

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2020		31/12/2019	
<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.	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
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	17.195	60.810	22.926
	- fondi di ammortamento	- 43.616	-	- 37.884	-
B.I.5	avviamento	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.6	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	742.158	169.203	654.336	211.630
	- fondi di ammortamento	- 572.955	-	- 442.706	-
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>186.398</b>		<b>234.556</b>
B.II.	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
B.II.1	terreni e fabbricati	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.II.2	impianti e macchinari	337.384	49.508	318.348	41.732
	- fondi di ammortamento	- 287.877	-	- 276.616	-
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	1.596.177	124.551	1.561.386	138.195
	- fondi di ammortamento	- 1.471.627	-	- 1.423.191	-
B.II.4	altri beni	291.354	51.135	272.388	51.945
	- fondi di ammortamento	- 240.219	-	- 220.443	-
B.II.5	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>225.193</b>		<b>231.872</b>
B.III.	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
B.III.1	partecipazioni in:				
	a) imprese controllate				
	b) imprese collegate				
	c) imprese controllanti				
	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
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				
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>6.384</b>		<b>6.384</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>417.974</b>		<b>472.812</b>

<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
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				
<b>TOTALE</b>	<b>RIMANENZE</b>		-		-
C.II.	CREDITI				
	1) verso clienti				
	> esigibili entro l'esercizio successivo		3.155.506		3.229.199
	- di cui fondo svalutazione crediti	-	135.624	-	128.193
	> 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		26.041		3.247
	> 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		6.550.282		4.545.104
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
<b>TOTALE</b>	<b>CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>9.731.829</b>		<b>7.777.550</b>
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				
<b>TOTALE</b>	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		-		-
C.IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1) depositi bancari e postali		104.467		98.097
	2) assegni				
	3) denaro e valori in cassa		6.896		5.610
<b>TOTALE</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>111.363</b>		<b>103.707</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>9.843.192</b>		<b>7.881.257</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>				
	1) ratei attivi		-		-
	2) risconti attivi		49.690		45.475
	3) disaggio sui prestiti				
<b>TOTALE</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>49.690</b>		<b>45.475</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>10.310.858</b>		<b>8.399.545</b>

PASSIVO		31/12/2020	31/12/2019
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
	I) capitale sociale/fondo di dotazione	59.100	59.100
	fondo di dotazione strumentale	673.719	673.719
	II) riserva da soprapprezzo azioni		
	III) riserva di rivalutazione		
	IV) riserva legale		
	V) riserve statutarie		
	VI) altre riserve, distintamente indicate	97.695	97.660
	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	1.173	34
	X) riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>TOTALE</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>831.686</b>	<b>830.512</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2) per imposte		
	3) strumenti finanziari derivati passivi		
	4) altri	294.269	157.275
<b>TOTALE</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>294.269</b>	<b>157.275</b>
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.194.376</b>	<b>1.148.133</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>		
	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	130.088	-
	> 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	166.623	182.907
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	7) debiti verso fornitori		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	1.617.139	1.806.837
	> 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	138.127	120.137
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	195.515	218.628
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	4.194.796	3.568.510
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>TOTALE</b>	<b>DEBITI</b>	<b>6.442.287</b>	<b>5.897.019</b>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	ratei passivi	11.018	8.024
	risconti passivi	1.537.220	358.582
	aggio su prestiti		
<b>TOTALE</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.548.238</b>	<b>366.606</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>10.310.858</b>	<b>8.399.545</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2020	31/12/2019
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.202.362	3.510.794
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	10.007.654	9.000.066
b) contributi in conto esercizio		
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>13.210.015</b>	<b>12.510.860</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	719.350	583.781
7) costi per servizi	3.958.506	3.476.176
8) costi per godimento beni di terzi	44.837	40.326
9) costi per il personale	6.828.547	7.028.617
a) salari e stipendi	4.994.668	5.187.935
b) oneri sociali	1.523.472	1.519.770
c) trattamento di fine rapporto	310.407	320.912
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
10) ammortamenti e svalutazioni	278.493	218.860
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	137.646	134.478
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	80.106	75.177
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutaz dei cred compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità li	60.740	9.205
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo		
12) accantonamenti per rischi	22.660	1.800
13) altri accantonamenti	114.393	-
14) oneri diversi di gestione	1.040.887	961.527
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>13.007.673</b>	<b>12.311.087</b>
<b>A-B differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>202.343</b>	<b>199.773</b>
<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
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
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 partecipazioni	-	-
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		
17) interessi e altri oneri finanziari	-	2.644
> da imprese controllate		
> da imprese collegate		
> da altre imprese		
> da altri	-	2.644
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

