

STATO PATRIMONIALE

PUBBLICA ASSISTENZA DI SIENA

31/12/19 31/12/18

ATTIVO**A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

di cui già richiamati

B) Immobilizzazioni**I - Immobilizzazioni Immateriali**

- 1) spese modifica statuto
- 2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità opere dell'ingegno
- 4) spese manutenzioni da ammortizzare
- 5) oneri pluriennali
- 6) altre

€ 4.802	€ 4.802
€ 4.802	€ 4.802

Totale**II - Immobilizzazioni materiali**

- 1) terreni e fabbricati
- 1)1. fabbricati
- F.do ammortamento fabbricati
- 2) impianti e attrezzature
- F.do ammortamento impianti e attrezzature
- 3) automezzi
- F.do ammortamento automezzi
- 3) altri beni
- 4) immobilizzazioni in corso e acconti
- 5) immobilizzazioni donate

€ 3.960.000	€ 3.960.000
€ 118.938	€ 112.838
-€ 8.807	-€ 8.197
€ 58.772	€ 52.452
-€ 16.402	-€ 15.139
€ 322.871	€ 322.871
-€ 231.736	-€ 198.736
€ 269.603	€ 269.603

Totale

€ 4.473.239	€ 4.495.693
--------------------	--------------------

III - Immobilizzazioni finanziarie

- 1) partecipazioni
- 2) crediti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- 3) altri titoli

€ 12.323	€ 12.323
----------	----------

Totale

€ 12.323	€ 12.323
-----------------	-----------------

Totale Immobilizzazioni

€ 4.490.364	€ 4.512.818
--------------------	--------------------

C) Attivo Circolante**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

€ 9.055	€ 7.055
---------	---------

Totale

€ 9.055	€ 7.055
----------------	----------------

II - Crediti

- 1) verso clienti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
- 2) verso altri
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo

€ 69.903	€ 147.942
€ 28.977	€ 25.204

Totale

€ 98.880	€ 173.146
-----------------	------------------

III - Attività finanziarie non immobilizzazioni

- 1) partecipazioni
- 2) altri titoli

Totale

€ -	€ -
-----	-----

IV - Disponibilità liquide

- 1) depositi bancari e postali
- 2) assegni
- 3) denaro e valori in cassa

€ 90.782	€ 69.980
----------	----------

Totale

€ 6.525	€ 6.396
€ 97.307	€ 76.376

Totale attivo circolante

€ 205.242	€ 256.577
------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

D) Ratei e Risconti	€ 10.079	€ 7.027
<u>TOTALE ATTIVO</u>	<u>€ 4.705.685</u>	<u>€ 4.776.422</u>

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I - patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-€ 19.703	€ 10.974
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-€ 138.207	-€ 149.181
3) Riserve statutarie		
II - Fondo di dotazione dell'ente	€ 1.847.444	€ 1.847.444
III - Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da terzi		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	€ 1.418.270	€ 1.418.270
Totale Patrimonio netto	€ 3.107.805	€ 3.127.507

B) Fondi per rischi ed oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) altri	€ 56.276	€ 56.276

Totale Fondi per Rischi e Oneri

€ 56.276 € 56.276

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

€ 219.397 € 243.002

D) Debiti

1) titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs 460/97		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
2) debiti verso banche	€ 1.013.383	€ 1.063.078
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 202.594
3) debiti verso altri finanziatori		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 44.151
4) acconti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
5) debiti verso fornitori		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 140.273	€ 96.537
6) debiti tributari		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 21.011	€ 15.674
7) debiti verso istituti di previdenza e di sic. sociale		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 15.282	€ 21.937
8) altri debiti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 124.893	€ 100.895

