

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2018		31/12/2017	
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	-	-	7.281	-
	- fondi di ammortamento	-	-	7.281	-
B.I.2	costi di sviluppo	-	-	2.303	-
	- fondi di ammortamento	-	-	2.303	-
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	32.153	862	30.614	1.927
	- fondi di ammortamento	-	-	28.687	-
B.I.5	avviamento	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.6	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	534.169	217.624	690.368	164.350
	- fondi di ammortamento	-	-	526.018	-
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		218.486		166.277
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B.II.1	terreni e fabbricati	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
B.II.2	impianti e macchinari	295.829	31.822	284.682	39.069
	- fondi di ammortamento	-	-	245.613	-
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	1.504.163	120.140	1.459.124	122.616
	- fondi di ammortamento	-	-	1.336.508	-
B.II.4	altri beni	254.174	56.745	226.052	48.432
	- fondi di ammortamento	-	-	177.620	-
B.II.5	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
	- fondi di ammortamento	-	-	-	-
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		208.707		210.117
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	1.830		1.650	
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				

B.III.3	altri titoli	4.554	4.554
B.III.4	strumenti finanziari derivati attivi		
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.384	6.204
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	433.577	382.598

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			2.892.911	3.223.943
	- di cui fondo svalutazione crediti	-	118.988	-	99.025
	> 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			2.851	1.793
	> 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			3.502.038	3.474.452
	> esigibili oltre l'esercizio successivo				
TOTALE	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			6.397.800	6.700.188
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			417.864	101.762
	2) assegni				
	3) denaro e valori in cassa			7.572	7.323
TOTALE	DISPONIBILITA' LIQUIDE			425.436	109.085
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			6.823.236	6.809.273
D	RATEI E RISCONTI				
	1) ratei attivi			-	-
	2) risconti attivi			17.289	18.470
	3) disaggio sui prestiti				
TOTALE	RATEI E RISCONTI ATTIVI			17.289	18.470
	TOTALE ATTIVO			7.274.103	7.210.342

PASSIVO		31/12/2018	31/12/2017
A	PATRIMONIO NETTO		
	I) capitale sociale/fondo di dotazione	59.100	59.100
	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	95.142	91.749
	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	2.520	3.394
	X) riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	830.481	827.961
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2) per imposte		
	3) strumenti finanziari derivati passivi		
	4) altri	155.417	249.521
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	155.417	249.521
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	987.199	848.255
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	160.568	168.809
	> esigibili oltre l'esercizio successivo		
	7) debiti verso fornitori		
	> esigibili entro l'esercizio successivo	1.225.748	1.433.574
	> 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	134.811	99.547
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
> esigibili entro l'esercizio successivo	213.342	178.181
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		
> esigibili entro l'esercizio successivo	3.071.140	2.934.982
> esigibili oltre l'esercizio successivo		
TOTALE DEBITI	4.805.609	4.815.093
E RATEI E RISCONTI		
ratei passivi	-	13.468
risconti passivi	495.397	456.044
aggio su prestiti		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	495.397	469.512
	TOTALE PASSIVO	
	7.274.103	7.210.342

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.326.503	3.259.811
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		
a) proventi diversi	8.817.338	8.308.585
b) contributi in conto esercizio		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.143.841	11.568.396
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	583.564	622.376
7) costi per servizi	3.406.123	3.146.606
8) costi per godimento beni di terzi	53.004	48.192
9) costi per il personale	6.882.923	6.389.743
a) salari e stipendi	5.129.425	4.818.282
b) oneri sociali	1.461.784	1.299.805
c) trattamento di fine rapporto	291.714	271.656
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
10) ammortamenti e svalutazioni	218.973	204.690
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	109.257	82.627
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	89.753	104.245
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	19.963	17.818
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti	5.000	141.043
14) oneri diversi di gestione	790.150	814.123
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	11.939.737	11.366.773
A-B differenza tra valore e costi della produzione	204.104	201.623
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	5	6
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	5	6
17) interessi e altri oneri finanziari	- 4.481	- 5.775
> da imprese controllate		
> da imprese collegate		
> da altre imprese		
> da altri	- 4.481	- 5.775

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	-	4.476	-	5.769
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D)		199.628		195.854
IMPOSTE D'ESERCIZIO				
20) imposte correnti sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate				
> imposte correnti	197.108		192.460	
> imposte differite				
> imposte anticipate				
a) 21) utile (perdite) dell'esercizio		2.520		3.394

