

La gestione dell'esercizio al **31/12/2018** chiude con un avanzo di gestione di **euro 383.115** (482.169 nel 2017) al netto delle imposte e ammortamenti. Come fatto negli anni precedenti, si propone di accantonare a riserva opere.

Ringraziamo il personale tutto per la collaborazione prestata nel corso dell'esercizio, finalizzata al miglioramento e al buon funzionamento delle nostre strutture, e l'impegno profuso per un costante miglioramento dell'assistenza ai nostri ospiti.

Signori Soci,

il nostro mandato è scaduto, pertanto Vi invitiamo a provvedere al rinnovo delle cariche dei componenti il consiglio direttivo.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci,

Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Pierina Vidotto

Allegato "B" Bilancio d'esercizio al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE al 31 12 2018

ATTIVO	2018	2017
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.238.346	4.070.691
cassa	298	121
banche e conto corrente postale	1.238.048	4.070.570
CREDITI VERSO OSPITI E/O ENTI	279.981	426.661
CREDITI DIVERSI	36.805	23.873
RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0
IMMOBILIZZAZIONI	21.245.478	16.182.321
RIMANENZE FINALI	10.162	7.412
TOTALE ATTIVITA'	22.810.770	20.710.957
PASSIVO	2018	2017
BANCHE C/C PASSIVI	0	0
MUTUI E FONDI BEI	10.503.429	9.296.105
FORNITORI	1.162.823	1.092.227
DEBITI DIVERSI	309.049	383.056
FONDI DI AMM.TO E ACC.TO	4.435.667	3.893.717
CONTI DI CAPITALE	5.920.417	5.438.002
PATRIMONIO NETTO	927.377	927.377
RISERVA OPERE CASALE E QUARTO	4.264.031	3.781.862
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	729.008	728.763
RATEI E RISCONTI PASSIVI	96.270	125.679
TOTALE PASSIVITA'	22.427.655	20.228.787
RISULTATO DI GESTIONE	383.115	482.169
TOTALE A PAREGGIO	22.810.770	20.710.957

CONTO ECONOMICO AL 31 12 2018

COSTI	2018	2017
ONERI DEL PERSONALE	1.662.436	1.556.997
Stipendi	1.211.564	1.129.874
contributi	341.024	301.690
trattamento di fine rapporto	109.849	125.433
SERVIZI ESTERNI	1.246.646	1.303.216
SPESE GENERALI:	664.745	529.617
Materiali di consumo	87.422	93.936
spese di gestione	352.905	306.460
accessorie	11.305	5.627
amministrative	213.114	123.594
ONERI FINANZIARI	182.809	196.627
IMPOSTE E TASSE	85.847	74.899
AMM.TI E ACCANTONAMENTI	540.813	587.242
MINUS VALENZE	0	70.195
TOTALE COSTI	4.383.296	4.318.793
RISULTATO DI GESTIONE	383.115	482.169
TOTALI A PAREGGIO	4.766.411	4.800.962
RICAVI	2018	2017
RETTE OSPITI	4.623.885	4.566.040
QUARTO	793.012	761.689
CASALE	3.585.448	3.617.690
DIURNO	245.425	186.661
PROVENTI DIVERSI	139.776	234.922
recupero costi diversi	74.452	47.552
interessi attivi su c/c	3.983	22.772
donazioni	2.726	4.073
abbuoni attivi	285	2
ricavi diversi	33.332	33.805
sopravvenienze attive	24.998	126.717
RIMANENZE		
finali	10.162	
iniziali		
TOTALE RICAVI	4.766.411	4.800.962

Allegato "C" relazione illustrativa anno 2018

Signori Soci,

il bilancio al 31.12.2018 che viene sottoposto alla Vostra approvazione, i cui importi sono espressi in unità di euro, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e relazioni di accompagnamento, presenta un risultato di gestione di € 383.115 (€ 475.508 nel 2017) dopo aver appostato ad ammortamenti € 540.813 (€ 492.242 nel 2017), ad imposte € 85.847 (€ 79.899 nel 2017) e minusvalenze € 0 (72.054 nel 2017).