Totale Debiti

€ 1.314.842 € 1.342.271

E) Ratei e risconti

€ 7.367 € 7.367

TOTALE PASSIVO

€ 4.705.685 **€ 4.776.422**

€ - € -

PUBBLICA ASSISTENZA DI SIENA

Conto Economico		31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione:			
<u>1) Proventi e ricavi da attività tipiche</u>			
1.01 contributi		€ 157.688	€ 171.865
1.01.01 quote sociali		€ 96.130	€ 85.769
1.01.02 contributi ospitalità saharawi		€ -	€ 500
1.01.03 5 per mille		€ 18.755	€ 18.871
1.01.04 contributi enti		€ -	€ 6.141
1.01.05 contributi vari		€ 42.803	€ 60.584
1.02 proventi servizi		€ 676.979	€ 772.452
1.02.01 rimborsi trasporti sanitari		€ 470.092	€ 527.303
1.02.02 rimborsi da servizi sanitari		€ 154.903	€ 156.321
1.02.03 altri proventi		€ 51.984	€ 88.829
Totale proventi da attività tipiche		€ 834.666	€ 944.317
<u>2) Proventi da attività patrimoniali</u>			
2.01 attività patrimoniali		€ 98.093	€ 107.320
2.01.01 affitti attivi		€ 98.093	€ 107.320
Totale proventi patrimoniali		€ 98.093	€ 107.320
Totale valore della produzione		€ 932.760	€ 1.051.637
B) Costi della produzione			
<u>3) Oneri da attività istituzionale</u>			
3.01 acquisti e costi gestione settore trasporti sanitari		€ 261.254	€ 261.200
3.01.01 acquisti		€ 82.924	€ 81.081
3.01.02 costi per il volontariato		€ 53.195	€ 70.057
3.01.03 oneri diversi di gestione (di cui 20905,14 anpas)		€ 29.822	€ 24.817
3.01.04 costi manutenzione automezzi		€ 55.426	€ 50.561
3.01.05 assicurazione automezzi e r.c.		€ 39.886	€ 34.683
3.02 acquisti e costi gestione settore protezione civile		€ 1.521	€ 719
3.02.01 acquisti		€ -	€ -
3.02.02 oneri diversi di gestione		€ 1.521	€ 719
3.03 acquisti e costi gestione settore servizi sanitari		€ 132.671	€ 125.105
3.03.01 acquisti		€ 1.369	€ 3.095
3.03.02 costo direzione sanitaria		€ 31.535	€ 24.000
3.03.03 costo fisioterapisti		€ 92.721	€ 90.626
3.03.04 costo ambulatorio sociale		€ 5.249	€ 5.746
3.03.05 oneri diversi di gestione		€ 1.797	€ 1.638
3.04 acquisti e costi gestione settore attività sociali		€ 6.771	€ 17.922
3.04.01 acquisti e costi gestione settore attività sociali		€ 6.771	€ 17.922
3.05 acquisti e costi gestione settore solidarietà internazionale		€ -	€ 1.850
3.05.01 acquisti e costi gestione settore solidarietà internazionale		€ -	€ 1.850
Totale Oneri da attività istituzionale		€ 402.217	€ 406.795

