

# FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2015

BILANCIO ECONOMICO				
	consuntivo 2013	previsione 2014	proiezione2014	previsione 2015
<b>RICAVI</b>	<b>10.704.549,82</b>	<b>11.016.222,19</b>	<b>11.339.686,41</b>	<b>11.138.752,06</b>
compartecipazione utenti	4.542.198,02	4.724.366,64	4.546.401,59	4.719.249,13
agevolazioni riconosciute	- 1.453.324,78	- 1.583.696,92	- 1.423.361,97	- 1.474.438,23
trasferimenti da Comuni	3.133.198,84	3.118.590,38	3.220.625,29	3.010.610,22
trasferimenti da Regione Toscana	533.821,30	540.314,57	745.129,76	483.878,38
trasferimenti da Provincia	21.390,00	-	-	-
trasferimenti da Ausl 7	3.236.295,35	3.604.104,01	3.337.815,71	3.593.882,16
trasferimenti da S.D.S.	645.302,17	584.692,79	864.880,07	758.143,00
trasferimenti da Fondazioni bancarie	-	-	-	-
altri ricavi e proventi diversi	45.668,92	27.850,72	48.195,96	47.427,40
<b>COSTI</b>	<b>10.695.924,71</b>	<b>11.016.130,83</b>	<b>11.339.615,14</b>	<b>11.138.722,50</b>
costi per Strutture Residenziali	6.383.652,44	6.816.085,06	6.875.400,97	6.864.106,17
costi per Strutture Semiresidenziali	906.973,12	911.430,08	909.194,20	842.913,55
costi per Servizi Territoriali	1.479.180,97	1.449.577,91	1.447.821,95	1.377.470,88
costi per Soggiorni Estivi	-	-	-	-
costi per Ricoveri in Convenzione	427.058,84	286.432,00	365.642,92	285.609,40
costi per Altre Attività	198.980,13	180.739,00	175.556,46	163.261,45
costi per attività specifiche FNA	250.200,99	272.766,06	405.282,61	520.000,00
costi generali e indiretti (sede)	806.346,11	820.851,31	822.418,96	815.824,94
costi sostenuti per conto di terzi	-	123.403,34	115.103,48	115.679,00
Progetti	243.532,11	154.846,07	223.193,59	153.857,11
<b>AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE</b>	<b>8.625,11</b>	<b>91,36</b>	<b>71,27</b>	<b>29,55</b>

# FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2015

BILANCIO ECONOMICO

consuntivo 2013

previsione 2014

proiezione 2014

previsione 2015

RICAVI	10.683.159,82	11.016.222,19	11.339.686,41	11.138.752,06
ricavi delle prestazioni (utenti)	3.088.873,24	3.140.669,72	3.123.039,62	3.244.810,90
ricavi da rette anziani in residenza	3.405.283,58	3.469.601,95	3.433.826,32	3.488.125,64
> di cui ricavi da RSA Poggibonsi	1.228.697,04	1.234.576,00	1.256.584,68	1.273.356,78
> di cui ricavi da RSA Colle V.E.	1.179.858,05	1.200.315,20	1.204.723,80	1.207.129,42
> di cui ricavi da RSA San Gimignano	746.329,12	779.110,75	742.583,44	751.117,44
> di cui ricavi da C.F.Casole	250.399,37	255.600,00	229.934,40	256.522,00
agevolazioni rette rsa	- 575.462,07	- 663.073,51	- 565.716,44	- 580.778,22
> di cui agevolazioni da RSA Poggibonsi	- 136.210,19	- 153.310,54	- 136.941,50	- 139.682,43
> di cui agevolazioni da RSA Colle V.E.	- 213.457,34	- 226.869,33	- 225.416,62	- 226.168,91
> di cui agevolazioni da RSA San Gimignano	- 122.196,71	- 134.645,64	- 106.483,69	- 107.187,64
> di cui agevolazioni da C.F.Casole	- 103.597,83	- 148.248,00	- 96.874,63	- 107.739,24
ricavi da CAP "il mulino"	130.192,15	113.904,00	131.662,09	173.688,65
agevolazioni rette CAP "il mulino"	- 56.528,89	- 55.812,96	- 66.803,77	- 97.304,68
ricavi da RSD "il Mulino"	-	139.384,00	80.622,70	153.922,40
agevolazioni da RSD "il Mulino"	-	- 53.413,78	- 46.329,77	- 66.986,29
ricavi da centri diurni anziani n. a. Traversari	127.908,68	133.111,94	112.169,92	112.054,91
agevolazioni rette centri diurni anziani n. a. Traversari	- 101.172,03	- 105.158,44	- 94.000,78	- 86.483,98
ricavi da centri diurni anziani "il bagolaro"	75.817,19	77.882,36	77.746,85	78.000,00
agevolazioni rette centri diurni anziani "il bagolaro"	- 54.514,19	- 53.629,94	- 66.701,56	- 67.000,00
rimborso giornata alimentare centri diurni e socializzazione	28.291,70	42.297,25	41.631,07	42.431,67
ricavi da centri diurni disabili	218.410,21	208.765,79	158.764,95	159.000,00
agevolazioni centri diurni disabili	- 196.831,17	- 194.490,58	- 158.053,37	- 158.000,00
ricavi da ass.domiciliare	502.436,25	486.044,00	458.338,28	460.629,97
agevolazioni ass. domiciliare	- 466.944,05	- 456.293,20	- 424.215,48	- 416.336,56
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani	98.609,72		56.058,00	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani	- 85.702,36		- 50.362,29	
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani FNA	147.568,67	1.000,00	183.438,00	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani FNA	- 141.355,60		- 168.473,72	
> di cui ricavi da ass.domiciliare multiutenza	104.673,86		77.478,00	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare multiutenza	- 101.261,23		- 74.886,95	
> di cui ricavi da ass.domiciliare pasti	151.584,00	156.976,00	141.364,28	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare pasti	- 138.624,86	- 144.993,12	- 130.492,53	
rimborso trasporti sociali	21.539,00	21.100,00	25.085,64	25.361,31
rimborso consegna pasti a domicilio	11.262,00	12.100,00	9.456,98	9.500,00
ricavi da centro anziani	700,00	700,00	780,00	900,00
ricavi da appartamenti assistiti san gimignano	18.567,26	18.860,35	15.556,80	15.634,58
agevolazioni da appartamenti assistiti san gimignano	- 1.872,38	- 1.824,51	- 1.540,80	- 1.548,50
ricavi da attività di doposcuola	1.230,00	615,00	760,00	-
ricavi da attività di danzaterapia	740,00	-	-	-

# FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2015

## BILANCIO ECONOMICO

consuntivo 2013

previsione 2014

proiezione2014

previsione 2015

altri ricavi e proventi da Comuni	3.133.198,84	3.118.590,38	3.220.625,29	3.010.610,22
trasferimenti da casole	181.658,40	180.133,80	180.133,80	181.381,20
trasferimenti da casole per trasporti sociali	11.416,71	11.000,00	11.000,00	1.833,32
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2011	1.456,11	-	-	-
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2012			1.397,15	-
trasferimenti da casole per PIA	2.706,14	-	-	-
trasferimenti da casole per P.E.Z.	1.994,32	4.581,36	3.004,43	1.506,71
trasferimenti da colle	1.008.268,80	989.881,20	989.881,20	1.002.078,00
trasferimento da colle per La freccia Azzurra	11.100,00	-	7.250,00	-
trasferimento da colle per prog. "assistenza educativa"	6.652,07	-	6.703,30	-
trasferimento da colle per prog. Emerg Abitative - casa comune	45.000,00	-	25.800,00	-
trasferimento da colle per Agenzia Sociale	-	10.000,00	-	30.000,00
trasferimento da colle per PEZ 2014/2015				12.000,00
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2011	6.130,94	-	-	-
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2012			6.294,46	-
trasferimenti da poggibonsi	1.359.943,20	1.354.537,80	1.354.537,80	1.351.765,80
trasferimenti da poggibonsi per mostra fotografica Anffas			1.300,00	-
trasferimenti da poggibonsi per doposcuola Staggia	5.421,28	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi x contributi Emergenza Abitativa	10.000,00	-	10.000,00	-
trasferimenti da poggibonsi Centro Ragazzi	10.204,01	11.000,00	9.161,88	-
trasferimenti da poggibonsi progetto "Poggibonsi con te"	1.265,90	-	498,86	-
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2011	15.847,07	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2012			11.384,90	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. eta scolare 2012/2013	32.054,02	19.232,60	38.231,54	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. eta scolare 2014/2015				16.697,62
trasferimenti da radicondoli	43.843,80	42.919,80	42.919,80	42.919,80
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione"	6.480,44	9.468,00	6.801,11	10.034,00
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2011	255,70	-	-	-
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2012			138,83	-
trasferimenti da radicondoli per start up rsd	2.566,08	131.180,00	153.680,00	
trasferimenti da radicondoli per P.E.Z.	2.275,51	671,42		
trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri"			2.067,76	541,97
trasferimenti da san gimignano	362.069,40	353.984,40	353.984,40	359.851,80
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2011	4.588,94	-	-	-
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2012			4.454,07	-
altri ricavi e proventi da Regione Toscana	533.821,30	540.314,57	745.129,76	483.878,38
contributi f.do nazionale politiche sociali	310.168,98	488.826,00	608.611,73	401.338,38
contributi "siamo tutti al centro"		30.978,30	19.027,93	-
contributo famiglie in difficoltà	27.246,52	20.510,27	25.268,19	-
contributo progetto Valdelsa Con Te			33.866,00	23.140,00
contributo fondo regionale occupazione legge 68/99			18.652,00	14.400,00
contributo progetto valdelsa 2020				20.000,00
contributo Consiglio Regione Toscan 40 spot x il sociale			525,00	-
contributo FRSI	52.865,43	-	39.178,91	25.000,00
contributo stabilizzazioni	120.000,00	-	-	-

# FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2015

## BILANCIO ECONOMICO

consuntivo 2013

previsione 2014

proiezione2014

previsione 2015

altri ricavi e proventi da S.D.S.	645.302,17	584.692,79	864.880,07	758.143,00
contributi F.N.A. anno 2012	344.746,49	-	-	-
contributi F.N.A. anno 2013 (Prima tranche - 70%)	131.739,97	334.409,89	183.764,03	-
contributi F.N.A. anno 2013 (Seconda tranche - 30%)		118.945,32	444.551,51	-
contributi F.N.A. anno 2014	-	-	67.835,94	640.000,00
contributo fondo disabili < 65 anni anno 2011	3.234,00	-	-	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2012	45.867,00	-	-	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2013	7.750,19	76.353,74	75.930,09	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2014			-	61.584,00
contributi Vita Indipendente	29.560,00	-	-	-
contributi Vita Indipendente 2013	64.036,52	54.983,84	30.847,50	-
contributi Vita Indipendente 2014			61.951,00	56.559,00
contributo progetto My Care	18.368,00	-	-	-

altri ricavi e proventi da Provincia	21.390,00		-	-
contributi da provincia per APQ 2011	21.390,00	-	-	-

altri ricavi e proventi da AUSL 7	3.236.295,35	3.604.104,01	3.337.815,71	3.593.882,16
trasferimenti quota sanitaria	2.955.417,41	2.995.719,90	2.893.731,25	3.021.597,62
> di cui per Rsa Poggibonsi	1.157.022,05	1.162.937,09	1.111.147,00	1.213.732,34
> di cui per Rsa Colle V. E.	1.088.674,56	1.103.494,35	1.086.937,53	1.102.016,16
> di cui per Rsa San Gimignano	709.720,80	729.288,46	695.646,72	705.849,12
trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari	118.842,54	121.366,30	31.421,39	102.696,67
trasferimenti quota sanitaria CAP "il mulino"	104.555,36	90.960,48	103.517,86	135.704,87
trasferimenti quota sanitaria RSD "il mulino"	-	205.054,00	98.391,38	211.344,00
trasferimenti quota ex O.P.	-	10.600,00	7.550,35	-
trasferimenti rimborso progetto Home Care Premium 2014			1.800,00	360,00
trasferimenti rimborso A. Domiciliari	57.480,04	57.000,00		-
trasferimenti rimborso progetto investimenti pirs 2007/2010			86.300,00	6.500,00
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo	-	96.815,43	91.786,30	92.245,23
trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano	-	69,29	81,26	81,67
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole	-	16.097,42	16.180,86	16.261,76
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonsi	-	10.421,20	7.055,06	7.090,34

