

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2017	previsione 2018	proiezione 2018	previsione 2019
RICAVI	11.568.052,23	11.636.917,01	12.082.225,57	11.745.965,59
<i>compartecipazione utenti</i>	4.557.876,54	4.515.236,37	4.441.205,50	4.423.335,88
<i>agevolazioni riconosciute</i>	- 1.323.810,00	- 1.239.321,37	- 1.146.216,42	- 1.163.823,09
<i>trasferimenti da Comuni</i>	3.171.178,49	3.303.770,63	3.378.175,62	3.366.509,49
<i>trasferimenti da Regione Toscana</i>	364.354,68	463.840,91	569.929,57	529.329,28
<i>trasferimenti da Provincia</i>	4.543,70	-	-	-
<i>trasferimenti da Ausl 7</i>	3.655.184,29	3.718.058,64	3.603.415,98	3.774.440,66
<i>trasferimenti da S.D.S.</i>	1.006.403,10	767.832,65	1.067.851,46	642.482,82
<i>trasferimenti da Fondazioni bancarie</i>	845,00	-	9.440,67	13.414,00
<i>altri ricavi e proventi diversi</i>	131.476,43	107.499,18	158.423,19	160.276,56
COSTI	11.564.658,15	11.636.911,60	12.082.066,41	11.745.953,71
<i>costi per Strutture Residenziali</i>	6.757.916,57	7.026.963,97	7.014.692,70	7.131.625,01
<i>costi per Strutture Semiresidenziali</i>	860.841,58	866.020,67	837.058,17	746.039,89
<i>costi per Servizi Territoriali</i>	1.620.893,88	1.443.979,79	1.635.670,83	1.568.786,18
<i>costi per Soggiorni Estivi</i>	-	-	-	-
<i>costi per Ricoveri in Convenzione</i>	438.373,76	507.300,04	595.558,94	630.500,00
<i>costi per Altre Attività</i>	209.113,66	193.386,97	217.665,09	194.640,27
<i>costi per attività specifiche FNA</i>	571.458,80	530.918,15	488.641,78	235.000,00
<i>costi generali e indiretti (sede)</i>	865.341,81	841.388,07	881.202,61	928.280,59
<i>costi sostenuti per conto di terzi</i>	-	101.001,98	134.384,27	136.363,68
<i>Progetti</i>	240.718,10	125.951,97	277.192,02	174.718,09
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	3.394,08	5,41	159,16	11,88

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2017	previsione 2018	proiezione 2018	previsione 2019
RICAVI	11.568.052,22	11.636.917,01	12.082.225,57	11.745.965,59
<i>ricavi delle prestazioni (utenti)</i>	3.234.066,53	3.275.915,00	3.294.989,07	3.259.512,78
ricavi da rette anziani in residenza	3.370.055,91	3.217.272,31	3.273.767,08	3.218.885,58
> di cui ricavi da RSA Poggibonsi	1.229.372,87	1.236.823,96	1.233.688,91	1.228.157,83
> di cui ricavi da RSA Colle V.E.	1.188.956,27	1.175.646,75	1.196.383,34	1.196.823,75
> di cui ricavi da RSA San Gimignano	778.367,57	776.603,20	817.282,43	793.904,00
> di cui ricavi da C.F.Casole	173.359,20	28.198,40	26.412,40	-
agevolazioni rette rsa	- 580.520,21	- 464.109,50	- 456.414,05	- 457.805,74
> di cui agevolazioni da RSA Poggibonsi	- 148.626,94	- 140.123,29	- 126.237,13	- 126.121,97
> di cui agevolazioni da RSA Colle V.E.	- 200.825,41	- 187.868,35	- 178.807,52	- 184.694,10
> di cui agevolazioni da RSA San Gimignano	- 134.932,26	- 120.917,12	- 134.810,39	- 146.989,66
> di cui agevolazioni da C.F.Casole	- 96.135,60	- 15.200,74	- 16.559,01	-
ricavi da CAP "il mulino"	133.098,76	155.340,35	180.918,31	183.047,50
agevolazioni rette CAP "il mulino"	- 73.756,33	- 88.932,35	- 83.837,54	- 85.849,28
ricavi da RSD "il Mulino"	192.456,40	212.795,00	198.121,73	215.350,00
agevolazioni da RSD " il Mulino"	- 70.203,47	- 78.925,67	- 74.304,24	- 81.876,07
ricavi da centri diurni anziani n. a. Traversari	105.712,51	113.245,00	95.619,91	96.174,83
agevolazioni rette centri diurni anziani n. a. Traversari	- 62.799,23	- 68.920,91	- 46.285,92	- 46.886,55
