

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31- 12-2007	31- 12-2006
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
	I. Immobilizzazioni immateriali	4.927.617	4.964.104
	II. Immobilizzazioni materiali		
	-Valore lordo	993.769	833.781
	-Fondi di ammortamento	(219.511)	(215.043)
	-Valore netto	774.257	618.737
	III. Immobilizzazioni finanziarie	310	362
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.702.184	5.583.203
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
	I. Rimanenze	0	0
	II. Crediti		
	-entro 12 mesi	2.310.836	1.717.011
	-oltre 12 mesi		0
	Totale	2.310.836	1.717.011
	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
	IV. Disponibilità liquide	49.719	28.834
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.360.555	1.745.844
D)	RATEI E RISCONTI	25.516	23.252
	TOTALE ATTIVO	<u>8.088.255</u>	<u>7.352.299</u>

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO		31- 12-2007		31- 12-2006	
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I. Capitale sociale	94.522		90.735	
	III. Riserve di rivalutazione	0		0	
	VI. Riserve statutarie	0		0	
	VII. Altre riserve - Riserva indivisibile	53.569		52.996	
	Arrotondamenti conversione lira/Euro	0		0	
	VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0		0	
	IX. Utile (perdita) dell'esercizio	5.336		590	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		153.428		144.322
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI		0		0
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.		400.607		441.471
D)	DEBITI				
	-entro 12 mesi	3.491.413		3.159.315	
	-oltre 12 mesi	1.416.552		981.435	
	Totale		4.907.965		4.140.750
E)	RATEI E RISCOINTI		2.626.256		2.625.756
	TOTALE PASSIVO		<u>8.088.255</u>		<u>7.352.299</u>

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2007		Esercizio 2006	
A				
) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.541.388		4.167.756	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi	26.077		26.842	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		4.567.465		4.194.597
B				
) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	87.132		81.656	
7) Per servizi	1.185.275		1.037.798	
8) Per godimento beni di terzi	137.874		125.381	
9) Per il personale				
a				
) Salari e stipendi	2.056.288		1.942.078	
b				
) Oneri sociali	558.747		547.438	
c) Trattamento di fine rapporto	158.015		144.063	
Totale	2.773.050		2.633.579	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a				
) Ammort. delle immob. immateriali	24.445		24.963	
b				
) Ammort. delle immob. materiali	13.093		12.743	
d				
) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante				
Totale	37.538		37.706	
11) Variazione rimanenze materie di consumo				
14) Oneri diversi di gestione	60.640		37.674	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		(4.281.509)		(3.953.794)

	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		285.956		240.803
C					
)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16)	Altri proventi finanziari				
d) Proventi da altre imprese	7.848		83	
	Totale		7.848		83
17)	Interessi ed altri oneri finanziari		(158.198)		(108.319)
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		(150.350)		(108.237)
D					
)	RETTIF. DI VALORE DI ATTIV. FIN.		0		0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORD.				
20)	Altri proventi straordinari		9.625		3.339
21)	Altri oneri straordinari		(59.639)		(59.320)
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		(50.014)		(55.981)
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		85.592		76.585
22					
)	Imposte sul reddito dell'esercizio		(80.256)		(75.995)
23					
)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		<u>5.336</u>		<u>590</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	677.812,24	15.433,07	46.308,75	24.129,14	40.834,10		29.263,42	833.780,72
Ammortamenti esercizi precedenti	(84.916,27)	(13.139,24)	(32.257,23)	(18.954,14)	(36.513,09)		(29.263,42)	(215.043,39)
Saldo al 31/12/2006	592.895,97	2.293,83	14.051,52	5.175,00	4.321,01	0,00	0,00	618.737,33
Acquisizioni dell'esercizio	725,00	5.402,28	144.655,33		3.005,25	20.000,00		173.787,86
Cessioni dell'esercizio				(13.800,00)				(13.800,00)
Ammortamenti dell'esercizio	(10.178,06)	(391,88)	(1.563,33)		(959,60)			(13.092,87)
Ammort. anticipati dell'esercizio								0,00
Storno ammortam. per cessioni				8.625,00				8.625,00
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

Allegato 2

MOVIMENTI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

	Saldo al 31/12/2006	Destinazione risultato esercizio precedente	Versamento contributo ex legge 59/1992	Versamento Quote sociali	Restituzione quote sociali	Destinazione quote a riserva indivisibile	Risultato d'esercizio	Saldo al 31/12/2007
Capitale sociale	90.735,43			12.575,00	(8.788,12)			94.522,31
Riserve di rivalutazione	0,00							0,00
Riserve statutarie	0,00							0,00
Altre riserve- Riserva indivisibile	52.996,37	572,50						53.568,87
Contributo ex legge 59/1992	0,00	17,70	(17,70)					0,00
Arrotond. Conversione lira/Euro	0,09							0,09
Utili (perdite) portati a nuovo	0,00							0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	590,20	(590,20)					5.336,43	5.336,43
TOTALE	144.322,09	0,00		12.575,00	(8.788,12)	0,00	5.336,43	153.427,70

