

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2018	previsione 2019	proiezione 2019	previsione 2020
RICAVI	12.143.191,95	11.745.965,59	12.637.319,90	12.249.696,25
<i>compartecipazione utenti</i>	4.478.083,62	4.423.335,88	4.516.975,63	4.451.848,42
<i>agevolazioni riconosciute</i>	- 1.138.756,28	- 1.163.823,09	- 1.026.284,95	- 1.060.978,62
<i>trasferimenti da Comuni</i>	3.393.747,70	3.366.509,49	3.427.179,63	3.401.987,37
<i>trasferimenti da Regione Toscana</i>	570.403,96	529.329,28	757.788,50	765.190,36
<i>trasferimenti da Provincia</i>	-	-	-	-
<i>trasferimenti da Ausl 7</i>	3.468.762,41	3.774.440,66	3.638.691,29	3.664.599,04
<i>trasferimenti da S.D.S.</i>	1.187.803,85	642.482,82	1.124.356,71	902.932,28
<i>trasferimenti da Fondazioni bancarie</i>	10.194,20	13.414,00	21.363,10	25.814,73
<i>altri ricavi e proventi diversi</i>	172.952,49	160.276,56	177.249,99	98.302,68
COSTI	12.140.672,12	11.745.953,71	12.637.177,24	12.249.632,28
<i>costi per Strutture Residenziali</i>	7.029.512,22	7.131.625,01	7.216.850,22	7.352.461,95
<i>costi per Strutture Semiresidenziali</i>	831.834,37	746.039,89	741.137,15	693.480,78
<i>costi per Servizi Territoriali</i>	1.691.248,20	1.568.786,18	1.753.257,81	1.448.049,76
<i>costi per Soggiorni Estivi</i>	-	-	-	-
<i>costi per Ricoveri in Convenzione</i>	592.358,65	630.500,00	701.051,55	856.599,64
<i>costi per Altre Attività</i>	207.313,10	194.640,27	216.534,27	178.175,42
<i>costi per attività specifiche FNA</i>	538.640,22	235.000,00	589.721,30	235.000,00
<i>costi generali e indiretti (sede)</i>	905.944,10	928.280,59	960.113,69	984.579,66
<i>costi sostenuti per conto di terzi</i>	-	136.363,68	139.709,57	140.969,87
<i>Progetti</i>	343.821,26	174.718,09	318.801,68	360.315,20
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	2.519,83	11,88	142,66	63,97

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2018	previsione 2019	proiezione 2019	previsione 2020
RICAVI	12.143.191,95	11.745.965,59	12.636.317,90	12.247.608,25
<i>ricavi delle prestazioni (utenti)</i>	3.339.327,34	3.259.512,78	3.489.688,68	3.388.781,79
ricavi da rette anziani in residenza	3.306.967,57	3.218.885,58	3.454.868,62	3.358.310,33
> di cui ricavi da RSA Poggibonsi	1.248.612,24	1.228.157,83	1.308.767,13	1.256.821,40
> di cui ricavi da RSA Colle V.E.	1.207.343,02	1.196.823,75	1.270.962,49	1.246.220,29
> di cui ricavi da RSA San Gimignano	824.595,91	793.904,00	875.139,00	855.268,64
> di cui ricavi da C.F.Casole	26.416,40	-	-	-
agevolazioni rette rsa	- 455.202,31	- 457.805,74	- 421.261,83	- 446.870,27
> di cui agevolazioni da RSA Poggibonsi	- 127.899,88	- 126.121,97	- 133.892,62	- 130.336,91
> di cui agevolazioni da RSA Colle V.E.	- 176.329,50	- 184.694,10	- 159.358,51	- 171.643,14
> di cui agevolazioni da RSA San Gimignano	- 134.413,92	- 146.989,66	- 128.010,71	- 144.890,22
> di cui agevolazioni da C.F.Casole	- 16.559,01	-	-	-
ricavi da CAP "il mulino"	176.765,70	183.047,50	150.802,85	185.567,49
agevolazioni rette CAP "il mulino"	- 83.110,02	- 85.849,28	- 65.166,90	- 82.391,97
ricavi da RSD "il Mulino"	204.032,60	215.350,00	208.921,20	217.038,00
agevolazioni da RSD "il Mulino"	- 76.049,57	- 81.876,07	- 80.060,35	- 82.517,85
ricavi da centri diurni anziani n. a. Traversari	92.879,55	96.174,83	108.284,48	113.812,80
