



**ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA SENESE O.D.V.
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021**

ATTIVITÀ	2021	2020
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni:		
I – Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e ampliamento	1'502,62	2'003,49
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	38'335,42	219'292,57
TOTALE	39.838,04	221.296,06
II – Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	1'255'962,76	1'036'266,61
2) impianti e macchinari	2,00	2,00
3) attrezzature	91'541,30	68'061,06
4) altri beni	204'324,85	229'937,08
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
TOTALE	1.551.830,91	1.334.266,75
III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	3'046,00	3'046,00
c) altre imprese		
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate;		
b) verso imprese collegate;		
c) verso altri enti del Terzo settore;		
d) verso altri;		
3) altri titoli;		
TOTALE	3'046,00	3'046,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1'594'714,95	1'558'608,81
C) Attivo circolante		
I – Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;		



**ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA SENESE O.D.V.
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021**

3) lavori in corso su ordinazione; 4) merci e prodotti finiti; 5) acconti		
II – Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti		
2) verso associati e fondatori	1'908,00	2'303,00
3) verso enti pubblici		
4) verso soggetti privati per contributi;	51'263,33	4'718,00
5) verso enti della stessa rete associativa;		
6) verso altri enti del Terzo settore;		
7) verso imprese controllate;	9'448,68	26'988,38
8) verso imprese collegate;		
9) crediti tributari;		
10) da 5 per mille;	4'330,00	
11) imposte anticipate		
12) verso altri		
	27'634,95	19'687,33
TOTALE	94'584,96	53'696,71
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate;		
2) partecipazioni in imprese collegate;		
3) altri titoli		
IV – Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali		
2) assegni	256'489,10	236'591,64
3) danaro e valori in cassa		
TOTALE	4'900,66	6'079,73
	261'389,76	242'671,37
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	355'974,72	296'368,08
D) Ratei e risconti attivi	752,96	621,53
TOTALE ATTIVITA'	1'951'442,63	1'855'598,42



**ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA SENESE O.D.V.
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021**

PASSIVITÀ		
A) Patrimonio netto:		
I – Fondo di dotazione dell’ente		
II – Patrimonio vincolato:		
1) riserve statutarie		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	1'552'226,98	1'500'042,40
3) riserve vincolate destinate da terzi		
III – Patrimonio libero:		
1) riserve di utili o di avanzi di gestione;		
2) Altre riserve		
IV – Avanzo disavanzo d’esercizio	11'479,49	52'187,58
TOTALE	1'563'706,47	1'552'229,98
B) Fondo per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
2) per imposte, anche differite;		
3) altri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:		
1) debiti verso banche	167'532,73	176'331,59
2) debiti verso altri finanziatori;		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;		
6) acconti;	30'616,82	
7) debiti verso fornitori;	29'968,15	25'123,47
8) debiti verso imprese controllate e collegate;		
9) debiti tributari;	64,00	
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza:		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;		
12) altri debiti		
TOTALE	228'181,70	201'455,06
E) Ratei e risconti passivi	159'554,46	101'913,38
TOTALEPASSIVITÀ	1'951'442,63	1'855'598,42

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.



ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA SENESE ODV

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2021

ONERI E COSTI	2021	2020	PROVENTI E RICAVI	2021	2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	41'250,00	32'853,60
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Proventi degli associati per attività mutuali	16'725,53	14'754,00
2) Servizi	44'917,51	47'548,31	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali	15'164,70	25'468,86
3) Godimento beni di terzi	9'753,16	8'705,56	5) Proventi del 5 per mille	12'304,00	25'144,98
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati	2'200,00	11'718,00
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	30'288,30	15'815,40
5) Ammortamenti	145'202,30	151'951,25	8) Contributi da enti pubblici	8'827,93	39'912,51
6) Accantonamento per rischi e oneri			9) Proventi da contratti con enti pubblici	215'450,82	200'700,27
7) Oneri diversi di gestione	147'102,20	127'263,88	10) Altri ricavi, rendite e proventi	8'579,96	2'175,72
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
Totale	346'975,17	335'469,00	Totale	350'791,24	368'543,34
			Avanzo disavanzo attività di interesse generale		
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti		



ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA SENESE ODV

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2021

			con enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
C) Costi ed oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali	1'320,30	2'300,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasioni		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale			Totale	1'320,30	2'300,00
			Avanzo disavanzo da attività raccolta fondi (+/-)		
D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	4'966,10	5'286,53	1) Da rapporti bancari	2,02	2,35
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari	8'436,00	16'049,06
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali	2'871,20	6'048,36
5) Accantonamenti per rischi ed oneri					
6) Altri oneri			5) Altri proventi		
Totale	4'966,10	5'286,53	Totale	11'309,22	22'099,77
E) Costi ed oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					



ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA SENESE ODV

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2021

5) Ammortamenti					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri					
Totale			Totale		
Totale oneri e costi	351'941,27	340'755,53	Totale proventi e ricavi	363'420,76	392'943,11
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	11'479,49	52'187,58

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.