

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---------------|--|----------------|----------------|
| A | CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | |
| A. I. | versamenti non ancora richiamati | 1 | 100.001 |
| | TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | 1 | 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 | 67.947 |
| | - fondi di ammortamento | 66.520 | 65.093 |
| B.I.5 | avviamento | - | - |
| | - fondi di ammortamento | - | - |
| B.I.6 | immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| | - fondi di ammortamento | - | - |
| B.I.7 | altre immobilizzazioni immateriali | 1.351.448 | 1.203.790 |
| | - fondi di ammortamento | 1.146.014 | 1.028.400 |
| TOTALE | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 206.862 | 178.245 |
| B.II. | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| B.II.1 | terreni e fabbricati | - | - |
| | - fondi di ammortamento | - | - |
| B.II.2 | impianti e macchinari | 438.140 | 402.744 |
| | - fondi di ammortamento | 379.453 | 360.778 |
| B.II.3 | attrezzature industriali e commerciali | 1.813.267 | 1.770.276 |
| | - fondi di ammortamento | 1.716.081 | 1.680.387 |
| B.II.4 | altri beni | 444.585 | 333.565 |
| | - fondi di ammortamento | 308.534 | 277.614 |
| B.II.5 | immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| | - fondi di ammortamento | - | - |
| TOTALE | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 291.924 | 187.806 |
| 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 | 2.930 | 2.770 |
| | > esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| B.III.3 | altri titoli | 4.554 | 4.554 |
| B.III.4 | strumenti finanziari derivati attivi | | |
| TOTALE | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 7.484 | 7.324 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 506.270 | 373.375 |

| | | | | |
|---------------|---|--|------------------|------------------|
| 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 | | | |
| | - di cui fondo svalutazione crediti | | 2.239.434 | 2.530.840 |
| | > esigibili oltre l'esercizio successivo | | 400.499 | 374.394 |
| | 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 | | 2.775 | 127 |
| | > 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 | | 3.408.186 | 3.019.307 |
| | > esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| TOTALE | CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | 5.650.395 | 5.550.275 |
| 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 | | 9.744 | 275.662 |
| | 2) assegni | | | |
| | 3) denaro e valori in cassa | | 5.549 | 7.024 |
| TOTALE | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | 15.293 | 282.686 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 5.665.689 | 5.832.961 |
| D | RATEI E RISCONTI | | | |
| | 1) ratei attivi | | 2.851 | 4.392 |
| | 2) risconti attivi | | 68.572 | 63.096 |
| | 3) disaggio sui prestiti | | | |
| TOTALE | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | 71.423 | 67.488 |
| | TOTALE ATTIVO | | 6.243.382 | 6.373.824 |

| PASSIVO | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| A | PATRIMONIO NETTO | | |
| I) | capitale sociale/fondo di dotazione fondo di dotazione strumentale | 159.100 | 159.100 |
| II) | riserva da sopraprezzo azioni | 673.719 | 673.719 |
| III) | riserva di rivalutazione | | |
| IV) | riserva legale | | |
| V) | riserve statutarie | | |
| VI) | altre riserve, distintamente indicate | 102.676 | 101.248 |