ricavi da centri diurni anziani "il bagolaro"	71.779,07	70.132,52	65.745,13	66.240,00
agevolazioni rette centri diurni anziani "il bagolaro"	- 62.413,69	- 61.319,50	- 51.759,80	- 52.148,25
rimborso quota base centri diurni e socializzazione	40.345,56	54.637,50	48.293,03	48.974,56
ricavi da centri diurni disabili	189.183,35	194.781,49	179.411,05	181.946,97
agevolazioni centri diurni disabili	- 181.752,12	- 186.124,52	- 171.721,44	- 174.165,09
ricavi da attività per disabili	973,60	1.000,00	2.022,14	2.000,00
ricavi da ass.domiciliare	400.294,59	397.882,11	346.333,38	350.556,96
agevolazioni ass. domiciliare	- 290.588,97	- 289.044,93	- 259.719,03	- 262.917,72
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani	71.077,12		79.395,48	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani	- 55.450,41		- 64.006,40	
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani FNA	167.150,21		137.234,33	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani FNA	- 97.670,89		- 82.061,66	
> di cui ricavi da ass.domiciliare multiutenza	71.804,76		64.699,13	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare multiutenza	- 58.086,54		- 52.179,02	
> di cui ricavi da ass.domiciliare pasti	90.262,50		65.004,45	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare pasti	- 79.381,13		- 61.471,97	
rimborso trasporti sociali	23.612,80	23.243,34	21.295,34	21.519,50
rimborso consegna pasti a domicilio	4.664,00	4.728,00	4.658,40	4.803,98
ricavi da centro anziani	500,00	500,00	260,00	260,00
ricavi da riqualificazione Casa Ginestra		44.478,75	10.890,00	8.816,00
ricavi da appartamenti assistiti san gimignano	25.200,00	25.200,00	24.760,00	24.760,00
agevolazioni da appartamenti assistiti san gimignano	- 1.776,00	- 1.944,00	- 2.174,40	- 2.174,40

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2017	previsione 2018	proiezione 2018	previsione 2019
altri ricavi e proventi da Comuni	3.171.178,49	3.303.770,63	3.378.175,62	3.366.509,49
trasferimenti da casole	185.373,00	196.626,70	196.626,70	195.228,00
trasferimenti da casole per trasporti sociali	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2015	1.389,81	-	-	-
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2016			1.330,37	-
trasferimenti da colle	1.031.382,80	1.099.643,60	1.099.643,60	1.104.456,00
trasferimento da colle per prog. Insieme si Può - d-side	711,70	-	-	-
trasferimento da colle per prog.inclusione nido infanzia	8.619,67	-	-	-
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2015	6.460,54	-	-	-
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2016			5.498,80	-
trasferimenti da colle per emergenza abitativa		5.000,00	10.000,00	-
trasferimenti da colle per progetto estivo			5.000,00	-
trasferimenti da colle per degna sepoltura			2.800,00	-
trasferimenti da poggibonsi	1.391.926,10	1.478.441,40	1.478.441,40	1.478.541,00
trasferimenti da poggibonsi x contributi Emergenza Abitativa	10.000,00	5.000,00	10.490,00	10.000,00
trasferimenti da poggibonsi x contributi degna sepoltura	2.860,00	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi x contributi sfratto			3.500,00	-
trasferimenti da poggibonsi x progetto valdelsa con te	3.327,99	1.877,95	1.672,01	-
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2015	12.370,90	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2016			13.284,13	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. eta scolare 2016/2017	20.284,06	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. disabilità 2017/2018	8.923,66	35.256,00	18.534,90	12.377,96
