

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31- 12-2010	31- 12-2009
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I. Immobilizzazioni immateriali	3.705.449	3.543.930
II. Immobilizzazioni materiali		
-Valore lordo	2.193.858	2.134.751
-Fondi di ammortamento	(524.652)	(394.203)
-Valore netto	1.669.206	1.740.548
III. Immobilizzazioni finanziarie	1.644	1.342
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>5.376.299</b>	<b>5.285.820</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I. Rimanenze	6.522	6.159
II. Crediti		
-entro 12 mesi	3.548.132	3.437.450
-oltre 12 mesi		0
Totale	3.548.132	3.437.450
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV. Disponibilità liquide	15.382	18.635
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.570.037</b>	<b>3.462.244</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
		69.391
		38.178
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b><u>9.015.726</u></b>	<b><u>8.786.242</u></b>

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31- 12-2010	31- 12-2009
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I. Capitale sociale	730.433	84.029
II. Riserva di rivalutazione ex L. 28-01-2009 n. 2	459.968	459.968
VI. Riserve statutarie	0	0
VII. Altre riserve - Riserva indivisibile	103.985	68.650
Arrotondamenti conversione lira/Euro	0	0
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	156.118	117.784
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.450.509</b>	<b>730.431</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.</b>	<b>304.803</b>	<b>334.295</b>
<b>D) DEBITI</b>		
-entro 12 mesi	4.275.664	4.342.073
-oltre 12 mesi	2.984.750	3.226.994
<b>Totale</b>	<b>7.260.415</b>	<b>7.569.067</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		<b>152.450</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b><u>9.015.726</u></b>	<b><u>8.786.242</u></b>

**CONTO ECONOMICO**

	Esercizio 2010	Esercizio 2009
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.454.898	5.581.245
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi	66.110	18.503
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.521.006</b>	<b>5.599.748</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	385.941	150.394
7) Per servizi	1.129.953	1.585.450
8) Per godimento beni di terzi	212.891	123.270
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	3.434.620	2.975.169
b) Oneri sociali	917.260	881.844
c) Trattamento di fine rapporto	249.592	179.501
<b>Totale</b>	<b>4.601.471</b>	<b>3.216.514</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammort. dalle immob. immateriali	328.481	19.185
b) Ammort. dalle immob. materiali	130.450	24.235
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante		
<b>Totale</b>	<b>458.930</b>	<b>43.420</b>
11) Variazione rimanenze	(363)	(8.159)
14) Oneri diversi di gestione	141.365	81.083
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(6.930.189)</b>	<b>(5.193.972)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>590.817</b>	<b>405.776</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi da altre imprese	15	531
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>531</b>
17) Interessi ed altri oneri finanziari	(291.030)	(183.126)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(291.035)</b>	<b>(182.595)</b>
<b>D) RETTIF. DI VALORE DI ATTIV. FIN.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORD.</b>		
20) Altri proventi straordinari	8.633	10.939
21) Altri oneri straordinari	(51.538)	(53.261)
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>(42.904)</b>	<b>(42.322)</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>256.878</b>	<b>180.860</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	(100.760)	(63.076)
23) <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>156.118</b>	<b>117.784</b>

## Allegato 1

MOVIMENTI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
	Edifici	Macchinari, apparecchi, attrezzature	Mobili e arredi	Automezzi	Macchine d'ufficio elettroniche	Software	Beni di valore inferiore ad 1 milione	TOTALE
Costo storico	1.279.700,00	78.532,64	655.806,66	16.987,17	53.583,71	20.877,00	29.263,42	2.134.750,60
Ammortamenti esercizi precedenti	(261.218,72)	(15.092,93)	(37.025,98)	(11.577,52)	(39.672,23)	(351,70)	(29.263,42)	(394.202,50)
<b>Saldo al 31/12/2009</b>	<b>1.018.481,28</b>	<b>63.439,71</b>	<b>618.780,68</b>	<b>5.409,65</b>	<b>13.911,48</b>	<b>20.525,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.548,10</b>
Acquisizioni dell'esercizio	11.564,60	28.590,82	1.048,09	7.744,17	3.827,65	6.331,92		59.107,25
Cessioni dell'esercizio								0,00
Ammortamenti dell'esercizio	(38.564,47)	(11.216,45)	(69.436,47)	(2.632,53)	(3.843,97)	(4.755,83)		(130.449,72)
Ammort. anticipati dell'esercizio								0,00
Storno ammortam. per cessioni								0,00
<b>Saldo al 31/12/2010</b>	<b>991.481,41</b>	<b>80.814,08</b>	<b>550.392,30</b>	<b>10.521,29</b>	<b>13.895,16</b>	<b>22.101,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.205,63</b>

