

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2014		31/12/2013
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	177.248	40.649	165.509
	- fondi di ammortamento	- 136.599	-	- 114.104
B.I.4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	26.308	4.155	25.283
	- fondi di ammortamento	- 22.153	-	- 20.058
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	452.445	122.990	305.304
	- fondi di ammortamento	- 329.455	-	- 274.111
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	167.794		87.823
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B.II.2	impianti e macchinari	250.093	83.026	230.469
	- fondi di ammortamento	- 167.067	-	- 132.595
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	1.383.298	261.404	1.321.941
	- fondi di ammortamento	- 1.121.894	-	- 1.014.681
B.II.4	altri beni	142.007	9.770	142.007
	- fondi di ammortamento	- 132.237	-	- 121.315
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	354.200		425.826
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
B.III.2	crediti verso altri	2.050		750
B.III.3	altri titoli	4.554		4.554
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.604		5.304
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	528.598		518.953
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
C.II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
C.II.1	crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo		3.008.506	2.509.202
	- di cui fondo svalutazione crediti	- 45.296	-	- 43.132
C.II.4.bis	crediti tributari (entro 12 mesi)		1.324	957
C.II.5	crediti verso altri (entro 12 mesi)		4.711.092	3.741.812
C.III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
C.III.6.	altri titoli			
TOTALE	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		7.720.922	6.251.971
C.IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
C.IV.1	depositi bancari e postali		44.772	101.803
C.IV.3	denaro e valori in cassa		6.489	9.409
TOTALE	DISPONIBILITA' LIQUIDE		51.261	111.212
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.772.183	6.363.183
D	RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGIO SUI PRESTITI			
	ratei attivi		-	-
	risconti attivi		31.654	31.738
TOTALE	RATEI E RISCONTI ATTIVI		31.654	31.738
	TOTALE ATTIVO		8.332.436	6.913.875

PASSIVO		31/12/2014	31/12/2013
A	PATRIMONIO NETTO		
A.I.	fondo di dotazione	59.100	59.100
	fondo di dotazione strumentale	673.719	673.719
A.VII	riserva statutaria	84.323	75.698
	altre riserve (con distinta indicazione)	- 1	- 1
	fondo di gestione		
	fondo riserva arrotondamento bilancio unità di €.		
A.IX	utile (perdita) dell'esercizio	18	8.626
TOTALE	PATRIMONIO NETTO	817.158	817.142
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
B.3	altri accantonamenti	67.065	62.365
TOTALE	FONDI PER RISCHI E ONERI	67.065	62.365
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	496.113	423.684
D	DEBITI		
D.4	debiti verso banche	1.417.525	1.095.449
D.6	acconti esigibili entro l'esercizio successivo	149.130	142.478
D.7	debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.763.965	1.471.981
D.12	debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	104.302	120.651
D.13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	200.654	197.427
D.14	altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	3.141.293	2.102.133
TOTALE	DEBITI	6.776.869	5.130.119
E	RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI		
	ratei passivi	9.894	11.519
	risconti passivi	165.337	469.046
TOTALE	RATEI E RISCONTI PASSIVI	175.231	480.565
	TOTALE PASSIVO	8.332.436	6.913.875
	CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO		
	factor c/rischi si crediti ceduti	-	125.781
TOTALE	CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO	-	125.781
	TOTALE	8.332.436	7.039.656

CONTO ECONOMICO

		31/12/2014	31/12/2013
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.1	ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.164.618	3.118.623
A.5	altri ricavi e proventi con separata indicaz dei contributi in c. capitale	8.248.100	7.571.257
TOTALE	VALORE DELLA PRODUZIONE	11.412.718	10.689.880
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6	costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	551.884	504.543
B.7	costi per servizi	3.226.669	3.255.293
B.8	costi per godimento beni di terzi	27.413	16.148
B.9	costi per il personale	6.425.153	5.901.447
B.9.a.	salari e stipendi	4.716.492	4.327.775
B.9.b.	oneri sociali	1.461.589	1.353.637
B.9.c.	trattamento di fine rapporto	247.072	220.035
B.9.e	altri costi per il personale	-	-
B.10	ammortamenti e svalutazioni	236.208	275.974
B.10.a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	79.934	59.968
B.10.b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	152.609	197.845
B.10.d	svalutaz dei cred compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liqui	3.665	18.161
B.13	altri accantonamenti	94.005	43.000
B.14	oneri diversi di gestione	-	496.762
TOTALE	COSTI DELLA PRODUZIONE	11.180.021	10.493.167
A-B	differenza tra valore e costi della produzione	232.697	196.713
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.16	altri proventi finanziari	-	28.986
C.16.c	da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
C.16.d.4	proventi diversi dai precedenti	69	19
C.17	interessi e altri oneri finanziari	-	29.005
TOTALE	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	28.986
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.20	proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione	10.990	20.182
E.21	oneri con sep.indicaz. delle minusvalenze da alienaz e delle imposte relative a esercizi precedenti	-	4.983
TOTALE	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	4.268	15.199
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+E)	187.846	182.926
	IMPOSTE D'ESERCIZIO		
	imposte correnti sul reddito d'esercizio	187.828	174.300
TOTALE	ONERI TRIBUTARI	187.828	174.300
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	18	8.626