agevolazioni rette centri diurni anziani n. a. Traversari	- 44.523,46	- 46.886,55	- 54.552,60	- 59.376,14
ricavi da centri diurni anziani "il bagolaro"	62.795,41	66.240,00	20.528,50	-
agevolazioni rette centri diurni anziani "il bagolaro"	- 49.356,88	- 52.148,25	- 14.566,20	-
rimborso quota base centri diurni e socializzazione	48.440,40	48.974,56	-	-
ricavi da centri diurni disabili	182.303,65	181.946,97	225.658,29	225.658,29
agevolazioni centri diurni disabili	- 174.514,88	- 174.165,09	- 183.210,30	- 183.210,30
ricavi da attività per disabili	2.457,75	2.000,00	2.478,06	2.480,00
ricavi da ass.domiciliare	341.230,05	350.556,96	301.384,97	302.595,35
agevolazioni ass. domiciliare	- 253.803,16	- 262.917,72	- 205.792,77	- 206.612,10
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani	78.574,80	-	10.576,16	-
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani	- 63.912,11	-	- 7.166,90	-
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani FNA	136.785,30	-	101.203,19	-
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani FNA	- 80.399,56	-	- 82.071,29	-
> di cui ricavi da ass.domiciliare multiutenza	66.664,05	-	157.614,23	-
> di cui agevolazioni ass. domiciliare multiutenza	- 53.772,28	-	- 88.481,79	-
> di cui ricavi da ass.domiciliare pasti	59.205,90	-	31.991,40	-
> di cui agevolazioni ass. domiciliare pasti	- 55.719,21	-	- 28.072,80	-
rimborso trasporti sociali	20.075,50	21.519,50	13.628,16	13.628,16
rimborso consegna pasti a domicilio	4.203,20	4.803,98	-	-
ricavi da centro anziani	340,00	260,00	200,00	-
ricavi da riqualificazione Casa Ginestra	11.072,00	8.816,00	11.110,50	13.920,00
agevolazioni da appartamenti Casa Ginestra	-	-	- 1.002,00	- 2.088,00
ricavi da appartamenti assistiti san gimignano	24.520,24	24.760,00	19.110,00	18.838,00
agevolazioni da appartamenti assistiti san gimignano	- 2.196,00	- 2.174,40	- 1.674,00	-

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2018	previsione 2019	proiezione 2019	previsione 2020
altri ricavi e proventi da Comuni	3.393.747,70	3.366.509,49	3.427.179,63	3.401.987,37
trasferimenti da casole	196.626,70	195.228,00	195.228,00	202.301,00
trasferimenti da casole per trasporti sociali	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2016	1.330,37	-	-	-
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2017	-	-	1.834,94	-
trasferimenti da colle	1.099.643,60	1.104.456,00	1.104.456,00	1.156.354,00
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2016	5.498,80	-	-	-
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2017	-	-	6.070,54	-
trasferimenti da colle per emergenza abitativa	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
trasferimenti da colle per degna sepoltura	2.800,00	-	900,00	-
trasferimenti da poggibonsi	1.478.441,40	1.478.541,00	1.478.541,00	1.533.343,00
trasferimenti da poggibonsi x contributi Emergenza Abitativa	10.490,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
trasferimenti da poggibonsi x contributi sfratto	3.500,00	-	19.460,32	-
