

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2017		31/12/2016	
A	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
A. I.	versamenti non ancora richiamati		1		1
	TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		1		1
B	IMMOBILIZZAZIONI				
B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
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	-	2.303	-
	- fondi di ammortamento	-	2.303	-	2.303
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	1.927	30.614	3.212
	- fondi di ammortamento	-	28.687	-	27.402
B.I.5	avviamento	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.6	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	690.368	164.350	584.830	140.155
	- fondi di ammortamento	-	526.018	-	444.675
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		166.277		143.367
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B.II.1	terreni e fabbricati	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.II.2	impianti e macchinari	284.682	39.069	271.504	48.617
	- fondi di ammortamento	-	245.613	-	222.887
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	1.459.124	122.616	1.425.501	152.369
	- fondi di ammortamento	-	1.336.508	-	1.273.132
B.II.4	altri beni	226.052	48.432	207.552	48.075
	- fondi di ammortamento	-	177.620	-	159.477
B.II.5	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		210.117		249.061
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
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				
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		6.204		6.204
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		382.598		398.632

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		3.223.943		2.196.685
	- di cui fondo svalutazione crediti	-	99.025	-	81.207
	> 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		1.793		5.473
	> 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		3.474.452		5.213.344
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
TOTALE	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		6.700.188		7.415.502
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				
TOTALE	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		-		-
C.IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1) depositi bancari e postali		84.953		536.623
	2) assegni				
	3) denaro e valori in cassa		7.323		5.122
TOTALE	DISPONIBILITA' LIQUIDE		92.276		541.745
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.792.464		7.957.247
D	RATEI E RISCOINTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGIO SUI PRESTITI				
	1) ratei attivi		-		-
	2) risconti attivi		18.470		21.465
	3) disaggio sui prestiti				
TOTALE	RATEI E RISCOINTI ATTIVI		18.470		21.465
	TOTALE ATTIVO		7.193.533		8.377.345

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A	PATRIMONIO NETTO	
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	91.749	73.264
altre riserve (con distinta indicazione per arrotondamenti)		
VIII) utili (perdite) portate a nuovo/fondo di gestione		
IX) utile (perdita) dell'esercizio	3.394	54.869
TOTALE PATRIMONIO NETTO	827.961	860.951
B	FONDI PER RISCHI E ONERI	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) altri	249.521	154.478
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	249.521	154.478
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
	848.255	699.555
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	- 16.809	120.734
> 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	168.809	159.213
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso fornitori		
> esigibili entro l'esercizio successivo	1.433.574	1.185.809
> 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	99.547	106.614
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
> esigibili entro l'esercizio successivo	178.181	176.650
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		
> esigibili entro l'esercizio successivo	2.934.982	4.304.096
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
TOTALE DEBITI	4.798.284	6.053.116
E	RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI	
ratei passivi	13.468	25.954
risconti passivi	456.044	583.291
aggio su prestiti		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	469.512	609.245
	TOTALE PASSIVO	
	7.193.533	8.377.345

CONTO ECONOMICO		31/12/2017	31/12/2016
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.259.811	3.402.101
	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	8.308.585	7.860.653
	b) contributi in conto esercizio		
TOTALE	VALORE DELLA PRODUZIONE	11.568.396	11.262.753
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	622.376	596.453
	7) costi per servizi	3.146.606	2.996.449
	8) costi per godimento beni di terzi	48.192	44.669
	9) costi per il personale	6.389.743	6.329.217
	a) salari e stipendi	4.818.282	4.769.129
	b) oneri sociali	1.299.805	1.303.720
	c) trattamento di fine rapporto	271.656	256.368
	d) trattamento di quiescenza e simili		
	e) altri costi		
	10) ammortamenti e svalutazioni	204.690	212.121
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	82.627	65.419
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	104.245	114.014
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d) svalutaz dei cred compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liqu	17.818	32.688
	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo		
	12) accantonamenti per rischi		
	13) altri accantonamenti	141.043	161.413
	14) oneri diversi di gestione	814.123	652.887
TOTALE	COSTI DELLA PRODUZIONE	11.366.773	10.993.209
A-B	differenza tra valore e costi della produzione	201.623	269.545
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	15) proventi da partecipazioni		
	> da imprese controllate		
	> da imprese collegate		
	> da altre imprese		
	16) altri proventi finanziari	6	97
	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	6	97
	17) interessi e altri oneri finanziari	-	-
	> da imprese controllate	5.775	24.812
	> da imprese collegate		
	> da altre imprese		
	> da altri	-	-
		5.775	24.812
TOTALE	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-
		5.769	24.715
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)	195.854	244.830
	IMPOSTE D'ESERCIZIO		
	22) imposte correnti sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate		
	> imposte correnti	192.460	189.961
	> imposte differite		
	> imposte anticipate		
TOTALE	ONERI TRIBUTARI	192.460	189.961
		3.394	54.869
	23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.394	54.869

