

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2019		31/12/2018	
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	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.2	costi di sviluppo	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.3	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere ingegno	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	60.810	22.926	32.153	862
	- fondi di ammortamento	- 37.884	-	- 31.291	
B.I.5	avviamento	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.6	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	654.336	211.630	534.169	217.624
	- fondi di ammortamento	- 442.706	-	- 316.545	
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		234.556		218.486
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B.II.1	terreni e fabbricati	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.II.2	impianti e macchinari	318.348	41.732	295.829	31.822
	- fondi di ammortamento	- 276.616	-	- 264.007	
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	1.561.386	138.195	1.504.163	120.140
	- fondi di ammortamento	- 1.423.191	-	- 1.384.023	
B.II.4	altri beni	272.388	51.945	254.174	56.745
	- fondi di ammortamento	- 220.443	-	- 197.429	
B.II.5	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		231.872		208.707
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
B.III.1	partecipazioni in:				
	a) imprese controllate				
	b) imprese collegate				
	c) imprese controllanti				
	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
	d bis) altre imprese				
B.III.2	crediti:				
	a) verso imprese controllate				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	b) verso imprese collegate				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	c) verso controllanti				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	d bis) verso altri				
	> esigibili entro l'esercizio successivo	1.830		1.830	
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
B.III.3	altri titoli	4.554		4.554	
B.III.4	strumenti finanziari derivati attivi				
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		6.384		6.384
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		472.812		433.577

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		3.229.199		2.892.911
	- di cui fondo svalutazione crediti	-	128.193	-	118.988
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	2) verso imprese controllate				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	3) verso imprese collegate				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	4) verso controllanti				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	5 bis) crediti tributari				
	> esigibili entro l'esercizio successivo		3.247		2.851
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	5 ter) imposte anticipate				
	> esigibili entro l'esercizio successivo				
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
	5 quater) crediti verso altri (entro 12 mesi)				
	> esigibili entro l'esercizio successivo		4.545.104		3.502.038
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
TOTALE	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		7.777.550		6.397.800
C.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
	1) partecipazioni in imprese controllate				
	2) partecipazioni in imprese collegate				
	3) partecipazioni in imprese controllanti				
	3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
	4) altre partecipazioni				
	5) strumenti finanziari derivati attivi				
	6) altri titoli				
TOTALE	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		-		-
C.IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1) depositi bancari e postali		98.097		417.864
	2) assegni				
	3) denaro e valori in cassa		5.610		7.572
TOTALE	DISPONIBILITA' LIQUIDE		103.707		425.436
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.881.257		6.823.236
D	RATEI E RISCONTI				
	1) ratei attivi		-		-
	2) risconti attivi		45.475		17.289
	3) disaggio sui prestiti				
TOTALE	RATEI E RISCONTI ATTIVI		45.475		17.289
	TOTALE ATTIVO		8.399.545		7.274.103

PASSIVO		31/12/2019	31/12/2018
A	PATRIMONIO NETTO		
	I) capitale sociale/fondo di dotazione	59.100	59.100
	fondo di dotazione strumentale	673.719	673.719
	II) riserva da sopraprezzo azioni		
	III) riserva di rivalutazione		
	IV) riserva legale		
	V) riserve statutarie		
	VI) altre riserve, distintamente indicate	97.660	95.142
	altre riserve (con distinta indicazione per arrotondamenti)		
	VII) riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
	VIII) utili (perdite) portati a nuovo/fondo di gestione		
	IX) utile (perdita) dell'esercizio	34	2.520
	X) riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
TOTALE	PATRIMONIO NETTO	830.512	830.481
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2) per imposte		
	3) strumenti finanziari derivati passivi		
	4) altri	157.275	155.417
TOTALE	FONDI PER RISCHI E ONERI	157.275	155.417
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.148.133	987.199
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	-	-
	> 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	182.907	160.568
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	7) debiti verso fornitori		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	1.806.837	1.225.748
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	8) debiti rappresentati da titoli di credito		
	> esigibili entro l'esercizio successivo		
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	9) debiti verso imprese controllate		
	> esigibili entro l'esercizio successivo		
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	10) debiti verso imprese collegate		
	> esigibili entro l'esercizio successivo		
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	11) debiti verso controllanti		
	> esigibili entro l'esercizio successivo		
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	> esigibili entro l'esercizio successivo		
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	12) debiti tributari		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	120.137	134.811
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	218.628	213.342
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		