trasferimenti da poggibonsi x progetto valdelsa con te	1.672,01	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2016	13.284,13	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2017	-	-	11.773,28	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. disabilità 2017/2018	-	12.377,96	3.300,51	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. disabilità 2018/2019	30.499,27	31.773,24	33.846,99	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. disabilità 2019/2020	-	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi progetto non sono fuorigioco	9.948,80	6.375,00	5.817,69	-
trasferimenti da poggibonsi minore straniero non accompagnato	13.815,00	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi per educativa	6.492,20	-	3.507,80	-
trasferimenti da poggibonsi decreto mezzogiorno	-	12.000,00	12.000,00	-
trasferimenti da poggibonsi per casa rifugio in comune	9.780,86	11.544,00	13.795,67	14.587,37
trasferimenti da radicondoli	47.744,20	47.328,00	47.328,00	48.760,00
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2017/2018"	8.622,03	-	-	-
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2018/2019"	2.659,30	15.222,61	9.587,82	-
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2016	88,36	-	-	-
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2017	-	-	111,30	-
trasferimento da radicondoli per laboratorio dei desideri	158,61	-	-	-
trasferimenti da radicondoli per soggiorni estivi 2018	11.199,00	-	-	-
trasferimenti da radicondoli per soggiorni estivi 2019	-	-	11.099,73	-
trasferimenti da radicondoli per decreto mezzogiorno	-	7.000,00	7.000,00	-
trasferimenti da san gimignano	397.987,10	396.270,00	396.270,00	414.142,00
trasferimenti da san gimignano x rimborso spazio socio culturale	557,00	500,00	500,00	-
trasferimenti da san gimignano per ristrutturazione mini-appartamenti	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	4.153,40	-	3.160,00	-
trasferimenti da san gimignano contributo borsellino Ranza	1.050,00	-	-	-
trasferimenti da san gimignano per decreto mezzogiorno	-	20.000,00	20.000,00	-
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2016	5.006,78	-	-	-
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2017	-	-	3.696,36	-
altri ricavi e proventi da Regione Toscana	570.403,96	529.329,28	757.788,50	765.190,36
contributi f.do nazionale politiche sociali	294.155,59	425.881,48	524.832,02	554.000,00
contributo progetto Valdelsa Con Te	5.916,20	2.303,95	2.303,95	-
contributo progetto Valdelsa 2020	-	28.201,60	28.201,60	-
contributo progetto affido regionale	5.500,00	-	5.000,00	-
contributo progetto fondi famiglia	7.500,00	-	-	-
contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE	145.451,07	-	68.002,39	-
contributo progetto FSE PROGRESSIVE	1.341,58	-	15.475,54	81.190,36
contributo progetto investire sul sociale	39.750,00	15.000,00	37.223,00	30.000,00
contributo tirocinio giovanisi	1.650,00	150,00	11.750,00	-
contributo FRSI	69.139,52	57.792,25	65.000,00	100.000,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2018	previsione 2019	proiezione 2019	previsione 2020
altri ricavi e proventi da S.D.S.	1.187.803,85	642.482,82	1.124.356,71	902.932,28
contributi F.N.A. anno 2018	550.058,37		-	-
contributi F.N.A. anno 2019		290.000,00	554.036,49	-
contributi F.N.A. anno 2020				290.000,00
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2018	305.430,31	-		-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2019		220.000,00	193.640,02	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2020				270.000,00
