

<b>STATO PATRIMONIALE</b>
---------------------------

ATTIVO		31- 12-2009	31- 12-2008	
A)	<b>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
B)	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
	I. Immobilizzazioni immateriali	3.543.930	2.776.346	
	II. Immobilizzazioni materiali			
	-Valore lordo	2.134.751	1.518.397	
	-Fondi di ammortamento	(394.203)	(369.968)	
	-Valore netto	1.740.548	1.148.429	
	III. Immobilizzazioni finanziarie	1.342	1.342	
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>5.285.820</b>	<b>3.926.117</b>	
C)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
	I. Rimanenze	6.159	0	
	II. Crediti			
	-entro 12 mesi	3.437.450	2.593.301	
	-oltre 12 mesi		0	
	Totale	3.437.450	2.593.301	
	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	
	IV. Disponibilità liquide	18.635	31.300	
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.462.244</b>	<b>2.624.601</b>	
D)	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
		<b>38.178</b>	<b>43.461</b>	
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b><u>8.786.242</u></b>	<b><u>6.594.179</u></b>	

## STATO PATRIMONIALE

<b>PASSIVO</b>		<b>31- 12-2009</b>		<b>31- 12-2008</b>	
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
	I. Capitale sociale	84.029		85.133	
	III. Riserva di rivalutazione ex L. 28-01-2009 n. 2	459.968		459.968	
	VI. Riserve statutarie	0		0	
	VII. Altre riserve - Riserva indivisibile	68.650		55.170	
	Arrotondamenti conversione lira/Euro	0		0	
	VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0		0	
	IX. Utile (perdita) dell'esercizio	117.784		44.933	
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>730.431</b>		<b>645.203</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.</b>		<b>334.295</b>		<b>376.043</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>				
	-entro 12 mesi	4.342.073		3.132.015	
	-oltre 12 mesi	3.226.993		2.440.418	
	<b>Totale</b>		<b>7.569.066</b>		<b>5.572.433</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		<b>152.450</b>		<b>500</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b><u>8.786.242</u></b>		<b><u>6.594.179</u></b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>			
		<b>Esercizio 2009</b>	<b>Esercizio 2008</b>
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.581.245	5.157.950
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5)	Altri ricavi e proventi	18.503	18.043
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.599.748</b>	<b>5.175.993</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	150.394	108.645
7)	Per servizi	1.585.450	1.563.521
8)	Per godimento beni di terzi	123.270	130.317
9)	Per il personale		
a)	Salari e stipendi	2.375.169	2.202.888
b)	Oneri sociali	661.844	603.835
c)	Trattamento di fine rapporto	179.501	170.346
	Totale	3.216.514	2.977.070
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
a)	Ammort. delle immob. immateriali	19.185	22.841
b)	Ammort. delle immob. materiali	24.235	13.712
d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante		
	Totale	43.420	36.553
11)	Variazione rimanenze	(6.159)	
14)	Oneri diversi di gestione	81.083	48.795
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(5.193.972)</b>	<b>(4.864.902)</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>405.776</b>	<b>311.091</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		



Lanza del Vasto- coop. soc. ; via F. Pozzo 21/2, 16145 Genova; P. IVA 02764000101

Ammortamenti dell'esercizio	(19.175,25)	(967,34)	(1.700,51)	(832,25)	(1.207,53)	(351,70)		(24.234,58)
Ammort. anticipati dell'esercizio								0,00
Storno ammortam. per cessioni								0,00
<b>Saldo al 31/12/2009</b>	<b>1.018.481,28</b>	<b>63.439,71</b>	<b>618.781,01</b>	<b>5.409,65</b>	<b>13.911,48</b>	<b>20.525,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.548,43</b>

