

DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2023

ATTIVO		31/12/2022		31/12/2022
A	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		100.001	100.001
A. I.	versamenti non ancora richiamati		100.001	100.001
	fondatore comune colle c/sottoscrizione	0,52		0,52
	fondatore SDS c/sottoscrizione	100.000,00		100.000,00
		0		0
B	IMMOBILIZZAZIONI		373.376	354.320
B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		178.245	154.402
B.I.1.	costi di impianto e di ampliamento		0	0
	spese societarie	-		-
	fondo amm.to spese societarie	-		-
	spese organizzative	-		-
	fondo amm.to spese organizzative	-		-
B.I.2	costi di sviluppo		0	0
	costi di pubblicità	-		-
	fondo amm.to costi di pubblicità	-		-
B.I.4.	concessioni, licenze, marchi e diritti simili		2.855	10.014
	concessioni, licenze e marchi	22.926,02		22.926,02
	fondo amm.to concessioni, licenze e marchi	22.926,02	-	22.926,02
	software	45.021,40		45.021,40
	fondo amm.to software	42.166,60	-	35.007,64
B.I.7	altre immobilizzazioni immateriali		175.391	144.389
	spese di manutenzione da ammortizzare	1.195.692,64		940.005,56
	fondo amm.to spese di manutenz da amm.	1.020.302,11	-	795.617,05
	altre immobilizz. immater	8.097,80		8.097,80
	fondo amm.to altre immob. Immateriali	8.097,80	-	8.097,80
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		187.807	192.824
B.II.2	impianti e macchinari		41.966	31.650
	impianti	327.610,84		277.971,41
	fondo ammortamento impianti	306.182,25	-	261.534,65
	macchinari	75.132,78		65.110,48
	fondo ammortamento macchinari	54.595,08	-	49.896,99
B.II.3	attrezzature industriali e commerciali		89.890	97.404
	attrezzatura varia e minuscoli	344.818,09		338.888,84
	fondo amm. attrezzatura vari	333.558,70	-	323.362,41
	mobili e arredi	1.224.980,31		1.146.535,85
	fondo amm. mobili e arredi	1.166.725,77	-	1.091.451,94
	macchine da ufficio	33.938,82		32.200,93
	fondo amm. macchine da ufficio	41.002,03	-	37.257,06
	elaboratori	166.147,45		158.746,93
	fondo amm. elaboratori	138.708,62	-	126.897,18
	cellulari	391,60		391,60
	fondo amm. Cellulari	391,60	-	391,60
B.II.4	altri beni		55.951	63.770
	automezzi	319.561,86		331.107,49
	fondo ammortamento automezzi	263.610,83	-	267.337,47
	altri beni materiali	14.003,00		15.730,50
	fondo ammortamento altri beni materiali	14.003,00	-	15.730,50
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		7.324	7.094
B.III.2.d	crediti verso altri		2.770	2.540
	depositi cauzionali vari	2.770,00		2.540,00
B.III.3	altri titoli		4.554	4.554
	obbligazioni ordinarie	4.553,50		4.553,50

C	ATTIVO CIRCOLANTE	5.894.848	9.523.267
C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	5.612.162	9.479.813
C.II.1.	crediti	2.592.727	2.452.365
	crediti per fatture da emettere	345.755,72	492.148,84
	note di credito da ricevere	17.713,79	31.974,10
	AUSL 7 DI SIENA	816.215,86	704.526,38
	SDS ALTAVALDELSEA	212.980,68	98.917,92
	crediti v/utenti	1.200.061,35	1.124.797,47
C.II.4.bis	crediti tributari (entro 12 mesi)	127	1.593
	erario c/crediti da 730	127,00	1.593,00
	erario c/irap	-	-
	rit subite su interessi	-	-
	erario c/acc imp. Sost.	-	-
C.II.5	crediti verso altri	3.019.307	7.025.856
	crediti v/fondazione MPS	4.200,00	7.000,00
	crediti v/SDS	1.383.918,51	1.016.043,73
	cred v/regione finanziam	26.326,16	245.513,56
	crediti v/asl 7	808.845,19	2.359.519,64
	crediti v/comune di casol	215.646,18	304.936,64
	crediti v/comune di colle	226.380,83	1.033.306,07
	crediti v/comune di poggi	66.315,34	1.165.880,25
	crediti v/comune di radic	191.130,94	230.183,69
	crediti v/comune di san g	28.503,59	419.572,86
	depositi cauzionali per utenze	5.227,45	5.047,45
	crediti diversi	8.671,12	184.830,51
	rid	54.142,16	54.021,20
	DISPONIBILITA' LIQUIDE	282.686	43.454
C.IV.1	depositi bancari e postali	275.662	39.023
	c/c postale nr. 75070946	7.187,63	24.705,30
	chianti banca c/c 3033271	10.944,45	3.984,44
	mps IT05U01030719400000063232878	257.529,81	10.289,51
	mps IT05U0103071940000003535532	-	43,55
C.IV.3	denaro e valori in cassa	7.024	4.431
	cassa contanti	1.851,09	363,37
	cassa valori	2,00	36,00
	cassa rsa poggibonsi	440,69	421,97
	cassa rsa san gimignano	11,07	86,77
	cassa rsa colle val d'elsa	616,61	125,05
	cassa casa casole	50,00	50,00
	cassa uff. territ. amm.vo poggibonsi	-	-
	cassa uff. territ. amm.vo colle	2,74	101,59
	cassa uff. territ. amm.vo casole	198,47	185,93
	cassa uff. territ. amm.vo san gi	653,85	478,52
	cassa centro socializzaz. Colle	1.879,02	500,00
	cassa laboratorio centro anch'io	23,86	92,68
	cassa centro diurno anziani pb	9,48	2,51
	cassa Cas Ucraina	-	643,99
	cassa Cap il Mulino	86,86	75,24
	cassa Bagolaro	1.151,02	1.167,42
	cassa centro famiglia "baobab"	47,31	100,00
D	RATEI E RISCONTI	67.488	57.604
	rateo attivo	4.392,00	640,00
	risconto attivo	63.095,91	56.964,37

