

LANZA DEL VASTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 VIA F. POZZO 21/2
 16145 GENOVA
 P. IVA 02764000101

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVO	31- 12-2008		31- 12-2007	
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I. Immobilizzazioni immateriali	2.776.346		4.927.617	
	II. Immobilizzazioni materiali				
	-Valore lordo	1.518.397		993.769	
	-Fondi di ammortamento	(369.968)		(219.511)	
	-Valore netto	1.148.429		774.257	
	III. Immobilizzazioni finanziarie	1.342		310	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.926.117		5.702.184
C)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I. Rimanenze	0		0	
	II. Crediti				
	-entro 12 mesi	2.593.301		2.310.836	
	-oltre 12 mesi			0	
	Totale	2.593.301		2.310.836	
	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0		0	
	IV. Disponibilità liquide	31.300		49.719	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.624.601		2.360.555
D)	RATEI E RISCONTI		43.461		25.516
	TOTALE ATTIVO		<u>6.594.179</u>		<u>8.088.255</u>

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31- 12-2008	31- 12-2007
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale sociale	85.133	94.522
III. Riserva di rivalutazione ex L. 28-01-2009 n. 2	459.968	0
VI. Riserve statutarie	0	0
VII. Altre riserve - Riserva indivisibile	55.170	53.569
Arrotondamenti conversione lira/Euro	0	0
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	44.933	5.336
TOTALE PATRIMONIO NETTO	645.203	153.428
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.	376.043	400.607
D) DEBITI		
-entro 12 mesi	3.132.015	3.491.413
-oltre 12 mesi	2.440.418	1.416.552
Totale	5.572.433	4.907.965
E) RATEI E RISCONTI	500	2.626.256
TOTALE PASSIVO	<u>6.594.179</u>	<u>8.088.255</u>

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2008		Esercizio 2007	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.157.950		4.541.388	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi	18.043		26.077	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		5.175.993		4.567.465
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	108.645		87.132	
7) Per servizi	1.563.521		1.185.275	
8) Per godimento beni di terzi	130.317		137.874	
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	2.202.888		2.056.288	
b) Oneri sociali	603.835		558.747	
c) Trattamento di fine rapporto	170.346		158.015	
Totale	2.977.070		2.773.050	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammort. delle immob. immateriali	22.841		24.445	
b) Ammort. delle immob. materiali	13.712		13.093	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante				
Totale	36.553		37.538	
11) Variazione rimanenze materie di consumo				
14) Oneri diversi di gestione	48.795		60.640	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		(4.864.902)		(4.281.509)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		311.091		285.956

C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16)	Altri proventi finanziari				
d)	Proventi da altre imprese	14.180		7.848	
	Totale		14.180		7.848
17)	Interessi ed altri oneri finanziari		(193.108)		(158.198)
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		(178.928)		(150.350)
D)	RETTIF. DI VALORE DI ATTIV. FIN.		0		0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORD.				
20)	Altri proventi straordinari		11.319		9.625
21)	Altri oneri straordinari		(22.413)		(59.639)
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		(11.094)		(50.014)
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		121.069		85.592
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio		(76.136)		(80.256)
23)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		<u>44.933</u>		<u>5.336</u>

Allegato 1

	MOVIMENTI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							TOTALE
	Edifici	Macchinari, apparecchi, attrezzature	Mobili e arredi	Automezzi	Macchine d'ufficio elettroniche	Software	Beni di valore inferiore ad 1 milione	
Costo storico	678.537,24	20.835,35	190.964,08	10.329,14	43.839,35	20.000,00	29.263,42	993.768,58
Ammortamenti esercizi precedenti	(95.094,33)	(13.531,12)	(33.820,56)	(10.329,14)	(37.472,69)		(29.263,42)	(219.511,26)
Saldo al 31/12/2007	583.442,91	7.304,23	157.143,52	0,00	6.366,66	20.000,00	0,00	774.257,32
Acquisizioni dell'esercizio	1.750,00	1.871,45	234,65	6.658,03	3.811,19	832,00		15.157,32
Rivalutazione ex L. 28-01-2009 n. 2	596.712,76							596.712,76
Cessioni dell'esercizio								0,00
Ammortamenti dell'esercizio	(10.204,31)	(594,47)	(1.504,91)	(416,13)	(992,01)			(13.711,83)
Ammort. anticipati dell'esercizio								0,00
Contributi in c/capitale			(87.241,45)					(87.241,45)
Rivalut fdo amm ex L. 28-01-2009 n. 2	(136.744,83)							(136.744,83)
Storno ammortam. per cessioni								0,00
Saldo al 31/12/2008	1.034.956,53	8.581,21	68.631,81	6.241,90	9.185,84	20.832,00	0,00	1.148.429,29