<b>TOTALE PROVENTI DELLE RETTIFICHE</b>	-	<b>6.020</b>	-	<b>2.631</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D)</b>		<b>196.323</b>		<b>197.142</b>
<b>IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>				
20) imposte correnti sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate				
> imposte correnti	195.150		197.108	
> imposte differite				
> imposte anticipate				
a) 21) utile (perdite) dell'esercizio		1.173		34

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

## DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2020

ATTIVO		31/12/2020	31/12/2019
<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>
	fondatore comune colle c/sottoscrizione	0,52	0,52
		0	0
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>417.975</b>	<b>472.813</b>
<b>B.I.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>186.398</b>	<b>234.556</b>
<b>B.I.1.</b>	<b>costi di impianto e di ampliamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	spese societarie	-	-
	fondo amm.to spese societarie	-	-
	spese organizzative	-	-
	fondo amm.to spese organizzative	-	-
<b>B.I.2</b>	<b>costi di sviluppo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	costi di pubblicità	-	-
	fondo amm.to costi di pubblicità	-	-
<b>B.I.4.</b>	<b>concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>	<b>17.195</b>	<b>22.926</b>
	concessioni, licenze e marchi	22.926,02	22.926,02
	fondo amm.to concessioni, licenze e marchi	-	-
	software	37.884,40	37.884,40
	fondo amm.to software	-	-
<b>B.I.7</b>	<b>altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>169.203</b>	<b>211.630</b>
	spese di manutenzione da ammortizzare	734.059,71	646.238,52
	fondo amm.to spese di manutenz da amm.re	-	-
	altre immobilizz. immater	8.097,80	8.097,80
	fondo amm.to altre immob. Immateriali	-	-
<b>B.II.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>225.193</b>	<b>231.872</b>
<b>B.II.2</b>	<b>impianti e macchinari</b>	<b>49.508</b>	<b>41.732</b>
	impianti	276.788,01	262.082,64
	fondo ammortamento impian	-	-
	macchinari	60.596,48	56.265,48
	fondo ammortamento macchi	-	-
<b>B.II.3</b>	<b>attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>124.551</b>	<b>138.195</b>
	attrezzatura varia e minu	314.017,47	301.301,32
	fondo amm. attrezza. vari	-	-
	mobili e arredi	1.123.582,81	1.115.081,46
	fondo amm. mobili e arred	-	-
	macchine da ufficio	30.625,91	30.381,91
	fondo amm. macchine da uf	-	-
	elaboratori	127.559,46	114.229,74
	fondo amm. elaboratori	-	-
	cellulari	391,60	391,60
	fondo amm. Cellulari	-	-
<b>B.II.4</b>	<b>altri beni</b>	<b>51.135</b>	<b>51.945</b>
	automezzi	275.623,63	256.657,47
	fondo ammortamento autome	-	-
	altri beni materiali	15.730,50	15.730,50
	fondo ammortamento altri beni materiali	-	-
<b>B.III.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>6.384</b>	<b>6.384</b>
<b>B.III.2.d</b>	<b>crediti verso altri</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>
	depositi cauzionali vari	1.830,00	1.830,00
<b>B.III.3</b>	<b>altri titoli</b>	<b>4.554</b>	<b>4.554</b>
	obbligazioni ordinarie	4.553,50	4.553,50

