.760,00
rimborsi da appartamenti Casa in Comune ed Emergenza Abitativa	1.200,00	16.577,28	18.240,00	33.092,15	33.468,11
rimborsi da appartamenti Dopo di noi				13.440,00	13.294,59
affitti appartamenti Casa Ginestra	13.807,00	14.921,00	16.084,84	15.996,00	15.996,00
integrazioni alle rette da parte dei Comuni per appartamenti Casa Ginestra	- 1.812,00	- 1.764,00	- 1.901,59	- 1.404,00	- 1.404,00
affitto appartamenti Bagolaro	18.538,50	21.786,00	23.364,00	17.278,00	17.282,00
integrazioni alle rette da parte dei Comuni per appartamenti Bagolaro	- 2.430,00	- 2.478,00		- 1.288,80	- 1.381,60
altri ricavi e proventi da Comuni	3.854.309,37	4.735.083,13	3.777.702,48	4.177.335,21	4.266.372,89
trasferimenti dai comuni per le nuove deleghe					
trasferimenti da Casole	200.923,00	200.764,00	201.929,75	200.764,00	201.930,00
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	7.048,46	4.500,00		6.580,00	7.980,00
trasferimenti per gestione nuove deleghe	45,00	55,00			548,15
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2021		12.392,22			
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2022		14.517,80			
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2023			17.213,83	17.134,14	17.134,14
trasferimenti per Caro Bolette		22.842,00			
trasferimenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie DL 73/2021		4.398,25			
trasferimenti per Fondo per l'assistenza autonomia alunni con disabilità				4.390,00	5.152,47
trasferimenti da Colle Val D'Elsa	1.157.838,00	1.156.990,00	1.159.775,65	1.156.171,00	1.156.170,98
trasferimenti per emergenza abitativa	20.541,18	-			
trasferimenti per degna sepoltura	6.094,00	1.500,00			
trasferimenti per contributo straordinario	30.000,00	27.326,00	35.792,00	25.471,25	26.625,25
trasferimenti per centri estivi	17.467,56	3.822,91			
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	100.265,19	9.580,00		16.520,00	17.200,00
trasferimenti per progetto educativa di strada	1.500,00	-		500,00	500,00
trasferimenti per progetto Siamo una comunità					2.000,00
trasferimenti per gestione nuove deleghe	9.143,43	19.570,39		3.322,29	10.743,80
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2021		83.886,06			
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2022		99.358,76			
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2023			116.520,05	116.270,68	116.270,68
trasferimenti per Caro Bolette		152.284,50			
trasferimento per integrazione canoni di locazione 2021		24.616,29			
trasferimento per integrazione canoni di locazione 2022				136.003,06	136.022,84
trasferimenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie DL 73/2021		22.650,97			
trasferimento per Fondo Inclusione per persone con disabilità D.G.R.T. 374/2022				43.000,00	43.000,00

