

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2016		31/12/2015	
<b>A</b>	<b>CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>				
A. I.	versamenti non ancora richiamati		1		1
	<b>TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		<b>1</b>		<b>1</b>
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
B.I.	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
B.I.1	costi di impianto e di ampliamento	7.281	-	7.281	-
	- fondi di ammortamento	-	7.281	-	7.281
B.I.2	costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2.303	-	181.064	28.736
	- fondi di ammortamento	-	2.303	-	152.328
B.I.3	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere ingegno	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	30.614	3.212	30.614	5.836
	- fondi di ammortamento	-	27.402	-	24.778
B.I.5	avviamento	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.6	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	584.830	140.155	515.594	133.713
	- fondi di ammortamento	-	444.675	-	381.881
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>143.367</b>		<b>168.285</b>
B.II.	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
B.II.1	terreni e fabbricati	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.II.2	impianti e macchinari	271.504	48.617	262.810	65.651
	- fondi di ammortamento	-	222.887	-	197.159
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	1.425.501	152.369	1.403.827	201.889
	- fondi di ammortamento	-	1.273.132	-	1.201.938
B.II.4	altri beni	207.552	48.075	207.552	65.167
	- fondi di ammortamento	-	159.477	-	142.385
B.II.5	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>249.061</b>		<b>332.707</b>
B.III.	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
B.III.1	partecipazioni in:				
	a) imprese controllate				
	b) imprese collegate				
	c) imprese controllanti				
	d) altre imprese				
B.III.2	crediti:				
	a) verso imprese controllate				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	b) verso imprese collegate				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	c) verso controllanti				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	d) verso altri				
	> esigibili entro l'esercizio successivo	1.650		1.650	
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
B.III.3	altri titoli	4.554		4.554	
B.III.4	azioni proprie				
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>6.204</b>		<b>6.204</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>398.632</b>		<b>507.196</b>

<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
C.I.	RIMANENZE				
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo				
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
	3) lavori in corso su ordinazione				
	4) prodotti finiti e merci				
	5) acconti				
<b>TOTALE</b>	<b>RIMANENZE</b>		-		-
C.II.	CREDITI				
	1) verso clienti				
	> esigibili entro l'esercizio successivo		2.196.685		2.452.566
	- di cui fondo svalutazione crediti	-	81.207	-	51.738
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	2) verso imprese controllate				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	3) verso imprese collegate				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	4) verso controllanti				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	4 bis) crediti tributari				
	> esigibili entro l'esercizio successivo		5.473		3.132
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	4 ter) imposte anticipate				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	5) crediti verso altri (entro 12 mesi)				
	> esigibili entro l'esercizio successivo		5.213.344		5.058.035
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
<b>TOTALE</b>	<b>CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>7.415.502</b>		<b>7.513.733</b>