I principi di redazione ed i criteri di valutazione adottati per la stesura del bilancio sono i medesimi adottati nell'esercizio precedente.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta in osservanza dei criteri generali di prudenza e competenza. In particolare i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono stati i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.

Le spese di manutenzione e di riparazione dei cespiti sono state inserite nel Conto Economico, ad esclusione delle spese aventi carattere incrementativo del valore del cespite, che sono state capitalizzate sul bene cui si riferiscono. Sono stati eliminati dai cespiti i fabbricati di Quarto D'Altino oggetto di demolizione per la successiva ricostruzione.

RIMANENZE

Le giacenze di magazzino sono valutate con l'ultimo prezzo d'acquisto con il metodo LIFO.

CREDITI

Sono iscritti al valore presunto di realizzazione.

RATEI E RISCOINTI.

Sono stati calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.

Il Fondo Trattamento Fine Rapporto è calcolato in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del vigente contratto di lavoro. Esso copre le indennità maturate dai dipendenti, attualmente in forza, fino al 31.12.2006 debitamente incrementato delle rivalutazioni annuali. Tutte le quote maturate successivamente al 1.1.2007 sono state versate agli istituti di competenza a norma di legge.

FONDO ACCANTONAMENTO CINQUE PER MILLE.

E' stato completamente utilizzato per l'acquisto di attrezzature per la struttura di Quarto d'Altino (sollevatori a soffitto)

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale.

RICAVI, PROVENTI COSTI E ONERI.

Ricavi, Proventi, Costi, ed oneri sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti.

In ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti ai sensi della Legge n. 124 del 04 agosto 2017 art. 1 commi 125-129, che ha imposto a carico delle imprese l'obbligo di indicare in nota integrativa **"sovvenzioni, contributi, e comunque vantaggi economici di qualunque genere"** si riportano di seguito gli estremi dei relativi importi:

Soggetto erogante: **Regione Veneto** (saldo finanziamento Art. 8 di € 3.000.000,00 a tasso zero rimborsabile in 25 anni):

data erogazione: **06/07/2018 importo € 981.796,46 e data 07/08/2018 importo € 882.473,56;**

Soggetto erogante: **Stato Italiano (attribuzione 5 per mille):**

data erogazione **16/08/2018 importo € 3.996,71.**

Le principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, sono illustrate come segue:

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

A T T I V O

DISPONIBILITA' LIQUIDE	2018	2017	differenza
CASSA	297,42	120,81	176,61
CONTO CORRENTE POSTALE	18.636,24	18.168,90	467,34
BANCHE	1.219.412,02	1.728.373,88	-508.961,86
BANCA C/ANTICIPAZIONI	0,00	2.324.027,17	-2.324.027,17
TOTALE	1.238.345,68	4.070.690,76	-2.832.345,08

la diminuzione della disponibilità è dovuta al pagamento delle fatture inerenti gli stati di avanzamento dei lavori della sede di Quarto d'Altino

CREDITI	2018	2017	differenza
CREDITI V/OSPITI ED ENTI	279.981,04	426.661,04	-146.680,00

La posta evidenzia i crediti per rette maturati nell'esercizio ma che verranno incassati nei primi mesi di quello successivo.

CREDITI DIVERSI	2018	2017	differenza
TELECOM	8,78	8,78	0,00
E-ON	1.662,34	1.662,34	0,00
EXERGIA	743,65	743,65	0,00
ERARIO C.TO ANTICIPI	3.805,99	2.650,00	1.155,99
CREDITI DIVERSI	23.158,51	15.126,08	8.032,43
FORNITORI CONTO ANTICIPI	7.424,43	3.681,68	3.742,75
TOTALE	36.803,70	23.872,53	12.931,17

La voce è aumentata principalmente per l'aumento dei crediti diversi e anticipo spese ospiti.