AII. 3

Dettaglio di alcune voci di Stato Patrimoniale

	Saldo al 31/12/2007	Saldo al 31/12/2006	Variazione 2007/2006
C) II CREDITI			
Clienti	1.464.085,91	1.052.873,59	411.212,32
Clienti per fatture da emettere	396.139,62	229.118,34	167.021,28
Fondo svalutazione crediti	(4.107,78)	(4.107,78)	0,00
Anticipi a fornitori	700,61	39.468,67	(38.768,06)
Credito v/dipendenti per anticipi e vari	10.975,70	6.386,58	4.589,12
Depositi cauzionali	25.755,83	24.578,83	1.177,00
Crediti diversi	163.051,81	115.738,67	47.313,14
INPS c/contributi	3.098,74	3.098,74	0,00
Conguaglio INAIL	1.165,19	2.302,61	(1.137,42)
Erario C/IVA	229.306,78	228.495,96	810,82
Erario per ritenute d'acconto	8.371,71	7.845,39	526,32
Erario per anticipo IRPEF su TFR	12.292,14	11.210,96	1.081,18
	2.310.836,26	1.717.010,56	593.825,70

C) IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	Banche	45.562,21	20.690,94	24.871,27
	Cassa	4.156,54	8.142,96	(3.986,42)
		49.718,75	28.833,90	20.884,85

D)	DEBITI			
	Banche C/C	31.053,45	40.796,59	(9.743,14)
	Banche C/Anticipi	1.304.728,43	954.841,41	349.887,02
	Banche C/finanziamenti a M/L termine	1.264.526,16	800.635,16	463.891,00
	Soci C/Finanziamenti	294.620,95	292.790,61	1.830,34
	Anticipi da clienti	5.311,05	1.338,00	3.973,05
	Anticipi da acquirenti box Viale Canepa	455.563,68	748.579,24	(293.015,56)
	Fornitori	911.061,62	717.389,36	193.672,26
	Fornitori per fatture da ricevere	170.588,37	91.319,79	79.268,58
	Retribuzioni da corrispondere	173.328,47	148.545,81	24.782,66
	INPS	111.342,29	92.263,91	19.078,38
	Fondi pensione	5.334,09	335,70	4.998,39
	Erario C/IRPEF lavoro dipendente	26.179,94	28.189,21	(2.009,27)
	Erario C/IRPEF lavoro autonomo	2.451,70	6.248,50	(3.796,80)
	Erario C/IVA differita	34.423,47	26.180,62	8.242,85
	Erario C/IRAP	80.255,62	75.995,00	4.260,62
	Erario c/imp sostitutiva TFR	1.672,26	1.041,86	630,40
	MinLavoro ex L. 59/92			0,00
	Debiti diversi	35.523,59	114.259,32	(78.735,73)
		4.907.965,14	4.140.750,09	767.215,05

All. 4	Movimenti della voce "Altre Immobilizzazioni Immateriali"	
	Valore al 31/12/2006	4.964.104,26
	Incrementi esercizio	50.560,27
	Storni oneri exerc. precedenti	(62.601,86)
	Ammortamenti esercizio	(24.445,47)
	Valore al 31/12/2007	4.927.617,20

All. 5		Dettaglio di alcune voci di Conto Economico		
		Esercizio 2007	Esercizio 2006	Variazione 2007/2006
B) 6	Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
	Acquisti generi alimentari	53.181,42	49.730,53	3.450,89
	Spese per materiali pulizie	5.313,99	6.236,98	(922,99)
	Spese per materiali di consumo	9.163,84	6.848,72	2.315,12
	Carburanti e lubrificanti	11.162,22	12.038,88	(876,66)
	Cancelleria, indumenti e accessori	5.930,40	4.427,81	1.502,59
	Spese per materiale didattico	2.530,27	2.553,22	(22,95)
	Sconti e ribassi	(150,59)	(180,21)	29,62
		87.131,55	81.655,93	5.475,62
B) 7	Costi della produzione per servizi			
	Utenze	44.900,68	38.418,87	6.481,81
	Manutenzioni	18.320,63	10.444,49	7.876,14
	Acquisto buoni pasto	2.607,75	3.431,25	(823,50)
	Altri costi per il personale	2.916,62	2.171,13	745,49
	Consulenze	115.652,39	87.953,80	27.698,59
	Servizi gestionali/amministr.	42.666,67	40.000,00	2.666,67
	Servizi educativi e di animazione	140.260,63	120.058,31	20.202,32
	Servizi socio-assistenziali	415.271,24	330.597,39	84.673,85
	Servizi vari	276.621,42	263.588,85	13.032,57
	Fornitura di lavoro temporaneo	28.820,23	68.310,02	(39.489,79)
	Assicurazioni	10.288,88	9.369,45	919,43
	Spese per trasporti, trasferte, att. sportive e gest. eventi	65.473,99	57.908,66	7.565,33
	Spese condominiali	17.809,44	3.226,87	14.582,57
	Fidejussioni	3.664,39	2.319,38	1.345,01
		1.185.274,96	1.037.798,47	147.476,49
B) 8	Costi della produzione per godimento beni di terzi			
	Canoni di locazione immobili	72.901,93	64.442,02	8.459,91
	Canoni di locazione beni mobili	64.972,26	60.939,27	4.032,99
		137.874,19	125.381,29	12.492,90