## Allegato 2

MOVIMENTI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO								
	Saldo al 31/12/2009	Destinazione risultato esercizio precedente	Versamento contributo e ristomi	Versamento Quote sociali	Restituzione quote sociali	Rivalutaz ex L. 28-01-2009 n. 2	Risultato d'esercizio	Saldo al 31/12/2009
Capitale sociale	84.029,27			670.502,50	(24.093,95)			730.437,82
Riserva di rivalut. ex L. 2/2009	459.967,93							459.967,93
Riserve statutarie	0,00							0,00
Altre riserve- Riserva indivisibile	68.649,80	35.335,00						103.984,80
Contributo ex legge 59/1992	0,00	3.534,00	(3.634,00)					0,00
Ristomi	0,00	78.914,82	(78.914,82)					0,00
Arrotond. Conversione lira/Euro	0,09							0,09
Utile (perdite) portati a nuovo	0,00						156.118,09	0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	117.783,82	(117.783,82)						156.118,09
<b>TOTALE</b>	<b>730.430,91</b>	<b>0,00</b>		<b>670.502,50</b>	<b>(24.093,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>156.118,09</b>	<b>1.450.508,73</b>

All. 3		Dettaglio di alcune voci di Stato Patrimoniale		
		Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazione 2010/2009
<b>C) II</b>	<b>CREDITI</b>			
	Clienti	2.146.362,33	1.853.529,52	292.832,81
	Clienti per fatture da emettere	636.419,14	616.833,74	19.585,40
	Fondo svalutazione crediti	(4.107,78)	(4.107,78)	0,00
	Anticipi a fornitori	5.137,77	10.324,20	(5.186,43)
	Credito v/dipendenti per anticipi e vari	100.060,00	98.010,00	2.050,00
	Depositi cauzionali	24.424,66	23.766,80	657,86
	Crediti diversi	279.502,26	280.280,00	(777,74)
	Crediti per contributi da ricevere	140.200,00	232.010,40	(91.810,40)
	INPS c/contributi	3.098,74	3.098,74	0,00
	Erario C/IVA	188.337,12	299.735,64	(110.398,52)
	Erario per ritenute d'acconto	16.630,47	10.966,38	5.664,09
	Erario per anticipo IRPEF su TFR	11.067,16	13.001,93	(1.934,77)
		<b>3.548.131,87</b>	<b>3.437.449,57</b>	<b>110.682,30</b>

<b>C) IV</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
	Banche	1.076,27	1.132,12	(55,85)
	Cassa	14.306,19	17.502,95	(3.196,76)
		<b>15.382,46</b>	<b>18.635,07</b>	<b>(3.252,61)</b>

<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>			
	Banche C/C	47.967,07	203.101,79	(155.134,72)
	Banche C/Anticipi	1.661.527,68	1.230.378,11	431.149,57
	Banche C/finanziamenti a M/L termine	2.962.973,57	2.889.719,26	73.254,31
	Soci C/Finanziamenti	719.158,63	581.325,58	137.833,05
	Anticipi da clienti	16.925,41	15.100,98	1.824,43
	Fornitori	888.961,36	1.988.967,35	(1.100.005,99)
	Fornitori per fatture da ricevere	241.783,55	130.813,08	110.970,47
	Retribuzioni da corrispondere	258.722,31	224.234,89	34.487,42
	INPS	176.221,71	162.231,32	13.990,39
	INAIL	19.985,66	3.700,22	16.285,44
	Fondi pensione	18.803,72	2.701,11	16.102,61
	Erario C/IRPEF lavoro dipendente	116.423,50	55.608,70	60.814,80
	Erario C/IRPEF lavoro autonomo e altro	7.784,91	6.323,85	1.461,06
	Erario C/IVA differita	23.272,43	30.641,31	(7.368,88)
	Erario C/RAP	69.990,00	1.030,00	68.960,00
	Erario c/Imp sostitutiva TFR	252,06	1.070,03	(817,97)
	Debiti diversi	29.680,96	42.119,20	(12.438,24)
		<b>7.260.414,53</b>	<b>7.569.056,78</b>	<b>(308.642,25)</b>

All. 4		Movimenti della voce "Altre Immobilizzazioni Immateriali"	
	Valore al 31/12/2009	3.543.929,87	
	Incrementi esercizio	490.000,20	
	Ammortamenti esercizio	(328.480,62)	
	Valore al 31/12/2010	3.705.449,45	

