

BILANCIO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	previsione 2024	proiezione 2024	CONSUNTIVO 2024
RICAVI	13.136.324,76	13.260.838,20	14.233.967,84	13.557.200,65	13.374.803,69
compartecipazione utenti	3.727.415,36	4.309.242,99	4.173.141,85	4.380.518,40	4.400.824,49
integrazione retta da parte dei Comuni	- 809.266,66	- 805.216,24	- 898.971,40	- 785.504,84	- 861.360,17
trasferimenti da Comuni	4.735.083,13	4.266.372,89	3.928.692,31	4.090.734,57	4.144.631,37
trasferimenti da Regione Toscana	695.894,80	630.868,31	1.108.594,60	928.171,33	795.417,64
trasferimenti da S.D.S.	1.352.690,65	1.523.007,31	1.653.590,49	1.308.779,18	1.413.865,43
trasferimenti da Ausl Sud Est	3.054.662,74	3.122.726,45	3.482.419,95	3.271.128,40	3.193.823,88
trasferimenti da Fondazioni bancarie	23.817,58	37.719,08	18.794,23	81.500,62	75.787,63
altri ricavi e proventi diversi	356.027,16	165.331,81	101.580,00	137.309,87	132.333,82
PNRR	-	10.785,60	666.125,82	144.563,11	79.479,60
COSTI	13.134.471,56	13.259.409,75	14.233.828,22	13.557.035,25	13.373.427,77
costi per Strutture Residenziali	7.198.493,55	7.420.232,67	7.454.117,09	7.618.754,84	7.653.269,73
costi per Strutture Semiresidenziali	688.297,13	758.476,52	753.360,24	750.968,54	752.698,98
costi per Servizi Territoriali	2.146.915,13	2.412.666,59	2.162.024,79	2.116.457,16	2.248.313,58
costi per Ricoveri in Convenzione	764.710,14	706.862,98	819.852,43	760.754,03	720.405,36
costi per Altre Attività	35.856,65	37.235,58	45.626,01	45.803,60	45.678,62
costi per attività specifiche FNA	414.840,99	352.887,70	458.000,00	382.465,98	317.862,00
costi generali e indiretti (sede)	1.270.541,32	1.150.291,10	1.063.358,42	1.018.118,72	1.060.644,82
costi sostenuti per conto di terzi	-	-	155.170,90	175.013,01	-
Progetti	614.816,66	409.971,01	656.192,52	544.136,27	495.075,08
PNRR	-	10.785,60	666.125,82	144.563,11	79.479,60
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	1.853,19	1.428,45	139,63	165,40	1.375,92

BILANCIO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	previsione 2024	proiezione 2024	CONSUNTIVO 2024
SERVIZI	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	previsione 2024	proiezione 2024	CONSUNTIVO 2024
RSA POGGIBONSI - ENTRATE	2.230.761,80	2.423.280,31	2.442.426,16	2.383.789,12	2.396.777,51
ricavi da rette anziani in RSA Poggibonsi	1.220.095,32	1.381.547,40	1.332.516,31	1.382.093,29	1.386.553,56
integrazione alle rette da parte dei Comuni per la Rsa Poggibonsi	- 129.201,35	- 104.789,14	- 116.160,66	- 92.648,89	- 90.266,73
trasferimenti quota sanitaria Rsa Poggibonsi	1.139.867,83	1.146.522,05	1.226.070,51	1.094.344,72	1.100.490,68
RSA POGGIBONSI - USCITE	2.725.239,03	2.760.917,23	2.865.163,27	2.882.257,93	2.906.611,11
> di cui costi per acquisti di servizi	638.487,62	586.648,70	613.631,17	631.906,75	655.153,90
> di cui costi per il personale	1.726.421,32	1.789.866,81	1.824.998,10	1.892.890,85	1.847.007,18
> di cui ammortamenti	49.932,93	44.312,53	69.631,84	52.157,13	59.861,01
> di cui costi generali e mensa	310.397,16	340.089,19	356.902,16	305.303,20	344.589,02
RSA COLLE VAL D'ELSA - ENTRATE	2.058.161,62	2.271.398,27	2.250.875,91	2.309.920,54	2.318.022,92
ricavi da rette anziani in RSA Colle	1.171.238,78	1.402.039,48	1.296.271,35	1.379.468,86	1.369.865,11
integrazione alle rette da parte dei Comuni per la Rsa Colle V.E.	- 141.094,32	- 121.216,78	- 136.570,48	- 109.086,20	- 108.897,15
trasferimenti quota sanitaria Rsa Colle	1.028.017,16	970.530,00	1.073.701,88	1.039.537,88	1.057.054,96
trasferimenti per integrazione alla retta utente fuori zona da parte di SDS		3.561,46			
trasferimenti da Colle per contributo straordinario ex tari		16.484,11	17.473,16		
RSA COLLE VAL D'ELSA - USCITE	2.391.720,76	2.399.192,12	2.459.434,51	2.532.045,44	2.591.221,26
> di cui costi per acquisti di servizi	515.611,69	484.357,03	478.739,59	500.197,87	517.259,09
> di cui costi per il personale	1.545.606,77	1.557.666,03	1.595.530,71	1.704.096,00	1.709.640,99
> di cui ammortamenti	25.852,60	26.384,38	38.862,38	30.527,02	27.126,60
> di cui costi generali e mensa	304.649,70	330.784,68	346.301,83	297.224,55	337.194,58
RSA SAN GIMIGNANO - ENTRATE	691.072,63	875.249,04	784.824,14	712.783,09	730.891,30
ricavi da rette anziani in RSA San Gimignano	416.591,65	495.023,00	447.489,90	439.189,86	440.290,42
integrazione alle rette da parte dei Comuni per la Rsa San Gimignano	- 34.678,61	- 34.896,43	- 42.940,01	- 33.610,64	- 33.700,30