RATEI E RISCOINTI ATTIVI	2018	2017	differenza
RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
RISCOINTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

IMMOBILIZZAZIONI	2018	2017	differenza
IMMOBILIZZAZIONI QUARTO	6.430.589,91	1.398.431,54	5.032.158,37
IMMOBILIZZAZIONI CASALE	1.182.682,78	1.182.075,22	607,56
AMPLIAMENTO CASALE	12.992.503,95	12.962.744,77	29.759,18
IMMOBILIZZAZIONI V.ZILLIOTTO	426.039,28	426.039,28	0,00
ARREDI E MACCHINE UFFICIO	139.661,56	139.029,78	631,78
AUTOMEZZI	74.000,02	74.000,02	0,00
BENI INFERIORE 1 MILIONE	0,00		

TOTALE	21.245.477,50	16.182.320,61	5.063.156,89
L'incremento è dovuto alle immobilizzazioni relative ai costi sostenuti per l' ampliamento e ristrutturazione di Quarto. I terreni e i fabbricati siti in Casale sul Sile e Quarto D'Altino sono tutti soggetti a vincolo ipotecario			
RIMANENZE	2018	2017	differenza
RIMANENZE FINALI	10.161,67	7.411,77	2.749,90
la voce rileva la consistenza delle rimanenze al 31/12/2018			
TOTALE ATTIVITA' (A)	22.810.769,59	20.710.956,71	2.099.812,88
PASSIVO	2018	2017	differenza
BANCHE C/C PASSIVI			
BANCA PROSSIMA FONDI BEI	3.875.000,00	4.250.000,00	-375.000,00
MUTUO CENTROMARCA BANCA	3.628.429,42	3.910.372,09	-281.942,67
REGIONE VENETA FIN.QUARTO	3.000.000,00	1.135.732,98	1.864.267,02
TOTALE	10.503.429,42	9.296.105,07	1.207.324,35
la posta si è decrementata per rimborso in linea capitale delle rate del mutuo Centro Marca Banca e dei Fondi BEI pagate nell'esercizio e incrementata per l'erogazione a saldo del finanziamento regionale			
	2018	2017	differenza
FORNITORI	1.162.822,67	1.092.226,92	70.595,75
la differenza è dovuta ad una maggior esposizione verso i fornitori a fine esercizio. Gli importi sono tutti a breve termine.			
DEBITI DIVERSI	2018	2017	differenza
FATTURE DA RICEVERE	85.809,06	120.393,93	-34.584,87
ERARIO C/IVA	1.475,73	-	-1.475,73
I.R.P.E.F. DIPENDENTI	20.982,59	19.215,78	1.766,81
I.N.P.S. DIPENDENTI	39.480,12	56.165,00	-16.684,88
INAIL	0,00	884,70	-884,70
IRPEF LAV, AUT.	3.260,00	1.701,34	1.558,66
TRATTENUTE SINDACALI	532,56	2.522,43	-1.989,87
DIPEND. C.TO STIP. DA LIQ.	78.196,01	83.773,15	-5.577,14
FONDI PREV.INTEGRATIVA	2.926,08	2.831,85	94,23
CAUZIONI INFRUTT. OSPITI	22.485,00	26.385,00	-3.900,00
OSPITI E C/RETTE	48.414,64	59.109,39	-10.694,75
CREDITI PER ANT.OSPITI	3.518,77	3.318,57	200,20
BENI DI TERZI	3.444,26	5.279,53	-1.835,27
TOTALE	309.049,09	383.056,40	-74.007,31
il decremento della posta è dovuto principalmente alla diminuzione delle fatture da ricevere.			
RATEI E RISCONTI PASSIVI	2018	2017	differenza
RATEI PASSIVI	81.137,58	125.679,41	-44.541,83
RISCONTI PASSIVI	15.132,45	0,00	15.132,45
TOTALE	96.270,03	125.679,41	-29.409,38
rileva la consistenza di costi di competenza dell'esercizio in corso che avranno manifestazione nell'esercizio successivo			
FONDI AMM.TO ED ACCANTONAMENTO	2018	2017	differenza
F.DO AMM.TO	3.953.284,12	3.457.585,15	495.698,97
F.DO T.F.R.	278.444,02	239.541,48	38.902,54
FONDO 5 PER MILLE	0,00	0,00	0,00
ALTRI FONDI	203.938,71	196.590,71	7.348,00
TOTALE	4.435.666,85	3.893.717,34	541.949,51
l'aumento della posta è dovuto alla quota di accantonamento di competenza dell'esercizio .			
CONTI DI CAPITALE	2018	2017	differenza
PATRIMONIO NETTO	927.377,49	927.377,49	-
RISERVA OPERE CASALE E QUARTO	4.264.030,89	3.781.861,56	482.169,33
CONTRIBUTI C.TO CAPITALE	729.008,19	728.763,19	245,00
TOTALE	5.920.416,57	5.438.002,24	482.414,33
questa posta è aumentata dell'accantonamento a riserva opere dell'avanzo di gestione dell'anno precedente, come deliberato dall'Assemblea dei Soci e dal versamento delle quote versate dai soci.			
TOTALE PASSIVITA' (B)	22.427.654,63	20.228.787,38	2.198.867,25
AVANZO D'ESERCIZIO (A-B)	383.114,96	482.169,33	-99.054,37
TOTALE A PAREGGIO	22.810.769,59	20.710.956,71	2.099.812,88
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2018			
C O S T I			
DEL PERSONALE	2018	2017	differenza
STIPENDI E SALARI	1.211.563,69	1.129.873,86	81.689,83
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	341.023,64	301.689,90	39.333,74
ACCANT.TO TFR	109.848,96	125.433,19	-15.584,23
TOTALE	1.662.436,29	1.556.996,95	105.439,34
SERVIZI ESTERNI	2018	2017	differenza
OPERATORI DI ASS.	281.296,93	371.191,67	-89.894,74
INFERMIERI	318.471,59	285.480,00	32.991,59
LAVANDERIA	43.408,89	41.496,39	1.912,50
PULIZIA	197.201,94	188.062,68	9.139,26
CUCINA	369.010,21	380.918,24	-11.908,03
LAVANDERIA OSPITI	37.256,07	36.066,84	1.189,23
SERVIZI ESTERNI	1.246.645,63	1.303.215,82	-56.570,19
totale costo personale e servizi est	2.909.081,92	2.860.212,77	48.869,15
la posta è aumentata per un incremento del numero di personale dipendente.			