| | altre riserve (con distinta indicazione per arrotondamenti) | 1 | |
| VII) | riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | | |
| VIII) | utili (perdite) portati a nuovo/fondo di gestione | | |
| IX) | utile (perdita) dell'esercizio | 1.376 | 1.428 |
| X) | riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | | |
| TOTALE | PATRIMONIO NETTO | 936.872 | 935.495 |
| B | FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 1) | per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) | per imposte | | |
| 3) | strumenti finanziari derivati passivi | | |
| 4) | altri | 270.261 | 222.876 |
| TOTALE | FONDI PER RISCHI E ONERI | 270.261 | 222.876 |
| C | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 1.510.897 | 1.483.510 |
| 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 | 176.177 | |
| > | 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 | 264.950 | 259.474 |
| > | esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 7) | debiti verso fornitori | | |
| > | esigibili entro l'esercizio successivo | 900.775 | 1.063.201 |
| > | 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 | 127.816 | 125.055 |
| > | esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 13) | debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| > | esigibili entro l'esercizio successivo | 192.788 | 208.810 |
| > | esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 14) | altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| > | esigibili entro l'esercizio successivo | 948.718 | 930.586 |
| > | esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| TOTALE | DEBITI | 2.611.224 | 2.587.126 |
| E | RATEI E RISCONTI | | |
| ratei passivi | | 142.162 | 148.004 |
| risconti passivi | | 771.967 | 996.813 |
| aggio su prestiti | | | |
| TOTALE | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 914.129 | 1.144.817 |
| | TOTALE PASSIVO | 6.243.383 | 6.373.824 |

CONTO ECONOMICO

| | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|-------------------|-------------------|
| A | VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 3.528.718 | 3.485.131 |
| 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 indicazione dei contributi in c. capitale | | 9.937.805 | 9.837.896 |
| a) proventi diversi | | | |
| b) contributi in conto esercizio | | | |
| TOTALE | VALORE DELLA PRODUZIONE | 13.466.523 | 13.323.028 |
| B | COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 666.124 | 631.163 |
| 7) costi per servizi | | 3.761.485 | 3.690.511 |
| 8) costi per godimento beni di terzi | | 65.219 | 64.483 |
| 9) costi per il personale | | 7.172.367 | 6.876.565 |
| a) salari e stipendi | | | |
| b) oneri sociali | | 1.614.982 | 1.561.283 |
| c) trattamento di fine rapporto | | 351.736 | 331.556 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) altri costi | | | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | 230.667 | 524.776 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | 119.273 | 233.510 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | 85.290 | 173.531 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | 26.104 | 117.734 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo | | | |
| 12) accantonamenti per rischi | | 6.185 | - |
| 13) altri accantonamenti | | 41.201 | 24.000 |
| 14) oneri diversi di gestione | | 1.307.825 | 1.300.065 |
| TOTALE | COSTI DELLA PRODUZIONE | 13.251.073 | 13.111.563 |
| A-B | differenza tra valore e costi della produzione | 215.449 | 211.464 |