trasferimenti da Poggibonsi	1.532.389,00	1.516.171,00	1.526.236,80	1.516.171,00	1.526.236,80
trasferimenti per contributi Emergenza Abitativa	10.000,00	10.000,00			10.000,00
trasferimenti prog. P.E.Z. disabilità 2020/2021	31.552,36				
trasferimenti prog. P.E.Z. disabilità 2021/2022	1.262,19	30.511,11			
trasferimenti prog. P.E.Z. disabilità			5.292,87	30.000,00	37.827,50
trasferimenti progetto non sono fuori gioco 2020/2021	7.967,60				
trasferimenti progetto non sono fuori gioco 2021/2022	820,75	8.679,25			
trasferimenti progetto non sono fuori gioco				9.500,00	9.500,00
trasferimenti per morosità incolpevoli	14.350,91				
trasferimenti per casa rifugio in comune	9.000,85				
trasferimenti per degna sepoltura	4.200,00	1.200,00			10.250,00
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	106.428,59	43.340,00			
trasferimenti per centri estivi	10.000,00				
trasferimenti per minore straniero non accompagnato	16.425,00	13.665,00	21.900,00		
trasferimenti per progetto programma anti violenza	15.828,64	10.049,99	13.570,00	10.787,00	13.571,01
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2021		115.224,99			
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2022		136.097,50			
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2023			160.050,69	159.734,85	159.699,06
trasferimenti per Caro Bolette		213.195,50			
trasferimenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie DL 73/2021		30.141,56			
trasferimento per Fondo Inclusione per persone con disabilità D.G.R.T. 374/2022				26.000,00	26.304,56
trasferimento per contributi emergenza Ucraina				14.097,06	14.097,06
trasferimento per rimborso utenze Emporio della solidarietà				1.453,68	3.000,00
trasferimenti da Radicondoli	48.283,00	48.495,00	49.988,95	48.895,00	49.988,95
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	1.638,44	2.140,00		1.040,00	2.080,00
trasferimenti per progetto "centro aggregazione 2020/2021	5.176,20				
trasferimenti per progetto "centro aggregazione 2022		6.867,47			
trasferimenti per progetto "centro aggregazione 2023				10.914,76	8.742,78
trasferimenti per soggiorni estivi 2021	15.764,46				
trasferimenti per soggiorni estivi 2022		13.340,30			
trasferimenti per soggiorni estivi 2023				16.309,72	16.309,72
trasferimenti per gestione nuove deleghe	152,03	224,85		104,17	2.149,32
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2021		2.708,85			
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2022		3.191,32			
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2023			3.762,67	3.970,86	3.694,40
trasferimento per integrazione canoni di locazione 2022				1.793,76	1.793,76
trasferimenti per Caro Bolette		7.614,00			
trasferimenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie DL 73/2021		1.293,81			
trasferimenti da San Gimignano	408.365,00	402.111,00	417.143,65	402.111,00	420.000,00
trasferimenti per rimborso spazio socio culturale	156,00			500,00	1.080,00
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	30.909,40	4.440,00		1.840,00	2.640,00
trasferimenti per degna sepoltura	2.834,00				
trasferimenti per emergenza covid	16.675,27				
trasferimenti rimborso partecipazione C.C.	165,36	215,74			
trasferimenti per soggiorni estivi	1.222,50				
trasferimenti per progetto ABA	6.613,20	9.028,80	5.544,00	8.272,00	9.751,83
trasferimenti per gestione nuove deleghe	5.262,80	6.054,00		719,12	11.852,72
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2021		61.447,77			
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2022		36.391,17			
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2023			42.981,57	43.046,32	43.046,32
trasferimenti per Caro Bolette		54.063,00			
trasferimento per integrazione canoni di locazione 2021		78.164,94			
trasferimento per integrazione canoni di locazione 2022				121.342,07	121.342,07
trasferimento per rimborso lavori straordinari a Santa Fina				1.939,60	18.135,85
trasferimento contributi emergenza Ucraina				20.666,82	2.000,87
trasferimenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie DL 73/2021		7.960,06			

altri ricavi e proventi da Regione Toscana	878.711,45	695.894,80	1.029.319,14	720.524,91	696.837,11
contributi f.do nazionale politiche sociali (SDS)	499.539,82	386.856,75	842.706,32	454.341,02	360.897,04
contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE					48.457,84
contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE II	15.888,30	118.035,49			
contributo progetto FSE PROGRESSIVE	8.105,90	6.138,47	11.236,82	10.601,43	3.603,20
contributo progetto FSE PROGRESSIVE II					4.081,49
contributo progetto UNRRA anno 2020	66.108,71	30.848,09			
contributo progetto investire sul sociale (SDS)	40.000,00	39.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
contributo investimenti sul sociale stanziati dalla Regione Prog. Stare Freschi				34.782,60	34.782,60
contributo assunzione assistenti sociali D. MLPS 25/06/2021	125.376,00	105.376,00	115.376,00	143.479,08	172.694,16
contributo FRSI (SDS)	123.692,72	9.640,00	25.000,00	42.320,78	37.320,78

