

DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2015

ATTIVO		31/12/2015	31/12/2014
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	507.196	528.598
B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	168.285	167.794
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	28.736	40.649
	1221 costi di ricerca e sviluppo	178.761,02	174.945,02
	2253 fondo amm.to costi ricerca e sviluppo	- 150.025,07	- 134.295,94
	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	5.836	4.155
	1224 concessioni, licenze e marchi	22.227,54	22.227,54
	2258 fondo amm.to concessioni, licenze e marchi	- 19.836,38	- 18.072,94
	1225 software	8.386,60	4.080,00
	2255 fondo amm.to software	- 4.941,32	- 4.080,00
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	133.713	122.990
	1226 spese di manutenzione da ammortizzare	510.326,58	446.687,00
	2256 fondo amm.to spese di manutenz da amm.re	- 376.613,74	- 324.187,74
	1227 altre immobilizz. immater	5.267,40	5.757,89
	2257 fondo amm.to altre immob. Immateriali	- 5.267,40	- 5.267,40
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	332.707	354.200
B.II.2	impianti e macchinari	65.651	83.026
	1321 impianti	231.226,39	218.510,07
	2221 fondo ammortamento impian	- 173.997,52	- 146.646,88
	1322 macchinari	31.583,32	31.583,32
	2222 fondo ammortamento macchi	- 23.161,26	- 20.420,61
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	201.889	261.404
	1331 attrezzatura varia e minu	267.191,49	261.641,87
	2231 fondo amm. attrezza. vari	- 248.186,28	- 229.702,29
	1332 mobili e arredi	1.040.118,67	1.026.187,23
	2232 fondo amm. mobili e arred	- 871.698,45	- 816.446,41
	1333 macchine da ufficio	22.834,25	22.639,05
	2233 fondo amm. macchine da uf	- 18.395,21	- 15.893,99
	1334 elaboratori	72.858,60	72.006,69
	2234 fondo amm. elaboratori	- 62.834,76	- 59.035,66
	1335 cellulari	823,60	823,60
	2235 fondo amm. Cellulari	- 823,60	- 816,12
B.II.4	altri beni	65.167	9.770
	1341 automezzi	191.821,27	142.006,96
	2241 fondo ammortamento autome	- 140.338,71	- 132.237,39
	1342 altri beni materiali	15.730,50	
	2242 fondo ammortamento altri beni materiali	- 2.046,17	
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.204	6.604
B.III.2.d	crediti verso altri	1.650	2.050
	1652 depositi cauzionali vari	1.650,00	2.050,00
B.III.3	altri titoli	4.554	4.554
	1422 obbligazioni ordinarie	4.553,50	4.553,50

C	ATTIVO CIRCOLANTE		7.552.750	7.772.183
C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		7.513.733	7.720.922
C.II.1.	crediti		2.452.566	3.008.506
	1691 crediti per fatture da emettere	474.547,58		155.801,04
	1692 note di credito da riceve	-		1.161,30
	1693 crediti v/utenti per cong	-		6.709,59
	2411 fondo svalutazione credit	-	51.738,06	45.296,05
	70512 AUSL 7 DI SIENA	1.185.998,01		2.015.464,02
	72272 SDS ALTAVALDELDA	38.264,92		141.203,67
	10601 crediti v/utenti	805.493,20		733.461,90
C.II.4.bis	crediti tributari (entro 12 mesi)		3.132	1.324
	1664 erario c/liquidazione iva			
	1666 erario c/crediti da 730	429,71		
	1668 erario c/irap			
	2685 erario c/acc imp. Sost.	790,23		467,10
	2674 erario c/rit. Su redditi	1.912,52		857,03
C.II.5	crediti verso altri		5.058.035	4.711.092
	1621 crediti v/fondazione mps	-		-
	1630 crediti v/SDS			43.794,00
	1632 cred v/regione finanziam	748.844,84		672.568,42
	1634 cred v/provincia	10.200,00		9.542,40
	1635 crediti v/asl 7	1.224.312,43		1.098.309,71
	1636 crediti v/comune di casol	589.982,75		395.767,97
	1637 crediti v/comune di colle	1.190.087,55		860.788,54
	1638 crediti v/comune di poggi	575.698,30		756.804,30
	1639 crediti v/comune di radic	373.785,32		275.231,61
	1640 crediti v/comune di san g	336.865,22		585.733,77
	1651 depositi cauzionali per utenze	5.128,81		5.175,50
	1654 crediti diversi	3.130,24		7.376,24
	DISPONIBILITA' LIQUIDE		39.018	51.261
C.IV.1	depositi bancari e postali		35.525	44.772
	1712 c/c postale nr. 75070946	12.528,13		10.045,27
	1715 chianti banca c/c 3033271	22.799,46		34.392,75
	1716 chianti banca c/c 3034111	197,88		334,38
C.IV.3	denaro e valori in cassa		3.493	6.489
	1731 cassa contanti	462,10		3.445,97
	1732 cassa valori	-		936,00
	1733 cassa rsa poggibonsi	477,39		54,91
	1734 cassa rsa san gimignano	2,40		102,15
	1735 cassa rsa colle val d'elsa	43,45		463,26
	1736 cassa comunità casa della ginestra	2,30		9,84
	1737 cassa uff. territ. amm.vo	326,05		148,47
	1738 cassa uff. territ. amm.vo	236,77		308,50
	1739 cassa uff. territ. amm.vo	190,76		123,16
	1740 cassa uff. territ. amm.vo	913,61		189,82
	1742 cassa centro socializzaz.	550,45		246,26
	1743 cassa laboratorio centro	125,63		15,89
	1748 cassa centro diurno anziani pb	0,44		0,37
	1746 cassa centro diurno Bagol	42,74		0,14
	1751 cassa Cap il Mulino	29,41		350,00
	1752 cassa centro famiglia "baobab"	55,80		42,80
	1756 carta prepagata 7016	34,10		51,02
D	RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGIO SUI PRESTITI		30.448	31.654
	1821 risconto attivo	30.447,68		31.654,28
	TOTALE ATTIVO		8.090.396	8.332.436

