

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2013		31/12/2012	
<b>A</b>	<b>CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>				
A. I.	versamenti non ancora richiamati		1		1
	<b>TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		<b>1</b>		<b>1</b>
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
B.I.	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	165.509	51.405	134.413	44.364
	- fondi di ammortamento	-	114.104	-	90.049
B.I.4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	25.283	5.225	24.194	6.189
	- fondi di ammortamento	-	20.058	-	18.005
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	305.304	31.193	289.921	46.203
	- fondi di ammortamento	-	274.111	-	243.718
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>87.823</b>		<b>96.756</b>
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B.II.2	impianti e macchinari	230.469	97.874	191.507	83.399
	- fondi di ammortamento	-	132.595	-	108.108
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	1.321.941	307.260	1.282.558	415.987
	- fondi di ammortamento	-	1.014.681	-	866.571
B.II.4	altri beni	142.007	20.692	131.607	27.312
	- fondi di ammortamento	-	121.315	-	104.295
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>425.826</b>		<b>526.698</b>
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
B.III.2	crediti verso altri	750			-
B.III.3	altri titoli	4.554			-
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>5.304</b>		<b>-</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>518.953</b>		<b>623.454</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
C.II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
C.II.1	crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo		2.509.202		2.777.689
	- di cui fondo svalutazione crediti	-	43.132	-	25.258
C.II.4.bis	crediti tributari (entro 12 mesi)		957		8.646
C.II.5	crediti verso altri (entro 12 mesi)		3.741.812		3.789.722
C.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
C.III.6.	altri titoli				
<b>TOTALE</b>	<b>CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>6.251.971</b>		<b>6.576.057</b>
C.IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
C.IV.1	depositi bancari e postali		101.803		194.221
C.IV.3	denaro e valori in cassa		9.409		7.092
<b>TOTALE</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>111.212</b>		<b>201.313</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>6.363.183</b>		<b>6.777.370</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGIO SUI PRESTITI</b>				
	ratei attivi		-		-
	risconti attivi		31.738		68.830
<b>TOTALE</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>31.738</b>		<b>68.830</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>6.913.875</b>		<b>7.469.655</b>

PASSIVO		31/12/2013	31/12/2012
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
A.I.	fondo di dotazione	59.100	59.100
	fondo di dotazione strumentale	673.719	673.719
A.VII	riserva statutaria	75.698	93.789
	altre riserve (con distinta indicazione)	- 1	3
	fondo di gestione		
	fondo riserva arrotondamento bilancio unità di €.		
A.IX	utile (perdita) dell'esercizio	8.626	- 18.092
<b>TOTALE</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>817.142</b>	<b>808.519</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
B.3	altri accantonamenti	62.365	22.365
<b>TOTALE</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>62.365</b>	<b>22.365</b>
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>423.684</b>	<b>276.948</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>		
D.4	debiti verso banche	1.095.449	1.474.980
D.6	acconti esigibili entro l'esercizio successivo	142.478	123.122
D.7	debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.471.981	2.326.171
D.12	debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	120.651	72.890
D.13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	197.427	108.900