trasferimenti quota sanitaria Rsa San Gimignano	309.159,59	267.841,50	345.274,25	282.203,87	299.301,18
trasferimenti quota sanitaria Rsa San Gimignano fuori zona		17.100,34			
trasferimenti dal Comune di San Gimignano quale rimborso per ristrutturazione Santa Fina		18.135,85			
trasferimenti da Asl Sud Est quale rimborso per ristrutturazione Santa Fina		77.044,78			
contributi per investimenti sul sociale stanziati dalla Regione Toscana (bagni di luna)		35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
RSA SAN GIMIGNANO - USCITE	1.105.356,69	1.205.235,09	1.093.922,22	1.118.231,42	1.055.962,91
> di cui costi per acquisti di servizi	236.231,99	202.166,80	208.016,38	192.299,61	224.644,48
> di cui costi per il personale	744.279,01	732.011,65	706.944,27	704.802,19	698.606,03
> di cui ammortamenti	14.549,80	148.377,17	52.996,44	54.002,60	18.115,84
> di cui costi generali e mensa	110.295,89	122.679,47	125.965,13	167.127,02	114.596,56
CAP IL MULINO - ENTRATE	332.284,47	357.761,32	355.133,48	391.025,94	415.303,23
ricavi da rette	155.573,95	202.822,50	213.140,10	217.111,17	218.806,20
integrazione alle rette da parte dei Comuni	- 62.084,83	- 74.063,18	- 88.879,42	- 60.742,83	- 60.742,83
trasferimenti quota sanitaria	231.021,35	218.124,00	230.872,80	234.657,60	257.239,86
trasferimento Delibera R.T. 1007/2023 quote ristora 2022	7.774,00	3.639,00			
trasferimento Delibera R.T. 1007/2023 quote ristora 2023		7.239,00			
CAP IL MULINO - USCITE	405.090,55	401.832,74	439.139,93	443.225,57	451.943,88
> di cui costi per acquisti di servizi	45.250,07	43.912,93	45.877,29	48.579,49	50.628,99
> di cui costi per il personale	321.479,07	316.565,11	347.763,36	353.059,99	355.007,94
> di cui ammortamenti	1.224,45	2.236,82	5.431,79	4.158,49	3.874,46
> di cui costi generali e mensa	37.136,96	39.117,88	40.067,49	37.427,60	42.432,49
RSD IL MULINO - ENTRATE	396.344,97	529.916,57	516.536,02	524.942,05	553.741,65
ricavi da rette	166.029,00	212.253,40	224.358,00	227.728,00	227.728,00
integrazione alle rette da parte dei Comuni	- 46.518,03	- 61.436,15	- 65.916,38	- 60.880,35	- 60.848,35
trasferimenti quota sanitaria	269.060,00	333.438,72	358.094,40	358.094,40	386.862,00
trasferimento Delibera R.T. 1007/2023 quote ristora 2022	7.774,00	3.639,00			
trasferimento Delibera R.T. 1007/2023 quote ristora 2023		7.239,00			
contributi per investimenti sul sociale stanziati dalla Regione Toscana (stare freschi)		34.782,60			
RSD IL MULINO - USCITE	571.086,52	653.055,49	596.457,16	642.994,47	647.530,56
> di cui costi per acquisti di servizi	64.555,21	67.469,97	70.723,19	71.090,61	72.179,96
> di cui costi per il personale	458.554,78	496.133,64	462.813,05	509.764,80	507.520,87
> di cui ammortamenti	9.954,57	42.364,45	8.057,84	16.829,53	16.538,56
> di cui costi generali e mensa	38.021,96	47.087,43	54.863,08	45.309,53	51.291,17

BILANCIO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	previsione 2024	proiezione 2024	CONSUNTIVO 2024
CENTRO DIURNO TRAVERSARI - ENTRATE	107.862,60	162.029,71	175.811,82	176.666,09	180.952,51
ricavi da rette	87.243,67	117.882,96	124.889,97	118.935,48	116.876,72
<i>integrazione alle rette da parte dei Comuni</i>	- 48.248,58	- 54.440,51	- 53.478,25	- 38.560,92	- 38.499,41
trasferimenti quota sanitaria	61.388,81	87.963,60	92.635,20	86.676,48	92.275,20
rimborso trasporti sociali	7.478,70	10.623,66	11.764,90	9.615,05	10.300,00
CENTRO DIURNO TRAVERSARI - USCITE	279.496,63	300.673,68	324.329,03	312.916,77	314.839,00
> di cui costi per acquisti di servizi	41.286,93	40.783,53	42.983,77	38.080,28	39.267,38
> di cui costi per il personale	211.897,97	226.507,63	235.979,09	236.912,75	235.284,55
> di cui ammortamenti	707,04	978,09	11.267,55	6.889,92	6.889,92
> di cui costi generali e mensa	25.604,69	32.404,43	34.098,62	31.033,82	33.397,15
CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE IMPRONTA - ENTRATE	13.883,32	58.307,25	18.832,81	20.827,41	20.310,80
ricavi da rette	95.185,48	98.348,75	104.319,51	108.548,21	105.662,80
<i>integrazione alle rette da parte dei Comuni</i>	- 81.302,16	- 83.041,50	- 85.486,70	- 87.720,80	- 85.352,00
trasferimento dal Comune per il fondo Inclusione persone con disabilità DGRT 374/2022		43.000,00			
CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE IMPRONTA - USCITE	237.559,32	270.534,43	258.456,98	251.753,92	249.071,52
> di cui costi per acquisti di servizi	63.589,86	59.465,74	62.431,65	71.664,52	70.894,97
> di cui costi per il personale	148.946,03	143.565,43	158.799,30	146.545,78	142.713,12