<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>9.843.192</b>		<b>7.881.258</b>
<b>C.II</b>	<b>CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>9.731.829</b>		<b>7.777.550</b>
<b>C.II.1.</b>	<b>crediti</b>		<b>3.155.506</b>		<b>3.229.199</b>
	crediti per fatture da emettere	535.908,75		591.320,97	
	note di credito da ricevere	32.071,32		13.215,72	
	AUSL 7 DI SIENA	918.184,02		1.166.385,44	
	SDS ALTAVALDELSA	543.876,93		318.934,87	
	crediti v/utenti	1.125.464,80		1.139.342,00	
<b>C.II.4.bis</b>	<b>crediti tributari (entro 12 mesi)</b>		<b>26.041</b>		<b>3.247</b>
	erario c/crediti da 730	89,00			
	erario c/irap	4.242,04			
	rit subite su interessi				
	erario c/acc imp. Sost.	2.797,73		3.247,13	
	erario c/rimborsi e/o compensazioni	18.912,00			
<b>C.II.5</b>	<b>crediti verso altri</b>		<b>6.550.282</b>		<b>4.545.104</b>
	crediti v/fondazione MPS	-		-	
	crediti v/SDS	828.072,83		465.433,54	
	cred v/regione finanzia	308.918,05		158.066,20	
	crediti v/asl 7	1.963.681,91		1.763.914,52	
	crediti v/comune di casol	420.077,83		275.576,97	
	crediti v/comune di colle	684.290,61		417.099,15	
	crediti v/comune di poggi	1.598.131,62		850.572,38	
	crediti v/comune di radic	424.700,32		341.067,48	
	crediti v/comune di san g	288.647,78		240.243,95	
	depositi cauzionali per utenze	5.047,45		5.047,45	
	rid	2.745,70		3.517,20	
	crediti diversi	25.967,97		24.565,47	
	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>111.363</b>		<b>103.707</b>
<b>C.IV.1</b>	<b>depositi bancari e postali</b>		<b>104.467</b>		<b>98.097</b>
	c/c postale nr. 75070946	37.852,16		16.872,41	
	chianti banca c/c 3033271	19.306,09		25.921,79	
	mps IT05U01030719400000063232878	-		55.302,87	
	mps IT05U01030719400000063232878	47.308,55			
<b>C.IV.3</b>	<b>denaro e valori in cassa</b>		<b>6.896</b>		<b>5.610</b>
	cassa contanti	2.963,56		1.997,09	
	cassa valori	38,00		18,00	
	cassa rsa poggibonsi	321,28		309,23	
	cassa rsa san gimignano	0,02		0,47	
	cassa rsa colle val d'elsa	457,16		39,86	
	cassa uff. territ. amm.vo poggibonsi	101,05		88,00	
	cassa uff. territ. amm.vo colle	172,80		266,46	
	cassa uff. territ. amm.vo casole	146,98		220,18	
	cassa uff. territ. amm.vo san gi	1.880,00		2.056,97	
	cassa centro socializzaz. Colle	465,00		409,67	
	cassa laboratorio centro anch'io	3,01		0,43	
	cassa centro diurno anziani pb	16,95		4,95	
	cassa Cap il Mulino	45,96		0,53	
	cassa centro famiglia "baobab"	100,00		13,50	
	carta prepagata 7441	184,69		184,69	
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>		<b>49.690</b>		<b>45.475</b>
	risconto attivo	49.690,19		45.474,56	
	<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>10.310.858</b>		<b>8.399.545</b>

PASSIVO		31/12/2020	31/12/2019
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>831.686</b>	<b>830.512</b>
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	97.695	97.662
	riserva legale	97.694,65	97.662,00
A.IX	fondo riserva arr.to bilancio unità di €. utile (perdita) dell'esercizio	1.173	32
	avanzo d'esercizio	1.173,00	32,00
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>294.269</b>	<b>157.275</b>
B.3	altri accantonamenti	294.269	157.275
	fondo accantonam. incenti	224.945,21	110.552,45
	altri fondi spese	69.324,17	46.722,12
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.194.376</b>	<b>1.148.133</b>
	fondo TFR	1.176.389,30	1.135.094,78
	fondo TFR in fondi pensione	17.986,95	13.037,79
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>6.442.287</b>	<b>5.897.019</b>
D.4	debiti verso banche	130.088	0
	mps	-	130.087,96
	chianti banca conto anticipi		
D.6	acconti esigibili entro l'esercizio successivo	166.623	182.907
	anticipi da utenti	-	785,72
	anticipi da terzi	-	1.477,26
	incassi da definire	-	20,00
	caparre da utenti	-	164.339,85
D.7	debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.617.139	1.806.837
	debiti per fatture da ric	-	505.478,23
	note di credito da emettere	-	775,04
	debiti v/fornitori	-	1.110.885,54
D.12	debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	138.127	120.137
	erario c/liquidazione iva	-	30.703,31
	debiti per irap	-	-
	erario c/rit. su redditi	-	102.303,21
	erario c/regione addizion	-	1.449,63
	erario c/rit. su redditi	-	1.397,21
	erario c/saldo imp sost r	-	2.273,73
D.13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	195.515	218.628
	debiti verso inps	-	194.409,20
	inail	-	749,28
	debiti verso enti previdenziali	-	981,61
	debiti per contributi pre	-	873,00
D.14	altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	4.194.796	3.568.510
	debiti verso asl 7	-	1.928.081,29
	debiti verso comune di ca	-	329.951,91
	debiti verso comune di co	-	306.533,96
	debiti verso comune di po	-	1.090.384,64
	debiti verso comune di ra	-	156.548,85
	debiti verso comune di sa	-	223.257,91
	personale c/retribuzione	-	673,68
	debiti v/erogazione sussidi	-	71.605,98
	sindacati c/ritenute	-	2.660,06
	cessione del quinto	-	6.854,85
	debiti diversi	-	79.590,09
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>	<b>1.548.238</b>	<b>366.606</b>
	ratei passivi	-	11.018,23
	riscointi passivi	-	1.537.220,13
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>10.310.858</b>	<b>8.399.545</b>



## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		31/12/2020	31/12/2019
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>13.210.016</b>	<b>12.510.860</b>
A.1.	<i>ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	3.202.362	3.510.794
	ricavi da rette anziani privati	344.192,00	459.691,40
	rimborso appartamenti assistiti san gimignano	32.850,00	31.242,50
	ricavi da rette anziani temporanei	40.476,15	39.536,40
	ricavi da rette anziani in residenza	2.783.562,09	2.951.253,55
	ricavi da ass.domiciliare	317.895,20	306.582,02
	ricavi da centri diurni disabili	107.385,78	220.567,58
	ricavi da centri diurni anziani	30.498,57	128.771,85
	ricavi da trasporti sociali	2.822,40	13.132,80
	ricavi da rette casa famiglia	335.334,04	360.837,83
	ricavi da attività per minori	4.622,50	-
	ricavi da attività per disabili	6.534,46	2.316,50
	ricavi da attività per anziani	350,00	360,00
	ricavi destinaz. 5x1000	59.473,05	31.574,20
	agevolazione appartamenti assistiti	- 4.026,00	- 2.742,00
	agevolazioni rette rsa temporanei	- 16.030,81	- 7.629,57
	agevolazioni rette casa famiglia	- 132.180,38	- 145.009,40
	abbuoni passivi	- 27,38	-
	arrotondamenti passivi	- 36,73	0,01
	agevolazioni rette rsa	- 369.538,38	- 415.422,55
	agevolazioni rette centro	- 88.641,60	- 179.634,00
	agevolazioni ass. domiciliare	- 205.017,69	- 185.812,70
	agevolaz pasti a domicilio	- 30.173,20	- 27.342,00
	agevolazioni rette centri	- 17.962,44	- 71.480,72
A.5	<i>altri ricavi e proventi</i>	10.007.654	9.000.066
	contributi statali	106.267,61	4.336,00
	contributi da regione finanz. Vincolato	126.288,08	118.221,42
	trasferimenti da SDS	2.059.233,49	1.805.745,92
	trasferimenti da asl	3.397.441,90	3.475.548,72
	trasferimenti da comune di casole	251.688,96	207.728,00
	trasferimenti da comune di colle	1.416.954,89	1.117.236,42
	trasferimenti da comune di poggibonsi	1.908.421,71	1.620.215,17
	trasferimenti da comune di radicondoli	77.628,68	79.305,24
	trasferimenti da comune di san gimignano	486.313,48	427.461,28
	trasferimenti da Usl Toscana	-	1.481,76
	ricavi da fuori zona	-	549,50
	trasferimento da Sds senese	20.199,54	38.190,51
	donazioni da imprese	1.000,00	8.141,34
	donazioni da persone fisiche	4.550,03	11.426,71
	donazioni/contributi da fondazioni bancarie	3.000,00	5.510,30
	ricavi diversi	77.485,76	62.858,31
	sopravvenienze attive ordinarie	58.422,41	6.126,69
	ricavi lavori centro anch'io	5.963,77	8.648,63
	sopravvenienze attive straordinarie	6.793,77	1.334,10
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>13.007.673</b>	<b>12.311.087</b>
B.6	<i>costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	719.350	583.781
	prodotti farmaceutici	191.064,58	42.689,30
	presidi e materiale sanitario	73.319,69	66.019,41
	generi alimentari	299.099,47	324.713,26
	materiale per pulizie	50.793,61	38.204,64
	prodotti per guardaroba	3.089,26	2.037,98
	acquisto beni strumentali < 516,81	8.339,29	8.491,73
	materiale economale	70.753,56	72.322,05
	abbuoni passivi	- 10,92	- 13,03
	cancelleria	10.035,85	10.263,05
	carburanti	12.865,72	19.052,64

