

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2022		31/12/2021	
<b>A</b>	<b>CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>				
A. I.	versamenti non ancora richiamati		100.001		100.001
	<b>TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		<b>100.001</b>		<b>100.001</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	67.947	10.014	67.947	17.173
	- fondi di ammortamento	- 57.934	-	- 50.775	-
B.I.5	avviamento	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.6	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	948.103	144.389	832.596	133.887
	- fondi di ammortamento	- 803.715	-	- 698.709	-
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>154.402</b>		<b>151.060</b>
B.II.	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
B.II.1	terreni e fabbricati	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.II.2	impianti e macchinari	343.082	31.650	341.898	42.207
	- fondi di ammortamento	- 311.432	-	- 299.692	-
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	1.676.764	97.404	1.660.048	125.924
	- fondi di ammortamento	- 1.579.360	-	- 1.534.123	-
B.II.4	altri beni	346.838	63.770	311.788	51.645
	- fondi di ammortamento	- 283.068	-	- 260.143	-
B.II.5	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>192.824</b>		<b>219.776</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				
	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	2.540		2.540	
	> 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>7.094</b>		<b>7.094</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>354.320</b>		<b>377.930</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		2.452.365		2.799.165
	- di cui fondo svalutazione crediti	-	263.868	-	239.793
	> 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		1.593		2.499
	> 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		7.025.856		5.964.920
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
<b>TOTALE</b>	<b>CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>9.479.814</b>		<b>8.766.585</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		39.023		38.574
	2) assegni				
	3) denaro e valori in cassa		4.431		8.136
<b>TOTALE</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>43.454</b>		<b>46.710</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>9.523.267</b>		<b>8.813.295</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>				
	1) ratei attivi		640		100
	2) risconti attivi		56.964		32.758
	3) disaggio sui prestiti				
<b>TOTALE</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>57.604</b>		<b>32.858</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>10.035.192</b>		<b>9.324.083</b>

PASSIVO		31/12/2022	31/12/2021
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
	I) capitale sociale/fondo di dotazione	159.100	159.100
	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	99.395	98.868
	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	1.853	527
	X) riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>TOTALE</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>934.066</b>	<b>932.213</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	392.661	359.661
<b>TOTALE</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>392.661</b>	<b>359.661</b>
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.432.594</b>	<b>1.275.973</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		211.814
	> 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	234.055	203.853
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	7) debiti verso fornitori		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	1.580.776	1.221.454
	> 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	125.526	124.148
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	216.574	190.550
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	3.832.585	3.150.800
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>TOTALE</b>	<b>DEBITI</b>	<b>5.989.516</b>	<b>5.102.619</b>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	ratei passivi	10.604	16.964