| 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 | | | |
| > da imprese controllate | | | |
| > da imprese collegate | | | |
| > da altre imprese | | | |
| > da altri | | | |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | 8.853 | 12.157 |
| > da imprese controllate | | | |
| > da imprese collegate | | | |
| > da altre imprese | | | |
| > da altri | | 7.912 | 12.157 |
| 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 | - | 8.853 | - | 12.157 |
|---|----------------------------------|---|----------------|---------|----------------|
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D) | | | 206.597 | | 199.307 |
| IMPOSTE D'ESERCIZIO | | | | | |
| 20) imposte correnti sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate | | | | | |
| > imposte correnti | 205.221 | | | 197.879 | |
| > imposte differite | | | | | |
| > imposte anticipate | | | | | |
| a) 21) utile (perdite) dell'esercizio | 1.376 | | | 1.428 | |

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

DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2024

| ATTIVO | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|-----------|--|----------------|----------------|
| A | CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | 1 | 100.001 |
| A. I. | <i>versamenti non ancora richiamati</i> | 1 | 100.001 |
| | fondatore comune colle c/sottoscrizione | 0,52 | 0,52 |
| | fondatore SDS c/sottoscrizione | | 100.000,00 |
| | | 0 | 0 |
| B | IMMOBILIZZAZIONI | 506.270 | 373.375 |
| B.I. | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 206.862 | 178.245 |
| B.I.1. | <i>costi di impianto e di ampliamento</i> | 0 | 0 |
| | spese societarie | - | - |
| | fondo amm.to spese societarie | - | - |
| | spese organizzative | - | - |
| | fondo amm.to spese organizzative | - | - |
| B.I.2 | <i>costi di sviluppo</i> | 0 | 0 |
| | costi di pubblicità | - | - |
| | fondo amm.to costi di pubblicità | - | - |
| B.I.4. | <i>concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i> | 1.427 | 2.855 |
| | concessioni, licenze e marchi | 22.926,02 | 22.926,02 |
| | fondo amm.to concessioni, licenze e marchi | - | 22.926,02 |
| | software | 45.021,40 | 45.021,40 |
| | fondo amm.to software | - | 42.166,60 |
| B.I.7 | <i>altre immobilizzazioni immateriali</i> | 205.435 | 175.391 |
| | spese di manutenzione da ammortizzare | 1.343.350,56 | 1.195.692,64 |
| | fondo amm.to spese di manutenz da amm.re | - | 1.020.302,11 |
| | altre immobilizz. immater | 8.097,80 | 8.097,80 |
| | fondo amm.to altre immob. Immateriale | - | 8.097,80 |
| B.II. | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 291.924 | 187.806 |
| B.II.2 | <i>impianti e macchinari</i> | 58.687 | 41.965 |
| | impianti | 340.936,55 | 327.610,84 |
| | fondo ammortamento impian | - | 306.183,25 |
| | macchinari | 97.203,80 | 75.132,78 |
| | fondo ammortamento macchi | - | 54.595,08 |
| B.II.3 | <i>attrezzature industriali e commerciali</i> | 97.186 | 89.890 |
| | attrezzatura varia e minu | 351.449,75 | 344.818,09 |
| | fondo amm. attrezz. vari | - | 333.558,70 |
| | mobili e arredi | 1.250.174,17 | 1.224.980,31 |
| | fondo amm. mobili e arred | - | 1.166.725,77 |
| | macchine da ufficio | 37.834,28 | 33.938,82 |
| | fondo amm. macchine da uf | - | 41.002,03 |
| | elaboratori | 173.417,43 | 166.147,45 |
| | fondo amm. elaboratori | - | 138.708,62 |
| | cellulari | 391,60 | 391,60 |
| | fondo amm. Cellulari | - | 391,60 |
| B.II.4 | <i>altri beni</i> | 136.051 | 55.951 |