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

DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2017

ATTIVO		31/12/2017	31/12/2016
A	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	1	1
A. I.	versamenti non ancora richiamati	1	1
	1112 fondatore comune colle c/sottoscrizione	0,52	0,52
		0	0
B	IMMOBILIZZAZIONI	382.598	398.632
B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	166.277	143.367
B.I.1.	costi di impianto e di ampliamento	0	0
	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.I.2	costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
	1221 costi di ricerca e sviluppo		
	2253 fondo amm.to costi ricerca e sviluppo		
	1222 costi di pubblicità	2.303,04	2.303,04
	2254 fondo amm.to costi di pubblicità	- 2.303,04	- 2.303,04
B.I.4.	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.927	3.212
	1224 concessioni, licenze e marchi	22.227,54	22.227,54
	2258 fondo amm.to concessioni, licenze e marchi	- 22.022,58	- 21.599,82
	1225 software	8.386,60	8.386,60
	2255 fondo amm.to software	- 6.663,96	- 5.802,64
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	164.350	140.155
	1226 spese di manutenzione da ammortizzare	682.270,24	576.732,56
	2256 fondo amm.to spese di manutenz da amm.re	- 519.618,60	- 438.841,79
	1227 altre immobilizz. immater	8.097,80	8.097,80
	2257 fondo amm.to altre immob. Immateriali	- 6.399,56	- 5.833,48
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	210.117	249.061
B.II.2	impianti e macchinari	39.069	48.617
	1321 impianti	241.012,76	231.226,39
	2221 fondo ammortamento impian	- 214.871,01	- 196.374,76
	1322 macchinari	43.669,25	40.277,65
	2222 fondo ammortamento macchi	- 30.741,59	- 26.511,81
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	122.616	152.369
	1331 attrezzatura varia e minu	289.563,17	281.637,47
	2231 fondo amm. attrezza. vari	- 270.591,66	- 258.330,29
	1332 mobili e arredi	1.055.122,74	1.042.685,43
	2232 fondo amm. mobili e arred	- 970.082,79	- 925.946,20
	1333 macchine da ufficio	23.235,63	23.235,63
	2233 fondo amm. macchine da uf	- 21.804,60	- 20.211,99
	1334 elaboratori	90.378,58	77.118,40
	2234 fondo amm. elaboratori	- 73.205,77	- 67.819,60
	1335 cellulari	823,60	823,60
	2235 fondo amm. Cellulari	- 823,60	- 823,60
B.II.4	altri beni	48.432	48.075
	1341 automezzi	210.321,27	191.821,27
	2241 fondo ammortamento autome	- 167.388,72	- 153.338,72
	1342 altri beni materiali	15.730,50	15.730,50
	2242 fondo ammortamento altri beni materiali	- 10.230,83	- 6.138,50
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.204	6.204
B.III.2.d	crediti verso altri	1.650	1.650
	1652 depositi cauzionali vari	1.650,00	1.650,00
B.III.3	altri titoli	4.554	4.554
	1422 obbligazioni ordinarie	4.553,50	4.553,50