D.14	altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	2.102.133	2.058.890
<b>TOTALE</b>	<b>DEBITI</b>	<b>5.130.119</b>	<b>6.164.953</b>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCOINTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI</b>		
	ratei passivi	11.519	
	risconti passivi	469.046	196.870
<b>TOTALE</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>480.565</b>	<b>196.870</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>6.913.875</b>	<b>7.469.655</b>
	<b>CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO</b>		
	factor c/rischi si crediti ceduti	125.781	349.404
<b>TOTALE</b>	<b>CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO</b>	<b>125.781</b>	<b>349.404</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>7.039.656</b>	<b>7.819.059</b>

## CONTO ECONOMICO

		31/12/2013	31/12/2012
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
A.1	ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.118.623	2.986.941
A.5	altri ricavi e proventi con separata indicaz dei contributi in c. capitale	7.571.257	7.710.841
<b>TOTALE</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.689.880</b>	<b>10.697.782</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
B.6	costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	504.543	521.970
B.7	costi per servizi	3.255.293	4.389.903
B.8	costi per godimento beni di terzi	16.148	14.407
B.9	costi per il personale	5.901.447	4.807.962
B.9.a.	salari e stipendi	4.327.775	3.572.141
B.9.b.	oneri sociali	1.353.637	1.068.550
B.9.c.	trattamento di fine rapporto	220.035	167.271
B.9.e	altri costi per il personale	-	-
<b>B.10</b>	<b>ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>275.974</b>	<b>268.827</b>
B.10.a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	59.968	70.176
B.10.b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	197.845	195.917
B.10.d	svalutaz dei cred compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liqui	18.161	2.734
B.13	altri accantonamenti	43.000	-
B.14	oneri diversi di gestione	-	560.415
<b>TOTALE</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.493.167</b>	<b>10.563.484</b>
<b>A-B</b>	<b>differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>196.713</b>	<b>134.298</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
C.16	altri proventi finanziari	-	28.986
C.16.c	da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
C.16.d.4	proventi diversi dai precedenti	19	66
C.17	interessi e altri oneri finanziari	-	29.005
<b>TOTALE</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-</b>	<b>28.986</b>
<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
E.20	proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione	20.182	30.269
E.21	oneri con sep.indicaz. delle minusvalenze da alienaz e delle imposte relative a esercizi precedenti	-	4.983
<b>TOTALE</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>15.199</b>	<b>29.121</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+E)</b>	<b>182.926</b>	<b>123.095</b>
	<b>IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>		
	imposte correnti sul reddito d'esercizio	174.300	141.187
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>174.300</b>	<b>141.187</b>
<b>23</b>	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>8.626</b>	<b>-</b>

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

## DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2013

ATTIVO		31/12/2013		31/12/2012
<b>A</b>	<b>CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>A. I.</b>	<b>versamenti non ancora richiamati</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
	1112 fondatore comune colle c/sottoscrizione	0,52		0,52
			0	0
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>518.953</b>	<b>623.454</b>
<b>B. I.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>87.823</b>	<b>96.756</b>