TOTALE ATTIVO**6.435.712****10.035.192**

PASSIVO		31/12/2023		31/12/2022	
A	PATRIMONIO NETTO	935.495		934.066	
A.1	fondo di dotazione	832.818		832.818	
	fondo di dotazione	159.100,00		159.100,00	
	fondo di dotazione strume	673.718,36		673.718,36	
A.IV	riserva legale	101.248		99.395	
	riserva legale	101.247,75		99.394,56	
	fondo riserva arr.to bilancio unità di €.				
A.IX	utile (perdita) dell'esercizio	1.428		1.853	
	avanzo d'esercizio	1.428,45		1.853,19	
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	222.876		392.661	
B.3	altri accantonamenti	222.876		392.661	
	fondo accantonam. incenti	177.168,40		313.336,44	
	altri fondi spese	45.707,77		79.324,17	
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.483.510		1.432.594	
	fondo TFR	1.463.938,51		1.396.502,83	
	fondo TFR in fondi pensione	19.571,65		36.090,83	
D	DEBITI	2.587.126		5.989.516	
D.4	debiti verso banche	0		0	
	mps	-		-	
	chianti banca conto anticipi				
D.6	acconti esigibili entro l'esercizio successivo	259.474		234.055	
	anticipi da utenti	-	785,72	-	785,72
	anticipi da terzi	-	1.477,26	-	1.477,26
	caparre da utenti	-	256.441,15	-	231.722,15
	incassi da definire	-	770,00	-	70,00
D.7	debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.063.201		1.580.776	
	debiti per fatture da ric	-	366.287,89	-	594.982,87
	note di credito da emettere	-	9.868,94	-	3.382,64
	debiti v/fornitori	-	687.044,25	-	982.410,02
D.12	debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	125.055		125.526	
	erario c/liquidazione iva	-	7.149,11	-	2.281,27
	debiti per irap	-	5.181,50	-	15.380,45
	erario c/rit. su redditi	-	117.525,64	-	89.345,32
	erario c/regione addizion	-	6.017,45	-	5.579,08
	erario c/rit. su redditi	-	1.898,74	-	3.287,14
	erario c/debiti da 730	-	803,80	-	1.632,72
	erario c/saldo imp sost r	-	13.521,66	-	12.582,55
D.13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	208.810		216.574	
	esigibili entro l'esercizio successivo				
	debiti verso inps	-	213.908,01	-	220.317,86
	inail	-	5.118,59	-	3.671,36
	debiti verso enti previdenziali	-	-	-	-
	debiti per contributi pre	-	20,87	-	72,75
D.14	altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	930.586		3.832.585	
	debiti verso asl 7	-	180.039,11	-	1.956.752,76
	debiti verso comune di ca	-	12.117,64	-	97.743,19
	debiti verso comune di co	-	113.468,35	-	543.976,78
	debiti verso comune di po	-	15.793,22	-	479.274,37
	debiti verso comune di ra	-	83.142,23	-	80.997,17
	debiti verso comune di sa	-	18.681,11	-	296.903,18
	debiti verso Sds	-	266.057,96	-	-
	personale c/retribuzione	-	241,50	-	1.372,46
	debiti per compensi v/cococo	-	-	-	1.203,03
	debiti per arretrati rinnovo CCNL	-	7.448,31	-	145.365,72
	debiti v/erogazione sussidi	-	74.010,53	-	53.477,48
	sindacati c/ritenute	-	332,54	-	13.823,94
	cessione del quinto	-	4.802,71	-	4.650,21

