

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2023		31/12/2022	
A	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
A. I.	versamenti non ancora richiamati		100.001		100.001
	TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		100.001		100.001
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	67.947	2.855	67.947	10.014
	- fondi di ammortamento	- 65.093	-	- 57.934	-
B.I.5	avviamento	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.6	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	1.203.790	175.391	948.103	144.389
	- fondi di ammortamento	- 1.028.400	-	- 803.715	-
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		178.245		154.402
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B.II.1	terreni e fabbricati	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.II.2	impianti e macchinari	402.744	41.965	343.082	31.650
	- fondi di ammortamento	- 360.778	-	- 311.432	-
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	1.770.276	89.890	1.676.764	97.404
	- fondi di ammortamento	- 1.680.387	-	- 1.579.360	-
B.II.4	altri beni	333.565	55.951	346.838	63.770
	- fondi di ammortamento	- 277.614	-	- 283.068	-
B.II.5	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		187.806		192.824
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				
B.III.2	d bis) altre imprese				
	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	2.770		2.540	
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
B.III.3	altri titoli	4.554		4.554	
B.III.4	strumenti finanziari derivati attivi				
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		7.324		7.094
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		373.375		354.320

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		2.530.840		2.452.365
	- di cui fondo svalutazione crediti	-	374.394	-	263.868
	> 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		127		1.593
	> 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		3.019.307		7.025.856
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
TOTALE	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		5.550.275		9.479.814
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		275.662		39.023
	2) assegni				
	3) denaro e valori in cassa		7.024		4.431
TOTALE	DISPONIBILITA' LIQUIDE		282.686		43.454
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.832.961		9.523.267
D	RATEI E RISCONTI				
	1) ratei attivi		4.392		640
	2) risconti attivi		63.096		56.964
	3) disaggio sui prestiti				
TOTALE	RATEI E RISCONTI ATTIVI		67.488		57.604
	TOTALE ATTIVO		6.373.824		10.035.192

PASSIVO		31/12/2023	31/12/2022
A	PATRIMONIO NETTO		
	I) capitale sociale/fondo di dotazione	159.100	159.100
	fondo di dotazione strumentale	673.719	673.719
	II) riserva da sovrapprezzo azioni		
	III) riserva di rivalutazione		
	IV) riserva legale		
	V) riserve statutarie		
	VI) altre riserve, distintamente indicate	101.248	99.395
	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	1.428	1.853
	X) riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
TOTALE	PATRIMONIO NETTO	935.495	934.066
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2) per imposte		
	3) strumenti finanziari derivati passivi		
	4) altri	222.876	392.661
TOTALE	FONDI PER RISCHI E ONERI	222.876	392.661
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.483.510	1.432.594
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	259.474	234.055
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	7) debiti verso fornitori		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	1.063.201	1.580.776
	> 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	125.055	125.526
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	208.810	216.574
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	930.586	3.832.585
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
TOTALE	DEBITI	2.587.126	5.989.516
E	RATEI E RISCONTI		
	ratei passivi	148.004	10.604
	risconti passivi	996.813	1.275.753
	aggio su prestiti		
TOTALE	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.144.817	1.286.357
TOTALE PASSIVO		6.373.824	10.035.192

CONTO ECONOMICO

		31/12/2023	31/12/2022
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.485.131	2.955.848
	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	9.837.896	10.289.447
	b) contributi in conto esercizio		
TOTALE	VALORE DELLA PRODUZIONE	13.323.028	13.245.295
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	631.163	628.503
	7) costi per servizi	3.690.511	3.934.633
	8) costi per godimento beni di terzi	64.483	57.736
	9) costi per il personale	6.876.565	6.905.242
	a) salari e stipendi	4.983.727	4.986.277
	b) oneri sociali	1.561.283	1.510.193
	c) trattamento di fine rapporto	331.556	408.772
	d) trattamento di quiescenza e simili		
	e) altri costi		
	10) ammortamenti e svalutazioni	524.776	217.808
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	233.510	113.831
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	173.531	79.902
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d) svalutaz dei cred compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità li	117.734	24.076
	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo		
	12) accantonamenti per rischi	-	10.000
	13) altri accantonamenti	24.000	23.000
	14) oneri diversi di gestione	1.300.065	1.271.480
TOTALE	COSTI DELLA PRODUZIONE	13.111.563	13.048.403
A-B	 differenza tra valore e costi della produzione	211.464	196.892
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	-	-
	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	- 12.157	- 2.345
	> da imprese controllate		
	> da imprese collegate		
	> da altre imprese		
	> da altri	- 12.157	- 2.345
	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	-	12.157	-	2.345
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D)		199.307		194.547
	IMPOSTE D'ESERCIZIO				
	20) imposte correnti sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate				
	> imposte correnti	197.879		192.692	
	> imposte differite				
	> imposte anticipate				
	a) 21) utile (perdite) dell'esercizio		1.428		1.853

