

**Allegato 1**

	<b>MOVIMENTI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			<b>TOTALE</b>
	costi di impianto e di ampliamento	avviamento	altre	
<b>Valore al 31/12/2018</b>	7.753.114,52	1.475.548,94	702.285,13	<b>9.930.948,59</b>
Incrementi esercizio	185.776,68		1.225.145,98	1.410.922,66
Ammortamenti dell'esercizio	(353.188,55)	(33.161,99)	(70.980,85)	(457.331,39)
<b>Saldo al 31/12/2019</b>	<b>7.585.702,65</b>	<b>1.442.386,95</b>	<b>1.856.450,26</b>	<b>10.884.539,86</b>

Allegato 2

	MOVIMENTI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				TOTALE
	Terreni e fabbricati	attrezzature industriali e commerciali	altri beni		
Costo storico	908.462,20	338.813,87	891.345,44		2.138.621,51
Rivalutazione ex L. 2/2009	596.712,76				596.712,76
Ammortamenti esercizi precedenti	(526.022,98)	(221.786,78)	(653.504,53)		(1.401.314,29)
<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>979.151,98</b>	<b>117.027,09</b>	<b>237.840,91</b>		<b>1.334.019,98</b>
Acquisizioni dell'esercizio	728.536,70	12.731,59	20.583,64		761.851,93
Alienazioni dell'esercizio			(40.622,63)		(40.622,63)
Ammortamenti dell'esercizio	(45.228,38)	(36.628,29)	(47.354,14)		(129.210,81)
Ammort. anticipati dell'esercizio					0,00
Storno ammortam. per cessioni					0,00
<b>Saldo al 31/12/2019</b>	<b>1.662.460,30</b>	<b>93.130,39</b>	<b>170.447,78</b>		<b>1.926.038,47</b>

Allegato 3

MOVIMENTI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO								
	Saldo al 31/12/2018	Destinazione risultato esercizio precedente	Versamento contributo	Versamento Quote sociali	Restituzione quote sociali	G/C quote a riserva indivis	Risultato d'esercizio	Saldo al 31/12/2019
Capitale sociale	2.026.928,30			241.200,00	(29.941,23)	(3.345,82)		2.234.841,25
Riserva di rivalut. ex L. 2/2009	459.967,93							459.967,93
Riserve statutarie	0,00							0,00
Altre riserve- Riserva indivisibile	217.216,46	15.936,00				3.345,82		236.498,28
Contributo ex legge 59/1992	0,00	493,00	(493,00)					0,00
Arrotond. Conversione lira/Euro	0,09							0,09
Uttili (perdite) portati a nuovo	0,00							0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	16.429,21	(16.429,21)					4.643,96	4.643,96
<b>TOTALE</b>	<b>2.720.541,99</b>	<b>(0,21)</b>		<b>241.200,00</b>	<b>(29.941,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,96</b>	<b>2.935.951,51</b>