> esigibili entro l'esercizio successivo	3.568.510	3.071.140
> esigibili oltre l'esercizio successivo		

TOTALE DEBITI	5.897.019	4.805.609
----------------------	------------------	------------------

E RATEI E RISCONTI

ratei passivi	8.024	-
risconti passivi	358.582	495.397
aggio su prestiti		

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	366.606	495.397
--	----------------	----------------

TOTALE PASSIVO	<u>8.399.545</u>	<u>7.274.103</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------

CONTO ECONOMICO

	31/12/2019	31/12/2018
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.510.794	3.326.503
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazione per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi con separata indicaz dei contributi in c. capitale		
a) proventi diversi	9.000.066	8.817.338
b) contributi in conto esercizio		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.510.860	12.143.841
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	583.781	583.564
7) costi per servizi	3.476.176	3.406.123
8) costi per godimento beni di terzi	40.326	53.004
9) costi per il personale	7.028.617	6.882.923
a) salari e stipendi	5.187.935	5.129.425
b) oneri sociali	1.519.770	1.461.784
c) trattamento di fine rapporto	320.912	291.714
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
10) ammortamenti e svalutazioni	218.860	218.973
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	134.478	109.257
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	75.177	89.753
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutaz dei cred compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liq	9.205	19.963
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo		
12) accantonamenti per rischi	1.800	
13) altri accantonamenti	-	5.000
14) oneri diversi di gestione	961.527	790.150
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	12.311.087	11.939.737
A-B differenza tra valore e costi della produzione	199.773	204.104
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime		
> da imprese controllate		
> da imprese collegate		
> da altre imprese		
16) altri proventi finanziari	13	5
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime		
> da imprese controllate		
> da imprese collegate		
> da altre imprese		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazio	-	-
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime		
> da imprese controllate		
> da imprese collegate		
> da altre imprese		
> da altri		5
17) interessi e altri oneri finanziari	- 2.644	- 4.481
> da imprese controllate		
> da imprese collegate		
> da altre imprese		
> da altri	- 2.644	- 4.481
17 bis) utili e perdite su cambi		

- D** **RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:**
- 18) rivalutazioni:
- a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni
 - d) di strumenti finanziari derivati
- 19) svalutazioni:
- a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni
 - d) di strumenti finanziari derivati

TOTALE	PROVENTI DELLE RETTIFICHE	-	2.631	-	4.476
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D)		197.142		199.628
	IMPOSTE D'ESERCIZIO				
	20) imposte correnti sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate				
	> imposte correnti	197.108		197.108	
	> imposte differite				
	> imposte anticipate				
	a) 21) utile (perdite) dell'esercizio		34		2.520