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

DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2018

ATTIVO		31/12/2018	31/12/2017
A	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	1	1
A. I.	versamenti non ancora richiamati	1	1
	1112 fondatore comune colle c/sottoscrizione	0,52	0,52
		0	0
B	IMMOBILIZZAZIONI	433.577	382.598
B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	218.486	166.277
B.I.1.	costi di impianto e di ampliamento	0	0
	1211 spese societarie	-	3.050,59
	2251 fondo amm.to spese societarie	-	3.050,59
	1212 spese organizzative	-	4.230,43
	2252 fondo amm.to spese organizzative	-	4.230,43
B.I.2	costi di sviluppo	0	0
	1222 costi di pubblicità	-	2.303,04
	2254 fondo amm.to costi di pubblicità	-	2.303,04
B.I.4.	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	862	1.927
	1224 concessioni, licenze e marchi	22.926,02	22.227,54
	2258 fondo amm.to concessioni, licenze e marchi	-	22.022,58
	1225 software	9.226,60	8.386,60
	2255 fondo amm.to software	-	6.663,96
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali	217.624	164.350
	1226 spese di manutenzione da ammortizzare	526.071,52	682.270,24
	2256 fondo amm.to spese di manutenz da amm.re	-	519.618,60
	1227 altre immobilizz. immater	8.097,80	8.097,80
	2257 fondo amm.to altre immob. Immateriali	-	6.399,56
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	208.707	210.117
B.II.2	impianti e macchinari	31.822	39.069
	1321 impianti	251.205,98	241.012,76
	2221 fondo ammortamento impian	-	214.871,01
	1322 macchinari	44.623,02	43.669,25
	2222 fondo ammortamento macchi	-	30.741,59
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali	120.140	122.616
	1331 attrezzatura varia e minu	294.653,11	289.563,17
	2231 fondo amm. attrezza. vari	-	270.591,66
	1332 mobili e arredi	1.086.921,65	1.055.122,74
	2232 fondo amm. mobili e arred	-	970.082,79
	1333 macchine da ufficio	27.807,71	23.235,63
	2233 fondo amm. macchine da uf	-	21.804,60
	1334 elaboratori	94.388,87	90.378,58
	2234 fondo amm. elaboratori	-	73.205,77
	1335 cellulari	391,60	823,60
	2235 fondo amm. Cellulari	-	823,60
B.II.4	altri beni	56.745	48.432
	1341 automezzi	238.443,72	210.321,27
	2241 fondo ammortamento autome	-	167.388,72
	1342 altri beni materiali	15.730,50	15.730,50
	2242 fondo ammortamento altri beni materiali	-	10.230,83
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.384	6.204
B.III.2.d	crediti verso altri	1.830	1.650
	1652 depositi cauzionali vari	1.830,00	1.650,00
B.III.3	altri titoli	4.554	4.554
	1422 obbligazioni ordinarie	4.553,50	4.553,50

