

NOTA INTEGRATIVA
(valori in Euro)

Introduzione

Signori fondatori,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di gestione pari a Euro 34.

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto secondo i dettami degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrati dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, sulla base delle disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.

Il presente bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E' stato redatto in conformità agli artt. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo i principi di redazione stabiliti dall'art. 2423 bis e dai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile.

Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, precedute da numeri arabi, sono state redatte, ai sensi del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 2423-ter del Codice Civile, in relazione alla natura dell'attività esercitata.

Come richiesto dall'art. 2423 co. 1 del Codice Civile, la Fondazione ha redatto il Rendiconto finanziario (utilizzando lo schema del metodo indiretto previsto OIC 10)

La presente Nota Integrativa fornisce tutte le informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Il bilancio di esercizio e la Nota Integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all'apposita riserva di patrimonio netto.

2. Criteri di valutazione (art. 2427, co.1, n.1, Codice Civile)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Con riferimento ai principi utilizzati per la redazione del presente bilancio di esercizio, si precisa che la valutazione delle singole voci è stata effettuata – così come previsto dall'art. 2423-bis del Codice Civile - tenendo conto della "sostanza dell'operazione o del contratto".

I criteri utilizzati sono illustrati in calce alle voci rilevanti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

2.1 Derghe

Sono stati rispettati ai sensi dell'art. 2423, co. 4, Codice Civile, gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Fondazione.

Non si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'art. 2426, co. 5, Codice Civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio e non si è ricorso ad ulteriori deroghe di cui agli art. 2423-bis, n. 6 e 2423-ter, co. 5 C.C.)

2.2 Costo ammortizzato

La Fondazione ha valutato l'impatto del criterio di valutazione e di iscrizione in bilancio dei debiti finanziari, dei crediti e dei titoli costituenti immobilizzazioni finanziarie, introdotto dal D. Lgs 139/2015 che richiama i principi contabili OIC n. 19 e n. 39. Nel caso della nostra Fondazione non è stato necessario attivare il suddetto criterio di valutazione e rilevazione e contabilizzare gli eventuali maggiori oneri finanziari per il fatto che i debiti hanno scadenza entro l'esercizio successivo e per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, l'applicazione del criterio avrebbe effetti irrilevanti.

2.3 Strumenti finanziari derivati

Non vi sono strumenti finanziari derivati.

2.4 Valutazione attività e passività in valuta monetaria (art. 2427, co.1, n. 6 bis, C.c.)

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di Bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

ATTIVO

Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale. I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del Codice Civile e dai principi contabili nazionali. Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice Civile, dalle altre norme del Codice civile stesso, nonché dai principi contabili, insieme alle informazioni fornite per una rappresentazione veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di Bilancio delineato dall'art. 2424 del Codice Civile.

Crediti per versamenti dovuti e richiamati

Valore di inizio esercizio	0
Variazioni nell'esercizio	0
Valore di fine esercizio	0

Crediti per versamenti dovuti non richiamati

Valore di inizio esercizio	1
Variazioni nell'esercizio	0
Valore di fine esercizio	1

Totale crediti per versamenti dovuti

Valore di inizio esercizio	1
Variazioni nell'esercizio	0
Valore di fine esercizio	1

IMMOBILIZZAZIONI

Per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ove presenti, sono stati predisposti degli appositi prospetti, riportati in allegato alla presente Nota integrativa, che indicano per ciascuna voce i dati relativi alla situazione iniziale, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto rettificato dai corrispondenti fondi di ammortamento. Tali ammortamenti sono stati effettuati a quote costanti in ragione della residua possibilità di utilizzo.

L'aliquota di ammortamento utilizzata è del 20%

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati in base alla residua possibilità di utilizzazione.