<b>B.7.</b>	<b>costi per servizi</b>	<b>3.958.506</b>	<b>3.476.176</b>
	costi per agevolazioni in libera scelta	20.361,55	7.839,63
	costi per accoglienza utenti fuori territorio	703.494,05	689.540,66
	costi per trasporti sociali	26.842,58	83.899,05
	costi per altre convenzioni	49.470,68	10.770,80
	costi per contributi spe	393.170,00	4.030,78
	costi per servizi cura alla persona	559.588,50	586.880,37
	costi per servizi socio-educativi	76.773,03	140.234,90
	costi per servizio lavanderia	375.670,22	387.153,86
	costi per servizi di pulizia	399.369,44	365.371,87
	costi per analisi chimiche	5.561,36	6.063,57
	energia elettrica	188.984,60	192.231,29
	spese telefoniche	14.335,80	14.008,15
	spese telefoniche radiomobili	5.090,29	3.906,94
	gas	118.734,41	132.685,68
	acqua potabile	95.466,93	80.397,15
	rifiuti speciali	9.940,39	2.352,91
	stampati amministrativi	10.956,31	2.045,71
	postali	3.794,27	3.616,26
	assicurazioni	56.400,60	59.664,86
	spese di pubblicità	5.571,30	7.178,28
	assistenza software hardware	17.967,06	20.099,41
	fiere mostre e convegni	-	164,70
	spese commerciali varie	-	125,00
	spese viaggio, vitto e alloggio	1.360,43	6.557,03
	rimborso km utilizzo auto privata	142,80	334,38
	spese di rappresentanza	96,39	556,96
	canone software	28.167,30	13.401,85
	compensi collegio sindacale	12.649,68	12.304,60
	costi per manut. E riparaz. Immobili	43.815,94	43.935,98
	costi per manutenz e riparaz. Impianti	109.220,51	71.688,80
	costi per manutenz e riparaz. Macchinari	14.707,72	12.070,61
	manutenzione apparecchiature	11.981,89	25.423,81
	premi di assicurazione	18.692,69	18.308,85
	spese varie autovetture	3.939,35	1.503,13
	costi di manutenzione e riparazione	10.169,26	9.373,95
	addestram. E formazione	99.623,64	38.796,61
	altri costi per il personale	60.320,26	28.333,12
	compensi collaboratori a progetto	18.025,44	3.105,35
	contributi previdenziali cocopro	4.113,07	706,94
	consulenza tecniche e professionali	251.403,01	264.098,60
	consulenze legali e notarili	17.773,91	36.178,04
	consulenze organizzative	19.412,64	12.275,99
	consulenze per prestazioni occasionali	8.075,00	1.412,25
	rimborsi spesa	5.125,00	2.510,85
	contributi cassa previdenza	6.983,36	11.282,27
	contributi previdenziali prestazioni occ.li	128,00	-
	smaltimento rifiuti	36.500,11	36.699,12
	costi per personale interinale	22.324,40	9.407,49
	commissioni e spese bancarie	15.849,54	15.228,38
	commissioni postali	361,28	419,01
<b>B.8</b>	<b>costi per godimento beni di terzi</b>	<b>44.837</b>	<b>40.326</b>
	canone fotocopiatrice	8.707,47	8.199,65
	canoni noleggio	33,67	61,00
	canone di locazione immobile	36.095,94	32.065,21
<b>B.9</b>	<b>costi per il personale</b>	<b>6.828.547</b>	<b>7.028.617</b>
<b>B.9.a</b>	<b>salari e stipendi</b>	<b>4.994.668,37</b>	<b>5.187.935,22</b>
	retribuzioni lorde tirocini	37.096,73	33.062,09
	retribuzioni lorde	4.211.490,30	4.331.309,39
	retrib. personale casole	118.663,83	128.508,74
	retrib. Personale colle	185.006,51	194.900,63
	retrib. Personale poggibonsi	246.368,49	290.355,75
	retrib. Personale radicondoli	35.498,61	49.893,48
	retrib. Personale san gimignano	159.598,30	159.905,45
	arrotondamenti retribuzioni	945,60	0,31
<b>B.9.b</b>	<b>oneri sociali</b>	<b>1.523.471,66</b>	<b>1.519.769,94</b>
	oneri sociali	1.258.904,84	1.241.242,56
	inail dip	56.652,45	48.873,06
	oneri sociali san gimignano	43.378,09	43.495,24
	oneri sociali radicondoli	9.891,67	14.355,45
	oneri sociali casole	32.286,84	38.126,46
	oneri sociali colle	51.787,12	52.393,80
	oneri sociali poggibonsi	70.570,65	81.283,37
<b>B.9.c</b>	<b>trattamento di fine rapporto</b>	<b>310.407,34</b>	<b>320.911,93</b>
	quota tfr	253.386,89	280.277,23
	tfr previdenza complementare	57.020,45	40.634,70
<b>B.9.e</b>	<b>altri costi per il personale</b>		
	ricerca personale		
<b>B.10</b>	<b>ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>278.493</b>	<b>218.860</b>
<b>B.10.a</b>	<b>ammortamento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>137.646,18</b>	<b>134.478,28</b>
	ammortamento concessioni licenze	-	-
	ammortamento software	5.731,56	6.650,83
	ammortamento spese di manutenzione	131.348,54	127.261,37
	amm.to altre immob.	566,08	566,08
<b>B.10.b</b>	<b>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>80.106,28</b>	<b>75.176,80</b>
	amm.to impianti	7.750,17	9.616,21
	amm.to macchinari	3.510,31	2.992,77
	amm.to attrezzature	9.251,90	8.534,78
	amm.to mobili e arredi	24.333,64	21.051,49
	amm.to macchine da ufficio	4.043,33	2.620,27