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. disabilità 2018/2019			-	31.773,24
trasferimenti da poggibonsi progetto non sono fuorigioco	4.829,51	7.250,00	9.391,49	6.375,00
trasferimenti da poggibonsi minore straniero non accompagnato	12.735,00	-	13.815,00	-
trasferimenti da poggibonsi decreto mezzogiorno			-	12.000,00
trasferimenti da poggibonsi per lavori strutturali		5.000,00	-	-
trasferimenti da poggibonsi per educativa strada	1.450,00		10.000,00	-
trasferimenti da poggibonsi per casa rifugio in comune			-	11.544,00
trasferimenti da radicondoli	43.828,50	47.744,20	47.744,20	47.328,00
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2016/2017"	7.004,63	-	-	-
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2017/2018"	1.290,97		8.622,03	-
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2018/2019"			-	15.222,61
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2015	66,27	-	-	-
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2016			88,36	-
trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" 2016-2017	7.986,82	-	158,61	-
trasferimenti da radicondoli per soggiorni estivi 2017	9.065,83		-	-
trasferimenti da radicondoli per soggiorni estivi 2018			11.199,00	-
trasferimenti da radicondoli per decreto mezzogiorno			-	7.000,00
trasferimenti da san gimignano	374.530,10	397.987,10	397.987,10	396.270,00
trasferimenti da san gimignano x rimborso spazio socio culturale	450,00		500,00	500,00
trasferimenti da san gimignano per ristrutturazione mini-appartamenti	5.393,68	5.393,68	5.393,68	5.393,68
trasferimenti da san gimignano per educativa di strada			2.805,00	-
trasferimenti da san gimignano per progetto ABA	907,54		5.092,46	-
trasferimenti da san gimignano contributo borsellino Ranza	450,00	1.050,00	1.050,00	-
trasferimenti da san gimignano per lavori strutturali		5.000,00		-
trasferimenti da san gimignano per decreto mezzogiorno			-	20.000,00
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2015	5.059,41		-	-
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2016			5.006,78	-
altri ricavi e proventi da Regione Toscana	364.354,68	463.840,91	569.929,57	529.329,28
contributi f.do nazionale politiche sociali	163.774,35	300.000,00	294.155,59	425.881,48
contributo progetto Valdelsa Con Te	5.916,20	5.916,20	5.916,20	2.303,95
contributo progetto Valdelsa 2020	461,60	5.000,00	-	28.201,60
contributo progetto affido regionale	-	7.500,00	10.500,00	-
contributo progetto fondi famiglia			7.500,00	-
contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE	26.790,85	21.347,11	118.285,09	-
contributo progetto investire sul sociale	114.952,00	72.000,00	59.963,50	15.000,00
contributo tirocinio giovanisi			5.200,00	150,00
contributo FRSI	52.459,68	52.077,60	68.409,19	57.792,25

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2017	previsione 2018	proiezione 2018	previsione 2019
altri ricavi e proventi da S.D.S.	1.006.403,10	767.832,65	1.067.851,46	642.482,82
contributi F.N.A. anno 2017	600.106,42	-	-	-
contributi F.N.A. anno 2018		646.832,65	545.138,49	
contributi F.N.A. anno 2019				290.000,00
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2016	45.820,50	-	-	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2017	79.467,09			
