

## 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>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</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	409.245	451.971
3) altri crediti	0	0
<b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>409.245</b>	<b>451.971</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	19.083	17.270
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	17.224	21.309
<b>TOTALE I</b>	<b>36.307</b>	<b>38.579</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	2.287.794	2.375.869
4) fabbricati del patrimonio disponibile	479.874	498.817
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0	0
7) impianti e macchinari	33.148	39.998
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	190.317	232.370
9) mobili e arredi	76.631	102.939
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	7.560	11.357
12) automezzi	0	0
13) altri beni	5.355	6.239
14) immobilizzazioni in corso e acconti	300.000	300.000
<b>TOTALE II</b>	<b>3.407.220</b>	<b>3.594.128</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:</b>		
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	1.495	1.457
3) altri titoli	0	0
<b>TOTALE III</b>	<b>1.495</b>	<b>1.457</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.445.022</b>	<b>3.634.164</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>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE:</b>		
<b>I - RIMANENZE</b>		
1) beni socio-sanitari	24.501	19.008
2) beni tecnico economici	9.558	4.748
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
<b>TOTALE I</b>	<b>34.059</b>	<b>23.756</b>
<b>II - CREDITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
1) verso utenti	346.387	323.159
2) verso la Regione	67.713	72.821
3) verso la Provincia	2.138	23.118
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	320.613	161.013
5) verso Azienda Sanitaria	846.007	819.311
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici	29.946	33.946
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	636	4.529
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	6.466	22.575
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	186.300	108.699
<b>TOTALE II</b>	<b>1.806.206</b>	<b>1.569.172</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	2.818	2.422
2) c/c bancari	296.641	502.514
3) c/c postale	506.426	630.782
<b>TOTALE IV</b>	<b>805.885</b>	<b>1.135.718</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.646.150</b>	<b>2.728.646</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1) ratei	53	0
2) risconti	8.918	5.783
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>	<b>8.971</b>	<b>5.783</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>6.509.388</b>	<b>6.820.563</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</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>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</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	2.480.050	2.603.123
III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	711.608	724.902
IV donazioni vincolate ad investimenti	7.807	9.057
V donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	0	0
VI Riserve statutarie	9.522	6.943
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0
VIII Utile (Perdita) dell'esercizio	1.974	2.579
<b>TOTALE A)</b>	<b>3.174.671</b>	<b>3.310.314</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	551.070	499.882
3) altri	283.202	289.144
<b>TOTALE B)</b>	<b>834.272</b>	<b>789.026</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	478.972	511.406
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	0	0
5) verso fornitori	421.449	1.215.828
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	172.545	136.681
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	218.614	246.403
14) verso personale dipendente	89.313	192.896
15) altri debiti verso privati	157.746	169.077
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	954.258	242.184
<b>TOTALE D)</b>	<b>2.493.294</b>	<b>2.714.871</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
1) ratei	5.692	6.111
2) risconti	1.459	242
<b>TOTALE E)</b>	<b>7.151</b>	<b>6.353</b>
<b>Totale (A+B+C+D+E)</b>	<b>6.509.388</b>	<b>6.820.563</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>CONTI D'ORDINE</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</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>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>11.038.265</b>	<b>10.737.517</b>
a) rette	4.615.143	4.474.879
b) oneri a rilievo sanitario	3.505.385	3.433.016
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	897.832	880.615
d) altri ricavi	2.019.905	1.949.006
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>137.618</b>	<b>162.679</b>
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	137.618	162.679
<b>3) Variazione delle rimanenze di attività in corso</b>		
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>151.746</b>	<b>147.022</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	51.035	55.361
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	100.711	91.661
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>118.750</b>	<b>120.812</b>
a) contributi dalla Regione	72.339	72.821
b) contributi dalla Provincia	46.411	47.991
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		
<b>TOTALE A)</b>	<b>11.446.379</b>	<b>11.168.030</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
<b>6) Acquisti beni:</b>	<b>298.546</b>	<b>343.962</b>
a) beni socio sanitari	211.711	232.463
b) beni tecnico-economici	86.835	111.499
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>4.902.772</b>	<b>4.723.749</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	2.361.286	1.993.404
b) servizi esternalizzati	1.485.860	1.525.254
c) trasporti	115.678	123.189
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	4.835	4.868
e) altre consulenze	89.550	91.640
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	148.064	156.673
g) utenze	296.737	292.695
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	279.170	414.344
i) costi per organi Istituzionali	31.613	31.811
j) assicurazioni	47.146	47.215
k) altri	42.833	42.656
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>225.390</b>	<b>197.086</b>
a) affitti	173.952	172.127
b) canoni di locazione finanziaria	0	0
c) service	51.438	24.959
<b>9) Per il personale</b>	<b>5.091.424</b>	<b>5.011.893</b>
a) salari e stipendi	3.901.540	3.858.100
b) oneri sociali	1.150.762	1.114.513
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) altri costi	39.122	39.280

## 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>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>242.646</b>	<b>274.936</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10.629	8.547
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	192.939	214.808
c) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	39.078	51.581
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>	<b>-10.303</b>	<b>-421</b>
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-5.493	-4.389
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-4.810	3.968
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>222.513</b>	<b>164.628</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>83.495</b>	<b>68.699</b>
a) costi amministrativi	41.594	33.008
b) imposte non sul reddito	18.909	15.069
c) tasse	22.764	20.573
d) altri oneri diversi di gestione	228	49
<b>TOTALE B)</b>	<b>11.056.483</b>	<b>10.784.532</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>389.896</b>	<b>383.498</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>206</b>	<b>744</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	195	602
c) proventi finanziari diversi	11	142
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-24.247</b>	<b>-26.195</b>
a) su mutui	-23.643	-25.189
b) bancari	-585	0
c) oneri finanziari diversi	-19	-1.006
<b>TOTALE C)</b>	<b>-24.041</b>	<b>-25.451</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>13.247</b>	<b>21.856</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	3.000	3.262
b) plusvalenze straordinarie	27	13
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	10.220	18.581
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-24.932</b>	<b>-33.341</b>
a) minusvalenze straordinarie	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-24.932	-33.341
<b>TOTALE E)</b>	<b>-11.685</b>	<b>-11.485</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>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>354.170</b>	<b>346.562</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>-352.196</b>	<b>-343.982</b>
a) irap	-342.004	-333.324
b) ires	-10.192	-10.658
<b>23) Utile (o perdita) di esercizio</b>	<b>1.974</b>	<b>2.579</b>

L'amministratore unico  
Anna Cocchi