C	ATTIVO CIRCOLANTE	6.823.236	6.809.273
C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	6.397.800	6.700.188
C.II.1.	crediti	2.892.911	3.223.943
	1691 crediti per fatture da emettere	718.556,26	266.711,52
	1692 note di credito da riceve	28.027,50	12.122,41
	73040 AUSL 7 DI SIENA	853.057,69	1.521.767,20
	72272 SDS ALTAVALDELDA	272.223,29	491.131,97
	10601 crediti v/utenti	1.021.046,22	932.210,17
C.II.4.bis	crediti tributari (entro 12 mesi)	2.851	1.793
	1666 erario c/crediti da 730	317,00	-
	1668 erario c/irap		-
	1681 rit subite su interessi		-
	2685 erario c/acc imp. Sost.	2.534,35	1.792,53
	2674 erario c/rit. Su redditi		
C.II.5	crediti verso altri	3.502.038	3.474.452
	1631 crediti v/fondazione MPS	15.175,00	23.000,00
	1632 cred v/regione finanziaim	244.247,42	208.300,81
	1634 cred v/provincia	-	-
	1635 crediti v/asl 7	1.588.600,14	1.465.093,26
	1636 crediti v/comune di casol	66.005,03	15.547,96
	1637 crediti v/comune di colle	539.515,59	506.715,67
	1638 crediti v/comune di poggi	518.585,14	530.479,90
	1639 crediti v/comune di radic	268.650,94	492.928,78
	1640 crediti v/comune di san g	251.555,88	224.126,35
	1651 depositi cauzionali per utenze	5.259,63	5.128,81
	1654 crediti diversi	4.443,22	3.130,24
	DISPONIBILITA' LIQUIDE	425.436	109.085
C.IV.1	depositi bancari e postali	417.864	101.762
	1712 c/c postale nr. 75070946	8.574,45	17.639,80
	1715 chianti banca c/c 3033271	150.657,46	67.313,47
	1717 mps IT05U01030719400000063	258.631,87	16.808,84
C.IV.3	denaro e valori in cassa	7.572	7.323
	1731 cassa contanti	2.491,08	2.647,77
	1732 cassa valori	36,00	
	1733 cassa rsa poggibonsi	394,15	452,56
	1734 cassa rsa san gimignano	51,70	1,84
	1735 cassa rsa colle val d'elsa	1.738,34	92,73
	1736 cassa comunità casa della ginestra	171,41	15,25
	1737 cassa uff. territ. amm.vo	140,59	46,51
	1738 cassa uff. territ. amm.vo	240,51	609,78
	1739 cassa uff. territ. amm.vo	148,85	122,15
	1740 cassa uff. territ. amm.vo	1.015,59	2.078,28
	1742 cassa centro socializzaz.	239,02	6,03
	1743 cassa laboratorio centro	36,71	85,96
	1748 cassa centro diurno anziani pb	129,00	522,15
	1746 cassa centro diurno Bagol	66,89	7,79
	1751 cassa Cap il Mulino	202,23	481,81
	1752 cassa centro famiglia "baobab"	4,22	27,56
	1757 carta prepagata	466,00	124,93
D	RATEI E RISCOINTI	17.289	18.470
	1821 risconto attivo	17.288,77	18.469,86

TOTALE ATTIVO**7.274.103****7.210.342**

PASSIVO		31/12/2018		31/12/2017	
A	PATRIMONIO NETTO	830.481		827.961	
A.1	fondo di dotazione	732.818		732.818	
	2111 fondo di dotazione	59.100,00		59.100,00	
	2216 fondo di dotazione strume	673.718,36		673.718,36	
A.IV	riserva legale	95.142		91.749	
	2217 riserva legale	95.141,88		91.747,80	
	fondo riserva arr.to bilancio unità di €.			1,00	
A.IX	utile (perdita) dell'esercizio	2.520		3.394	
	2121 avanzo d'esercizio			3.394,00	
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	155.417		249.521	
B.3	altri accantonamenti	155.417		249.521	
	2311 fondo accantonam. incenti	110.552,45		204.656,84	
	2313 altri fondi spese	44.864,17		44.864,17	
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	987.199		848.255	
	2591 fondo TFR	975.840,01		838.197,76	
	2592 fondo TFR in fondi pensione	11.358,51		10.056,99	
D	DEBITI	4.805.609		4.815.093	
D.4	debiti verso banche	0		0	
	1717 mps			-	
	2629 chianti banca conto anticipi				
D.6	acconti esigibili entro l'esercizio successivo	160.568		168.809	
	2641 anticipi da utenti	-	785,72	-	785,72
	2643 caparre da utenti	-	159.782,55	-	168.023,21
D.7	debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.225.748		1.433.574	
	2621 debiti per fatture da ric	-	326.602,41	-	253.506,60
	2622 note di credito da emettere	-	547,00	-	31.782,60
	20605 debiti v/fornitori	-	898.598,87	-	1.148.284,71
D.12	debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	134.811		99.547	
	1664 erario c/liquidazione iva	-	28.031,99	-	8.749,37
	2665 debiti per irap	-	4.648,02	-	2.086,03
	2671 erario c/rit. su redditi	-	96.976,04	-	85.934,07
	2672 erario c/regione addizion	-	1.336,32	-	479,54
	2673 erario c/rit. su redditi	-	731,70	-	-
	2683 erario c/debiti da 730	-	91,94	-	-
	2684 erario c/saldo imp sost r	-	2.994,81	-	2.297,95
D.13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	213.342		178.181	
	2691 debiti verso inps	-	207.121,33	-	172.745,91
	2692 inail	-		-	212,20
	2694 debiti verso enti previdenziali	-	5.765,16	-	2.756,33
	2695 debiti per contributi pre	-	456,00	-	2.467,00
D.14	altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	3.071.140		2.934.982	
	2623 debiti v/erogazione sussidi	-	22.436,44	-	28.837,84
	2625 sindacati c/ritenute	-	4.429,78	-	4.274,88
	2626 cessione del quinto	-	4.190,85	-	4.021,00
	2630 debiti diversi	-	3.678,62	-	
	2611 debiti verso asl 7	-	1.714.162,22	-	1.563.046,25
	2612 debiti verso comune di ca	-	12.262,32	-	2.519,70
	2613 debiti verso comune di co	-	315.035,96	-	314.735,26
	2614 debiti verso comune di po	-	401.806,38	-	424.134,18
	2615 debiti verso comune di ra	-	344.499,06	-	315.015,08
	2616 debiti verso comune di sa	-	208.551,83	-	204.625,17
	2601 personale c/retribuzione	-	316,22	-	
	2602 debiti per compensi v/cococo	-	1.113,44	-	
	2617 debiti verso ASM	-	39.289,73	-	73.772,87
E	RATEI E RISCOINTI	495.397		469.513	
	2711 ratei passivi	-		-	13.467,89
	2721 risonci passivi	-	495.396,51	-	456.043,72
	TOTALE PASSIVO		7.274.103		7.210.342