altri ricavi e proventi da Fondazioni bancarie			-	-
				-

altri ricavi e proventi diversi	45.668,92	27.850,72	48.195,96	47.427,40
donazioni/raccolta fondi	963,00	-	4.339,41	1.500,00
fondo di gestione				
5*1000 anno 2011	2.678,59	-	-	-
5*1000 anno 2012	-	-	4.393,76	-
5*1000 anno 2013				15.000,00
contributo formazione di Fondoimpresa	1.310,00	2.182,03	2.182,03	2.182,03
rimborso Rondine/Mediterranea per utilizzo parco auto	13.402,60	19.668,69	21.645,37	21.645,37
rimborso spese automezzo per Casa Fattoria	550,48		140,07	-
sopravvenienze	17.876,99		3.866,00	-
interessi attivi bancari/su crediti	18,77		68,68	100,00
rimborsi progetto Casa in Comune	1.210,86	-	-	-
rimborsi pasti Parrocchia Santa Maria Assunta			5.020,80	-
rimborsi pasti Anffas	3.442,50	-	-	-
ricavi da lavorazioni Centro Anch'io	4.215,13	6.000,00	6.539,84	7.000,00

# FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2015

BILANCIO ECONOMICO

consuntivo 2013

previsione 2014

proiezione2014

previsione 2015

COSTI	10.695.924,71	11.016.130,83	11.339.615,14	11.138.722,50
costi per Strutture Residenziali	6.383.652,44	6.816.085,06	6.875.400,97	6.864.106,17
RSA di Poggibonsi	2.345.574,14	2.375.423,63	2.367.021,14	2.358.899,90
> di cui costi per acquisti di servizi	568.448,91	586.551,57	586.374,15	586.924,12
> di cui costi per il personale	1.441.497,25	1.493.603,54	1.477.938,82	1.493.219,36
> di cui ammortamenti	94.604,74	67.339,19	62.636,77	47.672,65
> di cui costi generali e mensa	241.023,24	227.929,33	240.071,40	231.083,77
riduzione costi decisi in consiglio il 20/12				- 6.100,00
RSA di Colle di Val D'Elsa	1.966.632,52	1.985.062,52	2.007.722,48	1.997.173,96
> di cui costi per acquisti di servizi	412.905,61	412.621,08	440.519,75	440.558,59
> di cui costi per il personale	1.280.457,32	1.305.972,02	1.301.646,54	1.302.906,71
> di cui ammortamenti	37.867,51	41.155,36	40.242,29	33.180,10
> di cui costi generali e mensa	235.402,08	225.314,06	225.313,90	220.528,56
RSA di San Gimignano	1.416.149,54	1.365.996,94	1.379.319,82	1.372.823,05
> di cui costi per acquisti di servizi	321.548,65	290.368,25	309.574,52	309.622,39
> di cui costi per il personale	929.587,12	918.890,96	913.118,41	908.338,62
> di cui ammortamenti	11.337,48	11.783,80	10.807,08	12.555,17
> di cui costi generali e mensa	153.676,29	144.953,93	145.819,81	142.306,87
Comunità Familiare di Casole d'Elsa	301.848,40	315.684,00	302.397,31	301.399,06
> di cui costi per acquisti di servizi	68.868,70	74.018,02	64.642,74	64.485,34
> di cui costi per il personale	169.969,31	179.508,96	180.483,55	182.475,04
> di cui ammortamenti	4.988,41	6.559,91	5.421,33	6.751,75
> di cui costi generali e mensa	58.021,98	55.597,11	51.849,69	47.686,93
CAP il Mulino	350.881,76	359.413,35	362.990,50	364.411,33
> di cui costi per acquisti di servizi	51.226,14	45.540,16	37.393,27	37.080,23
> di cui costi per il personale	261.508,74	277.146,48	290.987,00	293.972,18
> di cui ammortamenti	9.392,01	9.669,66	6.571,48	3.851,48
> di cui costi generali e mensa	28.754,87	27.057,05	28.038,75	29.507,44
RSD il Mulino	2.566,08	414.504,62	455.949,71	475.498,89
> di cui costi per acquisti di servizi	1.391,68	58.540,16	34.755,03	34.928,81
> di cui costi per il personale	945,88	318.113,95	388.779,50	405.968,68
> di cui ammortamenti	228,52	5.000,00	3.345,44	5.932,72
> di cui costi generali e mensa	-	32.850,51	29.069,74	28.668,68
costi per Strutture Semiresidenziali	906.973,12	911.430,08	909.194,20	842.913,55
Laboratori Centro Anch'io	64.923,03	105.715,54	120.802,39	115.951,19
> di cui costi per acquisti di servizi	7.949,42	8.254,51	12.559,60	12.622,40
> di cui costi per il personale	56.826,30	97.313,72	95.181,13	91.328,76
> di cui ammortamenti	147,31	147,31	183,46	219,61
> di cui costi mensa			12.878,20	11.780,42
Centro socializzazione "l'impronta"	264.617,98	308.403,07	294.546,87	293.826,16
> di cui costi per acquisti di servizi	42.899,40	43.844,94	45.435,81	45.662,98
> di cui costi per il personale	183.965,29	217.903,14	209.663,89	213.179,90
> di cui ammortamenti	8.060,61	5.360,61	5.662,29	3.223,55
> di cui costi generali e mensa	29.692,68	41.294,38	33.784,88	31.759,73
Centro "Lucia" Anffas	108.824,80	15.676,67	17.294,50	7.500,00
Centro diurno "il Bagolaro"	200.594,08	208.526,28	203.120,97	200.656,78
> di cui costi per acquisti di servizi	38.372,81	42.261,90	34.501,66	34.674,17
> di cui costi per il personale	137.734,70	143.612,63	143.503,64	141.030,30
> di cui ammortamenti	919,98	844,26	1.476,58	3.276,58
> di cui costi generali e mensa	23.566,59	21.807,49	23.639,09	21.675,73
Centro diurno "S. Traversari"	257.809,21	262.108,52	264.267,59	224.979,41
> di cui costi per acquisti di servizi	37.314,71	39.392,20	34.730,65	34.904,30
> di cui costi per il personale	187.678,42	191.551,95	200.829,58	167.889,79
> di cui ammortamenti	438,61	438,61	475,09	509,59
> di cui costi generali e mensa	31.377,47	30.725,76	28.232,27	21.675,73
Centro Ragazzi	10.204,01	11.000,00	9.161,88	-
sub totale costi per strutture	7.290.625,56	7.727.515,14	7.784.595,16	7.707.019,72

# FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2015

## BILANCIO ECONOMICO

consuntivo 2013

previsione 2014

proiezione2014

previsione 2015

costi per Uffici Territoriali	634.508,95	534.208,19	590.390,66	582.649,24
ufficio territoriale di Poggibonsi	166.431,02	112.626,67	141.664,01	141.779,65
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	183.136,94	163.251,14	183.148,93	184.197,88
ufficio territoriale di San Gimignano	78.666,93	69.020,35	70.954,77	76.409,95
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	58.480,53	51.678,49	56.322,18	57.102,37
Centro Famiglia "Il Baobab"	147.793,53	137.631,54	138.300,77	123.159,38

costi per Assistenza Domiciliare	450.563,38	480.470,47	459.330,60	429.950,68
assistenza domiciliare di Poggibonsi	176.415,41	179.830,73	160.767,12	163.792,55
> di cui indiretta (Multiutenza)	132.492,27	136.063,94	121.959,66	124.383,29
> di cui pasti a domicilio	43.923,14	43.766,79	38.807,46	39.409,26
assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa	106.172,17	121.597,94	119.323,58	120.277,99
> di cui indiretta (Multiutenza)	72.948,32	89.445,38	90.134,64	90.792,33
> di cui pasti a domicilio	33.223,85	32.152,56	29.188,94	29.485,66
assistenza domiciliare di San Gimignano	66.619,31	69.424,20	71.606,73	72.192,60
> di cui indiretta (Multiutenza)	61.085,37	64.389,03	65.087,37	65.146,98
> di cui pasti a domicilio	5.533,94	5.035,17	6.519,36	7.045,62
assistenza domiciliare di Casole	61.270,24	58.066,09	53.989,36	54.687,55
> di cui indiretta (Multiutenza)	46.607,31	43.393,34	43.086,72	43.378,34
> di cui pasti a domicilio	14.662,93	14.672,75	10.902,64	11.309,21
assistenza domiciliare di Radicondoli	10.086,25	11.551,51	13.643,82	14.000,00
> di cui indiretta (Multiutenza)	10.086,25	11.551,51	13.643,82	14.000,00
riduzione del numero dei pasti a domicilio e della mensa				- 12.000,00
riduzione di 1,000 ore del servizio domiciliare				- 20.000,00
assistenza educativa territoriale	30.000,00	40.000,00	40.000,00	37.000,00

