

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	1.427	67.947	2.855
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.5	avviamento	66.520	-	65.093	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.6	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	1.351.448	205.435	1.203.790	175.391
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
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	58.687	402.744	41.965
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	1.813.267	97.186	1.770.276	89.890
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.II.4	altri beni	444.585	136.051	333.565	55.951
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
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			2.239.434		2.530.840
	- di cui fondo svalutazione crediti	-	400.499	-	374.394	
	> 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			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	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	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 indicaz dei contributi in c. capitale		
	a) proventi diversi	9.937.805	9.837.896
	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	5.205.649	4.983.727
	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) svalutaz dei cred 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 controllo di quest'ultime		
	> 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.	versamenti non ancora richiamati	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.	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	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	altre immobilizzazioni immateriali	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. Immateriali	-	-	8.097,80
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	291.924		187.806
B.II.2	impianti e macchinari	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	attrezzature industriali e commerciali	97.186		89.890
	attrezzatura varia e minu	351.449,75	344.818,09	
	fondo amm. attrezza. 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	altri beni	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	crediti verso altri	2.930		2.770
	depositi cauzionali vari	2.930,00	2.770,00	
B.III.3	altri titoli	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
C.II.1.	crediti	2.239.434	2.530.840
	crediti per fatture da emettere	535.052,23	345.755,72
	note di credito da ricevere	4.481,44	17.713,79
	AUSL 7 DI SIENA	488.954,77	816.215,86
	SDS ALTAVALDELDA	12.268,80	212.980,68
	crediti v/utenti	1.198.676,91	1.138.174,04
C.II.4.bis	crediti tributari (entro 12 mesi)	2.775	127
	erario c/crediti da 730	2.775,00	127,00
	erario c/irap	-	-
	rit subite su interessi	-	-
	erario c/acc imp. Sost.	-	-
C.II.5	crediti verso altri	3.408.186	3.019.307
	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
C.IV.1	depositi bancari e postali	9.744	275.662
	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	-	-
C.IV.3	denaro e valori in cassa	5.549	7.024
	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		101.248
	riserva legale	102.676,20		101.247,75	
	fondo riserva arr.to bilancio unità di €.				
A.IX	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	acconti 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/ritenute		-		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
	agevolaz 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 bancarie	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	- 295,74	1.270,34

B.9.b	oneri sociali	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	trattamento di fine rapporto	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	altri costi per il personale		
	ricerca personale		
B.10	ammortamenti e svalutazioni	230.667	524.776
B.10.a	ammortamento immobilizzazioni immateriali	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	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	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	svalutazione dei crediti	26.104,23	117.734,39
	acc.to sval. Crediti	26.104,23	117.734,39
B.12	accantonamenti per rischi	6.185	0
	acc.to fondo manutenzioni		
	acc.to fondi spesa	6.184,54	-
B.13	altri accantonamenti	41.201	24.000
	acc.ti incentivi personale	41.200,78	24.000,00
B.14	oneri diversi di gestione	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	differenza tra valore e costi della produzione	215.449	211.464
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-8.853	-12.157
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	-8.853	-12.157
	interessi passivi bancari	- 7.912,15	- 11.720,06
	interessi passivi commerciali		437,41
	oneri finanziari diversi	- 940,53	-
	interessi passivi postali		
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)	Utile (perdita) dell'esercizio	1.376	1.428