C.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
	1) partecipazioni in imprese controllate				
	2) partecipazioni in imprese collegate				
	3) partecipazioni in imprese controllanti				
	4) altre partecipazioni				
	5) azioni proprie				
	6) altri titoli				
<b>TOTALE</b>	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		-		-
C.IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1) depositi bancari e postali		536.623		35.525
	2) assegni				
	3) denaro e valori in cassa		5.122		3.493
<b>TOTALE</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>541.745</b>		<b>39.018</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>7.957.247</b>		<b>7.552.751</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGIO SUI PRESTITI</b>				
	1) ratei attivi		-		-
	2) risconti attivi		21.465		30.448
	3) disaggio sui prestiti				
<b>TOTALE</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>21.465</b>		<b>30.448</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>8.377.345</b>		<b>8.090.396</b>

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
I) capitale sociale/fondo di dotazione	59.100	59.100
fondo di dotazione strumentale	673.719	673.719
II) riserva da soprapprezzo azioni		
III) riserva di rivalutazione		
IV) riserva legale		
V) riserve statutarie		
VI) riserva azioni proprie in portafoglio		
VII) altre riserve	73.264	84.341
altre riserve (con distinta indicazione per arrotondamenti)		
VIII) utili (perdite) portate a nuovo/fondo di gestione		
IX) utile (perdita) dell'esercizio	54.869	17.657
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>860.951</b>	<b>834.816</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) altri	154.478	87.065
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>154.478</b>	<b>87.065</b>
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	
	<b>699.555</b>	<b>595.752</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	
1) obbligazioni		
> esigibili entro l'esercizio successivo		
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) obbligazioni convertibili		
> esigibili entro l'esercizio successivo		
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
> esigibili entro l'esercizio successivo		
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) debiti verso banche		
> esigibili entro l'esercizio successivo	120.734	835.352
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) debiti verso altri finanziatori		
> esigibili entro l'esercizio successivo		
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
6) acconti		
> esigibili entro l'esercizio successivo	159.213	158.864
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso fornitori		
> esigibili entro l'esercizio successivo	1.185.809	1.506.609
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
> esigibili entro l'esercizio successivo		
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
9) debiti verso imprese controllate		
> esigibili entro l'esercizio successivo		
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
10) debiti verso imprese collegate		
> esigibili entro l'esercizio successivo		
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) debiti verso controllanti		
> esigibili entro l'esercizio successivo		
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) debiti tributari		
> esigibili entro l'esercizio successivo	106.614	105.650
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
> esigibili entro l'esercizio successivo	176.650	176.611
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		
> esigibili entro l'esercizio successivo	4.304.096	3.622.457
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>6.053.116</b>	<b>6.405.543</b>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI</b>	
