

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2025		31/12/2024	
A	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
A. I.	versamenti non ancora richiamati		1		1
	TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		1		1
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	1.427
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
		67.947	-	66.520	
B.I.5	avviamento	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.6	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	1.504.707	249.634	1.351.448	205.435
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
		1.255.072	-	1.146.014	
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		249.634		206.862
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B.II.1	terreni e fabbricati	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.II.2	impianti e macchinari	438.140	40.379	438.140	58.687
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
		397.761	-	379.453	
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	1.854.642	103.246	1.813.267	97.186
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
		1.751.396	-	1.716.081	
B.II.4	altri beni	458.285	110.179	444.585	136.051
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
		348.106	-	308.534	
B.II.5	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		253.805		291.924
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	3.260		2.930	
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
B.III.3	altri titoli	4.554		4.554	
B.III.4	strumenti finanziari derivati attivi				
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		7.814		7.484
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		511.253		506.270

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		2.887.360		2.239.434
	- di cui fondo svalutazione crediti	-	408.864	-	400.499
	> 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		56		2.775
	> 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		4.101.612		3.408.186
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
TOTALE	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		6.989.027		5.650.395
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		49.073		9.744
	2) assegni				
	3) denaro e valori in cassa		9.440		5.549
TOTALE	DISPONIBILITA' LIQUIDE		58.513		15.293
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.047.541		5.665.689
D	RATEI E RISCONTI				
	1) ratei attivi		-		2.851
	2) risconti attivi		74.350		68.572
	3) disaggio sui prestiti				
TOTALE	RATEI E RISCONTI ATTIVI		74.350		71.423
	TOTALE ATTIVO		7.633.143		6.243.382

PASSIVO	31/12/2025	31/12/2024
A	PATRIMONIO NETTO	
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	104.052	102.676
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	1.174	1.376
X) riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
TOTALE	PATRIMONIO NETTO	938.045
		936.872
B	FONDI PER RISCHI E ONERI	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) strumenti finanziari derivati passivi		
4) altri	280.946	270.261
TOTALE	FONDI PER RISCHI E ONERI	280.946
		270.261
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.542.403
		1.510.897
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	132.049	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	310.931	264.950
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso fornitori		
> esigibili entro l'esercizio successivo	1.311.292	900.775
> 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	144.643	127.816
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
> esigibili entro l'esercizio successivo	366.478	192.788
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		
> esigibili entro l'esercizio successivo	1.741.084	948.718
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
TOTALE	DEBITI	4.006.477
		2.611.224
E	RATEI E RISCONTI	
ratei passivi	19.487	142.162
risconti passivi	845.787	771.967
aggio su prestiti		
TOTALE	RATEI E RISCONTI PASSIVI	865.274
		914.129
	TOTALE PASSIVO	7.633.143
		6.243.382

CONTO ECONOMICO

		31/12/2025	31/12/2024
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.838.167	3.528.718
	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	10.425.564	9.937.805
	b) contributi in conto esercizio		
TOTALE	VALORE DELLA PRODUZIONE	14.263.730	13.466.523
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	683.954	666.124
	7) costi per servizi	4.621.678	3.761.485
	8) costi per godimento beni di terzi	81.797	65.219
	9) costi per il personale	7.115.417	7.172.367
	a) salari e stipendi	5.154.892	5.205.649
	b) oneri sociali	1.608.920	1.614.982
	c) trattamento di fine rapporto	351.605	351.736
	d) trattamento di quiescenza e simili		
	e) altri costi		
	10) ammortamenti e svalutazioni	282.148	230.667
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	177.379	119.273
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	93.194	85.290
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d) svalutaz dei cred compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.575	26.104
	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo		
	12) accantonamenti per rischi	10.684	6.185
	13) altri accantonamenti	199.359	41.201
	14) oneri diversi di gestione	1.048.035	1.307.825
TOTALE	COSTI DELLA PRODUZIONE	14.043.071	13.251.073
A-B	differenza tra valore e costi della produzione	220.659	215.449
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
	> da imprese controllate		
	> da imprese collegate		
	> da altre imprese		
	> da altri	-	
	17 bis) utili e perdite su cambi	12.592	7.912