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

DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2014

ATTIVO		31/12/2014		31/12/2013
	1112 fondatore comune colle c/sottoscrizione	0,52		0,52
			0	0
B	IMMOBILIZZAZIONI		528.598	518.953
B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		167.794	87.823
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		40.649	51.405
	1221 costi di ricerca e sviluppo	174.945,02		163.206,42
	2253 fondo amm.to costi ricerca e sviluppo	- 134.295,94	-	111.800,89
	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		4.155	5.225
	1224 concessioni, licenze e marchi	22.227,54		21.202,74
	2258 fondo amm.to concessioni, licenze e marchi	- 18.072,94	-	16.122,30
	1225 software	4.080,00		4.080,00
	2255 fondo amm.to software	- 4.080,00	-	3.936,00
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali		122.990	31.193
	1226 spese di manutenzione da ammortizzare	446.687,00		300.036,10
	2256 fondo amm.to spese di manutenz da amm.re	- 324.187,74	-	269.100,24
	1227 altre immobilizz. immater	5.757,89		5.267,40
	2257 fondo amm.to altre immob. Immateriali	- 5.267,40	-	5.010,60
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		354.200	425.826
B.II.2	impianti e macchinari		83.026	97.874
	1321 impianti	218.510,07		199.518,70
	2221 fondo ammortamento impian	- 146.646,88	-	115.110,28
	1322 macchinari	31.583,32		30.950,32
	2222 fondo ammortamento macchi	- 20.420,61	-	17.484,64
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali		261.404	307.260
	1331 attrezzatura varia e minu	261.641,87		238.717,06
	2231 fondo amm. attrezza. vari	- 229.702,29	-	204.630,76
	1332 mobili e arredi	1.026.187,23		993.115,74
	2232 fondo amm. mobili e arred	- 816.446,41	-	741.685,28
	1333 macchine da ufficio	22.639,05		21.556,91
	2233 fondo amm. macchine da uf	- 15.893,99	-	13.297,85
	1334 elaboratori	72.006,69		67.728,15
	2234 fondo amm. elaboratori	- 59.035,66	-	54.285,22
	1335 cellulari	823,60		823,60
	2235 fondo amm. Cellulari	- 816,12	-	781,72
B.II.4	altri beni		9.770	20.692
	1341 automezzi	142.006,96		142.006,96
	2241 fondo ammortamento autome	- 132.237,39	-	121.314,57
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		6.604	5.304
B.III.2.d	crediti verso altri		2.050	750
	1652 depositi cauzionali vari	2.050,00		750,00
B.III.3	altri titoli		4.554	4.554
	1422 obbligazioni ordinarie	4.553,50		4553,5

