

**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>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</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	205.606	242.884
3) altri crediti	0	0
<b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIM. NETTO (A)</b>	<b>205.606</b>	<b>242.884</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</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	91.023	87.516
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	0	1.717
<b>TOTALE I</b>	<b>91.023</b>	<b>89.233</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	2.589.784	2.701.761
4) fabbricati del patrimonio disponibile	385.162	404.105
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0	0
7) impianti e macchinari	51.329	27.209
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	124.183	156.411
9) mobili e arredi	62.224	58.568
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	6.292	2.899
12) automezzi	0	0
13) altri beni	1.037	1.882
14) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>TOTALE II</b>	<b>3.246.552</b>	<b>3.379.376</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:</b>		
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
<b>TOTALE III</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.338.575</b>	<b>3.469.609</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>C) ATTIVO CIRCOLANTE:</b>		
<b>I - RIMANENZE</b>		
1) beni socio-sanitari	97.064	22.524
2) beni tecnico economali	192.701	8.338
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
<b>TOTALE I</b>	<b>289.765</b>	<b>30.862</b>
<b>II - CREDITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
1) verso utenti	239.187	388.422
2) verso la Regione	177.793	143.304
3) verso la Provincia	2.138	2.138
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	394.948	361.976
5) verso Azienda Sanitaria	1.295.905	448.438
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici	13.946	16.006
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	29.853	0
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	11.603	14.623
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	667.728	299.664
<b>TOTALE II</b>	<b>2.833.102</b>	<b>1.674.571</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	3.221	3.128
2) c/c bancari	1.629.527	1.208.929
3) c/c postale	9.057	13.847
<b>TOTALE IV</b>	<b>1.641.805</b>	<b>1.225.904</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.764.672</b>	<b>2.931.337</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1) ratei	20.171	1.707
2) risconti	6.790	2.694
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>	<b>26.960</b>	<b>4.401</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>8.335.814</b>	<b>6.648.231</b>

CONTI D'ORDINE	31/12/2020	31/12/2019
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>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>		
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	1.986.279	2.084.187
III Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	600.193	625.984
IV Donazioni vincolate ad investimenti	1.557	2.807
V Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	112.000	112.000
VI Riserve statutarie	35.781	32.235
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0
VIII Utile (Perdita) dell'esercizio	<b>6.931</b>	<b>3.546</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>2.921.653</b>	<b>3.039.671</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	1.162.429	574.624
3) altri (fondi spese ed oneri)	474.491	339.864
<b>TOTALE B)</b>	<b>1.636.920</b>	<b>914.488</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	291.699	332.773
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	0	0
5) verso fornitori	281.768	480.497
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	1.806	0
12) tributari	120.122	171.618
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	254.720	232.468
14) verso personale dipendente	278.988	174.108
15) altri debiti verso privati	172.225	137.300
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	2.132.428	1.118.012
<b>TOTALE D)</b>	<b>3.533.756</b>	<b>2.646.776</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>		
1) ratei	18.653	22.333
2) risconti	224.830	24.963
<b>TOTALE E)</b>	<b>243.484</b>	<b>47.296</b>
<b>Totale (A+B+C+D+E)</b>	<b>8.335.813</b>	<b>6.648.231</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</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>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>11.116.309</b>	<b>12.031.070</b>
a) rette	3.735.471	4.762.103
b) oneri a rilievo sanitario	3.920.896	3.782.347
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	988.038	957.704
d) altri ricavi	2.471.905	2.528.916
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>124.950</b>	<b>132.469</b>
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	124.950	132.469
<b>3) Variazione delle rimanenze di attività in corso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>407.507</b>	<b>148.495</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	38.211	33.620
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	369.297	114.876
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>1.931.854</b>	<b>217.798</b>
a) contributi dalla Regione	243.353	127.167
b) contributi dalla Provincia	0	0
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	1.688.501	90.632
<b>TOTALE A)</b>	<b>13.580.622</b>	<b>12.529.833</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
<b>6) Acquisti beni:</b>	<b>734.011</b>	<b>276.859</b>
a) beni socio sanitari	632.759	188.742
b) beni tecnico-economici	101.252	88.116
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>6.093.541</b>	<b>5.887.793</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.845.854	1.900.850
b) servizi esternalizzati	1.703.873	1.546.150
c) trasporti	89.733	153.573
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	9.008	4.805
e) altre consulenze	162.574	156.269
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	1.454.434	1.320.555
g) utenze	286.612	318.558
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	399.240	357.401
i) costi per organi Istituzionali	31.613	31.613
j) assicurazioni	52.174	52.970
k) altri	58.427	45.049
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>219.120</b>	<b>231.528</b>
a) affitti	175.448	180.741
b) canoni di locazione finanziaria	0	0
c) service (noleggi)	43.673	50.788
<b>9) Per il personale</b>	<b>5.322.181</b>	<b>5.240.145</b>
a) salari e stipendi	4.127.086	4.060.592
b) oneri sociali	1.157.001	1.140.226
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) altri costi del personale	38.094	39.327
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>230.955</b>	<b>236.743</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	31.830	39.452
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	199.125	197.291
c) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>	<b>-258.904</b>	<b>-130</b>
a) variazione delle rimanenze di materie e dei beni di consumo socio-sanitari	-74.540	-1.106
b) variazione delle rimanenze di materie e di beni di consumo tecnico-econ.	-184.363	977

<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>522.147</b>	<b>56.023</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>200.000</b>	<b>60.000</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>109.396</b>	<b>99.231</b>
a) costi amministrativi	60.935	51.438
b) imposte non sul reddito	24.231	23.325
c) tasse	24.221	24.460
d) altri oneri diversi di gestione	9	8
<b>TOTALE B)</b>	<b>13.172.446</b>	<b>12.088.192</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>408.176</b>	<b>441.641</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>3</b>	<b>8</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	3	8
c) proventi finanziari diversi	0	0
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-14.969</b>	<b>-16.800</b>
a) su mutui	-14.969	-16.800
b) bancari	0	0
c) oneri finanziari diversi	0	0
<b>TOTALE C)</b>	<b>-14.966</b>	<b>-16.792</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>69.911</b>	<b>25.437</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	50.217	750
b) plusvalenze straordinarie	0	0
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	19.694	24.687
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-14.991</b>	<b>-21.889</b>
a) minusvalenze straordinarie	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-14.991	-21.889
<b>TOTALE E)</b>	<b>54.920</b>	<b>3.548</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>448.130</b>	<b>428.397</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>-441.198</b>	<b>-424.851</b>
a) irap	-433.387	-417.490
b) ires	-7.811	-7.361
<b>23) Utile (o perdita) di esercizio</b>	<b>6.931</b>	<b>3.546</b>

amministratore unico  
Anna Cocchi