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

DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2023

ATTIVO		31/12/2022		31/12/2022	
A	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		100.001		100.001
A. I.	versamenti non ancora richiamati		100.001		100.001
	fondatore comune colle c/sottoscrizione	0,52		0,52	
	fondatore SDS c/sottoscrizione	100.000,00		100.000,00	
			0		0
B	IMMOBILIZZAZIONI		373.375		354.320
B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		178.245		154.402
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		2.855		10.014
	concessioni, licenze e marchi	22.926,02		22.926,02	
	fondo amm.to concessioni, licenze e mar	22.926,02	-	22.926,02	
	software	45.021,40		45.021,40	
	fondo amm.to software	42.166,60	-	35.007,64	
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali		175.391		144.389
	spese di manutenzione da ammortizzare	1.195.692,64		940.005,56	
	fondo amm.to spese di manutenz da ammr	1.020.302,11	-	795.617,05	
	altre immobilizz. immater	8.097,80		8.097,80	
	fondo amm.to altre immob. Immateriali	8.097,80	-	8.097,80	
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		187.806		192.824
B.II.2	impianti e macchinari		41.965		31.650
	impianti	327.610,84		277.971,41	
	fondo ammortamento impiant	306.183,25	-	261.534,65	
	macchinari	75.132,78		65.110,48	
	fondo ammortamento macchi	54.595,08	-	49.896,99	
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali		89.890		97.404
	attrezzatura varia e minu	344.818,09		338.888,84	
	fondo amm. attrezza. vari	333.558,70	-	323.362,41	
	mobili e arredi	1.224.980,31		1.146.535,85	
	fondo amm. mobili e arred	1.166.725,77	-	1.091.451,94	
	macchine da ufficio	33.938,82		32.200,93	
	fondo amm. macchine da uf	41.002,03	-	37.257,06	
	elaboratori	166.147,45		158.746,93	
	fondo amm. elaboratori	138.708,62	-	126.897,18	
	cellulari	391,60		391,60	
	fondo amm. Cellulari	391,60	-	391,60	
B.II.4	altri beni		55.951		63.770
	automezzi	319.561,86		331.107,49	
	fondo ammortamento autome	263.610,83	-	267.337,47	
	altri beni materiali	14.003,00		15.730,50	
	fondo ammortamento altri beni materiali	14.003,00	-	15.730,50	
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		7.324		7.094
B.III.2.d	crediti verso altri		2.770		2.540
	depositi cauzionali vari	2.770,00		2.540,00	
B.III.3	altri titoli		4.554		4.554
	obbligazioni ordinarie	4.553,50		4.553,50	