> di cui ammortamenti	540,61	42.197,61	10.983,99	7.528,04	7.708,60
> di cui costi generali e mensa	24.482,82	25.305,65	26.242,04	26.015,58	27.754,83
CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE CASA FATTORIA - ENTRATE	13.633,13	13.185,28	15.941,85	15.571,93	15.875,56
ricavi da rette	84.051,53	81.805,28	84.110,65	84.229,53	85.811,56
<i>integrazione alle rette da parte dei Comuni</i>	- 70.418,40	- 68.620,00	- 68.168,80	- 68.657,60	- 69.936,00
CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE CASA FATTORIA - USCITE			-	-	-
> di cui costi per acquisti di servizi					-
LABORATORIO CENTRO ANCH'IO - ENTRATE	6.315,88	34.570,81	7.700,00	7.800,00	8.047,34
ricavi da lavorazioni Centro Anch'io	6.315,88	8.266,25	7.700,00	7.800,00	8.047,34
trasferimento dal Comune di Poggibonsi per fondo Inclusione disabilità 2023 DGRT 374/2022		26.304,56			
LABORATORIO CENTRO ANCH'IO - USCITE	134.383,73	157.055,76	142.623,03	151.178,35	151.452,15
> di cui costi per acquisti di servizi	18.124,99	20.353,15	22.522,60	20.290,25	20.533,32
> di cui costi per il personale	98.402,57	83.788,27	93.059,23	106.743,03	104.361,45
> di cui ammortamenti	394,86	26.784,77	657,90	468,00	168,00
> di cui costi mensa	17.461,31	26.129,57	26.383,30	23.677,07	26.389,38
CENTRO DIURNO IL BAGOLARO - ENTRATE	300,00	46.838,00	5.000,00	18.180,00	17.109,00
ricavi da centro anziani	300,00	5.760,00	4.500,00	17.040,00	15.795,00
rimborso da Comune San Gimignano per utilizzo spazio socio culturale		1.080,00	500,00	1.140,00	1.314,00
trasferimento Delibera G.R.T. 1194/2021 La Linfa del Bagolaro		39.998,00			
CENTRO DIURNO IL BAGOLARO - USCITE	36.857,45	30.212,65	27.951,21	35.119,50	37.336,31
> di cui costi per acquisti di servizi	28.747,26	27.335,56	26.535,07	33.703,36	35.920,17
> di cui ammortamenti	8.110,19	2.877,09	1.416,14	1.416,14	1.416,14
ALTRI CENTRI DIURNI - ENTRATE	7.549,00	8.769,50	25.962,20	31.769,35	37.795,91
ricavi da attività per centri aggregativi per disabili e minori	7.549,00	8.769,50	9.200,00	5.576,00	8.480,50
ricavi da attività per centri aggregativi per anziani				1.730,00	1.850,00
contributo fondazione mps progetto Ricreazione			16.762,20	24.463,35	27.465,41
ALTRI CENTRI DIURNI - USCITE	233.317,83	220.284,97	232.235,65	244.473,27	240.663,21
centri di aggregazione minori	55.042,20	41.191,27	56.882,20	70.796,00	70.492,89
gruppo di socializzazione handicap			9.200,00		
Centro Famiglia "Il Baobab"	178.275,63	179.093,70	166.153,45	173.677,27	170.170,32
COSTI PER UFFICI TERRITORIALI - USCITE	529.396,41	575.573,89	630.914,71	570.729,80	574.006,70
ufficio territoriale di Poggibonsi	192.678,94	238.748,01	269.231,26	253.482,27	255.010,21
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	211.251,67	211.126,82	211.925,31	189.650,77	194.854,35
ufficio territoriale di San Gimignano	62.773,37	63.820,59	82.969,59	65.059,71	67.028,76
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	62.692,42	61.878,47	66.788,55	62.537,05	57.113,38

BILANCIO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	previsione 2024	proiezione 2024	CONSUNTIVO 2024
ASSISTENZA DOMICILIARE - ENTRATE	71.315,62	12.399,41	12.093,90	72.166,14	16.856,02
> di cui ricavi da anziani FNA	168.565,00	128.561,62	192.995,00	218.412,70	220.117,87
> integrazione alle rette da parte dei Comuni anziani FNA	- 113.231,15	- 128.309,67	- 185.899,65	- 158.325,11	- 213.656,44
> di cui ricavi da multiutenza	67.607,00	66.322,74	40.288,76	56.871,25	79.244,75
> integrazione alle rette da parte dei Comuni multiutenza	- 56.286,60	- 55.702,46	- 36.817,39	- 44.792,70	- 68.850,16
> di cui ricavi da pasti	26.622,00	17.442,00	17.531,25	27.336,00	27.234,00
> integrazione alle rette da parte dei Comuni per i pasti	- 21.960,63	- 15.914,82	- 16.004,07	- 27.336,00	- 27.234,00
ASSISTENZA DOMICILIARE - USCITE	153.433,49	143.878,65	180.393,82	133.836,09	135.320,40
assistenza domiciliare di Poggibonsi	55.900,24	59.632,29	88.213,62	61.575,22	61.394,98
> Multiutenza	51.025,68	55.276,17	65.366,75	45.507,50	44.137,50
> handicap			15.388,25	10.702,50	10.775,00
> anziani iso 0-2			2.977,75		-
> pasti a domicilio	4.874,56	4.356,12	4.480,87	5.365,22	6.482,48
assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa	55.099,03	45.152,88	53.132,52	45.952,89	45.219,01
> Multiutenza	40.812,50	38.861,50	44.304,00	28.080,00	24.100,00
> handicap			1.357,75	13.152,50	15.900,00
> anziani iso 0-2			1.287,75		-
> pasti a domicilio	14.286,53	6.291,38	6.183,02	4.720,39	5.219,01
