

## PUBBLICA ASSISTENZA DI SIENA

## Assemblea generale dei soci

1° convocazione 29 giugno 2021  
 2° convocazione 22 luglio 2021 ore 21,00

	31/12/19	31/12/20
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> di cui già richiamati		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) spese modifica statuto		
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 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	€ 3.969.756
1)1. fabbricati	€ 118.938	€ 118.938
- F.do ammortamento fabbricati	-€ 8.807	-€ 14.543
2) impianti e attrezzature	€ 58.772	€ 58.772
- F.do ammortamento impianti e attrezzature	-€ 16.402	-€ 22.546
3) automezzi	€ 322.871	€ 322.871
- F.do ammortamento automezzi	-€ 231.736	-€ 261.025
3) altri beni	<b>€ 269.603</b>	<b>€ 269.603</b>
4) immobilizzazioni in corso e acconti		
5) immobilizzazioni donate		
<b>Totale</b>	<b>€ 4.473.239</b>	<b>€ 4.441.826</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni		
2) crediti	€ 12.323	€ 12.323
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3) altri titoli		

STATO PATRIMONIALE

Totale	€ 12.323	€ 12.323
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	€ 4.490.364	€ 4.458.951
<b>C) Attivo Circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
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	€ 9.055	€ 10.055
5) acconti		
<b>Totale</b>	<b>€ 9.055</b>	<b>€ 10.055</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 69.903	€ 77.687
2) verso altri	€ 28.977	€ 19.115
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
<b>Totale</b>	<b>€ 98.880</b>	<b>€ 96.802</b>
<b>III - Attività finanziarie non immobilizzazioni</b>		
1) partecipazioni		
2) altri titoli		
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	€ 90.782	€ 95.841
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	€ 6.525	€ 3.247
<b>Totale</b>	<b>€ 97.307</b>	<b>€ 99.088</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>€ 205.242</b>	<b>€ 205.945</b>
<b>D) Ratei e Risconti</b>	€ 10.079	€ 8.593
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 4.705.685</b>	<b>€ 4.673.489</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-€ 19.703	-€ 29.579
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-€ 138.207	-€ 157.670
3) Riserve statutarie		

STATO PATRIMONIALE

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
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>€ 3.107.805</b>	<b>€ 3.078.465</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 56.276	€ 94.756
2) altri	€ 56.276	€ 94.756
<b>Totale Fondi per Rischi e Oneri</b>	<b>€ 56.276</b>	<b>€ 94.756</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>	<b>€ 219.397</b>	<b>€ 228.523</b>
<b>D) Debiti</b>		
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	€ 990.201
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	
3) debiti verso altri finanziatori		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	
4) acconti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
5) debiti verso fornitori		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 140.273	€ 160.852
6) debiti tributari		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 21.011	€ 8.029
7) debiti verso istituti di previdenza e di sic. sociale		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 15.282	€ 9.354
8) altri debiti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 124.893	€ 101.943
<b>Totale Debiti</b>	<b>€ 1.314.842</b>	<b>€ 1.270.380</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>€ 7.367</b>	<b>€ 1.367</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 4.705.685</b>	<b>€ 4.673.489</b>

€ -

€ -

PUBBLICA ASSISTENZA DI SIENA

Rendiconto di gestione

	31/12/2019	31/12/2020
<b>1) Proventi e ricavi da attività tipiche</b>		
<b>1.01 contributi</b>	<b>€ 157.688</b>	<b>€ 196.061</b>
1.01.01 quote sociali	€ 96.130	€ 72.355
1.01.02 obolazioni covid	€ -	€ 15.095
1.01.03 5 per mille	€ 18.755	€ 38.532
1.01.04 contributi enti	€ -	€ 8.474
1.01.05 contributi vari	€ 42.803	€ 61.604
<b>1.02 proventi servizi</b>	<b>€ 676.979</b>	<b>€ 566.497</b>
1.02.01 rimborsi trasporti sanitari	€ 470.092	€ 402.101
1.02.02 rimborsi da servizi sanitari	€ 154.903	€ 84.735
1.02.03 altri proventi	€ 51.984	€ 79.660
	<b>€ 834.666</b>	<b>€ 762.557</b>
<b>Totale proventi da attività tipiche</b>		
<b>2) Proventi da attività patrimoniali</b>		
<b>2.01 attività patrimoniali</b>	<b>€ 98.093</b>	<b>€ 89.800</b>
2.01.01 affitti attivi	€ 98.093	€ 89.800
<b>Totale proventi patrimoniali</b>	<b>€ 98.093</b>	<b>€ 89.800</b>
	<b>€ 932.760</b>	<b>€ 852.357</b>
<b>3) Oneri da attività istituzionale</b>		
<b>3.01 acquisti e costi gestione settore trasporti sanitari</b>	<b>€ 261.254</b>	<b>€ 260.012</b>
3.01.01 acquisti	€ 82.924	€ 70.482
3.01.02 costi per il volontariato	€ 53.195	€ 43.692
3.01.03 oneri diversi di gestione	€ 29.822	€ 33.137
3.01.04 costi manutenzione automezzi	€ 55.426	€ 60.984
3.01.05 assicurazione automezzi e r.c.	€ 39.886	€ 51.717
<b>3.02 acquisti e costi gestione settore protezione civile</b>	<b>€ 1.521</b>	<b>€ 1.324</b>
3.02.01 acquisti	€ -	€ -
3.02.02 oneri diversi di gestione	€ 1.521	€ 1.324
<b>3.03 acquisti e costi gestione settore servizi sanitari</b>	<b>€ 132.671</b>	<b>€ 81.756</b>
3.03.01 acquisti	€ 1.369	€ 862
3.03.02 costo direzione sanitaria	€ 31.535	€ 31.642
3.03.03 costo fisioterapisti	€ 92.721	€ 47.891
3.03.04 costo ambulatorio sociale	€ 5.249	€ 1.119
3.03.05 oneri diversi di gestione	€ 1.797	€ 242
<b>3.04 acquisti e costi gestione settore attività sociali</b>	<b>€ 6.771</b>	<b>€ 3.107</b>
3.04.01 acquisti e costi gestione settore attività sociali	€ 6.771	€ 3.107
<b>3.05 acquisti e costi gestione settore solidarietà internazionale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
3.05.01 acquisti e costi gestione settore solidarietà internazionale	€ -	€ -
<b>Totale Oneri da attività istituzionale</b>	<b>€ 402.217</b>	<b>€ 346.199</b>