trasferimenti da SdS Senese per casa rifugio	25.504,00	-		
trasferimenti da SdS per progetto SPRAR	5.416,16		6.969,15	9.000,00
trasferimenti da SdS per Fondo povertà 2018	10.000,00	104.000,00	114.417,64	77.612,24
trasferimenti da SdS per Fondo povertà 2019				236.320,04
trasferimenti da SdS per Educativa di strada			15.000,00	
trasferimento per progetto "non siamo soli"	3.752,00		3.379,00	
contributi Vita Indipendente 2018	110.286,79		-	-
contributi Vita Indipendente 2019			76.575,72	-
prog. HCP 2017	95.838,70	28.482,82	58.264,45	20.000,00
contributi gravissime disabilità 2018	81.517,52		-	-
contributi gravissime disabilità 2019			102.074,24	
altri ricavi e proventi da Provincia		-	-	-
contributi da provincia		-	-	-
altri ricavi e proventi da AUSL 7	3.468.762,41	3.774.440,66	3.638.691,29	3.664.599,04
trasferimenti quota sanitaria	2.921.446,86	3.025.792,92	2.865.477,60	2.891.479,73
> di cui per Rsa Poggibonsi	1.138.701,23	1.180.309,56	1.172.478,91	1.185.612,54
> di cui per Rsa Poggibonsi SDS/FNA	11.154,80		3.167,33	-
> di cui per Rsa Colle V. E.	1.083.569,37	1.114.311,36	1.029.986,31	1.056.247,87
> di cui per Rsa Colle V. E. SDS/FNA	7.764,66	-	27.101,78	-
> di cui per Rsa San Gimignano	677.695,84	731.172,00	632.743,27	649.619,31
> di cui per Rsa San Gimignano SDS/FNA	2.560,96	-	7.894,79	-
trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari	70.564,72	71.652,91	79.933,80	82.550,00
trasferimenti quota sanitaria CAP "il mulino"	188.326,83	220.997,15	202.862,82	201.406,25
trasferimenti quota sanitaria RSD "il mulino"	287.164,00	319.034,00	350.107,50	347.590,20
trasferimenti progetto "ragazzi stand-up"	660,00			
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo	-	103.639,17	104.173,05	104.693,92
trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano		18.254,45	22.560,48	23.235,03
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole		8.023,84	8.278,85	8.320,24
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonsi	600,00	7.046,22	5.297,19	5.323,68
altri ricavi e proventi da Fondazioni bancarie	10.194,20	13.414,00	21.363,10	25.814,73
contributo fondazione mps OggièDomani	9.506,70	13.414,00	4.118,80	-
contributo fondazione mps Per Fare un Albero			11.756,80	25.814,73
contributo fondazione mps Estate Lab			4.800,00	
contributo fondazione mps intersezioni in valdelsa	687,50	-	687,50	-
altri ricavi e proventi diversi	172.952,49	160.276,56	177.249,99	98.302,68
donazioni/raccolta fondi	23.500,00	13.000,00	24.542,26	15.000,00
progetto SIA pon inclusione 2014/2020 (SDS)	69.622,91	71.000,00	77.631,74	18.660,96
Istituto Statale San Giovanni Bosco PEZ superiori	1.551,00		2.681,25	-
5*1000 anno 2016	8.133,29	-		
5*1000 anno 2017		30.000,00	8.078,78	
5*1000 anno 2018				30.000,00
contributo formazione di Fondoimpresa	20.000,00	15.000,00	25.564,20	
rimborso Rondine/Mediterranea per utilizzo parco auto	18.675,71	18.726,56	19.321,11	19.417,72
rimborso Servizi ospedalieri per utilizzo linea adsl in lavanderia	799,24	250,00	294,80	300,00
rimborsi diversi	4.086,68	300,00	1.255,00	924,00
sponsorizzazioni	810,06	1.000,00	-	-
sopravvenienze/plusvalenze	18.793,91	5.000,00	8.802,10	5.000,00
interessi attivi bancari/su crediti	24,94	-	12,51	
ricavi da lavorazioni Centro Anch'io	6.914,07	6.000,00	9.066,24	9.000,00