C	ATTIVO CIRCOLANTE	7.772.183	6.363.184
C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	7.720.922	6.251.971
C.II.1.	crediti	3.008.506	2.509.202
	1691 crediti per fatture da emettere	155.801,04	139.118,36
	1692 note di credito da riceve	1.161,30	-
	1693 crediti v/utenti per cong	6.709,59	11.943,77
	2411 fondo svalutazione credit	- 45.296,05	- 43.131,73
	70512 AUSL 7 DI SIENA	2.015.464,02	1.765.562,73
	72272 SDS ALTAVALDELDA	141.203,67	-
	10601 crediti v/utenti	733.461,90	635.708,84
C.II.4.bis	crediti tributari (entro 12 mesi)	1.324	957
	1664 erario c/liquidazione iva		
	1668 erario c/irap		
	2685 erario c/acc imp. Sost.	467,10	645,58
	2674 erario c/rit. Su redditi	857,03	311,34
C.II.5	crediti verso altri	4.711.092	3.741.812
	1621 crediti v/fondazione mps	-	250.000,00
	1630 crediti v/SDS	43.794,00	32.769,19
	1632 cred v/regione finanziam	672.568,42	621.673,47
	1634 cred v/provincia	9.542,40	6.400,00
	1635 crediti v/asl 7	1.098.309,71	919.504,84
	1636 crediti v/comune di casol	395.767,97	196.110,62
	1637 crediti v/comune di colle	860.788,54	717.039,54
	1638 crediti v/comune di poggi	756.804,30	635.276,12
	1639 crediti v/comune di radic	275.231,61	59.942,17
	1640 crediti v/comune di san g	585.733,77	294.836,99
	1651 depositi cauzionali per utenze	5.175,50	5.128,94
	1654 crediti diversi	7.376,24	3.130,24
	DISPONIBILITA' LIQUIDE	51.261	111.213
C.IV.1	depositi bancari e postali	44.772	101.803
	1712 c/c postale nr. 75070946	10.045,27	13.819,02
	1714 mps c/c 382754 ag. 1	-	62.615,05
	1715 chianti banca c/c 3033271	34.392,75	25.369,25
	1716 chianti banca c/c 3034111	334,38	
C.IV.3	denaro e valori in cassa	6.489	9.409
	1731 cassa contanti	3.445,97	5.639,78
	1732 cassa valori	936,00	826,10
	1733 cassa rsa poggibonsi	54,91	11,31
	1734 cassa rsa san gimignano	102,15	72,23
	1735 cassa rsa colle val d'elsa	463,26	18,64
	1736 cassa comunità casa della ginestra	9,84	8,18
	1737 cassa uff. territ. amm.vo	148,47	120,08
	1738 cassa uff. territ. amm.vo	308,50	353,40
	1739 cassa uff. territ. amm.vo	123,16	438,86
	1740 cassa uff. territ. amm.vo	189,82	547,53
	1742 cassa centro socializzaz.	246,26	150,09
	1743 cassa laboratorio centro	15,89	150,00
	1748 cassa centro diurno anziani pb	0,37	0,19
	1746 cassa centro diurno Bagol	0,14	10,33
	1750 carta ricaricabile 7123	-	1.013,36
	1751 cassa Cap il Mulino	350,00	14,02
	1752 cassa centro famiglia "baobab"	42,80	35,10
	1756 carta prepagata 7016	51,02	35,10
D	RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGIO SUI PRESTITI	31.654	31.738
	1821 risconto attivo	31.654,28	31.737,71
	TOTALE ATTIVO	8.332.436	6.913.875

PASSIVO		31/12/2014	31/12/2013
A	PATRIMONIO NETTO	817.158	817.142
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	84.322	75.697
	2217 riserva statutaria	84.323,03	75.697,92
	2218 fondo di gestione	-	-
	fondo riserva arr.to bilancio unità di €.	1,00	1,00
A.IX	utile (perdita) dell'esercizio	18	8.626
	2121 avanzo d'esercizio	17,65	8.625,11
	disavanzo di gestione		
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	67.065	62.365
B.3	altri accantonamenti	67.065	62.365
	2311 fondo accantonam. incenti	67.065,19	62.365,19
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	496.113	423.684
	2591 fondo TFR	487.284,91	416.473,25
	2592 fondo TFR in fondi pensione	8.827,61	7.210,39
D	DEBITI	6.776.869	5.130.119
D.4	debiti verso banche	1.417.525	1.095.449
	1711 mps c/c 324833 ag. 1 pogg	728.161,29	724.494,07
	2629 chianti banca conto anticipi	689.363,74	370.954,53
D.6	acconti esigibili entro l'esercizio successivo	149.130	142.478
	2641 anticipi da utenti	785,72	785,72
	2643 caparre da utenti	148.343,85	141.692,55
D.7	debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.763.965	1.471.981
	2621 debiti per fatture da ric	101.821,42	86.547,19
	20605 debiti v/fornitori	1.662.143,08	1.385.434,06
D.12	debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	104.302	120.651
	1664 erario c/liquidazione iva	447,71	444,55
	2665 debiti per irap	11.310,36	29.583,03
	2671 erario c/rit. su redditi	89.157,80	88.936,66
	2672 erario c/regione addizion	1.317,68	636,65
	2673 erario c/rit. su redditi	1.871,40	530,00
	2683 erario c/debiti da 730	372,00	
	2684 erario c/saldo imp sost r	568,70	519,96
D.13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	200.654	197.427
	2691 debiti verso inps	189.772,24	166.955,00
	2694 debiti verso enti previdenziali	8.555,27	26.928,20
	2695 debiti per contributi pre	2.326,00	3.544,00
D.14	altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	3.141.293	2.102.133
	2623 debiti v/erogazione sussidi	19.501,00	17.208,00
	2624 debiti v/utenti per conguaglio	19,68	
	2625 sindacati c/ritenute	4.012,18	3.746,86
	2626 cessione del quinto	936,00	488,51
	2611 debiti verso asl 7	941.064,44	763.337,28
	2612 debiti verso comune di ca	429.102,55	202.410,68
	2613 debiti verso comune di co	587.557,32	294.802,75
	2614 debiti verso comune di po	431.938,49	452.026,93
	2615 debiti verso comune di ra	140.204,20	77.692,56
	2616 debiti verso comune di sa	584.340,36	287.756,45
	2617 debiti verso ASM	2.616,59	2.663,19
E	RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI	175.231	480.565
	2711 ratei passivi	9.894,24	11.519,39
	2721 risconti passivi	165.336,56	469.045,89
	TOTALE PASSIVO	8.332.436	6.913.875
	CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO		
	factor c/rischi si crediti ceduti	-	125.781
TOTALE	CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO	-	125.781
	TOTALE	8.332.436	7.039.656

