

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2016

BILANCIO ECONOMICO				
	consuntivo 2014	previsione 2015	proiezione 2015	previsione 2016
RICAVI	11.423.438,35	11.133.531,46	11.467.023,73	11.169.391,23
compartecipazione utenti	4.564.909,16	4.719.249,13	4.707.999,03	4.863.230,86
agevolazioni riconosciute	- 1.426.701,39	- 1.474.438,23	- 1.483.914,46	- 1.533.644,87
trasferimenti da Comuni	3.224.874,88	3.005.389,62	3.171.687,24	3.112.065,15
trasferimenti da Regione Toscana	744.916,56	483.878,38	497.547,90	455.805,75
trasferimenti da Provincia	1.455,00	-	-	-
trasferimenti da Ausl 7	3.283.960,82	3.593.882,16	3.568.897,72	3.601.879,55
trasferimenti da S.D.S.	971.161,39	758.143,00	945.341,18	608.204,80
trasferimenti da Fondazioni bancarie	-	-	-	-
altri ricavi e proventi diversi	58.861,93	47.427,40	59.465,11	61.850,00
COSTI	11.423.420,70	11.138.722,50	11.466.726,57	11.168.558,83
costi per Strutture Residenziali	6.920.663,20	6.864.106,17	6.916.895,21	6.933.328,42
costi per Strutture Semiresidenziali	904.140,48	842.913,55	853.701,59	850.006,35
costi per Servizi Territoriali	1.578.164,11	1.377.470,88	1.490.832,46	1.396.218,91
costi per Soggiorni Estivi	-	-	-	-
costi per Ricoveri in Convenzione	365.098,76	285.609,40	288.317,52	293.413,52
costi per Altre Attività	183.352,05	163.261,45	187.014,95	208.807,39
costi per attività specifiche FNA	442.082,34	520.000,00	570.363,20	396.432,48
costi generali e indiretti (sede)	817.858,62	815.824,94	857.655,56	849.697,42
costi sostenuti per conto di terzi	-	115.679,00	110.484,61	111.037,03
Progetti	212.061,15	153.857,11	191.461,48	129.617,32
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	17,65	91,36	297,16	832,40

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2016

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2014	previsione 2015	proiezione 2015	previsione 2016
RICAVI	11.423.438,35	11.133.531,46	11.467.023,73	11.169.391,23
ricavi delle prestazioni (utenti)	3.138.207,77	3.244.810,90	3.224.084,57	3.329.585,99
ricavi da rette anziani in residenza	3.425.311,93	3.488.125,64	3.454.577,60	3.546.612,68
> di cui ricavi da RSA Poggibonsi	1.256.518,90	1.273.356,78	1.242.006,40	1.269.750,60
> di cui ricavi da RSA Colle V.E.	1.207.062,50	1.207.129,42	1.215.284,80	1.242.432,36
> di cui ricavi da RSA San Gimignano	731.814,53	751.117,44	754.632,00	771.756,65
> di cui ricavi da C.F.Casole	229.916,00	256.522,00	242.654,40	262.673,08
agevolazioni rette rsa	- 553.381,06	- 580.778,22	- 577.742,83	- 588.882,88