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

DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2019

ATTIVO		31/12/2019	31/12/2018
A	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	1	1
A. I.	versamenti non ancora richiamati	1	1
	fondatore comune colle c/sottoscrizione	0,52	0,52
		0	0
B	IMMOBILIZZAZIONI	472.813	433.577
B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	234.556	218.486
B.I.1.	costi di impianto e di ampliamento	0	0
	spese societarie	-	-
	fondo amm.to spese societarie	-	-
	spese organizzative	-	-
	fondo amm.to spese organizzative	-	-
B.I.2	costi di sviluppo	0	0
	costi di pubblicità	-	-
	fondo amm.to costi di pubblicità	-	-
B.I.4.	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	22.926	862
	concessioni, licenze e marchi	22.926,02	22.926,02
	fondo amm.to concessioni, licenze e marchi	-	-
	software	37.884,40	9.226,60
	fondo amm.to software	-	-
		14.958,16	8.365,28
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	211.630	217.624
	spese di manutenzione da ammortizzare	646.238,52	526.071,52
	fondo amm.to spese di manutenz da amm.re	-	-
	altre immobilizz. immater	8.097,80	8.097,80
	fondo amm.to altre immob. Immateriali	-	-
		7.531,72	6.965,64
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	231.872	208.707
B.II.2	impianti e macchinari	41.732	31.822
	impianti	262.082,64	251.205,98
	fondo ammortamento impian	-	-
	macchinari	56.265,48	44.623,02
	fondo ammortamento macchi	-	-
		38.218,50	35.225,73
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	138.195	120.140
	attrezzatura varia e minu	301.301,32	294.653,11
	fondo amm. attrezza. vari	-	-
	mobili e arredi	1.115.081,46	1.086.921,65
	fondo amm. mobili e arred	-	-
	macchine da ufficio	30.381,91	27.807,71
	fondo amm. macchine da uf	-	-
	elaboratori	114.229,74	94.388,87
	fondo amm. elaboratori	-	-
	cellulari	391,60	391,60
	fondo amm. Cellulari	-	-
		391,60	391,60
B.II.4	altri beni	51.945	56.745
	automezzi	256.657,47	238.443,72
	fondo ammortamento autome	-	-
	altri beni materiali	15.730,50	15.730,50
	fondo ammortamento altri beni materiali	-	-
		15.730,50	13.980,13
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.384	6.384
B.III.2.d	crediti verso altri	1.830	1.830
	depositi cauzionali vari	1.830,00	1.830,00
B.III.3	altri titoli	4.554	4.554
	obbligazioni ordinarie	4.553,50	4.553,50

C	ATTIVO CIRCOLANTE	7.881.258	6.823.236
C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	7.777.550	6.397.800
<i>C.II.1.</i>	<i>crediti</i>	<i>3.229.199</i>	<i>2.892.911</i>
	crediti per fatture da emettere	591.320,97	718.556,26
	note di credito da riceve	13.215,72	28.027,50
	AUSL 7 DI SIENA	1.166.385,44	853.057,69
	SDS ALTAVALDELDA	318.934,87	272.223,29
	crediti v/utenti	1.139.342,00	1.021.046,22
<i>C.II.4.bis</i>	<i>crediti tributari (entro 12 mesi)</i>	<i>3.247</i>	<i>2.851</i>
	0 erario c/crediti da 730		317,00
	erario c/irap		
	rit subite su interessi		
	erario c/acc imp. Sost.	3.247,13	2.534,35
	erario c/rit. Su redditi		
<i>C.II.5</i>	<i>crediti verso altri</i>	<i>4.545.104</i>	<i>3.502.038</i>
	crediti v/fondazione MPS	-	15.175,00
	crediti v/SDS	465.433,54	
	cred v/regione finanziam	158.066,20	244.247,42
	cred v/provincia	-	-
	crediti v/asl 7	1.763.914,52	1.588.600,14
	crediti v/comune di casol	275.576,97	66.005,03
	crediti v/comune di colle	417.099,15	539.515,59
	crediti v/comune di poggi	850.572,38	518.585,14
	crediti v/comune di radic	341.067,48	268.650,94
	crediti v/comune di san g	240.243,95	251.555,88
	depositi cauzionali per utenze	5.047,45	5.259,63
	rid	3.517,20	
	crediti diversi	24.565,47	4.443,22
	DISPONIBILITA' LIQUIDE	103.707	425.436
<i>C.IV.1</i>	<i>depositi bancari e postali</i>	<i>98.097</i>	<i>417.864</i>
	c/c postale nr. 75070946	16.872,41	8.574,45
	chianti banca c/c 3033271	25.921,79	150.657,46
	mps IT05U01030719400000063	55.302,87	258.631,87
<i>C.IV.3</i>	<i>denaro e valori in cassa</i>	<i>5.610</i>	<i>7.572</i>
	cassa contanti	1.997,09	2.491,08
	cassa valori	18,00	36,00
	cassa rsa poggibonsi	309,23	394,15
	cassa rsa san gimignano	0,47	51,70
	cassa rsa colle val d'elsa	39,86	1.738,34
	cassa comunità casa della ginestra	-	171,41
	cassa uff. territ. amm.vo	88,00	140,59
	cassa uff. territ. amm.vo	266,46	240,51
	cassa uff. territ. amm.vo	220,18	148,85
	cassa uff. territ. amm.vo	2.056,97	1.015,59
	cassa centro socializzaz.	409,67	239,02
	cassa laboratorio centro	0,43	36,71
	cassa centro diurno anziani pb	4,95	129,00
	cassa centro diurno Bagol	-	66,89
	cassa Cap il Mulino	0,53	202,23
	cassa centro famiglia "baobab"	13,50	4,22
	carta prepagata	184,69	466,00
D	RATEI E RISCONTI	45.475	17.289
	risconto attivo	45.474,56	17.288,77
	TOTALE ATTIVO	8.399.545	7.274.103