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti precedenti all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	COSTI DI SVILUPPO	CONCESSIONI LICENZE E MARCHI	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
VALORE DI INIZIO ESERCIZIO					
COSTO	0	0	32.153	534.169	566.322
AMM.TI (FONDO AMM.TO)	0	0	31.291	316.545	347.836
VALORE DI BILANCIO	0	0	862	217.624	218.486
VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO					
INCREMENTI PER ACQUISIZIONI			27.958	120.167	148.125
DECREMENTI PER ALIENAZIONI E DISMISSIONI	0	0	0	0	0
AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO			6.651	126.161	132.812
TOTALE VARIAZIONI	0	0	21.307	(5.994)	15.313
VALORE DI FINE ESERCIZIO					
COSTO	0	0	60.810	654.336	715.146
AMM.TI (FONDO AMM.TO)	0	0	37.884	442.706	480.590
VALORI DI BILANCIO	0	0	22.926	211.630	234.556

CESPITE

Aliquota di ammortamento %

Software	20%
Spese di manutenzione da ammortizzare	20%
Altre immobilizzazioni immateriali	20%
Concessioni licenze e marchi	20%

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione. Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico sono state determinate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell'utilizzo, della durata economica-tecnica dei cespiti. Le aliquote di ammortamento rappresentative della residua possibilità di utilizzazione sono le seguenti:

CESPITE

Aliquota di ammortamento %

Impianti	20%
Macchinari	15%
Attrezzatura varia e minuta	25%
Mobili e arredi	12%
Macchine da ufficio	12%
Elaboratori	20%
Automezzi	20%

Telefono cellulare

20%

Per i beni acquistati in corso di anno, l'aliquota dell'ammortamento è ridotta del 50%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	IMPIANTI E MACCHINARI	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
VALORE DI INIZIO ESERCIZIO				
COSTO	295.829	1.504.163	254.174	2.054.166
AMM.TI (FONDO AMM.TO)	264.007	1.384.023	197.429	1.845.459
VALORE DI BILANCIO	31.822	120.140	56.745	208.707
VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO				
INCREMENTI PER ACQUISIZIONI	22.519	57.223	18.214	97.956
AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	12.609	39.168	23.014	74.791
TOTALE VARIAZIONI	9.910	18.055	(4.800)	23.165
VALORE DI FINE ESERCIZIO				
COSTO	318.348	1.561.386	272.388	2.152.122
AMM.TI (FONDO AMM.TO)	276.616	1.423.191	220.443	1.920.250
VALORI DI BILANCIO	41.732	138.195	51.945	231.872

Si precisa che nella voce attrezzatura varia e minuta e mobili e arredi sono stati inseriti oltre ai beni acquistati direttamente dalla Fondazione anche tutti gli arredi della Rsa di Poggibonsi "D. Gandini" per un importo di €. 655.715, come stabilito nel Contratto di Servizio, all'art. 12, 2 comma "i beni mobili costituenti arredi, attrezzature, macchine elettroniche ecc, di proprietà dei comuni fondatori vengono ceduti, a decorrere dal 01/01/2006 nello stato di fatto in cui si trovano, alla Fondazione che ne acquista contestualmente la proprietà".

Riduzioni di valore delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza. Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni iscritte in bilancio.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo che coincide con il valore nominale e sono costituite da crediti per depositi cauzionali (affitto per Siena Casa e agenzia sociale) e dalle obbligazioni ordinarie della Chianti Banca

Variazioni e scadenze dei crediti immobilizzati

	VALORE DI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO	VALORE DI FINE ESERCIZIO
CREDITI IMMOBILIZZATI VERSO ALTRI	1.830		1.830
TOTALE CREDITI IMMOBILIZZATI	1.830		1.830

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	VALORE CONTABILE
CREDITI VERSO ALTRI	1.830
ALTRI TITOLI	4.554

La Fondazione si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto l'effetto è irrilevante e di scarso rilievo

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti vengono adeguati al presumibile valore di realizzo, tramite lo stanziamento di apposito fondo svalutazione crediti. L'accantonamento per il 2019 è di € 9.205

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	VALORE DI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO	VALORE DI FINE ESERCIZIO
CREDITI VERSO CLIENTI	2.892.911	336.288	3.229.199
CREDITI TRIBUTARI	2.851	396	3.247
CREDITI VERSO ALTRI	3.502.038	1.043.066	4.545.104
TOTALE CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	6.397.800	1.379.750	7.777.550

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Alla data di chiusura dell'esercizio non sono iscritti in bilancio crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono state iscritte per il loro valore nominale.