C	ATTIVO CIRCOLANTE	5.832.961	9.523.267
C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	5.550.275	9.479.813
C.II.1.	crediti	2.530.840	2.452.365
	crediti per fatture da emettere	345.755,72	492.148,84
	note di credito da riceve	17.713,79	31.974,10
	AUSL 7 DI SIENA	816.215,86	704.526,38
	SDS ALTAVALDELSE	212.980,68	98.917,92
	crediti v/utenti	1.138.174,04	1.124.797,47
C.II.4.bis	crediti tributari (entro 12 mesi)	127	1.593
	erario c/crediti da 730	127,00	1.593,00
	erario c/irap	-	-
	rit subite su interessi	-	-
C.II.5	crediti verso altri	3.019.307	7.025.856
	crediti v/fondazione MPS	4.200,00	7.000,00
	crediti v/SDS	1.383.918,51	1.016.043,73
	cred v/regione finanziam	26.326,16	245.513,56
	crediti v/asl 7	808.845,19	2.359.519,64
	crediti v/comune di casol	215.646,18	304.936,64
	crediti v/comune di colle	226.380,83	1.033.306,07
	crediti v/comune di poggi	66.315,34	1.165.880,25
	crediti v/comune di radic	191.130,94	230.183,69
	crediti v/comune di san g	28.503,59	419.572,86
	depositi cauzionali per utenze	5.227,45	5.047,45
	crediti diversi	8.671,12	184.830,51
	rid	54.142,16	54.021,20
	DISPONIBILITA' LIQUIDE	282.686	43.454
C.IV.1	depositi bancari e postali	275.662	39.023
	c/c postale nr. 75070946	7.187,63	24.705,30
	chianti banca c/c 3033271	10.944,45	3.984,44
	mps IT05U01030719400000063232878	257.529,81	10.289,51
	mps IT05U0103071940000003535532	-	43,55
C.IV.3	denaro e valori in cassa	7.024	4.431
	cassa contanti	1.851,09	363,37
	cassa valori	2,00	36,00
	cassa rsa poggibonsi	440,69	421,97
	cassa rsa san gimignano	11,07	86,77
	cassa rsa colle val d'elsa	616,61	125,05
	cassa casa casole	50,00	50,00
	cassa uff. territ. amm.vo poggibonsi	-	-
	cassa uff. territ. amm.vo colle	2,74	101,59
	cassa uff. territ. amm.vo casole	198,47	185,93
	cassa uff. territ. amm.vo san gi	653,85	478,52
	cassa centro socializzaz. Colle	1.879,02	500,00
	cassa laboratorio centro anch'io	23,86	92,68
	cassa centro diurno anziani pb	9,48	2,51
	cassa Cas Ucraina	-	643,99
	cassa Cap il Mulino	86,86	75,24
	cassa Bagolaro	1.151,02	1.167,42
	cassa centro famiglia "baobab"	47,31	100,00
D	RATEI E RISCONTI	67.488	57.604
	rateo attivo	4.392,00	640,00
	risconto attivo	63.095,91	56.964,37

TOTALE ATTIVO**6.373.824****10.035.192**

PASSIVO		31/12/2023		31/12/2022	
A	PATRIMONIO NETTO	935.495		934.066	
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	101.248		99.395	
	riserva legale	101.247,75		99.394,56	
	fondo riserva arr.to bilancio unità di €.				
A.IX	utile (perdita) dell'esercizio	1.428		1.853	
	avanzo d'esercizio	1.428,45		1.853,19	
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	222.876		392.661	
B.3	altri accantonamenti	222.876		392.661	
	fondo accantonam. incenti	177.168,40		313.336,44	
	altri fondi spese	45.707,77		79.324,17	
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.483.510		1.432.594	
	fondo TFR	1.463.938,51		1.396.502,83	
	fondo TFR in fondi pensione	19.571,65		36.090,83	
D	DEBITI	2.587.126		5.989.516	
D.4	debiti verso banche	0		0	
	mps	-		-	
	chianti banca conto anticipi				
D.6	acconti esigibili entro l'esercizio successivo	259.474		234.055	
	anticipi da utenti	-	785,72	-	785,72
	anticipi da terzi	-	1.477,26	-	1.477,26
	caparre da utenti	-	256.441,15	-	231.722,15
	incassi da definire	-	770,00	-	70,00
D.7	debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.063.201		1.580.776	
	debiti per fatture da ric	-	366.287,89	-	594.982,87
	note di credito da emettere	-	9.868,94	-	3.382,64
	debiti v/fornitori	-	687.044,25	-	982.410,02
D.12	debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	125.055		125.526	
	erario c/liquidazione iva	-	7.149,11	-	2.281,27
	debiti per irap	-	5.181,50	-	15.380,45
	erario c/rit. su redditi	-	117.525,64	-	89.345,32
	erario c/regione addizion	-	6.017,45	-	5.579,08
	erario c/rit. su redditi	-	1.898,74	-	3.287,14
	erario c/debiti da 730	-	803,80	-	1.632,72
	erario c/saldo imp sost r	-	13.521,66	-	12.582,55
D.13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	208.810		216.574	
	esigibili entro l'esercizio successivo				
	debiti verso inps	-	213.908,01	-	220.317,86
	inail	-	5.118,59	-	3.671,36
	debiti verso enti previdenziali	-	-	-	-
	debiti per contributi pre	-	20,87	-	72,75
D.14	altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	930.586		3.832.585	
	debiti verso asl 7	-	180.039,11	-	1.956.752,76
	debiti verso comune di ca	-	12.117,64	-	97.743,19
	debiti verso comune di co	-	113.468,35	-	543.976,78
	debiti verso comune di po	-	15.793,22	-	479.274,37
	debiti verso comune di ra	-	83.142,23	-	80.997,17
	debiti verso comune di sa	-	18.681,11	-	296.903,18
	debiti verso Sds	-	266.057,96	-	-
	personale c/retribuzione	-	241,50	-	1.372,46
	debiti per compensi v/cococo	-	-	-	1.203,03
	debiti per arretrati rinnovo CCNL	-	7.448,31	-	145.365,72
	debiti v/erogazione sussidi	-	74.010,53	-	53.477,48
	sindacati c/ritenute	-	332,54	-	13.823,94
	cessione del quinto	-	4.802,71	-	4.650,21
	debiti diversi	-	154.450,52	-	159.789,88
E	RATEI E RISCONTI	1.144.817		1.286.357	
	ratei passivi	-	148.004,31	-	10.603,75
	risconti passivi	-	996.812,64	-	1.275.752,97
TOTALE PASSIVO		6.373.824		10.035.192	