## Allegato 2

MOVIMENTI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO								
	Saldo al 31/12/2008	Destinazione risultato esercizio precedente	Versamento contributo e ristorni	Versamento Quote sociali	Restituzione quote sociali	Rivalutaz ex L. 28-01-2009 n. 2	Risultato d'esercizio	Saldo al 31/12/2009
Capitale sociale	85.132,55			1.450,00	(2.553,28)			84.029,27
Riserva di rivalut. ex L. 2/2009	459.967,93							459.967,93
Riserve statutarie	0,00							0,00
Altre riserve- Riserva indivisibile	55.170,10	13.479,70						68.649,80
Contributo ex legge 59/1992	0,00	1.347,99	(1.347,99)					0,00
Ristorni	0,00	30.105,09	(30.105,09)					0,00
Arrotond. Conversione lira/Euro	0,09							0,09
Utili (perdite) portati a nuovo	0,00							0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	44.932,78	(44.932,78)					117.783,82	117.783,82
<b>TOTALE</b>	<b>645.203,45</b>	<b>0,00</b>		<b>1.450,00</b>	<b>(2.553,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>117.783,82</b>	<b>730.430,91</b>

## AII. 3

### Dettaglio di alcune voci di Stato Patrimoniale

	Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazione 2009/2008
<b>C) II CREDITI</b>			
Clienti	1.853.529,52	1.809.651,92	43.877,60
Clienti per fatture da emettere	616.833,74	313.687,78	303.145,96
Fondo svalutazione crediti	(4.107,78)	(4.107,78)	0,00

Lanza del Vasto- coop. soc. ; via F. Pozzo 21/2, 16145 Genova; P. IVA 02764000101

Anticipi a fornitori	10.324,20	190,96	10.133,24
Credito v/dipendenti per anticipi e vari	98.010,00	31.464,00	66.546,00
Depositi cauzionali	23.766,80	21.950,71	1.816,09
Crediti diversi	280.280,00	197.243,25	83.036,75
Crediti per contributi da ricevere	232.010,40	34.625,36	197.385,04
INPS c/contributi	3.098,74	3.098,74	0,00
Conguaglio INAIL		525,72	(525,72)
Erario C/IVA	299.735,64	164.823,17	134.912,47
Erario per ritenute d'acconto	10.966,38	8.935,85	2.030,53
Erario per anticipo IRPEF su TFR	13.001,93	11.210,96	1.790,97
	<b>3.437.449,57</b>	<b>2.593.300,64</b>	<b>844.148,93</b>

<b>C) IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
Banche	1.132,12	20.763,20	(19.631,08)
Cassa	17.502,95	10.537,02	6.965,93
	<b>18.635,07</b>	<b>31.300,22</b>	<b>(12.665,15)</b>

<b>D) DEBITI</b>			
Banche C/C	203.101,79	127.388,79	75.713,00
Banche C/Anticipi	1.230.378,11	1.315.254,52	(84.876,41)
Banche C/finanziamenti a M/L termine	2.889.719,26	2.138.599,91	751.119,35
Soci C/Finanziamenti	581.325,58	420.450,32	160.875,26
Anticipi da clienti	15.100,98	10.563,50	4.537,48
Fornitori	1.988.967,35	1.013.966,42	975.000,93
Fornitori per fatture da ricevere	130.813,08	161.284,23	(30.471,15)
Retribuzioni da corrispondere	224.234,89	174.407,35	49.827,54
INPS	162.231,32	114.302,63	47.928,69
INAIL	3.700,22		3.700,22
Fondi pensione	2.701,11	2.342,40	358,71
Erario C/IRPEF lavoro dipendente	55.608,70	41.476,47	14.132,23
Erario C/IRPEF lavoro autonomo	6.323,85	7.712,24	(1.388,39)
Erario C/IVA differita	30.641,31	31.552,49	(911,18)
Erario C/IRAP	1.030,00		1.030,00
Erario c/imp sostitutiva TFR	1.070,03	217,94	852,09
Debiti diversi	42.119,20	12.913,77	29.205,43
	<b>7.569.066,78</b>	<b>5.572.432,98</b>	<b>1.996.633,80</b>

AII. 4	<b>Movimenti della voce "Altre Immobilizzazioni Immateriali"</b>	
	Valore al 31/12/2008	2.776.346,23
	Incrementi esercizio	786.769,11
	Ammortamenti esercizio	(19.185,47)
	Valore al 31/12/2009	3.543.929,87

