

# PUBBLICA ASSISTENZA DI SIENA

<u>Rendiconto al 31/12/2013</u>		<u>Dati in Euro</u> 31/12/13	<u>Dati in Euro</u> 31/12/12
<b>ONERI</b>			
<b><u>1) Oneri da attività istituzionale</u></b>			
<b>1.01</b>	<b>acquisti e costi gestione settore trasporti sanitari</b>	<b>€ 299.302</b>	<b>€ 292.899</b>
1.01.01	acquisti	€ 157.335	€ 135.601
1.01.02	costi per il volontariato	€ 71.839	€ 61.325
1.01.03	oneri diversi di gestione	€ 1.164	€ 11.091
1.01.04	costi manutenzione automezzi	€ 33.964	€ 54.882
1.01.05	assicurazione automezzi e r.c.	€ 35.000	€ 30.000
<b>1.02</b>	<b>acquisti e costi gestione settore protezione civile</b>	<b>€ 1.345</b>	<b>€ 2.204</b>
1.02.01	acquisti	€ -	€ 182
1.02.02	oneri diversi di gestione	€ 1.345	€ 2.023
<b>1.03</b>	<b>acquisti e costi gestione settore servizi sanitari</b>	<b>€ 139.831</b>	<b>€ 132.103</b>
1.03.01	acquisti	€ 2.999	€ 3.323
1.03.02	costo direzione sanitaria	€ 24.000	€ 24.000
1.03.03	costo fisioterapisti	€ 105.958	€ 97.407
1.03.04	costo ambulatorio sociale	€ 6.664	€ 6.018
1.03.05	oneri diversi di gestione	€ 211	€ 1.354
<b>1.04</b>	<b>acquisti e costi gestione settore attività sociali</b>	<b>€ 27.516</b>	<b>€ 25.004</b>
1.04.01	acquisti e costi gestione settore attività sociali	€ 27.516	€ 25.004
<b>1.05</b>	<b>acquisti e costi gestione settore solidarietà internazionale</b>	<b>€ 3.110</b>	<b>€ 2.055</b>
1.05.01	acquisti e costi gestione settore solidarietà internazionale	€ 3.110	€ 2.055
<b>Totale Oneri da attività istituzionale</b>		<b>€ 471.104</b>	<b>€ 454.265</b>
<b><u>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</u></b>			
<b>2.01</b>	<b>oneri promozionali e di raccolta fondi</b>	<b>€ 35.120</b>	<b>€ 17.178</b>
2.01.01	acquisti e servizi	€ 35.120	€ 17.178
<b>Totale Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>		<b>€ 35.120</b>	<b>€ 17.178</b>
<b><u>3) Oneri da attività accessorie</u></b>			
<b>3.01</b>	<b>acquisti e costi da ripartire</b>	<b>€ 46.930</b>	<b>€ 33.623</b>
3.01.01	acquisti	€ 30.382	€ 21.424
3.01.02	manutenzioni	€ 6.110	€ 1.329
3.01.03	consulenze tecniche e legali	€ 10.437	€ 10.870
<b>3.02</b>	<b>utenze da ripartire</b>	<b>€ 83.852</b>	<b>€ 76.315</b>
3.02.01	energia elettrica	€ 48.702	€ 33.954
3.02.02	spese telefoniche ordinarie	€ 12.934	€ 13.260
3.02.03	spese telefoniche radiomobili	€ 11.001	€ 13.527
3.02.04	spese fornitura gas metano	€ 6.317	€ 11.173
3.02.05	acqua potabile	€ 4.899	€ 4.402
<b>3.03</b>	<b>servizi</b>	<b>€ 21.818</b>	<b>€ 22.277</b>
3.03.01	spese di pulizia	€ 21.818	€ 22.277
<b>Totale Oneri da attività accessorie</b>		<b>€ 152.600</b>	<b>€ 132.214</b>
<b><u>4) Costo del personale</u></b>			
<b>4.01</b>	<b>personale dipendente</b>	<b>€ 345.332</b>	<b>€ 340.997</b>
4.01.01	retribuzioni lorde	€ 251.735	€ 250.163
4.01.02	inail	€ 7.303	€ 7.171
4.01.03	inps	€ 44.283	€ 40.373
4.01.04	inpdap	€ 23.427	€ 23.609
4.01.05	quote tfr e adeguamenti	€ 18.584	€ 19.681
<b>Totale costo del personale</b>		<b>€ 345.332</b>	<b>€ 340.997</b>
<b><u>5) Oneri finanziari e patrimoniali</u></b>			
<b>5.01</b>	<b>costi gestione immobili</b>	<b>€ 2.913</b>	<b>€ 7.089</b>
5.01.01	manutenzioni	€ 532	€ 5.105
5.01.02	oneri accessori	€ 2.381	€ 1.984
<b>5.02</b>	<b>oneri finanziari</b>	<b>€ 45.372</b>	<b>€ 44.567</b>
5.02.01	interessi passivi bancari	€ 9.995	€ 8.559
5.02.02	interessi passivi su mutui	€ 34.649	€ 35.665
5.02.03	commissioni e spese bancarie	€ 728	€ 343
<b>Totale oneri finanziari e patrimoniali</b>		<b>€ 48.285</b>	<b>€ 51.656</b>