	risconti passivi	1.275.753	1.636.654
	aggio su prestiti		
<b>TOTALE</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.286.357</b>	<b>1.653.617</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>10.035.192</b>	<b>9.324.083</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2022	31/12/2021
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.955.848	2.757.243
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	10.289.447	9.692.005
b) contributi in conto esercizio		
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>13.245.295</b>	<b>12.449.248</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	628.503	608.209
7) costi per servizi	3.934.633	3.715.100
8) costi per godimento beni di terzi	57.736	46.234
9) costi per il personale	6.905.242	6.401.309
a) salari e stipendi	4.986.277	4.678.659
b) oneri sociali	1.510.193	1.393.169
c) trattamento di fine rapporto	408.772	329.482
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
10) ammortamenti e svalutazioni	217.808	332.543
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	113.831	134.580
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	79.902	93.601
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutaz dei cred compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità li	24.076	104.362
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo		
12) accantonamenti per rischi	10.000	-
13) altri accantonamenti	23.000	65.391
14) oneri diversi di gestione	1.271.480	1.082.818
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>13.048.403</b>	<b>12.251.604</b>
<b>A-B differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>196.892</b>	<b>197.644</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	-	-
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	- 2.345	- 2.411
> da imprese controllate		
> da imprese collegate		
> da altre imprese		
> da altri	- 2.345	- 2.411
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>2.345</b>	-	<b>2.411</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D)</b>		<b>194.547</b>		<b>195.233</b>
<b>IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>				
20) imposte correnti sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate				
> imposte correnti	192.692		194.706	
> imposte differite				
> imposte anticipate				
a) 21) utile (perdite) dell'esercizio		1.853		527

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

## DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2022

ATTIVO		31/12/2022	31/12/2021
<b>A</b>	<b>CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>100.001</b>	<b>100.001</b>
<b>A. I.</b>	<b>versamenti non ancora richiamati</b>	<b>100.001</b>	<b>100.001</b>
	fondatore comune colle c/sottoscrizione	0,52	0,52
	fondatore SDS c/sottoscrizione	100.000,00	100.000,00
		0	0
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>354.320</b>	<b>377.930</b>
<b>B.I.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>154.402</b>	<b>151.060</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>10.014</b>	<b>17.173</b>
	concessioni, licenze e marchi	22.926,02	22.926,02
	fondo amm.to concessioni, licenze e marchi	-	-
	software	45.021,40	45.021,40
	fondo amm.to software	-	-
<b>B.I.7</b>	<b>altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>144.389</b>	<b>133.887</b>
	spese di manutenzione da ammortizzare	940.005,56	824.498,68
	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>192.824</b>	<b>219.776</b>
<b>B.II.2</b>	<b>impianti e macchinari</b>	<b>31.650</b>	<b>42.207</b>
	impianti	277.971,41	276.788,01
	fondo ammortamento impian	-	-
	macchinari	65.110,48	65.110,48
	fondo ammortamento macchi	-	-
<b>B.II.3</b>	<b>attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>97.404</b>	<b>125.924</b>
	attrezzatura varia e minu	338.888,84	332.063,39
	fondo amm. attrezza. vari	-	-
	mobili e arredi	1.146.535,85	1.144.820,13