> di cui agevolazioni da RSA Poggibonsi	- 128.795,16	- 139.682,43	- 136.941,50	- 140.004,38
> di cui agevolazioni da RSA Colle V.E.	- 223.827,07	- 226.168,91	- 225.416,54	- 230.111,80
> di cui agevolazioni da RSA San Gimignano	- 104.211,40	- 107.187,64	- 106.483,69	- 108.580,20
> di cui agevolazioni da C.F.Casole	- 96.547,43	- 107.739,24	- 108.901,09	- 110.186,50
ricavi da CAP "il mulino"	133.654,41	173.688,65	171.204,61	182.856,47
agevolazioni rette CAP "il mulino"	- 68.481,01	- 97.304,68	- 91.874,61	- 97.522,38
ricavi da RSD "il Mulino"	84.788,88	153.922,40	138.181,45	189.905,47
agevolazioni da RSD " il Mulino"	- 48.449,44	- 66.986,29	- 62.195,94	- 92.544,31
ricavi da centri diurni anziani n. a. Traversari	110.003,82	112.054,91	104.738,56	96.288,29
agevolazioni rette centri diurni anziani n. a. Traversari	- 91.382,67	- 86.483,98	- 80.926,05	- 80.112,84
ricavi da centri diurni anziani "il bagolaro"	77.881,02	78.000,00	73.469,37	73.463,23
agevolazioni rette centri diurni anziani "il bagolaro"	- 66.969,80	- 67.000,00	- 65.037,24	- 65.100,00
rimborso giornata alimentare centri diurni e socializzazione	41.043,20	42.431,67	40.233,36	40.992,48
ricavi da centri diurni disabili	157.364,40	159.000,00	171.383,08	171.891,42
agevolazioni centri diurni disabili	- 156.588,16	- 158.000,00	- 170.758,50	- 171.612,29
ricavi da ass.domiciliare	484.444,00	460.629,97	503.752,33	506.271,09
agevolazioni ass. domiciliare	- 439.961,25	- 416.336,56	- 433.906,29	- 436.075,82
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani	53.550,00		49.053,30	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani	- 48.798,61		- 42.613,50	
> di cui ricavi da ass.domiciliare anziani FNA	204.850,00		229.733,85	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani FNA	- 181.330,36		- 186.545,78	
> di cui ricavi da ass.domiciliare multiutenza	80.476,00		82.830,23	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare multiutenza	- 76.845,45		- 77.218,01	
> di cui ricavi da ass.domiciliare pasti	145.568,00		142.134,95	
> di cui agevolazioni ass. domiciliare pasti	- 132.986,83		- 127.529,01	
rimborso trasporti sociali	24.999,00	25.361,31	23.785,07	24.302,13
rimborso consegna pasti a domicilio	8.170,50	9.500,00	6.067,60	6.067,60
ricavi da centro anziani	1.020,00	900,00	1.280,00	1.000,00
ricavi da appartamenti assistiti san gimignano	15.468,00	15.634,58	19.326,00	23.580,00
agevolazioni da appartamenti assistiti san gimignano	- 1.488,00	- 1.548,50	- 1.473,00	- 1.794,35
ricavi da attività di doposcuola	760,00	-	-	-