C	ATTIVO CIRCOLANTE		6.792.464	7.957.247
C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		6.700.188	7.415.502
<i>C.II.1.</i>	<i>crediti</i>		<i>3.223.943</i>	<i>2.196.685</i>
	1691 crediti per fatture da emettere	266.711,52		208.307,43
	1692 note di credito da ricevere	12.122,41		17.979,41
	73040 AUSL 7 DI SIENA	1.521.767,20		1.113.742,65
	72272 SDS ALTAVALDELDA	491.131,97		-
	10601 crediti v/utenti	932.210,17		856.655,61
<i>C.II.4.bis</i>	<i>crediti tributari (entro 12 mesi)</i>		<i>1.793</i>	<i>5.473</i>
	1666 erario c/crediti da 730	-		246,00
	1668 erario c/irap	-		712,20
	1681 rit subite su interessi	-		0,71
	2685 erario c/acc imp. Sost.	1.792,53		925,00
	2674 erario c/rit. Su redditi			3.589,39
<i>C.II.5</i>	<i>crediti verso altri</i>		<i>3.474.452</i>	<i>5.213.344</i>
	1631 crediti v/fondazione MPS	23.000,00		
	1632 cred v/regione finanziam	208.300,81		642.424,25
	1634 cred v/provincia	-		-
	1635 crediti v/asl 7	1.465.093,26		1.349.889,84
	1636 crediti v/comune di casol	15.547,96		794.753,31
	1637 crediti v/comune di colle	506.715,67		363.125,25
	1638 crediti v/comune di poggi	530.479,90		1.008.352,86
	1639 crediti v/comune di radic	492.928,78		423.791,90
	1640 crediti v/comune di san g	224.126,35		622.747,05
	1651 depositi cauzionali per utenze	5.128,81		5.128,81
	1654 crediti diversi	3.130,24		3.130,24
	DISPONIBILITA' LIQUIDE		92.276	541.745
<i>C.IV.1</i>	<i>depositi bancari e postali</i>		<i>84.953</i>	<i>536.623</i>
	1712 c/c postale nr. 75070946	17.639,80		18.639,62
	1715 chianti banca c/c 3033271	67.313,47		517.983,44
<i>C.IV.3</i>	<i>denaro e valori in cassa</i>		<i>7.323</i>	<i>5.122</i>
	1731 cassa contanti	2.647,77		257,88
	1733 cassa rsa poggibonsi	452,56		1.145,70
	1734 cassa rsa san gimignano	1,84		176,74
	1735 cassa rsa colle val d'elsa	92,73		105,47
	1736 cassa comunità casa della ginestra	15,25		4,88
	1737 cassa uff. territ. amm.vo	46,51		3,32
	1738 cassa uff. territ. amm.vo	609,78		1.241,86
	1739 cassa uff. territ. amm.vo	122,15		244,82
	1740 cassa uff. territ. amm.vo	2.078,28		1.284,30
	1742 cassa centro socializzaz.	6,03		151,04
	1743 cassa laboratorio centro	85,96		98,15
	1748 cassa centro diurno anziani pb	522,15		281,59
	1746 cassa centro diurno Bagol	7,79		7,48
	1751 cassa Cap il Mulino	481,81		57,94
	1752 cassa centro famiglia "baobab"	27,56		16,95
	1757 carta prepagata	124,93		43,50
D	RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGIO SUI PRESTITI		18.470	21.465
	1821 risconto attivo	18.469,86		21.465,18
	TOTALE ATTIVO		7.193.533	8.377.345

