

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	31/12/2018	31/12/2017
ATTIVO		
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
1) per fondo di dotazione	0	0
2) per contributi in conto capitale	285.192	322.467
3) altri crediti		0
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)	285.192	322.467
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	99.193	13.454
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) migliorie su beni di terzi	0	0
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	48.586
7) altre immobilizzazioni immateriali	4.177	9.053
TOTALE I	103.370	71.093
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) terreni del patrimonio indisponibile	0	0
2) terreni del patrimonio disponibile	22.817	22.817
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	2.813.738	2.111.645
4) fabbricati del patrimonio disponibile	423.047	441.989
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0	0
7) impianti e macchinari	35.022	40.535
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	83.835	119.034
9) mobili e arredi	43.060	53.097
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	3.763	3.803
12) automezzi	0	0
13) altri beni	2.727	3.588
14) immobilizzazioni in corso e acconti	0	300.000
TOTALE II	3.431.732	3.100.232
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	1.495
3) altri titoli	0	0
TOTALE III	1.000	2.495
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.536.102	3.173.820

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	31/12/2018	31/12/2017
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - RIMANENZE		
1) beni socio-sanitari	21.418	19.725
2) beni tecnico economali	9.315	7.007
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
TOTALE I	30.732	26.732
II - CREDITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti	375.287	334.136
2) verso la Regione	0	122.958
3) verso la Provincia	29.387	2.138
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	341.416	363.978
5) verso Azienda Sanitaria	1.304.114	786.762
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici	22.426	13.946
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	1.038	5.645
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	5.011	9.051
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	256.522	207.413
TOTALE II	2.335.200	1.846.027
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	3.261	1.321
2) c/c bancari	970.692	992.750
3) c/c postale	10.456	365.737
TOTALE IV	984.410	1.359.808
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.350.342	3.232.567
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) ratei	5.594	0
2) risconti	6.610	5.154
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	12.204	5.154
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	7.183.841	6.734.008

CONTI D'ORDINE	31/12/2018	31/12/2017
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	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Fondo di dotazione	178.912	-36.290
1) all'1/1/2008	-13.211	-13.211
2) variazioni	192.123	-23.079
II contributi in c/capitale all'1/1/2008	2.186.671	2.284.579
III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	654.720	673.755
IV donazioni vincolate ad investimenti	4.057	5.307
V donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	112.000	0
VI Riserve statutarie	21.441	16.181
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0
VIII Utile (Perdita) dell'esercizio	10.794	5.261
TOTALE A)	3.168.595	2.948.793
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	668.104	858.431
3) altri (fondi spese ed oneri)	635.169	441.004
TOTALE B)	1.303.273	1.299.435
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	371.952	409.323
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	0	0
5) verso fornitori	607.858	590.256
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	397
10) verso Azienda Sanitaria	0	0
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	0	0
12) tributari	278.009	229.931
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	261.263	211.008
14) verso personale dipendente	231.911	131.361
15) altri debiti verso privati	141.161	141.071
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	757.105	766.573

TOTALE D	2.649.258	2.479.920
E) RATEI E RISCONTI		
1) ratei	37.111	5.860
2) risconti	25.604	0
TOTALE E	62.715	5.860
Totale (A+B+C+D+E)	7.183.841	6.734.008

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	31/12/2018	31/12/2017
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	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	11.970.276	11.388.513
a) rette	4.760.815	4.691.064
b) oneri a rilievo sanitario	3.820.312	3.691.664
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	945.173	897.039
d) altri ricavi	2.443.976	2.108.746
2) Costi capitalizzati	118.193	113.311
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	118.193	113.311
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	0	
4) Proventi e ricavi diversi	153.783	276.089
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	31.189	41.083
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	122.594	235.006
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	227.880	87.055
a) contributi dalla Regione	89.243	72.958
b) contributi dalla Provincia	19.261	14.097
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	119.376	0
TOTALE A)	12.470.132	11.864.968
B) Costi della produzione		
6) Acquisti beni:	257.390	273.129
a) beni socio sanitari	185.715	207.400
b) beni tecnico-economali	71.675	65.729
7) Acquisti di servizi	5.663.171	5.152.253
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.826.571	2.571.789
b) servizi esternalizzati	1.475.077	1.459.947
c) trasporti	151.097	119.615
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	4.831	5.079
e) altre consulenze	135.110	117.562
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	1.232.013	152.515
g) utenze	302.409	286.376
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	376.892	314.587
i) costi per organi Istituzionali	31.613	31.613
j) assicurazioni	49.843	51.338
k) altri	77.715	41.832
8) Godimento di beni di terzi	229.057	240.642
a) affitti	178.510	177.368
b) canoni di locazione finanziaria	0	0
c) service	50.547	63.274

9) Per il personale	5.493.995	5.150.254
a) salari e stipendi	4.248.592	3.984.149
b) oneri sociali	1.197.208	1.125.562
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) altri costi	48.195	40.543

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	31/12/2018	31/12/2017
10) Ammortamenti e svalutazioni	196.640	178.306
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	23.117	10.795
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	173.523	167.511
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	-4.000	-1.778
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-1.693	-1.933
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-2.307	155
12) Accantonamenti ai fondi rischi	166.000	260.934
13) Altri accantonamenti	270.000	155.000
14) Oneri diversi di gestione	82.991	75.787
a) costi amministrativi	36.844	32.255
b) imposte non sul reddito	21.597	18.940
c) tasse	24.297	24.468
d) altri oneri diversi di gestione	253	124
TOTALE B)	12.355.244	11.484.527
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	114.888	380.440
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	116
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	8	3
c) proventi finanziari diversi	0	113
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-18.680	-21.600
a) su mutui	-18.676	-20.418
b) bancari	0	-885
c) oneri finanziari diversi	-4	-297
TOTALE C)	-18.672	-21.484
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:	378.653	13.008
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	356.441	500
b) plusvalenze straordinarie	5	
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	22.207	12.508
21) Oneri da:	-28.411	-4.510
a) minusvalenze straordinarie	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-28.411	-4.510
TOTALE E)	350.242	8.498

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	31/12/2018	31/12/2017
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	446.458	367.455
22) Imposte sul reddito	-435.665	-362.194
a) irap	-428.984	-354.475
b) ires	-6.681	-7.719
23) Utile (o perdita) di esercizio	10.793	5.261

L'amministratore unico

Anna Cocchi