<b>B. I. 1.</b>	<b>costi di impianto e di ampliamento</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1211 spese societarie	3.050,59		3.050,59
	2251 fondo amm.to spese societarie	- 3.050,59	-	3.050,59
	1212 spese organizzative	4.230,43		4.230,43
	2252 fondo amm.to spese organizzative	- 4.230,43	-	4.230,43
<b>B. I. 2.</b>	<b>costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità</b>		<b>51.405</b>	<b>44.364</b>
	1221 costi di ricerca e sviluppo	163.206,42		132.110,27
	2253 fondo amm.to costi ricerca e sviluppo	- 111.800,89	-	87.746,29
	1222 costi di pubblicità	2.303,04		2.303,04
	2254 fondo amm.to costi di pubblicità	- 2.303,04	-	2.303,04
<b>B. I. 4.</b>	<b>concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>		<b>5.225</b>	<b>6.189</b>
	1224 concessioni, licenze e marchi	21.202,74		20.113,74
	2258 fondo amm.to concessioni, licenze e marchi	- 16.122,30	-	14.213,42
	1225 software	4.080,00		4.080,00
	2255 fondo amm.to software	- 3.936,00	-	3.792,00
<b>B. I. 7.</b>	<b>altre immobilizzazioni immateriali</b>		<b>31.193</b>	<b>46.203</b>
	1226 spese di manutenzione da ammortizzare	300.036,10		284.653,14
	2256 fondo amm.to spese di manutenz da amm.re	- 269.100,24	-	238.964,10
	1227 altre immobilizz. immater	5.267,40		5.267,40
	2257 fondo amm.to altre immob. Immateriali	- 5.010,60	-	4.753,80
<b>B. II.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>425.826</b>	<b>526.698</b>
<b>B. II. 2.</b>	<b>impianti e macchinari</b>		<b>97.874</b>	<b>83.399</b>
	1321 impianti	199.518,70		162.061,15
	2221 fondo ammortamento impian	- 115.110,28	-	95.063,68
	1322 macchinari	30.950,32		29.445,41
	2222 fondo ammortamento macchi	- 17.484,64	-	13.044,25
<b>B. II. 3.</b>	<b>attrezzature industriali e commerciali</b>		<b>307.260</b>	<b>415.987</b>
	1331 attrezzatura varia e minu	238.717,06		237.479,19
	2231 fondo amm. attrezza. vari	- 204.630,76	-	179.797,48
	1332 mobili e arredi	993.115,74		958.991,44
	2232 fondo amm. mobili e arred	- 741.685,28	-	626.557,71
	1333 macchine da ufficio	21.556,91		20.914,26
	2233 fondo amm. macchine da uf	- 13.297,85	-	10.399,04
	1334 elaboratori	67.728,15		64.349,96
	2234 fondo amm. elaboratori	- 54.285,22	-	49.089,06
	1335 cellulari	823,60		823,60
	2235 fondo amm. Cellulari	- 781,72	-	727,88
<b>B. II. 4.</b>	<b>altri beni</b>		<b>20.692</b>	<b>27.312</b>
	1341 automezzi	142.006,96		131.606,96
	2241 fondo ammortamento autome	- 121.314,57	-	104.295,41
<b>B. III.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>5.304</b>	<b>0</b>
<b>B. III. 2. d</b>	<b>crediti verso altri</b>		<b>750</b>	<b>-</b>
	1652 depositi cauzionali vari	750,00		-
<b>B. III. 3</b>	<b>altri titoli</b>		<b>4.554</b>	<b>-</b>
	1422 obbligazioni ordinarie	4.553,50		-

<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>6.363.184</b>		<b>6.777.370</b>
<b>C.II</b>	<b>CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>6.251.971</b>		<b>6.576.057</b>
<b>C.II.1.</b>	<b>crediti</b>		<b>2.509.202</b>		<b>2.777.689</b>
	1691 crediti per fatture da emettere	139.118,36		109.852,29	
	1692 note di credito da ricevere	-		266,74	
	1693 crediti v/utenti per cong	11.943,77		3.478,41	
	2411 fondo svalutazione credit	43.131,73		25.257,91	
	70512 AUSL 7 DI SIENA	1.765.562,73		1.889.432,64	
	72272 SDS ALTAVALDELSA	-		269.561,60	
	10601 crediti v/utenti	635.708,84		530.354,83	
<b>C.II.4.bis</b>	<b>crediti tributari (entro 12 mesi)</b>		<b>957</b>		<b>8.646</b>
	1664 erario c/liquidazione iva			935,01	
	1668 erario c/irap			7.156,00	
	2685 erario c/acc imp. Sost.	645,58		-	
	2674 erario c/rit. Su redditi	311,34		555,04	
<b>C.II.5</b>	<b>crediti verso altri</b>		<b>3.741.812</b>		<b>3.789.722</b>
	1621 crediti v/fondazione mps	250.000,00		500.000,00	
	1624 crediti v/Cardine	-		88.662,21	
	1625 crediti v/Rondine	-		201.666,18	
	1630 crediti v/SDS	32.769,19		155.013,62	
	1631 cred. v/regione finanzia	-		1.800,00	
