

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31- 12-2006	31- 12-2005
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		5.500
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali	4.964.104	4.705.098
II. Immobilizzazioni materiali		
-Valore lordo	833.781	433.717
-Fondi di ammortamento	(215.043)	(205.711)
-Valore netto	618.737	228.006
III. Immobilizzazioni finanziarie	362	362
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.583.203	4.933.466
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	0	0
II. Crediti		
-entro 12 mesi	1.717.011	1.648.584
-oltre 12 mesi		0
Totale	1.717.011	1.648.584
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV. Disponibilità liquide	28.834	71.087
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.745.844	1.719.671
D) RATEI E RISCONTI		20.359
TOTALE ATTIVO	<u>7.352.299</u>	<u>6.678.997</u>

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO		31- 12-2006		31- 12-2005	
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I. Capitale sociale	90.735		101.697	
	III. Riserve di rivalutazione	0		0	
	VI. Riserve statutarie	0		0	
	VII. Altre riserve - Riserva indivisibile	52.996		52.699	
	Arrotondamenti conversione lira/Euro	0		0	
	VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0		0	
	IX. Utile (perdita) dell'esercizio	590		297	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		144.322		154.693
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI		0		0
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.		441.471		403.915
D)	DEBITI				
	-entro 12 mesi	3.159.315		2.946.409	
	-oltre 12 mesi	981.435		595.209	
	Totale		4.140.750		3.541.618
E)	RATEI E RISCONTI		2.625.756		2.578.770
	TOTALE PASSIVO		<u>7.352.299</u>		<u>6.678.997</u>

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2006		Esercizio 2005	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.167.756		4.153.604	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			4.143	
5) Altri ricavi e proventi	26.842		159.219	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		4.194.597		4.316.966
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	81.656		75.191	
7) Per servizi	1.037.798		1.181.725	
8) Per godimento beni di terzi	125.381		148.182	
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	1.942.078		1.941.916	
b) Oneri sociali	547.438		565.431	
c) Trattamento di fine rapporto	144.063		146.347	
Totale	2.633.579		2.653.694	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammort. delle immob. immateriali	24.963		17.957	
b) Ammort. delle immob. materiali	12.743		13.720	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante				
Totale	37.706		31.677	
11) Variazione rimanenze materie di consumo			2.008	
14) Oneri diversi di gestione	37.674		46.384	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		(3.953.794)		(4.138.861)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		240.803		178.105
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				

16)	Altri proventi finanziari				
	d) Proventi da altre imprese	83		289	
	Totale		83		289
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	(108.319)		(76.341)	
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		(108.237)		(76.052)
D)	RETTIF. DI VALORE DI ATTIV. FIN.		0		0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORD.				
20)	Altri proventi straordinari		3.339		8.607
21)	Altri oneri straordinari	(59.320)		(33.206)	
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		(55.981)		(24.599)
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		76.585		77.453
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio		(75.995)		(77.157)
23)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		<u>590</u>		<u>297</u>

Allegato 1

	MOVIMENTI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						TOTALE
	Edifici	Macchinari, apparecchi, attrezzature	Mobili e arredi	Automezzi	Macchine d'ufficio elettroniche	Beni di valore inferiore ad 1 milione	
Costo storico	279.340,74	14.714,91	44.762,01	24.129,14	39.725,77	31.044,03	433.716,60
Ammortamenti esercizi precedenti	(77.737,62)	(12.976,87)	(30.963,70)	(17.229,14)	(35.759,17)	(31.044,03)	(205.710,53)
Saldo al 31/12/2005	201.603,12	1.738,04	13.798,31	6.900,00	3.966,60	0,00	228.006,07
Acquisizioni dell'esercizio	398.471,50	718,16	3.222,32		1.108,33	1.579,11	405.099,42
Cessioni dell'esercizio			(1.675,58)			(3.359,72)	(5.035,30)
Ammortamenti dell'esercizio	(7.178,65)	(162,37)	(1.343,80)	(1.725,00)	(753,92)	(1.579,11)	(12.742,85)
Ammort. anticipati dell'esercizio							0,00
Storno ammortam. per cessioni			50,27			3.359,72	3.409,99
Saldo al 31/12/2006	592.895,97	2.293,83	14.051,52	5.175,00	4.321,01	0,00	618.737,33

Allegato 2

	MOVIMENTI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO							
	Saldo al 31/12/2005	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 31/12/2006
Capitale sociale	101.696,91				(11.790,58)	829,10		90.735,43
Riserve di rivalutazione	0,00							0,00
Riserve statutarie	0,00							0,00
Altre riserve- Riserva indivisibile	52.699,34	297,03						52.996,37
Contributo ex legge 59/1992	0,00	0,00	0,00					0,00
Arrotond. Conversione lira/Euro	0,09							0,09
Utili (perdite) portati a nuovo	0,00							0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	297,03	(297,03)					590,20	590,20
TOTALE	154.693,37	0,00		0,00	(11.790,58)	829,10	590,20	144.322,10