<b>6) Oneri straordinari</b>				
<b>6.01 erogazioni liberali</b>		€	<b>22.590</b>	€ <b>14.991</b>
<b>6.01.01</b> erogazioni liberali v/consorelle		€	22.590	€ 14.991
<b>6.01 sopravvenienze</b>		€	<b>11.526</b>	€ <b>840.111</b>
<b>6.01.02</b> sopravvenienze passive		€	11.526	€ 840.111
<b>Totale Oneri straordinari</b>		€	<b>34.116</b>	€ <b>855.102</b>
<b>7) Oneri tributari</b>				
<b>7.01 imposte e tasse</b>		€	<b>23.938</b>	€ <b>19.077</b>
<b>7.01.01</b> imposte e tasse esercizi precedenti		€	11.662	€ 8.541
<b>7.01.02</b> irap		€	4.518	€ 7.362
<b>7.01.03</b> imu		€	7.759	€ 3.175
<b>Totale Oneri tributari</b>		€	<b>23.938</b>	€ <b>19.077</b>
<b>8) Accantonamenti</b>				
<b>8.01 accantonamenti</b>		€	<b>71.533</b>	€ -
<b>8.01.01</b> accantonamento a fondo svalutazione crediti		€	20.000	
<b>8.01.02</b> accantonamento a fondo rischi e oneri		€	10.000	
<b>8.01.03</b> accantonamento a fondo svalutazione fabbricati		€	41.533	
<b>Totale Oneri tributari</b>		€	<b>71.533</b>	€ -
<b>TOTALE ONERI</b>		€	<b>1.182.028</b>	€ <b>1.870.489</b>
<b>PROVENTI</b>				
<b>1) Proventi e ricavi da attività tipiche</b>				
<b>1.01 contributi</b>		€	<b>237.052</b>	€ <b>191.144</b>
<b>1.01.01</b> quote sociali		€	100.819	€ 88.583
<b>1.01.02</b> contributi ospitalità saharawi		€	1.200	€ 100
<b>1.01.03</b> 5 per mille		€	15.343	€ 15.899
<b>1.01.04</b> contributi enti		€	10.800	€ 4.566
<b>1.01.05</b> contributi vari		€	108.890	€ 81.996
<b>1.02 proventi servizi</b>		€	<b>814.930</b>	€ <b>679.572</b>
<b>1.02.01</b> rimborsi trasporti sanitari		€	578.542	€ 413.350
<b>1.02.02</b> rimborsi da servizi sanitari		€	158.760	€ 156.147
<b>1.02.03</b> altri proventi		€	77.628	€ 110.075
<b>Totale proventi da attività tipiche</b>		€	<b>1.051.981</b>	€ <b>870.716</b>
<b>2) Proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>				
<b>2.01 attività patrimoniali</b>		€	<b>106.965</b>	€ <b>116.262</b>
<b>2.01.01</b> affitti attivi		€	106.965	€ 116.262
<b>2.02 attività finanziarie</b>		€	<b>42.323</b>	€ <b>31.185</b>
<b>2.02.01</b> utili da altre imprese		€	42.323	€ 31.185
<b>Totale proventi da raccolta fondi</b>		€	<b>149.287</b>	€ <b>147.447</b>
<b>3) Proventi straordinari</b>				
<b>3.01 sopravvenienze</b>		€	<b>21.613</b>	€ <b>853.025</b>
<b>3.01.01</b> sopravvenienze attive		€	21.613	€ 853.025
<b>Totale proventi straordinari</b>		€	<b>21.613</b>	€ <b>853.025</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>		€	<b>1.222.882</b>	€ <b>1.871.188</b>
<b>RISULTATO GESTIONALE</b>		€	<b>40.854</b>	€ <b>699</b>

