

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA SENESE O.D.V.
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2024

ATTIVITÀ	2024	2023
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni:		
I – Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e ampliamento	3.493,13	1.578,48
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	32.504,55	36.659,12
TOTALE	35.997,68	38.237,60
II – Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	1.317.917,77	1.361.406,76
2) impianti e macchinari	3.803,75	3.080,00
3) attrezzature	39.894,37	52.814,46
4) altri beni	245.043,37	266.739,33
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
TOTALE	1.606.659,26	1.684.040,55
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	1.645.702,94	1.725.324,15
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) 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	2.883,57	2.987,50
3) verso enti pubblici	35.715,10	50.798,24
4) verso soggetti privati per contributi;		
5) verso enti della stessa rete associativa;		
6) verso altri enti del Terzo settore;	16.416,42	14.496,11
7) verso imprese controllate;		
8) verso imprese collegate;		
9) crediti tributari;	243,64	2.056,63
10) da 5 per mille;		
11) imposte anticipate		
12) verso altri		12.595,42
TOTALE	55.258,73	82.933,90
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	343.024,84	251.552,40
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	7.312,56	5.408,46
TOTALE	350.337,40	256.960,86
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	405.596,13	339.894,76
D) Ratei e risconti attivi	384,72	693,86
TOTALE ATTIVITÀ	2.051.683,79	2.065.912,77
PASSIVITÀ		
A) Patrimonio netto:		
I – Fondo di dotazione dell'ente		
II – Patrimonio vincolato:		
1) riserve statutarie		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	1.606.707,74	1.579.778,41
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	34.400,49	26.930,33
TOTALE	1.641.108,23	1.606.708,74

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	140.064,15	149.398,46
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	130.533,17	140.064,15
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;	28.891,34	32.073,99
7) debiti verso fornitori;	28.415,06	51.138,21
8) debiti verso imprese controllate e collegate;		
9) debiti tributari;	123,00	365,61
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza:		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;		
12) altri debiti	80.690,10	98.115,00
TOTALE	278.183,65	331.091,27
E) Ratei e risconti passivi	132.391,91	128.112,76
TOTALE PASSIVITÀ	2.051.683,79	2.065.912,77

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

Il Consiglio Direttivo.

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA SENESE ODV

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2024

ONERI E COSTI	2024	2023	PROVENTI E RICAVI	2024	2023
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	38.268,00	38.393,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Proventi degli associati per attività mutuali	28.683,32	27.123,40
2) Servizi	42.227,08	59.188,60	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali	18.100,60	15.069,25
3) Godimento beni di terzi	3.765,75	12.647,48	5) Proventi del 5 per mille	11.612,87	12.931,12
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati	7.848,02	1.344,00
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	57.521,52	46.494,10
5) Ammortamenti	168.020,86	156.256,92	8) Contributi da enti pubblici	3.933,66	13.498,08
6) Accantonamento per rischi e oneri			9) Proventi da contratti con enti pubblici	191.437,93	200.865,20
7) Oneri diversi di gestione	157.039,79	161.180,23	10) Altri ricavi, rendite e proventi	11.032,05	23.074,00
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
Totale	371.053,48	389.273,23	Totale	368.437,97	378.792,15
			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 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					

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA SENESE ODV

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2024

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	15.066,40	9.010,20
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasioni		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale			Totale	15.066,40	9.010,20
			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	5.681,57	4.932,40	1) Da rapporti bancari	3.237,75	2.753,60
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari	4.132,50	9.918,00
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali	20.260,92	20.662,01
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
Totale	5.681,57	4.932,40	Totale	27.631,17	33.333,61
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					
5) Ammortamenti					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri					
Totale			Totale		
Totale oneri e costi	376.735,05	394.205,63	Totale proventi e ricavi	411.135,54	421.135,96
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA SENESE ODV

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2024

			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	34.400,49	26.930,33

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

Il Consiglio Direttivo.