- 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	-	13.320	-	8.853
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D)		207.340		206.597
	IMPOSTE D'ESERCIZIO				
	20) imposte correnti sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate				
	> imposte correnti	206.166		205.221	
	> imposte differite				
	> imposte anticipate				
	a) 21) utile (perdite) dell'esercizio		1.174		1.376

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

DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2025

ATTIVO		31/12/2025		31/12/2024
A	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	1		1
<i>A. I.</i>	<i>versamenti non ancora richiamati</i>	1		1
	fondatore comune colle c/sottoscrizione	0,52	0,52	
		0		0
B	IMMOBILIZZAZIONI	511.253		506.270
B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	249.634		206.862
<i>B.I.1.</i>	<i>costi di impianto e di ampliamento</i>	0		0
	spese societarie	-	-	
	fondo amm.to spese societarie	-	-	
	spese organizzative	-	-	
	fondo amm.to spese organizzative	-	-	
<i>B.I.2.</i>	<i>costi di sviluppo</i>	0		0
	costi di pubblicità	-	-	
	fondo amm.to costi di pubblicità	-	-	
<i>B.I.4.</i>	<i>concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>	0		1.427
	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	-	-	43.594,00
<i>B.I.7.</i>	<i>altre immobilizzazioni immateriali</i>	249.634		205.435
	spese di manutenzione da ammortizzare	1.496.608,73	1.343.350,56	
	fondo amm.to spese di manutenz da amm.re	-	-	1.137.915,93
	altre immobilizz. immater	8.097,80	8.097,80	
	fondo amm.to altre immob. Immateriali	-	-	8.097,80
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	253.805		291.924
<i>B.II.2.</i>	<i>impianti e macchinari</i>	40.379		58.687
	impianti	340.936,55	340.936,55	
	fondo ammortamento impiant	-	-	319.030,75
	macchinari	97.203,80	97.203,80	
	fondo ammortamento macchi	-	-	60.422,67
<i>B.II.3.</i>	<i>attrezzature industriali e commerciali</i>	103.246		97.186
	attrezzatura varia e minu	359.667,43	351.449,75	
	fondo amm. attrezza. vari	-	-	339.701,34
	mobili e arredi	1.271.115,26	1.250.174,17	
	fondo amm. mobili e arred	-	-	1.182.820,50
	macchine da ufficio	40.762,28	37.834,28	
	fondo amm. macchine da uf	-	-	43.642,29
	elaboratori	182.705,29	173.417,43	
	fondo amm. elaboratori	-	-	149.525,57
	cellulari	391,60	391,60	
	fondo amm. Cellulari	-	-	391,60
<i>B.II.4.</i>	<i>altri beni</i>	110.179		136.051
	automezzi	444.281,86	430.581,86	
	fondo ammortamento autome	-	-	294.530,67
	altri beni materiali	14.003,00	14.003,00	
	fondo ammortamento altri beni materiali	-	-	14.003,00
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.814		7.484
<i>B.III.2.d</i>	<i>crediti verso altri</i>	3.260		2.930
	depositi cauzionali vari	3.260,00	2.930,00	
<i>B.III.3.</i>	<i>altri titoli</i>	4.554		4.554
	obbligazioni ordinarie	4.553,50	4.553,50	