	fondo amm. mobili e arred	-	-
	macchine da ufficio	32.200,93	30.625,91
	fondo amm. macchine da uf	-	-
	elaboratori	158.746,93	152.146,73
	fondo amm. elaboratori	-	-
	cellulari	391,60	391,60
	fondo amm. Cellulari	-	-
<b>B.II.4</b>	<b>altri beni</b>	<b>63.770</b>	<b>51.645</b>
	automezzi	331.107,49	296.057,49
	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>7.094</b>	<b>7.094</b>
<b>B.III.2.d</b>	<b>crediti verso altri</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>
	depositi cauzionali vari	2.540,00	2.540,00
<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>9.523.267</b>	<b>8.813.295</b>
<b>C.II</b>	<b>CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>9.479.813</b>	<b>8.766.585</b>
<b>C.II.1.</b>	<b>crediti</b>	<b>2.452.365</b>	<b>2.799.165</b>
	crediti per fatture da emettere	492.148,84	498.304,45
	note di credito da riceve	31.974,10	21.148,49
	AUSL 7 DI SIENA	704.526,38	1.059.406,32
	SDS ALTAVALDELDA	98.917,92	209.021,89
	crediti v/utenti	1.124.797,47	1.011.283,85
<b>C.II.4.bis</b>	<b>crediti tributari (entro 12 mesi)</b>	<b>1.593</b>	<b>2.499</b>
	erario c/crediti da 730	1.593,00	152,00
	erario c/irap	-	-
	rit subite su interessi	-	-
	erario c/acc imp. Sost.	-	2.347,37
<b>C.II.5</b>	<b>crediti verso altri</b>	<b>7.025.856</b>	<b>5.964.920</b>
	crediti v/fondazione MPS	7.000,00	-
	crediti v/SDS	1.016.043,73	1.050.018,55
	cred v/regione finanziam	245.513,56	341.476,59
	crediti v/asl 7	2.359.519,64	2.136.264,12
	crediti v/comune di casol	304.936,64	331.068,73
	crediti v/comune di colle	1.033.306,07	752.999,31
	crediti v/comune di poggi	1.165.880,25	872.026,67
	crediti v/comune di radic	230.183,69	162.263,60
	crediti v/comune di san g	419.572,86	289.080,56
	depositi cauzionali per utenze	5.047,45	5.047,45
	crediti diversi	184.830,51	22.084,69
	rid	54.021,20	2.590,00
	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>43.454</b>	<b>46.710</b>
<b>C.IV.1</b>	<b>depositi bancari e postali</b>	<b>39.023</b>	<b>38.574</b>
	c/c postale nr. 75070946	24.705,30	17.412,48
	chianti banca c/c 3033271	3.984,44	20.985,69
	mps IT05U01030719400000063232878	10.289,51	-
	mps IT05U0103071940000003535532	43,55	175,55
<b>C.IV.3</b>	<b>denaro e valori in cassa</b>	<b>4.431</b>	<b>8.136</b>
	cassa contanti	363,37	1.827,81
	cassa valori	36,00	24,00
	cassa rsa poggibonsi	421,97	48,49
	cassa rsa san gimignano	86,77	1,31
	cassa rsa colle val d'elsa	125,05	979,44
	cassa casa casole	50,00	6,38
	cassa uff. territ. amm.vo poggibonsi	-	-
	cassa uff. territ. amm.vo colle	101,59	266,30
	cassa uff. territ. amm.vo casole	185,93	57,38
	cassa uff. territ. amm.vo san gi	478,52	4.154,68
	cassa centro socializzaz. Colle	500,00	431,62
	cassa laboratorio centro anch'io	92,68	15,70
	cassa centro diurno anziani pb	2,51	26,04
	cassa Cas Ucraina	643,99	-
	cassa Cap il Mulino	75,24	12,58
	cassa Bagolaro	1.167,42	214,57
	cassa centro famiglia "baobab"	100,00	69,90
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>57.604</b>	<b>32.858</b>
	rateo attivo	640,00	100,00
	risconto attivo	56.964,37	32.758,22
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>10.035.192</b>	<b>9.324.083</b>

PASSIVO		31/12/2022	31/12/2021
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>934.066</b>	<b>932.213</b>
A.1	fondo di dotazione	832.818	832.818
	fondo di dotazione	159.100,00	159.100,00
	fondo di dotazione strume	673.718,36	673.718,36
A.IV	riserva legale	99.395	98.868
	riserva legale	99.394,56	98.867,65
	fondo riserva arr.to bilancio unità di €.		
A.IX	utile (perdita) dell'esercizio	1.853	527
	avanzo d'esercizio	1.853,19	526,91
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>392.661</b>	<b>359.661</b>
B.3	altri accantonamenti	392.661	359.661
	fondo accantonam. incenti	313.336,44	290.336,44
	altri fondi spese	79.324,17	69.324,17
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.432.594</b>	<b>1.275.973</b>
	fondo TFR	1.396.502,83	1.258.184,16