L'importo effettivo del deposito bancario e del deposito postale sono stati verificati sulla base di appositi prospetti di riconciliazione.

	VALORE DI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO	VALORE DI FINE ESERCIZIO
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	417.864	(319.767)	98.097
DENARO ED ALTRI VALORI IN CASSA	7.572	(1.962)	5.610
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	425.436	(321.729)	103.707

RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. I risconti attivi misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, al 31.12, ratei e risconti aventi durata oltre l'esercizio successivo.

	VALORE DI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO	VALORE DI FINE ESERCIZIO
RISCONTI ATTIVI	17.289	(28.186)	45.475
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	17.289	(28.186)	45.475

Di seguito il dettaglio delle voci:

ASSICURAZIO RC D&O	879
TASSE CIRCOLAZIONE AUTO	161,71
TASSE CIRCOLAZIONE AUTO	73
TASSE CIRCOLAZIONE AUTO	72,04
POLIZZE ASSICURAZ.	495,91
INCENDIO	1.405,42
INFORTUNI COLLETTI	1.641,47
TUTELA LEGALE	2.028,73
INCENDIO	3.752,08
AUTO FLOTTE	8.491,07
CANONE SOFTWARE	681,6
CANONE SOFTWARE	910,58
AUTO	525,07
RESP. CIVILE	7.418,48
CANONE FOTOCOPIATRICE	170,73
CANONE SOFWARE	6.534,90
CANONE FOCOPIATRICE	154,76
CANONE FOTOCOPIATRICE	532,89
BUONI PASTO	4.381,52
5X1000 2019	756,4
5X1000 2018	2.147,20
5X1000 2019	1.342,00
5X1000 2018	160,5
5X1000 2019	120,5
5X1000 2018	500
CONDOMINIO EMPORIO	137

PATRIMONIO NETTO

Variazione nelle voci di patrimonio netto

DESCRIZIONE	Consistenza al 01/01/2019	Accantonamento	Utilizzo	Risultato d'esercizio	Consistenza al 31/12/19
Fondo di dotazione	59.100	-	-		59.100
Riserva Statutaria	95.142	2.520	0		97.662
Fondo dotazione strumentale	673.719		-		673.719
Utile dell'esercizio	2.520			34	34
TOTALE PATRIMONIO NETTO	830.481	2.520	0	34	830.512

Il Fondo di dotazione, come stabilito con atto del Notaio Mandarinini Alfredo, Repertorio n. 30313 n. 12056 Raccolta, ammonta ad € 59.100 ed è stato costituito dai Comuni partecipanti ed in dettaglio:

- Comune di Poggibonsi, €. 28.000,00 (ventottomila virgola zero zero);
- Comune di Colle Val D'Elsa, €. 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
- Comune di San Gimignano, €. 7.100,00 (settemila cento virgola zero zero);
- Comune di Casole D'Elsa, €. 3.000,00 (tremila virgola zero zero);
- Comune di Radicondoli, €. 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Il fondo di dotazione è interamente versato ad eccezione di una piccola quota pari ad €. 0,52 che deve essere versata dal Comune Fondatore Colle Val D'Elsa.