assistenza domiciliare di San Gimignano	24.509,22	17.657,98	28.139,98	19.057,98	21.331,41
> Multiutenza	16.572,26	13.637,50	21.062,59	7.847,50	8.875,00
> handicap			1.357,75	1.200,00	1.200,00
> anziani iso 0-2			1.609,75		-
> pasti a domicilio	7.936,96	4.020,48	4.109,89	10.010,48	11.256,41
assistenza domiciliare di Casole	17.850,00	8.900,00	10.907,71	7.250,00	7.375,00
> Multiutenza	17.850,00	8.900,00	7.262,96	425,00	425,00
> handicap				6.825,00	6.950,00
> anziani iso 0-2			3.644,75		
> pasti a domicilio					
assistenza domiciliare di Radicondoli	75,00		-	-	-
> Multiutenza	75,00				
> handicap					
> pasti a domicilio					
assistenza domiciliare disabilità		12.535,50			
CONTRIBUTI ECONOMICI - ENTRATE	709.611,17	1.020.763,81	653.300,00	705.577,97	859.412,79
contributi da Sds per Vita Indipendente 2022	168.098,78				
contributi da Sds per Vita Indipendente 2023		195.082,60	140.000,00	156.038,86	208.885,00
contributi da Sds per Vita Indipendente INAUT	87.392,75	130.865,90	125.000,00	90.888,69	85.375,75
contributi da Sds per Care Giver 2021	36.006,00	24.412,00	21.000,00	14.408,00	18.812,00
contributi da Sds per gravissime disabilità 2022	302.632,41				
contributi da Sds per gravissime disabilità 2023		376.897,58	272.000,00	257.755,95	347.867,85
trasferimento dal Comune di Colle per integrazione canoni di locazione	24.616,29	136.022,84		70.744,91	70.744,91
trasferimento dal Comune di San Gimignano per integrazione canoni di locazione	78.164,94	121.342,07	95.300,00	100.741,56	95.622,93
trasferimento dal Comune di Radicondoli per integrazione canoni di locazione		1.793,76			
trasferimento dal Comune di Poggibonsi per integrazione contributi	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
trasferimenti da Colle per Ufficio di Prossimità					1.500,00
trasferimenti da San Gimignano per Ufficio di Prossimità					1.500,00
trasferimenti da Casole per degna sepoltura					2.435,00
trasferimenti da Colle per degna sepoltura	1.500,00				1.500,00
trasferimento dal Comune di Poggibonsi per le degne sepolture	1.200,00	10.250,00			
trasferimento da Poggibonsi per contributi emergenza Ucraina		14.097,06		5.000,00	15.169,35
CONTRIBUTI ECONOMICI - USCITE	1.038.113,21	1.308.364,51	927.353,00	968.512,36	1.117.609,81
contributo Vita Indipendente 2022	168.002,78				
contributo Vita Indipendente 2023		195.070,60	140.000,00	156.030,86	208.873,00
contributi vita indipendente INAUT	109.179,46	130.855,90	125.000,00	90.888,69	85.345,75
contributi vita indipendente INAUT cofinanziamento 20%		32.713,98	25.000,00	18.100,00	21.324,44
contributi care giver 2021	36.000,00	24.400,00	21.000,00	14.400,00	18.800,00
contributi gravissime disabilità 2022	303.080,94				
contributi gravissime disabilità 2023		376.885,58	272.000,00	257.747,95	347.855,85
contributi ad integrazione dei canoni di locazione	102.781,24	259.138,89	95.300,00	171.486,47	166.367,84
buoni spesa emergenza covid	23.840,00	51.400,00		822,00	862,00
sussidi Poggibonsi	84.690,75	87.020,42	57.494,65	77.375,24	80.001,79
sussidi Colle di Val D'Elsa	66.295,05	29.652,00	43.613,93	56.856,97	65.393,58
sussidi San Gimignano	18.466,41	8.615,14	15.063,78	12.142,81	13.123,35
sussidi Casole	4.670,00	2.500,00	7.476,56	10.182,00	12.217,40
sussidi Radicondoli	4.248,50	1.900,00	1.861,09	4.300,57	3.683,81
progetto Caritas	3.345,08	500,00			
sussidi per affido	113.513,00	107.712,00	123.543,00	98.178,80	93.761,00

BILANCIO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	previsione 2024	proiezione 2024	CONSUNTIVO 2024
SOSTEGNO ALL'ABITARE - ENTRATE	150.237,83	142.125,10	117.396,55	164.707,16	152.525,20
affitti appartamenti Casa in Comune ed Emergenza Abitativa	16.577,28	33.468,11	33.092,15	42.037,00	37.770,00
affitto appartamenti Dopo di Noi	22.688,41	13.294,59	5.600,00	11.800,00	13.000,00
interventi immobili Siena Casa	1.387,14			8.256,96	
affitto appartamenti Casa Ginestra	14.921,00	15.996,00	15.996,00	11.740,00	14.382,00
integrazione alle rette da parte dei Comuni per appartamenti Casa Ginestra	- 1.764,00	- 1.404,00	- 1.404,00	- 1.287,00	- 1.521,00
affitto appartamenti Bagolaro	21.786,00	17.282,00	15.078,00	21.056,00	21.056,00
integrazione alle rette da parte dei Comuni per appartamenti Bagolaro	- 2.478,00	- 1.381,60	- 1.245,60	- 1.855,80	- 1.855,80
quote appartamento Casa Rifugio in Comune	77.120,00	64.870,00	50.280,00	72.960,00	69.694,00
SOSTEGNO ALL'ABITARE - USCITE	192.654,19	164.564,57	191.127,60	198.905,63	180.713,46