PASSIVO		31/12/2017		31/12/2016	
A	PATRIMONIO NETTO			827.961	860.951
<i>A.1</i>	<i>fondo di dotazione</i>			<i>732.818</i>	<i>732.818</i>
	2111 fondo di dotazione	59.100,00		59.100,00	
	2216 fondo di dotazione strume	673.718,36		673.718,36	
<i>A.VII</i>	<i>riserva statutaria</i>			<i>91.749</i>	<i>73.264</i>
	2217 riserva statutaria	91.747,80		73.260,80	
	fondo riserva arr.to bilancio unità di €.	1,00		3,00	
<i>A.IX</i>	<i>utile (perdita) dell'esercizio</i>			<i>3.394</i>	<i>54.869</i>
	2121 avanzo d'esercizio	3.394,00		54.869,00	
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI			249.521	154.478
<i>B.3</i>	<i>altri accantonamenti</i>			<i>249.521</i>	<i>154.478</i>
	2311 fondo accantonam. incenti	204.656,84		120.477,96	
	2313 altri fondi spese	44.864,17		34.000,00	
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			848.255	699.555
	2591 fondo TFR	838.197,76		690.162,02	
	2592 fondo TFR in fondi pensione	10.056,99		9.392,99	
D	DEBITI			4.798.284	6.053.116
<i>D.4</i>	<i>debiti verso banche</i>			<i>-16.809</i>	<i>120.734</i>
	1717 mps	-	16.808,84	-	120.733,94
	2629 chianti banca conto anticipi				
<i>D.6</i>	<i>acconti esigibili entro l'esercizio successivo</i>			<i>168.809</i>	<i>159.213</i>
	2641 anticipi da utenti	-	785,72	-	785,72
	2643 caparre da utenti	-	168.023,21	-	158.427,76
<i>D.7</i>	<i>debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo</i>			<i>1.433.574</i>	<i>1.185.809</i>
	2621 debiti per fatture da ric	-	253.506,60	-	206.828,31
	2622 note di credito da emettere	-	31.782,60	-	9.919,50
	20605 debiti v/fornitori	-	1.148.284,71	-	969.061,00
<i>D.12</i>	<i>debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo</i>			<i>99.547</i>	<i>106.614</i>
	1664 erario c/liquidazione iva	-	8.749,37	-	3.372,75
	2665 debiti per irap	-	2.086,03	-	
	2671 erario c/rit. su redditi	-	85.934,07	-	95.402,61
	2672 erario c/regione addizion	-	479,54	-	4.230,78
	2673 erario c/rit. su redditi	-	-	-	263,00
	2686 erario c/imposte rateiz	-	-	-	1.624,00
	2683 erario c/debiti da 730	-	-	-	179,86
	2684 erario c/saldo imp sost r	-	2.297,95	-	1.541,36
<i>D.13</i>	<i>debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo</i>			<i>178.181</i>	<i>176.650</i>
	2691 debiti verso inps	-	172.745,91	-	169.750,56
	2692 inail	-	212,20	-	
	2694 debiti verso enti previdenziali	-	2.756,33	-	3.499,83
	2695 debiti per contributi pre	-	2.467,00	-	3.400,00
<i>D.14</i>	<i>altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo</i>			<i>2.934.982</i>	<i>4.304.096</i>
	2623 debiti v/erogazione sussi	-	28.837,84	-	21.327,00
	2625 sindacati c/ritenute	-	4.274,88	-	3.763,39
	2626 cessione del quinto	-	4.021,00	-	2.832,00
	2611 debiti verso asl 7	-	1.563.046,25	-	1.396.208,35
	2612 debiti verso comune di ca	-	2.519,70	-	795.392,56
	2613 debiti verso comune di co	-	314.735,26	-	311.691,30
	2614 debiti verso comune di po	-	424.134,18	-	892.844,65
	2615 debiti verso comune di ra	-	315.015,08	-	270.296,26
	2616 debiti verso comune di sa	-	204.625,17	-	543.015,70
	2617 debiti verso ASM	-	73.772,87	-	66.725,16
E	RATEI E RISCOINTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI			469.513	609.245
	2711 ratei passivi	-	13.467,89	-	25.953,50
	2721 risconti passivi	-	456.043,72	-	583.290,59
TOTALE PASSIVO				7.193.533	8.377.345