MATERIALI DI CONSUMO	2018	2017	differenza
VITTUARIA	295,10	557,63	-262,53
PRODOTTI PER L'IGIENE	5.134,23	3.681,89	1.452,34
PRODOTTI X INCONTINENZA	71.634,51	72.026,99	-392,48
PROD. SANITARI E FARMAC.	5.888,16	7.426,67	-1.538,51
CONSUMO SCORTE	4.469,64	10.242,45	-5.772,81
TOTALE	87.421,64	93.935,63	-6.513,99

la posta è diminuita principalmente per un minor utilizzo di scorte.

SPESE DI GESTIONE	2018	2017	differenza
ENERGIA ELETTRICA	139.728,34	120.103,88	19.624,46
GAS METANO	62.514,31	29.273,02	33.241,29
ACQUEDOTTO	25.354,80	30.039,65	-4.684,85
SPESE TELEFONICHE	6.566,01	6.848,81	-282,80
CANONI ASSISTENZA	50.352,19	27.527,05	22.825,14
MANUTEN.RIPARAZ.DIVERSE	68.389,58	92.667,66	-24.278,08
TOTALE	352.905,23	306.460,07	46.445,16

la posta è aumentata per maggiori costi di energia, gas, acqua e spese di assistenza tecnologica e diminuita per minori spese di manutenzioni.

SPESE ACCESSORIE	2018	2017	differenza
SPESE PER MISS. E TRASF.	151,00	0,00	151,00
SPESE X CONV. E FORMAZIONE	5.557,83	3.414,07	2.143,76
DIVISE E ALTRI COSTI DIPENDENTI	0,00	0,00	-
OMAGGI E LIBERALITA'	5.590,45	2.100,00	3.490,45
ABBUONI PASSIVI	5,43	113,21	-107,78
TOTALE	11.304,71	5.627,28	5.677,43

la posta è principalmente aumentata per il progetto borse di studio "Vidotto-Baldoni" e sostegno all'Associazione Auser e un maggior ricorso a corsi di formazione esterni del personale.

