

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