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		31/12/2014	31/12/2013
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	11.412.718	10.689.880
A.1.	ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.164.618	3.118.623
	4106 ricavi da retta anziani privato	-	17.749,99
	4107 rimborso appartamenti assistiti san gimignano	15.320,00	19.600,00
	4108 rimborso pasti	4.772,00	3.442,50
	4109 ricavi da rette anziani temporanei	116.722,00	127.205,50
	4110 ricavi da comp. tenuti alimenti	47.663,13	42.812,33
	4111 ricavi da rette anziani in residenza	3.256.358,80	3.213.150,17
	4112 ricavi da ass.domiciliare	492.348,50	513.549,00
	4113 ricavi da centri diurni disabili	192.564,20	232.719,05
	4114 ricavi da centri diurni anziani	205.339,24	216.658,32
	4115 ricavi da trasporti sociali	24.997,70	21.357,00
	4116 ricavi da rette casa famiglia	205.428,29	129.977,27
	4117 ricavi da attività per minori	760,00	1.230,00
	4118 ricavi da attività per di	-	740,00
	4119 ricavi da attività per anziani	1.020,00	940,00
	4142 ricavi destinaz. 5x1000	28.063,17	30.957,35
	4147 agevolazione appartamenti assistiti	- 1.488,00	- 1.872,00
	4148 agevolazioni rette rsa temporanei	- 50.675,45	- 38.104,05
	4150 agevolazioni rette casa famiglia	- 105.645,45	- 56.528,89
	4152 abbuoni passivi	- 58,38	- 141,28
	4153 arrotondamenti passivi	0,36	
	4154 agevolazioni rette rsa	- 502.705,61	- 537.357,92
	4155 agevolazioni rette centro	- 167.853,16	- 196.831,17
	4156 agevolazioni ass. domiciliare	- 306.974,42	- 328.319,19
	4157 agevolaz pasti a domicilio	- 132.986,83	- 138.624,86
	4160 agevolazioni rette centri	- 158.352,47	- 155.686,22
A.5	altri ricavi e proventi	8.248.100	7.571.257
	4161 ricavi diversi	35.010,24	19.913,33
	4162 sopravvenienze attive ordinarie	3.037,75	2.780,00
	4163 ricavi lavori centro anch'io	6.902,12	4.215,13
	4120 contributi statali	2.790,78	121.310,00
	4122 contributi da regione finanz. Vincolato	724.574,16	416.965,30
	4123 trasferimenti da SDS	971.161,39	642.068,17
	4124 contributi da provincia	21.797,40	20.545,00
	4125 trasferimenti da asl	3.281.620,82	3.236.295,35
	4126 trasferimenti da comune di casole	195.551,16	197.775,57
	4127 trasferimenti da comune di colle	1.032.585,88	1.071.020,87
	4128 trasferimenti da comune di poggibonsi	1.406.300,66	1.418.888,41
	4129 trasferimenti da comune di radicondoli	206.889,37	57.410,33
	4130 trasferimenti da comune di san gimignano	359.878,40	362.069,40
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	11.180.021	10.493.166
B.6	costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	551.884	504.543
	5251 cancelleria	11.220,30	13.015,48
	5281 carburanti	24.788,53	22.588,48
	5111 prodotti farmaceutici	47.745,88	-
	5112 presidi e materiale sanitario	58.798,66	45.189,17
	5115 generi alimentari	299.398,21	326.512,70
	5116 materiale per pulizie	40.012,99	35.418,52
	5117 prodotti per guardaroba	1.852,31	3.577,68
	5119 attrezzatura minuta	579,50	
	5121 materiale per manutenzione	15,40	
	5124 materiale economale	67.489,03	58.925,29
	5141 abbuoni passivi	- 17,09	- 684,65
B.7.	costi per servizi	3.226.669	3.255.293
	5241 energia elettrica	183.358,59	226.498,36
	5242 spese telefoniche	17.452,94	17.127,64
	5243 spese telefoniche radiomobili	3.894,60	3.896,58
	5244 gas	122.656,88	199.016,89
	5245 acqua potabile	79.631,66	71.848,62
	5247 rifiuti speciali	7.400,34	5.179,90
	5252 stampati amministrativi	5.304,13	8.381,95
	5253 postali	8.943,63	7.252,86
	5255 assicurazioni	42.512,16	30.106,76
	5256 spese di pubblicità	2.934,34	302,50
	5259 assistenza software hardware	13.166,65	11.663,44
	5261 fiere mostre e convegni	1.300,00	2.081,35
	5262 spese commerciali varie	1.830,00	