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2018		100.000,00	274.000,00	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2019			-	220.000,00
trasferimenti da SdS Senese per casa rifugio			30.000,00	-
trasferimenti da SdS per progetto SPRAR			5.386,80	
trasferimenti da SdS per Fondo povertà			10.000,00	104.000,00
contributi Vita Indipendente 2017	124.679,97	-	-	
contributi Vita Indipendente 2018			72.262,79	
prog. HCP 2017	57.562,74	21.000,00	80.140,62	28.482,82
contributi gravissime disabilità 2017	98.766,38	-		
contributi gravissime disabilità 2018	-	-	50.922,76	
altri ricavi e proventi da Provincia	4.543,70	-	-	-
contributi da provincia	4.543,70	-	-	-
altri ricavi e proventi da AUSL 7	3.655.184,29	3.718.058,64	3.603.415,98	3.774.440,66
trasferimenti quota sanitaria	3.062.732,28	3.053.524,86	2.917.178,31	3.025.792,92
> di cui per Rsa Poggibonsi	1.149.884,13	1.205.332,93	1.140.614,19	1.180.309,56
> di cui per Rsa Poggibonsi SDS/FNA	51.538,84	-	8.405,25	
> di cui per Rsa Colle V. E.	1.120.454,04	1.113.835,95	1.083.861,12	1.114.311,36
> di cui per Rsa Colle V. E. SDS/FNA	3.691,49	-	7.979,67	-
> di cui per Rsa San Gimignano	713.173,44	734.355,99	675.637,92	731.172,00
> di cui per Rsa San Gimignano SDS/FNA	23.990,34	-	680,16	-
trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari	66.327,07	99.112,73	71.652,91	71.652,91
trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari SDS/FNA	30.573,86	-	-	-
trasferimenti quota sanitaria CAP "il mulino"	174.368,98	165.119,07	191.776,49	220.997,15
trasferimenti quota sanitaria RSD "il mulino"	308.332,10	299.300,00	287.164,00	319.034,00
trasferimenti progetto "ragazzi stand-up"	7.840,00	-	660,00	
trasferimenti rimborso progetto Home Care Premium 2014	4.410,00	-	-	-
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo	-	90.928,78	102.101,31	103.639,17
trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano	-	164,33	18.037,99	18.254,45
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole	-	5.221,74	7.875,19	8.023,84
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonsi	600,00	4.687,13	6.969,78	7.046,22
altri ricavi e proventi da Fondazioni bancarie	845,00	-	9.440,67	13.414,00
contributo fondazione mps	845,00	-	8.740,67	13.414,00
contributo fondazione mps intersezioni in valdelsa			700,00	-
altri ricavi e proventi diversi	131.476,43	107.499,18	158.423,19	160.276,56
donazioni/raccolta fondi	9.451,40	3.000,00	16.927,70	13.000,00
progetto SIA MINISTERO	21.080,05	35.989,18	70.809,78	71.000,00
Istituto Statale San Giovanni Bosco			1.553,00	
5*1000 anno 2015	7.242,32	-	-	-
5*1000 anno 2016		25.000,00	8.133,29	-
5*1000 anno 2017			-	30.000,00
avanzo fondo gestione 2016	36.382,40	-	-	-
contributo formazione di Fondoimpresa	16.860,00	15.000,00	21.196,40	15.000,00
rimborso Rondine/Mediterranea per utilizzo parco auto	18.518,70	18.500,00	18.726,56	18.726,56
rimborso Servizi ospedalieri per utilizzo linea adsl in lavanderia	517,77		249,92	250,00
rimborsi diversi			277,00	300,00
sponsorizzazioni	1.572,15	-	735,68	1.000,00
sopravvenienze/plusvalenze	11.843,56	2.500,00	13.909,43	5.000,00
interessi attivi bancari/su crediti	5,54	10,00	-	-
ricavi da lavorazioni Centro Anch'io	8.002,54	7.500,00	5.904,43	6.000,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2017	previsione 2018	proiezione 2018	previsione 2019
COSTI	11.564.658,15	11.636.911,60	12.082.066,41	11.745.953,71
costi per Strutture Residenziali	6.757.916,57	7.026.963,97	7.014.692,70	7.131.625,01