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2016

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2014	previsione 2015	proiezione 2015	previsione 2016
altri ricavi e proventi da Comuni	3.224.874,88	3.010.610,22	3.171.687,24	3.112.065,15
trasferimenti da casole	180.133,80	181.381,20	181.381,20	187.365,60
trasferimenti da casole per trasporti sociali	11.000,00	1.833,32	11.365,00	11.365,00
trasferimenti da casole x contributi Emergenza Abitativa	-	-	2.160,77	-
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2012	1.397,15	-	-	-
trasferimenti da casole 5*1000 anno 2013	-	-	1.201,98	-
trasferimenti da casole per P.E.Z.	4.417,36	1.506,71	2.709,26	-
trasferimenti da colle	989.881,20	1.002.078,00	1.002.078,00	1.031.607,90
trasferimento da colle per La freccia Azzurra	7.250,00	-	-	-
trasferimento da colle per prog. Emerg Abitative	25.800,00	-	18.033,83	-
trasferimento da colle per prog. Insieme si Può - d-side	-	-	5.146,73	3.853,27
trasferimento da colle per Agenzia Sociale	-	30.000,00	30.000,00	-
trasferimento da colle per prog. "assistenza educativa"	6.703,30	-	7.267,47	-
trasferimento da colle per PEZ 2014/2015	2.951,38	12.000,00	1.581,01	-
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2012	6.294,46	-	-	-
trasferimenti da colle 5*1000 anno 2013	-	-	6.800,66	-
trasferimenti da poggibonsi	1.354.537,80	1.351.765,80	1.351.765,80	1.393.221,60
trasferimenti da poggibonsi per mostra fotografica Anffas	1.300,00	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi x contributi Emergenza Abitativa	10.000,00	-	26.103,42	-
trasferimenti da poggibonsi x contributi attività	-	-	1.800,00	-
trasferimenti da poggibonsi Centro Ragazzi	9.161,88	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi progetto "Poggibonsi con te"	1.085,19	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi progetto lode ministeriale	-	-	7.913,00	-
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2012	11.384,90	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno 2013	-	-	10.829,30	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. eta scolare 2012/2013	29.941,11	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. eta scolare 2014/2015	274,68	16.697,62	15.433,04	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. eta scolare 2015/2016	-	-	9.422,00	-
trasferimenti da poggibonsi P.E.Z. 2014/2015	-	-	1.563,10	-
trasferimenti da radicondoli	42.919,80	42.919,80	42.919,80	43.788,60
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2013/2014"	6.801,11	-	-	-
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2014/2015"	1.687,59	10.034,00	6.104,21	-
trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2015/2016"	-	-	2.340,56	8.191,94
trasferimenti da radicondoli per "rsd 2015"	-	-	45.000,00	-
trasferimenti da radicondoli per "rsd 2016"	-	-	-	45.000,00
trasferimenti da radicondoli x contributi Emergenza Abitativa	-	-	511,30	-
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2012	138,83	-	-	-
trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno 2013	-	-	113,01	-
trasferimenti da radicondoli per start up rsd	153.680,00	-	-	-
trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" 2014-2015	1.800,87	541,97	2.957,94	-
trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" 2015-2016	-	-	1.786,02	5.358,05
trasferimenti da san gimignano	353.984,40	359.851,80	359.851,80	372.012,30
trasferimenti da san gimignano x contributi Emergenza Abitativa	-	-	4.286,87	-
trasferimenti da san gimignano contributo bagolaro	5.894,00	-	-	-
trasferimenti da san gimignano per ristrutturazione mini-appartamenti	-	-	5.741,25	8.800,89
trasferimenti da san gimignano contributo borsellino Ranza	-	-	1.500,00	1.500,00
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2012	4454,07	-	-	-
trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno 2013	-	-	4.018,92	-
altri ricavi e proventi da Regione Toscana	744.916,56	483.878,38	497.547,90	455.805,75
contributi f.do nazionale politiche sociali	608.611,73	401.338,38	377.394,24	377.394,24
contributi "siamo tutti al centro"	19.027,93	-	-	-
contributo famiglie in difficoltà	25.268,19	-	-	-
contributo progetto Valdelsa Con Te	31.962,40	23.140,00	7.222,48	5.916,22
contributo fondo regionale occupazione legge 68/99	20.342,40	14.400,00	21.000,00	17.000,00
contributo progetto valdelsa 2020	-	20.000,00	21.143,71	27.995,29
contributo Consiglio Regione Toscan 40 spot x il sociale	525,00	-	-	-
contributo progetto affido regionale	-	-	-	2.500,00
contributo RIFAN	-	-	24.010,52	-
contributo FRSI	39.178,91	25.000,00	44.976,95	25.000,00
contributo Giovani Si	-	-	1.800,00	-