Ali. 5	<b>Dettaglio di alcune voci di Conto Economico</b>
--------	--

	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Variazione 2010/2009
<b>B) 5</b> Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
Acquisti generi alimentari	207.918,16	94.256,69	113.661,57
Acquisto materiali sanitari	88.662,70		88.662,70
Acquisto farmaci	17.924,02		17.924,02
Spese per materiali pulizie	14.353,55	11.581,68	2.771,87
Spese per materiali di consumo	22.362,81	12.896,04	9.466,77
Carburanti e lubrificanti	19.132,48	12.667,73	6.564,73
Acquisto merci	3.745,70	8.473,09	(4.727,39)
Cancelleria, indumenti o accessori	9.750,28	8.009,41	1.751,87
Spese per materiale didattico	2.071,33	2.664,90	(580,57)
Sconti e ribassi	(8,05)	(39,51)	31,46
	<b>365.940,96</b>	<b>150.393,93</b>	<b>235.647,03</b>

<b>B) 7</b> Costi della produzione per servizi			
Utenze	124.468,46	58.771,14	65.697,31
Manutenzioni	14.437,66	10.465,10	3.972,56
Acquisto buoni pasto	274,50	2.058,76	(1.784,26)
Corsi formazione	1.785,00	875,00	1.110,00
Consulenza	169.317,45	119.667,55	49.649,90
Emolumenti collegio sindacale	21.730,15	21.730,15	0,00
Servizi educativi o di animazione	146.138,21	163.341,71	(7.205,50)
Servizi socio-assistenziali	478.410,00	524.082,72	(45.672,72)
Servizi vari	14.875,30	580.282,03	(565.306,73)
Analisi laboratorio e servizi sanitarie	24.370,40		24.370,40
Fornitura di lavoro temporaneo	5.783,80	924,54	4.859,26
Assicurazioni	17.215,71	13.490,62	3.725,09
Spese per trasporti, trasferite, att. sportive e gest. eventi	53.577,66	75.799,13	(22.221,47)
Spese condominiali	48.404,45	19.836,65	28.567,80
Fidejussioni	9.066,37	4.324,97	4.741,40
	<b>1.128.952,93</b>	<b>1.585.460,07</b>	<b>(456.497,14)</b>

<b>B) 8</b> Costi della produzione per godimento beni di terzi			
Canoni di locazione immobili	72.622,50	53.631,15	18.991,35
Canoni di locazione beni mobili	140.268,84	69.638,97	70.629,87
	<b>212.891,34</b>	<b>123.270,12</b>	<b>89.621,22</b>

<b>B) 9.b</b> Costi della produzione per il personale - oneri sociali			
INAIL	80.543,59	40.014,85	20.528,74
Previdenza complementare	801,20	788,11	13,09
Altri oneri sociali	855.914,75	621.040,86	234.873,79
	<b>917.259,54</b>	<b>661.843,82</b>	<b>255.415,62</b>

<b>B) 10.b</b> Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
Macchinari, apparecchi, attrezzature	11.216,45	967,34	10.249,11
Mobili e arredi	69.436,47	1.700,51	67.735,96
Macchine d'ufficio elettroniche	3.843,97	1.207,63	2.636,44
Software	4.755,83	351,70	
Automezzi	2.632,53	832,26	1.800,28
Fabbricati	38.864,47	19.176,25	19.688,22
	<b>130.449,72</b>	<b>24.234,58</b>	<b>106.215,14</b>

<b>B) 14</b> Oneri diversi di gestione			
Spese postali	2.561,90	2.708,28	(146,38)
Spese di rappresentanza e promozione	4.332,00	17.330,95	(12.998,95)
Spese tipografiche	707,63	1.607,30	(919,67)
Spese contrattuali, valori bollati e vidimazioni	3.870,94	5.473,90	(1.602,96)
Spese varie, sanzioni e multe, contenzioso	20.031,69	9.118,10	10.913,79
Diritti CCIAA	2.001,00	1.907,00	94,00
Contributi associativi	3.150,00	13.183,20	(10.013,20)
Libri e pubblicazioni	1.691,20	1.188,29	702,91
Canone Internet	1.798,66	680,42	1.218,24
Erogazioni liberali		18,00	(18,00)
IVA indebitabile	63.810,26	20.839,74	62.970,52
Imposte o tasse	17.211,62	7.067,90	10.143,72
	<b>141.365,10</b>	<b>81.083,08</b>	<b>60.282,02</b>

<b>C) 17</b> Interessi ed altri oneri finanziari			
Interessi passivi su C/C bancari	8.166,84	5.912,25	2.254,59
Interessi passivi su C/Anticipi bancari	108.544,27	102.743,16	3.801,11
Commissioni massimo scoperto banche	763,37	2.095,82	(1.332,45)
Spese bancario	62.808,18	51.536,59	11.371,59
Interessi passivi su finanziamenti a M/L termine e da soci	91.590,71	15.481,90	76.108,81
Oneri finanziari diversi	21.076,52	5.366,48	15.720,04
	<b>291.049,89</b>	<b>183.126,20</b>	<b>107.923,69</b>