La riserva statutaria è composta dall'avanzo di gestione dell'anno 2005, accantonato come da verbale del Consiglio di Gestione ed Indirizzo nella seduta comune del 05/07/2006, dal 10% dell'avanzo di gestione dell'anno 2007, accantonato come da verbale del Consiglio di Gestione e di Indirizzo nella seduta comune del 24 aprile 2008 dal 10% dell'avanzo di gestione dell'anno 2010, accantonato come da verbale del Consiglio di Gestione nella seduta del 11 maggio 2011, dal 10% dell'avanzo di gestione dell'anno 2011, accantonato come da verbale del Consiglio di Gestione e di indirizzo nella seduta del 20 aprile 2012, dall'avanzo di gestione dell'anno 2013, accantonato come da verbale del Consiglio di Indirizzo e di Gestione nella seduta del 11 aprile 2014, dall'avanzo di gestione dell'anno 2014, accantonato come da verbale del Consiglio di indirizzo e di gestione nella seduta dell'11 aprile 2015, dal 10% dell'avanzo di gestione dell'anno 2015, accantonato come da verbale del Consiglio di Gestione nella seduta del 14 aprile 2016. La riserva statutaria è stata poi utilizzata in applicazione ai nuovi principi contabili, e reintegrata nella seduta di approvazione del bilancio consuntivo 2016 per l'importo di € 18.487. inoltre è composta dall'avanzo di gestione dell'anno 2017, accantonato come da verbale del Consiglio di Indirizzo e di Gestione nella seduta dell'27 aprile 2018, dall'avanzo di gestione dell'anno 2018, accantonato come da verbale del Consiglio di Gestione e di Indirizzo nella seduta del 30/04/2019.

Il fondo di dotazione strumentale è composto da tutti quei beni materiali che sono stati acquistati dai Comuni Fondatori la cui proprietà è stata ceduta alla Fondazione mediante il Contratto di servizio stipulato nel Dicembre del 2005.

FONDI PER RISCHI E ONERI

Sono costituiti dal Fondo accantonamento e incentivi per il personale dove vi sono stati accantonati gli incentivi ed il rinnovo contrattuale per tutto il personale (Fondazione e distaccato) esigibili con riferimento ad esercizi successivi, e dal Fondo spese dove sono stati accantonati i probabili conguagli relativi ai premi di assicurazione infortuni e responsabilità civile ed i conguagli delle utenze.

DESCRIZIONE	Consistenza al 01/01/19	Accantonamento	Utilizzo	Consistenza al 31/12/19
altri fondi spese	155.417	1.858	0	157.275
TOTALE	155.417	1.858	0	157.275

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

È costituito dalle indennità di anzianità maturate in ciascun esercizio, e determinate in conformità al disposto dell'art. 2120 c.c. e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data del bilancio.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti della Fondazione alla data di chiusura del bilancio, al netto degli eventuali acconti erogati.

Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.

DESCRIZIONE	Consistenza al 01/01/19	Accantonamento	Utilizzo	Consistenza al 31/12/19
Trattamento di fine rapporto	987.199	320.912	159.978	1.148.133
TOTALE	987.199	320.912	159.978	1.148.133

DEBITI

I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale.

	VALORE DI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO	VALORE DI FINE ESERCIZIO
DEBITI VERSO BANCHE	0	0	0
ACCONTI	160.568	22.339	182.907
DEBITI VERSO FORNITORI	1.225.748	581.089	1.806.837
DEBITI TRIBUTARI	134.811	-14.674	120.137
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	213.342	5.286	218.628
ALTRI DEBITI	3.071.140	497.370	3.568.510
TOTALE DEBITI	4.805.609	1.091.410	5.897.019

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono relativi a quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi consecutivi, l'entità dei quali è determinata in ragione del principio della competenza economica-temporale. In bilancio sono presenti risconti passivi per € 358.582 e ratei passivi per € 8.024

Di seguito il dettaglio dei ratei passivi:

AFFITTO	2.494,57
RETRIB TIROCINI	3.491,51
INTERESSI PASSIVI	2.037,50

Di seguito il dettaglio dei risconti passivi:

PR ALL INCLUSIVE	45.924,60
PR X FARE UN ALBERO	60.519,37
PR FONDI FAMIGLIA 19	19.002,20
PR NO F GIO 19/20	5.951,20
PR OGGI è DOMANI	6.320,00
FRAS 2019	60.993,87
DONAZIONI	150
DONAZIONI RSA POGG	1.100,00
DONAZIONI TRAVERSA	1.605,00