All. 3	Dettaglio di alcune voci di Stato Patrimoniale		
---------------	---	--	--

	Saldo al 31/12/2006	Saldo al 31/12/2005	Variazione 2006/2005
C) II CREDITI			
Clienti	1.052.873,59	1.066.821,89	(13.948,30)
Clienti per fatture da emettere	229.118,34	49.402,02	179.716,32
Fondo svalutazione crediti	(4.107,78)	(4.107,78)	0,00
Anticipi a fornitori	39.468,67	78.815,67	(39.347,00)
Credito v/dipendenti per tassa sociale 2005	6.386,58	81.890,61	(75.504,03)
Depositi cauzionali	24.578,83	24.223,07	355,76
Crediti diversi	115.738,67	107.543,20	8.195,47
INPS c/contributi	3.098,74	3.098,74	0,00
Conguaglio INAIL	2.302,61	478,74	1.823,87
Erario C/IVA	228.495,96	221.323,50	7.172,46
Erario per ritenute d'acconto	7.845,39	7.825,17	20,22
Erario per anticipo IRPEF su TFR	11.210,96	11.269,65	(58,69)
	1.717.010,56	1.648.584,48	68.426,08

C) IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Banche	20.690,94	66.670,77	(45.979,83)
Cassa	8.142,96	4.416,04	3.726,92
	28.833,90	71.086,81	(42.252,91)

D) DEBITI			
Banche C/C	40.796,59	66.917,81	(26.121,22)
Banche C/Anticipi	954.841,41	742.002,32	212.839,09
Banche C/finanziamenti a M/L termine	800.635,16	321.484,96	479.150,20
Soci C/Finanziamenti	292.790,61	332.052,48	(39.261,87)
Anticipi da clienti	1.338,00	2.471,86	(1.133,86)
Anticipi da acquirenti box Viale Canepa	748.579,24	1.123.954,24	(375.375,00)
Fornitori	717.389,36	508.855,16	208.534,20
Fornitori per fatture da ricevere	91.319,79	69.161,43	22.158,36
Retribuzioni da corrispondere	148.545,81	143.898,49	4.647,32
INPS	92.263,91	97.420,88	(5.156,97)
CdO Previdenza	335,70	322,47	13,23
Erario C/IRPEF lavoro dipendente	28.189,21	36.989,81	(8.800,60)
Erario C/IRPEF lavoro autonomo	6.248,50	2.358,32	3.890,18
Erario C/IVA differita	26.180,62	23.051,24	3.129,38
Erario C/IRAP	75.995,00	46.557,31	29.437,69
Erario c/imp sostitutiva TFR	1.041,86	998,17	43,69
MinLavoro ex L. 59/92			0,00
Debiti diversi	114.259,32	23.121,10	91.138,22
	4.140.750,09	3.541.618,05	599.132,04

All. 4	Movimenti della voce "Altre Immobilizzazioni Immateriali"	
	Valore al 31/12/2005	4.705.098,33
	Incrementi esercizio	303.501,62
	Storni oneri eserc. precedenti	(19.532,59)
	Ammortamenti esercizio	(24.963,10)
	Valore al 31/12/2006	4.964.104,26

All. 5		Dettaglio di alcune voci di Conto Economico		
		Esercizio 2006	Esercizio 2005	Variazione 2006/2005
B) 6	Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
	Acquisti generi alimentari	49.730,53	42.712,74	7.017,79
	Spese per materiali pulizie	6.236,98	6.319,85	(82,87)
	Spese per materiali di consumo	6.848,72	7.375,08	(526,36)
	Carburanti e lubrificanti	12.038,88	10.984,90	1.053,98
	Cancelleria, indumenti e accessori	4.427,81	6.023,49	(1.595,68)
	Spese per materiale didattico	2.553,22	2.039,10	514,12
	Sconti e ribassi	(180,21)	(263,69)	83,48
		81.655,93	75.191,47	6.464,46
B) 7	Costi della produzione per servizi			
	Utenze	38.418,87	40.250,08	(1.831,21)
	Manutenzioni	10.444,49	12.256,68	(1.812,19)
	Acquisto buoni pasto	3.431,25	4.986,75	(1.555,50)
	Altri costi per il personale	2.171,13	2.031,69	139,44
	Consulenze	87.953,80	82.371,07	5.582,73
	Servizi gestionali/amministr.	40.000,00	36.666,67	3.333,33
	Servizi educativi e di animazione	120.058,31	130.422,06	(10.363,75)
	Servizi socio-assistenziali	330.597,39	186.251,05	144.346,34
	Servizi vari	263.588,85	523.133,16	(259.544,31)
	Fornitura di lavoro temporaneo	68.310,02	73.309,31	(4.999,29)
	Assicurazioni	9.369,45	10.504,86	(1.135,41)
	Spese per trasporti, trasferte, att. sportive e gest. eventi	57.908,66	67.039,42	(9.130,76)
	Spese condominiali	3.226,87	5.527,01	(2.300,14)
	Fidejussioni	2.319,38	6.974,70	(4.655,32)
		1.037.798,47	1.181.724,51	(143.926,04)
B) 8	Costi della produzione per godimento beni di terzi			
	Canoni di locazione immobili	64.442,02	93.985,87	(29.543,85)
	Canoni di locazione beni mobili	60.939,27	54.196,35	6.742,92
		125.381,29	148.182,22	(22.800,93)
B) 9.b	Costi della produzione per il personale - oneri sociali			
	INAIL	35.234,28	33.155,49	2.078,79
	Previdenza complementare	481,61	477,17	4,44
	Altri oneri sociali	511.722,24	531.798,51	(20.076,27)
		547.438,13	565.431,17	(17.993,04)
B) 10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
	Macchinari, apparecchi, attrezzature	162,37	273,89	(111,52)
	Mobili e arredi	1.343,80	977,53	366,27
	Macchine d'ufficio elettroniche	753,92	852,57	(98,65)
	Automezzi	1.725,00	1.725,00	0,00
	Fabbricati	7.178,65	4.190,11	2.988,54
	Beni di valore inferiore ad 1 milione	1.579,11	5.700,88	(4.121,77)
		12.742,85	13.719,98	(977,13)
B) 14	Oneri diversi di gestione			

