

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2021		31/12/2020	
A	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
A. I.	versamenti non ancora richiamati		100.001		1
	TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		100.001		1
B	IMMOBILIZZAZIONI				
B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
B.I.1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.2	costi di sviluppo	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
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	67.947	17.173	60.810	17.195
	- fondi di ammortamento	- 50.775	-	- 43.616	-
B.I.5	avviamento	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.6	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	832.596	133.887	742.158	169.203
	- fondi di ammortamento	- 698.709	-	- 572.955	-
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		151.060		186.398
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B.II.1	terreni e fabbricati	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.II.2	impianti e macchinari	341.898	42.207	337.384	49.508
	- fondi di ammortamento	- 299.692	-	- 287.877	-
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	1.660.048	125.924	1.596.177	124.551
	- fondi di ammortamento	- 1.534.123	-	- 1.471.627	-
B.II.4	altri beni	311.788	51.645	291.354	51.135
	- fondi di ammortamento	- 260.143	-	- 240.219	-
B.II.5	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		219.776		225.193
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
B.III.1	partecipazioni in:				
	a) imprese controllate				
	b) imprese collegate				
	c) imprese controllanti				
	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
	d bis) 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 imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	d bis) verso altri				
	> esigibili entro l'esercizio successivo	2.540		1.830	
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
B.III.3	altri titoli	4.554		4.554	
B.III.4	strumenti finanziari derivati attivi				
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		7.094		6.384
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		377.930		417.974

C	ATTIVO CIRCOLANTE				
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				
TOTALE	RIMANENZE		-		-
C.II.	CREDITI				
	1) verso clienti				
	> esigibili entro l'esercizio successivo		2.799.165		3.155.506
	- di cui fondo svalutazione crediti	-	239.793	-	135.624
	> 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				
	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	5 bis) crediti tributari				
	> esigibili entro l'esercizio successivo		2.499		26.041
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	5 ter) imposte anticipate				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	5 quater) crediti verso altri (entro 12 mesi)				
	> esigibili entro l'esercizio successivo		5.964.920		6.550.282
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
TOTALE	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		8.766.585		9.731.829
C.III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
	1) partecipazioni in imprese controllate				
	2) partecipazioni in imprese collegate				
	3) partecipazioni in imprese controllanti				
	3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
	4) altre partecipazioni				
	5) strumenti finanziari derivati attivi				
	6) altri titoli				
TOTALE	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		-		-
C.IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1) depositi bancari e postali		38.574		104.467
	2) assegni				
	3) denaro e valori in cassa		8.136		6.896
TOTALE	DISPONIBILITA' LIQUIDE		46.710		111.363
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.813.295		9.843.192
D	RATEI E RISCONTI				
	1) ratei attivi		100		-
	2) risconti attivi		32.758		49.690
	3) disaggio sui prestiti				
TOTALE	RATEI E RISCONTI ATTIVI		32.858		49.690
	TOTALE ATTIVO		9.324.083		10.310.858

PASSIVO		31/12/2021	31/12/2020
A	PATRIMONIO NETTO		
	I) capitale sociale/fondo di dotazione	159.100	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) altre riserve, distintamente indicate	98.868	97.695
	altre riserve (con distinta indicazione per arrotondamenti)		
	VII) riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
	VIII) utili (perdite) portati a nuovo/fondo di gestione		
	IX) utile (perdita) dell'esercizio	527	1.173
	X) riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
TOTALE	PATRIMONIO NETTO	932.213	831.686
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2) per imposte		
	3) strumenti finanziari derivati passivi		
	4) altri	359.661	294.269
TOTALE	FONDI PER RISCHI E ONERI	359.661	294.269
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.275.973	1.194.376
D	DEBITI		
	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	211.814	130.088
	> 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	203.853	166.623
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	7) debiti verso fornitori		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	1.221.454	1.617.139
	> 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		
	11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	> esigibili entro l'esercizio successivo		
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	12) debiti tributari		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	124.148	138.127
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	190.550	195.515
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	3.150.800	4.194.796
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
TOTALE	DEBITI	5.102.619	6.442.287
E	RATEI E RISCONTI		
	ratei passivi	16.964	11.018
	risconti passivi	1.636.654	1.537.220
	aggio su prestiti		
TOTALE	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.653.617	1.548.238
	TOTALE PASSIVO	9.324.083	10.310.858