Allegato 2

MOVIMENTI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO								
	Saldo al 31/12/2007	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 31/12/2008
Capitale sociale	94.522,31			1.100,00	(10.489,76)			85.132,55
Riserva di rivalut. ex L. 2/2009	0,00					459.967,93		459.967,93
Riserve statutarie	0,00							0,00
Altre riserve- Riserva indivisibile	53.568,87	1.601,23						55.170,10
Contributo ex legge 59/1992	0,00	160,08	(160,08)					0,00
Ristorni	0,00	3.575,12	(3.575,12)					0,00
Arrotond. Conversione lira/Euro	0,09							0,09
Utili (perdite) portati a nuovo	0,00							0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	5.336,43	(5.336,43)					44.932,78	44.932,78

AII. 3		Dettaglio di alcune voci di Stato Patrimoniale		
		Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazione 2008/2007
C) II	CREDITI			
	Clienti	1.809.651,92	1.464.085,91	345.566,01
	Clienti per fatture da emettere	313.687,78	396.139,62	(82.451,84)
	Fondo svalutazione crediti	(4.107,78)	(4.107,78)	0,00
	Anticipi a fornitori	190,96	700,61	(509,65)
	Credito v/dipendenti per anticipi e vari	31.464,00	10.975,70	20.488,30
	Depositi cauzionali	21.950,71	25.755,83	(3.805,12)
	Crediti diversi	197.243,25	163.051,81	34.191,44
	Crediti per contributi da ricevere	34.625,36		34.625,36
	INPS c/contributi	3.098,74	3.098,74	0,00
	Conguaglio INAIL	525,72	1.165,19	(639,47)
	Erario C/IVA	164.823,17	229.306,78	(64.483,61)

Erario per ritenute d'acconto	8.935,85	8.371,71	564,14
Erario per anticipo IRPEF su TFR	11.210,96	12.292,14	(1.081,18)
	2.593.300,64	2.310.836,26	282.464,38

C) IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Banche	20.763,20	45.562,21	(24.799,01)
Cassa	10.537,02	4.156,54	6.380,48
	31.300,22	49.718,75	(18.418,53)

D) DEBITI			
Banche C/C	127.388,79	31.053,45	96.335,34
Banche C/Anticipi	1.315.254,52	1.304.728,43	10.526,09
Banche C/finanziamenti a M/L termine	2.138.599,91	1.264.526,16	874.073,75
Soci C/Finanziamenti	420.450,32	294.620,95	125.829,37
Anticipi da clienti	10.563,50	5.311,05	5.252,45
Anticipi da acquirenti box Viale Canepa		455.563,68	(455.563,68)
Fornitori	1.013.966,42	911.061,62	102.904,80
Fornitori per fatture da ricevere	161.284,23	170.588,37	(9.304,14)
Retribuzioni da corrispondere	174.407,35	173.328,47	1.078,88
INPS	114.302,63	111.342,29	2.960,34
Fondi pensione	2.342,40	5.334,09	(2.991,69)
Erario C/IRPEF lavoro dipendente	41.476,47	26.179,94	15.296,53
Erario C/IRPEF lavoro autonomo	7.712,24	2.451,70	5.260,54
Erario C/IVA differita	31.552,49	34.423,47	(2.870,98)
Erario C/IRAP		80.255,62	(80.255,62)
Erario c/imp sostitutiva TFR	217,94	1.672,26	(1.454,32)
Debiti diversi	12.913,77	35.523,59	(22.609,82)
	5.572.432,98	4.907.965,14	664.467,84

All. 4	Movimenti della voce "Altre Immobilizzazioni Immateriali"	
	Valore al 31/12/2007	4.927.617,20
	Incrementi esercizio	449.542,44
	Contributi in c/capitale	(2.577.971,94)
	Ammortamenti esercizio	(22.841,47)
	Valore al 31/12/2008	2.776.346,23

All. 5	Dettaglio di alcune voci di Conto Economico			
		Esercizio 2008	Esercizio 2007	Variazione 2008/2007
B) 6	Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
	Acquisti generi alimentari	67.035,90	53.181,42	13.854,48
	Spese per materiali pulizie	6.689,91	5.313,99	1.375,92
	Spese per materiali di consumo	13.873,60	9.163,84	4.709,76
	Carburanti e lubrificanti	12.636,70	11.162,22	1.474,48
	Cancelleria, indumenti e accessori	5.928,05	5.930,40	(2,35)
	Spese per materiale didattico	2.573,12	2.530,27	42,85
	Sconti e ribassi	(92,24)	(150,59)	58,35
		108.645,04	87.131,55	21.513,49
B) 7	Costi della produzione per servizi			
	Utenze	49.097,52	44.900,68	4.196,84
	Manutenzioni	13.369,71	18.320,63	(4.950,92)
	Acquisto buoni pasto	2.745,00	2.607,75	137,25
	Altri costi per il personale	2.267,04	2.916,62	(649,58)
	Consulenze	131.763,31	115.652,39	16.110,92
	Servizi gestionali/amministr.	22.210,00	42.666,67	(20.456,67)
	Servizi educativi e di animazione	166.051,06	140.260,63	25.790,43

