

## **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 1.428.

### **1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio**

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023 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 dall'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 allocate all'apposita riserva di patrimonio netto.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenuto anche in considerazione degli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid 19.

### **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 Deroghe**

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 situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria 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.).

Il bilancio dell'esercizio precedente non presenta errori significativi, pertanto, non è stato necessario procedere ad alcuna correzione.

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo corrispondente dell'esercizio precedente. Le voci sono comparabili, non è stato necessario effettuare alcun adattamento.

## **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 non ci sono debiti finanziari iscritti in bilancio. Anche per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, l'applicazione di tale 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	100.001
Variazioni nell'esercizio	0
Valore di fine esercizio	100.001

### **Totale crediti per versamenti dovuti**

Valore di inizio esercizio	100.001
Variazioni nell'esercizio	0
Valore di fine esercizio	100.001

## 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	-	67.947	948.103	1.016.050
AMM.TI (FONDO AMM.TO)	0	-	57.934	803.715	861.649
VALORE DI BILANCIO	0	-	10.014	144.389	154.403
VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO					
INCREMENTI PER ACQUISIZIONI				255.687	255.687
DECREMENTI PER ALIENAZIONI E DISMISSIONI	0	-		0	0
AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO			7.159	226.351	233.510
TOTALE VARIAZIONI	0	-	-7.159	29.336	22.177
VALORE DI FINE ESERCIZIO					
COSTO	0	-	67.947	1.203.790	1.271.737
AMM.TI (FONDO AMM.TO)	0	-	65.093	1.028.400	1.093.493
VALORI DI BILANCIO	0	-	2.855	175.391	178.245

### 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 MACCHINARI	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
<b>VALORE DI INIZIO ESERCIZIO</b>				
<b>COSTO</b>	343.082	1.676.764	346.838	2.366.684
<b>AMM.TI (FONDO AMM.TO)</b>	311.432	1.579.360	283.068	2.173.860
<b>VALORE DI BILANCIO</b>	31.650	97.404	63.770	192.825
<b>VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO</b>			-34704	-34704
<b>INCREMENTI PER ACQUISIZIONI</b>	59.662	93.512	0	153.174
<b>AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO</b>	49.345	101.027	23.158	173.530
<b>TOTALE VARIAZIONI</b>	10.317	- 7.515	-11.546	-8.744
<b>VALORE DI FINE ESERCIZIO</b>				
<b>COSTO</b>	402.744	1.770.276	333.565	2.506.585
<b>AMM.TI (FONDO AMM.TO)</b>	360.777	1.680.387	277.614	2.318.778
<b>VALORI DI BILANCIO</b>	41.966	89.890	55.951	187.806

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	2.540	230	2.770
<b>TOTALE CREDITI IMMOBILIZZATI</b>	2.540	230	2.770

#### Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	VALORE CONTABILE
CREDITI VERSO ALTRI	2.770
<b>ALTRI TITOLI</b>	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 l'anno 2023 è di € 117.734

#### Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	VALORE DI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO	VALORE DI FINE ESERCIZIO
CREDITI VERSO CLIENTI	2.452.365	78.475,00	2.530.840
CREDITI TRIBUTARI	1.593	-1.466,00	127
CREDITI VERSO ALTRI	7.025.856	-4.006.548,53	3.019.307
<b>TOTALE CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	9.479.814	-3.929.538,53	5.550.275

### 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	39.023	236.639,00	275.662
DENARO ED ALTRI VALORI IN CASSA	4.431	2.593,00	7.024
<b>TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>	43.454	239.232,00	282.686

## 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
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	57.604	9.884	67.488
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	57.604	9.884	67.488

Di seguito il dettaglio delle voci:

risconti attivi:

Assicurazioni	39.677,61
Canone software	10.333,32
Canone fotocopiatrice	1.824,98
banca dati	1.231,22
canoni noleggio	897,03
presidi e materiale sanitario	3.440,73
materiale per pulizie	778,74
Tasse di circolazione	804,60
Affitti	1.045,68
Curatele	3.062,00

Ratei attivi

formazione	4.392
------------	-------

## PATRIMONIO NETTO

Variazione nelle voci di patrimonio netto

DESCRIZIONE	Consistenza al 01/01/2023	Accantonamento	Utilizzo	Risultato d'esercizio	Consistenza al 31/12/23
Fondo di dotazione	159.100	0	-		159.100
Riserva Statutaria	99.935	1.853	0		101.248
Riclassificazione	-1				
Fondo dotazione strumentale	673.719		-		673.719
Utile dell'esercizio	1.853			1.428	1.428
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>934.066</b>		<b>0</b>	<b>1.428</b>	<b>935.495</b>

Il Fondo di dotazione, come stabilito con atto del Notaio Mandarinini Alfredo, Repertorio n. 30313 n. 12056 Raccolta, ammonta ad € 159.100 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, con delibera n. 7 del 19/04/2021 della Società della Salute è stato incrementato di €. 100.000,00, per effetto dell'ingresso della Società della Salute Alta Val d'Elsa nella Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa come socio fondatore.