ratei passivi	25.954	25.562
risconti passivi	583.291	141.658
aggio su prestiti		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>609.245</b>	<b>167.220</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	
	<b>8.377.345</b>	<b>8.090.396</b>

CONTO ECONOMICO		31/12/2016	31/12/2015
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.402.101	3.289.025
	2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
	3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
	4) incrementi di immobilizzazione per lavori interni		
	5) altri ricavi e proventi con separata indicaz dei contributi in c. capitale		
	a) proventi diversi	7.860.653	8.128.574
	b) contributi in conto esercizio		
<b>TOTALE</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>11.262.753</b>	<b>11.417.598</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
	6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	596.453	620.178
	7) costi per servizi	2.996.449	3.054.362
	8) costi per godimento beni di terzi	44.669	39.971
	9) costi per il personale	6.329.217	6.442.962
	a) salari e stipendi	4.769.129	4.798.288
	b) oneri sociali	1.303.720	1.393.436
	c) trattamento di fine rapporto	256.368	251.238
	d) trattamento di quiescenza e simili		
	e) altri costi		
	10) ammortamenti e svalutazioni	212.121	199.833
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	65.419	71.552
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	114.014	121.839
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d) svalutaz dei cred compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liqu	32.688	6.442
	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo		
	12) accantonamenti per rischi		
	13) altri accantonamenti	161.413	117.321
	14) oneri diversi di gestione	652.887	695.671
<b>TOTALE</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.993.209</b>	<b>11.170.297</b>
<b>A-B</b>	<b>differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>269.545</b>	<b>247.301</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
	15) proventi da partecipazioni		
	> da imprese controllate		
	> da imprese collegate		
	> da altre imprese		
	16) altri proventi finanziari	97	- 39.269
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	> da imprese controllate		
	> da imprese collegate		
	> da altre imprese		
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
	d) proventi diversi dai precedenti		
	> da imprese controllate		
	> da imprese collegate		
	> da altre imprese		
	> da altri	97	93
	17) interessi e altri oneri finanziari	-	24.812
	> da imprese controllate		
	> da imprese collegate		
	> da altre imprese		
	> da altri	-	24.812
<b>TOTALE</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 24.715</b>	<b>- 39.269</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+E)</b>	<b>244.830</b>	<b>208.032</b>
	<b>IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>		
	22) imposte correnti sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate		
	> imposte correnti	189.961	190.374
	> imposte differite		
	> imposte anticipate		
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>189.961</b>	<b>190.374</b>
	<b>23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>54.869</b>	<b>17.657</b>

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

## DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2016

ATTIVO		31/12/2016	31/12/2015
<b>A</b>	<b>CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>A. I.</b>	<b>versamenti non ancora richiamati</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	1112 fondatore comune colle c/sottoscrizione	0,52	0,52
		0	0
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>398.632</b>	<b>507.196</b>
<b>B.I.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>143.367</b>	<b>168.285</b>