Casa in Comune	41.963,07	42.165,10	48.984,43	47.253,73	37.490,17
Emergenza abitativa	9.807,50	13.065,23	11.133,74	19.157,82	14.101,61
immobili Siena Casa				8.256,96	
Appartamenti Casa Ginestra	63.520,35	36.988,68	44.992,87	37.753,79	44.264,81
Appartamenti San Gimignano	18.583,11	22.720,64	23.897,23	23.611,76	21.117,59
Casa Rifugio in Comune	35.253,36	24.967,29	22.714,33	32.821,57	30.964,07
Agenzia Sociale	23.526,80	24.657,63	39.405,00	30.050,00	32.775,21
RICAVI PER ACCOGLIENZE IN CONVENZIONE- ENTRATE					-
compartecipazione delle famiglie diritto alimentare					
COSTI PER ACCOGLIENZE IN CONVENZIONE - USCITE	764.710,14	706.862,98	819.852,43	760.754,03	720.405,36
accoglienze in convenzione di disabili	35.156,64	24.758,01	26.243,43	29.142,36	31.930,88
accoglienze fuori zona anziani in libera scelta integrazioni Rette da parte dei Comuni	103.176,42	93.076,37	100.000,00	108.247,86	98.402,60
accoglienze in convenzione di minori	626.377,08	589.028,60	693.609,00	623.363,81	590.071,88
ALTRE ATTIVITA' - ENTRATE	20.340,30	23.809,72	16.500,00	24.208,04	24.144,79
trasferimenti dal Comune di Colle per progetto educativa di strada		500,00			
trasferimenti da utenti per Piazza XVIII Luglio					
trasferimenti da Radicondoli per soggiorni estivi	13.340,30	16.309,72	16.500,00	17.581,04	17.517,79
contributo Fondazione Mps Summer Factory	7.000,00				
contributo Fondazione Mps Libeccio - vento d'estate campi solari 2023		7.000,00			
foresteria Radicodoli				6.627,00	6.627,00
ALTRE ATTIVITA' - USCITE	35.856,65	37.235,58	45.626,01	45.803,60	45.678,62
Piazza Gerini	3.881,47	4.851,17	5.016,43	3.738,79	3.690,73
Piazza XVIII Luglio					
attività socio-educativa per minori/educativa di strada	19.434,38	9.903,74	25.709,58	20.709,58	15.585,93
insrimenti socio terapeutici (inail)		2.265,18			
soggiorni estivi Radicondoli	12.540,80	14.830,49	14.900,00	15.513,09	15.576,11
campi solari 2023		5.385,00			
foresteria Radicodoli				5.842,14	10.825,85
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - ENTRATE	473.201,21	406.438,98	458.000,00	322.483,25	317.662,00
contributi F.N.A. anziani trasporto sociale		4.500,00			
contributi F.N.A. anziani intgrazioni alle rette	9.576,67	2.948,57			
contributi F.N.A. anziani contributi badanti	233.025,40	239.927,80	273.000,00	207.056,40	205.522,50
contributi F.N.A. anziani centro diurno Traversari	53.221,98	46.073,61			
contributi F.N.A. anziani ore ADI iso 0-2			65.000,00	-	
contributi F.N.A. anziani ricoveri temporanei				105,60	
contributi F.N.A. disabili inserimento in strutture semiresidenziali	141.836,88	112.779,00	120.000,00	115.321,25	112.139,50
contributo economico disabilità	35.540,28	210,00			
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - USCITE	414.840,99	352.887,70	458.000,00	382.465,98	317.862,00
contributi F.N.A. anziani contributi badanti	232.714,51	239.928,70	273.000,00	207.056,40	205.522,50
contributi F.N.A. anziani ore ADI	50.575,84			60.088,33	
contributi F.N.A. anziani iso 0-2	510,00		65.000,00		
contributi F.N.A. disabili inserimento in strutture semiresidenziali	131.040,64	112.749,00	120.000,00	115.321,25	112.339,50
contributo economico disabilità		210,00			

BILANCIO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	previsione 2024	proiezione 2024	CONSUNTIVO 2024
PROGETTI - ENTRATE	628.397,73	514.858,78	671.622,52	647.629,22	624.897,28
trasferimento da Casole per fondo per l'assistenza autonomia alunni disabili		5.152,47			
trasferimento da Casole per trasporto sociale					
trasferimenti da Colle V.E. per progetto siamo una comunità		2.000,00			
trasferimenti da Casole per educativa scolastica				2.856,00	2.329,00
trasferimenti da Colle V.E. per educativa scolastica				14.382,00	7.828,14
trasferimenti da Poggibonsi per educativa scolastica				18.947,06	12.026,79
trasferimenti da San Gimignano per educativa scolastica				3.420,00	3.716,95
trasferimenti da Poggibonsi progetto P.E.Z. disabilità	30.511,11	37.827,50	22.440,00	41.746,25	46.583,24
trasferimenti da SDS progetto P.E.Z. disabilità		5.290,00			
trasferimenti da Poggibonsi progetto non sono fuori gioco	8.679,25	9.500,00	7.480,00		
trasferimenti da Poggibonsi per progetto programma antiviolenza	10.049,99	13.571,01		11.485,81	14.045,81
trasferimenti da Radicondoli per progetto centro aggregazione	6.867,47	8.742,78	11.000,00	6.941,72	10.374,17
trasferimenti da Radicondoli per progetto Inclusione				24.000,00	24.000,00