Servizi socio-assistenziali	476.664,71	415.271,24	61.393,47
Servizi vari	556.297,43	276.621,42	279.676,01
Fornitura di lavoro temporaneo	48.544,90	28.820,23	19.724,67
Assicurazioni	8.675,75	10.288,88	(1.613,13)
Spese per trasporti, trasferte, att. sportive e gest. eventi	69.748,65	65.473,99	4.274,66
Spese condominiali	11.721,03	17.809,44	(6.088,41)
Fidejussioni	4.364,83	3.664,39	700,44
	1.563.520,94	1.185.274,96	378.245,98

B) 8 Costi della produzione per godimento beni di terzi			
Canoni di locazione immobili	62.697,39	72.901,93	(10.204,54)
Canoni di locazione beni mobili	67.619,75	64.972,26	2.647,49
	130.317,14	137.874,19	(7.557,05)

B) 9.b Costi della produzione per il personale - oneri sociali			
INAIL	33.300,52	33.804,81	(504,29)
Previdenza complementare	737,53	627,63	109,90
Altri oneri sociali	569.797,43	524.314,15	45.483,28
	603.835,48	558.746,59	45.088,89

B) 10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
Macchinari, apparecchi, attrezzature	594,47	391,88	202,59
Mobili e arredi	1.504,91	1.563,33	(58,42)
Macchine d'ufficio elettroniche	992,01	959,60	32,41
Automezzi	416,13	0,00	416,13
Fabbricati	10.204,31	10.178,06	26,25
	13.711,83	13.092,87	618,96

B) 14 Oneri diversi di gestione			
Spese postali	2.899,41	2.862,76	36,65
Spese di rappresentanza e promozione	9.745,97	13.016,30	(3.270,33)
Spese tipografiche	638,00	8.457,36	(7.819,36)
Spese contrattuali, valori bollati e vidimazioni	7.512,86	8.678,09	(1.165,23)
Spese varie, sanzioni e multe	7.156,76	5.903,64	1.253,12
Diritti CCIAA	1.647,00	503,50	1.143,50

Contributi associativi	10.756,50	12.071,00	(1.314,50)
Libri e pubblicazioni	1.896,90	1.259,44	637,46
Canone Internet	392,95	368,81	24,14
Erogazioni liberali		950,00	(950,00)
Imposte e tasse	6.148,50	6.569,18	(420,68)
	48.794,85	60.640,08	(11.845,23)

C) 17	Interessi ed altri oneri finanziari			
	Interessi passivi su C/C bancari	9.147,63	8.034,03	1.113,60
	Interessi passivi su C/Anticipi bancari	107.139,00	76.841,40	30.297,60
	Commissioni massimo scoperto bancarie	2.980,21	3.136,39	(156,18)
	Spese bancarie	38.291,30	31.853,34	6.437,96
	Interessi passivi su finanziamenti a M/L termine e da soci	35.492,69	36.117,16	(624,47)
	Oneri finanziari diversi	57,15	2.216,10	(2.158,95)
		193.107,98	158.198,42	34.909,56

Lanza del Vasto - Report gestionale 2008

	Area Domiciliare	Area Educativa	Area Residenziale	Area Lavoro	Totale
Fatturato	1.852.666	1.450.687	1.768.987	85.610	5.157.950
RICAVI	1.852.666	1.450.687	1.768.987	85.610	5.157.950
Costo del personale	-1.032.372	-857.658	-762.072	-22.964	-2.675.066
IRAP	-25.086	-20.656	-18.074	-520	-64.336
Servizi e consulenze	-490.808	-177.700	-576.584	-24.487	-1.269.579
Costi per utenze	-1.140	-11.439	-21.843	0	-34.422
Manutenzioni	0	-3.954	-7.989	0	-11.943

Locazioni e canoni	-31.019	-9.290	-51.225	-13.946	-105.480
Spese di gestione	-43.480	-33.857	-76.374	-563	-154.274
Esercizio autovetture	-7.319	-4.307	-523	-160	-12.309
Spese generali	-6.969	-12.816	-3.253	-11.426	-34.464
Costi diretti	-1.638.194	-1.131.677	-1.517.937	-74.065	-4.361.873
Proventi diversi	0	2.964	2.079	6.000	11.043
Margine di contribuzione dei centri	214.472	321.974	253.129	17.545	807.120
 margine %	11,6%	22,2%	14,3%	20,5%	15,6%
Strutture coordinamento	-75.073	-39.959	-21.756	-17.199	-153.987
Margine di contribuzione dell'area	139.400	282.014	231.374	346	653.133
 margine %	7,5%	19,4%	13,1%	0,4%	12,7%
<u>COSTI DI STRUTTURA:</u>					
Direzione Tecnica				-40.425	
Direzione Amministrativa				-51.962	
Direzione Generale				-53.647	
Segreteria				-30.608	
Amministrazione				-26.858	
Ammortamenti				-36.553	
Altri costi di struttura				-178.074	
				Totale costi di struttura	-418.128

RISULTATO OPERATIVO
5 per mille
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Imposte (IRAP su Ris. Oper.)
RISULTATO NETTO

4,56%	235.006
	2.000
	14.180
	-188.108
	11.319
	-22.413
	-7.050
0,87%	44.933