costi per Sussidi	394.108,64	319.268,84	398.100,69	288.742,29
contributo Vita Indipendente	29.560,00	-	-	-
contributo Vita Indipendente 2013	64.036,52	54.983,84	30.847,50	-
contributo Vita Indipendente 2014			61.951,00	56.559,00
contributi famiglie in difficoltà			25.268,19	-
riduzione contributi dal budget per l'Ostello		- 15.000,00	-	-
riduzione contributi dal budget				- 32.363,59
sussidi Poggibonsi	128.048,32	129.490,90	126.725,00	121.717,44
sussidi Colle di Val D'Elsa	134.837,33	94.630,51	107.240,00	90.230,40
sussidi San Gimignano	16.353,47	33.840,15	24.348,00	32.402,24
sussidi Casole	17.173,00	17.220,40	17.721,00	16.332,16
sussidi Radicondoli	4.100,00	4.103,04	4.000,00	3.864,64

costi per Sostegno all'Abitare		115.630,41	69.221,04	76.128,67
Casa in Comune		47.880,92	37.382,52	37.877,04
Mini Appartamenti		5.149,49	5.188,52	3.239,63
Agenzia Sociale		15.000,00	12.650,00	5.000,00
altri investimenti (vedi piano)		27.600,00		
Ostello/ Agenzia Sociale		20.000,00	14.000,00	30.012,00

sub totale costi per servizi territoriali 1.479.180,97 1.449.577,91 1.447.821,95 1.377.470,88

costi per Soggiorni Estivi			-	-
soggiorni estivi per diversamente abili			-	-
soggiorni estivi per minori			-	-

costi per Accoglienze in Convenzione	427.058,84	286.432,00	365.642,92	285.609,40
accoglienze in convenzione di diversamente abili	96.405,06	36.432,00	50.896,16	35.609,40
accoglienze in convenzione di minori	330.653,78	250.000,00	314.746,76	250.000,00

costi per Altre Attività	198.980,13	180.739,00	175.556,46	163.261,45
attività di Casa Fattoria	122.818,66	118.000,00	121.770,00	109.670,00
attività di danzaterapia	1.161,60	-	-	-
attività socio-educativa per minori	4.722,19	6.000,00	5.806,00	6.000,00
gestione appartamenti assistiti san gimignano	3.720,72	-	-	-
trasporti sociali a finalità sanitaria	10.000,00	-	-	-
trasporti sociali handicap	41.165,56	37.739,00	32.628,31	32.791,45

# FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2015

trasporti sociali anziani	15.391,40	19.000,00	15.352,15	14.800,00
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

# FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2015

## BILANCIO ECONOMICO

consuntivo 2013

previsione 2014

proiezione2014

previsione 2015

costi per attività specifiche FNA	250.200,99	272.766,06	405.282,61	520.000,00
contributo badanti (finanziamento 2012)	30.081,00			
contributo badanti (finanziamento 2013)	22.348,50	108.375,50	82.044,38	
contributo badanti (finanziamento 2014)			16.408,87	160.000,00
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare)	174.110,69	164.390,56	297.498,16	350.000,00
pap non condiviso (finanziamento 2012)	2.159,84			
ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2012)	9.566,96			
trasporti sociali (finanziamento 2012)	9.702,00			
trasporti sociali (finanziamento 2013)	2.232,00		7.776,00	
trasporti sociali (finanziamento 2014)			1.555,20	10.000,00

sub totale costi per altri servizi 876.239,96 739.937,06 946.481,99 968.870,85

costi generali e indiretti 806.346,11 820.851,31 822.418,96 815.824,94

Totale costi per gestione dei servizi 10.452.392,60 10.737.881,42 11.001.318,07 10.869.186,39