CONTO ECONOMICO

	31/12/2021	31/12/2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.757.243	3.202.362
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	9.692.005	10.007.654
b) contributi in conto esercizio		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.449.248	13.210.015
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	608.209	719.350
7) costi per servizi	3.715.100	3.958.506
8) costi per godimento beni di terzi	46.234	44.837
9) costi per il personale	6.401.309	6.828.547
a) salari e stipendi	4.678.659	4.994.668
b) oneri sociali	1.393.169	1.523.472
c) trattamento di fine rapporto	329.482	310.407
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
10) ammortamenti e svalutazioni	332.543	278.493
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	134.580	137.646
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	93.601	80.106
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutaz dei cred compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità li	104.362	60.740
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo		
12) accantonamenti per rischi	-	22.660
13) altri accantonamenti	65.391	114.393
14) oneri diversi di gestione	1.082.818	1.040.887
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	12.251.604	13.007.673
A-B differenza tra valore e costi della produzione	197.644	202.343
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime		
> da imprese controllate		
> da imprese collegate		
> da altre imprese		
16) altri proventi finanziari	-	-
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime		
> 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, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime		
> da imprese controllate		
> da imprese collegate		
> da altre imprese		
> da altri		
17) interessi e altri oneri finanziari	- 2.411	- 6.020
> da imprese controllate		
> da imprese collegate		
> da altre imprese		
> da altri	- 2.411	- 6.020
17 bis) utili e perdite su cambi		

D RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono

immobilizzazioni

d) di strumenti finanziari derivati

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono

immobilizzazioni

d) di strumenti finanziari derivati

TOTALE PROVENTI DELLE RETTIFICHE	-	2.411	-	6.020
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D)		195.233		196.323
IMPOSTE D'ESERCIZIO				
20) imposte correnti sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate				
> imposte correnti	194.706		195.150	
> imposte differite				
> imposte anticipate				
a) 21) utile (perdite) dell'esercizio		527		1.173

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

DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2021

ATTIVO		31/12/2021	31/12/2020
A	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	100.001	1
A. I.	versamenti non ancora richiamati	100.001	1
	fondatore comune colle c/sottoscrizione	0,52	0,52
	fondatore SDS c/sottoscrizione	100.000,00	
		0	0
B	IMMOBILIZZAZIONI	377.930	417.975
B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	151.060	186.398
B.I.1.	costi di impianto e di ampliamento	0	0
	spese societarie	-	-
	fondo amm.to spese societarie	-	-
	spese organizzative	-	-
	fondo amm.to spese organizzative	-	-
B.I.2	costi di sviluppo	0	0
	costi di pubblicità	-	-
	fondo amm.to costi di pubblicità	-	-
B.I.4.	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	17.173	17.195
	concessioni, licenze e marchi	22.926,02	22.926,02
	fondo amm.to concessioni, licenze e marchi	-	-
	software	45.021,40	37.884,40
	fondo amm.to software	-	-
		27.848,68	20.689,72
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	133.887	169.203
	spese di manutenzione da ammortizzare	824.498,68	734.059,71
	fondo amm.to spese di manutenz da amm.re	-	-
	altre immobilizz. immater	8.097,80	8.097,80
	fondo amm.to altre immob. Immateriali	-	-
		8.097,80	8.097,80
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	219.776	225.193
B.II.2	impianti e macchinari	42.207	49.508
	impianti	276.788,01	276.788,01
	fondo ammortamento impian	-	-
	macchinari	65.110,48	60.596,48
	fondo ammortamento macchi	-	-
		45.700,03	41.728,81
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	125.924	124.551
	attrezzatura varia e minu	332.063,39	314.017,47
	fondo amm. attrezza. vari	-	-
	mobili e arredi	1.144.820,13	1.123.582,81
	fondo amm. mobili e arred	-	-
	macchine da ufficio	30.625,91	30.625,91
	fondo amm. macchine da uf	-	-
	elaboratori	152.146,73	127.559,46
	fondo amm. elaboratori	-	-
	cellulari	391,60	391,60
	fondo amm. Cellulari	-	-
		391,60	391,60
B.II.4	altri beni	51.645	51.135
	automezzi	296.057,49	275.623,63
	fondo ammortamento autome	-	-
	altri beni materiali	15.730,50	15.730,50
	fondo ammortamento altri beni materiali	-	-
		15.730,50	15.730,50
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.094	6.384
B.III.2.d	crediti verso altri	2.540	1.830
	depositi cauzionali vari	2.540,00	1.830,00
B.III.3	altri titoli	4.554	4.554
	obbligazioni ordinarie	4.553,50	4.553,50

