

Allegato A**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	31/12/2009	31/12/2008
ATTIVO		
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
1) per fondo di dotazione	0	0
2) per contributi in conto capitale	0	0
3) altri crediti	0	0
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:	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	15.142	17.781
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	8.135	10.457
TOTALE I	23.277	28.238
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) terreni del patrimonio indisponibile	0	0
2) terreni del patrimonio disponibile	24.636	24.636
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	2.474.258	2.553.224
4) fabbricati del patrimonio disponibile	593.529	612.471
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0	0
7) impianti e macchinari	189.146	230.126
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	124.115	153.435
9) mobili e arredi	250.002	308.453
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	46.787	52.704
12) automezzi	9.173	14.348
13) altri beni	108	141
14) immobilizzazioni in corso e acconti		
TOTALE II	3.715.478	3.953.262
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	826	0
3) altri titoli	1.116	1.116
TOTALE III	1.942	1.116
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.740.697	3.982.616

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	31/12/2009	31/12/2008
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - RIMANENZE		
1) beni socio-sanitari	17.650	9.260
2) beni tecnico economici	6.718	3.776
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
TOTALE I	24.368	13.036
II - CREDITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti	1.381.786	2.527.116
2) verso la Regione	14.460	0
3) verso la Provincia	135.959	79.513
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	180.000
5) verso Azienda Sanitaria	905.316	1.075.352
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici	63.012	61.946
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	9.250	3.940
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	18.617	206.058
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	65.700	50.858
TOTALE II	2.594.100	4.184.783
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	8.955	2.744
2) c/c bancari	784.624	0
3) c/c postale	53.345	60.323
TOTALE IV	846.924	63.067
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.465.392	4.260.886
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
1) ratei	0	0
2) risconti	10.120	1.670
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI (D)	10.120	1.670
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	7.216.209	8.245.172
CONTI D'ORDINE	31/12/2009	31/12/2008
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	31/12/2009	31/12/2008
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Fondo di dotazione	-29.561	-20.963
1) all'1/1/2008	-13.211	-13.211
2) variazioni	-16.349	-7.752
II contributi in c/capitale all'1/1/2008	3.562.042	3.798.217
III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	71.654	79.390
IV donazioni vincolate ad investimenti	0	0
V donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	0	0
VI Riserve statutarie	0	0
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	31.034	0
VIII Utile (Perdita) dell'esercizio	6.943	31.034
TOTALE A)	3.642.112	3.887.678
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	0	0
3) altri	40.200	19.000
TOTALE B)	40.200	19.000
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	154.886	190.331
3) verso istituto tesoriere	40	249.933
4) per acconti		1.450
5) verso fornitori	2.143.920	1.584.197
6) verso società partecipate	0	0
7) verso la Regione	0	0
8) verso la Provincia	0	0
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	1.622	11.180
10) verso Azienda Sanitaria	0	0
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	0	0
12) tributari	1.655	134.958
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	61.626	158.904
14) verso personale dipendente	218.270	386.058
15) altri debiti verso privati	327.231	293.519
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	620.645	1.309.588
TOTALE D	3.529.895	4.320.118
E) RATEI E RISCOINTI		
1) ratei	4.000	18.376
2) risconti	2	0
TOTALE E	4.002	18.376
Totale (A+B+C+D+E)	7.216.209	8.245.172

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	31/12/2009	31/12/2008
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

CONTO ECONOMICO	31/12/2009	31/12/2008
A) Valore della produzione		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	10.046.327	9.511.671
a) rette	3.975.309	3.669.866
b) oneri a rilievo sanitario	2.827.811	2.367.397
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	641.081	667.135
d) altri ricavi	2.602.126	2.807.273
2) Costi capitalizzati	243.912	243.942
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	243.912	243.942
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	337.905	72.754
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	59.183	54.365
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	278.722	14.169
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	4.024
5) Contributi in conto esercizio	126.742	83.137
a) contributi dalla Regione	69.946	0
b) contributi dalla Provincia	56.796	83.137
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		
TOTALE A)	10.754.886	9.911.504
B) Costi della produzione		
6) Acquisti beni:	304.066	310.240
a) beni socio sanitari	187.159	167.726
b) beni tecnico-economici	116.907	142.514
7) Acquisti di servizi	5.266.303	4.726.456
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	2.904.011	2.599.285
b) servizi esternalizzati	1.332.948	1.178.029
c) trasporti	14.933	10.008
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	52.399	83.338
e) altre consulenze	108.203	58.782
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	299.084	262.644
g) utenze	288.468	240.040
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	176.766	183.754
i) costi per organi Istituzionali	31.576	33.634
j) assicurazioni	33.357	54.127
k) altri	24.558	22.816
8) Godimento di beni di terzi	185.866	175.907
a) affitti	14.700	16.720
b) canoni di locazione finanziaria	11.082	592
c) service	160.084	158.595
9) Per il personale	4.408.655	3.978.881
a) salari e stipendi	3.470.105	3.095.825
b) oneri sociali	923.608	867.686
c) trattamento di fine rapporto	0	15.370
d) altri costi	14.942	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

CONTO ECONOMICO	31/12/2009	31/12/2008
10) Ammortamenti e svalutazioni	461.280	308.971
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	7.360	5.417
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	269.854	260.201
c) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	184.066	43.353
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-11.332	12.189
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-8.390	9.654
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-2.942	2.535
12) Accantonamenti ai fondi rischi	0	19.000
13) Altri accantonamenti	21.200	0
14) Oneri diversi di gestione	61.107	48.155
a) costi amministrativi	27.826	25.724
b) imposte non sul reddito	16.986	7.677
c) tasse	15.304	14.613
d) altri oneri diversi di gestione	991	141
TOTALE B)	10.697.145	9.579.799
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	57.741	331.705
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	1.577	1.113
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	7	0
b) interessi attivi bancari e postali	1.570	1.099
c) proventi finanziari diversi		13
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-7.204	-25.142
a) su mutui	-5.307	-12.301
b) bancari	-1.765	-12.826
c) oneri finanziari diversi	-131	-15
TOTALE C)	-5.627	-24.029
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:	376.264	195
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	4.165	0
b) plusvalenze straordinarie	156	0
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	371.943	195
21) Oneri da:	-128.784	0

a) minusvalenze straordinarie	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-128.784	0
TOTALE E)	247.480	195

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	31/12/2009	31/12/2008
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	299.594	307.676
22) Imposte sul reddito	-292.651	-276.640
a) irap	-281.471	-265.475
b) ires	-11.180	-11.165
23) Utile (o perdita) di esercizio	6.943	31.034

Il Legale Rappresentante