<b>B.I.1.</b>	<b>costi di impianto e di ampliamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1211 spese societarie	3.050,59	3.050,59
	2251 fondo amm.to spese societarie	- 3.050,59	- 3.050,59
	1212 spese organizzative	4.230,43	4.230,43
	2252 fondo amm.to spese organizzative	- 4.230,43	- 4.230,43
<b>B.I.2</b>	<b>costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità</b>	<b>0</b>	<b>28.736</b>
	1221 costi di ricerca e sviluppo		178.761,02
	2253 fondo amm.to costi ricerca e sviluppo		- 150.025,07
	1222 costi di pubblicità	2.303,04	2.303,04
	2254 fondo amm.to costi di pubblicità	- 2.303,04	- 2.303,04
<b>B.I.4.</b>	<b>concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>	<b>3.212</b>	<b>5.836</b>
	1224 concessioni, licenze e marchi	22.227,54	22.227,54
	2258 fondo amm.to concessioni, licenze e marchi	- 21.599,82	- 19.836,38
	1225 software	8.386,60	8.386,60
	2255 fondo amm.to software	- 5.802,64	- 4.941,32
<b>B.I.7</b>	<b>altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>140.155</b>	<b>133.713</b>
	1226 spese di manutenzione da ammortizzare	576.732,56	510.326,58
	2256 fondo amm.to spese di manutenz da amm.re	- 438.841,79	- 376.613,74
	1227 altre immobilizz. immater	8.097,80	5.267,40
	2257 fondo amm.to altre immob. Immateriali	- 5.833,48	- 5.267,40
<b>B.II.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>249.061</b>	<b>332.707</b>
<b>B.II.2</b>	<b>impianti e macchinari</b>	<b>48.617</b>	<b>65.651</b>
	1321 impianti	231.226,39	231.226,39
	2221 fondo ammortamento impian	- 196.374,76	- 173.997,52
	1322 macchinari	40.277,65	31.583,32
	2222 fondo ammortamento macchi	- 26.511,81	- 23.161,26
<b>B.II.3</b>	<b>attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>152.369</b>	<b>201.889</b>
	1331 attrezzatura varia e minu	281.637,47	267.191,49
	2231 fondo amm. attrezza. vari	- 258.330,29	- 248.186,28
	1332 mobili e arredi	1.042.685,43	1.040.118,67
	2232 fondo amm. mobili e arred	- 925.946,20	- 871.698,45
	1333 macchine da ufficio	23.235,63	22.834,25
	2233 fondo amm. macchine da uf	- 20.211,99	- 18.395,21
	1334 elaboratori	77.118,40	72.858,60
	2234 fondo amm. elaboratori	- 67.819,60	- 62.834,76
	1335 cellulari	823,60	823,60
	2235 fondo amm. Cellulari	- 823,60	- 823,60
<b>B.II.4</b>	<b>altri beni</b>	<b>48.075</b>	<b>65.167</b>
	1341 automezzi	191.821,27	191.821,27
	2241 fondo ammortamento autome	- 153.338,72	- 140.338,71
	1342 altri beni materiali	15.730,50	15.730,50
	2242 fondo ammortamento altri beni materiali	- 6.138,50	- 2.046,17
<b>B.III.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>6.204</b>	<b>6.204</b>
<b>B.III.2.d</b>	<b>crediti verso altri</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
	1652 depositi cauzionali vari	1.650,00	1.650,00
<b>B.III.3</b>	<b>altri titoli</b>	<b>4.554</b>	<b>4.554</b>
	1422 obbligazioni ordinarie	4.553,50	4.553,50

<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>7.957.247</b>	<b>7.552.750</b>
<b>C.II</b>	<b>CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>7.415.502</b>	<b>7.513.733</b>
<i>C.II.1.</i>	<i>crediti</i>	<i>2.196.685</i>	<i>2.452.566</i>
	1691 crediti per fatture da emettere	208.307,43	474.547,58
	1692 note di credito da ricevere	17.979,41	-
	2411 fondo svalutazione credit	-	51.738,06
	73040 AUSL 7 DI SIENA	1.113.742,65	1.185.998,01
	72272 SDS ALTAVALDELDA	-	38.264,92
	10601 crediti v/utenti	856.655,61	805.493,20
<i>C.II.4.bis</i>	<i>crediti tributari (entro 12 mesi)</i>	<i>5.473</i>	<i>3.132</i>
	1666 erario c/crediti da 730	246,00	429,71
	1668 erario c/irap	712,20	
	1681 rit subite su interessi	0,71	
	2685 erario c/acc imp. Sost.	925,00	790,23
	2674 erario c/rit. Su redditi	3.589,39	1.912,52
<i>C.II.5</i>	<i>crediti verso altri</i>	<i>5.213.344</i>	<i>5.058.035</i>