5263	spese viaggio, vitto e alloggio	5.700,85	2.668,61
5264	rimborso km utilizzo auto privata	1.037,80	163,60
5265	spese di rappresentanza	912,35	962,25
5269	compensi collegio sindacale	14.083,17	14.083,16
5282	premi di assicurazione	24.406,24	24.140,40
5283	spese varie autovetture	4.510,36	2.314,26
5285	costi di manutenzione e riparazione	13.039,66	9.521,94
5432	addestram. E formazione	6.019,20	2.350,79
5433	altri costi per il personale	14.495,92	18.808,71
5524	smaltimento rifiuti	1.557,00	1.245,50
5542	commissioni e spese bancarie	19.567,69	21.218,55
5543	commissioni postali	511,15	444,57
5211	costi per accoglienza utenti fuori territorio	374.505,41	441.186,78
5212	costi per trasporti sociali	68.059,20	88.491,04
5213	costi per altre convenzioni	47.524,12	138.815,57
5214	costi per contributi spe	12.907,94	11.402,07
5221	costi per servizi cura alla persona	718.472,36	550.942,41
5222	costi per servizi socio-educativi	186.410,33	190.797,19
5223	costi per servizio mensa	76.941,26	-
5224	costi per servizio lavanderia	430.372,66	415.448,68
5225	costi per servizi di pulizia	353.226,07	344.546,14
5226	costi per analisi chimiche	5.366,64	5.764,42
5271	costi per manut. E riparaz. Immobili	49.461,06	47.910,55
5272	costi per manutenz e riparaz. Impianti	56.845,00	69.315,30
5273	costi per manutenz e riparaz. Macchinari	11.232,11	9.431,64
5441	compensi collaboratori a progetto	101.647,84	143.544,31
5442	contributi previdenziali cocopro	17.003,63	23.067,22
5451	consulenza tecniche e professionali	106.162,08	87.500,81
5452	consulenze legali e notari	5.243,40	4.473,20
5454	consulenze organizzative	6.632,76	-
5455	consulenze per prestazioni occasionali	683,84	241,00
5456	rimborsi spesa	682,30	-
5457	contributi cassa previdenza	1.061,81	1.135,68
B.8	costi per godimento beni di terzi	27.413	16.148
5268	canone fotocopiatrice	6.307,43	5.473,24
5317	canone di locazione immobile	21.105,13	10.674,33
B.9	costi per il personale	6.425.153	5.901.447
B.9.a	salari e stipendi	4.716.492,08	4.327.775,06
5411	retribuzioni lorde	3.588.311,44	3.196.771,01
5416	retribuzione personale ASM	61.403,03	61.180,68
5422	retrib personale casole	214.033,88	214.081,55
5423	retrib. Personale colle	229.528,52	231.216,66
5424	retrib. Personale poggibonsi	346.247,79	356.414,05
5425	retrib. Personale radicondoli	46.760,47	46.845,36
5426	retrib. Personale san gimignano	227.402,74	219.413,89
5536	costi per personale interinale	2.808,00	1.844,79
5537	arrotondamenti retribuzioni	- 3,79	7,07
B.9.b	oneri sociali	1.461.589,15	1.353.636,67
5412	oneri sociali	1.054.388,58	948.236,85
5415	inail dip	90.341,62	84.941,96
5417	oneri sociali ASM	13.950,37	13.994,38
5419	oneri sociali san gimignano	62.876,51	61.958,28
5420	oneri sociali radicondoli	13.872,28	13.421,54
5428	oneri sociali casole	62.588,14	62.552,15
5429	oneri sociali colle	63.226,05	63.586,04
5430	oneri sociali poggibonsi	100.345,60	104.945,47
B.9.c	trattamento di fine rapporto	247.071,72	220.035,24
5413	quota tfr	247.071,72	220.035,24
B.9.e	altri costi per il personale	-	-
5431	ricerca personale	-	-
B.10	ammortamenti e svalutazioni	236.208	275.974
B.10.a	ammortamento immobilizzazioni immateriali	79.933,99	59.968,42
5634	ammortamento costi di ricerca e sviluppo	22.495,05	27.522,60
5637	ammortamento concessioni licenze	1.950,64	1.908,88
5638	ammortamento software	144,00	144,00
5639	ammortamento spese di manutenzione	55.087,50	30.136,14
5640	amm.to altre immob.	256,80	256,80