C	ATTIVO CIRCOLANTE		7.047.541	5.665.689
C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		6.989.027	5.650.395
<i>C.II.1.</i>	<i>crediti</i>		<i>2.887.360</i>	<i>2.239.434</i>
	crediti per fatture da emettere	966.847,21		535.052,23
	note di credito da riceve	15.858,24		4.481,44
	AUSL 7 DI SIENA	539.496,95		488.954,77
	SDS ALTAVALDELTA	415,70		12.268,80
	crediti v/utenti	1.364.741,50		1.198.676,91
<i>C.II.4.bis</i>	<i>crediti tributari (entro 12 mesi)</i>		<i>56</i>	<i>2.775</i>
	erario c/crediti da 730	56,00		2.775,00
	erario c/irap			-
	rit subite su interessi			-
	erario c/acc imp. Sost.	-		-
<i>C.II.5</i>	<i>crediti verso altri</i>		<i>4.101.612</i>	<i>3.408.186</i>
	crediti v/fondazione MPS	61.915,00		-
	crediti v/SDS	2.291.422,19		1.935.779,42
	cred v/regione finanzia	40.065,36		35.504,21
	crediti v/asl 7	1.241.678,61		1.021.834,83
	crediti v/comune di casol	548,15		943,15
	crediti v/comune di colle	194.469,20		120.776,00
	crediti v/comune di poggi	19.908,42		19.387,96
	crediti v/comune di radic	191.063,20		159.217,92
	crediti v/comune di san g	-		13.636,94
	depositi cauzionali per utenze	33,54		33,54
	crediti diversi	58.831,04		99.444,07
	rid	1.676,90		1.628,30
	DISPONIBILITA' LIQUIDE		58.513	15.293
<i>C.IV.1</i>	<i>depositi bancari e postali</i>		<i>49.073</i>	<i>9.744</i>
	c/c postale nr. 75070946	18.225,30		6.789,53
	chianti banca c/c 3033271	30.848,17		2.954,63
	mps IT05U01030719400000063232878			
	mps IT05U0103071940000003535532	-		-
<i>C.IV.3</i>	<i>denaro e valori in cassa</i>		<i>9.440</i>	<i>5.549</i>
	cassa contanti	3.518,58		2.347,98
	cassa valori	24,00		16,00
	cassa rsa poggibonsi	174,63		276,56
	cassa rsa san gimignano	511,00		3,69
	cassa rsa colle val d'elsa	66,82		154,67
	cassa casa casole	50,00		50,00
	cassa uff. territ. amm.vo poggibonsi			-
	cassa uff. territ. amm.vo colle	153,43		220,90
	cassa uff. territ. amm.vo casole	165,47		113,37
	cassa uff. territ. amm.vo san gi	526,40		690,95
	cassa centro socializzaz. Colle	2.344,01		1.295,81
	cassa laboratorio centro anch'io	5,80		36,82
	cassa centro diurno anziani pb	1.545,46		1,81
	cassa Cap il Mulino	0,66		121,62
	cassa Bagolaro	350,00		212,67
	cassa centro famiglia "baobab"	3,57		6,36
D	RATEI E RISCOANTI		74.350	71.423
	rateo attivo	-		2.851,17
	risconto attivo	74.349,83		68.571,54
	TOTALE ATTIVO		7.633.143	6.243.382

PASSIVO		31/12/2025	31/12/2024
A	PATRIMONIO NETTO	938.044	936.870
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	104.052	102.676
	riserva legale	104.052,12	102.676,20
	fondo riserva arr.to bilancio unità di €.		
A.IX	utile (perdita) dell'esercizio	1.174	1.376
	avanzo d'esercizio	1.173,52	1.375,92
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	280.946	270.261
B.3	altri accantonamenti	280.946	270.261
	fondo accantonam. incenti	220.564,18	218.369,18
	altri fondi spese	60.381,78	51.892,31
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.542.403	1.510.897
	fondo TFR	1.520.247,44	1.491.412,23
	fondo TFR in fondi pensione	22.155,34	19.484,76
D	DEBITI	4.006.477	2.611.224
D.4	debiti verso banche	132.049	176.177
	mps	-	176.176,53
	chianti banca conto anticipi	132.048,66	-
D.6	acconti esigibili entro l'esercizio successivo	310.931	264.950
	anticipi da utenti	785,82	785,82
	anticipi da terzi	1.477,26	1.477,26
	caparre da utenti	307.653,25	261.672,35
	incassi da definire	1.015,00	1.015,00
D.7	debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.311.292	900.775
	debiti per fatture da ric	482.114,61	401.253,88
	note di credito da emettere	4.955,50	28.793,90
	debiti v/fornitori	824.221,44	470.727,18
D.12	debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	144.643	127.816
	erario c/liquidazione iva	8.440,35	15.317,43
	debiti per irap	945,12	7.341,90
	erario c/rit. su redditi	114.173,40	97.199,62
	erario c/regione addizion	9.680,94	1.306,29
	erario c/rit. su redditi	7.540,23	3.574,29
	erario c/debiti da 730	1.599,88	1.652,74
	erario c/saldo imp sost r	2.263,15	1.423,97
D.13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	366.478	192.788
	debiti verso inps	373.838,12	214.107,00
	inail	15.327,05	21.093,53
	debiti verso enti previdenziali	-	-
	debiti per contributi pre	7.967,00	225,13
D.14	altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	1.741.084	948.718
	debiti verso asl 7	239.439,55	213.291,48
	debiti verso comune di ca	-	-
	debiti verso comune di co	83.349,69	117.285,33
	debiti verso comune di po	11.493,82	15.793,22
	debiti verso comune di ra	36.897,79	46.198,05
	debiti verso comune di sa	10.159,06	8.551,40
	debiti verso Sds	1.003.103,75	450.449,82
	personale c/retribuzione	1.881,45	331,45
	debiti per compensi v/cococo	-	-
	debiti per arretrati rinnovo CCNL	194.548,59	7.448,31
	debiti v/erogazione sussidi	63.216,73	76.628,95
	sindacati c/ritenute	2.496,81	-
	cessione del quinto	9.677,09	5.322,55
	debiti diversi	88.582,98	8.079,84
E	RATEI E RISCOINTI	865.274	914.129
	ratei passivi	19.486,59	142.162,03
	risconti passivi	845.787,01	771.966,68
	TOTALE PASSIVO	7.633.143	6.243.382