RSA di Poggibonsi	2.400.008,46	2.515.961,02	2.484.088,91	2.544.646,62
> di cui costi per acquisti di servizi	570.071,63	599.257,40	558.086,92	555.787,41
> di cui costi per il personale	1.552.442,53	1.610.778,03	1.614.770,56	1.677.451,21
> di cui ammortamenti	49.350,60	57.741,72	52.287,07	61.504,62
> di cui costi generali e mensa	228.143,70	248.183,87	258.944,36	249.903,38
RSA di Colle di Val D'Elsa	1.895.924,52	2.056.621,23	2.089.333,30	2.141.216,52
> di cui costi per acquisti di servizi	420.912,70	412.972,84	439.444,95	410.138,75
> di cui costi per il personale	1.218.976,68	1.368.635,29	1.364.371,73	1.443.448,63
> di cui ammortamenti	38.689,70	39.215,55	35.752,99	36.948,72
> di cui costi generali e mensa	217.345,44	235.797,55	249.763,63	250.680,42
RSA di San Gimignano	1.322.338,77	1.400.352,04	1.408.456,83	1.469.232,16
> di cui costi per acquisti di servizi	283.914,25	279.901,91	285.337,95	297.370,06
> di cui costi per il personale	891.269,81	957.292,30	955.633,78	998.739,51
> di cui ammortamenti	6.305,04	9.887,31	7.527,52	12.560,98
> di cui costi generali e mensa	140.849,67	153.270,52	159.957,58	160.561,61
Comunità Familiare di Casole d'Elsa	243.557,10	94.369,90	90.437,39	-
> di cui costi per acquisti di servizi	45.147,05	12.243,27	9.270,88	-
> di cui costi per il personale	152.046,81	55.288,34	56.557,09	-
> di cui ammortamenti	9.669,66	15.800,72	17.494,91	-
> di cui costi generali e mensa	36.693,58	11.037,57	7.114,51	-
CAP il Mulino	359.021,06	404.936,06	366.960,24	427.871,81
> di cui costi per acquisti di servizi	37.943,78	37.461,07	38.172,54	39.292,94
> di cui costi per il personale	295.982,67	339.843,38	295.661,97	354.477,37
> di cui ammortamenti	266,57	520,78	869,89	1.703,09
> di cui costi generali e mensa	24.828,04	27.110,83	32.255,84	32.398,41
RSD il Mulino	537.066,66	554.723,72	575.416,03	548.657,90
> di cui costi per acquisti di servizi	53.615,08	54.918,12	54.752,64	56.549,22
> di cui costi per il personale	431.731,67	443.255,77	467.346,29	439.182,84
> di cui ammortamenti	7.700,94	8.676,54	8.712,78	8.165,47
> di cui costi generali e mensa	44.018,97	47.873,29	44.604,32	44.760,37
costi per Strutture Semiresidenziali	860.841,58	866.020,67	837.058,17	746.039,89
Laboratori Centro Anch'io	144.050,58	121.520,17	120.913,09	127.622,86
> di cui costi per acquisti di servizi	17.065,08	16.447,60	17.018,99	18.127,21
> di cui costi per il personale	109.870,17	86.329,96	83.675,71	89.065,69
> di cui ammortamenti	180,47	281,90	437,81	627,78
> di cui costi mensa	16.934,86	18.460,71	19.780,58	19.802,18
Centro socializzazione "l'impronta"	281.439,23	291.858,85	280.301,47	266.002,30
> di cui costi per acquisti di servizi	38.127,08	35.260,86	36.857,49	42.356,75
> di cui costi per il personale	212.803,53	223.418,57	211.863,13	193.407,06
> di cui ammortamenti	3.253,72	3.217,01	2.602,01	1.034,78
> di cui costi generali e mensa	27.254,90	29.962,41	28.978,84	29.203,71
Centro diurno "il Bagolaro"	204.151,90	210.132,69	226.735,16	147.142,32
> di cui costi per acquisti di servizi	32.785,63	32.981,85	35.068,73	31.888,26
> di cui costi per il personale	147.198,35	150.570,11	161.856,89	85.199,73
> di cui ammortamenti	2.818,35	3.514,63	4.503,12	4.559,26
> di cui costi generali e mensa	21.349,57	23.066,10	25.306,42	25.495,07
Centro diurno "S. Traversari"	231.199,88	242.508,96	209.108,45	205.272,41