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		31/12/2017	31/12/2016
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	11.568.396	11.262.754
A.1.	<i>ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	3.259.811	3.402.101
	4106 ricavi da rette anziani	27.794,00	
	4107 rimborso appartamenti assistiti san gimignano	24.960,00	24.960,00
	4109 ricavi da rette anziani temporanei	67.410,75	82.897,60
	4110 ricavi da comp. tenuti alimenti	-	684,32
	4111 ricavi da rette anziani in residenza	3.270.473,16	3.448.597,08
	4112 ricavi da ass.domiciliare	404.390,59	390.165,73
	4113 ricavi da centri diurni disabili	213.981,29	225.498,90
	4114 ricavi da centri diurni anziani	191.982,60	177.229,37
	4115 ricavi da trasporti sociali	23.612,80	21.385,00
	4116 ricavi da rette casa famiglia	324.965,16	316.572,74
	4118 ricavi da attività per disabili	959,20	1.012,70
	4119 ricavi da attività per anziani	527,00	1.440,00
	4142 ricavi destinaz. 5x1000	32.589,27	36.853,63
	4147 agevolazione appartamenti assistiti	- 1.776,00	- 1.224,00
	4148 agevolazioni rette rsa temporanei	- 25.893,58	- 17.667,54
	4150 agevolazioni rette casa famiglia	- 143.959,76	- 145.875,73
	4152 abbuoni passivi	- 24,78	- 4,02
	4153 arrotondamenti passivi	3,06	0,21
	4154 agevolazioni rette rsa	- 554.629,63	- 564.208,08
	4155 agevolazioni rette centro	- 181.752,12	- 196.219,95
	4156 agevolazioni ass. domiciliare	- 211.207,84	- 215.772,53
	4157 agevolaz pasti a domicilio	- 79.381,13	- 76.957,57
	4160 agevolazioni rette centri	- 125.212,92	- 107.266,78
A.5	<i>altri ricavi e proventi</i>	8.308.585	7.860.653
	4132 donazioni da persone fisiche	9.444,24	2.881,40
	4133 donazioni/contributi da fondazioni bancarie	845,00	
	4161 ricavi diversi	68.264,18	36.826,40
	4162 sopravvenienze attive ordinarie	9.198,40	16.099,63
	4163 ricavi lavori centro anch'io	8.002,54	7.377,63
	4221 sopravvenienze attive straordinarie	2.969,10	
	4120 contributi statali	16.860,00	
	4122 contributi da regione finanz. Vincolato	385.434,72	217.878,84
	4123 trasferimenti da SDS	1.116.161,63	1.055.397,39
	4124 contributi da provincia	4.543,70	
	4125 trasferimenti da asl	3.519.537,26	3.345.561,35
	4126 trasferimenti da comune di casole	197.873,00	202.843,78
	4127 trasferimenti da comune di colle	1.040.714,17	1.088.446,16
	4128 trasferimenti da comune di poggibonsi	1.456.346,82	1.430.764,32
	4129 trasferimenti da comune di radicondoli	69.176,75	55.195,64
	4130 trasferimenti da comune di san gimignano	381.771,32	382.259,07
	4139 trasferimento da Sds senese	21.442,50	19.121,28
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	11.366.773	10.993.209
B.6	<i>costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	622.376	596.453
	5251 cancelleria	10.874,98	11.174,68
	5281 carburanti	20.266,91	18.135,23
	5111 prodotti farmaceutici	48.448,25	54.640,94
	5112 presidi e materiale sanitario	84.100,07	72.544,35
	5115 generi alimentari	338.145,70	332.233,15
	5116 materiale per pulizie	43.240,93	37.739,77
	5117 prodotti per guardaroba	3.471,51	1.290,32
	5118 acquisto beni strumentali < 516,81	198,99	
	5119 attrezzatura minuta	488,79	308,89
	5124 materiale economale	73.236,32	68.410,22
	5141 abbuoni passivi	- 96,41	- 24,34