	1632 cred v/regione finanziam	642.424,25	748.844,84
	1634 cred v/provincia	-	10.200,00
	1635 crediti v/asl 7	1.349.889,84	1.224.312,43
	1636 crediti v/comune di casol	794.753,31	589.982,75
	1637 crediti v/comune di colle	363.125,25	1.190.087,55
	1638 crediti v/comune di poggi	1.008.352,86	575.698,30
	1639 crediti v/comune di radic	423.791,90	373.785,32
	1640 crediti v/comune di san g	622.747,05	336.865,22
	1651 depositi cauzionali per utenze	5.128,81	5.128,81
	1654 crediti diversi	3.130,24	3.130,24
	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>541.745</b>	<b>39.018</b>
<i>C.IV.1</i>	<i>depositi bancari e postali</i>	<i>536.623</i>	<i>35.525</i>
	1712 c/c postale nr. 75070946	18.639,62	12.528,13
	1715 chianti banca c/c 3033271	517.983,44	22.799,46
	1716 chianti banca c/c 3034111		197,88
<i>C.IV.3</i>	<i>denaro e valori in cassa</i>	<i>5.122</i>	<i>3.493</i>
	1731 cassa contanti	257,88	462,10
	1733 cassa rsa poggibonsi	1.145,70	477,39
	1734 cassa rsa san gimignano	176,74	2,40
	1735 cassa rsa colle val d'elsa	105,47	43,45
	1736 cassa comunità casa della ginestra	4,88	2,30
	1737 cassa uff. territ. amm.vo	3,32	326,05
	1738 cassa uff. territ. amm.vo	1.241,86	236,77
	1739 cassa uff. territ. amm.vo	244,82	190,76
	1740 cassa uff. territ. amm.vo	1.284,30	913,61
	1742 cassa centro socializzaz.	151,04	550,45
	1743 cassa laboratorio centro	98,15	125,63
	1748 cassa centro diurno anziani pb	281,59	0,44
	1746 cassa centro diurno Bagol	7,48	42,74
	1751 cassa Cap il Mulino	57,94	29,41
	1752 cassa centro famiglia "baobab"	16,95	55,80
	1756 carta prepagata	43,50	34,10
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCOINTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGIO SUI PRESTITI</b>	<b>21.465</b>	<b>30.448</b>
	1821 risconto attivo	21.465,18	30.447,68
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>8.377.345</b>	<b>8.090.396</b>

PASSIVO		31/12/2016	31/12/2015
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>860.951</b>	<b>834.816</b>
A.1	<i>fondo di dotazione</i>	732.818	732.818
	2111 fondo di dotazione	59.100,00	59.100,00
	2216 fondo di dotazione strume	673.718,36	673.718,36
A.VII	<i>riserva statutaria</i>	73.264	84.341
	2217 riserva statutaria	73.260,80	84.340,68
	fondo riserva arr.to bilancio unità di €.	3,00	
A.IX	<i>utile (perdita) dell'esercizio</i>	54.869	17.657
	2121 avanzo d'esercizio	54.869,00	17.657,00
	disavanzo di gestione		
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>154.478</b>	<b>87.065</b>
B.3	<i>altri accantonamenti</i>	154.478	87.065
	2311 fondo accantonam. incenti	120.477,96	79.065,19
	2313 altri fondi spese	34.000,00	8.000,00
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>699.555</b>	<b>595.752</b>
	2591 fondo TFR	690.162,02	586.079,93
	2592 fondo TFR in fondi pensione	9.392,99	9.671,80
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>6.053.116</b>	<b>6.405.543</b>
D.4	<i>debiti verso banche</i>	120.734	835.352
	1717 mps	120.733,94	584.751,91
	2629 chianti banca conto anticipi		250.599,75
D.6	<i>acconti esigibili entro l'esercizio successivo</i>	159.213	158.864
	2641 anticipi da utenti	- 785,72	- 785,72
	2643 caparre da utenti	- 158.427,76	- 158.078,16
D.7	<i>debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.185.809	1.506.609
	2621 debiti per fatture da ric	- 206.828,31	- 150.475,91
	2622 note di credito da emettere	- 9.919,50	- 2.814,00
	20605 debiti v/fornitori	- 969.061,00	- 1.353.319,51
D.12	<i>debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo</i>	106.614	105.650
	1664 erario c/liquidazione iva	- 3.372,75	- 7.820,77
	2665 debiti per irap	-	- 2.546,21
	2671 erario c/rit. su redditi	- 95.402,61	- 88.980,24
	2672 erario c/regione addizion	- 4.230,78	- 1.921,53