trasferimenti da San Gimignano per progetto ABA	9.028,80	9.751,83	8.080,00	3.982,00	3.982,00
trasferimento da Poggibonsi per rimborso utenze Emporio della solidarietà		3.000,00		1.476,99	2.871,54
trasferimento da Sds per progetto oggièdomani fase 2	868,80	543,40	661,20	42,00	42,00
trasferimento da Sds Fondo Pon Inclusione 1/2009 PAIS	23.322,96	5.641,68			
trasferimento da Sds per progetto fondi famiglia 2020	15.885,79				
trasferimento da Sds per progetto fondi famiglia 2021	3.857,72	48.385,44			
trasferimento da Sds per progetto fondi famiglia 2022		9.872,57	48.080,82	49.843,43	49.843,43
trasferimento da Sds per progetto fondi famiglia 2023				12.569,76	10.381,06
trasferimento da Sds per progetto PIPPI 10 su FNPS		12.500,00			
trasferimento da R.T. per progetto PIPPI 10 su FNPS	27.416,04	22.583,96			
trasferimento da Sds per progetto PIPPI 12 su FNPS			62.500,00	27.333,56	25.973,76
trasferimento da Sds per progetto HCP 2019	9.499,59				
trasferimento da Sds per progetto HCP 2022	18.873,87	36.340,52	15.000,00	33.345,02	35.768,99
trasferimento da Sds per progetto PRINS	21.338,00	90.551,00			
contributo fondazione mps diritto di transito	5.847,28	9.581,85			
contributo fondazione mps per progetto Per Fare un Albero	10.114,07	2.879,60			
contributo fondazione hommes progetto PIMPI	856,23	18.257,63	2.032,03	57.037,27	48.322,22
contributo Istituto Statale San Giovanni Bosco interventi educativa scolastica superiori	5.216,00	8.378,15		11.135,85	10.467,60
trasferimento da Sds fondo per autismo		1.200,00		4.173,56	4.175,56
trasferimento da Sds/Regione Toscana per progetto Progressive	6.138,47	3.603,20			
trasferimento da Sds/Regione Toscana per progetto Progressive II	1.695,24	4.081,49	126.028,47	148.182,36	89.229,02
contributo da Regione Toscana progetto ALL INCLUSIVE	118.035,49	48.457,84			20.075,15
contributo progetto UNRRA anno 2020	30.848,09				
trasferimento Ministero Progetto Cas Ucraina	117.847,98				
trasferimento progetto Ci Crediamo Dopo di Noi	1.833,68				
trasferimenti da Sds per Atelier Alzheimer				12.500,00	26.653,00
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2018	1.759,50				
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2020	93.445,69				
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2021	48.560,62	95.163,99		58.822,81	68.813,88
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2022			368.320,00	103.405,77	107.393,97
trasferimenti da Sds per Fondo povertà 2023					
trasferimento da San Gimignano per contributo emergenza Ucraina		2.000,87			
PROGETTI - USCITE	614.816,66	409.971,01	656.192,52	544.136,27	495.075,08
progetto trasporti sociali per Casole	40,00				
progetto educativa scolastica Casole				2.856,00	2.329,00
progetto educativa scolastica Colle V.E.				14.382,00	7.828,14
progetto educativa scolastica Poggibonsi				18.947,06	12.026,79
progetto educativa scolastica Radicondoli				3.420,00	3.716,95
progetto P.E.Z. disabilità	30.616,44	49.884,97	22.440,00	41.746,25	46.583,24
progetto non sono fuori gioco	8.679,25	9.500,08	7.480,00		
progetto programma antiviolenza	10.049,99	13.571,00		11.485,81	14.045,81
progetto Centro di aggregazione	6.479,52	8.184,35	10.700,00	7.514,11	10.894,92
progetto Inclusione				21.500,00	20.417,00
progetto ABA	8.208,00	9.043,83	8.000,00	3.620,00	3.620,04
progetto FSE PROGRESSIVE	6.138,47	9.603,72		997,71	997,71
progetto ALL INCLUSIVE	68.650,37	46.726,32			20.075,15
progetto Valdelsa con te (Emporio)	22.424,80	3.247,88		1.476,99	2.623,66
progetto oggièdomani fase 2	799,80	499,40	611,20	40,00	40,00
fondo Pon inclusione 1/2019 PAIS	23.322,96	5.732,08			
progetto fondi famiglia 2020	14.801,45				
progetto fondi famiglia 2021	3.857,72	48.429,60			
progetto fondi famiglia 2022		9.872,57	48.080,82	48.008,80	49.794,88
progetto fondi famiglia 2023				12.569,76	10.381,06
progetto Pippi 10	27.079,44	35.083,96			
progetto Pippi 12			62.500,00	27.333,56	25.973,77
Progetto HCP 2019	12.978,14				
Progetto HCP 2022	5.473,87	12.538,47		8.545,02	12.282,99
progetto Prins	21.338,00	36.907,25			
progetto diritto di transito	5.847,28	6.955,80			
progetto Pimpi	111,90	9.794,62	2.032,03	30.811,57	19.488,87

BILANCIO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	previsione 2024	proiezione 2024	CONSUNTIVO 2024
interventi educativa scolastica alle Scuole superiori	4.740,00	8.204,00		10.123,50	9.349,11
progetto fondo autismo		1.200,00		4.173,56	4.173,56
progetto Progressive II	1.695,24		126.028,47	132.886,70	63.326,13
progetto Atelier Alzheimer					639,61