C	ATTIVO CIRCOLANTE	8.813.295	9.843.192
C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	8.766.585	9.731.829
C.II.1.	crediti	2.799.165	3.155.506
	crediti per fatture da emettere	498.304,45	535.908,75
	note di credito da riceve	21.148,49	32.071,32
	AUSL 7 DI SIENA	1.059.406,32	918.184,02
	SDS ALTAVALDELDA	209.021,89	543.876,93
	crediti v/utenti	1.011.283,85	1.125.464,80
C.II.4.bis	crediti tributari (entro 12 mesi)	2.499	26.041
	erario c/crediti da 730	152,00	89,00
	erario c/irap	-	4.242,04
	rit subite su interessi		
	erario c/acc imp. Sost.	2.347,37	2.797,73
	erario c/rimborsi e/o compensazioni	-	18.912,00
C.II.5	crediti verso altri	5.964.920	6.550.282
	crediti v/fondazione MPS	-	-
	crediti v/SDS	1.050.018,55	828.072,83
	cred v/regione finanzia	341.476,59	308.918,05
	crediti v/asl 7	2.136.264,12	1.963.681,91
	crediti v/comune di casol	331.068,73	420.077,83
	crediti v/comune di colle	752.999,31	684.290,61
	crediti v/comune di poggi	872.026,67	1.598.131,62
	crediti v/comune di radic	162.263,60	424.700,32
	crediti v/comune di san g	289.080,56	288.647,78
	depositi cauzionali per utenze	5.047,45	5.047,45
	crediti diversi	22.084,69	25.967,97
	rid	2.590,00	2.745,70
	DISPONIBILITA' LIQUIDE	46.710	111.363
C.IV.1	depositi bancari e postali	38.574	104.467
	c/c postale nr. 75070946	17.412,48	37.852,16
	chianti banca c/c 3033271	20.985,69	19.306,09
	mps IT05U01030719400000063232878	-	-
	mps IT05U01030719400000063232878	175,55	47.308,55
C.IV.3	denaro e valori in cassa	8.136	6.896
	cassa contanti	1.827,81	2.963,56
	cassa valori	24,00	38,00
	cassa rsa poggibonsi	48,49	321,28
	cassa rsa san gimignano	1,31	0,02
	cassa rsa colle val d'elsa	979,44	457,16
	cassa casa casole	6,38	
	cassa uff. territ. amm.vo poggibonsi	-	101,05
	cassa uff. territ. amm.vo colle	266,30	172,80
	cassa uff. territ. amm.vo casole	57,38	146,98
	cassa uff. territ. amm.vo san gi	4.154,68	1.880,00
	cassa centro socializzaz. Colle	431,62	465,00
	cassa laboratorio centro anch'io	15,70	3,01
	cassa centro diurno anziani pb	26,04	16,95
	cassa Cap il Mulino	12,58	45,96
	cassa Bagolaro	214,57	
	cassa centro famiglia "baobab"	69,90	100,00
	carta prepagata 7441	-	184,69
D	RATEI E RISCONTI	32.858	49.690
	rateo attivo	100,00	
	risconto attivo	32.758,22	49.690,19
	TOTALE ATTIVO	9.324.083	10.310.858

