

## 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	31/12/2010	31/12/2009
<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	0	0
3) altri crediti	0	0
<b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</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	11.418	15.142
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	5.812	8.135
<b>TOTALE I</b>	<b>17.231</b>	<b>23.277</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</b>		
1) terreni del patrimonio indisponibile	0	0
2) terreni del patrimonio disponibile	22.817	24.636
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	2.395.292	2.474.258
4) fabbricati del patrimonio disponibile	574.586	593.529
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0	0
7) impianti e macchinari	143.491	189.146
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	95.822	124.115
9) mobili e arredi	191.964	250.002
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	34.118	46.787
12) automezzi	3.998	9.173
13) altri beni	365	108
14) immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>TOTALE II</b>	<b>3.466.177</b>	<b>3.715.478</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	1.826	1.942
c) altri titoli	0	0
<b>TOTALE III</b>	<b>1.826</b>	<b>1.942</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.485.234</b>	<b>3.740.697</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>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE:</b>		
<b>I - RIMANENZE</b>		
1) beni socio-sanitari	6.388	17.650
2) beni tecnico economici	2.150	6.718
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
<b>TOTALE I</b>	<b>8.538</b>	<b>24.368</b>
<b>II - CREDITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
1) verso utenti	959.666	1.266.157
2) verso la Regione	37.668	14.460
3) verso la Provincia	13.138	135.959
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0
5) verso Azienda Sanitaria	1.378.806	1.020.945
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici	61.946	63.012
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	6.621	9.250
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	21.337	18.617
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	159.829	65.700
<b>TOTALE II</b>	<b>2.639.010</b>	<b>2.594.100</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	3.465	8.955
2) c/c bancari	1.029.941	784.624
3) c/c postale	55.758	53.345
<b>TOTALE IV</b>	<b>1.089.164</b>	<b>846.924</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.736.712</b>	<b>3.465.392</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1) ratei	0	0
2) risconti	6.223	10.120
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>	<b>6.223</b>	<b>10.120</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>7.228.169</b>	<b>7.216.209</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</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>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>		
I Fondo di dotazione	-32.544	-29.561
1) all'1/1/2008	-13.211	-13.211
2) variazioni	-19.333	-16.349
II contributi in c/capitale all'1/1/2008	3.331.423	3.562.042
III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	63.917	71.654
IV donazioni vincolate ad investimenti	0	0
V donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	0	0
VI Riserve statutarie	0	0
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	37.977	31.034
VIII Utile (Perdita) dell'esercizio	22.590	6.943
<b>TOTALE A)</b>	<b>3.423.363</b>	<b>3.642.112</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	255.000	0
3) altri	263.480	40.200
<b>TOTALE B)</b>	<b>518.480</b>	<b>40.200</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	118.175	154.886
3) verso istituto tesoriere		40
4) per acconti		
5) verso fornitori	1.746.930	2.143.920
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	1.622
10) verso Azienda Sanitaria	0	0
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	0	0
12) tributari	167.195	1.655
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	244.275	61.626
14) verso personale dipendente	215.913	218.270
15) altri debiti verso privati	279.272	327.231
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	508.247	620.645
<b>TOTALE D</b>	<b>3.280.403</b>	<b>3.529.895</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>		
1) ratei	0	4.000
2) risonci	5.923	2
<b>TOTALE E</b>	<b>5.923</b>	<b>4.002</b>
<b>Totale (A+B+C+D+E)</b>	<b>7.228.169</b>	<b>7.216.209</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>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</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

**ALLEGATO B alla delibera n. 7 del 19.04.2011**

## 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>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>11.216.870</b>	<b>10.314.424</b>
a) rette	4.479.359	3.975.309
b) oneri a rilievo sanitario	3.091.695	2.827.811
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	972.251	909.178
d) altri ricavi	2.673.566	2.602.126
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>238.355</b>	<b>243.912</b>
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	238.355	243.912
<b>3) Variazione delle rimanenze di attività in corso</b>		
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>112.488</b>	<b>69.808</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	59.474	59.183
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	24.779	10.625
c) plusvalenze ordinarie	28.235	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>69.668</b>	<b>126.742</b>
a) contributi dalla Regione	37.668	69.946
b) contributi dalla Provincia	32.000	56.796
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		
<b>TOTALE A)</b>	<b>11.637.381</b>	<b>10.754.886</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
<b>6) Acquisti beni:</b>	<b>283.980</b>	<b>304.066</b>
a) beni socio sanitari	178.828	187.159
b) beni tecnico-economici	105.151	116.907
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>5.295.354</b>	<b>5.266.303</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	2.960.014	2.904.011
b) servizi esternalizzati	1.387.442	1.332.948
c) trasporti	80.890	14.933
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	7.053	52.399
e) altre consulenze	112.867	108.203
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	227.454	299.084
g) utenze	246.018	288.468
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	145.171	176.766
i) costi per organi Istituzionali	43.014	31.576
j) assicurazioni	37.336	33.357
k) altri	48.096	24.558
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>176.183</b>	<b>185.866</b>
a) affitti	161.466	174.784
b) canoni di locazione finanziaria	0	0
c) service	14.717	11.082
<b>9) Per il personale</b>	<b>4.629.267</b>	<b>4.408.655</b>
a) salari e stipendi	3.592.886	3.470.105
b) oneri sociali	1.016.242	923.608
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) altri costi	20.139	14.942

## 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>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>402.125</b>	<b>461.280</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6.766	7.360
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	255.527	269.854
c) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	139.831	184.066
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>	<b>2.794</b>	<b>-11.332</b>
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	2.002	-8.390
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	792	-2.942
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>198.280</b>	<b>21.200</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>55.356</b>	<b>61.107</b>
a) costi amministrativi	22.187	27.826
b) imposte non sul reddito	18.362	16.986
c) tasse	14.490	15.304
d) altri oneri diversi di gestione	317	991
<b>TOTALE B)</b>	<b>11.323.339</b>	<b>10.697.145</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>314.043</b>	<b>57.741</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>1.383</b>	<b>1.577</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	7
b) interessi attivi bancari e postali	1.383	1.570
c) proventi finanziari diversi		
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-3.165</b>	<b>-7.204</b>
a) su mutui	-2.518	-5.307
b) bancari	0	-1.765
c) oneri finanziari diversi	-646	-131
<b>TOTALE C)</b>	<b>-1.782</b>	<b>-5.627</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>87.988</b>	<b>376.264</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	546	4.165
b) plusvalenze straordinarie	625	156
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	86.817	371.943
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-38.998</b>	<b>-128.784</b>
a) minusvalenze straordinarie	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-38.998	-128.784
<b>TOTALE E)</b>	<b>48.990</b>	<b>247.480</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>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>361.251</b>	<b>299.594</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>-338.660</b>	<b>-292.651</b>
a) irap	-327.440	-281.471
b) ires	-11.220	-11.180
<b>23) Utile (o perdita) di esercizio</b>	<b>22.590</b>	<b>6.943</b>

Il Legale Rappresentante