	fondo TFR in fondi pensione	36.090,83	17.789,32
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>5.989.516</b>	<b>5.102.619</b>
D.4	debiti verso banche	0	211.814
	mps	-	211.813,85
	chianti banca conto anticipi		
D.6	acconti esigibili entro l'esercizio successivo	234.055	203.853
	anticipi da utenti	- 785,72	- 785,72
	anticipi da terzi	- 1.477,26	- 1.477,26
	incassi da definire	- 70,00	- 50,00
	caparre da utenti	- 231.722,15	- 201.539,75
D.7	debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.580.776	1.221.454
	debiti per fatture da ric	- 594.982,87	- 452.515,81
	note di credito da emettere	- 3.382,64	- 2.661,40
	debiti v/fornitori	- 982.410,02	- 766.276,59
D.12	debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	125.526	124.148
	erario c/liquidazione iva	2.281,27	24.315,94
	debiti per irap	- 15.380,45	-
	erario c/rit. su redditi	- 89.345,32	- 90.249,41
	erario c/regione addizion	- 5.579,08	- 942,37
	erario c/rit. su redditi	- 3.287,14	- 670,42
	erario c/debiti da 730	- 1.632,72	-
	erario c/saldo imp sost r	- 12.582,55	- 7.969,83
D.13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	216.574	190.550
	debiti verso inps	- 220.317,86	- 192.725,00
	inail	3.671,36	677,50
	debiti verso enti previdenziali	-	4.623,35
	debiti per contributi pre	72,75	1.771,00
D.14	altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	3.832.585	3.150.800
	debiti verso asl 7	- 1.956.752,76	- 2.012.977,64
	debiti verso comune di ca	- 97.743,19	- 135.897,81
	debiti verso comune di co	- 543.976,78	- 325.043,89
	debiti verso comune di po	- 479.274,37	- 259.282,70
	debiti verso comune di ra	- 80.997,17	- 44.975,72
	debiti verso comune di sa	- 296.903,18	- 150.498,01
	personale c/retribuzione	1.372,46	1.642,50
	debiti per compensi v/cococo	- 1.203,03	-
	debiti per arretrati rinnovo CCNL	- 145.365,72	-
	debiti v/erogazione sussidi	- 53.477,48	- 82.512,72
	sindacati c/ritenute	- 13.823,94	- 5.684,45
	cessione del quinto	- 4.650,21	- 8.646,27
	debiti diversi	- 159.789,88	- 123.638,36
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.286.357</b>	<b>1.653.617</b>
	ratei passivi	- 10.603,75	- 16.963,93
	risconti passivi	- 1.275.752,97	- 1.636.653,51
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>10.035.192</b>	<b>9.324.083</b>

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		31/12/2022	31/12/2021
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>13.245.295</b>	<b>12.449.248</b>
A.1.	<i>ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	2.955.848	2.757.243
	ricavi da rette anziani privati	454.663,80	370.643,80
	rimborso appartamenti assistiti san gimignano	46.393,00	33.217,50
	ricavi da rette anziani temporanei	52.993,10	37.617,90
	ricavi da rette anziani in residenza	2.296.852,85	2.300.184,89
	ricavi da ass.domiciliare	262.312,04	183.767,14
	ricavi da centri diurni disabili	178.879,01	122.688,44
	ricavi da centri diurni anziani	86.829,67	-
	ricavi da trasporti sociali	7.478,70	-
	ricavi da rette casa famiglia	321.128,95	340.773,17
	ricavi da attività per minori	6.440,00	6.520,00
	ricavi da attività per disabili	23.711,41	1.070,10
	ricavi da attività per anziani	350,00	120,00
	ricavi destinaz. 5x1000	27.076,87	28.330,91
	agevolazione appartamenti assistiti	- 4.242,00	- 4.242,00
	agevolazioni rette rsa temporanei	- 16.608,18	- 11.027,33
	agevolazioni rette casa famiglia	- 108.602,86	- 103.414,30
	abbuoni passivi	3,89	-
	arrotondamenti passivi	0,96	46,76
	agevolazioni rette rsa	- 288.366,10	- 308.179,58
	agevolazioni rette centro	- 151.720,56	- 102.829,62
	agevolazioni ass. domiciliare	- 169.517,75	- 111.360,30
	agevolaz pasti a domicilio	- 21.960,63	- 26.684,46
	agevolazioni rette centri	- 48.248,58	-
A.5	<i>altri ricavi e proventi</i>	10.289.447	9.692.005
	contributi statali	148.697,07	81.668,71
	contributi da regione finanz. Vincolato	124.173,96	149.370,20
	trasferimenti da SDS	1.943.944,67	2.306.974,77
