

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	31/12/2019	31/12/2018
ATTIVO		
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
1) per fondo di dotazione	0	0
2) per contributi in conto capitale	242.884	285.192
3) altri crediti	0	0
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIM. NETTO (A)	242.884	285.192
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	87.516	99.193
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	1.717	4.177
TOTALE I	89.233	103.370
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) terreni del patrimonio indisponibile	0	0
2) terreni del patrimonio disponibile	22.817	22.817
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	2.701.761	2.813.738
4) fabbricati del patrimonio disponibile	404.105	423.047
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0	0
7) impianti e macchinari	27.209	35.022
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	156.411	83.835
9) mobili e arredi	58.568	43.060
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	2.899	3.763
12) automezzi	0	0
13) altri beni	1.882	2.727
14) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
TOTALE II	3.379.376	3.431.732
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	0	0
3) altri titoli	0	0
TOTALE III	1.000	1.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.469.609	3.536.102
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - RIMANENZE		
1) beni socio-sanitari	22.524	21.418
2) beni tecnico economici	8.338	9.315
3) attività in corso	0	0

4) acconti	0	0
TOTALE I	30.862	30.732
II - CREDITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti	388.422	375.287
2) verso la Regione	143.304	0
3) verso la Provincia	2.138	29.387
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	361.976	341.416
5) verso Azienda Sanitaria	448.438	1.304.114
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici	16.006	22.426
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	0	1.038
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	14.623	5.011
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	299.664	256.522
TOTALE II	1.674.571	2.335.200
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	3.128	3.261
2) c/c bancari	1.208.929	970.692
3) c/c postale	13.847	10.456
TOTALE IV	1.225.904	984.410
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.931.337	3.350.342
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) ratei	1.707	5.594
2) risconti	2.694	6.610
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	4.401	12.204
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	6.648.231	7.183.841

CONTI D'ORDINE	31/12/2019	31/12/2018
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	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Fondo di dotazione	178.912	178.912
1) all'1/1/2008	-13.211	-13.211
2) variazioni	192.123	192.123
II Contributi in c/capitale all'1/1/2008	2.084.187	2.186.671
III Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	625.984	654.720
IV Donazioni vincolate ad investimenti	2.807	4.057
V Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	112.000	112.000
VI Riserve statutarie	32.235	21.441
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0
VIII Utile (Perdita) dell'esercizio	3.546	10.794
TOTALE A)	3.039.671	3.168.595
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	574.624	668.104
3) altri (fondi spese ed oneri)	339.864	635.169
TOTALE B)	914.488	1.303.273
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	332.773	371.952
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	0	0
5) verso fornitori	480.497	607.858
6) verso società partecipate	0	0
7) verso la Regione	0	0
8) verso la Provincia	0	0
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0
10) verso Azienda Sanitaria	0	0
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	0	0
12) tributari	171.618	278.009
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	232.468	261.263
14) verso personale dipendente	174.108	231.911
15) altri debiti verso privati	137.300	141.161
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	1.118.012	757.105
TOTALE D	2.646.776	2.649.258
E) RATEI E RISCOINTI		
1) ratei	22.333	37.111
2) risonci	24.963	25.604
TOTALE E	47.296	62.715
Totale (A+B+C+D+E)	6.648.231	7.183.841
CONTI D'ORDINE	31/12/2019	31/12/2018
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	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	12.031.070	11.970.276
a) rette	4.762.103	4.760.815
b) oneri a rilievo sanitario	3.782.347	3.820.312
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	957.704	945.173
d) altri ricavi	2.528.916	2.443.976
2) Costi capitalizzati	132.469	118.193
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	132.469	118.193
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	0	0
4) Proventi e ricavi diversi	148.495	153.783
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	33.620	31.189
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	114.876	122.594
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	217.798	227.880
a) contributi dalla Regione	127.167	89.243
b) contributi dalla Provincia	0	19.261
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	90.632	119.376
TOTALE A)	12.529.833	12.470.132
B) Costi della produzione		
6) Acquisti beni:	276.859	257.390
a) beni socio sanitari	188.742	185.715
b) beni tecnico-economici	88.116	71.675
7) Acquisti di servizi	5.887.793	5.663.171
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.900.850	1.826.571
b) servizi esternalizzati	1.546.150	1.475.077
c) trasporti	153.573	151.097
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	4.805	4.831
e) altre consulenze	156.269	135.110
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	1.320.555	1.232.013
g) utenze	318.558	302.409
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	357.401	376.892
i) costi per organi Istituzionali	31.613	31.613
j) assicurazioni	52.970	49.843
k) altri	45.049	77.715
8) Godimento di beni di terzi	231.528	229.057
a) affitti	180.741	178.510
b) canoni di locazione finanziaria	0	0
c) service (noleggi)	50.788	50.547
9) Per il personale	5.240.145	5.493.995
a) salari e stipendi	4.060.592	4.248.592
b) oneri sociali	1.140.226	1.197.208
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) altri costi del personale	39.327	48.195
10) Ammortamenti e svalutazioni	236.743	196.640
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	39.452	23.117
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	197.291	173.523
c) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-130	-4.000

a) variazione delle rimanenze di materie e dei beni di consumo socio-sanitari	-1.106	-1.693
b) variazione delle rimanenze di materie e di beni di consumo tecnico-econ.	977	-2.307
12) Accantonamenti ai fondi rischi	56.023	166.000
13) Altri accantonamenti	60.000	270.000
14) Oneri diversi di gestione	99.231	82.991
a) costi amministrativi	51.438	36.844
b) imposte non sul reddito	23.325	21.597
c) tasse	24.460	24.297
d) altri oneri diversi di gestione	8	253
TOTALE B)	12.088.192	12.355.244
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	441.641	114.888
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	8	8
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	8	8
c) proventi finanziari diversi	0	0
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-16.800	-18.680
a) su mutui	-16.800	-18.676
b) bancari	0	0
c) oneri finanziari diversi	0	-4
TOTALE C)	-16.792	-18.672
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:	25.437	378.653
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	750	356.441
b) plusvalenze straordinarie	0	5
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	24.687	22.207
21) Oneri da:	-21.889	-28.411
a) minusvalenze straordinarie	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-21.889	-28.411
TOTALE E)	3.548	350.242
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	428.397	446.458
22) Imposte sul reddito	-424.851	-435.665
a) irap	-417.490	-428.984
b) ires	-7.361	-6.681
23) Utile (o perdita) di esercizio	3.546	10.793

L'amministratore unico
Anna Cocchi