| | automezzi | 430.581,86 | 319.561,86 |
| | fondo ammortamento autome | - | 263.610,83 |
| | altri beni materiali | 14.003,00 | 14.003,00 |
| | fondo ammortamento altri beni materiali | - | 14.003,00 |
| B.III. | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 7.484 | 7.324 |
| B.III.2.d | <i>crediti verso altri</i> | 2.930 | 2.770 |
| B.III.3 | depositi cauzionali vari | 2.930,00 | 2.770,00 |
| | <i>altri titoli</i> | 4.554 | 4.554 |
| | obbligazioni ordinarie | 4.553,50 | 4.553,50 |

| | | | |
|-------------------|---|------------------|------------------|
| C | ATTIVO CIRCOLANTE | 5.665.689 | 5.832.961 |
| C.II | CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 5.650.395 | 5.550.275 |
| <i>C.II.1.</i> | <i>crediti</i> | <i>2.239.434</i> | <i>2.530.840</i> |
| | crediti per fatture da emettere | 535.052,23 | 345.755,72 |
| | note di credito da riceve | 4.481,44 | 17.713,79 |
| | AUSL 7 DI SIENA | 488.954,77 | 816.215,86 |
| | SDS ALTAVALDELSA | 12.268,80 | 212.980,68 |
| | crediti v/utenti | 1.198.676,91 | 1.138.174,04 |
| <i>C.II.4.bis</i> | <i>crediti tributari (entro 12 mesi)</i> | <i>2.775</i> | <i>127</i> |
| | erario c/crediti da 730 | 2.775,00 | 127,00 |
| | erario c/rap | - | - |
| | rit subite su interessi | - | - |
| | erario c/acc imp. Sost. | - | - |
| <i>C.II.5</i> | <i>crediti verso altri</i> | <i>3.408.186</i> | <i>3.019.307</i> |
| | crediti v/fondazione MPS | - | 4.200,00 |
| | crediti v/SDS | 1.935.779,42 | 1.383.918,51 |
| | cred v/regione finanziam | 35.504,21 | 26.326,16 |
| | crediti v/asl 7 | 1.021.834,83 | 808.845,19 |
| | crediti v/comune di casol | 943,15 | 215.646,18 |
| | crediti v/comune di colle | 120.776,00 | 226.380,83 |
| | crediti v/comune di poggi | 19.387,96 | 66.315,34 |
| | crediti v/comune di radic | 159.217,92 | 191.130,94 |
| | crediti v/comune di san g | 13.636,94 | 28.503,59 |
| | depositi cauzionali per utenze | 33,54 | 5.227,45 |
| | crediti diversi | 99.444,07 | 8.671,12 |
| | rid | 1.628,30 | 54.142,16 |
| | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 15.293 | 282.686 |
| <i>C.IV.1</i> | <i>depositi bancari e postali</i> | <i>9.744</i> | <i>275.662</i> |
| | c/c postale nr. 75070946 | 6.789,53 | 7.187,63 |
| | chianti banca c/c 3033271 | 2.954,63 | 10.944,45 |
| | mps IT05U01030719400000063232878 | | 257.529,81 |
| | mps IT05U0103071940000003535532 | - | - |
| <i>C.IV.3</i> | <i>denaro e valori in cassa</i> | <i>5.549</i> | <i>7.024</i> |
| | cassa contanti | 2.347,98 | 1.851,09 |
| | cassa valori | 16,00 | 2,00 |
| | cassa rsa poggibonsi | 276,56 | 440,69 |
| | cassa rsa san gimignano | 3,69 | 11,07 |
| | cassa rsa colle val d'elsa | 154,67 | 616,61 |
| | cassa casa casole | 50,00 | 50,00 |
| | cassa uff. territ. amm.vo poggibonsi | - | - |
| | cassa uff. territ. amm.vo colle | 220,90 | 2,74 |
| | cassa uff. territ. amm.vo casole | 113,37 | 198,47 |
| | cassa uff. territ. amm.vo san gi | 690,95 | 653,85 |
| | cassa centro socializzaz. Colle | 1.295,81 | 1.879,02 |
| | cassa laboratorio centro anch'io | 36,82 | 23,86 |
| | cassa centro diurno anziani pb | 1,81 | 9,48 |
| | cassa Cap il Mulino | 121,62 | 86,86 |
| | cassa Bagolaro | 212,67 | 1.151,02 |
| | cassa centro famiglia "baobab" | 6,36 | 47,31 |
| D | RATEI E RISCONTI | 71.423 | 67.488 |
| | rateo attivo | 2.851,17 | 4.392,00 |
| | risconto attivo | 68.571,54 | 63.095,91 |
| | TOTALE ATTIVO | 6.243.382 | 6.373.824 |