PASSIVO		31/12/2019		31/12/2018	
A	PATRIMONIO NETTO	830.512		830.481	
A.1	fondo di dotazione	732.818		732.818	
	fondo di dotazione	59.100,00		59.100,00	
	fondo di dotazione strume	673.718,36		673.718,36	
A.IV	riserva legale	97.662		95.142	
	riserva legale	97.662,00		95.141,88	
	fondo riserva arr.to bilancio unità di €.				
A.IX	utile (perdita) dell'esercizio	32		2.520	
	avanzo d'esercizio	32,00			
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	157.275		155.417	
B.3	altri accantonamenti	157.275		155.417	
	fondo accantonam. incenti	110.552,45		110.552,45	
	altri fondi spese	46.722,12		44.864,17	
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.148.133		987.199	
	fondo TFR	1.135.094,78		975.840,01	
	fondo TFR in fondi pensione	13.037,79		11.358,51	
D	DEBITI	5.897.019		4.805.609	
D.4	debiti verso banche	0		0	
	mps				
	chianti banca conto anticipi				
D.6	acconti esigibili entro l'esercizio successivo	182.907		160.568	
	anticipi da utenti	- 785,72	-	785,72	
	anticipi da terzi	- 1.477,26	-		
	caparre da utenti	- 180.644,15	-	159.782,55	
D.7	debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.806.837		1.225.748	
	debiti per fatture da ric	- 517.241,60	-	326.602,41	
	note di credito da emettere	-	-	547,00	
	debiti v/fornitori	- 1.289.595,52	-	898.598,87	
D.12	debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	120.137		134.811	
	erario c/liquidazione iva	- 15.001,43	-	28.031,99	
	debiti per irap	- 0,02	-	4.648,02	
	erario c/rit. su redditi	- 98.291,69	-	96.976,04	
	erario c/regione addizion	- 3.050,70	-	1.336,32	
	erario c/rit. su redditi	- 913,45	-	731,70	
	erario c/debiti da 730	-	-	91,94	
	erario c/saldo imp sost r	- 2.880,19	-	2.994,81	
D.13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	218.628		213.342	
	debiti verso inps	- 217.282,25	-	207.121,33	
	inail				
	debiti verso enti previdenziali	- 1.244,25	-	5.765,16	
	debiti per contributi pre	- 101,00	-	456,00	
D.14	altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	3.568.510		3.071.140	
	debiti verso asl 7	- 1.814.886,37	-	1.714.162,22	
	debiti verso comune di ca	- 178.965,12	-	12.262,32	
	debiti verso comune di co	- 317.034,73	-	315.035,96	
	debiti verso comune di po	- 773.445,50	-	401.806,38	
	debiti verso comune di ra	- 111.158,57	-	344.499,06	
	debiti verso comune di sa	- 217.059,14	-	208.551,83	
	personale c/retribuzione	627,42		316,22	
	debiti per compensi v/cococo	-	-	1.113,44	
	debiti verso ASM	-	-	39.289,73	
	debiti v/erogazione sussidi	- 54.301,68	-	22.436,44	
	sindacati c/ritenute	- 7.102,53	-	4.429,78	
	cessione del quinto	- 5.083,85	-	4.190,85	
	debiti diversi	- 90.099,68	-	3.678,62	
E	RATEI E RISCONTI	366.606		495.397	
	ratei passivi	- 8.023,58	-	-	
	risconti passivi	- 358.582,03	-	495.396,51	
TOTALE PASSIVO		8.399.545		7.274.103	