B.7.	costi per servizi	3.146.606	2.996.449
5241	energia elettrica	156.017,79	176.291,81
5242	spese telefoniche	15.413,68	17.181,41
5243	spese telefoniche radiomobili	2.302,99	4.316,06
5244	gas	89.614,17	112.169,47
5245	acqua potabile	79.879,66	422,77
5247	rifiuti speciali	3.725,28	4.239,16
5252	stampati amministrativi	4.617,73	8.272,57
5253	postali	4.537,14	6.505,31
5255	assicurazioni	43.237,59	46.737,16
5256	spese di pubblicità	5.558,77	712,48
5259	assistenza software hardware	27.289,53	15.259,90
5261	fiere mostre e convegni	164,70	-
5263	spese viaggio, vitto e alloggio	9.319,43	4.297,04
5264	rimborso km utilizzo auto privata	1.752,46	2.461,32
5265	spese di rappresentanza	481,35	324,21
5269	compensi collegio sindacale	13.350,78	13.737,67
5282	premi di assicurazione	23.081,00	22.622,00
5283	spese varie autovetture	2.479,20	2.161,58
5285	costi di manutenzione e riparazione	11.079,57	8.368,45
5432	addestram. E formazione	25.811,06	17.755,76
5433	altri costi per il personale	23.729,96	21.231,24
5524	smaltimento rifiuti	23.446,78	158,00
5536	costi per personale interinale	-	1.293,88
5542	commissioni e spese bancarie	19.436,97	23.560,96
5543	commissioni postali	377,48	398,45
5210	costi per agevolazioni in libera scelta	5.779,52	
5211	costi per accoglienza utenti fuori territorio	440.935,74	381.856,83
5212	costi per trasporti sociali	89.369,74	77.218,74
5213	costi per altre convenzioni	6.969,38	14.164,16
5214	costi per contributi spe	3.150,00	52.112,50
5221	costi per servizi cura alla persona	682.087,39	650.637,10
5222	costi per servizi socio-educativi	168.594,49	176.048,40
5224	costi per servizio lavanderia	384.189,59	433.867,02
5225	costi per servizi di pulizia	363.808,80	357.423,27
5226	costi per analisi chimiche	5.396,87	4.742,43
5271	costi per manut. E riparaz. Immobili	34.590,71	48.233,03
5272	costi per manutenz e riparaz. Impianti	38.704,25	31.493,66
5273	costi per manutenz e riparaz. Macchinari	14.095,93	12.706,79
5275	manutenzione apparecchiature	25.131,86	24.502,48
5441	compensi collaboratori a progetto	115.605,54	100.257,79
5442	contributi previdenziali cocopro	22.299,81	18.562,68
5451	consulenza tecniche e professionali	127.508,38	98.706,33
5452	consulenze legali e notarili	9.457,84	
5454	consulenze organizzative	15.345,88	
5455	consulenze per prestazioni occassionali	985,00	332,50
5456	rimborsi spesa	1.552,67	818,98
5457	contributi cassa previdenza	4.341,45	2.285,36
B.8	costi per godimento beni di terzi	48.192	44.669
5268	canone fotocopiatrice	6.433,23	6.927,01
5316	canoni noleggio	2.257,73	712,72
5317	canone di locazione immobile	39.501,37	37.028,93
B.9	costi per il personale	6.389.743	6.329.217
B.9.a	salari e stipendi	4.818.281,87	4.769.129,41
5411	retribuzioni lorde	3.910.623,77	3.758.091,32
5416	retribuzione personale ASM	59.607,45	61.488,42
5422	retrib personale casole	143.487,16	151.606,67
5423	retrib. Personale colle	177.253,76	202.161,75
5424	retrib. Personale poggibonsi	337.492,46	358.975,44
5425	retrib. Personale radicondoli	34.559,83	44.997,39
5426	retrib. Personale san gimignano	155.257,44	191.809,79
5537	arrotondamenti retribuzioni	-	1,37