All. 4		Dettaglio di alcune voci di Conto Economico		
		Esercizio 2018	Esercizio 2019	Variazione 2018/2019
<b>B) 6</b>	<b>Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>			
	Acquisti generi alimentari	587.616,09	634.835,24	47.219,15
	Fornitura pasti	172.819,62	155.413,45	(17.406,17)
	Materiali manutenzione	16.918,72	19.383,81	2.465,09
	Materiali riscaldamento	3.939,45	7.649,80	3.710,35
	Acquisto materiali sanitari	120.159,50	122.212,44	2.052,94
	Acquisto farmaci	24.490,12	29.712,68	5.222,56
	Spese per materiali pulizie e di consumo	263.106,65	269.248,57	6.141,92
	Carburanti e lubrificanti	33.634,12	47.375,52	13.741,40
	Cancelleria, indumenti e accessori	28.106,35	21.749,09	(6.357,26)
	Attrezzatura minuta	7.970,95	6.698,42	(1.272,53)
	Spese per materiale didattico	25.661,35	11.563,99	(14.097,36)
	Premi su acquisti, sconti ed abbuoni	(80,38)	(1.316,76)	(1.236,38)
		<b>1.284.342,54</b>	<b>1.324.526,25</b>	<b>40.183,71</b>
<b>B) 7</b>	<b>Costi della produzione per servizi</b>			
	Utenze	526.367,41	589.284,50	62.917,09
	Manutenzioni	67.352,75	55.736,95	(11.615,80)
	Canoni manutenzione	22.079,47	40.239,42	18.159,95
	Consulenze	119.213,25	86.244,75	(32.968,50)
	gestione fax, fotocopiatrice e stampanti	15.393,93	13.104,04	(2.289,89)
	Servizi educativi e di animazione	43.088,70	49.709,44	6.620,74
	Servizi socio-assistenziali	243.033,37	250.075,21	7.041,84
	Compensi personale distaccato	15.122,92	24.000,00	8.877,08
	Servizi lavanderia	92.392,04	85.945,26	(6.446,78)
	Servizi pulizia	140.976,16	93.236,01	(47.740,15)
	Servizio smaltimento rifiuti	13.527,00	12.850,35	(676,65)
	Servizi vari	420.818,02	530.443,19	109.625,17
	Analisi laboratorio e servizi sanitari	12.062,44	10.160,77	(1.901,67)
	Oneri per la sicurezza	17.447,12	9.273,55	(8.173,57)
	Assicurazioni	38.746,98	53.106,01	14.359,03
	Spese per trasporti, trasferte, att. sportive e gest. eventi	270.737,92	195.139,43	(75.598,49)
	Fidejussioni	13.664,62	12.314,59	(1.350,03)
		<b>2.072.024,10</b>	<b>2.110.863,47</b>	<b>38.839,37</b>
<b>B) 8</b>	<b>Costi della produzione per godimento beni di terzi</b>			
	Canoni di locazione immobili	1.002.737,76	1.067.055,99	64.318,23
	Canoni di locazione beni mobili	192.621,00	252.368,79	59.747,79
		<b>1.195.358,76</b>	<b>1.319.424,78</b>	<b>(124.066,02)</b>
<b>B) 9.b</b>	<b>Costi della produzione per il personale - oneri sociali</b>			
	INAIL	96.219,53	95.556,14	(663,39)
	Previdenza complementare	1.139,36	1.823,43	684,07
	Altri oneri sociali	1.710.313,65	1.812.141,77	101.828,12
		<b>1.807.672,54</b>	<b>1.909.521,34</b>	<b>101.848,80</b>
<b>B) 14</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>			
	Spese postali	1.142,70	1.958,34	815,64
	Spese contrattuali, valori bollati e vidimazioni	13.028,69	11.681,65	(1.347,04)
	Spese varie, sanzioni e multe, contenzioso	109.927,66	145.208,28	35.280,62
	Diritti CCIAA	2.606,22	1.827,00	(779,22)
	Contributo di revisione	0,00	3.094,00	3.094,00
	Contributi associativi	1.030,00	1.000,00	(30,00)
	Libri e pubblicazioni	4.260,72	3.848,06	(412,66)
	Rimborso spese assistiti	33.215,89	35.181,81	1.965,92
	pocket money	83.024,02	83.169,00	144,98
	Perdite su crediti	11.789,36	0,00	(11.789,36)
	Erogazioni liberali	1.100,00	0,00	(1.100,00)
	IVA indetraibile	92,34	32,88	(59,46)
	sopravvenienze passive	29.178,20	55.322,10	26.143,90
	Imposte e tasse	53.257,14	59.716,00	6.458,86
		<b>343.652,94</b>	<b>402.039,12</b>	<b>58.386,18</b>
<b>C) 17</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>			
	Interessi passivi su C/C bancari	5.841,75	6.784,51	942,76
	Interessi passivi su C/Anticipi bancari	79.304,07	82.409,26	3.105,19
	Spese bancarie	93.686,13	71.083,43	(22.602,70)
	Interessi passivi su finanziamenti a M/L termine e da soci	168.060,84	253.533,41	85.472,57
	Oneri finanziari diversi	23.730,82	16.118,57	(7.612,25)
		<b>370.623,61</b>	<b>429.929,18</b>	<b>59.305,57</b>

