

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

Allegato A alla delibera di Assemblea dei Soci n. 2 del 06.07.2015

| STATO PATRIMONIALE | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|-------------------|-------------------|
| ATTIVO | | |
| A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO | | |
| 1) per fondo di dotazione | 0 | 0 |
| 2) per contributi in conto capitale | 451.971 | 502.091 |
| 3) altri crediti | 0 | 0 |
| TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A) | 451.971 | 502.091 |
| 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 | 17.270 | 15.062 |
| 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 | 21.309 | 15.149 |
| TOTALE I | 38.579 | 30.211 |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: | | |
| 1) terreni del patrimonio indisponibile | 0 | 0 |
| 2) terreni del patrimonio disponibile | 22.817 | 22.817 |
| 3) fabbricati del patrimonio indisponibile | 2.375.869 | 2.158.395 |
| 4) fabbricati del patrimonio disponibile | 498.817 | 517.759 |
| 5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile | 0 | 0 |
| 6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile | 0 | 0 |
| 7) impianti e macchinari | 39.998 | 58.577 |
| 8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona | 232.370 | 230.895 |
| 9) mobili e arredi | 102.939 | 109.455 |
| 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 | 11.357 | 14.127 |
| 12) automezzi | 0 | 0 |
| 13) altri beni | 6.239 | 3.733 |
| 14) immobilizzazioni in corso e acconti | 300.000 | 300.000 |
| TOTALE II | 3.594.128 | 3.419.481 |
| 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 | 1.457 | 1.586 |
| 3) altri titoli | 0 | 0 |
| TOTALE III | 1.457 | 1.586 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 3.634.164 | 3.451.279 |

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 | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|-------------------|-------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE: | | |
| I - RIMANENZE | | |
| 1) beni socio-sanitari | 19.008 | 14.619 |
| 2) beni tecnico economici | 4.748 | 8.716 |
| 3) attività in corso | 0 | 0 |
| 4) acconti | 0 | 0 |
| TOTALE I | 23.756 | 23.335 |
| II - CREDITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 1) verso utenti | 323.159 | 424.054 |
| 2) verso la Regione | 72.821 | 120.996 |
| 3) verso la Provincia | 23.118 | 32.738 |
| 4) verso Comuni dell'ambito distrettuale | 161.013 | 197.492 |
| 5) verso Azienda Sanitaria | 819.311 | 1.161.964 |
| 6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici | 33.946 | 37.946 |
| 7) verso società partecipate | 0 | 0 |
| 8) verso Erario | 4.529 | 1.662 |
| 9) per imposte anticipate | 0 | 0 |
| 10) verso altri soggetti privati | 22.575 | 17.744 |
| 11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere | 108.699 | 236.663 |
| TOTALE II | 1.569.172 | 2.231.260 |
| 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 | 2.422 | 1.749 |
| 2) c/c bancari | 502.514 | 791.548 |
| 3) c/c postale | 630.782 | 162.504 |
| TOTALE IV | 1.135.718 | 955.801 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 2.728.646 | 3.210.396 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | |
| 1) ratei | 0 | 0 |
| 2) risconti | 5.783 | 14.552 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) | 5.783 | 14.552 |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) | 6.820.563 | 7.178.317 |
| CONTI D'ORDINE | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| 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 | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|-------------------|-------------------|
| 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 | 2.603.123 | 2.730.112 |
| III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti | 724.902 | 746.748 |
| IV donazioni vincolate ad investimenti | 9.057 | 0 |
| V donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione) | 0 | 0 |
| VI Riserve statutarie | 6.943 | 6.943 |
| VII Utili (Perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| VIII Utile (Perdita) dell'esercizio | 2.579 | 12.901 |
| TOTALE A) | 3.310.314 | 3.460.413 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 1) per imposte, anche differite | 0 | 0 |
| 2) per rischi | 499.882 | 532.794 |
| 3) altri | 289.144 | 314.408 |
| TOTALE B) | 789.026 | 847.202 |
| 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 | 511.406 | 542.342 |
| 3) verso istituto tesoriere | 0 | 0 |
| 4) per acconti | 0 | 0 |
| 5) verso fornitori | 1.215.828 | 1.138.446 |
| 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 | 136.681 | 155.649 |
| 13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 246.403 | 235.120 |
| 14) verso personale dipendente | 192.896 | 166.937 |
| 15) altri debiti verso privati | 169.077 | 187.957 |
| 16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere | 242.184 | 424.675 |
| TOTALE D | 2.714.871 | 2.851.524 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| 1) ratei | 6.111 | 6.481 |
| 2) risconti | 242 | 12.697 |
| TOTALE E | 6.353 | 19.178 |
| Totale (A+B+C+D+E) | 6.820.563 | 7.178.317 |