	1632 cred v/regione finanzia	621.673,47		59.000,00	
	1634 cred v/provincia	6.400,00		12.800,00	
	1635 crediti v/asl 7	919.504,84		743.545,35	
	1636 crediti v/comune di casol	196.110,62		190.500,21	
	1637 crediti v/comune di colle	717.039,54		868.377,60	
	1638 crediti v/comune di poggi	635.276,12		575.297,98	
	1639 crediti v/comune di radic	59.942,17		63.059,86	
	1640 crediti v/comune di san g	294.836,99		303.404,81	
	1651 depositi cauzionali per utenze	5.128,94		5.097,34	
	1654 crediti diversi	3.130,24		3.130,24	
	1674 crediti v/enti previdenziali	-		1.851,35	
	72512 La rondine	-		16.514,97	
	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>111.213</b>		<b>201.313</b>
<b>C.IV.1</b>	<b>depositi bancari e postali</b>		<b>101.803</b>		<b>194.221</b>
	1712 c/c postale nr. 75070946	13.819,02		34.346,03	
	1714 mps c/c 382754 ag. 1	62.615,05		64.746,95	
	1715 chianti banca c/c 3033271	25.369,25		95.128,05	
<b>C.IV.3</b>	<b>denaro e valori in cassa</b>		<b>9.409</b>		<b>7.092</b>
	1731 cassa contanti	5.639,78		5.343,53	
	1732 cassa valori	826,10		149,10	
	1733 cassa rsa poggibonsi	11,31		136,18	
	1734 cassa rsa san gimignano	72,23		153,24	
	1735 cassa rsa colle val d'elsa	18,64		60,10	
	1736 cassa comunità casa della ginestra	8,18		5,19	
	1737 cassa uff. territ. amm.vo	120,08		151,01	
	1738 cassa uff. territ. amm.vo	353,40		133,87	
	1739 cassa uff. territ. amm.vo	438,86		99,98	
	1740 cassa uff. territ. amm.vo	547,53		32,69	
	1742 cassa centro socializzaz.	150,09		73,59	
	1743 cassa laboratorio centro	150,00		125,00	
	1748 cassa centro diurno anziani pb	0,19		32,79	
	1746 cassa centro diurno Bagol	10,33		60,30	
	1750 carta ricaricabile 7123	1.013,36		457,71	
	1751 cassa Cap il Mulino	14,02		71,28	
	1752 cassa centro famiglia "baobab"	35,10		6,50	
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGIO SUI PRESTITI</b>		<b>31.738</b>		<b>68.830</b>
	1821 risconto attivo	31.737,71		68.830,12	
	<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>6.913.875</b>		<b>7.469.655</b>

PASSIVO		31/12/2013		31/12/2012	
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>817.142</b>		<b>808.519</b>	
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	75.697		93.792	
	2217 riserva statutaria	75.697,92		93.789,06	
	2218 fondo di gestione	-		-	
	fondo riserva arr.to bilancio unità di €.	-	1,00	3,00	
A.IX	utile (perdita) dell'esercizio	8.626		-18.092	
	2121 avanzo d'esercizio	8.625,11		-	
	disavanzo di gestione	-		18.092,00	
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>62.365</b>		<b>22.365</b>	
B.3	altri accantonamenti	62.365		22.365	
	2311 fondo accantonam. incenti	62.365,19		22.365,19	
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>423.684</b>		<b>276.948</b>	
	2591 fondo TFR	416.473,25		272.733,14	
	2592 fondo TFR in fondi pensione	7.210,39		4.214,87	
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>5.130.119</b>		<b>6.164.953</b>	
D.4	debiti verso banche	1.095.449		1.474.980	
	1711 mps c/c 324833 ag. 1 pogg	724.494,07		840.417,69	
	2628 debiti v/mps l.f.	-		279.523,05	
	2629 chianti banca conto anticipi	370.954,53		355.039,60	
D.6	acconti esigibili entro l'esercizio successivo	142.478		123.122	
	2641 anticipi da utenti	-	785,72	-	785,72
	2643 caparre da utenti	-	141.692,55	-	122.336,35
D.7	debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.471.981		2.326.171	
	2621 debiti per fatture da ric	-	86.547,19	-	90.466,22
	20605 debiti v/fornitori	-	1.385.434,06	-	2.235.704,48
D.12	debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	120.651		72.890	
	1664 erario c/liquidazione iva	-	444,55	-	-
	2665 debiti per irap	-	29.583,03	-	-
	2671 erario c/rit. su redditi	-	88.936,66	-	69.083,18
	2672 erario c/regione addizion	-	636,65	-	2.473,68
	2673 erario c/rit. su redditi	-	530,00	-	615,00
	2684 erario c/saldo imp sost r	-	519,96	-	717,90