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		31/12/2023	31/12/2022
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	13.323.028	13.245.295
A.1.	ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.485.131	2.955.848
	ricavi da rette anziani privati	787.800,25	454.663,80
	rimborso appartamenti assistiti san gimig	63.255,00	46.393,00
	ricavi da rette anziani temporanei	43.002,25	52.993,10
	ricavi da rette anziani in residenza	2.443.989,38	2.296.852,85
	ricavi da ass.domiciliare	211.708,36	262.312,04
	ricavi da centri diurni disabili	179.766,03	178.879,01
	ricavi da centri diurni anziani	117.382,96	86.829,67
	ricavi da trasporti sociali	10.623,66	7.478,70
	ricavi da rette casa famiglia	389.212,65	321.128,95
	ricavi da attività per minori	7.325,00	6.440,00
	ricavi da attività per disabili	14.619,09	23.711,41
	ricavi da attività per anziani	1.580,00	350,00
	ricavi destinaz. 5x1000	20.100,08	27.076,87
	agevolazione appartamenti assistiti	- 2.785,60	- 4.242,00
	agevolazioni rette rsa temporanei	- 6.563,26	- 16.608,18
	agevolazioni rette casa famiglia	- 135.499,33	- 108.602,86
	abbuoni passivi	- 7,88	- 3,89
	arrotondamenti passivi	- 9,10	- 0,96
	agevolazioni rette rsa	- 254.339,09	- 288.366,10
	agevolazioni rette centro	- 151.661,50	- 151.720,56
	agevolazioni ass. domiciliare	- 184.012,13	- 169.517,75
	agevolaz pasti a domicilio	- 15.914,82	- 21.960,63
	agevolazioni rette centri	- 54.440,51	- 48.248,58
A.5	altri ricavi e proventi	9.837.896	10.289.447
	contributi statali	7.000,00	148.697,07
	contributi da regione finanz. Vincolato	79.274,54	124.173,96
	trasferimenti da SDS	5.893.197,78	1.943.944,67
	trasferimenti da asl	3.112.508,17	2.983.683,72
	trasferimenti da comune di casole	7.980,00	221.489,27
	trasferimenti da comune di colle	225.348,09	1.639.565,88
	trasferimenti da comune di poggibonsi	114.550,13	2.109.776,90
	trasferimenti da comune di radicondoli	24.206,54	85.875,40
	trasferimenti da comune di san gimignano	154.950,62	660.377,41
	trasferimento da Sds senese	24.044,25	20.567,75
	donazioni da imprese	4.446,45	5.880,32
	donazioni da persone fisiche	2.617,31	13.312,60
	donazioni/contributi da fondazioni banca	-	7.000,00
	ricavi diversi	130.328,14	118.850,80
	sopravvenienze attive ordinarie	49.177,77	181.534,96
	ricavi lavori centro anch'io	8.266,25	6.315,88
	interessi attivi bancari	-	6,82
	sopravvenienze attive straordinarie	-	18.393,90