PASSIVO		31/12/2021	31/12/2020
A	PATRIMONIO NETTO	932.213	831.686
A.1	fondo di dotazione	832.818	732.818
	fondo di dotazione	159.100,00	59.100,00
	fondo di dotazione strume	673.718,36	673.718,36
A.IV	riserva legale	98.868	97.695
	riserva legale	98.867,65	97.694,65
	fondo riserva arr.to bilancio unità di €.		
A.IX	utile (perdita) dell'esercizio	527	1.173
	avanzo d'esercizio	526,91	1.173,00
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	359.661	294.269
B.3	altri accantonamenti	359.661	294.269
	fondo accantonam. incenti	290.336,44	224.945,21
	altri fondi spese	69.324,17	69.324,17
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.275.973	1.194.376
	fondo TFR	1.258.184,16	1.176.389,30
	fondo TFR in fondi pensione	17.789,32	17.986,95
D	DEBITI	5.102.619	6.442.287
D.4	debiti verso banche	211.814	130.088
	mps	- 211.813,85	- 130.087,96
	chianti banca conto anticipi		
D.6	acconti esigibili entro l'esercizio successivo	203.853	166.623
	anticipi da utenti	- 785,72	- 785,72
	anticipi da terzi	- 1.477,26	- 1.477,26
	incassi da definire	- 50,00	- 20,00
	caparre da utenti	- 201.539,75	- 164.339,85
D.7	debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.221.454	1.617.139
	debiti per fatture da ric	- 452.515,81	- 505.478,23
	note di credito da emettere	- 2.661,40	- 775,04
	debiti v/fornitori	- 766.276,59	- 1.110.885,54
D.12	debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	124.148	138.127
	erario c/liquidazione iva	- 24.315,94	- 30.703,31
	erario c/rit. su redditi	- 90.249,41	- 102.303,21
	erario c/regione addizion	- 942,37	- 1.449,63
	erario c/rit. su redditi	- 670,42	- 1.397,21
	erario c/saldo imp sost r	- 7.969,83	- 2.273,73
D.13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	190.550	195.515
	debiti verso inps	- 192.725,00	- 194.409,20
	inail	- 677,50	- 749,28
	debiti verso enti previdenziali	- 4.623,35	- 981,61
	debiti per contributi pre	- 1.771,00	- 873,00
D.14	altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	3.150.800	4.194.796
	debiti verso asl 7	- 2.012.977,64	- 1.928.081,29
	debiti verso comune di ca	- 135.897,81	- 329.951,91
	debiti verso comune di co	- 325.043,89	- 306.533,96
	debiti verso comune di po	- 259.282,70	- 1.090.384,64
	debiti verso comune di ra	- 44.975,72	- 156.548,85
	debiti verso comune di sa	- 150.498,01	- 223.257,91
	personale c/retribuzione	- 1.642,50	- 673,68
	debiti v/erogazione sussi	- 82.512,72	- 71.605,98
	sindacati c/ritenute	- 5.684,45	- 2.660,06
	cessione del quinto	- 8.646,27	- 6.854,85
	debiti diversi	- 123.638,36	- 79.590,09
E	RATEI E RISCOINTI	1.653.617	1.548.238
	ratei passivi	- 16.963,93	- 11.018,23
	riscointi passivi	- 1.636.653,51	- 1.537.220,13
	TOTALE PASSIVO	9.324.083	10.310.858

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		31/12/2021	31/12/2020
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	12.449.248	13.210.016
A.1.	<i>ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	2.757.243	3.202.362
	ricavi da rette anziani privati	370.643,80	344.192,00
	rimborso appartamenti assistiti san gimignano	33.217,50	32.850,00
	ricavi da rette anziani temporanei	37.617,90	40.476,15
	ricavi da rette anziani in residenza	2.300.184,89	2.783.562,09
	ricavi da ass.domiciliare	183.767,14	317.895,20
	ricavi da centri diurni disabili	122.688,44	107.385,78
	ricavi da centri diurni anziani	-	30.498,57
	ricavi da trasporti sociali	-	2.822,40
	ricavi da rette casa famiglia	340.773,17	335.334,04
	ricavi da attività per minori	6.520,00	4.622,50
	ricavi da attività per disabili	1.070,10	6.534,46
	ricavi da attività per anziani	120,00	350,00
	ricavi destinaz. 5x1000	28.330,91	59.473,05
	agevolazione appartamenti assistiti	- 4.242,00	- 4.026,00
	agevolazioni rette rsa temporanei	- 11.027,33	- 16.030,81
	agevolazioni rette casa famiglia	- 103.414,30	- 132.180,38
	abbuoni passivi	-	- 27,38
	arrotondamenti passivi	46,76	36,73
	agevolazioni rette rsa	- 308.179,58	- 369.538,38
	agevolazioni rette centro	- 102.829,62	- 88.641,60
	agevolazioni ass. domiciliare	- 111.360,30	- 205.017,69
	agevolaz pasti a domicilio	- 26.684,46	- 30.173,20
	agevolazioni rette centri	-	- 17.962,44
A.5	<i>altri ricavi e proventi</i>	9.692.005	10.007.654
	contributi statali	81.668,71	106.267,61
	contributi da regione finanz. Vincolato	149.370,20	126.288,08
	trasferimenti da SDS	2.306.974,77	2.059.233,49
	trasferimenti da asl	3.120.252,96	3.397.441,90
	trasferimenti da comune di casole	208.016,46	251.688,96
	trasferimenti da comune di colle	1.342.849,36	1.416.954,89
	trasferimenti da comune di poggibonsi	1.760.225,89	1.908.421,71
	trasferimenti da comune di radicondoli	71.014,13	77.628,68
	trasferimenti da comune di san gimignano	472.203,53	486.313,48
	trasferimento da Sds senese	20.178,01	20.199,54
	donazioni da imprese	1.500,00	1.000,00
	donazioni da persone fisiche	21.193,90	4.550,03
	donazioni/contributi da fondazioni bancarie	-	3.000,00
	ricavi diversi	113.430,48	77.485,76
	sopravvenienze attive ordinarie	16.213,27	58.422,41
	ricavi lavori centro anch'io	6.613,22	5.963,77
	sopravvenienze attive straordinarie	300,00	6.793,77