B) 9.b	Costi della produzione per il personale - oneri sociali			
	INAIL	33.804,81	35.234,28	(1.429,47)
	Previdenza complementare	627,63	481,61	146,02
	Altri oneri sociali	524.314,15	511.722,24	12.591,91
		558.746,59	547.438,13	11.308,46

B) 10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
	Macchinari, apparecchi, attrezzature	391,88	162,37	229,51
	Mobili e arredi	1.563,33	1.343,80	219,53
	Macchine d'ufficio elettroniche	959,60	753,92	205,68
	Automezzi	0,00	1.725,00	(1.725,00)
	Fabbricati	10.178,06	7.178,65	2.999,41
	Beni di valore inferiore ad 1 milione	0,00	1.579,11	(1.579,11)
		13.092,87	12.742,85	350,02

B) 14	Oneri diversi di gestione			
	Spese postali	2.862,76	3.261,98	(399,22)
	Spese di rappresentanza e promozione	13.016,30	2.483,36	10.532,94
	Spese tipografiche	8.457,36	2.381,58	6.075,78
	Spese contrattuali, valori bollati e vidimazioni	8.678,09	8.154,81	523,28
	Spese varie, sanzioni e multe	5.903,64	6.219,32	
	Diritti CCIAA	503,50	544,95	(41,45)
	Contributi associativi	12.071,00	6.847,00	5.224,00
	Libri e pubblicazioni	1.259,44	1.241,79	17,65
	Canone Internet	368,81	504,08	(135,27)
	Erogazioni liberali	950,00		950,00
	Imposte e tasse	6.569,18	6.035,03	534,15
		60.640,08	37.673,90	22.966,18

C) 17	Interessi ed altri oneri finanziari			
	Interessi passivi su C/C bancari	8.034,03	8.806,67	(772,64)
	Interessi passivi su C/Anticipi bancari	76.841,40	50.775,43	26.065,97
	Commissioni massimo scoperto bancarie	3.136,39	3.267,10	(130,71)
	Spese bancarie	31.853,34	26.980,68	4.872,66
	Interessi passivi su finanziamenti a M/L termine e da soci	36.117,16	18.402,82	17.714,34
	Oneri finanziari diversi	2.216,10	86,53	2.129,57
		158.198,42	108.319,23	49.879,19

Lanza del Vasto - Report gestionale bilancio 2007

	Area Domiciliare	Area Educativa	Area Residenziale	Area Lavoro	Totale
Fatturato	1.760.357	1.394.163	1.239.550	147.316	4.541.386
Fatture da emettere	0	0	0	0	0
RICAVI	1.760.357	1.394.163	1.239.550	147.316	4.541.386
Costo del personale	-1.018.298	-816.281	-632.748	-29.189	-2.496.514
IRAP	-28.305	-21.452	-16.893	-1.396	-68.046
Servizi e consulenze	-405.709	-150.725	-306.414	-42.340	-905.188
Costi per utenze	-1.106	-12.746	-16.145	0	-29.997
Manutenzioni	0	-8.879	-8.234	0	-17.113
Locazioni e canoni	-32.301	-8.810	-34.348	-41.894	-117.353
Spese di gestione	-40.511	-48.299	-54.886	-1.676	-145.372
Esercizio autovetture	-3.502	-2.488	-3.407	0	-9.397
Spese generali	-6.618	-21.386	-2.922	-12.092	-43.018
Costi diretti	-1.536.350	-1.091.066	-1.075.997	-128.587	-3.831.999
Proventi diversi	10	11.490	2.403	0	13.903
Margine di contribuzione dei centri	224.017	314.587	165.956	18.729	723.290
margin %	12,7%	22,6%	13,4%	12,7%	15,9%
Strutture coordinamento	-74.235	-40.601	-20.021	-18.000	-152.857

Margine di contribuzione dell'area	149.783	273.986	145.935	729	570.433
 margin %	8,5%	19,7%	11,8%	0,5%	12,6%
<u>COSTI DI STRUTTURA:</u>					
Direzione Tecnica				-38.650	
Direzione Amministrativa				-45.136	
Direzione Generale				-45.378	
Segreteria				-41.893	
Ammortamenti				-37.538	
Altri costi di struttura				-149.775	
				Totale costi di struttura	-358.370
RISULTATO OPERATIVO				4,67%	212.063
Proventi finanziari					7.848
Oneri finanziari					-158.199
Proventi straordinari					9.625
Oneri straordinari					-59.639
Imposte (IRAP su Ris. Oper.)					-6.362
RISULTATO NETTO				0,12%	5.336