D.13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	197.427		108.900	
	2691 debiti verso inps	-	166.955,00	-	107.235,00
	2694 debiti verso enti previdenziali	-	26.928,20	-	-
	2695 debiti per contributi pre	-	3.544,00	-	1.665,00
D.14	altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	2.102.133		2.058.890	
	2623 debiti v/erogazione sussidi	-	17.208,00	-	34.682,00
	2625 sindacati c/ritenute	-	3.746,86	-	2.580,39
	2626 cessione del quinto	-	488,51	-	153,00
	2611 debiti verso asl 7	-	763.337,28	-	603.337,28
	2612 debiti verso comune di ca	-	202.410,68	-	243.975,20
	2613 debiti verso comune di co	-	294.802,75	-	327.382,89
	2614 debiti verso comune di po	-	452.026,93	-	482.811,37
	2615 debiti verso comune di ra	-	77.692,56	-	84.170,45
	2616 debiti verso comune di sa	-	287.756,45	-	276.909,37
	2617 debiti verso ASM	-	2.663,19	-	2.888,13
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI</b>	<b>480.565</b>		<b>196.870</b>	
	2711 ratei passivi	-	11.519,39	-	-
	2721 risconti passivi	-	469.045,89	-	196.870,30
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>6.913.875</b>		<b>7.469.655</b>	
<b>CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO</b>					
	factor c/rischi si crediti ceduti	125.781		349.404	
<b>TOTALE</b>	<b>CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO</b>	<b>125.781</b>		<b>349.404</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>7.039.656</b>		<b>7.819.059</b>	

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		31/12/2013	31/12/2012
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.689.880</b>	<b>10.697.782</b>
A.1.	<i>ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	3.118.623	2.986.941
	4106 ricavi da retta anziani privato	17.749,99	
	4107 rimborso appartamenti assistiti san gimignano	19.600,00	1.900,00
	4108 rimborso pasti	3.442,50	3.738,30
	4109 ricavi da rette anziani temporanei	127.205,50	82.317,00
	4110 ricavi da comp. tenuti alimenti	42.812,33	37.371,61
	4111 ricavi da rette anziani in residenza	3.213.150,17	3.222.917,87
	4112 ricavi da ass.domiciliare	513.549,00	498.464,83
	4113 ricavi da centri diurni disabili	232.719,05	234.168,90
	4114 ricavi da centri diurni anziani	216.658,32	193.132,21
	4115 ricavi da trasporti sociali	21.357,00	24.372,00
	4116 ricavi da rette casa famiglia	129.977,27	127.564,07
	4117 ricavi da attività per minori	1.230,00	2.160,00
	4118 ricavi da attività per di	740,00	16.429,02
	4119 ricavi da attività per anziani	940,00	1.482,00
	4142 ricavi destinaz. 5x1000	30.957,35	30.878,72
	4147 agevolazione appartamenti assistiti	- 1.872,00	- 176,00
	4148 agevolazioni rette rsa temporanei	- 38.104,05	- 54.315,48
	4150 agevolazioni rette casa famiglia	- 56.528,89	- 54.173,47
	4151 sconti	-	- 9.711,70
	4152 abbuoni passivi	- 141,28	- 11,61
	4154 agevolazioni rette rsa	- 537.357,92	- 579.156,39
	4155 agevolazioni rette centro	- 196.831,17	- 197.518,54
	4156 agevolazioni ass. domiciliare	- 328.319,19	- 305.389,14
	4157 agevolaz pasti a domicilio	- 138.624,86	- 148.956,34
	4159 agevolazioni sogg. Estivi	-	- 7.814,00
	4160 agevolazioni rette centri	- 155.686,22	- 132.733,28
A.5	<i>altri ricavi e proventi</i>	7.571.257	7.710.841
	4161 ricavi diversi	19.913,33	43.743,47
	4162 sopravvenienze attive ordinarie	2.780,00	1.657,13
	4163 ricavi lavori centro anch'io	4.215,13	
	4120 contributi statali	121.310,00	
	4121 contributi da regione a parametro	-	1.800,00
	4122 contributi da regione finanz. Vincolato	416.965,30	366.092,80
	4123 trasferimenti da SDS	642.068,17	909.630,23
	4124 contributi da provincia	20.545,00	10.000,00
	4125 trasferimenti da asl	3.236.295,35	3.293.361,54
	4126 trasferimenti da comune di casole	197.775,57	189.114,83
	4127 trasferimenti da comune di colle	1.071.020,87	1.052.899,94
	4128 trasferimenti da comune di poggibonsi	1.418.888,41	1.393.819,25
	4129 trasferimenti da comune di radicondoli	57.410,33	52.020,53