altri ricavi e proventi da S.D.S.	1.595.418,10	1.352.690,65	390.966,41	1.381.485,36	1.518.925,82
contributi F.N.A. anno 2021	366.779,26				
contributi F.N.A. anno 2022 anziani		295.824,05			
contributi F.N.A. anno 2023 anziani			17.000,00	275.793,58	293.449,98
contributo F.N.A. disabili < 65 anni anno 2021	280.009,87				
contributo F.N.A. disabili < 65 anni anno 2022		177.377,16			
contributo F.N.A. disabili < 65 anni anno 2023			40.000,00	124.008,65	112.989,00
trasferimento da Sds per progetto SOLIDA	17.300,00				
trasferimenti per progetto SPRAR-SAI	16.997,59	17.002,00	25.000,00	17.000,00	17.986,16
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2018		1.759,50			
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2019	17.964,38				
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2020	180.306,30	93.445,69			
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2021		48.560,62	176.232,25	176.000,00	95.163,99
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			19.071,76	40.000,00	39.998,00
trasferimento "progetto spesa alimentare covid"	2.461,07				
trasferimento fondo Pon inclusione 1/2019 PAIS		23.322,96	6.567,96	5.674,36	5.641,68
trasferimento potenziamento Ass. Dom. Covid DGR 1506/2021	12.893,86				
trasferimento Ass. Dom. Covid DGR 511/2021	11.015,00				
trasferimenti progetto Vita Indipendente	1.440,00				
trasferimento progetto ci crediamo dopo di noi	6.720,60	1.833,68			
trasferimento per progetto oggiedomani fase 2	1.135,00	868,80	1.259,00	579,60	543,40
trasferimento per progetto fondi famiglia 2019	31.396,52				
trasferimento per progetto fondi famiglia 2020	18.739,21	15.885,79			
trasferimento per progetto fondi famiglia 2021		3.857,72	42.955,61	47.611,80	48.385,44
trasferimento per progetto fondi famiglia 2022				11.635,18	9.872,57
trasferimento per progetto fondi autismo 2023					1.200,00
trasferimento per progetto PIPPI		27.416,04			
trasferimento per progetto PIPPI 10 su FNPS			36.829,83	35.083,96	12.500,00
trasferimento per progetto PRINS		21.338,00	11.050,00	53.662,34	90.551,00
trasferimento per progetto PROGRESSIVE II		1.695,24		7.359,65	
contributi Vita Indipendente 2021	166.124,02				
contributi Vita Indipendente 2022		168.098,78			
contributi Vita Indipendente 2023				140.364,08	195.082,60
contributi vita indipendente INAUT	60.510,06	87.392,75		109.570,42	130.865,90
contributi Care Giver 2021	22.000,00	36.006,00		21.210,00	24.412,00
prog. HCP 2019	70.936,30	9.499,59			
prog. HCP 2022		18.873,87	15.000,00	21.685,75	36.340,52
trasferimenti D.R.T. 1007/2023 quote ristoro aprile giugno 2022 CAP				3.640,00	3.639,00
trasferimenti D.R.T. 1007/2023 quote ristoro gennaio giugno 2023 CAP				7.240,00	7.239,00
trasferimenti D.R.T. 1007/2023 quote ristoro aprile giugno 2022 RSD				3.640,00	3.639,00
trasferimenti D.R.T. 1007/2023 quote ristoro gennaio giugno 2023 RSD				7.240,00	7.239,00
trasferimenti per P.E.Z. Disabilità					5.290,00
contributi gravissime disabilità 2021	269.585,41				
contributi gravissime disabilità 2022		302.632,41			
contributi gravissime disabilità 2023				272.485,99	376.897,58

altri ricavi e proventi da P.N.R.R.	-	-	-	41.784,51	10.785,60
Azione 1.2. Disabilità	-	-	-	25.606,11	-
Azione 1.1.14 Supervisione professionale	-	-	-	16.178,40	10.785,60