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2016

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2014	previsione 2015	proiezione 2015	previsione 2016
altri ricavi e proventi da S.D.S.	971.161,39	758.143,00	945.341,18	608.204,80
contributi F.N.A. anno 2013 (Prima tranche - 70%)	251.893,48	-	-	-
contributi F.N.A. anno 2013 (Seconda tranche - 30%)	374.747,82	-	-	-
contributi F.N.A. anno 2014	127.768,39	640.000,00	540.540,94	-
contributi F.N.A. anno 2015	-	-	156.275,32	496.988,04
contributi F.N.A. anno 2016 (agevolazioni)	-	-	-	54.158,78
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2013	75.930,09	-	-	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2014	4.229,11	61.584,00	74.141,82	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2015	-	-	19.542,48	57.057,98
contributi Vita Indipendente 2013	30.847,50	-	-	-
contributi Vita Indipendente 2014	105.745,00	56.559,00	14.842,00	-
contributi Vita Indipendente 2015	-	-	122.017,09	-
contributi progetto sostituzione badanti 2015	-	-	8.981,53	-
contributi progetto Risc	-	-	9.000,00	-
altri ricavi e proventi da Provincia	1.455,00	-	-	-
contributi da provincia per APQ 2011	1.455,00	-	-	-
altri ricavi e proventi da AUSL 7	3.283.960,82	3.593.882,16	3.568.897,72	3.601.879,55
trasferimenti quota sanitaria	2.890.004,63	3.021.597,62	2.999.089,29	3.007.305,98
> di cui per Rsa Poggibonsi	1.112.851,19	1.213.732,34	1.177.516,17	1.180.742,25
> di cui per Rsa Colle V. E.	1.091.185,92	1.102.016,16	1.113.509,12	1.116.559,83
> di cui per Rsa San Gimignano	685.967,52	705.849,12	708.064,00	710.003,90
trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari	29.381,04	102.696,67	96.890,47	93.209,47
trasferimenti quota sanitaria CAP "il mulino"	105.539,20	135.704,87	155.828,16	139.899,07
trasferimenti quota sanitaria RSD "il mulino"	106.544,08	211.344,00	195.855,19	250.428,00
trasferimenti rimborso progetto Home Care Premium 2014	2.340,00	360,00	4.250,00	-
trasferimenti rimborso A. Domiciliari	57.000,00	-	-	-
trasferimenti rimborso progetto investimenti pirs 2007/2010	88.600,00	6.500,00	6.500,00	-
trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo	2.094,27	92.245,23	91.836,29	92.295,47
trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano	-	81,67	60,95	61,25
trasferimenti rimborso poliambulatorio casole	2.157,60	16.261,76	11.600,03	11.658,03
trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonsi	300,00	7.090,34	6.987,34	7.022,28
altri ricavi e proventi da Fondazioni bancarie	-	-	-	-
altri ricavi e proventi diversi	58.861,93	47.427,40	59.465,11	61.850,00
donazioni/raccolta fondi	6.343,96	1.500,00	8.095,20	1.500,00
5*1000 anno 2012	4.393,76	-	-	-
5*1000 anno 2013	-	15.000,00	5.196,05	-
5*1000 anno 2014	-	-	-	20.000,00
incentivi trasformazioni contratti di lavoro (da ripartire)	-	-	-	5.000,00
trasferimento da CPO zona Valdelsa - progetto Casa Rifugio in Comune	-	-	-	5.100,00
contributo formazione di Fondoimpresa	2.790,78	2.182,03	2.480,00	3.240,00
rimborso Rondine/Mediterranea per utilizzo parco auto	21.645,37	21.645,37	20.795,87	20.795,87
rimborso Servizi Ospedalieri	4.246,00	-	-	-
rimborso spese automezzo per Casa Fattoria	140,07	-	-	-
sponsorizzazioni	-	-	3.724,89	-
sopravvenienze/plusvalenze	7.559,19	-	12.890,34	-
interessi attivi bancari/su crediti	68,68	100,00	91,05	100,00
rimborsi pasti Parrocchia Santa Maria Assunta	4.772,00	-	108,00	-
ricavi da lavorazioni Centro Anch'io	6.902,12	7.000,00	6.083,71	6.114,13