| PASSIVO | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---------|---|--------------|--------------|
| A | PATRIMONIO NETTO | 936.870 | 935.495 |
| 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 | 102.676 | 101.247,75 |
| | riserva legale | 102.676,20 | 101.247,75 |
| A.IX | fondo riserva arr.to bilancio unità di €. | | |
| | utile (perdita) dell'esercizio | 1.376 | 1.428 |
| | avanzo d'esercizio | 1.375,92 | 1.428,45 |
| B | FONDI PER RISCHI ED ONERI | 270.261 | 222.876 |
| B.3 | altri accantonamenti | 270.261 | 222.876 |
| | fondo accantonam. incenti | 218.369,18 | 177.168,40 |
| | altri fondi spese | 51.892,31 | 45.707,77 |
| C | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 1.510.897 | 1.483.510 |
| | fondo TFR | 1.491.412,23 | 1.463.938,51 |
| | fondo TFR in fondi pensione | 19.484,76 | 19.571,65 |
| D | DEBITI | 2.611.224 | 2.587.126 |
| D.4 | debiti verso banche | 176.177 | 0 |
| | mps | 176.176,53 | - |
| | chianti banca conto anticipi | | |
| D.6 | conti esigibili entro l'esercizio successivo | 264.950 | 259.474 |
| | anticipi da utenti | 785,82 | 785,72 |
| | anticipi da terzi | 1.477,26 | 1.477,26 |
| | caparre da utenti | 261.672,35 | 256.441,15 |
| | incassi da definire | 1.015,00 | 770,00 |
| D.7 | debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo | 900.775 | 1.063.201 |
| | debiti per fatture da ric | 401.253,88 | 366.287,89 |
| | note di credito da emettere | 28.793,90 | 9.868,94 |
| | debiti v/fornitori | 470.727,18 | 687.044,25 |
| D.12 | debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo | 127.816 | 125.055 |
| | erario c/liquidazione iva | 15.317,43 | 7.149,11 |
| | debiti per irap | 7.341,90 | 5.181,50 |
| | erario c/rit. su redditi | 97.199,62 | 117.525,64 |
| | erario c/regione addizion | 1.306,29 | 6.017,45 |
| | erario c/rit. su redditi | 3.574,29 | 1.898,74 |
| | erario c/debiti da 730 | 1.652,74 | 803,80 |
| | erario c/saldo imp sost r | 1.423,97 | 13.521,66 |
| D.13 | debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 192.788 | 208.810 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| | debiti verso inps | 214.107,00 | 213.908,01 |
| | inail | 21.093,53 | 5.118,59 |
| | debiti verso enti previdenziali | - | - |
| | debiti per contributi pre | 225,13 | 20,87 |
| D.14 | altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo | 948.718 | 930.586 |
| | debiti verso asl 7 | 213.291,48 | 180.039,11 |
| | debiti verso comune di ca | - | 12.117,64 |
| | debiti verso comune di co | 117.285,33 | 113.468,35 |
| | debiti verso comune di po | 15.793,22 | 15.793,22 |
| | debiti verso comune di ra | 46.198,05 | 83.142,23 |
| | debiti verso comune di sa | 8.551,40 | 18.681,11 |
| | debiti verso Sds | 450.449,82 | 266.057,96 |
| | personale c/retribuzione | 331,45 | 241,50 |
| | debiti per compensi v/cococo | - | - |
| | debiti per arretrati rinnovo CCNL | 7.448,31 | 7.448,31 |
| | debiti v/erogazione sussi | 76.628,95 | 74.010,53 |
| | sindacati c/itenute | - | 332,54 |
| | cessione del quinto | 5.322,55 | 4.802,71 |
| | debiti diversi | 8.079,84 | 154.450,52 |
| E | RATEI E RISCONTI | 914.129 | 1.144.817 |
| | ratei passivi | 142.162,03 | 148.004,31 |
| | risconti passivi | 771.966,68 | 996.812,64 |
| | TOTALE PASSIVO | 6.243.382 | 6.373.824 |

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| A | VALORE DELLA PRODUZIONE | 13.466.523 | 13.323.028 |
| A.1. | <i>ricavi delle vendite e delle prestazioni</i> | 3.528.718 | 3.485.131 |
| | ricavi da rette anziani privati | 841.460,31 | 787.800,25 |