Il fondo di dotazione non è interamente versato, risulta infatti da versare una piccola quota pari ad €. 0,52 da parte del Comune Fondatore Colle Val D'Elsa e la quota di conferimento da parte del nuovo socio fondatore Società della Salute Alta Val d'Elsa per €. 100.000,00.

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 e dall'avanzo di gestione dell'anno 2019, accantonato come da verbale del Consiglio di Gestione e di Indirizzo nella seduta del 28/06/2020, dall'avanzo di gestione dell'anno 2020, accantonato come da verbale del Consiglio di Gestione e di Indirizzo nella seduta del 29/06/2021, dall'avanzo di gestione dell'anno 2021, accantonato come da verbale del Consiglio di Gestione e dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 14/07/2022, dall'avanzo di gestione dell'anno 2022, accantonato come da verbale del Consiglio di Gestione e dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 02/05/2023.

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 01/01/23	Accantonamento	Utilizzo	Consistenza al 31/12/23
altri fondi spese	392.661	24.000	193.784	222.876
<b>TOTALE</b>	<b>392.661</b>	<b>24.000</b>	<b>193.784</b>	<b>222.876</b>

## 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 01/01/23	Accantonamento	Utilizzo	Consistenza al 31/12/23
Trattamento di fine rapporto	1.432.594	306.045	255.129	1.483.510
<b>TOTALE</b>	<b>1.432.594</b>			<b>1.483.510</b>

## DEBITI

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

	VALORE DI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO	VALORE DI FINE ESERCIZIO
<b>DEBITI VERSO BANCHE</b>	-	-	-
<b>ACCONTI</b>	234.055	25.419,00	259.474
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	1.580.776	517.575,00	1.063.201
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	125.526	471,00	125.055
<b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA</b>	216.574	7.764,00	208.810
<b>ALTRI DEBITI</b>	3.832.585	2.901.999,00	930.586
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>5.989.516</b>	<b>3.402.390,00</b>	<b>2.587.126</b>

## 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 € 996.813 e ratei passivi per € 148.004

Di seguito il dettaglio dei ratei passivi:

Interessi passivi mps	8.697,65
Retrib co.co.co	3.678,66

Assistenza domiciliare	28.562,50
Servizio lavanolo	74.096,64
Spese anticipate	61,96
Siena Casa	192,92
Contributi ineaut	32.713,98

Di seguito il dettaglio dei risconti passivi:

DONAZIONE	4.196,69	
PROGETTO OGGIEDOMANI	697,40	
PROGETTO ALL INCLUSIVE II	22.349,61	
CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA	10.324,73	
CONTRIBUTI EMERGENZA PROFUGHI UCRAINA	18.665,95	18.665,95
SOLIDARIETA' ALIMENTARE DL 7321	199.333,96	
P.N.R.R. 1.2.	71.499,80	
INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	47.653,04	
RIMBORSO SPESE APPARTAMENTO	342,00	
PROGETTO RANZA 2019 COMUNE DI SAN GIMIGNANO	3.000,00	
PROGETTO DET 709	8.000,00	
PNRR 1.1.4 SUPERVI	8.281,80	
PROGETTO C AGGREGAZIONE RADIC	2.171,98	
PROGETTO PIMPI	313,55	
PROGETTO PEZ	3.988,96	
BUONI SPESA	100.643,67	
FSI 22 MINORI E FAMIGLIA	17.706,94	
FRAS 23	14.767,20	
FNPS 22 PIPPI 12	50.000,00	
FNPS 22 SUP PROFES	11.138,90	
FNPS 22 DIMIS PROT	11.138,90	
FNPS 2023	365.319,67	
FNPS 2023 SUP PROFES	11.205,60	
FRSI 2023	14.072,29	

### Informazioni su Conto Economico

**Il valore della produzione** ammonta ad €. 13.261.140 mila ( € 13.245.295 mila al 31/12/2022)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Tale voce, pari ad € 3.485.131 (€ 2.955.848 al 31/12/2022), per la natura dell'attività svolta dalla Fondazione è composta dalle compartecipazione degli utenti ai servizi dalla stessa erogati.