progetto Fondo povertà 2018	1.960,00				
progetto Fondo povertà 2018	446,76				
progetto Fondo povertà 2020	114.537,37				
progetto Fondo povertà 2021	73.002,19	82.990,24		47.481,70	57.853,60
progetto Fondo povertà 2022			368.320,00	94.216,17	96.613,09
progetto servizio civile	2.042,22				
progetto UNRRA 2020	34.385,35				
progetto Cas Ucraina	95.003,82	2.000,87			
progetto per Fare un Albero	10.106,31				
ALTRI RICAVI E PROVENTI - ENTRATE	5.247.139,89	4.347.750,74	4.884.113,75	4.706.976,78	4.624.473,43
trasferimenti da Casole per buoni spesa emergenza covid	4.500,00	7.980,00			
trasferimenti Colle per buoni spesa emergenza covid	9.580,00	17.200,00			
trasferimenti Poggibonsi per buoni spesa emergenza covid	43.340,00				
trasferimenti da Radicondoli per buoni spesa emergenza covid	2.140,00	2.080,00			
trasferimenti da San Gimignano per buoni spesa emergenza covid	4.440,00	2.640,00			
trasferimenti da Casole per contributo Caro Bollette	22.842,00				
trasferimenti da Colle per contributo Caro Bollette	152.284,50				
trasferimenti da Poggibonsi per contributo Caro Bollette	213.195,50				
trasferimenti da Radicondoli per contributo Caro Bollette	7.614,00				
trasferimenti da San Gimignano per contributo Caro Bollette	54.063,00				
trasferimenti da Casole per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie DL 73/2021	4.398,25				
trasferimenti da Colle per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie DL 73/2021	22.650,97				
trasferimenti da Poggibonsi per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie DL 73/2021	30.141,56				
trasferimenti da Radicondoli per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie DL 73/2021	1.293,81				
trasferimenti da San Gimignano per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie DL 73/2021	7.960,06				
trasferimenti da Casole per Obiettivi di servizio	26.910,02	17.134,14	19.606,45	19.606,45	19.606,45
trasferimenti da Colle per Obiettivi di servizio	183.244,82	116.270,68	134.688,79	134.688,79	134.688,79
trasferimenti da Poggibonsi per Obiettivi di servizio	251.322,49	159.699,06	184.033,80	184.033,80	184.033,80
trasferimenti da Radicondoli per Obiettivi di servizio	5.900,17	3.964,40	4.640,32	4.640,32	4.640,32
trasferimenti da San Gimignano per Obiettivi di servizio	97.838,94	43.046,32	49.573,77	49.493,51	49.493,51
trasferimenti da Colle per contributo straordinario	27.326,00	10.141,14	9.526,37		42.210,42
trasferimenti da Casole per gestione nuove deleghe	55,00	548,15	519,30	943,15	943,15
trasferimenti da Colle per gestione nuove deleghe	19.570,39	10.743,80	3.375,45	18.255,63	18.980,63
trasferimenti da Radicondoli per gestione nuove deleghe	224,85	2.149,32	1.038,60	1.196,94	1.201,94
trasferimenti da San Gimignano per gestione nuove deleghe	6.054,00	11.852,72	10.568,60	11.082,94	11.422,94
trasferimenti da Colle per Centri Estivi	3.822,91				
trasferimenti da San Gimignano per rimborso partecipazione C.C.	215,74				
trasferimento da Poggibonsi per minore straniero non accompagnato	13.665,00				
trasferimenti per progetto SPRAR - SAI	17.002,00	17.986,16	17.000,00	16.986,16	16.988,16
5*1000	27.076,87	20.100,08	18.000,00	20.552,06	20.552,06
donazioni/raccolta fondi	9.192,92	7.063,76	25.000,00	2.768,00	1.586,00
rimborso servizi ospedalieri per utilizzo linea adsl in lavanderia	475,80	475,80	600,00	600,00	
sopravvenienze riconciliazione partite pregresse con la Asl	109.596,53				
rimborsi diversi/soprav.	1.798,04	49.177,77		6.610,00	15.359,82
contributo formazione finanziata		7.000,00			
contributi per investimenti sul sociale stanziati dalla Regione Toscana	39.000,00				
trasferimenti da Sds/Casole per quota capitaria	200.764,00	201.930,00	201.449,60	201.449,60	201.450,00
trasferimenti da Sds/Colle Val D'Elsa per quota capitaria	1.156.990,00	1.156.170,98	1.158.175,15	1.158.175,15	1.158.174,96
trasferimenti da Sds/Poggibonsi per quota capitaria	1.516.171,00	1.526.236,80	1.518.074,25	1.518.074,25	1.518.074,04
trasferimenti da Sds/Radicondoli per quota capitaria	48.495,00	49.988,95	50.575,80	50.575,80	50.575,80
trasferimenti da Sds/San Gimignano per quota capitaria	402.111,00	420.000,00	404.072,90	404.072,90	404.073,00
contributi f.do nazionale politiche sociali	386.856,75	276.425,77	908.086,87	742.613,81	620.848,85
contributo assunzione assistenti sociali D. MLPS 25/06/2021	105.376,00	172.694,16	146.835,32	146.485,23	135.496,50
contributo FRSI (SDS)	9.640,00	37.320,78	18.672,41	14.072,29	14.072,29
