



ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA SENESE (O.d.v.)

STATO PATRIMONIALE ANNO 2020

ATTIVITA'

	2019	2020
Terreni, Fabbricati, Oneri plur.	1.467.917,52	1.482.957,32
Attrezzature	160.472,19	170.393,32
Automezzi	582.867,27	583.225,23
Mobili e arredi	69.999,67	72.416,98
Macchine e mobili ufficio	43.989,88	45.148,88
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.325.246,53	2.354.141,73
Partecipazioni	3.046,00	3.046,00
TOTALE PARTECIPAZIONI	3.046,00	3.046,00
Crediti V/Clienti	57.633,29	29.291,38
Crediti diversi	2.627,11	11.111,33
Fornitori c/anticipi	183,00	13.294,00
TOTALE CREDITI	60.443,40	53.696,71
Cassa	3.786,24	6.079,73
Banche	196.588,74	236.591,64
TOTALE LIQUIDITA'	200.374,98	242.671,37
Risconti attivi	3.343,92	621,53
TOTALE RISCONTI ATTIVI	3.343,92	621,53
Ratei attivi	1.000,00	0,00
TOTALE RATEI ATTIVI	1.000,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	2.593.454,83	2.654.177,34

PASSIVITA'

	2019	2020
Fondo ammort. fabbricati	196.277,78	225.394,65
Fondo ammort. attrezzature	83.555,43	102.330,26
Fondo ammort. automezzi	302.816,46	374.574,62
Fondo ammort. mobili e arredi	49.739,58	55.099,49
Fondo ammort. macchine e mobili	39.498,42	41.179,90
TOTALE FONDI AMMORTAMENTO	671.887,67	798.578,92
Acconti da clienti	33.549,73	0,00
Debiti V/ Fornitori	89.557,67	20.961,44
Ritenute Irpef	424,00	0,00
Fatture da ricevere	5.216,73	4.162,03
TOTALE DEBITI A BREVE TERMINE	128.748,13	25.123,47
Risconti passivi	107.370,16	101.829,31
TOTALE RISCONTI PASSIVI	107.370,16	101.829,31
Ratei passivi	458,20	84,07
TOTALE RATEI PASSIVI	458,20	84,07
Mutui passivi	184.946,27	176.331,59
TOTALE DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	184.946,27	176.331,59
TOTALE PASSIVITA'	1.093.410,43	1.101.947,36
PATRIMONIO	1.496.054,30	1.500.042,40
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.496.054,30	1.500.042,40
TOTALE PASSIVITA'	2.589.464,73	2.601.989,76
Avanzo di gestione	3.990,10	52.187,58
TOTALE A PAREGGIO	2.593.454,83	2.654.177,34



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

COSTI

	2019	2020	PREV.2021
Spese servizi generali			
Utenze	29.110,44	21.423,69	22.000,00
Assicurazioni	6.825,30	7.450,07	7.500,00
Materiale consumo ambulanze	6.777,63	2.850,22	4.000,00
Servizi di terzi	7.554,79	4.500,65	4.500,00
Oneri professionali	2.372,65	1.624,06	2.000,00
Feste e pubblicità	19.134,02	1.321,04	5.000,00
Canoni	3.982,15	4.059,90	4.500,00
Cancelleria, postali, giornale	6.521,66	6.920,15	7.000,00
Altri costi generali	25.111,08	17.478,79	18.000,00
TOTALE SERVIZI GENERALI	107.389,72	67.628,57	74.500,00
Costo automezzi			
Manutenz. e ripar. automezzi	27.319,30	30.199,01	30.000,00
Assicurazioni automezzi	15.917,71	17.349,30	18.000,00
Carburanti	39.603,79	31.068,42	35.000,00
TOTALE COSTO AUTOMEZZI	82.840,80	78.616,73	83.000,00
Altri costi			
Manutenzioni e riparaz. varie	14.787,33	12.564,70	13.000,00
Spese promozionali	8.520,86	8.921,14	9.000,00
Oneri fianz.e interessi passivi	7.020,76	5.286,53	5.000,00
Oneri straordinari	1.741,86	607,68	1.000,00
TOTALE ALTRI COSTI	32.070,81	27.380,05	28.000,00
Ammortamenti			
Ammort. beni materiali	125.927,43	136.610,85	140.000,00
Ammort. beni immateriali	14.722,13	15.340,40	15.000,00
TOTALE AMMORTAMENTI	140.649,56	151.951,25	155.000,00
Protezione civile			
Spese per protezione civile	8.994,49	989,96	1.000,00
TOTALE COSTI PROTEZIONE CIVILE	8.994,49	989,96	1.000,00
COVID 19			
Spese emergenza COVID 19	0,00	14.188,97	10.000,00
TOTALE COSTI EMERGENZA COVID 19	0,00	14.188,97	10.000,00
TOTALE COSTI E ONERI	371.945,38	340.755,53	351.500,00
Avanzo di gestione	3.990,10	52.187,58	36.000,00
TOTALE A PAREGGIO	375.935,48	392.943,11	387.500,00

RICAVI

	2019	2020	PREV.2021
Attività caratteristica			
Trasporti	53.330,80	27.789,40	35.000,00
Dialisi	72.867,57	70.720,44	70.000,00
Terapie	67.506,73	68.891,67	69.000,00
Emergenze	23.347,58	18.887,03	20.000,00
Oblazioni	10.661,65	17.169,86	10.000,00
Dimissioni	18.137,32	18.408,34	18.000,00
Fermomacchina	12.603,72	13.976,42	14.000,00
Trasferimenti	8.590,79	6.145,81	6.000,00
Totale attività caratteristica	267.046,16	241.988,97	242.000,00
Altri ricavi			
Feste e attività ricreative	13.039,50	2.300,00	3.000,00
Ricavi diversi	14.259,73	7.221,56	7.000,00
Tesseramento	34.060,00	32.853,60	33.000,00
Erogazioni liberali	6.540,00	7.528,00	7.500,00
Altri ricavi	7.035,62	5.252,52	5.000,00
Interessi attivi	7,34	2,35	0,00
Proventi straordinari	33.947,13	95.796,11	90.000,00
Totale altri ricavi	108.889,32	150.954,14	145.500,00
TOTALE RICAVI	375.935,48	392.943,11	387.500,00