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2018	previsione 2019	proiezione 2019	previsione 2020
COSTI	12.140.672,12	11.745.953,71	12.637.177,24	12.249.632,28
costi per Strutture Residenziali	7.029.512,22	7.131.625,01	7.216.850,22	7.352.461,95
RSA di Poggibonsi	2.465.313,76	2.544.646,62	2.547.422,56	2.606.033,13
> di cui costi per acquisti di servizi	539.728,97	555.787,41	529.601,16	530.016,85
> di cui costi per il personale	1.615.995,05	1.677.451,21	1.697.938,68	1.743.302,81
> di cui ammortamenti	52.570,80	61.504,62	44.812,33	48.957,22
> di cui costi generali e mensa	257.018,94	249.903,38	275.070,39	283.756,25
RSA di Colle di Val D'Elsa	2.075.757,42	2.141.216,52	2.135.113,57	2.211.080,61
> di cui costi per acquisti di servizi	436.063,51	410.138,75	411.465,69	411.883,11
> di cui costi per il personale	1.358.975,16	1.443.448,63	1.432.436,57	1.495.208,62
> di cui ammortamenti	33.184,77	36.948,72	28.018,59	32.483,93
> di cui costi generali e mensa	247.533,98	250.680,42	263.192,72	271.504,95
RSA di San Gimignano	1.445.837,75	1.469.232,16	1.531.849,40	1.548.865,50
> di cui costi per acquisti di servizi	321.618,17	297.370,06	312.029,48	314.219,63
> di cui costi per il personale	956.724,37	998.739,51	1.036.851,35	1.043.491,78
> di cui ammortamenti	8.124,96	12.560,98	11.690,00	14.471,02
> di cui costi generali e mensa	159.370,25	160.561,61	171.278,57	176.683,07
Comunità Familiare di Casole d'Elsa	94.487,24	-	-	-
> di cui costi per acquisti di servizi	9.621,99	-	-	-
> di cui costi per il personale	62.451,95	-	-	-
> di cui ammortamenti	15.382,88	-	-	-
> di cui costi generali e mensa	7.030,42	-	-	-
CAP il Mulino	380.272,60	427.871,81	471.863,69	426.469,71
> di cui costi per acquisti di servizi	38.464,27	39.292,94	36.418,96	36.777,69
> di cui costi per il personale	310.118,26	354.477,37	401.268,80	353.516,83
> di cui ammortamenti	290,80	1.703,09	289,00	1.229,64
> di cui costi generali e mensa	31.399,27	32.398,41	33.886,93	34.945,55
RSD il Mulino	567.843,45	548.657,90	530.601,01	560.012,99
> di cui costi per acquisti di servizi	54.928,86	56.549,22	59.093,47	59.142,71
> di cui costi per il personale	461.914,91	439.182,84	423.613,43	451.158,97
> di cui ammortamenti	8.433,21	8.165,47	8.608,21	9.190,00
> di cui costi generali e mensa	42.566,47	44.760,37	39.285,90	40.521,31
costi per Strutture Semiresidenziali	831.834,37	746.039,89	741.137,15	693.480,78
Laboratori Centro Anch'io	119.428,44	127.622,86	122.239,56	126.753,79
> di cui costi per acquisti di servizi	17.263,04	18.127,21	15.793,20	16.895,63
> di cui costi per il personale	83.200,79	89.065,69	85.383,10	87.936,21
> di cui ammortamenti	388,81	627,78	501,22	686,60
> di cui costi mensa	18.575,80	19.802,18	20.562,04	21.235,35
Centro socializzazione "l'impronta"	279.752,30	266.002,30	335.029,14	329.250,70
> di cui costi per acquisti di servizi	35.699,41	42.356,75	45.049,33	44.572,71
> di cui costi per il personale	212.278,60	193.407,06	256.456,99	249.764,55
> di cui ammortamenti	2.587,01	1.034,78	537,82	940,16
> di cui costi generali e mensa	29.187,28	29.203,71	32.985,00	33.973,28
Centro diurno "il Bagolaro"	226.176,78	147.142,32	75.736,22	26.489,86
> di cui costi per acquisti di servizi	33.897,28	31.888,26	20.739,46	18.448,79
> di cui costi per il personale	162.710,06	85.199,73	42.498,36	-