B.9.b	oneri sociali	1.299.804,50	1.303.720,27
	5412 oneri sociali	977.171,75	959.394,02
	5415 inail dip	70.918,84	67.846,99
	5417 oneri sociali ASM	14.165,42	14.351,60
	5419 oneri sociali san gimignano	42.104,98	52.270,91
	5420 oneri sociali radicondoli	10.161,95	12.960,67
	5428 oneri sociali casole	42.139,84	41.853,72
	5429 oneri sociali colle	48.181,28	55.039,58
	5430 oneri sociali poggibonsi	94.960,44	100.002,78
B.9.c	trattamento di fine rapporto	271.656,03	256.368,35
	5413 quota tfr	240.739,42	226.138,92
	5414 tfr previdenza complementare	30.916,61	30.229,43
B.9.e	altri costi per il personale		
	5431 ricerca personale	-	-
B.10	ammortamenti e svalutazioni		204.690
B.10.a	ammortamento immobilizzazioni immateriali	82.626,97	65.418,89
	5637 ammortamento concessioni licenze	422,76	1.763,44
	5638 ammortamento software	861,32	861,32
	5639 ammortamento spese di manutenzione	80.776,81	62.228,05
	5640 amm.to altre immob.	566,08	566,08
B.10.b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	104.245,05	114.013,56
	5613 amm.to impianti	18.496,25	22.054,35
	5614 amm.to macchinari	4.229,78	3.350,55
	5615 amm.to attrezzature	12.261,37	10.144,01
	5616 amm.to mobili e arredi	44.136,59	54.247,75
	5617 amm.to macchine da ufficio	1.592,61	1.816,78
	5618 amm.to elaboratori	5.386,12	4.984,89
	5620 amm.to automezzi	14.050,00	13.000,01
	5621 amm.to altri beni materiali	4.092,33	4.092,33
	5623 amm.to impianti e macchinari	-	322,89
B.10.d	svalutazione dei crediti	17.817,92	32.687,68
	5672 acc.to sval. Crediti	17.817,92	32.687,68
B.13	altri accantonamenti		141.043
	5652 acc.to fondo manutenzioni	6.000,00	
	5654 acc.to fondi spesa	50.864,17	120.000,00
	5655 acc.ti incentivi personale	84.178,88	41.412,77
B.14	oneri diversi di gestione		814.123
	5246 abbonamenti televisivi	2.240,45	2.240,45
	5254 libri, quotidiani	599,01	514,68
	5257 valori bollati e concessioni governative	7.535,60	9.156,38
	5258 vidimazioni e certificati	3.443,22	2.208,19
	5260 sanzioni e multe	815,94	892,12
	5284 tasse di circolazione automezzi	3.081,10	3.051,20
	5515 imposta comunale pubblicità	-	179,00
	5517 s.i.a.e.	185,47	
	5523 imposte e tasse	139,71	5.154,81
	5533 sopravvenienze passive straordinarie	17.388,85	
	5535 costi competenza esercizi preced	233,85	
	5231 contributi per sussidi alla persona	771.259,55	623.930,49
	5234 costi per contributi centro anch'io	7.200,00	5.560,00

A-B	differenza tra valore e costi della produzione		201.623		269.545
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-5.769		-24.715
C.16	altri proventi finanziari				
C.16.d.4	<i>proventi diversi dai precedenti da altre imprese</i>		6		97
	4211 interessi attivi bancari			-	90,34
	4212 interessi attivi da credi		5,54		6,62
	4213 interessi attivi postali				
C.17	<i>interessi e altri oneri finanziari</i>		-5.775		-24.812
	5541 interessi passivi bancari	-	5.775,46	-	24.260,52
	5554 interessi passivi commerciali		-	-	551,07
	5555 interessi passivi versamenti				
	5544 interessi passivi postali				
F	ONERI TRIBUTARI		192.460		189.961
F.22.a	imposte correnti sul reddito d'esercizio		192.460		189.961
	5519 irap		192.460,03		189.961,06
	23 Utile (perdita) dell'esercizio		3.394		54.869