	trasferimenti da asl	2.983.683,72	3.120.252,96
	trasferimenti da comune di casole	221.489,27	208.016,46
	trasferimenti da comune di colle	1.639.565,88	1.342.849,36
	trasferimenti da comune di poggibonsi	2.109.776,90	1.760.225,89
	trasferimenti da comune di radicondoli	85.875,40	71.014,13
	trasferimenti da comune di san gimignano	660.377,41	472.203,53
	trasferimento da Sds senese	20.567,75	20.178,01
	donazioni da imprese	5.880,32	1.500,00
	donazioni da persone fisiche	13.312,60	21.193,90
	donazioni/contributi da fondazioni bancarie	7.000,00	-
	ricavi diversi	118.850,80	113.430,48
	sopravvenienze attive ordinarie	181.534,96	16.213,27
	ricavi lavori centro anch'io	6.315,88	6.613,22
	interessi attivi bancari	6,82	-
	sopravvenienze attive straordinarie	18.393,90	300,00

<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>13.048.403</b>	<b>12.251.604</b>
<b>B.6</b>	<i>costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	<b>628.503</b>	<b>608.209</b>
	prodotti farmaceutici	95.738,65	135.455,15
	presidi e materiale sanitario	51.064,54	62.512,44
	generi alimentari	307.230,94	261.490,06
	materiale per pulizie	50.937,36	44.342,22
	prodotti per guardaroba	2.498,91	1.435,06
	acquisto beni strumentali < 516,81	9.705,67	14.542,13
	materiale economale	72.533,31	61.320,03
	abbuoni passivi	-	6,50
	cancelleria	11.821,81	9.042,70
	carburanti	26.977,84	18.075,55
<b>B.7.</b>	<i>costi per servizi</i>	<b>3.934.633</b>	<b>3.715.100</b>
	costi per agevolazioni in libera scelta	102.948,42	117.752,10
	costi per accoglienza utenti fuori territorio	663.292,93	606.178,13
	costi per trasporti sociali	1.700,00	1.000,00
	costi per altre convenzioni	25.846,54	31.610,51
	costi per contributi spe	174.819,19	167.950,00
	costi per servizi cura alla persona	207.943,03	379.474,11
	costi per servizi socio-educativi	149.400,50	102.515,39
	costi per servizio lavanderia	374.105,34	331.798,76
	costi per servizi di pulizia	453.708,10	444.281,77
	costi per analisi chimiche	5.217,70	5.263,24
	energia elettrica	427.362,11	236.912,01
	spese telefoniche	14.029,85	12.939,73
	spese telefoniche radiomobili	5.468,57	3.351,53
	gas	180.611,28	149.990,82
	acqua potabile	100.801,74	94.303,39
	rifiuti speciali	46.777,21	21.864,82
	stampati amministrativi	7.763,76	1.656,08
	postali	3.174,70	3.548,61
	assicurazioni	66.391,81	71.830,72
	spese di pubblicità	-	244,00
	assistenza software hardware	9.200,83	8.963,41
	fiere, mostre e convegni	128,10	-
	spese commerciali varie	-	1.195,60
	spese viaggio, vitto e alloggio	52.307,17	49.069,32
	rimborso km utilizzo auto privata	308,80	118,80
	spese di rappresentanza	31,10	312,33
	canone software	38.633,92	35.632,38
	compensi collegio sindacale	12.496,92	12.649,68
	costi per manut. E riparaz. Immobili	43.456,01	43.575,93
	costi per manutenz e riparaz. Impianti	60.913,64	84.338,37
	costi per manutenz e riparaz. Macchinari	14.793,52	10.717,51
	manutenzione apparecchiature	13.371,75	27.144,07
	premi di assicurazione	13.493,16	16.046,88
	spese varie autovetture	4.012,90	2.971,10
	costi di manutenzione e riparazione	10.249,87	10.144,05
	addestram. E formazione	50.468,37	52.210,98
	altri costi per il personale	82.055,24	81.358,39
	compensi collaboratori a progetto	9.242,61	55.769,71
	contributi previdenziali cocopro	2.244,96	12.726,24
	consulenza tecniche e professionali	257.973,53	272.956,95
	consulenze legali e notarili	17.109,37	14.148,29
	consulenze organizzative	6.602,02	5.426,56
	consulenze per prestazioni occasionali	11.662,26	2.552,27
	rimborsi spesa	14.450,25	5.060,36
	contributi cassa previdenza	8.382,68	8.311,50
	contributi previdenziali prestazioni occ.li	-	-
	smaltimento rifiuti	35.325,89	39.452,65
	costi per personale interinale	142.864,98	62.819,28
	commissioni e spese bancarie	11.170,05	14.544,26
	commissioni postali	320,03	416,93
<b>B.8</b>	<i>costi per godimento beni di terzi</i>	<b>57.736</b>	<b>46.234</b>
	canone fotocopiatrice	9.285,32	8.841,25