> di cui ammortamenti	5.076,52	4.559,26	5.606,26	5.253,48
> di cui costi generali e mensa	24.492,92	25.495,07	6.892,14	2.787,59
Centro diurno "S. Traversari"	206.476,86	205.272,41	208.132,23	210.986,43
> di cui costi per acquisti di servizi	34.249,52	29.953,75	28.832,41	28.608,52
> di cui costi per il personale	146.747,34	149.594,26	152.239,10	155.120,82
> di cui ammortamenti	1.296,68	931,65	1.278,10	706,74
> di cui costi generali e mensa	24.183,32	24.792,75	25.782,62	26.550,35
sub totale costi per strutture	7.861.346,59	7.877.664,90	7.957.987,38	8.045.942,73

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2018	previsione 2019	proiezione 2019	previsione 2020
costi per Uffici Territoriali	777.013,27	716.584,59	748.886,57	684.415,15
ufficio territoriale di Poggibonsi	145.447,61	145.342,30	153.890,38	159.086,61
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	196.503,56	198.601,52	194.437,71	198.658,30
ufficio territoriale di San Gimignano	74.437,73	76.863,49	78.082,55	79.621,27
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	58.496,97	59.160,74	59.626,09	60.288,15
Progetto SIA	62.948,51	63.968,44	69.979,74	16.352,63
Progetto HCP 2017	81.835,69	11.984,63	34.023,49	-
Centro Famiglia "Il Baobab"	157.343,21	160.663,47	158.846,61	170.408,19
costi per Assistenza Domiciliare	307.741,90	412.042,94	347.078,74	304.745,41
assistenza domiciliare di Poggibonsi	111.694,24	142.378,44	129.915,67	95.461,80
> di cui indiretta (Multiutenza)	93.971,19	124.035,78	121.771,27	87.110,02
> di cui pasti a domicilio	17.723,05	18.342,66	8.144,40	8.351,78
assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa	70.053,33	90.656,77	82.960,81	67.528,46
> di cui indiretta (Multiutenza)	54.502,89	74.240,00	74.695,79	58.992,80
> di cui pasti a domicilio	15.550,44	16.416,77	8.265,02	8.535,66
assistenza domiciliare di San Gimignano	53.032,39	74.550,19	42.833,22	40.928,51
> di cui indiretta (Multiutenza)	49.491,04	70.221,04	37.554,87	35.477,31
> di cui pasti a domicilio	3.541,35	4.329,15	5.278,36	5.451,20
assistenza domiciliare di Casole	19.416,22	31.934,54	28.450,43	25.483,22
> di cui indiretta (Multiutenza)	18.020,20	29.934,54	27.409,11	24.441,90
> di cui pasti a domicilio	1.396,02	2.000,00	1.041,32	1.041,32
assistenza domiciliare di Radicondoli	1.042,86	16.048,00	135,41	6.857,82
> di cui indiretta (Multiutenza)	1.042,86	16.048,00	135,41	6.857,82
educativa territoriale/centri di aggregazione	52.502,86	56.475,00	62.783,21	68.485,61
costi per Sussidi	454.878,29	277.068,00	475.714,16	262.688,00
contributo Vita Indipendente 2018	110.282,79	-	-	-
contributo Vita Indipendente 2019	-	-	76.575,72	-
contributi gravissime disabilità 2018	81.513,52	-	-	-
contributi gravissime disabilità 2019	-	-	102.074,24	-
sussidi Poggibonsi	66.882,11	66.114,88	76.114,00	56.673,68
sussidi Colle di Val D'Elsa	53.953,37	49.387,18	59.386,00	42.739,84
sussidi San Gimignano	15.454,00	17.719,73	17.718,00	15.307,05
sussidi Casole	4.860,00	8.729,87	8.729,87	7.477,22
sussidi Radicondoli	1.273,00	2.116,33	2.116,33	1.802,21
sussidi per affido	120.659,50	132.000,00	132.000,00	137.688,00
sussidi per aiuto all'handicap	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
costi per Sostegno all'Abitare	151.614,74	163.090,65	181.578,34	196.201,20