AII. 5		<b>Dettaglio di alcune voci di Conto Economico</b>		
		Esercizio 2009	Esercizio 2008	Variazione 2009/2008
<b>B) 6</b>	<b>Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>			
	Acquisti generi alimentari	94.256,59	67.035,90	27.220,69
	Spese per materiali pulizie	11.581,68	6.689,91	4.891,77
	Spese per materiali di consumo	12.896,04	13.873,60	(977,56)
	Carburanti e lubrificanti	12.567,73	12.636,70	(68,97)
	Acquisto merci	8.473,09		8.473,09
	Cancelleria, indumenti e accessori	8.006,41	5.928,05	2.078,36
	Spese per materiale didattico	2.651,90	2.573,12	78,78
	Sconti e ribassi	(39,51)	(92,24)	52,73
		<b>150.393,93</b>	<b>108.645,04</b>	<b>41.748,89</b>
<b>B) 7</b>	<b>Costi della produzione per servizi</b>			
	Utenze	58.771,14	49.097,52	9.673,62
	Manutenzioni	10.465,10	13.369,71	(2.904,61)
	Acquisto buoni pasto	2.058,76	2.745,00	(686,24)
	Corsi formazione	675,00	2.267,04	(1.592,04)
	Consulenze	119.667,55	131.763,31	(12.095,76)

Lanza del Vasto- coop. soc. ; via F. Pozzo 21/2, 16145 Genova; P. IVA 02764000101

Emolumenti collegio sindacale	21.730,15		21.730,15
Servizi gestionali/amministr.		22.210,00	(22.210,00)
Servizi educativi e di animazione	153.341,71	166.051,06	(12.709,35)
Servizi socio-assistenziali	524.082,72	476.664,71	47.418,01
Servizi vari	580.282,03	556.297,43	23.984,60
Fornitura di lavoro temporaneo	924,54	48.544,90	(47.620,36)
Assicurazioni	13.490,62	8.675,75	4.814,87
Spese per trasporti, trasferte, att. sportive e gest. eventi	75.799,13	69.748,65	6.050,48
Spese condominiali	19.836,65	11.721,03	8.115,62
Fidejussioni	4.324,97	4.364,83	(39,86)
	<b>1.585.450,07</b>	<b>1.563.520,94</b>	<b>21.929,13</b>

<b>B) 8 Costi della produzione per godimento beni di terzi</b>			
Canoni di locazione immobili	53.631,15	62.697,39	(9.066,24)
Canoni di locazione beni mobili	69.638,97	67.619,75	2.019,22
	<b>123.270,12</b>	<b>130.317,14</b>	<b>(7.047,02)</b>

<b>B) 9.b Costi della produzione per il personale - oneri sociali</b>			
INAIL	40.014,85	33.300,52	6.714,33
Previdenza complementare	788,11	737,53	50,58
Altri oneri sociali	621.040,96	569.797,43	51.243,53
	<b>661.843,92</b>	<b>603.835,48</b>	<b>58.008,44</b>

<b>B) 10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Macchinari, apparecchi, attrezzature	967,34	594,47	372,87
Mobili e arredi	1.700,51	1.504,91	195,60
Macchine d'ufficio elettroniche	1.207,53	992,01	215,52
Software	351,70	416,13	
Automezzi	832,25		832,25
Fabbricati	19.175,25	10.204,31	8.970,94
	<b>24.234,58</b>	<b>13.711,83</b>	<b>10.522,75</b>

<b>B) 14 Oneri diversi di gestione</b>			
Spese postali	2.708,28	2.899,41	(191,13)
Spese di rappresentanza e promozione	17.330,95	9.745,97	7.584,98

Lanza del Vasto- coop. soc. ; via F. Pozzo 21/2, 16145 Genova; P. IVA 02764000101

Spese tipografiche	1.687,30	638,00	1.049,30
Spese contrattuali, valori bollati e vidimazioni	5.473,90	7.512,86	(2.038,96)
Spese varie, sanzioni e multe	9.118,10	7.156,76	1.961,34
Diritti CCIAA	1.907,00	1.647,00	260,00
Contributi associativi	13.163,20	10.756,50	2.406,70
Libri e pubblicazioni	1.188,29	1.896,90	(708,61)
Canone Internet	580,42	392,95	187,47
Erogazioni liberali	18,00		18,00
IVA indeducibile	20.839,74		20.839,74
Imposte e tasse	7.067,90	6.148,50	919,40
	<b>81.083,08</b>	<b>48.794,85</b>	<b>32.288,23</b>