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		31/12/2018	31/12/2017
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	12.143.841	11.568.396
A.1.	<i>ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	3.326.503	3.259.811
4106	ricavi da rette anziani privati	251.489,43	27.794,00
4107	rimborso appartamenti assistiti san gimignano	35.520,00	24.960,00
4109	ricavi da rette anziani temporanei	21.596,05	67.410,75
4110	ricavi da comp. tenuti alimenti	-	-
4111	ricavi da rette anziani in residenza	3.025.121,47	3.270.473,16
4112	ricavi da ass.domiciliare	344.837,25	404.390,59
4113	ricavi da centri diurni disabili	214.742,30	213.981,29
4114	ricavi da centri diurni anziani	170.393,62	191.982,60
4115	ricavi da trasporti sociali	20.073,50	23.612,80
4116	ricavi da rette casa famiglia	345.337,90	324.965,16
4117	ricavi da attività per minori	36,00	-
4118	ricavi da attività per disabili	2.449,75	959,20
4119	ricavi da attività per anziani	340,00	527,00
4142	ricavi destinaz. 5x1000	33.341,73	32.589,27
4147	agevolazione appartamenti assistiti	-	1.776,00
4148	agevolazioni rette rsa temporanei	-	25.893,58
4150	agevolazioni rette casa famiglia	-	143.959,76
4152	abbuoni passivi	-	24,78
4153	arrotondamenti passivi	-	3,06
4154	agevolazioni rette rsa	-	554.629,63
4155	agevolazioni rette centro	-	181.752,12
4156	agevolazioni ass. domiciliare	-	211.207,84
4157	agevolaz pasti a domicilio	-	79.381,13
4160	agevolazioni rette centri	-	125.212,92
A.5	<i>altri ricavi e proventi</i>	8.817.338	8.308.585
4131	donazioni da imprese	358,66	-
4132	donazioni da persone fisiche	23.426,02	9.444,24
4133	donazioni/contributi da fondazioni bancarie	9.506,70	845,00
4161	ricavi diversi	49.871,29	68.264,18
4162	soppravvenienze attive ordinarie	17.656,56	9.198,40
4163	ricavi lavori centro anch'io	6.914,07	8.002,54
4221	soppravvenienze attive straordinarie	297,35	2.969,10
4222	plusvalenza da alienazione	838,99	-
4120	contributi statali	-	16.860,00
4122	contributi da regione finanz. Vincolato	517.653,96	385.434,72
4123	trasferimenti da SDS	1.293.185,18	1.116.161,63
4124	contributi da provincia	-	4.543,70
4125	trasferimenti da asl	3.450.897,18	3.519.537,26
4126	trasferimenti da comune di casole	209.126,70	197.873,00
4127	trasferimenti da comune di colle	1.112.443,60	1.040.714,17
4128	trasferimenti da comune di poggibonsi	1.564.639,64	1.456.346,82
4129	trasferimenti da comune di radicondoli	70.383,14	69.176,75
4130	trasferimenti da comune di san gimignano	411.946,18	381.771,32
4134	trasferimenti da Usl Toscana	10.464,00	-
4135	ricavi da fuori zona	8.408,22	-
4139	trasferimento da Sds senese	59.319,22	21.442,50