Casa in Comune	34.264,05	37.750,00	28.490,28	38.170,11
Casa Rifugio in Comune	23.012,55	1.924,00	13.795,67	14.587,37
Riqualificazione Casa Ginestra	28.591,46	65.442,09	88.219,17	74.607,21
Mini Appartamenti	16.976,01	25.357,93	28.876,33	44.763,19
Ostello/Agenzia Sociale	48.770,67	32.616,63	22.196,89	24.073,32
sub totale costi per servizi territoriali	1.691.248,20	1.568.786,18	1.753.257,81	1.448.049,76
costi per Soggiorni Estivi		-	-	-
soggiorni estivi per diversamente abili		-	-	-
soggiorni estivi per minori		-	-	-
costi per Accoglienze in Convenzione	592.358,65	630.500,00	701.051,55	856.599,64
accoglienze in convenzione di diversamente abili	59.586,27	65.500,00	65.748,30	66.121,56
accoglienze fuori zona anziani in libera scelta	10.474,48	15.000,00	6.799,07	12.407,40
accoglienze in convenzione di minori	522.297,90	550.000,00	628.504,18	778.070,68
costi per Altre Attività	207.313,10	194.640,27	216.534,27	178.175,42
attività di Casa Fattoria	115.567,08	116.000,00	115.567,20	115.600,00
Piazza Gerini	10.975,91	6.951,54	5.346,32	5.093,34
attività socio-educativa per minori/educativa di strada	8.452,00	10.000,00	25.000,00	3.400,00
soggiorni estivi Radicondoli	9.115,89	-	9.974,67	-
trasporti sociali handicap	47.267,19	48.014,97	46.256,91	46.256,91
trasporti sociali anziani	15.935,03	13.673,76	14.389,17	7.825,17

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2018	previsione 2019	proiezione 2019	previsione 2020
costi per attività specifiche FNA	538.640,22	235.000,00	589.721,30	235.000,00
contributo badanti (finanziamento 2018)	273.128,82			
contributo badanti (finanziamento 2019)			311.200,46	
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2018)	254.628,40			
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2019)		220.000,00	270.084,84	
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2020)				220.000,00
trasporti sociali (finanziamento 2018)	10.873,00			
trasporti sociali (finanziamento 2019)		15.000,00	8.436,00	
trasporti sociali (finanziamento 2020)				15.000,00
sub totale costi per altri servizi	1.338.311,97	1.060.140,27	1.507.307,12	1.269.775,06
costi generali e indiretti	905.944,10	928.280,59	960.113,69	984.579,66
Totale costi per gestione dei servizi	11.796.850,86	11.434.871,94	12.178.665,99	11.748.347,22
Progetti	343.821,26	174.718,09	318.801,68	360.315,20
progetto trasporti sociali per Casole	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
progetto oggi è domani	8.758,70	12.350,00	3.830,80	-
progetto Per Fare un Albero			4.054,48	18.041,28
progetto Valdelsa con te	8.913,90	7.161,09	7.421,53	4.812,81
prog. P.E.Z. disabilità 2017/2018		12.377,96		
prog. P.E.Z. disabilità 2018/2019	30.499,27	31.773,24	33.846,99	
prog. P.E.Z. disabilità 2019/2020				-
prog. Centro di aggregazione 2017/2018	7.995,78	-	-	-
prog. Centro di aggregazione 2018/2019	2.490,27	14.075,10	8.898,02	-
prog. "laboratorio dei desideri" 2016-2017	53,07	-	-	-
progetto ABA	4.153,40	-	3.160,00	-
progetto SPAR	4.303,86			
progetto contributo Ranza	1.050,00	-	-	-
progetto FSE ALL INCLUSIVE	125.361,34		68.002,39	
progetto FSE PROGRESSIVE			7.321,59	71.998,00
progetto fondo povertà 2018			70.060,46	43.552,12
progetto Fondo povertà 2019				133.103,29
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2018 SDS	98.587,77			