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2016

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2014	previsione 2015	proiezione 2015	previsione 2016
COSTI	11.423.420,70	11.138.722,50	11.466.726,57	11.168.558,83
costi per Strutture Residenziali	6.920.663,20	6.864.106,17	6.916.895,21	6.933.328,42
RSA di Poggibonsi	2.371.867,44	2.358.899,90	2.369.409,24	2.348.420,47
> di cui costi per acquisti di servizi	585.065,44	586.924,12	587.004,29	592.871,54
> di cui costi per il personale	1.473.192,79	1.493.219,36	1.515.963,38	1.492.798,85
> di cui ammortamenti	64.189,40	47.672,65	42.631,58	44.148,71
> di cui costi generali e mensa	249.419,81	231.083,77	223.809,99	218.601,38
riduzione costi decisi in consiglio il 20/12/14		- 6.100,00		
RSA di Colle di Val D'Elsa	2.030.785,29	1.997.173,96	2.005.650,29	2.000.978,13
> di cui costi per acquisti di servizi	443.247,77	440.558,59	450.520,43	453.713,70
> di cui costi per il personale	1.313.630,53	1.302.906,71	1.300.488,98	1.295.356,82
> di cui ammortamenti	40.242,29	33.180,10	36.712,51	39.024,34
> di cui costi generali e mensa	233.664,70	220.528,56	217.928,37	212.883,27
RSA di San Gimignano	1.388.425,38	1.372.823,05	1.370.292,46	1.365.014,02
> di cui costi per acquisti di servizi	309.492,20	309.622,39	311.599,49	315.627,34
> di cui costi per il personale	918.845,09	908.338,62	901.471,54	897.831,65
> di cui ammortamenti	10.904,03	12.555,17	12.953,82	10.631,33
> di cui costi generali e mensa	149.184,06	142.306,87	144.267,61	140.923,70
Comunità Familiare di Casole d'Elsa	303.300,11	301.399,06	316.792,74	316.250,20
> di cui costi per acquisti di servizi	64.520,43	64.485,34	67.678,99	68.017,36
> di cui costi per il personale	179.859,18	182.475,04	193.764,93	188.468,69
> di cui ammortamenti	5.421,33	6.751,75	4.324,54	9.918,63
> di cui costi generali e mensa	53.499,17	47.686,93	51.024,28	49.845,52
CAP il Mulino	383.539,68	364.411,33	359.587,17	352.179,18
> di cui costi per acquisti di servizi	40.484,62	37.080,23	40.591,42	40.786,66
> di cui costi per il personale	306.803,27	293.972,18	284.626,00	277.597,90
> di cui ammortamenti	7.248,80	3.851,48	3.882,62	3.322,02
> di cui costi generali e mensa	29.002,99	29.507,44	30.487,13	30.472,61
RSD il Mulino	442.745,29	475.498,89	495.163,31	550.486,41
> di cui costi per acquisti di servizi	39.501,16	34.928,81	46.760,74	47.811,98
> di cui costi per il personale	369.232,50	405.968,68	405.417,98	456.249,10
> di cui ammortamenti	2.909,68	5.932,72	6.186,02	6.940,80
> di cui costi generali e mensa	31.101,95	28.668,68	36.798,57	39.484,52
costi per Strutture Semiresidenziali	904.140,48	842.913,55	853.701,59	850.006,35
Laboratori Centro Anch'io	121.147,62	115.951,19	115.730,33	117.034,43
> di cui costi per acquisti di servizi	13.328,13	12.622,40	13.908,11	12.525,12
> di cui costi per il personale	94.347,97	91.328,76	88.617,72	91.592,76
> di cui ammortamenti	183,46	219,61	212,59	159,27
> di cui costi mensa	13.288,06	11.780,42	12.991,90	12.757,28
Centro socializzazione "l'impronta"	295.819,58	293.826,16	287.306,44	292.825,55
> di cui costi per acquisti di servizi	46.075,00	45.662,98	41.313,47	41.998,65
> di cui costi per il personale	210.378,71	213.179,90	211.862,75	217.689,39
> di cui ammortamenti	5.662,29	3.223,55	3.268,69	3.165,30
> di cui costi generali e mensa	33.703,58	31.759,73	30.861,53	29.972,22
Centro "Lucia" Anffas	17.294,20	7.500,00	7.500,00	-
Centro diurno "il Bagolaro"	205.703,02	200.656,78	203.354,17	208.891,32
> di cui costi per acquisti di servizi	35.063,11	34.674,17	38.041,17	38.180,57
> di cui costi per il personale	144.711,13	141.030,30	140.532,13	143.050,38
> di cui ammortamenti	1.795,59	3.276,58	2.135,93	5.705,40
> di cui costi generali e mensa	24.133,19	21.675,73	22.644,93	21.954,98
Centro diurno "S. Traversari"	255.014,18	224.979,41	239.810,65	231.255,05
> di cui costi per acquisti di servizi	34.530,86	34.904,30	37.715,93	37.264,51
> di cui costi per il personale	191.372,70	167.889,79	175.920,97	170.777,58
> di cui ammortamenti	475,09	509,59	703,94	267,33
> di cui costi generali e mensa	28.635,53	21.675,73	25.469,81	22.945,63
Centro Ragazzi	9.161,88	-	-	-
sub totale costi per strutture	7.824.803,68	7.707.019,72	7.770.596,80	7.783.334,77