B.10.b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	152.609,03		197.845,41
	5611 amm.to cellulare	34,40		53,84
	5613 amm.to impianti	31.213,71		28.557,00
	5614 amm.to macchinari	2.935,97		4.440,39
	5615 amm.to attrezzature	25.071,53		24.833,28
	5616 amm.to mobili e arredi	74.761,13		115.127,57
	5617 amm.to macchine da ufficio	2.596,14		2.618,01
	5618 amm.to elaboratori	4.750,44		5.196,16
	5620 amm.to automezzi	10.922,82		17.019,16
	5623 amm.to impianti e macchinari	322,89		
B.10.d	svalutazione dei crediti	3.665,47		18.161,10
	5672 acc.to sval. Crediti	3.665,47		18.161,10
B.13	altri accantonamenti		94.005	43.000
	5654 acc.to fondi spesa	83.304,66		3.000,00
	5655 acc.ti incentivi personale	10.700,00		40.000,00
B.14	oneri diversi di gestione		618.689	496.762
	5246 abbonamenti televisivi	2.240,45		2.240,45
	5254 libri, quotidiani	1.586,37		2.217,55
	5257 valori bollati e concessioni governative	7.680,71		6.557,21
	5258 vidimazioni e certificati	700,00		171,30
	5260 sanzioni e multe	1.083,57		673,40
	5284 tasse di circolazione automezzi	2.598,48		3.105,68
	5523 imposte e tasse	85,00		-
	5535 costi competenza esercizi preced	891,07		-
	5231 contributi per sussidi alla persona	601.823,50		481.795,98
A-B	differenza tra valore e costi della produzione		232.697	196.713
C.16	altri proventi finanziari			
C.16.d.4	proventi diversi dai precedenti da altre imprese		69	19
	4211 interessi attivi bancari	61,84		
	4213 interessi attivi postali	6,84		18,77
C.17	interessi e altri oneri finanziari		-49.188	-29.005
	5541 interessi passivi bancari	- 49.184,09		29.005,12
	5555 interessi passivi versamenti	- 3,59		
	5544 interessi passivi postali			
E	ONERI E PROVENTI STRAORDINARI		4.268	15.198
	4132 donazioni da persone fisiche	6.672,96		963,00
	4131 donazioni da imprese	-		-
	4221 soprav. Attive straordinarie	4.316,66		19.218,56
E.21.c	altri oneri straordinari		-6.722	-4.983
	5533 sopravv. Passive straordinarie	- 6.722,06		4.983,24
F	ONERI TRIBUTARI		187.828	174.300
F.22.a	imposte correnti sul reddito d'esercizio		187.828	174.300
	5519 irap	187.828,00		174.299,71
	23 Utile (perdita) dell'esercizio		18	8.626