| | rimborso appartamenti assistiti san gimignano | 77.682,00 | 63.255,00 |
| | ricavi da rette anziani temporanei | 54.308,75 | 43.002,25 |
| | ricavi da rette anziani in residenza | 2.296.970,03 | 2.443.989,38 |
| | ricavi da ass.domiciliare | 267.631,86 | 211.708,36 |
| | ricavi da centri diurni disabili | 191.010,36 | 179.766,03 |
| | ricavi da centri diurni anziani | 115.857,72 | 117.382,96 |
| | ricavi da trasporti sociali | 10.300,00 | 10.623,66 |
| | ricavi da rette casa famiglia | 440.616,20 | 389.212,65 |
| | ricavi da attività per minori | 6.887,50 | 7.325,00 |
| | ricavi da attività per disabili | 14.593,00 | 14.619,09 |
| | ricavi da attività per anziani | 280,00 | 1.580,00 |
| | ricavi destinaz. 5x1000 | 20.552,06 | 20.100,08 |
| | agevolazione appartamenti assistiti | - 3.376,80 | - 2.785,60 |
| | agevolazioni rette rsa temporanei | - 6.412,11 | - 6.563,26 |
| | agevolazioni rette casa famiglia | - 121.591,18 | - 135.499,33 |
| | abbuoni passivi | - 506,99 | - 7,88 |
| | arrotondamenti passivi | - 2,02 | - 9,10 |
| | agevolazioni rette rsa | - 226.452,07 | - 254.339,09 |
| | agevolazioni rette centro | - 155.288,00 | - 151.661,50 |
| | agevolazioni ass. domiciliare | - 230.069,40 | - 184.012,13 |
| | agevolazioni pasti a domicilio | - 27.234,00 | - 15.914,82 |
| | agevolazioni rette centri | - 38.499,41 | - 54.440,51 |
| A.5 | <i>altri ricavi e proventi</i> | 9.937.805 | 9.837.896 |
| | contributi statali | - | 7.000,00 |
| | contributi da regione finanz. Vincolato | 109.304,17 | 79.274,54 |
| | trasferimenti da SDS | 6.100.000,32 | 5.893.197,78 |
| | trasferimenti da asl | 3.013.134,40 | 3.112.508,17 |
| | trasferimenti da comune di casole | 943,15 | 7.980,00 |
| | trasferimenti da comune di colle | 135.757,96 | 225.348,09 |
| | trasferimenti da comune di poggibonsi | 6.860,50 | 114.550,13 |
| | trasferimenti da comune di radicondoli | 50.921,92 | 24.206,54 |
| | trasferimenti da comune di san gimignano | 109.899,87 | 154.950,62 |
| | trasferimento da Sds senese | 112.292,34 | 24.044,25 |
| | trasferimento da Sds Pistoia | 1.555,20 | |
| | donazioni da imprese | 3.150,00 | 4.446,45 |
| | donazioni da persone fisiche | 1.941,00 | 2.617,31 |
| | donazioni/contributi da fondazioni bancarie | 5.000,00 | - |
| | ricavi da soggiorni estivi | 2.696,00 | |
| | ricavi diversi | 186.456,03 | 130.328,14 |
| | sopravvenienze attive ordinarie | 86.029,59 | 49.177,77 |
| | ricavi lavori centro anch'io | 8.047,34 | 8.266,25 |
| | interessi attivi bancari | 3.815,10 | - |
| B | COSTI DELLA PRODUZIONE | 13.251.073 | 13.111.563 |
| B.6 | <i>costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i> | 666.124 | 631.163 |
| | prodotti farmaceutici | 33.409,08 | 53.038,67 |
| | presidi e materiale sanitario | 86.006,57 | 65.364,77 |
| | generi alimentari | 377.617,76 | 349.374,39 |
| | materiale per pulizie | 48.405,84 | 41.384,92 |
| | prodotti per guardaroba | 1.916,11 | 1.814,58 |
| | acquisto beni strumentali < 516,81 | 3.847,85 | 12.978,69 |
| | materiale per manutenzione ordinaria | 484,90 | 39,98 |
| | materiale economale | 70.809,37 | 68.677,90 |
| | abbuoni passivi | 100,77 | - 1,54 |
| | cancelleria | 15.768,83 | 11.788,66 |
| | carburanti | 27.756,80 | 26.701,70 |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| B.7. | costi per servizi | 3.761.485 | 3.690.511 |
| | costi per agevolazioni in libera scelta | 98.202,60 | 92.836,37 |