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2016

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2014	previsione 2015	proiezione 2015	previsione 2016
costi per Uffici Territoriali	589.906,35	582.649,24	570.646,13	579.500,96
ufficio territoriale di Poggibonsi	140.401,11	141.779,65	150.546,94	140.903,01
ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa	182.930,90	184.197,88	171.302,54	180.623,52
ufficio territoriale di San Gimignano	69.881,29	76.409,95	76.713,58	79.293,62
ufficio territoriale Casole/Radicondoli	55.534,33	57.102,37	54.155,66	58.477,54
Centro Famiglia "Il Baobab"	141.158,72	123.159,38	117.927,41	120.203,27
costi per Assistenza Domiciliare	477.894,16	429.950,68	435.466,04	464.087,10
assistenza domiciliare di Poggibonsi	172.123,29	163.792,55	157.171,01	161.770,85
> di cui indiretta (Multiutenza)	131.308,43	124.383,29	117.972,01	125.372,88
> di cui pasti a domicilio	40.814,86	39.409,26	39.198,99	36.397,97
assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa	126.797,88	120.277,99	93.521,13	117.994,89
> di cui indiretta (Multiutenza)	96.792,92	90.792,33	74.052,24	97.686,05
> di cui pasti a domicilio	30.004,96	29.485,66	19.468,89	20.308,84
assistenza domiciliare di San Gimignano	75.488,27	72.192,60	74.059,72	80.066,54
> di cui indiretta (Multiutenza)	68.801,51	65.146,98	68.528,94	75.215,97
> di cui pasti a domicilio	6.686,76	7.045,62	5.530,77	4.850,57
assistenza domiciliare di Casole	56.606,65	54.687,55	45.772,08	50.307,19
> di cui indiretta (Multiutenza)	44.904,82	43.378,34	33.240,90	39.587,34
> di cui pasti a domicilio	11.701,83	11.309,21	12.531,18	10.719,85
assistenza domiciliare di Radicondoli	14.959,64	14.000,00	12.951,32	15.140,00
> di cui indiretta (Multiutenza)	14.959,64	14.000,00	12.951,32	15.140,00
utilizzo Fondo Disabili 2014 per ass. domiciliare			13.855,15	
utilizzo Fondo Disabili 2015 per ass. domiciliare			4.817,02	1.807,62
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	31.918,43	37.000,00	24.022,61	37.000,00
utilizzo Fondo Disabili 2014 per ass. educativa territoriale			6.856,00	
utilizzo Fondo Disabili 2015 per ass. educativa territoriale			2.440,00	-
costi per Sussidi	439.791,54	288.742,29	391.438,58	258.765,00
contributo Vita Indipendente 2013	30.847,50	-	-	-
contributo Vita Indipendente 2014	105.745,00	56.559,00	14.842,00	-
contributo Vita Indipendente 2015			122.017,09	-
contributi famiglie in difficoltà	25.268,19	-	300,00	-
riduzione contributi dal budget		- 32.363,59	-	-
sussidi Poggibonsi	127.042,00	121.717,44	117.669,45	76.270,70
sussidi Colle di Val D'Elsa	105.906,35	90.230,40	88.028,87	56.474,47
sussidi San Gimignano	23.811,50	32.402,24	28.130,95	20.365,49
sussidi Casole	17.671,00	16.332,16	16.350,22	10.257,17
sussidi Radicondoli	3.500,00	3.864,64	4.100,00	2.397,17
sussidi per affido	-	-	-	90.000,00
sussidi per aiuto all'handicap				3.000,00
costi per Sostegno all'Abitare	70.572,06	76.128,67	93.281,71	93.865,84
Casa in Comune	36.314,90	37.877,04	37.712,45	37.750,56
Casa Rifugio in Comune	-	-	-	5.100,00
Mini Appartamenti	10.667,25	3.239,63	15.757,01	18.546,86
Agenzia Sociale	9.537,91	5.000,00	-	-
Ostello/ Agenzia Sociale	14.052,00	30.012,00	39.812,25	32.468,42
sub totale costi per servizi territoriali	1.578.164,11	1.377.470,88	1.490.832,46	1.396.218,91