	4130 trasferimenti da comune di san gimignano	362.069,40	375.922,10
	4133 donazioni/contributi fondazioni bancarie	-	20.779,52

<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.493.166</b>	<b>10.563.484</b>
<b>B.6</b>	<i>costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	<b>504.543</b>	<b>521.970</b>
	5251 cancelleria	13.015,48	12.061,91
	5281 carburanti	22.588,48	30.061,87
	5111 prodotti farmaceutici	-	23.327,86
	5112 presidi e materiale sanitario	45.189,17	4.726,03
	5115 generi alimentari	326.512,70	369.570,76
	5116 materiale per pulizie	35.418,52	35.419,16
	5117 prodotti per guardaroba	3.577,68	2.376,06
	5124 materiale economico	58.925,29	44.444,00
	5141 abbuoni passivi	684,65	17,73
<b>B.7.</b>	<i>costi per servizi</i>	<b>3.255.293</b>	<b>4.389.903</b>
	5241 energia elettrica	226.498,36	143.586,21
	5242 spese telefoniche	17.127,64	17.180,02
	5243 spese telefoniche radiomobili	3.896,58	3.766,44
	5244 gas	199.016,89	158.142,00
	5245 acqua potabile	71.848,62	59.373,26
	5247 rifiuti speciali	5.179,90	4.371,48
	5252 stampati amministrativi	8.381,95	5.683,84
	5253 postali	7.252,86	8.393,88
	5255 assicurazioni	30.106,76	34.437,21
	5256 spese di pubblicità	302,50	-
	5259 assistenza software hardware	11.663,44	15.322,84
	5261 fiere mostre e convegni	2.081,35	-
	5263 spese viaggio, vitto e alloggio	2.668,61	2.468,80
	5264 rimborso km utilizzo auto privata	163,60	219,80
	5265 spese di rappresentanza	962,25	570,45
	5269 compensi collegio sindacale	14.083,16	13.967,73
	5282 premi di assicurazione	24.140,40	22.247,30
	5283 spese varie autovetture	2.314,26	1.533,25
	5285 costi di manutenzione e riparazione	9.521,94	13.534,45
	5432 addestram. E formazione	2.350,79	2.655,17
	5433 altri costi per il personale	18.808,71	16.833,33
	5524 smaltimento rifiuti	1.245,50	11.931,30
	5542 commissioni e spese bancarie	21.218,55	13.512,63
	5543 commissioni postali	444,57	504,96
	5211 costi per accoglienza utenti fuori territorio	441.186,78	356.340,91
	5212 costi per trasporti sociali	88.491,04	116.803,81
	5213 costi per altre convenzioni	138.815,57	198.117,71
	5214 costi per contributi spe	11.402,07	11.560,36
	5221 costi per servizi cura alla persona	550.942,41	2.084.501,90
	5222 costi per servizi socio-educativi	190.797,19	280.032,06
	5223 costi per servizio mensa	-	2.230,45
	5224 costi per servizio lavanderia	415.448,68	279.189,81
	5225 costi per servizi di pulizia	344.546,14	263.015,40
	5226 costi per analisi chimiche	5.764,42	3.847,22
	5271 costi per manut. E riparaz. Immobili	47.910,55	35.943,62
	5272 costi per manutenz e riparaz. Impianti	69.315,30	51.362,25
	5273 costi per manutenz e riparaz. Macchinari	9.431,64	6.417,44
	5441 compensi collaboratori a progetto	143.544,31	59.284,98
	5442 contributi previdenziali cocopro	23.067,22	9.229,96
	5451 consulenza tecniche e professionali	87.500,81	77.481,41
	5452 consulenze legali e notarili	4.473,20	235,59
	5455 consulenze per prestazioni occasionali	241,00	3.147,00
	5457 contributi cassa previdenza	1.135,68	924,44
<b>B.8</b>	<i>costi per godimento beni di terzi</i>	<b>16.148</b>	<b>14.407</b>
	5268 canone fotocopiatrice	5.473,24	5.916,34
	5317 canone di locazione immobile	10.674,33	8.490,60
<b>B.9</b>	<i>costi per il personale</i>	<b>5.901.447</b>	<b>4.807.962</b>
<b>B.9.a</b>	<i>salari e stipendi</i>	<b>4.327.775,06</b>	<b>3.572.140,95</b>
	5411 retribuzioni lorde	3.196.771,01	2.368.874,05
	5416 redistribuzione personale ASM	61.180,68	66.749,29
	5422 retrib personale casole	214.081,55	207.567,91
	5423 retrib. Personale colle	231.216,66	257.262,76
	5424 retrib. Personale poggibonsi	356.414,05	388.360,78
	5425 retrib. Personale radicondoli	46.845,36	47.609,04
	5426 retrib. Personale san gimignano	219.413,89	221.333,89
	5536 costi per personale interinale	1.844,79	14.140,40
	5537 arrotondamenti retribuzioni	7,07	242,83