| | costi per accoglienza utenti fuori territorio | 625.095,94 | 617.904,66 |
| | costi per trasporti sociali | 2.050,00 | 4.500,00 |
| | costi per altre convenzioni | 44.073,43 | 63.813,82 |
| | costi per contributi spe | 188.636,12 | 324.055,60 |
| | costi per servizi cura alla persona | 129.043,30 | 133.847,58 |
| | costi per servizi socio-educativi | 128.409,78 | 140.033,86 |
| | costi per servizio lavanderia | 375.987,23 | 374.887,65 |
| | costi per servizi di pulizia | 376.310,51 | 375.905,38 |
| | costi per analisi chimiche | 5.327,82 | 5.161,79 |
| | energia elettrica | 281.744,95 | 234.057,35 |
| | spese telefoniche | 13.449,45 | 13.601,64 |
| | spese telefoniche radiomobili | 4.921,73 | 4.961,56 |
| | gas | 197.413,02 | 173.466,51 |
| | acqua potabile | 105.074,90 | 92.200,70 |
| | rifiuti speciali | 32.644,31 | 11.744,64 |
| | stampati amministrativi | 2.584,52 | 3.392,37 |
| | postali | 1.581,53 | 2.505,42 |
| | assicurazioni | 73.505,82 | 67.917,99 |
| | assistenza software hardware | 22.399,38 | 7.654,35 |
| | fiere, mostre e convegni | 122,00 | - |
| | spese viaggio, vitto e alloggio | 29.322,01 | 23.149,50 |
| | rimborso km utilizzo auto privata | 210,00 | 621,80 |
| | spese di rappresentanza | 356,40 | 284,11 |
| | canone software | 40.878,79 | 45.398,22 |
| | compensi collegio sindacale | 12.651,68 | 12.651,68 |
| | canoni di manutenzione | 36.532,39 | 43.782,96 |
| | interventi di manutenzione | 90.409,89 | 68.935,37 |
| | materiali per interventi di manutenzione | 14.877,98 | 10.278,29 |
| | manutenzione apparecchiature | 31.974,65 | 15.898,46 |
| | premi di assicurazione | 10.052,81 | 11.664,46 |
| | spese varie autovetture | 2.496,39 | 5.742,91 |
| | costi di manutenzione e riparazione | 29.338,34 | 13.199,60 |
| | addestram. E formazione | 118.016,26 | 92.403,93 |
| | altri costi per il personale | 81.058,59 | 71.612,18 |
| | compensi collaboratori a progetto | 8.480,00 | 6.734,70 |
| | contributi previdenziali cocopro | 298,26 | 1.520,06 |
| | consulenza tecniche e professionali | 306.655,98 | 276.380,06 |
| | consulenze legali e notarili | 15.858,01 | 22.536,08 |
| | consulenze organizzative | 5.368,00 | 7.265,10 |
| | consulenze per prestazioni occasionali | 29.089,65 | 11.114,49 |
| | rimborsi spesa | 7.103,15 | 11.443,79 |
| | contributi cassa previdenza | 6.344,24 | 7.065,90 |
| | smaltimento rifiuti | 32.919,87 | 34.625,25 |
| | costi per personale interinale | 126.422,82 | 140.290,95 |
| | commissioni e spese banarie | 15.834,32 | 11.095,53 |
| | commissioni postali | 356,60 | 366,23 |
| B.8 | costi per godimento beni di terzi | 65.219 | 64.483 |
| | canone fotocopiatrice | 9.865,07 | 9.530,21 |
| | canoni noleggio | 1.090,91 | 4.839,87 |
| | canone di locazione immobile | 54.263,38 | 50.113,12 |
| B.9 | costi per il personale | 7.172.367 | 6.876.565 |
| B.9.a | salari e stipendi | 5.205.649,08 | 4.983.726,52 |
| | retribuzioni lorde tirocini | 55.208,89 | 5.424,00 |
| | retribuzioni lorde | 4.611.846,99 | 4.432.811,12 |
| | retrib. Personale Sds | 538.888,94 | 518.151,62 |
| | retrib. Personale casole | - | 2.038,81 |
| | retrib. Personale colle | - | 7.486,54 |
| | retrib. Personale poggibonsi | - | 6.880,61 |
| | retrib. Personale radicondoli | - | 1.732,68 |
| | retrib. Personale san gimignano | - | 7.930,80 |
| | arrotondamenti retribuzioni | - | 1.270,34 |
| | | 295,74 | |

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| B.9.b | <i>oneri sociali</i> | 1.614.982,45 | 1.561.282,99 |