Altri ricavi e proventi

Tale voce, pari ad € 9.837.896 (€ 10.289.447 al 31/12/2022) è costituita prevalentemente dai trasferimenti dei soci fondatori sotto forma di quota capitaria e dalla SDS e Asl quale quota di rimborso dei servizi e progetti realizzati.

Con riferimento ai contributi rientranti nella legge 04/08/2017 n. 124 si rimanda all'apposita sezione.

**I costi della produzione** ammontano ad € 13.111.563 (€ 13.048.403 al 31/12/2022)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Tale voce, pari ad € 631.163 (€ 628.503 al 31/12/2022), accoglie per € 349.374 i costi per i generi alimentari e per € 118.403 i costi per i prodotti farmaceutici e i presidi.

Costi per i servizi

Tale voce, pari ad € 3.690.511 (€ 3.934.633 al 31/12/2022), accoglie i costi derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività ordinaria della Fondazione e si compone delle seguenti voci;

- Utenze per la fornitura di acqua, energia e riscaldamento per € 518.287 (€ 728.274 al 31/12/2022);
- Lavanderia e pulizie per € 750.793 (€ 827.813 al 31/12/2022)

Costi per godimento beni di terzi

Tale voce, pari ad € 64.483 (€ 57.736 al 31/12/2022) accoglie i costi per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali e si compone delle seguenti voci:

- Canoni fotocopiatrici per € 9.530,21 (€ 9.285,32 al 31/12/2022)
- Canoni di noleggio per € 4.840 (€ 937 al 31/12/2022)
- Canoni di locazione immobili per € 50.113 (€ 47.514 al 31/12/2022)

Costi per il personale

Tale voce, pari ad € 6.876.565 (€ 6.905.242 al 31/12/2022) accoglie i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente e per il personale comandato/distaccato dai soci fondatori.

Ammortamenti e svalutazioni

Tale voce, per € 524.776 (€ 217.808 al 31/12/2022) accoglie gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali e la svalutazione dei crediti commerciali iscritti nell'attivo

Oneri diversi di gestione

Tale voce, pari ad € 1.300.065 (€ 1.271.480 al 31/12/2022) accoglie principalmente l'erogazione dei contributi economici a favore dell'utenza che ne possiede i requisiti per accedervi.

## Informazioni relative al personale

Poiché le assunzioni relative al personale sono avvenute nel corso dell'esercizio, non è possibile indicare il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria.

Si precisa che alla data del 31/12/2023 risultano in carico alla Fondazione, come risultante dal libro unico:

- N. 1 dirigente
- N. 201 dipendenti di cui:
  - 7 assistenti sociali
  - 1 accompagnatore ausiliario
  - 2 addetto attività alberghiere
  - 2 psicologi
  - 1 specialista in attività amministrative e contabili
  - 1 collaboratore tecnico manutentore
  - 1 operatore tecnico manutentivo
  - 2 collaboratori amministrativi
  - 9 istruttori amministrativi
  - 1 istruttore direttivo amministrativo
  - 9 educatori professionali
  - 5 esecutori socioassistenziali (di cui 3 assunti in sostituzione di personale assente)
  - 101 operatori socio sanitari (di cui 18 assunti in sostituzione di personale assente e 1 21esima su turno nuovo)
  - 7 fisioterapisti (di cui 1 in sostituzione di personale assente)
  - 27 infermieri professionali (di cui 4 assunti per personale assente)
  - 18 addetti alla cucina (di cui 4 assunti in sostituzione di personale assente)
  - 1 cuoco
  - 5 collaboratore socioeducativo (di cui 1 assunto in sostituzione di malattia)
  - 1 Istruttori servizi educativi

Alla data del 15/02/2024 risultano in carico alla Fondazione, come risultante dal libro unico:

- N. 1 dirigente
- N. 201 dipendenti di cui:
  - 7 assistenti sociali
  - 2 accompagnatori ausiliari
  - 2 addetto attività alberghiere
  - 2 psicologi
  - 1 specialista in attività amministrative e contabili
  - 1 collaboratore tecnico manutentore
  - 1 operatore tecnico manutentivo
  - 2 collaboratori amministrativi
  - 10 istruttori amministrativi
  - 1 istruttore direttivo amministrativo
  - 9 educatori professionali
  - 4 esecutori socioassistenziali (di cui 2 in sostituzione personale assente)
  - 102 operatori socio sanitari (di cui 13 assunti in sostituzione di personale assente e 1 21esima su turno nuovo)
  - 7 fisioterapisti (di cui 1 assunto in sostituzione di personale assente)
  - 27 infermieri professionali (di cui 4 assunti in sostituzione di personale assente)
  - 17 addetti alla cucina (di cui 3 assunti in sostituzione di personale assente)
  - 1 cuochi
  - 4 collaboratore socioeducativo
  - 1 Istruttori servizi educativi