debiti diversi - 154.450,52 - 159.789,88

E RATEI E RISCONTI 1.206.704 1.286.357

ratei passivi - 148.004,31 - 10.603,75

risconti passivi - 1.058.699,95 - 1.275.752,97

TOTALE PASSIVO

6.435.711

10.035.192

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO 31/12/2023 31/12/2022

A VALORE DELLA PRODUZIONE 13.261.140 13.245.295

A.1. ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.485.131 2.955.848

ricavi da rette anziani privati 787.800,25 454.663,80

rimborso appartamenti assistiti san gimigr 63.255,00 46.393,00

ricavi da rette anziani temporanei 43.002,25 52.993,10

ricavi da rette anziani in residenza 2.443.989,38 2.296.852,85

ricavi da ass.domiciliare 211.708,36 262.312,04

ricavi da centri diurni disabili 179.766,03 178.879,01

ricavi da centri diurni anziani 117.382,96 86.829,67

ricavi da trasporti sociali 10.623,66 7.478,70

ricavi da rette casa famiglia 389.212,65 321.128,95

ricavi da attività per minori 7.325,00 6.440,00

ricavi da attività per disabili 14.619,09 23.711,41

ricavi da attività per anziani 1.580,00 350,00

ricavi destinaz. 5x1000 20.100,08 27.076,87

agevolazione appartamenti assistiti - 2.785,60 - 4.242,00

agevolazioni rette rsa temporanei - 6.563,26 - 16.608,18

agevolazioni rette casa famiglia - 135.499,33 - 108.602,86

abbuoni passivi - 7,88 3,89

arrotondamenti passivi - 9,10 0,96

agevolazioni rette rsa - 254.339,09 - 288.366,10

agevolazioni rette centro - 151.661,50 - 151.720,56

agevolazioni ass. domiciliare - 184.012,13 - 169.517,75

agevolaz pasti a domicilio - 15.914,82 - 21.960,63

agevolazioni rette centri - 54.440,51 - 48.248,58

A.5. altri ricavi e proventi 9.776.009 10.289.447

contributi statali 7.000,00 148.697,07

contributi da regione finanz. Vincolato 79.274,54 124.173,96

trasferimenti da SDS 5.831.310,47 1.943.944,67

trasferimenti da asl 3.112.508,17 2.983.683,72

trasferimenti da comune di casole 7.980,00 221.489,27

trasferimenti da comune di colle 225.348,09 1.639.565,88

trasferimenti da comune di poggibonsi 114.550,13 2.109.776,90

trasferimenti da comune di radicondoli 24.206,54 85.875,40

trasferimenti da comune di san gimignano 154.950,62 660.377,41

trasferimento da Sds senese 24.044,25 20.567,75

donazioni da imprese 4.446,45 5.880,32

donazioni da persone fisiche 2.617,31 13.312,60

donazioni/contributi da fondazioni bancarie - 7.000,00

ricavi diversi 130.328,14 118.850,80

sopravvenienze attive ordinarie 49.177,77 181.534,96

ricavi lavori centro anch'io 8.266,25 6.315,88

interessi attivi bancari - 6,82

sopravvenienze attive straordinarie - 18.393,90

B	COSTI DELLA PRODUZIONE	13.049.676	13.048.403
B.6	costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	631.163	628.503
	prodotti farmaceutici	53.038,67	95.738,65
	presidi e materiale sanitario	65.364,77	51.064,54
	generi alimentari	349.374,39	307.230,94
	materiale per pulizie	41.384,92	50.937,36
	prodotti per guardaroba	1.814,58	2.498,91
	acquisto beni strumentali < 516,81	12.978,69	9.705,67
	materiale per manutenzione ordinaria	39,98	
	materiale economale	68.677,90	72.533,31
	abbuoni passivi	- 1,54	- 6,14
	cancelleria	11.788,66	11.821,81
	carburanti	26.701,70	26.977,84
B.7.	costi per servizi	3.690.511	3.934.633
	costi per agevolazioni in libera scelta	92.836,37	102.948,42
	costi per accoglienza utenti fuori territori	617.904,66	663.292,93
	costi per trasporti sociali	4.500,00	1.700,00
	costi per altre convenzioni	63.813,82	25.846,54
	costi per contributi spe	324.055,60	174.819,19
	costi per servizi cura alla persona	133.847,58	207.943,03
	costi per servizi socio-educativi	140.033,86	149.400,50
	costi per servizio lavanderia	374.887,65	374.105,34
	costi per servizi di pulizia	375.905,38	453.708,10
	costi per analisi chimiche	5.161,79	5.217,70
	energia elettrica	234.057,35	427.362,11
	spese telefoniche	13.601,64	14.029,85
	spese telefoniche radiomobili	4.961,56	5.468,57