altri ricavi e proventi da AUSL Sud Est	3.168.583,10	3.054.662,74	3.265.041,13	3.208.013,16	3.122.726,45
trasferimenti quota sanitaria	2.623.447,37	2.477.044,58	2.443.311,47	2.405.730,00	2.405.555,35
> di cui per Rsa Poggibonsi	1.097.421,42	1.116.866,65	1.100.594,17	1.147.704,70	1.134.957,07
> di cui per Rsa Poggibonsi SDS/FNA	28.042,79	23.001,18			11.564,98
> di cui per Rsa Colle V. E.	1.079.414,06	1.006.139,39	1.003.758,53	951.342,00	970.530,00
> di cui per Rsa Colle V. E. SDS/FNA	20.287,36	21.877,77		22.245,46	3.561,46
> di cui per Rsa San Gimignano	398.281,74	303.631,27	338.958,77	267.337,50	267.841,50
> di cui per Rsa San Gimignano SDS/FNA		5.528,32		17.100,34	17.100,34
trasferimenti quota sanitaria CAP "il mulino"	178.881,60	231.021,35	218.124,00	218.124,00	218.124,00
trasferimenti quota sanitaria RSD "il mulino"	331.873,28	269.060,00	314.976,31	333.438,72	333.438,72
trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari		61.388,81	66.923,48	90.752,40	87.963,60
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		15.548,00			
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo			146.029,37	103.057,76	
trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano			39.263,81	16.977,40	
trasferimenti rimborso per il Distretto di San Gimignano			15.621,17		
trasferimenti rimborso per lavori straordinari a Santa Fina				12.980,40	77.044,78
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole			15.169,74	18.970,32	
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonsi	600,00	600,00	5.621,78	7.982,16	600,00
altri ricavi e proventi da Fondazioni bancarie	31.453,25	23.817,58	25.725,05	30.487,98	37.719,08
contributo fondazione mps Per Fare un Albergo	26.549,65	10.114,07			2.879,60
contributo fondazione mps diritto di transito	4.903,60	5.847,28	6.409,54	6.948,83	9.581,85
contributo fondazione mps Summer Factory		7.000,00			
contributo fondazione mps Libeccio vento d'estate campi solari 2023				7.000,00	7.000,00
contributo hommes progetto PIMPI		856,23	19.315,51	16.539,15	18.257,63
altri ricavi e proventi diversi	166.695,20	356.027,16	124.991,00	136.168,72	165.331,81
donazioni/raccolta fondi	22.693,90	9.192,92	32.000,00	6.905,80	7.063,76
Istituto Statale San Giovanni Bosco PEZ superiori	3.976,50	5.216,00	5.891,00	8.639,95	8.378,15
5*1000 anno 2020	28.330,91				
5*1000 anno 2021		27.076,87			
5*1000 anno 2022			26.000,00	20.100,08	20.100,08
trasferimento dal Ministero Progetto CAS Ucraina		117.847,98			
rimborsi Siena Casa		1.387,14			
contributo formazione Finanziata					7.000,00
quote appartamento Casa Rifugio in Comune	59.876,00	77.120,00	53.500,00	62.446,67	64.870,00
rimborso Mediterranea per utilizzo parco auto	6.629,57	-			
rimborso servizi ospedalieri per utilizzo linea adsl in lavanderia	500,20	475,80	600,00	500,00	475,80
rimborsi diversi/soprav.	22.514,90	1.798,04		29.869,97	49.177,77
credito imposta sanificazione	15.560,00				
sopravvenienze riconciliazioni partite pregresse asi		109.596,53			
ricavi da lavorazioni Centro Anch'io	6.613,22	6.315,88	7.000,00	7.706,25	8.266,25