Spese postali	3.261,98	3.247,63	14,35
Spese di rappresentanza	2.483,36	2.842,80	(359,44)
Spese di pubblicita' e promozione			0,00
Spese tipografiche	2.381,58	1.146,00	1.235,58
Spese contrattuali, valori bollati e vidimazioni	8.154,81	8.116,71	38,10
Spese varie, sanzioni e multe	6.219,32	6.148,65	
Diritti CCIAA	544,95	760,20	(215,25)
Contributi associativi	6.847,00	15.754,00	(8.907,00)
Contributi ispezione ministeriale			0,00
Libri e pubblicazioni	1.241,79	1.709,29	(467,50)
Canone Internet	504,08	601,90	(97,82)
Erogazioni liberali		1.957,50	(1.957,50)
Imposte e tasse	6.035,03	4.099,08	1.935,95
	37.673,90	46.383,76	(8.709,86)

C) 17	Interessi ed altri oneri finanziari			
	Interessi passivi su C/C bancari	8.806,67	4.216,26	4.590,41
	Interessi passivi su C/Anticipi bancari	50.775,43	38.815,13	11.960,30
	Commissioni massimo scoperto bancarie	3.267,10	8.734,84	(5.467,74)
	Spese bancarie	26.980,68	14.776,86	12.203,82
	Interessi passivi su finanziamenti a M/L termine e da soci	18.402,82	8.653,89	9.748,93
	Oneri finanziari diversi	86,53	1.144,04	(1.057,51)
		108.319,23	76.341,02	31.978,21

Lanza del Vasto - Report gestionale 2006

	Area Domiciliare	Area Educativa	Area Residenziale	Area Lavoro	Totale
Fatturato	1.666.029	1.235.559	1.132.857	133.309	4.167.754
Fatture da emettere	0	0	0	0	0
RICAVI	1.666.029	1.235.559	1.132.857	133.309	4.167.754
Costo del personale	-1.012.576	-761.223	-521.913	-67.747	-2.363.460
IRAP	-28.234	-20.006	-14.111	-2.662	-65.012
Servizi e consulenze	-337.174	-139.170	-284.215	17.133	-743.426
Costi per utenze	-822	-12.861	-13.251	0	-26.934
Manutenzioni	0	-2.820	-6.763	0	-9.583
Locazioni e canoni	-28.212	-8.095	-34.668	-31.481	-102.456
Spese di gestione	-78.448	-24.169	-51.271	-2.269	-156.157
Esercizio autovetture	-4.504	-2.600	-3.174	0	-10.278
Ammortamenti diretti	0	-9.346	-4.161	-13.076	-26.583
Spese generali	-6.352	-9.583	-2.711	-498	-19.144
Costi diretti	-1.496.323	-989.873	-936.237	-100.601	-3.523.034
Proventi diversi	0	6.938	8.106	0	15.044
Margine di contribuzione dei centri	169.706	252.624	204.726	32.708	659.764
margine %	10,2%	20,4%	18,1%	24,5%	15,8%
Strutture coordinamento	-74.941	-38.730	-20.609	-27.270	-161.551

Margine di contribuzione dell'area	94.765	213.893	184.116	5.438	498.213
 margine %	5,7%	17,3%	16,3%	4,1%	12,0%
<u>COSTI DI STRUTTURA:</u>					
Direzione Tecnica				-41.398	
Direzione Amministrativa				-44.109	
Direzione Generale				-42.170	
Segreteria				-39.234	
Ammortamenti di struttura				-11.123	
Altri costi di struttura				-151.306	
Totale costi di struttura					-329.340
RISULTATO OPERATIVO					168.874
Contributo 5 per mille					1.000
Proventi finanziari					83
Oneri finanziari					-108.319
Proventi straordinari					3.339
Oneri straordinari					-59.320
Imposte (IRAP su Ris. Oper.)					-5.066
RISULTATO NETTO					590