# Lanza del Vasto - Report gestionale - Bilancio 2010

	Area Domiciliare	Area Educativa	Nidi	Area Residenziale	RSA Gestri	Area Lavoro	Totale
Fatturato	1.739.818	1.155.103	375.101	1.504.001	2.566.088	114.786	7.454.896
Fatture da emettere	0	0	0	0	0	0	0
<b>RICAVI</b>	<b>1.739.818</b>	<b>1.155.103</b>	<b>375.101</b>	<b>1.504.001</b>	<b>2.566.088</b>	<b>114.786</b>	<b>7.454.896</b>
Costo del personale	-1.028.080	-665.180	-332.463	-1.000.100	-1.194.545	-35.629	-4.255.996
IRAP	-19.033	-12.077	-6.291	-17.932	-23.777	-461	-79.572
Servizi e consulenze	-411.556	-149.437	-1.423	-61.542	-95.403	-20.878	-740.239
Costi per utenze	-3.947	-13.832	-5.747	-28.520	-61.260	-892	-114.197
Manutenzioni	-140	-3.466	-200	-7.770	-2.080	0	-13.656
Locazioni e canoni	-56.960	-3.749	-1.699	-62.216	-56.101	-1.060	-181.786
Spese di gestione	-22.416	-26.774	-11.412	-146.297	-182.230	-572	-389.702
Esercizio autoveicoli	-12.304	-6.495	0	-73	-88	0	-18.960
Spese di incasso	-507	-211	-23	-50	-11.205	0	-11.995
Spese generali	-15.357	-25.200	-24.669	-1.791	-106.098	-10.565	-183.681
<b>Costi diretti</b>	<b>-1.570.299</b>	<b>-906.422</b>	<b>-383.928</b>	<b>-1.326.292</b>	<b>-1.732.786</b>	<b>-70.057</b>	<b>-5.985.784</b>
Proventi diversi	3.326	37.154	0	50	14.380	0	54.910
<b>Margine di contribuzione dei centri</b>	<b>172.845</b>	<b>285.835</b>	<b>-8.827</b>	<b>177.759</b>	<b>847.682</b>	<b>44.729</b>	<b>1.520.022</b>
	9,9%	24,7%	-2,4%	11,8%	33,0%	39,0%	20,4%
Strutture coordinamento	-46.475	-47.132	-2.323	-29.226	-42.518	-17.871	-185.545
<b>Margine di contribuzione dell'area</b>	<b>126.370</b>	<b>238.703</b>	<b>-11.151</b>	<b>148.533</b>	<b>805.164</b>	<b>26.858</b>	<b>1.334.477</b>
	7,3%	20,7%	-3,0%	9,9%	31,4%	23,4%	17,9%
Ammortamenti diretti	-14.734	-26.868	-10.076	-1.659	-372.427	-7.440	-433.205
<b>Margine al netto ammortamenti</b>	<b>111.636</b>	<b>211.835</b>	<b>-21.227</b>	<b>146.874</b>	<b>432.737</b>	<b>19.418</b>	<b>901.273</b>
	6,4%	18,3%	-5,7%	9,8%	16,9%	16,9%	12,1%
Oneri finanziari diretti	-78.185	-59.673	-3.233	-20.586	-127.986	-1.387	-291.050
<b>Margine al netto degli oneri</b>	<b>33.451</b>	<b>152.162</b>	<b>-24.460</b>	<b>126.288</b>	<b>304.751</b>	<b>18.031</b>	<b>610.223</b>
	1,9%	13,2%	-6,5%	8,4%	11,9%	15,7%	8,2%

**COSTI DI STRUTTURA:**

Direzione Tecnica	-44.331
Direzione Amministrativa	-41.955
Direzione Generale	-51.207
Segreteria	-25.263
Amministrazione	-71.666
Ammortamenti di struttura	-25.726
Altri costi di struttura	-145.042
<b>Totale costi di struttura e incidenza su ricavi</b>	<b>-405.190</b>
	5,44%

<b>RISULTATO al netto degli oneri finanziari diretti</b>		2,75%	205.033
Contributo 5 per mille			1.200
Proventi finanziari			15
Contrib regionale abbattimento interessi			10.000
Proventi straordinari			6.290
Oneri straordinari			-51.537
Imposte (IRAP su Ris. Oper.)			-14.882
<b>RISULTATO NETTO</b>		2,09%	156.118