DONAZIONI RSA COLL	544
DONAZIONI RSD	600
DONAZIONI IMPRONTA	400
PR PROGRESSIVE	110.045,82
DONAZIONI	4.399,00
PR PEZ 19/20	21.954,76
PR. C. RIFUGIO	14.892,85
PR EDUCATIVA DI STRADA	4.179,36

Informazioni relative al personale

Si precisa che alla data del 31/12/2019 risultano in carico alla Fondazione, come risultante dal libro unico:

- N. 1 dirigente
- N. 194 dipendenti di cui:
 - 6 assistenti sociali
 - 1 addetto attività alberghiere
 - 3 psicologi
 - 1 specialista in attività amministrative e contabili
 - 1 esecutore manutentore
 - 15 collaboratori amministrativi
 - 7 educatori professionali
 - 8 esecutori socio assistenziali (di cui 1 assunto in sostituzione di infortunio)
 - 94 operatori socio sanitari (di cui 10 assunti in sostituzione di personale assente)
 - 6 fisioterapisti
 - 28 infermieri professionali (di cui 3 assunti per sostituzioni maternità)
 - 15 addetti alla cucina (di cui 1 assunto in sostituzione di maternità e 1 assunto in sostituzioni di ferie estive)
 - 3 cuochi
 - 4 collaboratore socio educativo
 - 2 Istruttori servizi educativi (1 in sostituzione di aspettativa)

Alla data del 31/05/2020 risultano in carico alla Fondazione, come risultante dal libro unico:

- N. 1 dirigente
- N. 193 dipendenti di cui:
 - 8 assistenti sociali (1 sostituzione di maternità)
 - 3 psicologi
 - 1 specialista in attività amministrative e contabili
 - 1 esecutore manutentore
 - 14 collaboratori amministrativi
 - 7 educatori professionali
 - 9 esecutori socio assistenziali
 - 89 operatori socio sanitari
 - 6 fisioterapisti
 - 28 infermieri professionali
 - 16 addetti alla cucina
 - 3 cuochi
 - 4 collaboratore socio educativo
 - 2 Istruttori socio educativi

Di seguito una tabella riepilogativa suddivisa per categoria professionale

Organico	31/12/2018	31/12/2019	N° medio
Dirigente	1	1	1
Assistente sociale	6	6	6
Psicologo	2	3	3
Specialista amministr. Contabile	1	1	1
Esecutore manutentore	1	1	1
Collab. Amm.vo	14	15	15
Educatore professionale	7	7	7
Esec- socio assistenziale	7	8	8
Operatore socio sanitario	95	94	95
Fisioterapista	7	6	7
Infermiere professionale	29	28	29
Addetto alla cucina	14	15	15
Cuoco	3	3	3
Collaboratore socio educativo	3	4	4
Addetto attività alberghiere	0	1	1
Istruttore servizi educativi	2	2	2
Totale	192	195	