B	COSTI DELLA PRODUZIONE	13.111.563	13.048.403
B.6	costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	631.163	628.503
	prodotti farmaceutici	53.038,67	95.738,65
	presidi e materiale sanitario	65.364,77	51.064,54
	generi alimentari	349.374,39	307.230,94
	materiale per pulizie	41.384,92	50.937,36
	prodotti per guardaroba	1.814,58	2.498,91
	acquisto beni strumentali < 516,81	12.978,69	9.705,67
	materiale per manutenzione ordinaria	39,98	
	materiale economale	68.677,90	72.533,31
	abbuoni passivi	- 1,54	- 6,14
	cancelleria	11.788,66	11.821,81
	carburanti	26.701,70	26.977,84
B.7.	costi per servizi	3.690.511	3.934.633
	costi per agevolazioni in libera scelta	92.836,37	102.948,42
	costi per accoglienza utenti fuori territor	617.904,66	663.292,93
	costi per trasporti sociali	4.500,00	1.700,00
	costi per altre convenzioni	63.813,82	25.846,54
	costi per contributi spe	324.055,60	174.819,19
	costi per servizi cura alla persona	133.847,58	207.943,03
	costi per servizi socio-educativi	140.033,86	149.400,50
	costi per servizio lavanderia	374.887,65	374.105,34
	costi per servizi di pulizia	375.905,38	453.708,10
	costi per analisi chimiche	5.161,79	5.217,70
	energia elettrica	234.057,35	427.362,11
	spese telefoniche	13.601,64	14.029,85
	spese telefoniche radiomobili	4.961,56	5.468,57
	gas	173.466,51	180.611,28
	acqua potabile	92.200,70	100.801,74
	rifiuti speciali	11.744,64	46.777,21
	stampati amministrativi	3.392,37	7.763,76
	postali	2.505,42	3.174,70
	assicurazioni	67.917,99	66.391,81
	assistenza software hardware	7.654,35	9.200,83
	fiere, mostre e convegni	-	128,10
	spese viaggio, vitto e alloggio	23.149,50	52.307,17
	rimborso km utilizzo auto privata	621,80	308,80
	spese di rappresentanza	284,11	31,10
	canone software	45.398,22	38.633,92
	compensi collegio sindacale	12.651,68	12.496,92
	costi per manut. E riparaz. Immobili	43.782,96	43.456,01
	costi per manutenz e riparaz. Impianti	68.935,37	60.913,64
	costi per manutenz e riparaz. Macchinari	10.278,29	14.793,52
	manutenzione apparecchiature	15.898,46	13.371,75
	premi di assicurazione	11.664,46	13.493,16
	spese varie autovetture	5.742,91	4.012,90
	costi di manutenzione e riparazione	13.199,60	10.249,87
	addestram. E formazione	92.403,93	50.468,37
	altri costi per il personale	71.612,18	82.055,24
	compensi collaboratori a progetto	6.734,70	9.242,61
	contributi previdenziali cocopro	1.520,06	2.244,96
	consulenza tecniche e professionali	276.380,06	257.973,53
	consulenze legali e notarili	22.536,08	17.109,37
	consulenze organizzative	7.265,10	6.602,02
	consulenze per prestazioni occasionali	11.114,49	11.662,26
	rimborsi spesa	11.443,79	14.450,25
	contributi cassa previdenza	7.065,90	8.382,68
	smaltimento rifiuti	34.625,25	35.325,89
	costi per personale interinale	140.290,95	142.864,98
	commissioni e spese bancarie	11.095,53	11.170,05
	commissioni postali	366,23	320,03
B.8	costi per godimento beni di terzi	64.483	57.736
	canone fotocopiatrice	9.530,21	9.285,32
	canoni noleggio	4.839,87	936,52
	canone di locazione immobile	50.113,12	47.514,37