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 | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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

Allegato B alla delibera di Assemblea dei Soci n. 2 del 06.07.2015

| CONTO ECONOMICO | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | 10.737.517 | 10.480.310 |
| a) rette | 4.474.879 | 4.362.208 |
| b) oneri a rilievo sanitario | 3.433.016 | 3.259.127 |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | 880.615 | 864.008 |
| d) altri ricavi | 1.949.006 | 1.994.967 |
| 2) Costi capitalizzati | 162.679 | 183.459 |
| a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 |
| b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti | 162.679 | 183.459 |
| 3) Variazione delle rimanenze di attività in corso | | |
| 4) Proventi e ricavi diversi | 147.022 | 121.726 |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | 55.361 | 59.863 |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | 91.661 | 61.853 |
| c) plusvalenze ordinarie | 0 | 10 |
| 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 | 120.812 | 79.496 |
| a) contributi dalla Regione | 72.821 | 60.996 |
| b) contributi dalla Provincia | 47.991 | 18.500 |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | | |
| TOTALE A) | 11.168.030 | 10.864.992 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) Acquisti beni: | 343.962 | 341.096 |
| a) beni socio sanitari | 232.463 | 213.262 |
| b) beni tecnico-economici | 111.499 | 127.833 |
| 7) Acquisti di servizi | 4.723.749 | 4.818.199 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | 1.993.404 | 1.973.151 |
| b) servizi esternalizzati | 1.525.254 | 1.501.973 |
| c) trasporti | 123.189 | 123.974 |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 4.868 | 5.125 |
| e) altre consulenze | 91.640 | 143.396 |
| f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione | 156.673 | 288.380 |
| g) utenze | 292.695 | 267.976 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 414.344 | 338.239 |
| i) costi per organi Istituzionali | 31.811 | 35.126 |
| j) assicurazioni | 47.215 | 42.932 |
| k) altri | 42.656 | 97.927 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 197.086 | 197.736 |
| a) affitti | 172.127 | 175.906 |
| b) canoni di locazione finanziaria | 0 | 0 |
| c) service | 24.959 | 21.830 |
| 9) Per il personale | 5.011.893 | 4.713.957 |
| a) salari e stipendi | 3.858.100 | 3.618.239 |
| b) oneri sociali | 1.114.513 | 1.059.557 |
| c) trattamento di fine rapporto | 0 | 0 |
| d) altri costi | 39.280 | 36.161 |

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 | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|-------------------|-------------------|
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 274.936 | 238.725 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 8.547 | 8.121 |
| b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 214.808 | 216.470 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 51.581 | 14.134 |
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo | -421 | -9.188 |
| a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | -4.389 | -5.548 |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici | 3.968 | -3.640 |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | 164.628 | 215.126 |
| 13) Altri accantonamenti | 0 | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 68.699 | 57.225 |
| a) costi amministrativi | 33.008 | 23.228 |
| b) imposte non sul reddito | 15.069 | 11.612 |
| c) tasse | 20.573 | 22.186 |
| d) altri oneri diversi di gestione | 49 | 199 |
| TOTALE B) | 10.784.532 | 10.572.876 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 383.498 | 292.116 |
| 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 | 744 | 652 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | 0 | 0 |
| b) interessi attivi bancari e postali | 602 | 186 |
| c) proventi finanziari diversi | 142 | 466 |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | -26.195 | -26.934 |
| a) su mutui | -25.189 | -26.873 |
| b) bancari | 0 | 0 |
| c) oneri finanziari diversi | -1.006 | -61 |
| TOTALE C) | -25.451 | -26.282 |
| 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: | 21.856 | 105.577 |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | 3.262 | 176 |
| b) plusvalenze straordinarie | 13 | 81 |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | 18.581 | 105.320 |
| 21) Oneri da: | -33.341 | -24.655 |
| a) minusvalenze straordinarie | 0 | 0 |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | -33.341 | -24.655 |
| TOTALE E) | -11.485 | 80.922 |

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 | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|--|-------------------|-------------------|
| Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) | 346.562 | 346.756 |
| 22) Imposte sul reddito | -343.982 | -333.855 |
| a) irap | -333.324 | -322.578 |
| b) ires | -10.658 | -11.277 |
| 23) Utile (o perdita) di esercizio | 2.579 | 12.901 |

Il Legale Rappresentante
Anna Cocchi