SPESE GENERALI	2018	2017	differenza
ASSICURAZIONI	31.413,01	15.092,06	16.320,95
ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI	3.180,00	3.180,00	-
SPESE POSTALI	411,22	478,86	-67,64
SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	8.068,27	6.540,35	1.527,92
SPESE LEGALI E NOTARILI	0,00	188,00	-188,00
SPESE DI CONSULENZA	50.860,87	42.680,25	8.180,62
SPESE ASSOCIATIVE	2.520,00	2.520,00	-
SPESE MAN. E ASSICUR. AUTOM.	8.642,76	9.799,07	-1.156,31
SP. MANUTEN. SOFTWARE	38.058,91	16.581,39	21.477,52
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	44.162,90	7.293,51	36.869,39
SPESE VARIE GENERALI	11.111,92	4.336,80	6.775,12
SPESE ACCESSORIE OSPITI	14.684,00	14.904,00	-220,00
TOTALE	213.113,86	123.594,29	89.519,57

la posta è aumentata per: la ripresa in carico dei costi assicurativi dell'immobile di Quarto d'Altino, aumento delle spese di manutenzioni software e maggiori imputazione a sopravvenienze passive.

ONERI FINANZIARI	2018	2017	differenza
ONERI FINANZIARI	182.808,85	196.626,85	-13.818,00

la posta rispecchia gli oneri sostenuti per gli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo Centro Marca Banca, mutuo fondi BEI e le spese bancarie correnti

IMPOSTE E TASSE	2018	2017	differenza
ASPORTO RIFIUTI	20.058,93	29.171,67	-9.112,74
IRAP E IRES DELL'ESERCIZIO	65.000,00	45.000,00	20.000,00
IMPOSTE NON DEDUCIBILI	763,09	726,98	36,11
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	24,70	0,00	24,70
TOTALE	85.846,72	74.898,65	10.948,07

La posta è aumentata principalmente per maggior rilevazione delle imposte d'esercizio

MINUS VALENZE	2018	2017	
IMMOBILI	0,00	70.195,09	-70195,09
MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	-	0
TOTALE	0,00	70.195,09	-70195,09

l'importo si riferisce al valore residuo non ammortizzato dei cespiti dismessi per la ristrutturazione di Quarto

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	2018	2017	differenza
AMMORTAM. E ACCANTONAMENTI	540.813,05	587.242,21	-46.429,16
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	
TOTALE	540.813,05	587.242,21	-46.429,16

La posta evidenzia l'ammortamento dell'esercizio dell'anno

TOTALE COSTI 4.383.295,98 4.318.792,84 64.503,14

RICAVI

RETTE OSPITI	2018	2017	differenza
RETTE OSPITI QUARTO	793.011,75	761.689,23	31.322,52
RETTE OSPITI CASALE	3.585.447,75	3.617.690,00	-32.242,25
RETTE CENTRO DIURNO	245.425,24	186.661,37	58.763,87
TOTALE	4.623.884,74	4.566.040,60	57.844,14

la posta è aumentata principalmente per maggiori ricavi del centro diurno.

PROVENTI DIVERSI	2018	2017	differenza
------------------	------	------	------------

PROVENTI DIV. E RICAVI PER RIMB.	74.452,42	47.551,64	26.900,78
INTERESSI ATTIVI SU C/C	3.983,42	22.772,44	-18.789,02
DONAZIONI	2.726,38	4.073,00	-1.346,62
ABBUONI ATTIVI	44,78	2,17	42,61
RIMBORSI RISTORAZIONE	33.331,50	33.342,00	-10,50
RICAVI PER RIMBORSI	240,00	463,00	-223,00
SOPRAVV. ATTIVE	24.997,80	126.717,32	-101.719,52
TOTALE	139.776,30	234.921,57	-95.145,27
la posta è diminuita principalmente per minor sopravvenienze attive.			
MOVIMENTAZIONE RIMANENZE	2018		
FINALI	10.161,67		
INIZIALI	7.411,77	2.749,90	-2.749,90
		2017	5.499,80
			differenza
TOTALE RICAVI	4.766.410,94	4.798.212,27	-31.801,33
RISULTATO DI GESTIONE	383.114,96	479.419,43	-96.304,47
Il Consiglio Direttivo			
Il Presidente			
(Rag. Pierina Vidotto)			