> di cui costi per acquisti di servizi	32.961,20	33.979,95	33.942,08	29.953,75
> di cui costi per il personale	173.564,78	180.996,17	149.644,28	149.594,26
> di cui ammortamenti	525,66	718,61	917,23	931,65
> di cui costi generali e mensa	24.148,24	26.814,23	24.604,86	24.792,75
sub totale costi per strutture	7.618.758,15	7.892.984,64	7.851.750,87	7.877.664,90

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2017	previsione 2018	proiezione 2018	previsione 2019
costi per Uffici Territoriali	654.395,44	667.844,23	757.886,47	716.584,59
ufficio territoriale di Poggibonsi	144.189,54	146.443,78	144.807,91	145.342,30
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	187.592,37	191.596,90	192.354,34	198.601,52
ufficio territoriale di San Gimignano	71.574,13	77.275,69	74.592,73	76.863,49
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	62.086,42	61.661,62	59.654,73	59.160,74
Progetto SIA	20.239,43	35.989,18	62.805,51	63.968,44
Progetto HCP 2017	41.739,10	6.011,85	66.511,02	11.984,63
Centro Famiglia "Il Baobab"	126.974,44	148.865,21	157.160,23	160.663,47
costi per Assistenza Domiciliare	397.448,31	412.498,14	359.380,17	412.042,94
assistenza domiciliare di Poggibonsi	133.769,36	155.849,70	127.124,96	142.378,44
> di cui indiretta (Multiutenza)	112.298,55	128.581,15	108.078,82	124.035,78
> di cui pasti a domicilio	21.470,81	27.268,55	19.046,14	18.342,66
assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa	88.326,62	95.628,66	78.590,19	90.656,77
> di cui indiretta (Multiutenza)	68.126,64	73.720,50	61.528,14	74.240,00
> di cui pasti a domicilio	20.199,98	21.908,16	17.062,05	16.416,77
assistenza domiciliare di San Gimignano	78.202,91	90.993,72	64.845,02	74.550,19
> di cui indiretta (Multiutenza)	73.538,45	86.094,71	60.531,55	70.221,04
> di cui pasti a domicilio	4.664,46	4.899,01	4.313,47	4.329,15
assistenza domiciliare di Casole	38.591,16	47.020,00	29.645,35	31.934,54
> di cui indiretta (Multiutenza)	33.174,67	38.886,09	28.214,78	29.934,54
> di cui pasti a domicilio	5.416,49	8.133,91	1.430,57	2.000,00
assistenza domiciliare di Radicondoli	13.958,26	13.731,07	4.899,66	16.048,00
> di cui indiretta (Multiutenza)	13.958,26	13.731,07	4.899,66	16.048,00
rimodulazione servizio pasti/domicilio/povertà		40.000,00	-	-
educativa territoriale/centri di aggregazione	44.600,00	49.275,00	54.275,00	56.475,00
costi per Sussidi	486.168,24	253.765,00	390.238,85	277.068,00
contributo Vita Indipendente 2017	124.679,97	-	-	-
contributo Vita Indipendente 2018			72.262,79	-
contributi gravissime disabilità 2017	98.766,38	-	-	-
contributi gravissime disabilità 2018			50.922,76	-
sussidi Poggibonsi	82.012,73	60.949,77	66.438,89	66.114,88
sussidi Colle di Val D'Elsa	48.399,99	45.333,57	53.133,57	49.387,18
sussidi San Gimignano	17.134,00	16.407,29	16.406,65	17.719,73
sussidi Casole	11.339,67	8.106,07	8.106,04	8.729,87
sussidi Radicondoli	850,00	1.968,29	1.968,15	2.116,33
sussidi per affido	102.235,50	120.000,00	120.000,00	132.000,00
sussidi per aiuto all'handicap	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
costi per Sostegno all'Abitare	82.881,89	109.872,42	128.165,34	163.090,65
Casa in Comune	30.813,22	33.539,27	33.139,08	37.750,00
Casa Rifugio in Comune	6.257,37	-	10.234,28	1.924,00
Riqualificazione Casa Ginestra		39.093,30	30.386,67	65.442,09
Mini Appartamenti	18.777,36	13.412,66	14.382,06	25.357,93
Ostello/Agenzia Sociale	27.033,94	23.827,19	40.023,25	32.616,63