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Bilancio di previsione 2016

BILANCIO ECONOMICO	consuntivo 2014	previsione 2015	proiezione 2015	previsione 2016
costi per Soggiorni Estivi			-	-
soggiorni estivi per diversamente abili	-	-	-	-
soggiorni estivi per minori	-	-	-	-
costi per Accoglienze in Convenzione	365.098,76	285.609,40	288.317,52	293.413,52
accoglienze in convenzione di diversamente abili	50.710,65	35.609,40	39.782,19	53.413,52
accoglienze in convenzione di minori	314.388,11	250.000,00	248.535,33	240.000,00
costi per Altre Attività	183.352,05	163.261,45	187.014,95	208.807,39
attività di Casa Fattoria	121.059,31	109.670,00	117.670,00	121.000,00
Piazza Gerini	7.913,62	-	9.701,30	12.807,39
attività socio-educativa per minori/educativa di strada	5.806,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
trasporti sociali handicap	33.133,68	32.791,45	35.088,66	45.787,45
trasporti sociali anziani	15.439,44	14.800,00	18.554,99	24.212,55
costi per attività specifiche FNA	442.082,34	520.000,00	570.363,20	396.432,48
contributo badanti (finanziamento 2013)	82.044,38	-	-	-
contributo badanti (finanziamento 2014)	32.740,50	160.000,00	165.791,43	-
contributo badanti (finanziamento 2015)	-	-	51.111,11	178.888,89
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2014)	311.659,23	350.000,00	237.198,05	-
servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare - 2015)	-	-	84.000,00	196.000,00
ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2013)	1.490,00	-	-	-
ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2014)	4.662,23	-	17.634,84	-
ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2015)	-	-	4.053,10	12.210,26
trasporti sociali (finanziamento 2013)	7.776,00	-	-	-
trasporti sociali (finanziamento 2014)	1.710,00	10.000,00	7.908,00	-
trasporti sociali (finanziamento 2015)	-	-	2.666,67	9.333,33
sub totale costi per altri servizi	990.533,15	968.870,85	1.045.695,67	898.653,39
costi generali e indiretti	817.858,62	815.824,94	857.655,56	849.697,42
Totale costi per gestione dei servizi	11.211.359,55	10.869.186,39	11.164.780,49	10.927.904,48
Progetti	212.061,15	153.857,11	191.461,48	129.617,32
prog. Centro di aggregazione 2013/2014	6.989,73	-	-	-
prog. Centro di aggregazione 2014/2015	1.679,09	9.940,00	6.513,95	-
prog. Centro di aggregazione 2015/2016	-	-	2.127,78	7.447,22
progetto "Sportello Badanti in Valdelsa"	-	-	-	-
progetto contributo Ranza	-	-	1.500,00	1.500,00
progetto pasti Parrocchia Santa Maria Assunta	6.804,26	-	171,78	-
progetto trasporti sociali per Casole	10.000,08	1.666,68	10.386,03	10.437,96
progetto P.E.Z. di Casole 2014/2015	3.715,74	1.356,04	2.462,96	-
progetto P.E.Z. di Colle di Val D'elsa 2014/2015	2.623,08	10.909,09	1.437,28	-
progetto ass.educativa Elfo di Colle	7.170,29	-	6.606,80	-
progetto P.E.Z. di Poggibonsi 2014/2015	234,68	-	1.421,00	-
progetto "laboratorio dei desideri/stanzina" di Radicondoli	1.573,03	492,70	2.689,04	106,14
trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" 2015-2016	-	-	1.624,00	4.871,00
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. età scolare 2012/2013	27.871,59	-	-	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. età scolare 2014/2015	-	16.697,62	15.433,04	-
trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. età scolare 2015/2016	-	-	9.422,00	-
progetto Sostituzioni Badanti 2015	-	-	9.097,75	-
progetto "Poggibonsi con te"	1.085,19	-	-	-
progetto Valdelsa con te	31.962,40	23.140,00	7.222,48	7.106,22
progetto Valdelsa 2020	-	-	1.143,71	27.995,29
progetto Home Care Premium 2014	1.711,02	263,20	3.134,42	-
progetto anziano fragile	27.733,21	27.567,78	27.092,81	0,00
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2013 SDS	64.545,52	-	-	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2014 SDS	4.229,11	61.574,00	74.141,82	-
di cui per assistenza domiciliare	-	-	13.855,15	-
di cui per assistenza educativa territoriale	-	-	6.856,00	-
prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2015 SDS	-	-	19.542,48	57.057,98
di cui per assistenza domiciliare	-	-	4.897,02	1.807,62
di cui per assistenza educativa territoriale	-	-	2.440,00	-
progetto doposcuola la Freccia Azzurra Colle	7.250,00	-	-	-
progetto mediazione linguistica	-	-	4.000,00	4.000,00
progetto servizio civile	259,60	250,00	2.226,60	2.337,93
progetto Insieme si Può - d-Side	-	-	5.146,73	3.035,27
campagna 5X1000 2012	4.623,53	-	-	-
campagna 5X1000 2013	-	-	4.965,19	-
campagna 5X1000 2014	-	-	-	5.529,92