ALTRI RICAVI E PROVENTI DA P.N.R.R.	-	10.785,60	666.125,82	144.563,11	79.479,60
Azione 1.2. Disabilità			429.875,02	46.855,99	
Azione 1.2. Disabilità Bis				1.999,92	
Azione 1.3.1 Housing temporaneo					
Azione 1.3.2 Stazione di posta					
Azione 1.1.4 Supervisione professionale		10.785,60	85.000,80	90.907,20	79.479,60
Azione 1.1.3. rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale			41.250,00	4.800,00	
Azione 1.1.2. riconversione di strutture residenziali pubbliche anziani non autosufficiente "bagolaro"			110.000,00	-	
COSTI SOSTENUTI PER P.N.R.R.	-	10.785,60	666.125,82	144.563,11	79.479,60
Azione 1.2. Disabilità			429.875,02	46.855,99	
Azione 1.2. Disabilità Bis				1.999,92	
Azione 1.3.1 Housing temporaneo					
Azione 1.3.2 Stazione di posta					
Azione 1.1.4 Supervisione professionale		10.785,60	85.000,80	90.907,20	79.479,60
Azione 1.1.3. rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale			41.250,00	4.800,00	
Azione 1.1.2. riconversione di strutture residenziali pubbliche anziani non autosufficiente "bagolaro"			110.000,00	-	

BILANCIO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	previsione 2024	proiezione 2024	CONSUNTIVO 2024
ALTRI RICAVI E PROVENTI DA AUSL SUD EST	600,00	600,00	155.770,90	175.613,45	600,00
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo			109.241,23	101.683,76	
trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano			17.996,04	26.981,69	
trasferimenti rimborso per il Distretto di San Gimignano					
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole			20.108,54	38.227,07	
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonsi	600,00	600,00	8.425,09	8.720,93	600,00
COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI AUSL SUD EST	-		155.170,90	175.013,01	-
costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo			109.241,23	101.683,76	
costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano			17.996,04	26.981,69	
costi da ribaltare alla ASL per Poliambulatorio di Casole			20.108,54	38.227,07	
costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro			7.825,09	8.120,49	
SEDE					
Servizi Generali	580.389,54	614.718,75	661.350,14	606.801,43	605.594,56
Servizi Generali	580.389,54	614.718,75	661.350,14	606.801,43	605.594,56
Funzionamento Organi	12.651,68	12.651,68	12.650,00	12.650,00	12.651,68
Collegio dei Revisori	12.651,68	12.651,68	12.650,00	12.650,00	12.651,68
Funzionamento Sede	192.349,90	207.545,42	191.629,06	228.757,22	232.108,99
telefono	5.044,16	4.762,66	4.771,15	4.783,73	4.698,82
telefonia mobile	1.849,30	1.534,65	1.488,27	1.383,81	1.408,18
elettricità	6.252,26	3.823,89	3.760,32	5.873,55	5.307,50
gas	5.095,44	3.870,00	4.191,24	4.000,00	1.999,23
acqua	644,21	143,94	861,33	1.869,96	1.311,85
materiali economici	215,74	361,26	437,19	660,90	695,16
pulizie	3.715,53	3.805,09	3.750,48	3.675,20	3.695,27
manutenzioni	8.451,63	2.392,31	2.734,67	3.335,38	8.049,28
assicurazioni e spese autovetture	75.506,68	76.255,34	76.092,15	88.574,28	84.641,64
cancelleria e stampati	4.064,78	2.234,61	4.136,86	3.939,84	4.269,49
spese amministrative	16.563,87	17.190,32	14.836,11	19.936,36	13.385,66
canoni e assistenza computer e stampanti	50.920,68	53.759,85	54.893,05	58.018,40	64.918,04
comunicazione ed eventi		1.202,45			
interessi passivi	2.338,28	12.157,47	3.022,41	13.256,43	8.852,68
costi competenza esercizi precedenti/sopravv	198,76	10.130,92		3.927,28	11.113,82
commissioni bancarie/postali	11.488,58	13.920,66	16.653,83	15.522,10	17.762,37
Consulenze generali	138.676,75	127.609,21	109.644,22	102.635,86	106.987,14
legali/giuridiche	16.811,78	23.094,13	15.000,00	10.628,65	15.488,13
fiscali	4.567,68	4.719,94	5.000,00	5.000,00	4.567,68
lavoro	56.042,99	55.986,44	45.000,00	43.880,68	44.924,48
organizzativa e direzionale	11.631,30	21.104,50	15.000,00	14.716,53	14.759,49
ufficio tecnico e sicurezza	49.623,00	22.704,20	29.644,22	28.410,00	27.247,36
Altri costi generali	310.971,53	152.566,38	56.495,15	43.476,97	80.359,21
buoni pasto/visite mediche/formazione	33.417,57	49.248,23	35.693,15	38.476,97	39.453,46
spese sanificazioni/dpi emergenza covid/ protocolli	220.143,39	23.471,07	15.802,00	-	-
acc.to fondi	33.335,00	4.000,00			4.950,00
acc.to rinnovo CCNL		20.000,00			9.851,52
acc.to svalutazione crediti	24.075,57	55.847,08	5.000,00	5.000,00	26.104,23
Ammortamenti e svalutazioni	35.501,92	35.199,66	31.589,85	23.797,24	22.943,24
Totale	1.270.541,32	1.150.291,10	1.063.358,42	1.018.118,72	1.060.644,82