B	COSTI DELLA PRODUZIONE	12.251.604	13.007.673
B.6	costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	608.209	719.350
	prodotti farmaceutici	135.455,15	191.064,58
	presidi e materiale sanitario	62.512,44	73.319,69
	generi alimentari	261.490,06	299.099,47
	materiale per pulizie	44.342,22	50.793,61
	prodotti per guardaroba	1.435,06	3.089,26
	acquisto beni strumentali < 516,81	14.542,13	8.339,29
	materiale economale	61.320,03	70.753,56
	abbuoni passivi	- 6,50	10,92
	cancelleria	9.042,70	10.035,85
	carburanti	18.075,55	12.865,72
B.7.	costi per servizi	3.715.100	3.958.506
	costi per agevolazioni in libera scelta	117.752,10	20.361,55
	costi per accoglienza utenti fuori territorio	606.178,13	703.494,05
	costi per trasporti sociali	1.000,00	26.842,58
	costi per altre convenzioni	31.610,51	49.470,68
	costi per contributi spe	167.950,00	393.170,00
	costi per servizi cura alla persona	379.474,11	559.588,50
	costi per servizi socio-educativi	102.515,39	76.773,03
	costi per servizio lavanderia	331.798,76	375.670,22
	costi per servizi di pulizia	444.281,77	399.369,44
	costi per analisi chimiche	5.263,24	5.561,36
	energia elettrica	236.912,01	188.984,60
	spese telefoniche	12.939,73	14.335,80
	spese telefoniche radiomobili	3.351,53	5.090,29
	gas	149.990,82	118.734,41
	acqua potabile	94.303,39	95.466,93
	rifiuti speciali	21.864,82	9.940,39
	stampati amministrativi	1.656,08	10.956,31
	postali	3.548,61	3.794,27
	assicurazioni	71.830,72	56.400,60
	spese di pubblicità	244,00	5.571,30
	assistenza software hardware	8.963,41	17.967,06
	spese commerciali varie	1.195,60	-
	spese viaggio, vitto e alloggio	49.069,32	1.360,43
	rimborso km utilizzo auto privata	118,80	142,80
	spese di rappresentanza	312,33	96,39
	canone software	35.632,38	28.167,30
	compensi collegio sindacale	12.649,68	12.649,68
	costi per manut. E riparaz. Immobili	43.575,93	43.815,94
	costi per manutenz e riparaz. Impianti	84.338,37	109.220,51
	costi per manutenz e riparaz. Macchinari	10.717,51	14.707,72
	manutenzione apparecchiature	27.144,07	11.981,89
	premi di assicurazione	16.046,88	18.692,69
	spese varie autovetture	2.971,10	3.939,35
	costi di manutenzione e riparazione	10.144,05	10.169,26
	addestram. E formazione	52.210,98	99.623,64
	altri costi per il personale	81.358,39	60.320,26
	compensi collaboratori a progetto	55.769,71	18.025,44
	contributi previdenziali cocopro	12.726,24	4.113,07
	consulenza tecniche e professionali	272.956,95	251.403,01
	consulenze legali e notarili	14.148,29	17.773,91
	consulenze organizzative	5.426,56	19.412,64
	consulenze per prestazioni occassionali	2.552,27	8.075,00
	rimborsi spesa	5.060,36	5.125,00
	contributi cassa previdenza	8.311,50	6.983,36
	contributi previdenziali prestazioni occ.li	-	128,00
	smaltimento rifiuti	39.452,65	36.500,11
	costi per personale interinale	62.819,28	22.324,40
	commissioni e spese bancarie	14.544,26	15.849,54
	commissioni postali	416,93	361,28
B.8	costi per godimento beni di terzi	46.234	44.837
	canone fotocopiatrice	8.841,25	8.707,47
	canoni noleggio	364,52	33,67
	canone di locazione immobile	37.028,64	36.095,94