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2019 SDS		64.000,00	79.337,36	
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2020 SDS				64.000,00
progetto mediazione linguistica	3.408,51	4.000,00	3.800,00	4.000,00
progetto servizio civile	1.830,00	3.000,00	110,20	3.000,00
campagna 5X1000 2016	4.515,00	-	-	-
campagna 5X1000 2017		4.605,70	4.605,70	2.807,70
progetto non sono fuori gioco	9.948,80	6.375,00	5.801,20	
progetto una famiglia per una famiglia	13.777,26	3.000,00		3.000,00
progetto "ragazzi stand-up"	649,65	-		
progetto "non siamo soli"	4.110,66		4.107,41	
interventi educativa scolastica alle superiori	1.414,02		2.443,55	

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2018	previsione 2019	proiezione 2019	previsione 2020
SEDE				
Servizi Generali	538.813,39	579.680,91	551.259,32	587.628,35
Servizi Generali	538.813,39	579.680,91	551.259,32	587.628,35
Funzionamento Organi	12.649,64	13.740,00	13.740,00	13.740,00
Collegio dei Revisori	12.649,64	13.740,00	13.740,00	13.740,00
Funzionamento Sede	152.384,88	155.583,51	195.023,16	194.320,08
telefono	5.453,19	6.300,20	5.251,72	5.277,98
telefonia mobile	1.843,53	1.853,85	2.044,81	2.055,03
elettricità	2.265,99	2.510,62	2.817,32	2.831,41
gas	3.279,01	3.509,71	2.882,88	2.897,29
acqua	1.801,73	1.617,36	2.412,24	2.424,30
materiali economici	526,04	786,19	1.068,04	1.073,38
pulizie	4.792,04	4.883,97	4.808,59	4.832,63
manutenzioni	5.219,69	5.821,51	6.515,61	6.548,19
assicurazioni e spese autovetture	48.371,91	49.995,19	68.647,64	68.990,88
cancelleria	5.459,95	4.134,18	3.954,46	3.974,23
spese amministrative	21.453,08	19.593,46	22.331,32	22.442,98
assistenza computer	21.448,95	30.040,04	40.199,28	40.400,28
comunicazione ed eventi	3.411,39	3.037,23	3.996,42	4.016,40
interessi passivi	4.481,17	7.000,00	15.685,82	15.764,25
costi competenza esercizi precedenti/sopravv	5.992,34	-	1.669,85	-
commissioni bancarie/postali	16.584,87	14.500,00	10.737,16	10.790,85
Consulenze generali	125.961,09	130.016,02	138.137,77	115.713,77
legali/giuridiche	5.805,42	5.000,00	37.700,27	10.160,00
fiscali	4.567,68	4.600,00	4.567,68	4.600,00
lavoro	65.902,74	43.000,00	54.250,35	57.000,00
organizzativa e direzionale	15.006,00	17.036,00	12.995,99	14.100,00
tecniche e sicurezza	34.679,25	60.380,02	28.623,48	29.853,77
Altri costi generali	61.425,43	26.974,45	36.232,83	36.860,00
buoni pasto/visite mediche/formazione	33.321,05	21.974,45	31.232,83	31.860,00
acc.to rinnovo CCNL 2017	19.963,22	-	-	-
acc.to svalutazione crediti	8.141,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ammortamenti e svalutazioni	14.709,67	22.285,70	25.720,61	36.317,46
Totale	905.944,10	928.280,59	960.113,69	984.579,66

COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI TERZI	consuntivo 2018	previsione 2019	proiezione 2019	previsione 2020
costi sostenuti per conto di terzi		136.363,68	139.709,57	140.969,87
costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro		6.446,22	4.697,19	4.720,68
costi da ribaltare alla ASL per Poliambulatorio di Casole		8.023,84	8.278,85	8.320,24
costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano		18.254,45	22.560,48	23.235,03
costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo		103.639,17	104.173,05	104.693,92