Di seguito una tabella riepilogativa suddivisa per categoria professionale

Organico	31/12/2022	31/12/2023	N° medio
Dirigente	1	1	1
Assistente sociale	7	7	7
Psicologo	2	2	2
Specialista amministr. Contabile	1	1	1
Collaboratore tecnico manutentore	1	1	1
Operatore tecnico manutentivo	1	1	1
Collab.-Istruttore Amm.vo	16	11	13,5
Istruttore Direttivo amministrativo	0	1	0,5
Educatore professionale	9	9	9
Esec- socio assistenziale	10	5	7,5
Operatore socio sanitario	94	101	97,5
Fisioterapista	7	7	7
Infermiere professionale	21	27	24
Addetto alla cucina	14	18	16
Cuoco	3	1	2
Collaboratore socio educativo	5	5	5
Addetto attività alberghiere	2	2	2
Istruttore amministrativo geometra	0	0	0
Accompagnatore	2	1	1,5
Istruttore servizi educativi	1	1	1
<b>Totale</b>	<b>197</b>	<b>202</b>	<b>199,50</b>

## Informazioni relative alla gestione del fondo della non autosufficienza

	PROGRAMM ATO	Spesa												TOTALE
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
<b>AZIONI ANZIANI</b>														
interventi domiciliari socio-sanitari, di aiuto alla persona, forniti in forma diretta	275.043,00	27.595,79	25.999,27	31.669,32	28.124,07	34.475,31	34.753,40	36.367,28	34.337,61	31.010,00	30.191,87	27.154,64	23.215,87	364.894,40
interventi in forma indiretta, domiciliari o per la vita indipendente, tramite titoli per l'acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni	230.000,00	15.459,05	16.936,20	17.166,10	16.336,60	20.614,40	22.676,50	24.828,50	20.048,70	24.947,75	19.682,60	12.078,90	29.152,50	239.927,80
<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>505.043,00</b>	<b>43.054,84</b>	<b>42.935,47</b>	<b>48.835,42</b>	<b>44.460,67</b>	<b>55.089,71</b>	<b>57.429,90</b>	<b>61.195,78</b>	<b>54.386,31</b>	<b>55.957,75</b>	<b>49.874,47</b>	<b>39.233,54</b>	<b>52.368,37</b>	<b>604.822,20</b>
inserimenti in strutture semiresidenziali	40.000,00	5.925,86	5.225,60	5.699,77	3.362,31	4.635,49	4.540,64	4.438,59	686,56	3.562,12	3.110,49	2.931,38	1.954,80	46.073,61
	5.000,00	400,00	375,00	450,00	325,00	450,00	425,00	450,00	-	450,00	450,00	425,00	300,00	4.500,00
<b>TOTALE C)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.325,86</b>	<b>5.600,60</b>	<b>6.149,77</b>	<b>3.687,31</b>	<b>5.085,49</b>	<b>4.965,64</b>	<b>4.888,59</b>	<b>686,56</b>	<b>4.012,12</b>	<b>3.560,49</b>	<b>3.356,38</b>	<b>2.254,80</b>	<b>50.573,61</b>
inserimenti temporanei o di sollievo in residenza		256,37	231,56	256,37	-	-	-	454,86	671,46	692,70	284,60	49,50	51,15	2.948,57
	190.000,00	22.597,67	26.489,06	21.215,69	26.632,58	11.815,31	16.423,12	23.494,09	14.828,19	13.013,31	373,59	-	-	176.882,61
<b>TOTALE D)</b>	<b>190.000,00</b>	<b>22.854,04</b>	<b>26.720,62</b>	<b>21.472,06</b>	<b>26.632,58</b>	<b>11.815,31</b>	<b>16.423,12</b>	<b>23.948,95</b>	<b>15.499,65</b>	<b>13.706,01</b>	<b>658,19</b>	<b>49,50</b>	<b>51,15</b>	<b>179.831,18</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO AZIONI ANZIANI (A+B+C+D)</b>	<b>740.043,00</b>	<b>72.234,74</b>	<b>75.256,69</b>	<b>76.457,25</b>	<b>74.780,55</b>	<b>71.990,51</b>	<b>78.818,65</b>	<b>90.033,32</b>	<b>70.572,52</b>	<b>73.675,88</b>	<b>54.093,15</b>	<b>42.639,41</b>	<b>54.674,32</b>	<b>835.226,99</b>
<b>AZIONI DISABILI</b>														
interventi domiciliari socio-sanitari, di aiuto alla persona, forniti in forma diretta														
Pez interventi assistenza alla persona			210,00											210,00
inserimenti in strutture semiresidenziali		10.305,75	11.670,75	12.353,25	9.009,00	12.899,25	10.374,00	4.572,75	-	10.578,75	12.421,50	10.237,50	8.326,50	112.749,00
<b>TOTALE (H)</b>		<b>10.305,75</b>	<b>11.880,75</b>	<b>12.353,25</b>	<b>9.009,00</b>	<b>12.899,25</b>	<b>10.374,00</b>	<b>4.572,75</b>	<b>-</b>	<b>10.578,75</b>	<b>12.421,50</b>	<b>10.237,50</b>	<b>8.326,50</b>	<b>112.959,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>948.193,00</b>	<b>82.540,49</b>	<b>87.137,44</b>	<b>88.810,50</b>	<b>83.789,55</b>	<b>84.889,76</b>	<b>89.192,65</b>	<b>94.606,07</b>	<b>70.572,52</b>	<b>84.254,63</b>	<b>66.514,65</b>	<b>52.876,91</b>	<b>63.000,82</b>	<b>948.185,99</b>