COSTI	12.448.681,02	13.134.471,57	11.654.727,62	13.222.677,79	13.321.297,06
costi per Strutture Residenziali	6.877.775,58	7.198.493,55	7.288.979,97	7.456.013,49	7.420.232,67
RSA di Poggibonsi	2.535.613,79	2.725.239,03	2.770.156,49	2.841.428,70	2.760.917,23
> di cui costi per acquisti di servizi	558.647,10	638.487,62	636.607,33	594.714,52	586.648,70
> di cui costi per il personale	1.639.550,32	1.726.421,32	1.758.204,84	1.852.125,71	1.789.866,81
> di cui ammortamenti	61.415,55	49.932,93	46.742,50	49.654,91	44.312,53
> di cui costi generali e mensa	276.000,82	310.397,16	328.601,82	344.933,56	340.089,19
RSA di Colle di Val D'Elsa	2.240.929,22	2.391.720,76	2.419.249,69	2.417.863,59	2.399.192,12
> di cui costi per acquisti di servizi	440.006,11	515.611,69	517.587,49	470.578,15	484.357,03
> di cui costi per il personale	1.494.170,02	1.545.606,77	1.563.773,19	1.584.184,65	1.557.666,03
> di cui ammortamenti	25.644,20	25.852,60	27.060,07	28.523,57	26.384,38
> di cui costi generali e mensa	281.108,89	304.649,70	310.828,94	334.577,22	330.784,68
RSA di San Gimignano	1.149.029,67	1.105.356,69	1.088.255,66	1.136.973,51	1.205.235,09
> di cui costi per acquisti di servizi	236.317,49	236.231,99	232.691,85	208.450,96	202.166,80
> di cui costi per il personale	774.780,71	744.279,01	717.663,00	733.883,95	732.011,65
> di cui ammortamenti	14.690,41	14.549,80	18.746,80	65.400,70	148.377,17
> di cui costi generali e mensa	123.241,06	110.295,89	119.154,01	129.237,90	122.679,47
CAP il Mulino	394.697,22	405.090,55	452.357,19	403.365,26	401.832,74
> di cui costi per acquisti di servizi	39.605,22	45.250,07	42.488,35	44.148,55	43.912,93
> di cui costi per il personale	323.709,86	321.479,07	358.489,31	315.921,49	316.565,11
> di cui ammortamenti	504,20	1.224,45	1.085,98	3.252,20	2.236,82
> di cui costi generali e mensa	30.877,94	37.136,96	50.293,55	40.043,02	39.117,88
RSD il Mulino	557.505,69	571.086,52	558.960,94	656.382,43	653.055,49
> di cui costi per acquisti di servizi	76.101,10	64.555,21	67.624,20	68.972,76	67.469,97
> di cui costi per il personale	426.945,49	458.554,78	436.142,61	498.723,30	496.133,64
> di cui ammortamenti	9.856,68	9.954,57	6.830,47	41.770,17	42.364,45
> di cui costi generali e mensa	44.602,42	38.021,96	48.363,66	46.916,20	47.087,43
costi per Strutture Semiresidenziali	472.368,96	686.637,13	719.962,77	780.790,24	758.476,52
Centro diurno "S. Traversari"	160.640,35	277.836,63	283.497,98	298.034,79	300.673,68
> di cui costi per acquisti di servizi	27.388,64	39.626,93	40.666,31	41.666,86	40.783,53
> di cui costi per il personale	125.191,94	211.897,97	215.539,33	221.388,96	226.507,63
> di cui ammortamenti	845,44	707,04	652,61	978,09	978,09
> di cui costi generali e mensa	7.214,33	25.604,69	26.639,73	34.000,88	32.404,43
Centro socializzazione "l'impronta"	165.767,05	237.559,32	253.739,23	288.558,97	270.534,43
> di cui costi per acquisti di servizi	40.707,11	63.589,86	70.565,03	62.031,65	59.465,74
> di cui costi per il personale	103.698,95	148.946,03	156.081,68	156.643,01	143.565,43
> di cui ammortamenti	650,89	540,61	1.368,60	43.794,00	42.197,61
> di cui costi generali e mensa	20.710,10	24.482,82	25.723,92	26.090,31	25.305,65
Laboratori Centro Anch'io	125.800,17	134.383,73	133.117,84	164.841,58	157.055,76
> di cui costi per acquisti di servizi	17.226,53	18.124,99	21.443,34	20.424,20	20.353,15
> di cui costi per il personale	91.602,52	98.402,57	93.643,37	90.834,48	83.788,27
> di cui ammortamenti	3.713,60	394,86	293,20	27.140,11	26.784,77
> di cui costi mensa	13.257,52	17.461,31	17.737,93	26.442,79	26.129,57
Centro diurno "il Bagolaro"	20.161,39	36.857,45	49.607,72	29.354,90	30.212,65
> di cui costi per acquisti di servizi	14.743,50	28.747,26	44.107,99	26.477,81	27.335,56
> di cui ammortamenti	5.417,89	8.110,19	5.499,73	2.877,09	2.877,09
sub totale costi per strutture	7.350.144,55	7.885.130,68	8.008.942,74	8.236.803,73	8.178.709,19