4) Oneri promozionali e di raccolta fondi			
4.01	oneri promozionali e di raccolta fondi		
4.01.01	acquisti e servizi	€ 19.759	€ 29.365
		€ 19.759	€ 29.365
	Totale Oneri promozionali e di raccolta fondi	€ 19.759	€ 29.365
5) Oneri da attività accessorie			
5.01	acquisti e costi da ripartire		
5.01.01	acquisti	€ 52.226	€ 29.788
5.01.02	manutenzioni	€ 20.897	€ 16.577
5.01.03	consulenze tecniche e legali	€ 372	€ 6.924
5.01.04	canoni leasing operativo	€ 19.317	€ 6.288
		€ 11.640	
5.02	utenze da ripartire	€ 74.538	€ 65.143
5.02.01	energia elettrica	€ 30.834	€ 25.055
5.02.02	spese telefoniche ordinarie	€ 32.042	€ 26.106
5.02.03	spese telefoniche radiomobili	€ -	€ -
5.02.04	spese fornitura gas metano	€ 9.613	€ 9.696
5.02.05	acqua potabile	€ 2.049	€ 4.285
5.03	servizi		
5.03.01	spese di pulizia	€ 27.599	€ 25.144
		€ 27.599	€ 25.144
	Totale Oneri da attività accessorie	€ 154.363	€ 120.075
6) Oneri patrimoniali			
6.01	costi gestione immobili	€ 12.374	€ 29.346
6.01.01	manutenzioni	€ 7.981	€ 19.674
6.01.02	oneri accessori	€ 4.394	€ 9.672
	Totale oneri patrimoniali	€ 12.374	€ 29.346
7) Costo del personale			
7.01	personale dipendente		
7.01.01	retribuzioni lorde	€ 357.341	€ 374.343
7.01.02	inail	€ 259.687	€ 272.502
7.01.03	inps	€ 2.350	€ 1.229
7.01.04	inpdap	€ 56.710	€ 55.674
7.01.05	quote tfr e adeguamenti	€ 18.716	€ 23.911
		€ 19.877	€ 21.026
	Totale costo del personale	€ 357.341	€ 374.343
8) Ammortamenti			
8.01	ammortamenti		
8.01.01	ammortamento altri impianti e macchinari	€ 34.874	€ 76.825
8.01.02	ammortamento automezzi	€ 1.264	€ 6.096
		€ 33.000	€ 66.091
08.01.03	ammortamento fabbricati	€ 610	€ 4.638
	Totale Ammortamenti	€ 34.874	€ 76.825
9) Accantonamenti			
9.01	accantonamenti		
9.01.01	accantonamento a fondo svalutazione crediti	€ -	€ 1.500
9.01.02	accantonamento a fondo rischi e oneri	€ -	€ 5.000
9.01.03	accantonamento a fondo svalutazione fabbricati	€ -	€ 1.500
	Totale Accantonamenti	€ -	€ 8.000
Totale costi della produzione			€ 1.044.748
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)			-€ 48.168
			€ 6.890

C) Proventi e oneri finanziari		
10) Proventi finanziari		
10.02 proventi finanziari		
10.02.01 proventi da partecipazioni	€ 22.359	€ 40.247
10.02.02 altri proventi finanziari	€ 22.359	€ 40.247
Totale proventi finanziari	€ 22.359	€ 40.247
11) Oneri finanziari		
11.02 oneri finanziari		
11.02.01 interessi passivi bancari	€ 29.096	€ 24.617
11.02.02 interessi passivi su mutui	€ 9.243	€ 8.867
11.02.03 commissioni e spese bancarie	€ 15.222	€ 13.356
	€ 4.631	€ 2.394
Totale oneri finanziari	€ 29.096	€ 24.617
Totale proventi e oneri finanziari	-€ 6.736	€ 15.630
D) Proventi e oneri straordinari		
12) Proventi straordinari		
12.01 sopravvenienze		
12.01.01 sopravvenienze attive	€ 73.272	€ 37.661
Totale proventi straordinari	€ 73.272	€ 37.661
13) Oneri straordinari		
13.01 erogazioni liberali		
13.01.01 erogazioni liberali	€ 250	€ 170
13.02 sopravvenienze	€ 250	€ 170
13.02.01 sopravvenienze passive	€ 19.966	€ 20.146
	€ 19.966	€ 20.146
Totale Oneri straordinari	€ 20.216	€ 20.316
Totale proventi e oneri straordinari	€ 53.055	€ 17.345
E) Oneri Tributari		
14) Oneri tributari		
14.01 imposte e tasse		
14.01.01 imposte e tasse esercizi precedenti	€ 17.854	€ 28.891
14.01.02 irap	€ 3.327	€ 15.954
14.01.03 imu	€ 9.787	€ 8.197
	€ 4.740	€ 4.740
Totale Oneri tributari	€ 17.854	€ 28.891
Totale oneri tributari	-€ 17.854	-€ 28.891
Utile / Perdita dell'esercizio	-€ 19.703	€ 10.974