Informazioni relative alla gestione del fondo della non autosufficienza

Descrizione	Spesa												TOTALE
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
ORE ADI	15.237,37	12.631,34	14.148,23	12.320,69	15.285,13	13.992,26	12.430,86	13.841,02	15.391,43	15.317,67	14.492,61	15.204,60	170.293,19
CONTRIBUTI ECONOMICI	22.585,71	26.358,25	23.664,30	21.811,05	29.194,65	24.267,77	26.585,00	21.669,05	28.766,17	26.513,99	25.807,93	45.014,73	322.238,60
	37.823,08	38.989,59	37.812,53	34.131,74	44.479,78	38.260,03	39.015,86	35.510,07	44.157,60	41.831,66	40.300,54	60.219,33	492.531,79
Spesa per assistenza semiresidenziale (C.D. Traversari)	5.180,13	5.619,41	5.973,88	5.302,43	5.910,84	4.202,53	5.207,63	2.767,18	5.035,62	5.619,82	5.129,89	3.857,57	59.806,93
													-
													-
Trasporti sociali	606,00	852,00	804,00	756,00	882,00	702,00	732,00	342,00	690,00	648,00	660,00	4.539,00	12.213,00
spese per assistenza residenziale, temporanea e di sollievo	-	-	-	-	-	788,06	636,51	282,74	233,40	245,07	291,75	7.855,63	10.333,16
													-
													-
													-
	5.786,13	6.471,41	6.777,88	6.058,43	6.792,84	5.692,59	6.576,14	3.391,92	5.959,02	6.512,89	6.081,64	16.252,20	82.353,09
	43.609,21	45.461,00	44.590,41	40.190,16	51.272,62	43.952,62	45.592,00	38.901,99	50.116,62	48.344,55	46.382,18	76.471,53	574.884,87
													-
totale E	4.446,49	4.138,58	4.870,88	3.784,93	4.584,16	2.913,85	4.575,48	1.756,40	1.965,51	3.085,78	2.292,14	6.109,02	44.523,21
CONTRIBUTI ECONOMICI	-	-	-	-	-	80,00	-	-	600,00	680,00	-	-	1.360,00
ORE EDUCATORI	707,40	586,10	925,80	1.111,80	1.321,80	1.414,80	1.221,60	522,00	775,20	360,00	180,00	225,00	9.351,50
	1.080,00	1.102,50	975,00	975,00	480,00	480,00	480,00	240,00	480,00	480,00	480,00	510,00	6.742,50
	442,54	505,76	505,76	442,54	442,54	316,10	189,66	-	252,88	316,10	252,88	189,66	3.856,45
SEMI-RESIDENZIALE	9.672,74	10.368,16	10.368,16	9.103,75	9.609,52	9.609,52	12.075,12	505,76	11.885,45	12.328,00	10.368,16	9.293,42	115.187,76
												38.978,59	38.978,59
	16.349,17	16.701,10	17.645,60	15.418,03	16.438,02	14.814,27	18.541,86	3.024,16	15.959,04	17.249,88	13.573,18	54.285,69	220.000,01
	59.958,38	62.162,09	62.236,02	55.608,19	67.710,64	58.766,89	64.133,86	41.926,15	66.075,67	65.594,43	59.955,36	130.757,22	794.884,88

Nel prospetto su riportato sono distinte le varie azioni, gli importi programmati e gli importi effettivamente utilizzati alla data del 31/12/2019.

Tutte queste azioni sono state rendicontate con appositi moduli nominativi.

Compensi amministratori e sindaci

L'ammontare dei compensi spettanti al Consiglio di Indirizzo, al Consiglio di Gestione e al Collegio Sindacale è indicato nel seguente prospetto:

Consiglio di indirizzo	
Incarico a titolo gratuito	Art. 15 Statuto
Consiglio di gestione	
Incarico a titolo gratuito	Art. 15 Statuto
Collegio Sindacale	
Emolumenti	12.305

I compensi del collegio sindacale comprendono anche le spettanze per la revisione legale dei conti.

Elenco società controllate e collegate

La Fondazione non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.

Crediti/debiti

Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. Tutti i crediti e i debiti contratti sono verso gli operatori nazionali.

Variazione nei cambi valutari

La Fondazione, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene debiti o crediti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Alla data di chiusura dell'esercizio non sono iscritti in bilancio crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Azioni di godimento e obbligazioni emesse

Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente in quanto il fondo di dotazione non è suddiviso in azioni e la Fondazione non può emettere prestiti obbligazionari.

Altri strumenti finanziari emessi dalla Fondazione

La Fondazione non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative ai patrimoni destinati

Non vi sono patrimoni destinati a specifici affari.

Informazioni relative ai finanziamenti destinati

Non vi sono finanziamenti destinati a specifici affari

Operazioni di locazione finanziaria

La Fondazione non ha in essere alcuna operazione di locazione finanziaria.