| | oneri sociali | 1.398.596,24 | 1.345.549,82 |
| | inail dip | 64.760,60 | 59.961,16 |
| | oneri sociali san gimignano | - | 1.967,17 |
| | oneri sociali radicondoli | - | 412,38 |
| | oneri sociali Sds | 151.625,61 | 149.650,25 |
| | oneri sociali casole | | 501,59 |
| | oneri sociali colle | | 1.781,79 |
| | oneri sociali poggibonsi | | 1.458,83 |
| B.9.c | <i>trattamento di fine rapporto</i> | 351.735,90 | 331.555,65 |
| | quota tfr | 288.138,45 | 269.827,00 |
| | tfr previdenza complementare | 63.597,45 | 61.728,65 |
| B.9.e | <i>altri costi per il personale</i> | | |
| | ricerca personale | | |
| B.10 | <i>ammortamenti e svalutazioni</i> | 230.667 | 524.776 |
| B.10.a | <i>ammortamento immobilizzazioni immateriali</i> | 119.273,48 | 233.510,29 |
| | ammortamento concessioni licenze | | |
| | ammortamento software | 1.427,40 | 7.158,96 |
| | ammortamento spese di manutenzione | 117.846,08 | 226.351,33 |
| | amm.to altre immob. | | |
| B.10.b | <i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i> | 85.289,51 | 173.531,42 |
| | amm.to impianti | 12.847,50 | 44.648,60 |
| | amm.to macchinari | 5.827,59 | 4.698,09 |
| | amm.to attrezzature | 6.142,64 | 10.196,29 |
| | amm.to mobili e arredi | 16.094,73 | 75.273,83 |
| | amm.to macchine da ufficio | 2.640,26 | 3.744,97 |
| | amm.to elaboratori | 10.816,95 | 11.811,44 |
| | amm.to automezzi | 30.919,84 | 23.158,20 |
| | amm.to altri beni materiali | | |
| B.10.d | <i>svalutazione dei crediti</i> | 26.104,23 | 117.734,39 |
| | acc.to sval. Crediti | 26.104,23 | 117.734,39 |
| B.12 | <i>accantonamenti per rischi</i> | 6.185 | 0 |
| | acc.to fondo manutenzioni | | |
| | acc.to fondi spesa | 6.184,54 | - |
| B.13 | <i>altri accantonamenti</i> | 41.201 | 24.000 |
| | acc.ti incentivi personale | 41.200,78 | 24.000,00 |
| B.14 | <i>oneri diversi di gestione</i> | 1.307.825 | 1.300.065 |
| | contributi per sussidi alla persona | 1.172.961,93 | 1.249.991,84 |
| | costi per indigenti di passaggio | - | 50,00 |
| | costi per contributi centro anch'io | 7.040,00 | 7.600,00 |
| | abbonamenti televisivi | 2.240,45 | 2.240,45 |
| | libri, quotidiani | 1.660,30 | 1.528,24 |
| | valori bollati e concessioni governative | 10.162,46 | 9.341,96 |
| | vidimazioni e certificati | 5.149,44 | 6.283,62 |
| | sanzioni e multe | 26.534,19 | 1.546,58 |
| | tasse di circolazione automezzi | 3.280,54 | 3.075,69 |
| | imposta di registro | 190,00 | - |
| | sopravvenienze passive | 32.984,47 | 14.406,66 |
| | costi competenza esercizi preced | 45.620,80 | 4.000,37 |
| A-B | <i>differenza tra valore e costi della produzione</i> | 215.449 | 211.464 |
| C | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -8.853 | -12.157 |
| C.16 | <i>altri proventi finanziari</i> | | |
| C.16.d.4 | <i>proventi diversi dai precedenti da altre imprese</i> | 0 | 0 |
| | interessi attivi bancari | | |
| | interessi attivi da credi | - | - |
| | interessi attivi postali | | |
| C.17 | <i>interessi e altri oneri finanziari</i> | -8.853 | -12.157 |
| | interessi passivi bancari | - | 11.720,06 |
| | interessi passivi commerciali | | 437,41 |
| | oneri finanziari diversi | - | - |
| | interessi passivi postali | 940,53 | |
| 20 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | 206.597 | 199.307 |
| | imposte correnti sul reddito d'esercizio | 205.221 | 197.879 |
| | 5519 irap | 205.220,90 | 197.878,50 |
| a) 21) | <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i> | 1.376 | 1.428 |