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		31/12/2019	31/12/2018
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	12.510.860	12.143.841
A.1.	<i>ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	3.510.794	3.326.503
	ricavi da rette anziani privati	459.691,40	251.489,43
	rimborso appartamenti assistiti san gimignano	31.242,50	35.520,00
	ricavi da rette anziani temporanei	39.536,40	21.596,05
	ricavi da rette anziani in residenza	2.951.253,55	3.025.121,47
	ricavi da ass.domiciliare	306.582,02	344.837,25
	ricavi da centri diurni disabili	220.567,58	214.742,30
	ricavi da centri diurni anziani	128.771,85	170.393,62
	ricavi da trasporti sociali	13.132,80	20.073,50
	ricavi da rette casa famiglia	360.837,83	345.337,90
	ricavi da attività per minori	-	36,00
	ricavi da attività per disabili	2.316,50	2.449,75
	ricavi da attività per anziani	360,00	340,00
	ricavi destinaz. 5x1000	31.574,20	33.341,73
	agevolazione appartamenti assistiti	- 2.742,00	- 2.196,00
	agevolazioni rette rsa temporanei	- 7.629,57	- 6.474,06
	agevolazioni rette casa famiglia	- 145.009,40	- 159.159,59
	abbuoni passivi	-	19,98
	arrotondamenti passivi	0,01	0,03
	agevolazioni rette rsa	- 415.422,55	- 448.728,25
	agevolazioni rette centro	- 179.634,00	- 174.514,88
	agevolazioni ass. domiciliare	- 185.812,70	- 198.083,95
	agevolaz pasti a domicilio	- 27.342,00	- 55.719,21
	agevolazioni rette centri	- 71.480,72	- 93.880,34
A.5	<i>altri ricavi e proventi</i>	9.000.066	8.817.338
	contributi statali	4.336,00	-
	contributi da regione finanz. Vincolato	118.221,42	517.653,96
	trasferimenti da SDS	1.805.745,92	1.293.185,18
	contributi da provincia	-	-
	trasferimenti da asl	3.475.548,72	3.450.897,18
	trasferimenti da comune di casole	207.728,00	209.126,70
	trasferimenti da comune di colle	1.117.236,42	1.112.443,60
	trasferimenti da comune di poggibonsi	1.620.215,17	1.564.639,64
	trasferimenti da comune di radicondoli	79.305,24	70.383,14
	trasferimenti da comune di san gimignano	427.461,28	411.946,18
	trasferimenti da Usl Toscana	1.481,76	10.464,00
	ricavi da fuori zona	549,50	8.408,22
	trasferimento da Sds senese	38.190,51	59.319,22
	donazioni da imprese	8.141,34	358,66
	donazioni da persone fisiche	11.426,71	23.426,02
	donazioni/contributi da fondazioni bancarie	5.510,30	9.506,70
	ricavi diversi	62.858,31	49.871,29
	sopravvenienze attive ordinarie	6.126,69	17.656,56
	ricavi lavori centro anch'io	8.648,63	6.914,07
	sopravvenienze attive straordinarie	1.334,10	297,35
	plusvalenza da alienazione	-	838,99
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	12.311.087	11.939.737
B.6	<i>costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	583.781	583.564
	prodotti farmaceutici	42.689,30	5.782,51
	presidi e materiale sanitario	66.019,41	103.976,16
	generi alimentari	324.713,26	321.871,83
	materiale per pulizie	38.204,64	43.260,97
	prodotti per guardaroba	2.037,98	617,05
	acquisto beni strumentali < 516,81	8.491,73	
	materiale economale	72.322,05	73.767,12
	abbuoni passivi	- 13,03	- 102,24
	cancelleria	10.263,05	13.597,31
	carburanti	19.052,64	20.793,27