Operazioni realizzate con parti correlate

I rapporti in essere sono con:

- 1- Comune di Casole D'Elsa per un importo di €. 209.571,94 (trasferimento per quota capitaria 2019, progetto "il postalino", contributi 5X1000 2017);
- 2- Comune di Colle Val D'Elsa per un importo di €. 1.122.743,06 (trasferimento per quota capitaria 2019, contributi per emergenza abitativa e per degna sepoltura, contributi 5X1000 2017);

3- Comune di Poggibonsi per un importo di €. 1.601.188,45 (trasferimento per quota capitaria 2018, contributi per emergenza abitativa, contributo decreto mezzogiorno progetto educativa di strada, contributo ministeriale casa rifugio, contributo per la gestione delle morosità incolpevoli, contributi 5X1000 2017, progetto "PEZ", progetto non sono fuori gioco);

4- Comune di Radicondoli per un importo di €. 79.416,54 (trasferimento per quota capitaria 2019, progetto "la stanzina", progetto "centro di aggregazione", contributi 5X1000 2017, progetto gioca l'estate);

5- Comune di San Gimignano per un importo di €. 431.024,44 (trasferimento per quota capitaria 2019, progetto decreto mezzogiorno, contributi 5X1000 2017, contributi per spazio socio-culturale il Bagolaro, contributi per ristrutturazione mini appartamenti, contributo per progetto A.B.A);

La Fondazione svolge attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà.

Informazioni in relazione ai contributi ricevuti dalle P.A. (art. 1, commi 125 e ss, Legge 124/2017) esposto secondo il criterio di cassa

DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE	CODICE FISCALE	DATA INCASSO	CAUSALE	SOMMA INCASSATA
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	00134520527	28/01/2019	CONTRIBUTO PER DEGNA SEPOLTURA	2.800,00
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	00134520527	28/01/2019	TRASFERIMENTO A SALDO QUOTA CAPITARIA 2017	61.448,51
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	00134520527	28/01/2019	TRASFERIMENTO Q.CAPITARIA 2018	213.023,66
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	00134520527	28/01/2019	TRASFERIMENTO 5X1000 2016	5.498,80
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	00134520527	16/05/2019	TRASFERIMENTO Q.CAPITARIA 2019	212.405,91
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	00134520527	17/06/2019	TRASFERIMENTO Q.CAPITARIA 2019	70.801,97
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	00134520527	17/06/2019	TRASFERIMENTO Q.CAPITARIA 2019	70.801,97
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	00134520527	15/07/2019	TRASFERIMENTO Q.CAPITARIA 2019	70.801,97
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	00134520527	17/09/2019	TRASFERIMENTO Q.CAPITARIA 2019	68.716,89
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	00134520527	17/09/2019	TRASFERIMENTO Q.CAPITARIA 2019	68.716,89
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	00134520527	04/11/2019	INCASSO COMUNE	6.070,16
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	00134520527	04/11/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA 2018	3.587,37
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	00134520527	12/11/2019	TRASFERIMENTO Q.CAPITARIA 2019	141.603,94
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	00134520527	24/12/2019	TRASFERIMENTO	2.085,08
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	13/03/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	93.486,90
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	11/04/2019	F.NDO MOROSI INCOLPEVOLI	19.460,32
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	11/04/2019	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	11.800,00
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	11/04/2019	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	200,00
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	11/04/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	93.486,90
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	29/04/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	93.486,90
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	15/05/2019	TRASFERIMENTO PROGETTO	9.707,81
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	15/05/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	93.486,90
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	05/07/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	93.486,90
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	08/08/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	93.486,90
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	14/08/2019	PROGETTO NON SONO FUORI GIOCO	8.500,00
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	14/08/2019	PROGETTO PEZ DISABILITA'	31.733,24
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	14/08/2019	PROGETTO PEZ DISABILITA'	40,00
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	28/08/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	93.486,90
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	13/09/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	93.486,90
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	24/10/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	93.486,90
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	12/11/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	11.773,28
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	29/11/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	93.486,90
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	16/12/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	93.486,90
COMUNE DI POGGIBONSI	00097460521	24/12/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	93.486,90
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	00102500527	14/01/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	15.601,00
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	00102500527	14/01/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	15.599,00
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	00102500527	13/02/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	16.346,47
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	00102500527	19/03/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	16.346,47
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	00102500527	17/04/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	16.346,47
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	00102500527	10/05/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	16.346,47
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	00102500527	07/06/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	16.346,47
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	00102500527	09/07/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	16.346,47
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	00102500527	14/08/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	16.346,47
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	00102500527	24/09/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	16.346,47
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	00102500527	04/10/2019	PROGETTO DETENUTI RANZA	3.000,00
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	00102500527	11/10/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	16.346,47
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	00102500527	08/11/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	16.346,47
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	00102500527	10/12/2019	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA	16.346,47
REGIONE TOSCANA	01386030488	22/07/2019	PROGETTO ALL INCLUSIVE COD PROGETTO 147275	6.616,37
REGIONE TOSCANA	01386030488	22/07/2019	PROGETTO ALL INCLUSIVE COD PROGETTO 147275	21.111,62
REGIONE TOSCANA	01386030488	23/07/2019	PROGETTO ALL INCLUSIVE COD PROGETTO 147275	14.495,25
REGIONE TOSCANA	01386030488	11/09/2019	PROGETTO PROGRESSIVE	291,75
REGIONE TOSCANA	01386030488	11/09/2019	PROGETTO PROGRESSIVE	930,93
REGIONE TOSCANA	01386030488	11/09/2019	PROGETTO PROGRESSIVE	639,17
REGIONE TOSCANA	01386030488	02/12/2019	MANDATO 65460	282,06
REGIONE TOSCANA	01386030488	02/12/2019	MANDATO 65461	617,94
REGIONE TOSCANA	01386030488	02/12/2019	MANDATO 65462	900,00
REGIONE TOSCANA	01386030488	04/12/2019	PROGETTO PROGRESSIVE	1.272,07
REGIONE TOSCANA	01386030488	04/12/2019	PROGETTO PROGRESSIVE	873,40
REGIONE TOSCANA	01386030488	04/12/2019	PROGETTO PROGRESSIVE	398,66
REGIONE TOSCANA	01386030488	16/12/2019	REGIONE 69700-1	617,94
REGIONE TOSCANA	01386030488	16/12/2019	REGIONE 69699	900,00
REGIONE TOSCANA	01386030488	16/12/2019	REGIONE 69701	282,06