Nel prospetto su riportato sono distinte le varie azioni, gli importi programmati e gli importi effettivamente utilizzati alla data del 31/12/2023.

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. 18 Statuto
Consiglio di gestione	
Incarico a titolo gratuito	Art. 18 Statuto
Collegio Sindacale	
Emolumenti	12.652

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 €. 232.744,76:

trasferimenti da Casole tramite S.d.s.	201.930,00
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	7.980,00
trasferimenti per gestione nuove deleghe	548,15
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2023	17.134,14
trasferimenti per Fondo per l'assistenza autonomia alunni con disabilità	5.152,47

2- Comune di Colle Val D'Elsa per un importo di €. 1.508.533,55

trasferimenti da Colle Val D'Elsa tramite S.d.s.	1.156.170,98
trasferimenti per contributo straordinario	26.625,25
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	17.200,00
trasferimenti per progetto educativa di strada	500,00
trasferimenti per progetto Siamo una comunità	2.000,00
trasferimenti per gestione nuove deleghe	10.743,80
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2023	116.270,68
trasferimento per integrazione canoni di locazione 2022	136.022,84
trasferimento per Fondo Inclusione per persone con disabilità D.G.R.T. 374/2022	43.000,00

3- Comune di Poggibonsi per un importo di €. 1.810.485,99

trasferimenti da Poggibonsi tramite S.d.s.	1.526.236,80
trasferimenti per contributi Emergenza Abitativa	10.000,00
trasferimenti prog. P.E.Z. disabilità	37.827,50
trasferimenti progetto non sono fuori gioco	9.500,00
trasferimenti per degna sepoltura	10.250,00
trasferimenti per progetto programma antiviolenza	13.571,01
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2023	159.699,06
trasferimento per Fondo Inclusione per persone con disabilità D.G.R.T. 374/2022	26.304,56
trasferimento per contributi emergenza Ucraina	14.097,06
trasferimento per rimborso utenze Emporio della solidarietà	3.000,00

4- Comune di Radicondoli per un importo di €. 84.758,93

trasferimenti da Radicondoli tramite S.d.s.	49.988,95
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	2.080,00
trasferimenti per progetto "centro aggregazione 2023	8.742,78
trasferimenti per soggiorni estivi 2023	16.309,72
trasferimenti per gestione nuove deleghe	2.149,32
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2023	3.694,40
trasferimento per integrazione canoni di locazione 2022	1.793,76

5- Comune di San Gimignano per un importo di €. 629.849,66

trasferimenti da San Gimignano tramite S.d.s.	420.000,00
trasferimenti per rimborso spazio socio culturale	1.080,00
trasferimenti per buoni spesa emergenza covid	2.640,00
trasferimenti per progetto ABA	9.751,83
trasferimenti per gestione nuove deleghe	11.852,72
trasferimenti per Obiettivi di servizio anno 2023	43.046,32
trasferimento per integrazione canoni di locazione 2022	121.342,07
trasferimento per rimborso lavori straordinari a Santa Fina	18.135,85
trasferimento contributi emergenza Ucraina	2.000,87