costi per Uffici Territoriali	723.418,26	749.447,01	755.321,48	742.524,73	772.938,14
ufficio territoriale di Poggibonsi	195.772,62	192.678,94	212.642,70	219.602,92	238.748,01
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	182.617,71	211.251,67	216.218,24	207.471,55	211.126,82
ufficio territoriale di San Gimignano	74.444,31	62.773,37	86.916,81	57.302,57	63.820,59
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	58.162,98	62.692,42	66.493,07	66.154,24	61.878,47
fondo Pon inclusione 1/2019 PAIS		23.322,96	6.567,96	5.674,36	5.732,08
Progetto HCP 2019	51.588,91	12.978,14			
Progetto HCP 2022		5.473,87		9.685,75	12.538,47
Centro Famiglia "Il Baobab"	160.831,74	178.275,63	166.482,70	176.633,34	179.093,70
costi per Assistenza Domiciliare	229.054,09	208.475,69	204.248,19	174.701,25	185.069,92
assistenza domiciliare di Poggibonsi	87.621,03	55.900,24	64.781,67	62.016,39	59.632,29
> di cui indiretta (Multiutenza)	78.390,17	51.025,68	58.041,26	57.525,00	55.276,17
> di cui pasti a domicilio	9.230,86	4.874,56	6.740,41	4.491,39	4.356,12
assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa	49.417,68	55.099,03	55.715,11	44.064,89	45.152,88
> di cui indiretta (Multiutenza)	39.706,33	40.812,50	46.846,14	37.862,50	38.861,50
> di cui pasti a domicilio	9.711,35	14.286,53	8.868,97	6.202,39	6.291,38
assistenza domiciliare di San Gimignano	26.739,07	24.509,22	20.280,90	18.701,96	17.657,98
> di cui indiretta (Multiutenza)	18.733,12	16.572,26	18.116,87	14.580,00	13.637,50
> di cui pasti a domicilio	8.005,95	7.936,96	2.164,03	4.121,96	4.020,48
assistenza domiciliare di Casole	10.432,53	17.850,00	19.970,51	8.275,00	8.900,00
> di cui indiretta (Multiutenza)	10.432,53	17.850,00	19.970,51	8.275,00	8.900,00
> di cui pasti a domicilio	-	-	-	-	-
assistenza domiciliare di Radicondoli	-	75,00	-	-	-
> di cui indiretta (Multiutenza)	-	75,00	-	-	-
assistenza domiciliare Disabili					12.535,50
educativa territoriale/centri di aggregazione	54.843,78	55.042,20	43.500,00	41.643,01	41.191,27
costi per Sussidi	830.814,21	1.014.273,21	234.322,00	1.051.650,44	1.256.964,51
contributo Vita Indipendente 2021	166.120,02				
contributo Vita Indipendente 2022		168.002,78			
contributo Vita Indipendente 2023				140.354,08	195.070,60
contributi gravissime disabilità 2021	270.059,73				
contributi gravissime disabilità 2022		303.080,94			
contributi gravissime disabilità 2023				272.475,99	376.885,58
contributi care giver 2021	22.000,00	36.000,00		21.200,00	24.400,00
contributi vita indipendente INAUT	77.429,32	109.179,46		109.562,42	130.855,90
contributi vita indipendente INAUT Cofinanziamento 20%					32.713,98
contributi progetto SOLIDA	17.300,00				
contributi ad integrazione dei canoni di locazione		102.781,24		259.138,89	259.138,89
sussidi Poggibonsi	69.093,50	84.690,75	41.827,46	55.924,52	87.020,42
sussidi Colle di Val D'Elsa	49.968,14	66.295,05	36.123,26	36.123,26	29.652,00
sussidi San Gimignano	22.516,50	18.466,41	12.943,15	12.943,15	8.615,14
sussidi Casole	1.950,00	4.670,00	7.932,18	7.932,18	2.500,00
sussidi Radicondoli	1.690,00	4.248,50	2.495,95	2.495,95	1.900,00
progetto Caritas	4.000,00	3.345,08		500,00	500,00
sussidi per affido	128.687,00	113.513,00	133.000,00	133.000,00	107.712,00
costi per Sostegno all'Abitare	161.780,86	192.654,19	177.770,87	163.213,58	164.564,57
Casa in Comune	33.934,73	41.963,07	51.257,59	44.341,44	42.165,10
Emergenza abitativa		9.807,50	7.550,00	10.692,21	13.065,23
Appartamenti Casa Ginestra	57.490,65	63.520,35	47.064,67	35.895,82	24.783,27
Appartamenti Dopo di noi					12.205,41
Appartamenti Bagolaro	16.920,69	18.583,11	14.228,61	23.444,55	22.720,64
Casa Rifugio in Comune	16.697,05	35.253,36	13.500,00	24.123,77	24.967,29
Agenzia Sociale	36.737,74	23.526,80	44.170,00	24.715,79	24.657,63
sub totale costi per servizi territoriali	1.945.067,43	2.164.850,09	1.371.662,54	2.132.090,00	2.379.537,14
costi sostenuti per P.N.R.R.	-	-	-	41.784,51	10.785,60
Azione 1.2. Disabilità	-	-	-	25.606,11	-
Azione 1.1.14 Supervisione professionale	-	-	-	16.178,40	10.785,60
costi per Accoglienze in Convenzione	718.769,79	764.710,14	741.419,40	709.136,95	706.862,98
accoglienze in convenzione disabili	40.712,44	35.156,64	25.754,40	24.757,95	24.758,01
accoglienze fuori zona anziani in libera scelta integrazioni rette da parte dei Comuni	117.964,10	103.176,42	90.000,00	92.552,93	93.076,37
accoglienze in convenzione di minori	560.093,25	626.377,08	625.665,00	591.826,07	589.028,60