	2673 erario c/rit. su redditi	- 263,00	- 3.313,60
	2686 erario c/imposte rateiz	- 1.624,00	-
	2683 erario c/debiti da 730	- 179,86	- 38,78
	2684 erario c/saldo imp sost r	- 1.541,36	- 1.028,66
D.13	<i>debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo</i>	176.650	176.611
	2691 debiti verso inps	- 169.750,56	- 172.957,31
	2694 debiti verso enti previdenziali	- 3.499,83	- 1.422,13
	2695 debiti per contributi pre	- 3.400,00	- 2.232,00
D.14	<i>altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo</i>	4.304.096	3.622.457
	2623 debiti v/erogazione sussidi	- 21.327,00	- 15.126,48
	2625 sindacati c/ritenute	- 3.763,39	- 3.925,37
	2626 cessione del quinto	- 2.832,00	- 4.163,57
	2611 debiti verso asl 7	- 1.396.208,35	- 1.182.877,99
	2612 debiti verso comune di ca	- 795.392,56	- 602.029,06
	2613 debiti verso comune di co	- 311.691,30	- 863.115,73
	2614 debiti verso comune di po	- 892.844,65	- 432.662,12
	2615 debiti verso comune di ra	- 270.296,26	- 212.338,20
	2616 debiti verso comune di sa	- 543.015,70	- 292.133,82
	2617 debiti verso ASM	- 66.725,16	- 14.085,14
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCOINTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI</b>	<b>609.245</b>	<b>167.220</b>
	2711 ratei passivi	- 25.953,50	- 25.561,76
	2721 risconti passivi	- 583.290,59	- 141.658,13
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>8.377.345</b>	<b>8.090.396</b>

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		31/12/2016	31/12/2015
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>11.262.754</b>	<b>11.417.598</b>
A.1.	<i>ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	3.402.101	3.289.025
	4105 ricavi da retta casa famiglia		911,40
	4107 rimborso appartamenti assistiti san gimignano	24.960,00	19.430,00
	4108 rimborso pasti		108,00
	4109 ricavi da rette anziani temporanei	82.897,60	115.797,80
	4110 ricavi da comp. tenuti alimenti	684,32	33.601,19
	4111 ricavi da rette anziani in residenza	3.448.597,08	3.334.353,02
	4112 ricavi da ass.domiciliare	390.165,73	483.374,95
	4113 ricavi da centri diurni disabili	225.498,90	206.930,21
	4114 ricavi da centri diurni anziani	177.229,37	191.976,04
	4115 ricavi da trasporti sociali	21.385,00	23.966,00
	4116 ricavi da rette casa famiglia	316.572,74	281.609,55
	4118 ricavi da attività per disabili	1.012,70	-
	4119 ricavi da attività per anziani	1.440,00	1.540,00
	4142 ricavi destinaz. 5x1000	36.853,63	28.159,92
	4147 agevolazione appartamenti assistiti	- 1.224,00	- 1.389,00
	4148 agevolazioni rette rsa temporanei	- 17.667,54	- 39.730,51
	4150 agevolazioni rette casa famiglia	- 145.875,73	- 141.445,20
	4152 abbuoni passivi	- 4,02	- 1,89
	4153 arrotondamenti passivi	- 0,21	- 2,60
	4154 agevolazioni rette rsa	- 564.208,08	- 531.786,62
	4155 agevolazioni rette centro	- 196.219,95	- 179.538,16
	4156 agevolazioni ass. domiciliare	- 215.772,53	- 286.026,94
	4157 agevolaz pasti a domicilio	- 76.957,57	- 117.410,63
	4160 agevolazioni rette centri	- 107.266,78	- 135.401,90
A.5	<i>altri ricavi e proventi</i>	7.860.653	8.128.574
	4161 ricavi diversi	36.826,40	45.592,15
	4132 donazioni da persone fisiche	2.881,40	
	4162 sopravvenienze attive ordinarie	16.099,63	2.991,10
	4163 ricavi lavori centro anch'io	7.377,63	5.861,69
	4222 plusvalenze da alienazioni		6.369,07
	4122 contributi da regione finanz. Vincolato	217.878,84	471.282,56
	4123 trasferimenti da SDS	1.055.397,39	1.068.475,11
	4124 contributi da provincia		21.000,00
	4125 trasferimenti da asl	3.345.561,35	3.336.544,27
	4126 trasferimenti da comune di casole	202.843,78	197.555,10
	4127 trasferimenti da comune di colle	1.088.446,16	1.072.000,91
	4128 trasferimenti da comune di poggibonsi	1.430.764,32	1.413.032,97