B.7.	costi per servizi	3.476.176	3.406.123
	costi per agevolazioni in libera scelta	7.839,63	10.444,48
	costi per accoglienza utenti fuori territorio	689.540,66	581.884,17
	costi per trasporti sociali	83.899,05	86.075,22
	costi per altre convenzioni	10.770,80	13.119,57
	costi per contributi spe	4.030,78	1.050,00
	costi per servizi cura alla persona	586.880,37	622.615,65
	costi per servizi socio-educativi	140.234,90	169.066,09
	costi per servizio lavanderia	387.153,86	381.878,05
	costi per servizi di pulizia	365.371,87	373.143,44
	costi per analisi chimiche	6.063,57	6.092,10
	energia elettrica	192.231,29	169.308,16
	spese telefoniche	14.008,15	13.752,63
	spese telefoniche radiomobili	3.906,94	3.592,94
	gas	132.685,68	130.754,50
	acqua potabile	80.397,15	94.708,32
	rifiuti speciali	2.352,91	3.012,78
	stampati amministrativi	2.045,71	4.315,94
	postali	3.616,26	4.215,14
	assicurazioni	59.664,86	41.036,59
	spese di pubblicità	7.178,28	11.895,50
	assistenza software hardware	20.099,41	25.418,97
	fiere mostre e convegni	164,70	1.200,48
	spese commerciali varie	125,00	884,50
	spese viaggio, vitto e alloggio	6.557,03	8.556,08
	rimborso km utilizzo auto privata	334,38	573,00
	spese di rappresentanza	556,96	70,20
	canone software	13.401,85	
	compensi collegio sindacale	12.304,60	12.649,64
	costi per manut. E riparaz. Immobili	43.935,98	43.999,90
	costi per manutenz e riparaz. Impianti	71.688,80	61.030,57
	costi per manutenz e riparaz. Macchinari	12.070,61	10.375,42
	manutenzione apparecchiature	25.423,81	26.145,86
	premi di assicurazione	18.308,85	23.819,00
	spese varie autovetture	1.503,13	1.110,39
	costi di manutenzione e riparazione	9.373,95	11.176,63
	addestram. E formazione	38.796,61	53.049,50
	altri costi per il personale	28.333,12	35.580,63
	compensi collaboratori a progetto	3.105,35	15.779,11
	contributi previdenziali cocopro	706,94	3.601,50
	consulenza tecniche e professionali	264.098,60	246.507,78
	consulenze legali e notari	36.178,04	4.802,47
	consulenze organizzative	12.275,99	15.018,20
	consulenze per prestazioni occasionali	1.412,25	1.862,50
	rimborsi spesa	2.510,85	21.428,18
	contributi cassa previdenza	11.282,27	6.798,53
	smaltimento rifiuti	36.699,12	35.004,10
	costi per personale interinale	9.407,49	1.132,32
	commissioni e spese bancarie	15.228,38	15.861,68
	commissioni postali	419,01	724,67
B.8	costi per godimento beni di terzi	40.326	53.004
	canone fotocopiatrice	8.199,65	9.526,88
	canoni noleggio	61,00	2.854,80
	canone di locazione immobile	32.065,21	40.622,11
B.9	costi per il personale	7.028.617	6.882.923
B.9.a	salari e stipendi	5.187.935,22	5.129.425,30
	retribuzioni lorde tirocini	33.062,09	94.739,32
	retribuzioni lorde	4.331.309,39	4.173.396,59
	retribuzione personale ASM	-	32.487,92
	retrib personale casole	128.508,74	128.832,64
	retrib. Personale colle	194.900,63	190.590,26
	retrib. Personale poggibonsi	290.355,75	321.613,01
	retrib. Personale radicondoli	49.893,48	31.646,86
	retrib. Personale san gimignano	159.905,45	156.117,40
	arrotondamenti retribuzioni	-	0,31