sub totale costi per servizi territoriali	1.620.893,88	1.443.979,79	1.635.670,83	1.568.786,18
costi per Soggiorni Estivi	-	-	-	-
soggiorni estivi per diversamente abili	-	-	-	-
soggiorni estivi per minori	-	-	-	-
costi per Accoglienze in Convenzione	438.373,76	507.300,04	595.558,94	630.500,00
accoglienze in convenzione di diversamente abili	60.761,41	79.446,89	59.612,20	65.500,00
accoglienze fuori zona anziani in libera scelta	5.787,52	27.853,15	12.187,62	15.000,00
accoglienze in convenzione di minori	371.824,83	400.000,00	523.759,12	550.000,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2017	previsione 2018	proiezione 2018	previsione 2019
costi per Altre Attività	209.113,66	193.386,97	217.665,09	194.640,27
attività di Casa Fattoria	115.567,07	116.000,00	115.567,08	116.000,00
Piazza Gerini	11.257,72	12.487,81	11.704,86	6.951,54
attività socio-educativa per minori/educativa di strada	7.927,47		8.450,00	10.000,00
soggiorni estivi Radicondoli	7.521,66	-	8.315,89	-
trasporti sociali handicap	47.747,94	44.861,50	45.902,81	48.014,97
trasporti sociali anziani	19.091,80	20.037,66	27.724,45	13.673,76
costi per attività specifiche FNA	571.458,80	530.918,15	488.641,78	235.000,00
contributo badanti (finanziamento 2017)	258.391,76			
contributo badanti (finanziamento 2018)		234.439,80	256.574,42	
contributo badanti (finanziamento 2019)				
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2017)	298.170,83			
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2018)		288.018,35	219.364,50	
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2019)				220.000,00
ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2017)	4.366,21			
trasporti sociali (finanziamento 2017)	10.530,00			
trasporti sociali (finanziamento 2018)		8.460,00	12.702,86	
trasporti sociali (finanziamento 2019)				15.000,00
sub totale costi per altri servizi	1.218.946,22	1.231.605,16	1.301.865,81	1.060.140,27
costi generali e indiretti	865.341,81	841.388,07	881.202,61	928.280,59
Totale costi per gestione dei servizi	11.323.940,05	11.409.957,65	11.670.490,12	11.434.871,94
Progetti	240.718,10	125.951,97	277.192,02	174.718,09
progetto trasporti sociali per Casole	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
progetto Insieme si Può - d-Side	647,00	-	-	-
progetto inclusione nido infanzia	7.836,06	-	-	-
progetto oggi è domani	778,00	-	8.047,34	12.350,00
progetto Valdelsa con te	9.244,19	9.072,59	8.911,49	7.161,09
prog. P.E.Z. età scolare 2016/2017	19.724,06	-	-	-
prog. P.E.Z. disabilità 2017/2018	8.803,66	35.256,00	18.534,90	12.377,96
prog. P.E.Z. disabilità 2018/2019			-	31.773,24
prog. Centro di aggregazione 2016/2017	7.381,24	-	-	-
prog. Centro di aggregazione 2017/2018	1.173,61		7.995,78	-
prog. Centro di aggregazione 2018/2019			-	14.075,10
prog. "laboratorio dei desideri" 2015-2016	106,14		-	-
prog. "laboratorio dei desideri" 2016-2017	6.676,95		53,07	-
progetto ABA	825,03		4.629,51	-
progetto SPAR	4.543,70		5.386,80	-
progetto contributo Ranza	450,00	1.050,00	1.050,00	-
progetto Valdelsa 2020	461,60	-	-	-
progetto Home Care Premium 2014	3.694,60	-	-	-
progetto sostegno in rsa	27.875,84		-	-
progetto FSE ALL INCLUSIVE	20.489,85	5.248,38	103.860,79	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2016 SDS	45.076,62		-	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2017 SDS	37.434,91		-	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2018 SDS		38.000,00	72.347,80	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2019 SDS				64.000,00