	4129 trasferimenti da comune di radicondoli	55.195,64	101.074,70
	4130 trasferimenti da comune di san gimignano	382.259,07	377.844,35
	4139 trasferimento da Sds senese	19.121,28	8.949,76
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.993.209</b>	<b>11.170.297</b>
B.6	<i>costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	596.453	620.178
	5251 cancelleria	11.174,68	10.478,65
	5281 carburanti	18.135,23	22.186,24
	5111 prodotti farmaceutici	54.640,94	51.915,83
	5112 presidi e materiale sanitario	72.544,35	76.259,56
	5115 generi alimentari	332.233,15	345.238,96
	5116 materiale per pulizie	37.739,77	39.358,52
	5117 prodotti per guardaroba	1.290,32	1.693,51
	5119 attrezzatura minuta	308,89	347,00
	5124 materiale economale	68.410,22	72.721,92
	5141 abbuoni passivi	- 24,34	- 22,21



<i>B.7.</i>	<i>costi per servizi</i>	<i>2.996.449</i>	<i>3.054.362</i>
5241	energia elettrica	176.291,81	177.967,65
5242	spese telefoniche	17.181,41	18.012,65
5243	spese telefoniche radiomobili	4.316,06	3.714,38
5244	gas	112.169,47	144.044,92
5245	acqua potabile	422,77	102.412,92
5247	rifiuti speciali	4.239,16	4.319,80
5252	stampati amministrativi	8.272,57	3.610,69
5253	postali	6.505,31	9.022,16
5255	assicurazioni	46.737,16	32.743,74
5256	spese di pubblicità	712,48	1.521,00
5259	assistenza software hardware	15.259,90	11.609,74
5261	fiere mostre e convegni	-	183,00
5262	spese commerciali varie	-	110,00
5263	spese viaggio, vitto e alloggio	4.297,04	5.723,00
5264	rimborso km utilizzo auto privata	2.461,32	850,04
5265	spese di rappresentanza	324,21	565,25
5269	compensi collegio sindacale	13.737,67	13.220,22
5282	premi di assicurazione	22.622,00	23.598,24
5283	spese varie autoveicoli	2.161,58	3.171,34
5285	costi di manutenzione e riparazione	8.368,45	7.234,94
5432	addestram. E formazione	17.755,76	3.443,16
5433	altri costi per il personale	21.231,24	23.029,64
5524	smaltimento rifiuti	158,00	1.348,00
5536	costi per personale interinale	1.293,88	
5542	commissioni e spese bancarie	23.560,96	23.185,64
5543	commissioni postali	398,45	431,11
5211	costi per accoglienza utenti fuori territorio	381.856,83	279.283,13
5212	costi per trasporti sociali	77.218,74	71.750,20
5213	costi per altre convenzioni	14.164,16	12.406,59
5214	costi per contributi spe	52.112,50	9.011,62
5221	costi per servizi cura alla persona	650.637,10	725.694,32
5222	costi per servizi socio-educativi	176.048,40	184.693,89
5224	costi per servizio lavanderia	433.867,02	446.550,00
5225	costi per servizi di pulizia	357.423,27	353.403,62
5226	costi per analisi chimiche	4.742,43	5.655,78
5271	costi per manut. E riparaz. Immobili	48.233,03	48.137,24
5272	costi per manutenz e riparaz. Impianti	31.493,66	37.709,56
5273	costi per manutenz e riparaz. Macchinari	12.706,79	8.470,44
5275	manutenzione apparecchiature	24.502,48	15.366,69
5441	compensi collaboratori a progetto	100.257,79	82.942,68
5442	contributi previdenziali cocopro	18.562,68	15.051,34
5451	consulenza tecniche e professionali	98.706,33	127.435,47
5452	consulenze legali e notarili		9.362,11
5455	consulenze per prestazioni occassionali	332,50	150,27
5456	rimborsi spesa	818,98	2.482,00
5457	contributi cassa previdenza	2.285,36	3.731,50
<i>B.8</i>	<i>costi per godimento beni di terzi</i>	<i>44.669</i>	<i>39.971</i>
5268	canone fotocopiatrice	6.927,01	4.879,91
5316	canoni noleggio	712,72	
5317	canone di locazione immobile	37.028,93	35.091,28

<b>B.9</b>	<i>costi per il personale</i>		<b>6.329.217</b>	<b>6.442.962</b>
<b>B.9.a</b>	<i>salari e stipendi</i>	<b>4.769.129,41</b>		<b>4.798.288,20</b>
	5411 retribuzioni lorde	3.758.091,32		3.669.378,42
	5416 retribuzione personale ASM	61.488,42		61.187,64
	5422 retrib. personale casole	151.606,67		215.171,90
	5423 retrib. Personale colle	202.161,75		213.254,69