6- Società della Salute per un importo di € 1.518.925,82

contributi F.N.A. anno 2023 anziani	293.449,98
contributo F.N.A. disabili < 65 anni anno 2023	112.989,00
trasferimenti per progetto SPRAR-SAI	17.986,16
trasferimenti da SdS per Fondo povertà 2021	95.163,99
trasferimento Delibera G.R.T. 1194/2021 <i>La linfa del Bagolaro</i>	39.998,00
trasferimento fondo Pon inclusione 1/2019 PAIS	5.641,68
trasferimento per progetto oggièdomani fase 2	543,40
trasferimento per progetto fondi famiglia 2021	48.385,44
trasferimento per progetto fondi famiglia 2022	9.872,57
trasferimento per progetto fondi autismo 2023	1.200,00
trasferimento per progetto PIPPI 10 su FNPS	12.500,00
trasferimento per progetto PRINS	90.551,00
contributi Vita Indipendente 2023	195.082,60
contributi vita indipendente INAUT	130.865,90
contributi Care Giver 2021	24.412,00
prog. HCP 2022	36.340,52
trasferimenti D.R.T. 1007/2023 quote ristoro aprile giugno 2022 CAP	3.639,00
trasferimenti D.R.T. 1007/2023 quote ristoro gennaio giugno 2023 CAP	7.239,00
trasferimenti D.R.T. 1007/2023 quote ristoro aprile giugno 2022 RSD	3.639,00
trasferimenti D.R.T. 1007/2023 quote ristoro gennaio giugno 2023 RSD	7.239,00
trasferimenti per P.E.Z. Disabilità	5.290,00
contributi gravissime disabilità 2023	376.897,58