# PUBBLICA ASSISTENZA DI SIENA

<i>Rendiconto al 31/12/2013</i>	Dati in Euro 31/12/13	Dati in Euro 31/12/12
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
di cui già richiamati		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni Immateriali</b>		
1) spese modifica statuto		
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) spese manutenzioni da ammortizzare		
5) oneri pluriennali		
6) altre	4.802	4.802
<b>Totale</b>	<b>4.802</b>	<b>4.802</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	3.960.000	3.960.000
2) impianti e attrezzature		
3) altri beni	267.001	266.543
4) immobilizzazioni in corso e acconti		
5) immobilizzazioni donate		
<b>Totale</b>	<b>4.227.001</b>	<b>4.226.543</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni	12.323	12.323
2) crediti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3) altri titoli		
<b>Totale</b>	<b>12.323</b>	<b>12.323</b>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>4.244.126</b>	<b>4.243.668</b>
<b>C) Attivo Circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorare		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci	5.000	5.000
5) acconti		
<b>Totale</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti	55.460	68.520
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
2) verso altri	7.617	15.836
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
<b>Totale</b>	<b>63.077</b>	<b>84.356</b>
<b>III - Attività finanziarie non immobilizzazioni</b>		
1) partecipazioni		
2) altri titoli		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	58.113	31.678
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	8.170	5.273
<b>Totale</b>	<b>66.283</b>	<b>36.951</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>134.360</b>	<b>126.307</b>
<b>D) Ratei e Risconti</b>	<b>41.533</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.420.019</b>	<b>4.369.976</b>

<b>PASSIVO</b>		
A) Patrimonio netto		
I - patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	40.854	699
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-194.396	-195.095
3) Riserve statutarie		
II - Fondo di dotazione dell'ente	1.846.745	1.846.745
III - Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da terzi		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	1.418.270	1.418.270
<b>Totale</b>	<b>3.111.473</b>	<b>3.070.619</b>
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) altri	71.533	
<b>Totale</b>	<b>71.533</b>	<b>0</b>
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		
	<b>174.089</b>	<b>155.598</b>
D) Debiti		
1) titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs 460/97		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
2) debiti verso banche	862.705	950.054
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	225.158	292.618
3) debiti verso altri finanziatori		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
4) acconti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
5) debiti verso fornitori		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	93.083	125.915
6) debiti tributari		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	8.993	6.545
7) debiti verso istituti di previdenza e di sic. sociale		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	10.533	17.171
8) altri debiti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	87.610	44.073
<b>Totale</b>	<b>1.062.924</b>	<b>1.143.758</b>
R) Ratei e risconti	0	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.420.019</b>	<b>4.369.975</b>