	5424 retrib. Personale poggibonsi	358.975,44		355.600,26
	5425 retrib. Personale radicondoli	44.997,39		58.414,07
	5426 retrib. Personale san gimignano	191.809,79		225.281,16
	5537 arrotondamenti retribuzioni	- 1,37		0,06
<b>B.9.b</b>	<i>oneri sociali</i>	<b>1.303.720,27</b>		<b>1.393.435,94</b>
	5412 oneri sociali	959.394,02		1.004.527,23
	5415 inail dip	67.846,99		85.539,40
	5417 oneri sociali ASM	14.351,60		14.080,91
	5419 oneri sociali san gimignano	52.270,91		60.588,94
	5420 oneri sociali radicondoli	12.960,67		13.719,93
	5428 oneri sociali casole	41.853,72		57.763,22
	5429 oneri sociali colle	55.039,58		57.787,60
	5430 oneri sociali poggibonsi	100.002,78		99.428,71
<b>B.9.c</b>	<i>trattamento di fine rapporto</i>	<b>256.368,35</b>		<b>251.237,73</b>
	5413 quota tfr	226.138,92		220.459,59
	5414 tfr previdenza complementare	30.229,43		30.778,14
<b>B.9.e</b>	<i>altri costi per il personale</i>			
	5431 ricerca personale	-		-
<b>B.10</b>	<i>ammortamenti e svalutazioni</i>		<b>212.121</b>	<b>199.833</b>
<b>B.10.a</b>	<i>ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	<b>65.418,89</b>		<b>71.551,88</b>
	5634 ammortamento costi di ricerca e sviluppo			15.729,13
	5637 ammortamento concessioni licenze	1.763,44		1.763,44
	5638 ammortamento software	861,32		861,31
	5639 ammortamento spese di manutenzione	62.228,05		53.198,00
	5640 amm.to altre immob.	566,08		-
<b>B.10.b</b>	<i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	<b>114.013,56</b>		<b>121.839,07</b>
	5611 amm.to cellulare			7,48
	5613 amm.to impianti	22.054,35		27.027,75
	5614 amm.to macchinari	3.350,55		2.740,65
	5615 amm.to attrezzature	10.144,01		18.483,99
	5616 amm.to mobili e arredi	54.247,75		55.252,04
	5617 amm.to macchine da ufficio	1.816,78		2.501,22
	5618 amm.to elaboratori	4.984,89		4.710,50
	5620 amm.to automezzi	13.000,01		8.746,38
	5621 amm.to altri beni materiali	4.092,33		2.046,17
	5623 amm.to impianti e macchinari	322,89		322,89
<b>B.10.d</b>	<i>svalutazione dei crediti</i>	<b>32.687,68</b>		<b>6.442,01</b>
	5672 acc.to sval. Crediti	32.687,68		6.442,01
<b>B.13</b>	<i>altri accantonamenti</i>		<b>161.413</b>	<b>117.321</b>
	5654 acc.to fondi spesa	120.000,00		105.321,07
	5655 acc.ti incentivi personale	41.412,77		12.000,00
<b>B.14</b>	<i>oneri diversi di gestione</i>		<b>652.887</b>	<b>695.671</b>
	5246 abbonamenti televisivi	2.240,45		2.240,45
	5254 libri, quotidiani	514,68		994,98
	5257 valori bollati e concessioni governative	9.156,38		8.574,24
	5258 vidimazioni e certificati	2.208,19		1.072,90
	5260 sanzioni e multe	892,12		1.669,90
	5284 tasse di circolazione automezzi	3.051,20		3.115,71
	5515 imposta comunale pubblicità	179,00		
	5523 imposte e tasse	5.154,81		291,50
	5535 costi competenza esercizi preced			35.308,60
	5231 contributi per sussidi alla persona	623.930,49		640.002,26
	5234 costi per contributi centro anch'io	5.560,00		2.400,00

A-B	differenza tra valore e costi della produzione		269.545		247.301
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-24.715		-39.269
C.16	altri proventi finanziari				
C.16.d.4	<i>proventi diversi dai precedenti da altre imprese</i>		97		93
	4211 interessi attivi bancari	90,34		67,70	
	4212 interessi attivi da credi	6,62			
	4213 interessi attivi postali			25,43	
C.17	<i>interessi e altri oneri finanziari</i>		-24.812		-39.362
	5541 interessi passivi bancari	-	24.260,52	-	39.351,46
	5554 interessi passivi commerciali	-	551,07	-	11,02
	5555 interessi passivi versamenti				
	5544 interessi passivi postali				
F	ONERI TRIBUTARI		189.961		190.374
F.22.a	imposte correnti sul reddito d'esercizio		189.961		190.374
	5519 irap	189.961,06		190.373,85	
	23 Utile (perdita) dell'esercizio		54.869		17.657