costi per Altre Attività	114.449,97	37.516,65	13.608,97	36.817,35	37.235,58
attività di Casa Fattoria	92.037,60				
Piazza Gerini	4.266,76	3.881,47	4.194,43	5.156,73	4.851,17
attività socio-educativa per minori/educativa di strada	1.427,39	19.434,38	9.414,54	9.910,82	9.903,74
inserimenti socio terapeutici (inail)					2.265,18
soggiorni estivi Radicondoli	16.718,22	12.540,80		14.749,80	14.830,49
campi solari 2023				7.000,00	5.385,00
trasporti sociali handicap					
trasporti sociali anziani		1.660,00			
costi per attività specifiche FNA	347.202,26	414.840,99	-	464.085,04	352.887,70
contributo badanti (finanziamento 2021)	216.640,85				
contributo badanti (finanziamento 2022)		232.714,51			
contributo badanti (finanziamento 2023)				217.893,85	239.928,70
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2021)	130.561,41		-		
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2022)		50.575,84			
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2023)				68.764,98	
trasporti sociali (finanziamento 2020)		510,00			
fondo disabili < 65 anni anno 2022		131.040,64			
fondo disabili < 65 anni anno 2023				177.426,21	112.959,00
sub totale costi per altri servizi	1.180.422,02	1.217.067,78	755.028,37	1.210.039,34	1.107.771,86
costi generali e indiretti	1.488.395,63	1.294.381,32	1.015.478,17	1.048.401,82	1.263.578,41
Totale costi per gestione dei servizi	11.964.029,62	12.561.429,88	11.151.111,82	12.627.334,89	12.929.596,60
Progetti	484.651,40	573.041,69	298.131,11	448.955,26	391.700,46
progetto trasporti sociali per Casole	1.000,00	40,00			
Oggi è domani fase 2	1.041,00	799,80	1.259,00	531,60	499,40
progetto Per Fare un Albero	17.189,20	10.106,31			
Valdelsa con te Emporio della Solidarietà	12.615,70	22.424,80	616,77	1.453,68	3.247,88
progetto ci crediamo dopo di noi	6.720,60	-			
P.E.Z. disabilità	31.314,55	30.616,44	5.292,87	33.234,00	49.884,97
progetto fondo autismo 2023					1.200,00
prog. Vita indipendente	1.865,10				
prog. Centro di aggregazione 2020/2021	4.814,46				
prog. Centro di aggregazione 2022		6.479,52			
Centro di aggregazione				10.652,51	8.184,35
ABA	6.012,00	8.208,00	5.040,00	7.520,00	9.043,83
progetto FSE ALL INCLUSIVE					46.726,32
progetto FSE ALL INCLUSIVE II	2.796,81	68.650,37			
FSE PROGRESSIVE	11.723,98	6.138,47	11.236,82	10.601,43	9.603,72
FSE PROGRESSIVE II		1.695,24		6.297,00	
progetto UNRRA anno 2020	67.406,32	34.385,35			
progetto fondo povertà 2018		1.960,00			
progetto Fondo povertà 2019	16.210,20	446,76			
progetto Fondo povertà 2020	182.429,71	114.537,37			
Fondo povertà 2021		73.002,19	150.249,71	176.000,00	82.990,24
PRINS		21.338,00		53.662,34	36.907,25
	34.144,37				
progetto mediazione linguistica	4.000,00				
progetto servizio civile	237,78	2.042,22			
progetto programma antiviolenza	16.759,28	10.049,99	13.570,00	10.787,00	13.571,00
progetto non sono fuori gioco 2020/2021	7.967,60				
progetto non sono fuori gioco 2021/2022	820,75	8.679,25			
progetto non sono fuori gioco				9.500,00	9.500,08
progetto fondi famiglia 2019	33.570,49				
progetto fondi famiglia 2020	15.649,50	14.801,45			
fondi famiglia 2021		3.857,72	42.955,61	47.611,80	48.429,60
fondi famiglia 2022				11.635,18	9.872,57
Pimpi		111,90	19.315,51	16.539,15	9.794,62
progetto Pippi		27.079,44			
Pippi 10			36.829,83	35.778,92	35.083,96
Diritto di transito	4.735,00	5.847,28	6.409,54	6.948,83	6.955,80
interventi educativa scolastica alle Scuole superiori	3.627,00	4.740,00	5.355,45	8.444,00	8.204,00
Cas Ucraina		95.003,82		1.757,82	2.000,87