B	COSTI DELLA PRODUZIONE	11.939.737	11.366.773
B.6	costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	583.564	622.376
	5251 cancelleria	13.597,31	10.874,98
	5281 carburanti	20.793,27	20.266,91
	5111 prodotti farmaceutici	5.782,51	48.448,25
	5112 presidi e materiale sanitario	103.976,16	84.100,07
	5115 generi alimentari	321.871,83	338.145,70
	5116 materiale per pulizie	43.260,97	43.240,93
	5117 prodotti per guardaroba	617,05	3.471,51
	5118 acquisto beni strumentali < 516,81		198,99
	5119 attrezzatura minuta		488,79
	5124 materiale economale	73.767,12	73.236,32
	5141 abbuoni passivi	- 102,24	96,41
B.7.	costi per servizi	3.406.123	3.146.606
	5241 energia elettrica	169.308,16	156.017,79
	5242 spese telefoniche	13.752,63	15.413,68
	5243 spese telefoniche radiomobili	3.592,94	2.302,99
	5244 gas	130.754,50	89.614,17
	5245 acqua potabile	94.708,32	79.879,66
	5247 rifiuti speciali	3.012,78	3.725,28
	5252 stampati amministrativi	4.315,94	4.617,73
	5253 postali	4.215,14	4.537,14
	5255 assicurazioni	41.036,59	43.237,59
	5256 spese di pubblicità	11.895,50	5.558,77
	5259 assistenza software hardware	25.418,97	27.289,53
	5261 fiere mostre e convegni	1.200,48	164,70
	5232 spese commerciali varie	884,50	
	5263 spese viaggio, vitto e alloggio	8.556,08	9.319,43
	5264 rimborso km utilizzo auto privata	573,00	1.752,46
	5265 spese di rappresentanza	70,20	481,35
	5269 compensi collegio sindacale	12.649,64	13.350,78
	5282 premi di assicurazione	23.819,00	23.081,00
	5283 spese varie autovetture	1.110,39	2.479,20
	5285 costi di manutenzione e riparazione	11.176,63	11.079,57
	5432 addestram. E formazione	53.049,50	25.811,06
	5433 altri costi per il personale	35.580,63	23.729,96
	5524 smaltimento rifiuti	35.004,10	23.446,78
	5536 costi per personale interinale	1.132,32	-
	5542 commissioni e spese bancarie	15.861,68	19.436,97
	5543 commissioni postali	724,67	377,48
	5210 costi per agevolazioni in libera scelta	10.444,48	5.779,52
	5211 costi per accoglienza utenti fuori territorio	581.884,17	440.935,74
	5212 costi per trasporti sociali	86.075,22	89.369,74
	5213 costi per altre convenzioni	13.119,57	6.969,38
	5214 costi per contributi spe	1.050,00	3.150,00
	5221 costi per servizi cura alla persona	622.615,65	682.087,39
	5222 costi per servizi socio-educativi	169.066,09	168.594,49
	5224 costi per servizio lavanderia	381.878,05	384.189,59
	5225 costi per servizi di pulizia	373.143,44	363.808,80
	5226 costi per analisi chimiche	6.092,10	5.396,87
	5271 costi per manut. E riparaz. Immobili	43.999,90	34.590,71
	5272 costi per manutenz e riparaz. Impianti	61.030,57	38.704,25
	5273 costi per manutenz e riparaz. Macchinari	10.375,42	14.095,93
	5275 manutenzione apparecchiature	26.145,86	25.131,86
	5441 compensi collaboratori a progetto	15.779,11	115.605,54
	5442 contributi previdenziali cocopro	3.601,50	22.299,81
	5451 consulenza tecniche e professionali	246.507,78	127.508,38
	5452 consulenze legali e notarili	4.802,47	9.457,84
	5454 consulenze organizzative	15.018,20	15.345,88
	5455 consulenze per prestazioni occasionali	1.862,50	985,00
	5456 rimborsi spesa	21.428,18	1.552,67
	5457 contributi cassa previdenza	6.798,53	4.341,45