	amm.to elaboratori	10.806,93	6.960,91
	amm.to automezzi	20.410,00	21.650,00
	amm.to altri beni materiali	-	1.750,37
<b>B.10.d</b>	<b>svalutazione dei crediti</b>	<b>60.740,37</b>	<b>9.204,88</b>
	acc.to sval. Crediti	60.740,37	9.204,88
<b>B.13</b>	<b>altri accantonamenti</b>	<b>137.053</b>	<b>1.800</b>
	acc.to fondo manutenzioni		
	acc.to fondi spesa	22.660,00	1.800,00
	acc.ti incentivi personale	114.392,76	-
<b>B.14</b>	<b>oneri diversi di gestione</b>	<b>1.040.887</b>	<b>961.527</b>
	contributi per sussidi alla persona	995.120,20	884.988,98
	costi per contributi centro anch'io	6.160,00	5.960,00
	abbonamenti televisivi	2.240,45	2.241,05
	libri, quotidiani	913,36	458,56
	valori bollati e concessioni governative	8.561,86	9.191,88
	vidimazioni e certificati	1.245,99	3.186,21
	sanzioni e multe	1.997,80	5.527,76
	tasse di circolazione automezzi	3.997,31	3.510,92
	sopravvenienze passive straordinarie	-	2.037,95
	altri oneri straordinari	25,89	-
	costi competenza esercizi preced	23.798,08	44.424,17
<b>A-B</b>	<b>differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>202.343</b>	<b>199.773</b>

<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>-6.020</b>		<b>-2.632</b>
C.16	altri proventi finanziari				
C.16.d.4	<i>proventi diversi dai precedenti da altre imprese</i>		<i>0</i>		<i>13</i>
	interessi attivi bancari				
	interessi attivi da credi	-		12,51	
	interessi attivi postali				
C.17	<i>interessi e altri oneri finanziari</i>		<i>-6.020</i>		<i>-2.644</i>
	interessi passivi bancari	-	6.019,71	-	2.639,59
	interessi passivi commerciali		-		-
	interessi passivi versamenti		-		4,49
	interessi passivi postali				
	<b>20 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>196.323</b>		<b>197.142</b>
	imposte correnti sul reddito d'esercizio		195.150		197.108
	5519 irap		195.149,97		197.108,00
a) 21)	Utile (perdita) dell'esercizio		1.173		34