<b>Allegato 5 - anno 2019</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Oneri sostenuti per la ristrutturazione e l'avviamento dell'attività della RSA di V.le Canepa- Sestri Ponente	1.284.137,58
Oneri sostenuti per l'avviamento delle attività svolte a Villa Ronco - Sampierdarena	88.423,16
Oneri sostenuti per l'avviamento dell'attività della Comunità L'Impronta - Sant'Ilario	127.061,26
Oneri sostenuti per la formazione dei soci per l'ottenimento della qualifica di operatori socio assistenziali	127.425,19
Oneri sostenuti per l'avviamento delle attività di servizi dell'area educativa e per strutture per disabili	122.076,42
Oneri acquisizione ramo d'azienda e per avviamento attività R.P. Casa delle Primule-Montoggio	491.400,88
Oneri acquisizione ramo d'azienda e per avviamento attività R.P. Casa dei Tigli-Campori	657.336,59
Oneri ristrutturazione varie residenze per anziani	131.135,79
Oneri per ristrutturazione alloggi per migranti e per avviamento delle attività	197.944,65
Acquisto Proprietà superficaria cinquantennale RSA- Viale Canepa e relativi oneri accessori	4.358.761,13
<b>Totale costi d'impianto e d'ampliamento</b>	<b>7.585.702,65</b>

All. 6		Dettaglio di alcune voci di Stato Patrimoniale		
		Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2019	Variazione 2018/2019
<b>C II 5-bis</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI</b>			
	Erario c/liquidazione IVA	526.904,00	94.470,01	(432.433,99)
	Ritenute subite su interessi attivi	8.398,63	8.400,28	1,65
	Altre ritenute subite	14.092,87	14.092,87	0,00
	Erario c/crediti d'imposta ant TFR	6.586,47	8.055,34	1.468,87
	Ritenute subite su saldi box	154.730,37	154.730,37	0,00
		<b>710.712,34</b>	<b>279.748,87</b>	<b>(430.963,47)</b>
<b>C II 5-quater</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI</b>			
	Anticipi a fornitori terzi	25.000,00	34.329,02	9.329,02
	Anticipi diversi	55.504,11	55.504,11	0,00
	Depositi Cauzionali	69.614,48	65.700,30	(3.914,18)
	Crediti per contributi da ricevere	95.544,04	196.333,89	100.789,85
	Arti & Mestieri Prestito	98.136,60	110.136,60	12.000,00
	Signum Prestito	-	3.000,00	3.000,00
	Monte Aiona Prestito	-	1.237,00	1.237,00
	Crediti diversi	93.907,52	160.926,52	67.019,00
	INPS c/Contributi	3.098,74	3.098,74	0,00
	Crediti v personale	54.673,16	353.366,18	298.693,02
		<b>495.478,65</b>	<b>983.632,36</b>	<b>488.153,71</b>
<b>D 12</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>			
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.190.893,50	1.709.689,58	518.796,08
	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	40.397,14	39.466,32	(930,82)
	Erario c/ritenute su altri redditi	2.494,39	9.428,49	6.934,10
	Erario c/IRAP	14.781,00	1.000,00	(13.781,00)
	Debiti Rateizzazione IRAP	96.298,60	68.146,97	(28.151,63)
		<b>1.344.864,63</b>	<b>1.827.731,36</b>	<b>482.866,73</b>
<b>D 14</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>			
	Anticipi da clienti terzi e fondi spese	16.487,94	37.706,81	21.218,87
	Debiti v/collaboratori	11.619,61	34.131,76	22.512,15
	Sindacati c/ritenute	10.937,94	23.867,20	12.929,26
	Debiti diversi verso terzi	9.962,48	33.294,52	23.332,04
	Debiti v/proprietari immobili	74.233,84	134.729,01	60.495,17
	Debiti per interessi pass.da addebitare	35.153,69	55.306,84	20.153,15
	Personale c/retribuzioni	366.863,10	613.644,05	246.780,95
	Debiti v/soci per capitale da rimborsare	-	2.600,82	2.600,82
	Cauzioni	31.915,18	11.803,20	(20.111,98)
		<b>557.173,78</b>	<b>947.084,21</b>	<b>389.910,43</b>