<b>B.9.b</b>	<b>oneri sociali</b>	<b>1.353.636,67</b>	<b>1.068.549,95</b>
	5412 oneri sociali	948.236,85	682.975,18
	5415 inail dip	84.941,96	53.746,31
	5417 oneri sociali ASM	13.994,38	15.138,84
	5419 oneri sociali san gimignano	61.958,28	62.354,62
	5420 oneri sociali radicondoli	13.421,54	13.758,03
	5428 oneri sociali casole	62.552,15	61.128,82
	5429 oneri sociali colle	63.586,04	70.120,13
	5430 oneri sociali poggibonsi	104.945,47	109.328,02
<b>B.9.c</b>	<b>trattamento di fine rapporto</b>	<b>220.035,24</b>	<b>167.270,94</b>
	5413 quota tfr	220.035,24	167.270,94
<b>B.9.e</b>	<b>altri costi per il personale</b>		-
	5431 ricerca personale	-	-
<b>B.10</b>	<b>ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>275.974</b>	<b>268.827</b>
<b>B.10.a</b>	<b>ammortamento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>59.968,42</b>	<b>70.176,33</b>
	5634 ammortamento costi di ricerca e sviluppo	27.522,60	27.098,04
	5637 ammortamento concessioni licenze	1.908,88	2.856,76
	5638 ammortamento software	144,00	144,00
	5639 ammortamento spese di manutenzione	30.136,14	39.820,73
	5640 amm.to altre immob.	256,80	256,80
<b>B.10.b</b>	<b>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>197.845,41</b>	<b>195.916,60</b>
	5611 amm.to cellulare	53,84	109,28
	5613 amm.to impianti	28.557,00	23.731,09
	5614 amm.to macchinari	4.440,39	3.343,09
	5615 amm.to attrezzature	24.833,28	28.228,78
	5616 amm.to mobili e arredi	115.127,57	115.098,87
	5617 amm.to macchine da ufficio	2.618,01	2.418,80
	5618 amm.to elaboratori	5.196,16	5.478,58
	5620 amm.to automezzi	17.019,16	17.508,11
<b>B.10.d</b>	<b>svalutazione dei crediti</b>	<b>18.161,10</b>	<b>2.733,55</b>
	5672 acc.to sval. Crediti	18.161,10	2.733,55
<b>B.13</b>	<b>altri accantonamenti</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>
	5654 acc.to fondi spesa	3.000,00	-
	5655 acc.ti incentivi personale	40.000,00	-
<b>B.14</b>	<b>oneri diversi di gestione</b>	<b>496.762</b>	<b>560.415</b>
	5246 abbonamenti televisivi	2.240,45	2.008,83
	5254 libri, quotidiani	2.217,55	2.188,27
	5257 valori bollati e concessioni governative	6.557,21	5.909,17
	5258 vidimazioni e certificati	171,30	546,14
	5260 sanzioni e multe	673,40	1.045,19
	5284 tasse di circolazione automezzi	3.105,68	2.854,97
	5516 imposta di registro	-	168,00
	5523 imposte e tasse (rit fisc. Int att. e/c)	-	370,99
	5535 costi competenza esercizi preced	-	1.869,46
	5231 contributi per sussidi alla persona	481.795,98	542.353,57
	5232 contributi per inserimenti	-	1.100,00
<b>A-B</b>	<b>differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>196.713</b>	<b>134.298</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-28.986</b>	<b>-40.324</b>
<b>C.16</b>	<b>altri proventi finanziari</b>		
<b>C.16.d.4</b>	<b>proventi diversi dai precedenti da altre imprese</b>	<b>19</b>	<b>66</b>
	4211 interessi attivi bancari		17,21
	4213 interessi attivi postali	18,77	48,35
<b>C.17</b>	<b>interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>-29.005</b>	<b>-40.390</b>
	5541 interessi passivi bancari	29.005,12	40.389,91
	5544 interessi passivi postali	-	-
<b>E</b>	<b>ONERI E PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>15.198</b>	<b>29.121</b>
<b>E.20</b>	<b>proventi straordinari</b>	<b>20.182</b>	<b>30.269</b>
	4132 donazioni da persone fisiche	963,00	1.872,00
	4131 donazioni da imprese	-	1.275,00
	4221 sopravv. Attive straordinarie	19.218,56	27.121,63
<b>E.21.c</b>	<b>altri oneri straordinari</b>	<b>-4.983</b>	<b>-1.148</b>
	5533 sopravv. Passive straordinarie	4.983,24	1.147,55
<b>F</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>174.300</b>	<b>141.187</b>
<b>F.22.a</b>	<b>imposte correnti sul reddito d'esercizio</b>	<b>174.300</b>	<b>141.187</b>
	5519 irap	174.299,71	141.187,35
	<b>23 Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>8.626</b>	<b>-18.092</b>