	canoni noleggio	936,52	364,52
	canone di locazione immobile	47.514,37	37.028,64

<b>B.9</b>	<i>costi per il personale</i>		<b>6.905.242</b>	<b>6.401.309</b>
<b>B.9.a</b>	<i>salari e stipendi</i>	<b>4.986.276,69</b>		<b>4.678.658,53</b>
	retribuzioni lorde tirocini	66.827,60		5.421,24
	retribuzioni lorde	4.365.802,12		4.049.756,59
	retrib personale casole	63.201,64		92.965,04
	retrib. Personale colle	184.051,27		189.869,42
	retrib. Personale poggibonsi	171.371,32		199.107,28
	retrib. Personale radicondoli	28.263,41		29.014,24
	retrib. Personale san gimignano	107.362,47		113.493,80
	arrotondamenti retribuzioni	- 603,14	-	969,08
<b>B.9.b</b>	<i>oneri sociali</i>	<b>1.510.193,48</b>		<b>1.393.168,59</b>
	oneri sociali	1.297.249,73		1.169.815,32
	inail dip	55.914,61		51.247,22
	oneri sociali san gimignano	29.259,94		30.466,81
	oneri sociali radicondoli	7.758,04		6.661,22
	oneri sociali casole	18.557,78		27.624,94
	oneri sociali colle	52.833,03		52.655,06
	oneri sociali poggibonsi	48.620,35		54.698,02
<b>B.9.c</b>	<i>trattamento di fine rapporto</i>	<b>408.772,25</b>		<b>329.481,60</b>
	quota tfr	346.060,10		267.353,49
	tfr previdenza complementare	62.712,15		62.128,11
<b>B.9.e</b>	<i>altri costi per il personale</i>			
	ricerca personale			
<b>B.10</b>	<i>ammortamenti e svalutazioni</i>		<b>217.808</b>	<b>332.543</b>
<b>B.10.a</b>	<i>ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	<b>113.830,74</b>		<b>134.580,09</b>
	ammortamento concessioni licenze			
	ammortamento software	7.158,96		7.158,96
	ammortamento spese di manutenzione	106.671,78		127.421,13
	amm.to altre immob.	-		-
<b>B.10.b</b>	<i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	<b>79.901,95</b>		<b>93.601,45</b>
	amm.to impianti	7.543,07		7.843,54
	amm.to macchinari	4.196,96		3.971,22
	amm.to attrezzature	8.675,82		18.313,28
	amm.to mobili e arredi	20.942,36		22.190,73
	amm.to macchine da ufficio	3.727,35		4.094,35
	amm.to elaboratori	11.891,39		17.898,33
	amm.to automezzi	22.925,00		19.290,00
	amm.to altri beni materiali			
<b>B.10.d</b>	<i>svalutazione dei crediti</i>	<b>24.075,57</b>		<b>104.361,77</b>
	acc.to sval. Crediti	24.075,57		104.361,77
<b>B.12</b>	<i>accantonamenti per rischi</i>		<b>10.000</b>	<b>0</b>
	acc.to fondo manutenzioni			
	acc.to fondi spesa	10.000,00		
<b>B.13</b>	<i>altri accantonamenti</i>		<b>23.000</b>	<b>65.391</b>
	acc.ti incentivi personale	23.000,00		65.391,23

<b>B.14</b>	<b>oneri diversi di gestione</b>		<b>1.271.480</b>		<b>1.082.818</b>
	contributi per sussidi alla persona	1.154.591,95		1.057.367,33	
	costi per contributi centro anch'io	6.240,00		5.600,00	
	abbonamenti televisivi	2.254,00		2.240,45	
	libri, quotidiani	1.966,22		402,33	
	valori bollati e concessioni governative	6.676,00		6.239,96	
	vidimazioni e certificati	1.846,74		1.295,40	
	sanzioni e multe	1.435,08		1.928,16	
	tasse di circolazione automezzi	3.132,60		3.714,08	
	imposta di registro	400,00		1.242,60	
	sopravvenienze passive straordinarie	90.521,18		2.595,00	
	altri oneri straordinari	-		-	
	costi competenza esercizi preced	2.416,70		192,42	
<b>A-B</b>	<b>differenza tra valore e costi della produzione</b>		<b>196.892</b>		<b>197.644</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>-2.345</b>		<b>-2.411</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>0</b>		<b>0</b>
	interessi attivi bancari				
	interessi attivi da credi	-		-	
	interessi attivi postali				
<b>C.17</b>	<b>interessi e altri oneri finanziari</b>		<b>-2.345</b>		<b>-2.411</b>
	interessi passivi bancari	-	2.345,10	-	2.411,20
	interessi passivi commerciali	-		-	
	interessi passivi versamenti	-		-	
	interessi passivi postali				
	<b>20 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>194.547</b>		<b>195.233</b>
	imposte correnti sul reddito d'esercizio		192.692		194.706
	5519 irap	192.692,45		194.706,04	
<b>a) 21)</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>1.853</b>		<b>527</b>