Accordi non risultanti dalla Stato Patrimoniale

La Fondazione non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983 n. 72 così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è mai stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Situazione e movimentazione delle azioni proprie

Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente in quanto il fondo di dotazione non è suddiviso in azioni e la Fondazione non può possedere azioni proprie

Situazione e movimentazione azioni o quote della controllante

Ai sensi dell'art. 2435 bis e art. 2428 3° e 4° comma del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto, nel corso dell'esercizio, azioni o quote appartenenti a società controllanti.

Adempimenti di legge sulla 81 adottati al 31/03/2019

La Fondazione ha provveduto ad adempiere a quanto prescritto dalla legge nominando sia il medico competente sia il RSSP

Saldo Irap

In base a quanto previsto dall'art 24 del DL 34/20 la Fondazione non rilevato in bilancio 2019 il saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre

Informazioni su fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'avvento della epidemia integra, evidentemente, un fatto intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio 2019, che non può non avere influenza sulla redazione del bilancio di prossima approvazione, soprattutto in ragione degli effetti che possano determinarsi sulla continuità aziendale, pertanto verrà convocato prossimamente un apposito Consiglio di Gestione.

Considerazioni finali

Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e corrisponde alle scritture contabili, e vi invitiamo ad approvare il Bilancio d'esercizio al 31/12/2019 e la destinazione dell'avanzo di gestione annuale (art. 8 Statuto), così come proposto nella relazione sulla gestione.

Il Presidente della Fondazione

Alessandro Donati

Il Consiglio Di Gestione

Enrica Borgianni

Vincenza Severina Errico

Daniela Morbis

Stefania Dei

Guido Mansueto

Poggibonsi, il 28/06/2020