B.9.b	oneri sociali	1.519.769,94	1.461.783,75
	oneri sociali	1.241.242,56	1.149.264,54
	inail dip	48.873,06	67.880,54
	oneri sociali ASM	-	8.312,91
	oneri sociali san gimignano	43.495,24	42.572,01
	oneri sociali radicondoli	14.355,45	13.494,57
	oneri sociali casole	38.126,46	37.818,06
	oneri sociali colle	52.393,80	51.166,48
	oneri sociali poggibonsi	81.283,37	91.274,64
B.9.c	trattamento di fine rapporto	320.911,93	291.713,68
	quota tfr	280.277,23	256.621,47
	tfr previdenza complementare	40.634,70	35.092,21
B.9.e	altri costi per il personale		
	ricerca personale		
B.10	ammortamenti e svalutazioni	218.860	218.973
B.10.a	ammortamento immobilizzazioni immateriali	134.478,28	109.256,58
	ammortamento concessioni licenze	-	204,96
	ammortamento software	6.650,83	861,32
	ammortamento spese di manutenzione	127.261,37	107.624,22
	amm.to altre immob.	566,08	566,08
B.10.b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	75.176,80	89.752,86
	amm.to impianti	9.616,21	13.519,03
	amm.to macchinari	2.992,77	4.484,14
	amm.to attrezzature	8.534,78	10.425,70
	amm.to mobili e arredi	21.051,49	32.634,95
	amm.to macchine da ufficio	2.620,27	1.013,96
	amm.to elaboratori	6.960,91	6.080,78
	amm.to automezzi	21.650,00	17.845,00
	amm.to altri beni materiali	1.750,37	3.749,30
	amm.to impianti e macchinari		-
B.10.d	svalutazione dei crediti	9.204,88	19.963,22
	acc.to sval. Crediti	9.204,88	19.963,22
B.13	altri accantonamenti	1.800	5.000
	acc.to fondo manutenzioni		
	acc.to fondi spesa	1.800,00	
	acc.ti incentivi personale	-	5.000,00
B.14	oneri diversi di gestione	961.527	790.150
	contributi per sussidi alla persona	884.988,98	757.487,91
	costi per contributi centro anch'io	5.960,00	6.600,00
	abbonamenti televisivi	2.241,05	2.240,45
	libri, quotidiani	458,56	360,98
	valori bollati e concessioni governative	9.191,88	8.737,14
	vidimazioni e certificati	3.186,21	2.504,59
	sanzioni e multe	5.527,76	812,67
	tasse di circolazione automezzi	3.510,92	3.294,88
	imposta di registro	-	110,50
	imposte e tasse	-	169,00
	sopravvenienze passive straordinarie	2.037,95	3.235,79
	costi competenza esercizi preced	44.424,17	4.596,13
A-B	differenza tra valore e costi della produzione	199.773	204.104

C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-2.632		-4.476
C.16	altri proventi finanziari				
C.16.d.4	<i>proventi diversi dai precedenti da altre imprese</i>		13		5
	interessi attivi bancari				
	interessi attivi da credi	12,51		4,93	
	interessi attivi postali				
C.17	<i>interessi e altri oneri finanziari</i>		-2.644		-4.481
	interessi passivi bancari	-	2.639,59	-	4.472,41
	interessi passivi commerciali		-		8,76
	interessi passivi versamenti	-	4,49		
	interessi passivi postali				
	20 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		197.142		199.628
	imposte correnti sul reddito d'esercizio		197.108		197.108
	5519 irap		197.108,00		197.108,02
a) 21)	Utile (perdita) dell'esercizio		34		2.520