<b>4) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>			
4.01	oneri promozionali e di raccolta fondi	€ 19.759	€ 7.690
4.01.01	acquisti e servizi	€ 19.759	€ 7.690
<b>Totale Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>			<b>€ 19.759</b>
<b>5) Oneri da attività accessorie</b>			
5.01	acquisti e costi da ripartire	€ 52.226	€ 74.416
5.01.01	acquisti	€ 20.897	€ 14.089
5.01.02	manutenzioni	€ 372	€ 11.769
5.01.03	consulenze tecniche e legali	€ 19.317	€ 35.505
05.01.04	canoni leasing operativo	€ 11.640	€ 13.053
5.02	utenze da ripartire	€ 74.538	€ 59.791
5.02.01	energia elettrica	€ 30.834	€ 19.556
5.02.02	spese telefoniche ordinarie	€ 32.042	€ 22.756
5.02.03	spese telefoniche radiomobili	€ -	
5.02.04	spese fornitura gas metano	€ 9.613	€ 14.185
5.02.05	acqua potabile	€ 2.049	€ 3.293
5.03	servizi	€ 27.599	€ 28.452
5.03.01	spese di pulizia	€ 27.599	€ 28.452
<b>Totale Oneri da attività accessorie</b>			<b>€ 154.363</b>
<b>6) Oneri patrimoniali</b>			
6.01	costi gestione immobili	€ 12.374	€ 10.898
6.01.01	manutenzioni	€ 7.981	€ 8.330
6.01.02	oneri accessori	€ 4.394	€ 2.568
<b>Totale oneri patrimoniali</b>			<b>€ 12.374</b>
<b>7) Costo del personale</b>			
7.01	personale dipendente	€ 357.341	€ 326.039
7.01.01	retribuzioni lorde	€ 259.687	€ 232.161
7.01.02	inail	€ 2.350	€ 2.225
7.01.03	inps	€ 56.710	€ 51.591
7.01.04	inpdap	€ 18.716	€ 16.747
7.01.05	quote tfr e adeguamenti	€ 19.877	€ 23.314
<b>Totale costo del personale</b>			<b>€ 357.341</b>
<b>8) Ammortamenti</b>			
8.01	ammortamenti	€ 34.874	€ 41.168
8.01.01	ammortamento altri impianti e macchinari	€ 1.264	€ 6.144
8.01.02	ammortamento automezzi	€ 33.000	€ 29.288
08.01.03	ammortamento fabbricati	€ 610	€ 5.736
<b>Totale Ammortamenti</b>			<b>€ 34.874</b>
<b>9) Accantonamenti</b>			
9.01	accantonamenti	€ -	
9.01.01	accantonamento a fondo svalutazione crediti	€ -	
9.01.02	accantonamento a fondo rischi e oneri	€ -	

9.01.03	accantonamento a fondo svalutazione fabbricati	€ -	€ -
<b>Totale Accantonamenti</b>		€ -	€ -
		€ 980.928	€ 894.653
		-€ 48.168	-€ 42.296
<b>10) Proventi finanziari</b>			
10.02	proventi finanziari	€ 22.359	€ 38.011
10.02.01	proventi da partecipazioni	€ 22.359	€ 38.011
10.02.02	altri proventi finanziari		
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>€ 22.359</b>	<b>€ 38.011</b>
<b>11) Oneri finanziari</b>			
11.02	oneri finanziari	€ 29.096	€ 12.470
11.02.01	interessi passivi bancari	€ 9.243	€ 3.486
11.02.02	interessi passivi su mutui	€ 15.222	€ 6.893
11.02.03	commissioni e spese bancarie	€ 4.631	€ 2.091
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>€ 29.096</b>	<b>€ 12.470</b>
		-€ 6.736	€ 25.541
<b>12) Proventi straordinari</b>			
12.01	sopravvenienze	€ 73.272	€ 31.402
12.01.01	sopravvenienze attive	€ 73.272	€ 31.402
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>€ 73.272</b>	<b>€ 31.402</b>
<b>13) Oneri straordinari</b>			
13.01	erogazioni liberali	€ 250	€ -
13.01.01	erogazioni liberali	€ 250	€ -
13.02	sopravvenienze	€ 19.966	€ 30.901
13.02.01	sopravvenienze passive	€ 19.966	€ 30.901
<b>Totale Oneri straordinari</b>		<b>€ 20.216</b>	<b>€ 30.901</b>
		€ 53.055	€ 501
<b>14) Oneri tributari</b>			
14.01	imposte e tasse	€ 17.854	€ 13.325
14.01.01	imposte e tasse esercizi precedenti	€ 3.327	
14.01.02	irap	€ 9.787	€ 5.980
14.01.03	imu	€ 4.740	€ 7.345
<b>Totale Oneri tributari</b>		<b>€ 17.854</b>	<b>€ 13.325</b>
		-€ 17.854	-€ 13.325
		-€ 19.703	-€ 29.579