B.9	costi per il personale	6.876.565	6.905.242
B.9.a	salari e stipendi	4.983.726,52	4.986.276,69
	retribuzioni lorde tirocini	5.424,00	66.827,60
	retribuzioni lorde	4.432.811,12	4.365.802,12
	retrib. Personale Sds	518.151,62	
	retrib personale casole	2.038,81	63.201,64
	retrib. Personale colle	7.486,54	184.051,27
	retrib. Personale poggibonsi	6.880,61	171.371,32
	retrib. Personale radicondoli	1.732,68	28.263,41
	retrib. Personale san gimignano	7.930,80	107.362,47
	arrotondamenti retribuzioni	1.270,34	603,14
B.9.b	oneri sociali	1.561.282,99	1.510.193,48
	oneri sociali	1.345.549,82	1.297.249,73
	inail dip	59.961,16	55.914,61
	oneri sociali san gimignano	1.967,17	29.259,94
	oneri sociali radicondoli	412,38	7.758,04
	oneri sociali Sds	149.650,25	
	oneri sociali casole	501,59	18.557,78
	oneri sociali colle	1.781,79	52.833,03
	oneri sociali poggibonsi	1.458,83	48.620,35
B.9.c	trattamento di fine rapporto	331.555,65	408.772,25
	quota tfr	269.827,00	346.060,10
	tfr previdenza complementare	61.728,65	62.712,15
B.9.e	altri costi per il personale		
	ricerca personale		
B.10	ammortamenti e svalutazioni	524.776	217.808
B.10.a	ammortamento immobilizzazioni immate	233.510,29	113.830,74
	ammortamento concessioni licenze		
	ammortamento software	7.158,96	7.158,96
	ammortamento spese di manutenzione	226.351,33	106.671,78
	amm.to altre immob.		-
B.10.b	ammortamento delle immobilizzazioni m	173.531,42	79.901,95
	amm.to impianti	44.648,60	7.543,07
	amm.to macchinari	4.698,09	4.196,96
	amm.to attrezzature	10.196,29	8.675,82
	amm.to mobili e arredi	75.273,83	20.942,36
	amm.to macchine da ufficio	3.744,97	3.727,35
	amm.to elaboratori	11.811,44	11.891,39
	amm.to automezzi	23.158,20	22.925,00
	amm.to altri beni materiali		
B.10.d	svalutazione dei crediti	117.734,39	24.075,57
	acc.to sval. Crediti	117.734,39	24.075,57
B.12	accantonamenti per rischi	0	10.000
	acc.to fondo manutenzioni		
	acc.to fondi spesa	-	10.000,00
B.13	altri accantonamenti	24.000	23.000
	acc.ti incentivi personale	24.000,00	23.000,00

B.14	oneri diversi di gestione	1.300.065	1.271.480
	contributi per sussidi alla persona	1.249.991,84	1.154.591,95
	costi per indigenti di passaggio	50,00	
	costi per contributi centro anch'io	7.600,00	6.240,00
	abbonamenti televisivi	2.240,45	2.254,00
	libri, quotidiani	1.528,24	1.966,22
	valori bollati e concessioni governative	9.341,96	6.676,00
	vidimazioni e certificati	6.283,62	1.846,74
	sanzioni e multe	1.546,58	1.435,08
	tasse di circolazione automezzi	3.075,69	3.132,60
	imposta di registro	-	400,00
	sopravvenienze passive	14.406,66	90.521,18
	costi competenza esercizi preced	4.000,37	2.416,70
A-B	differenza tra valore e costi della produzione	211.464	196.892
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-12.157	-2.345
C.16	altri proventi finanziari		
C.16.d.4	proventi diversi dai precedenti da altre imprese	0	0
	interessi attivi bancari		
	interessi attivi da credi	-	-
	interessi attivi postali		
C.17	interessi e altri oneri finanziari	-12.157	-2.345
	interessi passivi bancari	- 11.720,06	- 2.345,10
	interessi passivi commerciali	- 437,41	-
	interessi passivi versamenti	-	-
	interessi passivi postali		
	20 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	199.307	194.547
	imposte correnti sul reddito d'esercizio	197.879	192.692
	5519 irap	197.878,50	192.692,45
a) 21)	Utile (perdita) dell'esercizio	1.428	1.853