PASSIVO		31/12/2015	31/12/2014
A	PATRIMONIO NETTO	834.816	817.158
A.1	fondo di dotazione	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	riserva statutaria	84.341	84.322
	2217 riserva statutaria	84.340,68	84.323,03
	2218 fondo di gestione		-
	fondo riserva arr.to bilancio unità di €.	-	1,00
A.IX	utile (perdita) dell'esercizio	17.657	18
	2121 avanzo d'esercizio	17.657,00	17,65
	disavanzo di gestione		
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	87.065	67.065
B.3	altri accantonamenti	87.065	67.065
	2311 fondo accantonam. incenti	79.065,19	67.065,19
	2313 altri fondi spese	8.000,00	
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	595.752	496.113
	2591 fondo TFR	586.079,93	487.284,91
	2592 fondo TFR in fondi pensione	9.671,80	8.827,61
D	DEBITI	6.405.543	6.776.869
D.4	debiti verso banche	835.352	1.417.525
	1711 mps c/c 324833 ag. 1 pogg	584.751,91	728.161,29
	2629 chianti banca conto anticipi	250.599,75	689.363,74
D.6	acconti esigibili entro l'esercizio successivo	158.864	149.130
	2641 anticipi da utenti	-	785,72
	2643 caparre da utenti	158.078,16	148.343,85
D.7	debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.506.609	1.763.965
	2621 debiti per fatture da ric	150.475,91	101.821,42
	2622 note di credito da emettere	2.814,00	
	20605 debiti v/fornitori	1.353.319,51	1.662.143,08
D.12	debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	105.650	104.302
	1664 erario c/liquidazione iva	7.820,77	447,71
	2665 debiti per irap	2.546,21	11.310,36
	2671 erario c/rit. su redditi	88.980,24	89.157,80
	2672 erario c/regione addizion	1.921,53	1.317,68
	2673 erario c/rit. su redditi	3.313,60	1.871,40
	2683 erario c/debiti da 730	38,78	372,00
	2684 erario c/saldo imp sost r	1.028,66	568,70