Progetti	243.532,11	154.846,07	223.193,59	153.857,11
prog. Centro di aggregazione	6.560,58	10.168,00	6.978,38	9.940,00
prog. Tirocinio	13.561,06	-	-	-
progetto pasti Parrocchia Santa Maria Assunta			6.457,62	-
progetto APQ 2011	18.100,00			-
progetto trasporti sociali per Casole	10.000,08	10.000,00	10.000,00	1.666,68
progetto P.E.Z. di Casole	1.324,50	4.527,63	2.731,30	1.356,04
progetto P.E.Z. di Radicondoli	2.068,65	604,28		
progetto P.E.Z. di Colle di Val D'elsa				10.909,09
progetto "laboratorio dei desideri" di Radicondoli			1.879,79	492,70
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. età scolare 2012/2013	29.412,87	19.232,60	37.271,54	
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. età scolare 2014/2015				16.697,62
progetto "Poggibonsi con te"	1.265,90	-	498,86	-
progetto Valdelsa con te			33.866,00	23.140,00
progetto Home Care Premium 2014	-	-	1.312,95	263,20
progetto anziano fragile	25.883,75	33.959,82	27.430,63	27.567,78
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2011 SDS	3.228,13			
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2012 SDS	46.137,94			
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2013 SDS	7.750,19	76.353,74	75.930,09	
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2014 SDS			-	61.574,00
prog. My Care SDS	18.368,00			
progetto doposcuola la Freccia Azzurra Colle	11.100,00	-	7.250,00	
progetto Emergenze Abitative Casa Comune	37.098,69			
progetto servizio civile	302,50		259,60	250,00
progetto ass.educativa Elfo di Colle	6.652,07		6.703,30	
campagna 5X1000 2011	4.717,20	-	-	-
campagna 5X1000 2012			4.623,53	-



# FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2015

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2013	previsione 2014	proiezione2014	previsione 2015
--------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

## SEDE

Servizi Generali	430.930,27	496.749,62	461.762,47	523.830,21
Servizi Generali	430.930,27	496.749,62	461.762,47	523.830,21
Funzionamento Organi	14.083,16	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Collegio dei Revisori	14.083,16	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Funzionamento Sede	155.272,83	162.616,28	197.908,18	159.934,14
telefono	7.641,10	10.036,00	10.837,32	10.891,51
telefonia mobile	2.504,76	2.799,08	3.031,44	3.046,60
elettricità	4.119,54	4.534,48	3.133,34	3.149,01
gas	5.462,12	6.349,15	3.924,00	3.943,62
acqua	1.051,41	1.592,89	1.008,66	1.013,70
materiali economici	573,39	569,27	733,82	737,49
pulizie	3.839,97	3.622,30	4.106,31	3.700,00
manutenzioni	2.017,58	2.145,34	4.209,69	4.230,74
assicurazioni e spese autoveicoli	34.880,22	35.944,78	47.553,85	45.291,62
cancelleria	9.932,54	8.231,54	8.389,24	8.431,19
spese amministrativa	17.481,43	19.791,44	20.287,84	20.389,28
assistenza computer	9.451,29	14.000,00	15.450,25	15.000,00
comunicazione ed eventi		3.000,00	2.568,34	2.000,00
interessi passivi	29.005,12	35.000,00	39.633,37	22.831,54
ulteriore riduzione delle spese decise in consiglio 20/12				6.000,00
costi competenza esercizi precedenti/sopravv			10.873,69	-
commissioni bancarie/postali	27.312,36	15.000,00	22.167,02	21.277,86
Consulenze generali	80.430,09	85.100,00	83.513,31	60.819,60
legali/giuridiche	4.354,49	5.000,00	2.693,71	3.000,00
fiscali	5.041,67	5.100,00	5.100,00	5.100,00
lavoro	41.506,25	40.000,00	39.000,00	42.000,00
riduzione delle consulenze decise in consiglio 20/12				28.000,00
organizzativa e direzionale		5.000,00	6.000,00	-
tecniche e sicurezza	29.527,68	30.000,00	30.719,60	38.719,60
Altri costi generali	77.143,58	19.200,00	21.248,34	20.000,00
politiche del personale	47.604,58	7.100,00	8.573,85	8.000,00
acc.to svalutazione crediti	18.161,10	-		-
costi da ripartire	11.377,90	12.100,00	12.674,49	12.000,00
Ammortamenti e svalutazioni	48.486,18	42.685,42	43.486,66	36.741,00
<b>Totale</b>	<b>806.346,11</b>	<b>820.851,31</b>	<b>822.418,96</b>	<b>815.824,94</b>

## COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI TERZI

	previsione 2014	proiezione 2014	previsione 2015
costi sostenuti per conto di terzi	123.403,34	115.103,48	115.679,00
costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro	10.421,20	7.055,06	7.090,34
costi da ribaltare alla ASL per Poliambulatorio di Casole	16.097,42	16.180,86	16.261,76
costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano	69,29	81,26	81,67
costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo	96.815,43	91.786,30	92.245,23