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 del soggetto erogante	codice fiscale/partita iva	data incasso	Des Causale	somma incassata
comune di Colle V.E.	00134520527	25/01/2023	CONTRIBUTO PER DEGNA SEPOLTURA	3.802,00
comune di Colle v.e.	00134520527	26/01/2023	QUOTA CAPITARIA	110.028,15
comune di Colle v.e.	00134520527	30/01/2023	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE 2023-365 ANNO 2022	3.822,91
comune di Colle v.e.	00134520527	10/02/2023	FONDO SOLITARIETA' COMUNALE	99.358,76
comune di Colle v.e.	00134520527	16/11/2023	PROGETTO SIAMO UNA COMUNITA'	2.002,00
comune di Colle v.e.	00134520527	05/12/2023	QUOTA CAPITARIA	71.022,64
comune di Colle v.e.	00134520527	05/12/2023	CONTRIBUTO PER IL CARO ENERGIA	152.284,50
comune di Poggioni	00097450521	30/01/2023	QUOTA CAPITARIA	108.230,78
comune di Poggioni	00097450521	08/02/2023	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA	10.000,00
comune di Poggioni	00097450521	08/02/2023	CONTRIBUTO PER MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO	5.520,00
comune di Poggioni	00097450521	08/02/2023	CONTRIBUTO PER MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO	8.145,00
comune di Poggioni	00097450521	08/02/2023	FONDO INCLUSIONE PER LA DISABILITA'	20.000,00
comune di Poggioni	00097450521	08/02/2023	OBIETTIVI DI SERVIZIO FSC 2022	136.097,50
comune di Poggioni	00097450521	14/02/2023	PROGETTO PEZ E NON SONO FUORI GIOCO	41.662,66
comune di Poggioni	00097450521	10/03/2023	TRASFERIMENTO PER CARO BOLLETTE	213.196,50
comune di Poggioni	00097450521	30/03/2023	PROGETTO PEZ E NON SONO FUORI GIOCO	43.359,76
comune di Poggioni	00097450521	18/04/2023	OBIETTIVI DI SERVIZIO FSC 2021	115.224,99
comune di Poggioni	00097450521	30/06/2023	CONTRIBUTI EMERGENZA UCRAINA	14.097,06
comune di Poggioni	00097450521	18/07/2023	CONTRIBUTO PER MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO	4.140,00
comune di Poggioni	00097450521	18/07/2023	CONTRIBUTO PER MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO	5.520,00
comune di Poggioni	00097450521	04/12/2023	TRASFERIMENTO PER 5/1000 ANNO 2021	8.941,76
comune di Poggioni	00097450521	18/12/2023	FONDO INCLUSIONE PER LA DISABILITA'	6.304,56
comune di Poggioni	00097450521	19/12/2023	CONTRIBUTO PER PROGRAMMA ANTIVIOLENZA	4.972,88
comune di Poggioni	00097450521	19/12/2023	CONTRIBUTO PER PROGRAMMA ANTIVIOLENZA	8.598,12
comune di Radicondoli	00231020520	28/02/2023	QUOTA CAPITARIA	48.495,00
comune di Radicondoli	00231020520	20/10/2023	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	159,00
comune di Radicondoli	00231020520	20/10/2023	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	841,00
comune di Radicondoli	00231020520	20/10/2023	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	793,76
comune di Radicondoli	00231020520	07/12/2023	TRASFERIMENTO PROGETTO CENTRO DI AGGREGAZIONE	6.867,47
comune di Radicondoli	00231020520	07/12/2023	TRASFERIMENTO PROGETTO CENTRO DI AGGREGAZIONE	4.023,06
comune di San Gimignano	00102500527	03/02/2023	TRASFERIMENTO PER AFFID. GESTIONE ATTIVITA'	5.262,80
comune di San Gimignano	00102500527	03/02/2023	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO 5X1000	3.009,13
comune di San Gimignano	00102500527	03/02/2023	QUOTA CAPITARIA	8.863,09
comune di San Gimignano	00102500527	03/02/2023	QUOTA CAPITARIA	9.565,80
comune di San Gimignano	00102500527	03/02/2023	QUOTA CAPITARIA	2.220,36
comune di San Gimignano	00102500527	03/02/2023	QUOTA CAPITARIA	4.009,00
comune di San Gimignano	00102500527	03/02/2023	QUOTA CAPITARIA	13.161,60
comune di San Gimignano	00102500527	27/06/2023	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE	50.981,00
comune di San Gimignano	00102500527	27/06/2023	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE	71.362,63
comune di San Gimignano	00102500527	19/10/2023	CONTRIBUTO EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI	20.666,82
comune di San Gimignano	00102500527	16/11/2023	QUOTA CAPITARIA	54.945,58
comune di San Gimignano	00102500527	16/11/2023	RISORSE EX LEGGE 178/2020	36.391,17
comune di Casole D'Elsa	00077090520	26/09/2023	5X1000 anno 2021	1.269,19
REGIONE TOSCANA	01386030488	21/02/2023	Contributo per rimborso spese certificate MANDATO 7145-1-2023 progetto all inclusive 2 PRG 27378	15.638,94
REGIONE TOSCANA	01386030488	21/02/2023	Contributo per rimborso spese certificate MANDATO 7144-1-2023 progetto all inclusive 2 PRG 27378	22.777,37
REGIONE TOSCANA	01386030488	21/02/2023	Contributo per rimborso spese certificate MANDATO 7146-1-2023 progetto all inclusive 2 PRG 27378	7.138,42
REGIONE TOSCANA	01386030488	07/06/2023	Contributo per rimborso spese certificate MANDATO 24581-1-2023 progetto all inclusive 2 PRG 273787	6.021,73
REGIONE TOSCANA	01386030488	07/06/2023	Contributo per rimborso spese certificate MANDATO N. 24579-1-2023 progetto all inclusive 2 PRG 273787	19.214,21
REGIONE TOSCANA	01386030488	07/06/2023	Contributo per rimborso spese certificate MANDATO 24580-1-2023 progetto all inclusive 2 PRG 273787	13.192,47
REGIONE TOSCANA	01386030488	07/09/2023	Contributo per rimborso spese certificate progetto progressive MANDATO 37106-1-2023	1.946,78
REGIONE TOSCANA	01386030488	07/09/2023	Contributo per rimborso spese certificate progetto progressive MANDATO 37105-1-2023	2.835,39
REGIONE TOSCANA	01386030488	07/09/2023	Contributo per rimborso spese certificate progetto progressive MANDATO 37107-1-2023	888,61
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	27/01/2023	RIC.FATT DIFF 63 24.1.23 TEMPORANEI 12/22 LIQUIDAZIONE FRAS ANNO 2022 FATT.DIFF 3683 15.12.22	125.570,68
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	06/03/2023	FATT DIFF 67 31/1/23 FONDO POVERTA. 2020 GENN AGOS	134.313,95
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	08/03/2023	RIF 127 8/3/23 PAG QUOTE CAPITARIE GENN/FEBBR 2023	449.613,62
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	15/03/2023	QUOTA CAPITARIA CASOLE MARZO	17.000,00
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	14/04/2023	FATT 340 DIFF 21/2/23 TEMPORANEI GENNAIO 23, FATT 655 9/3/23 GENNAIO TEMPORANEI INTEGRAZIONE	125.457,80
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	20/04/2023	RIF 283 17/4/23 TRASFERIMENTO QUOTE CAPITARIE 3/23	206.989,54
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	08/05/2023	RIF 288 19/4/23 ANTICIPO 10% MISSIONE 5.1.2, 292 27/4/23 PAGAMENTO QUOTE CAPITARIE RADICONDOLI	85.355,27
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	15/05/2023	RIF 297 5/5/23 TRASFERIMENTO QUOTE CAPIT APRILE 23	228.200,87
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	18/05/2023	RIF DAL 870 AL 873 16/3/23 FATT DIFF PROGETTO PAIS	35.380,28
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	01/06/2023	FATT 292 13/2/23 DIFF NOV.DIC.2022 GRAVISS DISABILRIF 429 30/12/22 DECRETO MINIST 126 LIQ ASSIST	304.232,64
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	23/06/2023	RIF 386 15/6/23 TRASFER QUOTE CAPITARIE MAGGIO 23	228.008,42
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	29/06/2023	RIF 1176 27/4/23 QUOTA TEMPORANEI MARZO 2023 RIF 1667 23/5/23 APRILE 2023 RIF 1668 E1669 26/5/23	66.638,67
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	17/07/2023	RIF 424 11/7/23 TRASF QUOTE CAPIT GIUGNO 23	227.554,88
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	17/07/2023	RIF DAL 1672 AL 1676 29/5/23	164.317,24
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	08/08/2023	RIF 479 26/7/23 PAG FNPS ANN 2022, RIF 1879 31/5/23 HCP ANNO 2021, RIF 1951 13/6/23 MAGGIO TEMPOR	489.296,43
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	17/08/2023	PNRR ANTICIPO SOSTEGNO VULNERABILITA.+ TRASFERIME NTO QUOTE LUGLIO 2023 + RIC. FT DIFF. FT 2343	251.340,61
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	06/09/2023	RIF 545 31/8/23 trasf quote capit agosto 2023	227.410,47
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	02/10/2023	RIF 607 25/9/23 TRASF QUOTE CAPI SETT 23	228.035,46
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	06/10/2023	RIF DAL 2728 AL 2731 8/8/23 E 2744 9/8/23 CARE GIVER, VITA INDIPENDENTE, IN AUTONOMIA, GRAVISSIME	129.325,59
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	24/10/2023	RIF FATT 2467 31/7/23 FNA GENN GIUGNO CONT BADANTI	149.190,85
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	02/11/2023	RIF 689 25/10/23 TRASF QUOTE CAPIT OTTOBRE 23	227.357,40
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	14/11/2023	RIF 3199 18/9/23 TEMP 8/23DAL 3210 AL 3213 30/9/23GRAV DISAB, CARE GIVER, IN AUT, VITA INDIP LUGL	135.243,08
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	05/12/2023	RIF FATTM 4006 E 4007 14/11/23 PROGETTO PRINS	31.257,30
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	05/12/2023	RIF 774 27/11/23 TRASF QUOTE CAPITARIE NOVEMB 23	228.161,40
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	18/12/2023	RIF DAL 782 AL 784 7/12/23,3833 31/10/23, 4044 17/11/23, 4061 27/11/23	82.730,66
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	29/12/2023	RIF 4275 E 4276 12 E 13 DICEMBRE 2023	62.842,54
SDS ALTAVALDELSA	01287800526	19/12/2023	RIF 844 12/12/23 TRASF QUOTE CAP DICEMB 23	180.041,59