D.13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		176.611		200.654
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>				
	2691 debiti verso inps	-	172.957,31	-	189.772,24
	2694 debiti verso enti previdenziali	-	1.422,13	-	8.555,27
	2695 debiti per contributi pre	-	2.232,00	-	2.326,00
D.14	altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		3.622.457		3.141.293
	2623 debiti v/erogazione sussidi	-	15.126,48	-	19.501,00
	2624 debiti v/utenti per conguaglio			-	19,68
	2625 sindacati c/ritenute	-	3.925,37	-	4.012,18
	2626 cessione del quinto	-	4.163,57	-	936,00
	2611 debiti verso asl 7	-	1.182.877,99	-	941.064,44
	2612 debiti verso comune di ca	-	602.029,06	-	429.102,55
	2613 debiti verso comune di co	-	863.115,73	-	587.557,32
	2614 debiti verso comune di po	-	432.662,12	-	431.938,49
	2615 debiti verso comune di ra	-	212.338,20	-	140.204,20
	2616 debiti verso comune di sa	-	292.133,82	-	584.340,36
	2617 debiti verso ASM	-	14.085,14	-	2.616,59
E	RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI		167.220		175.231
	2711 ratei passivi	-	25.561,76	-	9.894,24
	2721 risconti passivi	-	141.658,13	-	165.336,56
	TOTALE PASSIVO		8.090.396		8.332.436
	CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO				
	factor c/rischi si crediti ceduti		-		-
TOTALE	CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO		-		-
	TOTALE		8.090.396		8.332.436

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		31/12/2015	31/12/2014
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	11.404.711	11.412.718
A.1.	<i>ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	3.289.025	3.164.618
	4105 ricavi da retta casa famiglia	911,40	-
	4107 rimborso appartamenti assistiti san gimignano	19.430,00	15.320,00
	4108 rimborso pasti	108,00	4.772,00
	4109 ricavi da rette anziani temporanei	115.797,80	116.722,00
	4110 ricavi da comp. tenuti alimenti	33.601,19	47.663,13
	4111 ricavi da rette anziani in residenza	3.334.353,02	3.256.358,80
	4112 ricavi da ass.domiciliare	483.374,95	492.348,50
	4113 ricavi da centri diurni disabili	206.930,21	192.564,20
	4114 ricavi da centri diurni anziani	191.976,04	205.339,24
	4115 ricavi da trasporti sociali	23.966,00	24.997,70
	4116 ricavi da rette casa famiglia	281.609,55	205.428,29
	4117 ricavi da attività per minori	-	760,00
	4119 ricavi da attività per anziani	1.540,00	1.020,00
	4142 ricavi destinaz. 5x1000	28.159,92	28.063,17
	4147 agevolazione appartamenti assistiti	- 1.389,00	- 1.488,00
	4148 agevolazioni rette rsa temporanei	- 39.730,51	- 50.675,45
	4150 agevolazioni rette casa famiglia	- 141.445,20	- 105.645,45
	4152 abbuoni passivi	- 1,89	- 58,38
	4153 arrotondamenti passivi	- 2,60	- 0,36
	4154 agevolazioni rette rsa	- 531.786,62	- 502.705,61
	4155 agevolazioni rette centro	- 179.538,16	- 167.853,16
	4156 agevolazioni ass. domiciliare	- 286.026,94	- 306.974,42
	4157 agevolaz pasti a domicilio	- 117.410,63	- 132.986,83
	4160 agevolazioni rette centri	- 135.401,90	- 158.352,47
A.5	<i>altri ricavi e proventi</i>	8.115.686	8.248.100
	4161 ricavi diversi	32.704,15	35.010,24
	4162 sopravvenienze attive ordinarie	2.991,10	3.037,75
	4163 ricavi lavori centro anch'io	5.861,69	6.902,12
	4120 contributi statali	-	2.790,78
	4222 plusvalenze da alienazioni	6.369,07	-
	4122 contributi da regione finanz. Vincolato	471.282,56	724.574,16
	4123 trasferimenti da SDS	1.068.475,11	971.161,39
	4124 contributi da provincia	21.000,00	21.797,40
	4125 trasferimenti da asl	3.336.544,27	3.281.620,82
	4126 trasferimenti da comune di casole	197.555,10	195.551,16
	4127 trasferimenti da comune di colle	1.072.000,91	1.032.585,88
	4128 trasferimenti da comune di poggibonsi	1.413.032,97	1.406.300,66
	4129 trasferimenti da comune di radicondoli	101.074,70	206.889,37
	4130 trasferimenti da comune di san gimignano	377.844,35	359.878,40
	4139 trasferimento da Sds senese	8.949,76	-
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	11.165.138	11.180.021
B.6	<i>costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	619.868	551.884
	5251 cancelleria	10.478,65	11.220,30
	5281 carburanti	22.186,24	24.788,53
	5111 prodotti farmaceutici	51.915,83	47.745,88
	5112 presidi e materiale sanitario	76.259,56	58.798,66
	5115 generi alimentari	345.238,96	299.398,21
	5116 materiale per pulizie	39.358,52	40.012,99
	5117 prodotti per guardaroba	1.543,51	1.852,31
	5119 attrezzatura minuta	347,00	579,50
	5121 materiale per manutenzione	-	15,40
	5124 materiale economale	72.561,62	67.489,03
	5141 abbuoni passivi	- 22,21	- 17,09
B.7.	<i>costi per servizi</i>	3.054.224	3.226.669

