



SENECA
Azienda Servizi alla Persona

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

Allegati A e B alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 19.06.2013

STATO PATRIMONIALE	31/12/2012	31/12/2011
ATTIVO		
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
1) per fondo di dotazione	0	0
2) per contributi in conto capitale	563.320	586.353
3) altri crediti	0	0
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)	563.320	586.353
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	11.703	17.386
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	9.769	12.717
TOTALE I	21.472	30.103
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) terreni del patrimonio indisponibile	0	0
2) terreni del patrimonio disponibile	22.817	22.817
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	2.237.361	2.316.326
4) fabbricati del patrimonio disponibile	536.701	555.644
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0	0
7) impianti e macchinari	80.231	104.738
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	101.981	70.766
9) mobili e arredi	119.813	142.681
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	13.949	22.882
12) automezzi	0	0
13) altri beni	221	293
14) immobilizzazioni in corso e acconti	300.000	0
TOTALE II	3.416.799	3.239.872
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		
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	1.586	1.586
3) altri titoli	0	0
TOTALE III	1.586	1.586
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.439.857	3.271.562

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	31/12/2012	31/12/2011
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - RIMANENZE		
1) beni socio-sanitari	8.603	10.835
2) beni tecnico economici	5.544	1.680
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
TOTALE I	14.147	12.515
II - CREDITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti	478.437	719.031
2) verso la Regione	60.000	10.000
3) verso la Provincia	15.363	23.263
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	745.668	0
5) verso Azienda Sanitaria	1.447.770	1.587.015
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici	61.946	61.946
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	3.898	1.973
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	20.207	42.855
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	201.284	599.064
TOTALE II	3.034.573	3.045.148
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	416	1.879
2) c/c bancari	355.368	1.899.497
3) c/c postale	18.561	71.787
TOTALE IV	374.346	1.973.163
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.423.066	5.030.826
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) ratei	0	1.215
2) risconti	47.703	6.808
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	47.703	8.023
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	7.473.947	8.896.764
CONTI D'ORDINE	31/12/2012	31/12/2011
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	31/12/2012	31/12/2011
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	2.904.096	3.111.759
III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	721.142	675.668
IV donazioni vincolate ad investimenti	0	0
V donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	0	0
VI Riserve statutarie	6.943	0
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	0	37.977
VIII Utile (Perdita) dell'esercizio	35.671	21.219
TOTALE A)	3.631.562	3.810.333
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	382.156	402.084
3) altri	391.731	359.926
TOTALE B)	773.887	762.009
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	612.636	680.154
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	0	0
5) verso fornitori	1.286.520	2.215.583
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	153.127	163.240
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	216.128	224.357
14) verso personale dipendente	158.494	141.743
15) altri debiti verso privati	219.892	243.148
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	410.427	630.373
TOTALE D)	3.057.621	4.298.995
E) RATEI E RISCONTI		
1) ratei	7.273	7.530
2) risconti	3.603	17.897
TOTALE E)	10.877	25.427
Totale (A+B+C+D+E)	7.473.947	8.896.764

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	31/12/2012	31/12/2011
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	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	10.360.892	11.144.913
a) rette	4.359.022	4.705.459
b) oneri a rilievo sanitario	3.193.105	3.171.610
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	847.805	892.262
d) altri ricavi	1.960.961	2.375.582
2) Costi capitalizzati	214.442	225.070
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	214.442	225.070
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	232.735	136.181
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	61.748	60.612
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	170.987	75.569
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	102.266	70.913
a) contributi dalla Regione	72.666	38.663
b) contributi dalla Provincia	29.600	32.250
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		
TOTALE A)	10.910.335	11.577.077
B) Costi della produzione		
6) Acquisti beni:	321.168	306.055
a) beni socio sanitari	197.837	191.468
b) beni tecnico-economici	123.331	114.587
7) Acquisti di servizi	4.765.320	5.512.952
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	2.145.819	2.857.671
b) servizi esternalizzati	1.345.003	1.454.247
c) trasporti	113.709	93.275
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	5.215	6.564
e) altre consulenze	167.405	193.649
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	332.854	356.562
g) utenze	271.562	246.667
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	267.302	182.257
i) costi per organi Istituzionali	38.726	41.514
j) assicurazioni	42.985	37.735
k) altri	34.740	42.811
8) Godimento di beni di terzi	211.756	188.260
a) affitti	190.843	168.141
b) canoni di locazione finanziaria	0	0
c) service	20.913	20.119
9) Per il personale	4.588.934	4.487.691
a) salari e stipendi	3.526.282	3.461.216
b) oneri sociali	1.033.965	1.004.329
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) altri costi	28.687	22.145

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	31/12/2012	31/12/2011
10) Ammortamenti e svalutazioni	281.359	312.941
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9.297	7.377
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	237.062	243.041
c) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	35.000	62.524
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-1.632	-3.977
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	2.232	-4.447
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-3.864	470
12) Accantonamenti ai fondi rischi	25.439	171.000
13) Altri accantonamenti	260.000	166.000
14) Oneri diversi di gestione	62.941	59.708
a) costi amministrativi	27.987	26.809
b) imposte non sul reddito	19.374	16.538
c) tasse	15.466	16.343
d) altri oneri diversi di gestione	113	19
TOTALE B)	10.515.286	11.200.630
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	395.049	376.447
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	4.094	7.904
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	3.670	7.690
c) proventi finanziari diversi	424	214
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-30.430	-10.087
a) su mutui	-29.643	-9.925
b) bancari	0	0
c) oneri finanziari diversi	-787	-161
TOTALE C)	-26.335	-2.183
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:	24.297	40.120
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	2.090	1.782
b) plusvalenze straordinarie	13	12
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario	22.194	38.326
21) Oneri da:	-29.574	-72.880
a) minusvalenze straordinarie	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinario	-29.574	-72.880
TOTALE E)	-5.277	-32.760

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	31/12/2012	31/12/2011
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	363.437	341.504
22) Imposte sul reddito	-327.766	-320.285
a) irap	-316.233	-308.909
b) irs	-11.533	-11.376
23) Utile (o perdita) di esercizio	35.671	21.219

Il Legale Rappresentante
Anna Cocchi