

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	31/12/2017	31/12/2016
ATTIVO		
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
1) per fondo di dotazione	0	0
2) per contributi in conto capitale	322.467	369.452
3) altri crediti	0	0
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)	322.467	369.452
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	13.454	20.163
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) migliorie su beni di terzi	0	0
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	48.586	0
7) altre immobilizzazioni immateriali	9.053	13.138
TOTALE I	71.093	33.301
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) terreni del patrimonio indisponibile	0	0
2) terreni del patrimonio disponibile	22.817	22.817
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	2.111.645	2.199.720
4) fabbricati del patrimonio disponibile	441.989	460.932
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0	0
7) impianti e macchinari	40.535	41.171
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	119.034	154.954
9) mobili e arredi	53.097	65.137
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	3.803	5.443
12) automezzi	0	0
13) altri beni	3.588	4.471
14) immobilizzazioni in corso e acconti	300.000	300.000
TOTALE II	3.100.232	3.258.369
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali	1.000	1.000
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
3) altri titoli	0	0
TOTALE III	2.495	2.495
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.173.820	3.294.165

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	31/12/2017	31/12/2016
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - RIMANENZE		
1) beni socio-sanitari	19.725	17.791
2) beni tecnico economici	7.007	7.163
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
TOTALE I	26.732	24.954
II - CREDITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti	334.136	299.176
2) verso la Regione	122.958	50.000
3) verso la Provincia	2.138	2.138
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	363.978	98.754
5) verso Azienda Sanitaria	786.762	961.445
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici	13.946	21.946
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	5.645	383
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	9.051	12.068
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	207.413	373.603
TOTALE II	1.846.027	1.819.513
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	1.321	2.957
2) c/c bancari	992.750	529.026
3) c/c postale	365.737	411.878
TOTALE IV	1.359.808	943.861
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.232.567	2.788.328
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) ratei	0	0
2) risconti	5.154	13.325
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	5.154	13.325
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	6.734.008	6.465.270
CONTI D'ORDINE	31/12/2017	31/12/2016
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	31/12/2017	31/12/2016
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	2.284.579	2.383.346
III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	673.755	687.050
IV donazioni vincolate ad investimenti	5.307	6.557
V donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	0	0
VI Riserve statutarie	16.181	9.522
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	0	1.974
VIII Utile (Perdita) dell'esercizio	5.261	4.685
TOTALE A)	2.948.793	3.056.844
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	858.431	645.551
3) altri	441.004	302.405
TOTALE B)	1.299.435	947.956
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	409.323	444.970
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	0	0
5) verso fornitori	590.256	547.378
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	229.931	196.940
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	211.008	232.026
14) verso personale dipendente	131.361	222.347
15) altri debiti verso privati	141.071	151.907
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	766.573	657.300
TOTALE D	2.479.920	2.453.265
E) RATEI E RISCONTI		
1) ratei	5.860	5.376
2) risconti	0	1.829
TOTALE E	5.860	7.205
Totale (A+B+C+D+E)	6.734.008	6.465.270

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	31/12/2017	31/12/2016
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	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	11.388.513	11.369.684
a) rette	4.691.064	4.712.161
b) oneri a rilievo sanitario	3.691.664	3.668.997
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	897.039	931.565
d) altri ricavi	2.108.746	2.056.961
2) Costi capitalizzati	113.311	122.512
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	113.311	122.512
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	276.089	316.167
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	41.083	48.864
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	235.006	267.303
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
5) Contributi in conto esercizio	87.055	66.752
a) contributi dalla Regione	72.958	50.000
b) contributi dalla Provincia	14.097	16.752
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	0	0
TOTALE A)	11.864.968	11.875.115
B) Costi della produzione		
6) Acquisti beni:	273.129	240.827
a) beni socio sanitari	207.400	190.829
b) beni tecnico-economici	65.729	49.998
7) Acquisti di servizi	5.152.253	5.360.804
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	2.571.789	2.740.724
b) servizi esternalizzati	1.459.947	1.494.522
c) trasporti	119.615	115.026
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	5.079	4.966
e) altre consulenze	117.562	126.488
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	152.515	181.833
g) utenze	286.376	273.701
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	314.587	304.443
i) costi per organi Istituzionali	31.613	31.613
j) assicurazioni	51.338	50.694
k) altri	41.832	36.794
8) Godimento di beni di terzi	240.642	234.182
a) affitti	177.368	174.534
b) canoni di locazione finanziaria	0	0
c) service	63.274	59.648
9) Per il personale	5.150.254	5.084.920
a) salari e stipendi	3.984.149	3.892.179
b) oneri sociali	1.125.562	1.152.759
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) altri costi	40.543	39.982

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	31/12/2017	31/12/2016
10) Ammortamenti e svalutazioni	178.306	213.926
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10.795	11.717
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	167.511	177.209
c) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	25.000
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-1.778	9.104
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-1.933	6.709
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	155	2.395
12) Accantonamenti ai fondi rischi	260.934	283.241
13) Altri accantonamenti	155.000	0
14) Oneri diversi di gestione	75.787	75.296
a) costi amministrativi	32.255	32.297
b) imposte non sul reddito	18.940	19.519
c) tasse	24.468	23.459
d) altri oneri diversi di gestione	124	21
TOTALE B)	11.484.527	11.502.300
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	380.440	372.815
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	116	1.667
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	3	321
c) proventi finanziari diversi	113	1.346
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-21.600	-27.933
a) su mutui	-20.418	-22.177
b) bancari	-885	-5.739
c) oneri finanziari diversi	-297	-17
TOTALE C)	-21.484	-26.266
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:	13.008	23.327
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	500	350
b) plusvalenze straordinarie		13
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	12.508	22.964
21) Oneri da:	-4.510	-13.020
a) minusvalenze straordinarie	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-4.510	-13.020
TOTALE E)	8.498	10.307

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	31/12/2017	31/12/2016
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	367.455	356.856
22) Imposte sul reddito	-362.194	-352.171
a) irap	-354.475	-342.257
b) ires	-7.719	-9.914
23) Utile (o perdita) di esercizio	5.261	4.685

L'amministratore unico

Anna Cocchi