5241 energia elettrica	177.967,65	183.358,59
5242 spese telefoniche	18.012,65	17.452,94
5243 spese telefoniche radiomobili	3.714,38	3.894,60
5244 gas	144.044,92	122.656,88
5245 acqua potabile	102.412,92	79.631,66
5247 rifiuti speciali	4.319,80	7.400,34
5252 stampati amministrativi	3.610,69	5.304,13
5253 postali	9.022,16	8.943,63
5255 assicurazioni	32.743,74	42.512,16
5256 spese di pubblicità	1.521,00	2.934,34
5259 assistenza software hardware	11.609,74	13.166,65
5261 fiere mostre e convegni	183,00	1.300,00
5262 spese commerciali varie	110,00	1.830,00
5263 spese viaggio, vitto e alloggio	5.723,00	5.700,85
5264 rimborso km utilizzo auto privata	850,04	1.037,80
5265 spese di rappresentanza	565,25	912,35
5269 compensi collegio sindacale	13.220,22	14.083,17
5282 premi di assicurazione	23.598,24	24.406,24
5283 spese varie autovetture	3.171,34	4.510,36
5285 costi di manutenzione e riparazione	7.234,94	13.039,66
5432 addestram. E formazione	3.443,16	6.019,20
5433 altri costi per il personale	23.029,64	14.495,92
5524 smaltimento rifiuti	1.348,00	1.557,00
5542 commissioni e spese bancarie	23.185,64	19.567,69
5543 commissioni postali	431,11	511,15
5211 costi per accoglienza utenti fuori territorio	279.283,13	374.505,41
5212 costi per trasporti sociali	71.750,20	68.059,20
5213 costi per altre convenzioni	12.406,59	47.524,12
5214 costi per contributi spe	9.011,62	12.907,94
5221 costi per servizi cura alla persona	725.557,52	718.472,36
5222 costi per servizi socio-educativi	184.693,89	186.410,33
5223 costi per servizio mensa	-	76.941,26
5224 costi per servizio lavanderia	446.550,00	430.372,66
5225 costi per servizi di pulizia	353.403,62	353.226,07
5226 costi per analisi chimiche	5.655,78	5.366,64
5271 costi per manut. E riparaz. Immobili	48.137,24	49.461,06
5272 costi per manut. e riparaz. Impianti	37.709,56	56.845,00
5273 costi per manut. e riparaz. Macchinari	8.470,44	11.232,11
5275 manutenzione apparecchiature	15.366,69	-
5441 compensi collaboratori a progetto	82.942,68	101.647,84
5442 contributi previdenziali cocopro	15.051,34	17.003,63
5451 consulenza tecniche e professionali	127.435,47	106.162,08
5452 consulenze legali e notarili	9.362,11	5.243,40
5454 consulenze organizzative	-	6.632,76
5455 consulenze per prestazioni occasionali	150,27	683,84
5456 rimborsi spesa	2.482,00	682,30
5457 contributi cassa previdenza	3.731,50	1.061,81
B.8 <i>costi per godimento beni di terzi</i>		39.721
5268 canone fotocopiatrice	4.879,91	6.307,43
5317 canone di locazione immobile	34.841,28	21.105,13

