

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "SENECA"

Sede legale in Crevalcore (BO) - Via Matteotti n. 191 -

Registro delle Imprese di Bologna e Codice Fiscale/Partita Iva n. 02800411205

Allegato A alla deliberazione di Assemblea dei Soci n. 5 del 14.05.2014

STATO PATRIMONIALE	31/12/2013	31/12/2012
ATTIVO		
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
1) per fondo di dotazione	0	0
2) per contributi in conto capitale	502.091	563.320
3) altri crediti	0	0
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)	502.091	563.320
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	15.062	11.703
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) migliorie su beni di terzi	0	0
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) altre immobilizzazioni immateriali	15.149	9.769
TOTALE I	30.211	21.472
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) terreni del patrimonio indisponibile	0	0
2) terreni del patrimonio disponibile	22.817	22.817
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	2.158.395	2.237.361
4) fabbricati del patrimonio disponibile	517.759	536.701
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0	0
7) impianti e macchinari	58.577	80.231
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	230.895	101.981
9) mobili e arredi	109.455	119.813
10) mobili e arredi di pregio artistico	3.724	3.724
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	14.127	13.949
12) automezzi	0	0
13) altri beni	3.733	221
14) immobilizzazioni in corso e acconti	300.000	300.000
TOTALE II	3.419.481	3.416.799
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali	0	0
b) enti non-profit	0	0
c) altri soggetti	0	0
2) crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:		
a) società partecipate	0	0
b) altri soggetti	1.586	1.586
3) altri titoli	0	0
TOTALE III	1.586	1.586
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.451.279	3.439.857

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "SENECA"

Sede legale in Crevalcore (BO) - Via Matteotti n. 191 -

Registro delle Imprese di Bologna e Codice Fiscale/Partita Iva n. 02800411205

STATO PATRIMONIALE	31/12/2013	31/12/2012
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - RIMANENZE		
1) beni socio-sanitari	14.619	8.603
2) beni tecnico economici	8.716	5.544
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
TOTALE I	23.335	14.147
II - CREDITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti	424.054	478.437
2) verso la Regione	120.996	60.000
3) verso la Provincia	32.738	15.363
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	197.492	745.668
5) verso Azienda Sanitaria	1.161.964	1.447.770
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici	37.946	61.946
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	1.662	3.898
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	17.744	20.207
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	236.663	201.284
TOTALE II	2.231.260	3.034.573
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali	0	0
b) enti non-profit	0	0
c) altri soggetti	0	0
2) altri titoli	0	0
TOTALE III	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) cassa	1.749	416
2) c/c bancari	791.548	355.368
3) c/c postale	162.504	18.561
TOTALE IV	955.801	374.346
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.210.396	3.423.066
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) ratei	0	0
2) risconti	14.552	47.703
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	14.552	47.703
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	7.178.317	7.473.947
CONTI D'ORDINE	31/12/2013	31/12/2012
1) per beni di terzi	0	0
2) per beni nostri presso terzi	0	0
3) per impegni	0	0
4) per garanzie prestate	0	0
5) per garanzie ricevute	0	0

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "SENECA"

Sede legale in Crevalcore (BO) - Via Matteotti n. 191 -

Registro delle Imprese di Bologna e Codice Fiscale/Partita Iva n. 02800411205

STATO PATRIMONIALE	31/12/2013	31/12/2012
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Fondo di dotazione	-36.290	-36.290
1) all'1/1/2008	-13.211	-13.211
2) variazioni	-23.079	-23.079
II contributi in c/capitale all'1/1/2008	2.730.112	2.904.096
III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	746.748	721.142
IV donazioni vincolate ad investimenti	0	0
V donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	0	0
VI Riserve statutarie	6.943	6.943
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0
VIII Utile (Perdita) dell'esercizio	12.901	35.671
TOTALE A)	3.460.413	3.631.562
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	532.794	382.156
3) altri	314.408	391.731
TOTALE B)	847.202	773.887
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI , con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso soci per finanziamenti	0	0
2) per mutui e prestiti	542.342	612.636
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	0	0
5) verso fornitori	1.138.446	1.286.520
6) verso società partecipate	0	0
7) verso la Regione	0	0
8) verso la Provincia	0	0
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	397	397
10) verso Azienda Sanitaria	0	0
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	0	0
12) tributari	155.649	153.127
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	235.120	216.128
14) verso personale dipendente	166.937	158.494
15) altri debiti verso privati	187.957	219.892
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	424.675	410.427
TOTALE D)	2.851.524	3.057.621
E) RATEI E RISCOINTI		
1) ratei	6.481	7.273
2) risconti	12.697	3.603
TOTALE E)	19.178	10.877
Totale (A+B+C+D+E)	7.178.317	7.473.947