B.8	costi per godimento beni di terzi	53.004	48.192
5268	canone fotocopiatrice	9.526,88	6.433,23
5316	canoni noleggio	2.854,80	2.257,73
5317	canone di locazione immobile	40.622,11	39.501,37
B.9	costi per il personale	6.882.923	6.389.743
B.9.a	salari e stipendi	5.129.425,30	4.818.281,87
5410	retribuzioni lorde tirocini	94.739,32	
5411	retribuzioni lorde	4.173.396,59	3.910.623,77
5416	retribuzione personale ASM	32.487,92	59.607,45
5422	retrib. personale casole	128.832,64	143.487,16
5423	retrib. Personale colle	190.590,26	177.253,76
5424	retrib. Personale poggibonsi	321.613,01	337.492,46
5425	retrib. Personale radicondoli	31.646,86	34.559,83
5426	retrib. Personale san gimignano	156.117,40	155.257,44
5537	arrotondamenti retribuzioni	1,30	-
B.9.b	oneri sociali	1.461.783,75	1.299.804,50
5412	oneri sociali	1.149.264,54	977.171,75
5415	inail dip	67.880,54	70.918,84
5417	oneri sociali ASM	8.312,91	14.165,42
5419	oneri sociali san gimignano	42.572,01	42.104,98
5420	oneri sociali radicondoli	13.494,57	10.161,95
5428	oneri sociali casole	37.818,06	42.139,84
5429	oneri sociali colle	51.166,48	48.181,28
5430	oneri sociali poggibonsi	91.274,64	94.960,44
B.9.c	trattamento di fine rapporto	291.713,68	271.656,03
5413	quota tfr	256.621,47	240.739,42
5414	tfr previdenza complementare	35.092,21	30.916,61
B.9.e	altri costi per il personale		
5431	ricerca personale		-
B.10	ammortamenti e svalutazioni	218.973	204.690
B.10.a	ammortamento immobilizzazioni immateriali	109.256,58	82.626,97
5637	ammortamento concessioni licenze	204,96	422,76
5638	ammortamento software	861,32	861,32
5639	ammortamento spese di manutenzione	107.624,22	80.776,81
5640	amm.to altre immob.	566,08	566,08
B.10.b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	89.752,86	104.245,05
5613	amm.to impianti	13.519,03	18.496,25
5614	amm.to macchinari	4.484,14	4.229,78
5615	amm.to attrezzature	10.425,70	12.261,37
5616	amm.to mobili e arredi	32.634,95	44.136,59
5617	amm.to macchine da ufficio	1.013,96	1.592,61
5618	amm.to elaboratori	6.080,78	5.386,12
5620	amm.to automezzi	17.845,00	14.050,00
5621	amm.to altri beni materiali	3.749,30	4.092,33
5623	amm.to impianti e macchinari	-	-

B.10.d	svalutazione dei crediti		19.963,22	17.817,92
	5672 acc.to sval. Crediti		19.963,22	17.817,92
B.13	altri accantonamenti		5.000	141.043
	5652 acc.to fondo manutenzioni			6.000,00
	5654 acc.to fondi spesa			50.864,17
	5655 acc.ti incentivi personale	5.000,00		84.178,88
B.14	oneri diversi di gestione		790.150	814.123
	5246 abbonamenti televisivi	2.240,45		2.240,45
	5254 libri, quotidiani	360,98		599,01
	5257 valori bollati e concessioni governative	8.737,14		7.535,60
	5258 vidimazioni e certificati	2.504,59		3.443,22
	5260 sanzioni e multe	812,67		815,94
	5284 tasse di circolazione automezzi	3.294,88		3.081,10
	5515 imposta comunale pubblicità	-		-
	5516 imposta di registro	110,50		
	5517 s.i.a.e.			185,47
	5523 imposte e tasse	169,00		139,71
	5533 sopravvenienze passive straordinarie	3.235,79		17.388,85
	5535 costi competenza esercizi preced	4.596,13		233,85
	5231 contributi per sussidi alla persona	757.487,91		771.259,55
	5234 costi per contributi centro anch'io	6.600,00		7.200,00
A-B	differenza tra valore e costi della produzione		204.104	201.623
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-4.476	-5.769
C.16	altri proventi finanziari			
C.16.d.4	proventi diversi dai precedenti da altre imprese		5	6
	4211 interessi attivi bancari			-
	4212 interessi attivi da credi	4,93		5,54
	4213 interessi attivi postali			
C.17	interessi e altri oneri finanziari		-4.481	-5.775
	5541 interessi passivi bancari	-	4.472,41	-
	5554 interessi passivi commerciali	-	8,76	-
	5555 interessi passivi versamenti			
	5544 interessi passivi postali			
20	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		197.108	192.460
	imposte correnti sul reddito d'esercizio		197.108	192.460
	5519 irap	197.108,02		192.460,03
a) 21)	Utile (perdita) dell'esercizio		2.520	3.394