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		31/12/2025	31/12/2024
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	14.263.730	13.466.523
A.1.	<i>ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	3.838.167	3.528.718
	ricavi da rette casa famiglia privati	1.000,68	
	ricavi da rette anziani privati	1.028.263,20	841.460,31
	rimborso appartamenti assistiti san gimignano	103.941,83	77.682,00
	ricavi da rette anziani temporanei	72.308,32	54.308,75
	ricavi da rette anziani in residenza	2.219.767,10	2.296.970,03
	ricavi da ass.domiciliare	340.685,40	267.631,86
	ricavi da centri diurni disabili	228.724,00	191.010,36
	ricavi da centri diurni anziani	127.868,54	115.857,72
	ricavi da trasporti sociali	18.364,00	10.300,00
	ricavi da rette casa famiglia	337.628,32	440.616,20
	ricavi da attività per minori	42.792,23	6.887,50
	ricavi da attività per disabili	16.663,20	14.593,00
	ricavi da attività per anziani	2.820,00	280,00
	ricavi destinaz. 5x1000	21.435,89	20.552,06
	agevolazione appartamenti assistiti	- 3.006,40	- 3.376,80
	agevolazioni rette rsa temporanei	- 20.321,98	- 6.412,11
	agevolazioni rette casa famiglia	- 46.687,25	- 121.591,18
	abbuoni passivi	- 77,50	- 506,99
	arrotondamenti passivi	- 9,13	- 2,02
	agevolazioni rette rsa	- 172.922,17	- 226.452,07
	agevolazioni rette centro socializzazione	- 183.760,00	- 155.288,00
	agevolazioni ass. domiciliare	- 224.942,58	- 230.069,40
	agevolaz pasti a domicilio	- 29.515,20	- 27.234,00
	agevolazioni rette centri	- 42.853,80	- 38.499,41
A.5	<i>altri ricavi e proventi</i>	10.425.564	9.937.805
	contributi statali	-	-
	contributi da regione finanz. Vincolato	37.115,80	109.304,17
	trasferimenti da SDS	6.348.150,68	6.100.000,32
	trasferimenti da asl	3.149.306,44	3.013.134,40
	trasferimenti da comune di casole	548,15	943,15
	trasferimenti da comune di colle	195.473,00	135.757,96
	trasferimenti da comune di poggibonsi	10.931,99	6.860,50
	trasferimenti da comune di radicondoli	55.754,46	50.921,92
	trasferimenti da comune di san gimignano	5.557,42	109.899,87
	ricavi fuori zona	31.222,50	-
	trasferimento da Sds senese	81.316,60	112.292,34
	trasferimento da Sds Pistoia	-	1.555,20
	ricavi supervisione	198.988,45	-
	donazioni da imprese	1.440,00	3.150,00
	donazioni da persone fisiche	7.047,69	1.941,00
	donazioni/contributi da fondazioni bancarie	64.780,60	5.000,00
	ricavi da soggiorni estivi	396,00	2.696,00
	ricavi diversi	162.083,81	186.456,03
	sopravvenienze attive ordinarie	67.276,94	86.029,59
	ricavi lavori centro anch'io	7.651,04	8.047,34
	interessi attivi bancari	521,95	3.815,10
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	14.043.071	13.251.073
B.6	<i>costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	683.954	666.124
	prodotti farmaceutici	26.654,88	33.409,08
	presidi e materiale sanitario	102.585,69	86.006,57
	generi alimentari	384.446,98	377.617,76
	materiale per pulizie	37.174,72	48.405,84
	prodotti per guardaroba	2.031,42	1.916,11
	acquisto beni strumentali < 516,81	14.952,17	3.847,85
	materiale per manutenzione ordinaria	2.718,93	484,90
	materiale economale	69.033,59	70.809,37
	abbuoni passivi	0,64	100,77
	cancelleria	15.420,85	15.768,83
	carburanti	28.933,73	27.756,80

