

**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

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</b>		
1) per fondo di dotazione	0	0
2) per contributi in conto capitale	369.452	409.245
3) altri crediti	0	0
<b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>369.452</b>	<b>409.245</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	0	0
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</b>	0	0
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	20.163	19.083
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	13.138	17.224
<b>TOTALE I</b>	<b>33.301</b>	<b>36.307</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</b>		
1) terreni del patrimonio indisponibile	0	0
2) terreni del patrimonio disponibile	22.817	22.817
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	2.199.720	2.287.794
4) fabbricati del patrimonio disponibile	460.932	479.874
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0	0
7) impianti e macchinari	41.171	33.148
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	154.954	190.317
9) mobili e arredi	65.137	76.631
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	5.443	7.560
12) automezzi	0	0
13) altri beni	4.471	5.355
14) immobilizzazioni in corso e acconti	300.000	300.000
<b>TOTALE II</b>	<b>3.258.369</b>	<b>3.407.220</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:</b>		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali	1.000	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	1.495	1.495
c) altri titoli	0	0
<b>TOTALE III</b>	<b>2.495</b>	<b>1.495</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.294.165</b>	<b>3.445.022</b>

## 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

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE:</b>		
<b>I - RIMANENZE</b>		
1) beni socio-sanitari	17.791	24.501
2) beni tecnico economici	7.163	9.558
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
<b>TOTALE I</b>	<b>24.954</b>	<b>34.059</b>
<b>II - CREDITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
1) verso utenti	299.176	346.387
2) verso la Regione	50.000	67.713
3) verso la Provincia	2.138	2.138
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	98.754	320.613
5) verso Azienda Sanitaria	961.445	846.007
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici	21.946	29.946
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	383	636
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	12.068	6.466
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	373.603	186.300
<b>TOTALE II</b>	<b>1.819.513</b>	<b>1.806.206</b>
<b>III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:</b>		
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
<b>TOTALE III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) cassa	2.957	2.818
2) c/c bancari	529.026	296.641
3) c/c postale	411.878	506.426
<b>TOTALE IV</b>	<b>943.861</b>	<b>805.885</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.788.328</b>	<b>2.646.150</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1) ratei	0	53
2) risconti	13.325	8.918
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>	<b>13.325</b>	<b>8.971</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>6.465.270</b>	<b>6.509.388</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
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

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>		
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	2.383.346	2.480.050
III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	687.050	711.608
IV donazioni vincolate ad investimenti	6.557	7.807
V donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	0	0
VI Riserve statutarie	9.522	9.522
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	1.974	0
VIII Utile (Perdita) dell'esercizio	4.685	1.974
<b>TOTALE A)</b>	<b>3.056.844</b>	<b>3.174.671</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	645.551	551.070
3) altri	302.405	283.202
<b>TOTALE B)</b>	<b>947.956</b>	<b>834.272</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) DEBITI</b> , 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	444.970	478.972
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	0	0
5) verso fornitori	547.378	421.449
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	196.940	172.545
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	232.026	218.614
14) verso personale dipendente	222.347	89.313
15) altri debiti verso privati	151.907	157.746
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	657.300	954.258
<b>TOTALE D)</b>	<b>2.453.265</b>	<b>2.493.294</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
1) ratei	5.376	5.692
2) risconti	1.829	1.459
<b>TOTALE E)</b>	<b>7.205</b>	<b>7.151</b>
<b>Totale (A+B+C+D+E)</b>	<b>6.465.270</b>	<b>6.509.388</b>

## 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	31/12/2016	31/12/2015
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

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>11.369.684</b>	<b>11.038.265</b>
a) rette	4.712.161	4.615.143
b) oneri a rilievo sanitario	3.668.997	3.505.385
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	931.565	897.832
d) altri ricavi	2.056.961	2.019.905
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>122.512</b>	<b>137.618</b>
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	122.512	137.618
<b>3) Variazione delle rimanenze di attività in corso</b>		
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>316.167</b>	<b>151.746</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	48.864	51.035
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	267.303	100.711
c) plusvalenze ordinarie	0	0
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	0	0
e) altri ricavi istituzionali	0	0
f) ricavi da attività commerciale	0	0
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>66.752</b>	<b>118.750</b>
a) contributi dalla Regione	50.000	72.339
b) contributi dalla Provincia	16.752	46.411
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		
<b>TOTALE A)</b>	<b>11.875.115</b>	<b>11.446.379</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
<b>6) Acquisti beni:</b>	<b>240.827</b>	<b>298.546</b>
a) beni socio sanitari	190.829	211.711
b) beni tecnico-economici	49.998	86.835
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>5.360.804</b>	<b>4.902.772</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	2.740.724	2.361.286
b) servizi esternalizzati	1.494.522	1.485.860
c) trasporti	115.026	115.678
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	4.966	4.835
e) altre consulenze	126.488	89.550
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	181.833	148.064
g) utenze	273.701	296.737
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	304.443	279.170
i) costi per organi Istituzionali	31.613	31.613
j) assicurazioni	50.694	47.146
k) altri	36.794	42.833
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>234.182</b>	<b>225.390</b>
a) affitti	174.534	173.952
b) canoni di locazione finanziaria	0	0
c) service	59.648	51.438
<b>9) Per il personale</b>	<b>5.084.920</b>	<b>5.091.424</b>
a) salari e stipendi	3.892.179	3.901.540
b) oneri sociali	1.152.759	1.150.762
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) altri costi	39.982	39.122

## 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

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>213.926</b>	<b>242.646</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	11.717	10.629
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	177.209	192.939
c) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	25.000	39.078
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>	<b>9.104</b>	<b>-10.303</b>
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	6.709	-5.493
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	2.395	-4.810
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>283.241</b>	<b>222.513</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>75.296</b>	<b>83.495</b>
a) costi amministrativi	32.297	41.594
b) imposte non sul reddito	19.519	18.909
c) tasse	23.459	22.764
d) altri oneri diversi di gestione	21	228
<b>TOTALE B)</b>	<b>11.502.300</b>	<b>11.056.483</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>372.815</b>	<b>389.896</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) in società partecipate	0	0
b) da altri soggetti	0	0
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>1.667</b>	<b>206</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	321	195
c) proventi finanziari diversi	1.346	11
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-27.933</b>	<b>-24.247</b>
a) su mutui	-22.177	-23.643
b) bancari	-5.739	-585
c) oneri finanziari diversi	-17	-19
<b>TOTALE C)</b>	<b>-26.266</b>	<b>-24.041</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) di partecipazioni	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) di partecipazioni	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
<b>20) Proventi da:</b>	<b>23.327</b>	<b>13.247</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	350	3.000
b) plusvalenze straordinarie	13	27
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	22.964	10.220
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-13.020</b>	<b>-24.932</b>
a) minusvalenze straordinarie	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-13.020	-24.932
<b>TOTALE E)</b>	<b>10.307</b>	<b>-11.685</b>

**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

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>356.856</b>	<b>354.170</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>-352.171</b>	<b>-352.196</b>
a) irap	-342.257	-342.004
b) ires	-9.914	-10.192
<b>23) Utile (o perdita) di esercizio</b>	<b>4.685</b>	<b>1.974</b>

L'amministratore unico  
Anna Cocchi