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "SENECA"

Sede legale in Crevalcore (BO) - Via Matteotti n. 191 -

Registro delle Imprese di Bologna e Codice Fiscale/Partita Iva n. 02800411205

CONTI D'ORDINE	31/12/2013	31/12/2012
1) per beni di terzi	0	0
2) per beni nostri presso terzi	0	0
3) per impegni	0	0
4) per garanzie prestate	0	0
5) per garanzie ricevute	0	0

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "SENECA"

Sede legale in Crevalcore (BO) - Via Matteotti n. 191 -

Registro delle Imprese di Bologna e Codice Fiscale/Partita Iva n. 02800411205

Allegato B alla deliberazione di Assemblea dei Soci n. 5 del 14.05.2014

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	10.480.310	10.360.892
a) rette	4.362.208	4.359.022
b) oneri a rilievo sanitario	3.259.127	3.193.105
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	864.008	847.805
d) altri ricavi	1.994.967	1.960.961
2) Costi capitalizzati	183.459	214.442
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	183.459	214.442
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	121.726	232.735
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	59.863	61.748
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	61.853	170.987
c) plusvalenze ordinarie	10	0
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	0	0
e) altri ricavi istituzionali	0	0
f) ricavi da attività commerciale	0	0
5) Contributi in conto esercizio	79.496	102.266
a) contributi dalla Regione	60.996	72.666
b) contributi dalla Provincia	18.500	29.600
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		
TOTALE A)	10.864.992	10.910.335
B) Costi della produzione		
6) Acquisti beni:	341.096	321.168
a) beni socio sanitari	213.262	197.837
b) beni tecnico-economici	127.833	123.331
7) Acquisti di servizi	4.818.199	4.765.320
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.973.151	2.145.819
b) servizi esternalizzati	1.501.973	1.345.003
c) trasporti	123.974	113.709
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	5.125	5.215
e) altre consulenze	143.396	167.405
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	288.380	332.854
g) utenze	267.976	271.562
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	338.239	267.302
i) costi per organi Istituzionali	35.126	38.726
j) assicurazioni	42.932	42.985
k) altri	97.927	34.740
8) Godimento di beni di terzi	197.736	211.756
a) affitti	175.906	190.843
b) canoni di locazione finanziaria	0	0
c) service	21.830	20.913
9) Per il personale	4.713.957	4.588.934
a) salari e stipendi	3.618.239	3.526.282
b) oneri sociali	1.059.557	1.033.965
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) altri costi	36.161	28.687

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "SENECA"

Sede legale in Crevalcore (BO) - Via Matteotti n. 191 -

Registro delle Imprese di Bologna e Codice Fiscale/Partita Iva n. 02800411205

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
10) Ammortamenti e svalutazioni	238.725	281.359
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	8.121	9.297
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	216.470	237.062
c) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	14.134	35.000
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-9.188	-1.632
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-5.548	2.232
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-3.640	-3.864
12) Accantonamenti ai fondi rischi	215.126	25.439
13) Altri accantonamenti	0	260.000
14) Oneri diversi di gestione	57.225	62.941
a) costi amministrativi	23.228	27.987
b) imposte non sul reddito	11.612	19.374
c) tasse	22.186	15.466
d) altri oneri diversi di gestione	199	113
TOTALE B)	10.572.876	10.515.286
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	292.116	395.049
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	0	0
a) in società partecipate	0	0
b) da altri soggetti	0	0
16) Altri proventi finanziari	652	4.094
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	186	3.670
c) proventi finanziari diversi	466	424
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-26.934	-30.430
a) su mutui	-26.873	-29.643
b) bancari	0	0
c) oneri finanziari diversi	-61	-787
TOTALE C)	-26.282	-26.335
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0
19) Svalutazioni	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0
TOTALE D)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi da:	105.577	24.297
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	176	2.090
b) plusvalenze straordinarie	81	13
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	105.320	22.194
21) Oneri da:	-24.655	-29.574
a) minusvalenze straordinarie	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-24.655	-29.574
TOTALE E)	80.922	-5.277

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "SENECA"

Sede legale in Crevalcore (BO) - Via Matteotti n. 191 -

Registro delle Imprese di Bologna e Codice Fiscale/Partita Iva n. 02800411205

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	346.756	363.437
22) Imposte sul reddito	-333.855	-327.766
a) irap	-322.578	-316.233
b) ires	-11.277	-11.533
23) Utile (o perdita) di esercizio	12.901	35.671

Il Legale Rappresentante
Anna Cocchi