B.7.	costi per servizi	4.621.678	3.761.485
	costi per agevolazioni in libera scelta	84.608,79	98.202,60
	costi per accoglienza utenti fuori territorio	607.787,13	625.095,94
	costi per trasporti sociali	900,00	2.050,00
	costi per altre convenzioni	229.776,96	44.073,43
	costi per contributi spe	263.011,88	188.636,12
	costi per servizi cura alla persona	558.122,02	129.043,30
	costi per servizi socio-educativi	214.358,30	128.409,78
	costi per servizio lavanderia	394.861,58	375.987,23
	costi per servizi di pulizia	386.540,54	376.310,51
	costi per analisi chimiche	6.957,05	5.327,82
	energia elettrica	278.801,87	281.744,95
	spese telefoniche	15.945,32	13.449,45
	spese telefoniche radiomobili	7.296,26	4.921,73
	gas	242.118,80	197.413,02
	acqua potabile	93.630,39	105.074,90
	rifiuti speciali	13.162,62	32.644,31
	stampati amministrativi	3.645,10	2.584,52
	postali	1.501,99	1.581,53
	assicurazioni	80.330,27	73.505,82
	assistenza software hardware	31.991,83	22.399,38
	fiere, mostre e convegni	30,00	122,00
	spese viaggio, vitto e alloggio	18.400,44	29.322,01
	rimborso km utilizzo auto privata	1.945,54	210,00
	spese di rappresentanza	392,85	356,40
	canone software	40.742,35	40.878,79
	compensi collegio sindacale	12.496,93	12.651,68
	canoni di manutenzione	48.695,03	36.532,39
	interventi di manutenzione	107.847,25	90.409,89
	materiali per interventi di manutenzione	14.614,50	14.877,98
	manutenzione apparecchiature	22.582,79	31.974,65
	premi di assicurazione	10.105,85	10.052,81
	spese varie autovetture	2.277,59	2.496,39
	costi di manutenzione e riparazione	17.152,48	29.338,34
	addestram. E formazione	51.515,91	118.016,26
	altri costi per il personale	39.610,14	81.058,59
	compensi collaboratori a progetto	31.528,27	8.480,00
	contributi previdenziali cocopro	7.362,54	298,26
	consulenza tecniche e professionali	377.997,98	306.655,98
	consulenze legali e notarili	17.787,52	15.858,01
	consulenze organizzative	7.095,12	5.368,00
	consulenze per prestazioni occasionali	102.034,09	29.089,65
	rimborsi spesa	956,80	7.103,15
	contributi cassa previdenza	7.301,30	6.344,24
	contributi previdenziali prestaz occasionali	85,61	
	smaltimento rifiuti	1.632,41	32.919,87
	costi per personale interinale	150.175,74	126.422,82
	commissioni e spese bancarie	13.615,54	15.834,32
	commissioni postali	346,36	356,60
B.8	costi per godimento beni di terzi	81.797	65.219
	canone fotocopiatrice	11.140,39	9.865,07
	canoni noleggio	501,32	1.090,91
	canone di locazione immobile	70.154,87	54.263,38
B.9	costi per il personale	7.115.417	7.172.367
B.9.a	salari e stipendi	5.154.891,62	5.205.649,08
	retribuzioni lorde tirocini	39.078,00	55.208,89
	retribuzioni lorde	4.560.988,41	4.611.846,99
	retrib. Personale Sds	554.809,60	538.888,94
	retrib personale casole	-	-
	retrib. Personale colle	-	-
	retrib. Personale poggibonsi	-	-
	retrib. Personale radicondoli	-	-
	retrib. Personale san gimignano	-	-
	arrotondamenti retribuzioni	15,61	295,74