progetto mediazione linguistica	3.833,12	4.000,00	3.995,25	4.000,00
progetto servizio civile	2.567,92	4.360,00	1.830,00	3.000,00
campagna 5X1000 2015	4.426,00	-	-	-
campagna 5X1000 2016		4.515,00	4.515,00	-
campagna 5X1000 2017			-	4.605,70
progetto non sono fuori gioco	4.828,00	7.250,00	9.375,00	6.375,00
progetto una famiglia per una famiglia		5.200,00	12.595,62	3.000,00
progetto "ragazzi stand-up"	7.840,00	-	649,65	-
trasferimenti da poggibonsi condominio solidale di via trento	2.000,00	-		-
interventi educativa scolastica alle superiori			1.414,02	

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2017	previsione 2018	proiezione 2018	previsione 2019
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

SEDE

Servizi Generali	515.369,43	545.490,01	539.364,36	579.680,91
Servizi Generali	515.369,43	545.490,01	539.364,36	579.680,91
Funzionamento Organi	13.350,78	13.740,00	13.737,67	13.740,00
Collegio dei Revisori	13.350,78	13.740,00	13.737,67	13.740,00
Funzionamento Sede	158.822,13	141.521,02	155.534,87	155.583,51
telefono	7.067,19	9.103,70	6.225,50	6.300,20
telefonia mobile	1.475,28	1.524,23	1.831,87	1.853,85
elettricità	2.782,41	2.857,63	2.480,85	2.510,62
gas	2.454,65	2.405,52	3.468,09	3.509,71
acqua	1.417,44	2.525,40	1.598,18	1.617,36
materiali economali	286,64	66,53	776,87	786,19
pulizie	5.055,23	4.993,62	4.826,05	4.883,97
manutenzioni	4.137,50	4.496,71	5.682,28	5.821,51
assicurazioni e spese autovetture	44.751,27	44.605,46	48.153,15	49.995,19
cancelleria	4.329,44	4.202,35	4.085,16	4.134,18
spese amministrative	17.969,98	18.714,54	21.165,28	19.593,46
assistenza computer	24.116,88	19.899,70	25.393,07	30.040,04
comunicazione ed eventi	1.015,00	4.450,00	3.001,20	3.037,23
interessi passivi	5.775,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00
costi competenza esercizi precedenti/sopravv	16.377,65	-	5.347,32	-
commissioni bancarie/postali	19.810,11	14.675,63	14.500,00	14.500,00
Consulenze generali	96.583,25	94.458,63	122.049,05	130.016,02
legali/giuridiche	9.572,96	4.000,00	5.768,90	5.000,00
fiscali	4.567,68	4.600,00	4.600,00	4.600,00
lavoro	41.049,48	43.000,00	63.500,00	43.000,00
organizzativa e direzionale	7.189,10	-	12.431,00	17.036,00
tecniche e sicurezza	34.204,03	42.858,63	35.749,15	60.380,02
Altri costi generali	60.894,67	26.775,33	34.344,77	26.974,45
buoni pasto/visite mediche/formazione	29.070,00	21.775,33	29.344,77	21.974,45
acc.to rinnovo CCNL 2017	9.327,24	-	-	-
acc.to svalutazione crediti	17.817,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
costi da ripartire	4.679,51	-	-	-
Ammortamenti e svalutazioni	20.321,55	19.403,07	16.171,89	22.285,70
Totale	865.341,81	841.388,07	881.202,61	928.280,59

COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI TERZI	consuntivo 2017	previsione 2018	proiezione 2018	previsione 2019
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

costi sostenuti per conto di terzi	-	101.001,98	134.384,27	136.363,68
costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro	-	4.687,13	6.369,78	6.446,22
costi da ribaltare alla ASL per Poliambulatorio di Casole	-	5.221,74	7.875,19	8.023,84
costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano	-	164,33	18.037,99	18.254,45
costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo	-	90.928,78	102.101,31	103.639,17