<b>C) 17</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>			
	Interessi passivi su C/C bancari	5.912,25	9.147,63	(3.235,38)
	Interessi passivi su C/Anticipi bancari	102.743,16	107.139,00	(4.395,84)
	Commissioni massimo scoperto bancarie	2.095,82	2.980,21	(884,39)
	Spese bancarie	51.536,59	38.291,30	13.245,29
	Interessi passivi su finanziamenti a M/L termine e da soci	15.481,90	35.492,69	(20.010,79)
	Oneri finanziari diversi	5.356,48	57,15	5.299,33
		<b>183.126,20</b>	<b>193.107,98</b>	<b>(9.981,78)</b>

## Lanza del Vasto - Report gestionale bilancio 2009

	Area Domiciliare	Area Educativa	Area Residenziale	Area Lavoro	Totale
Fatturato	1.965.502	1.411.097	2.077.114	127.532	5.581.245
<b>RICAVI</b>	<b>1.965.502</b>	<b>1.411.097</b>	<b>2.077.114</b>	<b>127.532</b>	<b>5.581.245</b>
Costo del personale	-1.106.397	-908.570	-858.473	-21.023	-2.894.463
IRAP	-20.301	-16.398	-15.614	-352	-52.665
Servizi e consulenze	-515.729	-157.591	-589.123	-66.791	-1.329.233

Lanza del Vasto- coop. soc. ; via F. Pozzo 21/2, 16145 Genova; P. IVA 02764000101

Costi per utenze	-898	-15.015	-31.734	0	-47.648
Manutenzioni	0	-3.719	-5.843	0	-9.562
Locazioni e canoni	-37.111	-4.341	-52.302	-11.425	-105.179
Spese di gestione	-52.589	-38.387	-102.232	-803	-194.010
Esercizio autovetture	-10.072	-7.431	0	0	-17.504
Spese generali	-6.237	-22.348	-3.076	-6.744	-38.405
<b>Costi diretti</b>	<b>-1.749.334</b>	<b>-1.173.800</b>	<b>-1.658.396</b>	<b>-107.138</b>	<b>-4.688.669</b>
Proventi diversi	4.332	7.154	17	0	11.503
<b>Margine di contribuzione dei centri</b>	<b>220.499</b>	<b>244.451</b>	<b>418.736</b>	<b>20.394</b>	<b>904.080</b>
<b>margine %</b>	<b>11,2%</b>	<b>17,3%</b>	<b>20,2%</b>	<b>16,0%</b>	<b>16,2%</b>
Strutture coordinamento	-68.472	-43.002	-24.552	-18.472	-154.499
<b>Margine di contribuzione dell'area</b>	<b>152.027</b>	<b>201.448</b>	<b>394.183</b>	<b>1.922</b>	<b>749.581</b>
<b>margine %</b>	<b>7,7%</b>	<b>14,3%</b>	<b>19,0%</b>	<b>1,5%</b>	<b>13,4%</b>
<b><u>COSTI DI STRUTTURA:</u></b>					
Direzione Tecnica				-43.584	
Direzione Amministrativa				-22.599	
Direzione Generale				-51.346	
Segreteria				-24.903	
Amministrazione				-66.872	
Ammortamenti				-43.420	

<b>Altri costi di struttura</b>	-152.970	
<b>Totale costi di struttura</b>		<b>-405.695</b>
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	6,16%	<b>343.886</b>
Contributo 5 per mille		2.000
Proventi finanziari		531
Oneri finanziari	-3,28%	-183.126
Proventi straordinari		10.939
Oneri straordinari		<b>-53.261</b>
Imposte (IRAP su Ris. Oper.)		-3.185
<b>RISULTATO NETTO</b>	2,11%	<b>117.784</b>