B.9	<i>costi per il personale</i>		6.442.746	6.425.153
B.9.a	<i>salari e stipendi</i>	4.798.288,20		4.716.492,08
	5411 retribuzioni lorde	3.669.378,42		3.588.311,44
	5416 retribuzione personale ASM	61.187,64		61.403,03
	5422 retrib. personale casole	215.171,90		214.033,88
	5423 retrib. Personale colle	213.254,69		229.528,52
	5424 retrib. Personale poggibonsi	355.600,26		346.247,79
	5425 retrib. Personale radicondoli	58.414,07		46.760,47
	5426 retrib. Personale san gimignano	225.281,16		227.402,74
	5536 costi per personale interinale	-		2.808,00
	5537 arrotondamenti retribuzioni	0,06	-	3,79
B.9.b	<i>oneri sociali</i>	1.393.219,71		1.461.589,15
	5412 oneri sociali	1.004.311,00		1.054.388,58
	5415 inail dip	85.539,40		90.341,62
	5417 oneri sociali ASM	14.080,91		13.950,37
	5419 oneri sociali san gimignano	60.588,94		62.876,51
	5420 oneri sociali radicondoli	13.719,93		13.872,28
	5428 oneri sociali casole	57.763,22		62.588,14
	5429 oneri sociali colle	57.787,60		63.226,05
	5430 oneri sociali poggibonsi	99.428,71		100.345,60
B.9.c	<i>trattamento di fine rapporto</i>	251.237,73		247.071,72
	5413 quota tfr	220.459,59		247.071,72
	5414 tfr previdenza complementare	30.778,14		
B.9.e	<i>altri costi per il personale</i>			
	5431 ricerca personale	-		-
B.10	<i>ammortamenti e svalutazioni</i>		199.833	236.208
B.10.a	<i>ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	71.551,88		79.933,99
	5634 ammortamento costi di ricerca e sviluppo	15.729,13		22.495,05
	5637 ammortamento concessioni licenze	1.763,44		1.950,64
	5638 ammortamento software	861,31		144,00
	5639 ammortamento spese di manutenzione	53.198,00		55.087,50
	5640 amm.to altre immob.	-		256,80

B.10.b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	121.839,07	152.609,03
5611	amm.to cellulare	7,48	34,40
5613	amm.to impianti	27.027,75	31.213,71
5614	amm.to macchinari	2.740,65	2.935,97
5615	amm.to attrezzature	18.483,99	25.071,53
5616	amm.to mobili e arredi	55.252,04	74.761,13
5617	amm.to macchine da ufficio	2.501,22	2.596,14
5618	amm.to elaboratori	4.710,50	4.750,44
5620	amm.to automezzi	8.746,38	10.922,82
5621	amm.to altri beni materiali	2.046,17	
5623	amm.to impianti e macchinari	322,89	322,89
B.10.d	svalutazione dei crediti	6.442,01	3.665,47
5672	acc.to sval. Crediti	6.442,01	3.665,47
B.13	altri accantonamenti	117.321	94.005
5654	acc.to fondi spesa	105.321,07	83.304,66
5655	acc.ti incentivi personale	12.000,00	10.700,00
B.14	oneri diversi di gestione	691.425	618.689
5246	abbonamenti televisivi	2.240,45	2.240,45
5254	libri, quotidiani	994,98	1.586,37
5257	valori bollati e concessioni governative	8.574,24	7.680,71
5258	vidimazioni e certificati	1.072,90	700,00
5260	sanzioni e multe	1.669,90	1.083,57
5284	tasse di circolazione automezzi	3.115,71	2.598,48
5523	imposte e tasse	291,50	85,00
5535	costi competenza esercizi preced	31.062,60	891,07
5231	contributi per sussidi alla persona	640.002,26	601.823,50
5234	costi per contributi centro anch'io	2.400,00	
A-B	differenza tra valore e costi della produzione	239.573	232.697
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-39.269	-49.119
C.16	altri proventi finanziari		
C.16.d.4	proventi diversi dai precedenti da altre imprese	93	69
4211	interessi attivi bancari	67,70	61,84
4213	interessi attivi postali	25,43	6,84
C.17	interessi e altri oneri finanziari	-39.362	-49.188
5541	interessi passivi bancari	- 39.351,46	- 49.184,09
5554	interessi passivi commerciali	- 11,02	
5555	interessi passivi versamenti		- 3,59
5544	interessi passivi postali		
E	ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	7.727	4.268
E.20	proventi straordinari	12.888	10.990
4132	donazioni da persone fisiche	4.344,19	6.672,96
4221	soprav. Attive straordinarie	7.628,86	4.316,66
4223	altri proventi straordinari	915,06	
E.21.c	altri oneri straordinari	-5.161	-6.722
5533	sopravv. Passive straordinarie	- 915,13	- 6.722,06
5534	altri oneri straordinari	- 4.246,00	
F	ONERI TRIBUTARI	190.374	187.828
F.22.a	imposte correnti sul reddito d'esercizio	190.374	187.828
5519	irap	190.373,85	187.828,00
	23 Utile (perdita) dell'esercizio	17.657	18