B.9	<i>costi per il personale</i>		6.401.309	6.828.547
B.9.a	<i>salari e stipendi</i>	4.678.658,53		4.994.668,37
	retribuzioni lorde tirocini	5.421,24		37.096,73
	retribuzioni lorde	4.049.756,59		4.211.490,30
	retrib personale casole	92.965,04		118.663,83
	retrib. Personale colle	189.869,42		185.006,51
	retrib. Personale poggibonsi	199.107,28		246.368,49
	retrib. Personale radicondoli	29.014,24		35.498,61
	retrib. Personale san gimignano	113.493,80		159.598,30
	arrotondamenti retribuzioni	- 969,08		945,60
B.9.b	<i>oneri sociali</i>	1.393.168,59		1.523.471,66
	oneri sociali	1.169.815,32		1.258.904,84
	inail dip	51.247,22		56.652,45
	oneri sociali san gimignano	30.466,81		43.378,09
	oneri sociali radicondoli	6.661,22		9.891,67
	oneri sociali casole	27.624,94		32.286,84
	oneri sociali colle	52.655,06		51.787,12
	oneri sociali poggibonsi	54.698,02		70.570,65
B.9.c	<i>trattamento di fine rapporto</i>	329.481,60		310.407,34
	quota tfr	267.353,49		253.386,89
	tfr previdenza complementare	62.128,11		57.020,45
B.9.e	<i>altri costi per il personale</i>			
	ricerca personale			
B.10	<i>ammortamenti e svalutazioni</i>		332.543	278.493
B.10.a	<i>ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	134.580,09		137.646,18
	ammortamento concessioni licenze			-
	ammortamento software	7.158,96		5.731,56
	ammortamento spese di manutenzione	127.421,13		131.348,54
	amm.to altre immob.	-		566,08
B.10.b	<i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	93.601,45		80.106,28
	amm.to impianti	7.843,54		7.750,17
	amm.to macchinari	3.971,22		3.510,31
	amm.to attrezzature	18.313,28		9.251,90
	amm.to mobili e arredi	22.190,73		24.333,64
	amm.to macchine da ufficio	4.094,35		4.043,33
	amm.to elaboratori	17.898,33		10.806,93
	amm.to automezzi	19.290,00		20.410,00
	amm.to altri beni materiali			-
B.10.d	<i>svalutazione dei crediti</i>	104.361,77		60.740,37
	acc.to sval. Crediti	104.361,77		60.740,37
B.12	<i>accantonamenti per rischi</i>		0	22.660
	acc.to fondo manutenzioni			
	acc.to fondi spesa			22.660,00

B.13	altri accantonamenti		65.391		114.393
	acc.ti incentivi personale	65.391,23		114.392,76	
B.14	oneri diversi di gestione		1.082.818		1.040.887
	contributi per sussidi alla persona	1.057.367,33		995.120,20	
	costi per contributi centro anch'io	5.600,00		6.160,00	
	abbonamenti televisivi	2.240,45		2.240,45	
	libri, quotidiani	402,33		913,36	
	valori bollati e concessioni governative	6.239,96		8.561,86	
	vidimazioni e certificati	1.295,40		1.245,99	
	sanzioni e multe	1.928,16		1.997,80	
	tasse di circolazione automezzi	3.714,08		3.997,31	
	imposta di registro	1.242,60		-	
	sopravvenienze passive straordinarie	2.595,00	-	3.174,31	
	altri oneri straordinari	-		25,89	
	costi competenza esercizi preced	192,42		23.798,08	
A-B	differenza tra valore e costi della produzione		197.644		202.343
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-2.411		-6.020
C.16	altri proventi finanziari				
C.16.d.4	proventi diversi dai precedenti da altre imprese		0		0
	interessi attivi bancari				
	interessi attivi da credi	-		-	
	interessi attivi postali				
C.17	interessi e altri oneri finanziari		-2.411		-6.020
	interessi passivi bancari	-	2.411,20	-	6.019,71
	interessi passivi commerciali	-		-	
	interessi passivi versamenti	-		-	
	interessi passivi postali				
	20 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		195.233		196.323
	imposte correnti sul reddito d'esercizio		194.706		195.150
	5519 irap	194.706,04		195.149,97	
a) 21)	Utile (perdita) dell'esercizio		527		1.173