	gas	173.466,51	180.611,28
	acqua potabile	92.200,70	100.801,74
	rifiuti speciali	11.744,64	46.777,21
	stampati amministrativi	3.392,37	7.763,76
	postali	2.505,42	3.174,70
	assicurazioni	67.917,99	66.391,81
	assistenza software hardware	7.654,35	9.200,83
	fiere, mostre e convegni	-	128,10
	spese viaggio, vitto e alloggio	23.149,50	52.307,17
	rimborso km utilizzo auto privata	621,80	308,80
	spese di rappresentanza	284,11	31,10
	canone software	45.398,22	38.633,92
	compensi collegio sindacale	12.651,68	12.496,92
	costi per manut. E riparaz. Immobili	43.782,96	43.456,01
	costi per manutenz e riparaz. Impianti	68.935,37	60.913,64
	costi per manutenz e riparaz. Macchinari	10.278,29	14.793,52
	manutenzione apparecchiature	15.898,46	13.371,75
	premi di assicurazione	11.664,46	13.493,16
	spese varie autovetture	5.742,91	4.012,90
	costi di manutenzione e riparazione	13.199,60	10.249,87
	addestram. E formazione	92.403,93	50.468,37
	altri costi per il personale	71.612,18	82.055,24
	compensi collaboratori a progetto	6.734,70	9.242,61
	contributi previdenziali cocopro	1.520,06	2.244,96
	consulenza tecniche e professionali	276.380,06	257.973,53
	consulenze legali e notarili	22.536,08	17.109,37
	consulenze organizzative	7.265,10	6.602,02
	consulenze per prestazioni occassionali	11.114,49	11.662,26
	rimborsi spesa	11.443,79	14.450,25
	contributi cassa previdenza	7.065,90	8.382,68
	smaltimento rifiuti	34.625,25	35.325,89
	costi per personale interinale	140.290,95	142.864,98
	commissioni e spese bancarie	11.095,53	11.170,05
	commissioni postali	366,23	320,03
B.8	costi per godimento beni di terzi	64.483	57.736
	canone fotocopiatrice	9.530,21	9.285,32

canoni noleggio	4.839,87	936,52
canone di locazione immobile	50.113,12	47.514,37

B.9	costi per il personale	6.876.565	6.905.242
B.9.a	salari e stipendi	4.983.726,52	4.986.276,69
	retribuzioni lorde tirocini	5.424,00	66.827,60
	retribuzioni lorde	4.432.811,12	4.365.802,12
	retrib. Personale Sds	518.151,62	
	retrib personale casole	2.038,81	63.201,64
	retrib. Personale colle	7.486,54	184.051,27
	retrib. Personale poggibonsi	6.880,61	171.371,32
	retrib. Personale radicondoli	1.732,68	28.263,41
	retrib. Personale san gimignano	7.930,80	107.362,47
	arrotondamenti retribuzioni	1.270,34	- 603,14
B.9.b	oneri sociali	1.561.282,99	1.510.193,48
	oneri sociali	1.345.549,82	1.297.249,73
	inail dip	59.961,16	55.914,61
	oneri sociali san gimignano	1.967,17	29.259,94
	oneri sociali radicondoli	412,38	7.758,04
	oneri sociali Sds	149.650,25	
	oneri sociali casole	501,59	18.557,78
	oneri sociali colle	1.781,79	52.833,03
	oneri sociali poggibonsi	1.458,83	48.620,35
B.9.c	trattamento di fine rapporto	331.555,65	408.772,25
	quota tfr	269.827,00	346.060,10
	tfr previdenza complementare	61.728,65	62.712,15
B.9.e	altri costi per il personale		
	ricerca personale		
B.10	ammortamenti e svalutazioni	462.889	217.808
B.10.a	ammortamento immobilizzazioni immovebili	233.510,29	113.830,74
	ammortamento concessioni licenze		
	ammortamento software	7.158,96	7.158,96
	ammortamento spese di manutenzione	226.351,33	106.671,78
	amm.to altre immob.		-
B.10.b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	173.531,42	79.901,95
	amm.to impianti	44.648,60	7.543,07
	amm.to macchinari	4.698,09	4.196,96
	amm.to attrezzature	10.196,29	8.675,82
	amm.to mobili e arredi	75.273,83	20.942,36
	amm.to macchine da ufficio	3.744,97	3.727,35
	amm.to elaboratori	11.811,44	11.891,39
	amm.to automezzi	23.158,20	22.925,00
	amm.to altri beni materiali		
B.10.d	svalutazione dei crediti	55.847,08	24.075,57
	acc.to sval. Crediti	55.847,08	24.075,57
B.12	accantonamenti per rischi	0	10.000
	acc.to fondo manutenzioni		
	acc.to fondi spesa	-	10.000,00
B.13	altri accantonamenti	24.000	23.000
	acc.ti incentivi personale	24.000,00	23.000,00

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