### **Accordi non risultanti dalla Stato Patrimoniale**

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

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427, co.1, n. 9, C.c.)**

A seguito dell'eliminazione dei conti d'ordine dallo Stato patrimoniale, nella Nota integrativa devono essere riportate le informazioni relative all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti delle imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati.

Non sussistono operazioni che hanno determinato l'obbligo di accendere poste nei conti d'ordine, né altre operazioni fuori Bilancio.

Non sono stati concessi impegni e/o garanzie per debiti altrui.

### **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 Fondazione non ha posseduto, nel corso dell'esercizio, azioni o quote appartenenti a società controllanti.

### **Adempimenti di legge sulla 81/2008 adottati al 31/03/2023**

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

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

Alla data di predisposizione del presente bilancio si assiste ad un ritorno alla normalità dopo un miglioramento significativo del fenomeno pandemico, seppur con logiche differenti rispetto a quelle della anni precedenti in quanto volte a mantenere un sufficiente livello di operatività delle aziende pur nel massimo rispetto delle limitazioni rivolte prevalentemente al settore in cui opera la Fondazione.

Ai fini dell'informativa prevista dall'art. 2427 co. 1 n. 22-quater del Codice Civile nonché ai sensi di quanto richiesto dall'OIC29, si evidenzia che le implicazioni conseguenti alle misure restrittive adottate dal Governo italiano per il nostro settore consentiranno alla Fondazione di proseguire la propria attività produttiva.

### ***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 31/12/2023 e la destinazione dell'avanzo di gestione annuale (art. 7 Statuto), così come proposto nella relazione sulla gestione.

### **Il Presidente della Fondazione**

Alessandro Donati

### **Il Consiglio di Gestione**

Enrica Borgianni

Alessandro Donati

Daniela Morbis

Stefania Dei

Vittoria Panichi

Poggibonsi, il 08/04/2024