B.9.b	oneri sociali	1.608.920,26	1.614.982,45
	oneri sociali	1.379.528,78	1.398.596,24
	inail dip	67.417,12	64.760,60
	oneri sociali san gimignano	-	-
	oneri sociali radicondoli	-	-
	oneri sociali Sds	161.974,36	151.625,61
	oneri sociali casole		
	oneri sociali colle		
	oneri sociali poggibonsi		
B.9.c	trattamento di fine rapporto	351.605,23	351.735,90
	quota tfr	280.719,81	288.138,45
	tfr previdenza complementare	70.885,42	63.597,45
B.9.e	altri costi per il personale		
	ricerca personale		
B.10	ammortamenti e svalutazioni	282.148	230.667
B.10.a	ammortamento immobilizzazioni immateriali	177.379,30	119.273,48
	ammortamento concessioni licenze		
	ammortamento software	1.427,40	1.427,40
	ammortamento spese di manutenzione	175.951,90	117.846,08
	amm.to altre immob.		
B.10.b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	93.194,04	85.289,51
	amm.to impianti	11.229,39	12.847,50
	amm.to macchinari	7.078,24	5.827,59
	amm.to attrezzature	5.280,03	6.142,64
	amm.to mobili e arredi	17.311,32	16.094,73
	amm.to macchine da ufficio	1.980,24	2.640,26
	amm.to elaboratori	10.742,96	10.816,95
	amm.to automezzi	39.571,86	30.919,84
	amm.to altri beni materiali		
B.10.d	svalutazione dei crediti	11.574,78	26.104,23
	acc.to sval. Crediti	11.574,78	26.104,23
B.12	accantonamenti per rischi	10.684	6.185
	acc.to fondo manutenzioni		
	acc.to fondi spesa	10.684,47	6.184,54
B.13	altri accantonamenti	199.359	41.201
	acc.ti incentivi personale	199.358,89	41.200,78
B.14	oneri diversi di gestione	1.048.035	1.307.825
	contributi per sussidi alla persona	985.059,86	1.172.961,93
	costi per indigenti di passaggio		-
	costi per contributi centro anch'io	7.680,00	7.040,00
	abbonamenti televisivi	2.240,45	2.240,45
	libri, quotidiani	409,13	1.660,30
	valori bollati e concessioni governative	9.098,92	10.162,46
	vidimazioni e certificati	4.565,98	5.149,44
	sanzioni e multe	1.972,09	26.534,19
	tasse di circolazione automezzi	3.539,23	3.280,54
	imposta di registro	1.936,79	190,00
	sopravvenienze passive	21.474,66	32.984,47
	costi competenza esercizi preced	10.057,41	45.620,80
A-B	differenza tra valore e costi della produzione	220.659	215.449
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-13.320	-8.853
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	-13.320	-8.853
	interessi passivi bancari	- 12.592,20	- 7.912,15
	interessi passivi commerciali		
	oneri finanziari diversi	- 727,46	- 940,53
	interessi passivi postali		
20	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	207.340	206.597
	imposte correnti sul reddito d'esercizio	206.166	205.221
	5519 irap	206.166,12	205.220,90
a) 21)	Utile (perdita) dell'esercizio	1.174	1.376