SEDE

Servizi Generali	555.333,30	580.389,54	619.864,22	606.467,75	614.718,75
Servizi Generali	555.333,30	580.389,54	619.864,22	606.467,75	614.718,75
Funzionamento Organi	12.649,68	12.651,68	12.650,00	12.500,00	12.651,68
Collegio dei Revisori	12.649,68	12.651,68	12.650,00	12.500,00	12.651,68
Funzionamento Sede	185.042,88	192.349,90	201.840,36	191.953,48	207.545,42
telefono	5.431,16	5.044,16	5.331,62	4.771,15	4.762,66
telefonia mobile	1.151,38	1.849,30	1.950,92	1.488,27	1.534,65
elettricit�	3.480,25	6.252,26	6.602,67	3.760,32	3.823,89
gas	3.763,67	5.095,44	5.793,19	4.191,24	3.870,00
acqua	3.338,95	644,21	2.575,13	861,33	143,94
materiali economici	683,70	215,74	549,62	437,19	361,26
pulizie	3.793,01	3.715,53	3.800,60	3.750,48	3.805,09
manutenzioni	5.876,11	8.451,63	8.058,37	2.734,67	2.392,31
assicurazioni e spese autovetture	75.140,87	75.506,68	75.210,00	76.092,15	76.255,34
cancelleria	2.511,24	4.064,78	3.484,66	4.136,86	2.234,61
spese amministrative	13.309,55	16.563,87	16.690,49	14.836,11	17.190,32
assistenza computer e stampanti	45.324,46	50.920,68	50.293,09	54.893,05	53.759,85
comunicazione ed eventi	2.000,00		6.000,00		1.202,45
interessi passivi	2.411,20	2.338,28	3.000,00	3.022,41	12.157,47
costi competenza esercizi precedenti/sopravv	1.869,26	198,76		324,42	10.130,92
commissioni bancarie/postali	14.958,07	11.488,58	12.500,00	16.653,83	13.920,66
Consulenze generali	130.198,68	138.676,75	108.732,74	100.346,86	127.609,21
legali/giuridiche	8.715,66	16.811,78	8.000,00	13.122,00	23.094,13
fiscali	4.567,68	4.567,68	4.800,00	4.719,94	4.719,94
lavoro	62.625,15	56.042,99	45.000,00	52.457,08	55.986,44
organizzativa e direzionale	10.271,19	11.631,30	12.000,00	14.128,84	21.104,50
ufficio tecnico e sicurezza	44.019,00	49.623,00	38.932,74	15.919,00	22.704,20
Altri costi generali	572.388,55	334.811,53	37.134,25	101.934,07	265.853,69
buoni pasto/visite mediche/formazione	34.442,15	33.417,57	32.134,25	42.693,15	49.248,23
buoni spesa emergenza covid	156.150,00	23.840,00		23.700,00	51.400,00
spese sanificazioni/dpi emergenza covid/ protocolli	271.138,38	220.143,39		26.631,49	23.471,07
acc.to fondi	-	33.335,00			4.000,00
acc.to rinnovo CCNL	6.296,25				20.000,00
acc.to svalutazione crediti	104.361,77	24.075,57	5.000,00	8.909,43	117.734,39
Ammortamenti e svalutazioni	32.782,54	35.501,92	35.256,60	35.199,66	35.199,66
Totale	1.488.395,63	1.294.381,32	1.015.478,17	1.048.401,82	1.263.578,41

COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI TERZI

consuntivo 2021

consuntivo 2022

previsione 2023

proiezione 2023

consuntivo 2023

costi sostenuti per conto di terzi		-	205.484,69	146.387,64	-
costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo			146.029,37	103.057,76	
costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano			39.263,81	16.977,40	
costi da ribaltare alla ASL per Poliambulatorio di Casole			15.169,73	18.970,32	
costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro		-	5.021,78	7.382,16	