

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

ATTIVO

DISPONIBILITA' LIQUIDE	2016	2015	differenza
CASSA	26,42	342,84	-316,42
CONTO CORRENTE POSTALE	16.256,56	14.382,14	1.874,42
BANCHE	760.760,46	779.091,26	-18.330,80
BANCA C/ANTICIPAZIONI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
TOTALE	3.277.043,44	3.293.816,24	-16.772,80

La diminuzione della posta è dovuta alla riduzione delle giacenze temporanee nei conti correnti.

CREDITI	2016	2015	differenza
CREDITI V/OSPITI ED ENTI	418.861,73	404.455,74	14.405,99

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

CREDITI DIVERSI	2016	2015	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	1.136,00	0,00	1.136,00
CREDITI DIVERSI	13.502,02	20.099,97	-6.597,95
INAIL C/ANTICIPI	0,00	140,40	-140,40
FORNITORI CONTO ANTICIPI	3.194,99	6.197,01	-3.002,02
ANTICIPO TFR	0,00	22.011,94	-22.011,94
TOTALE	20.247,78	50.864,09	-30.616,31

La voce è diminuita per l'esaurimento dell'anticipo TFR e per i crediti diversi

RATEI E RISCOINTI ATTIVI	2016	2015	differenza
RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
RISCOINTI ATTIVI	824,75	11.503,11	-10.678,36
TOTALE	824,75	11.503,11	-10.678,36

sono inerenti a costi di competenza degli esercizi futuri.

IMMOBILIZZAZIONI	2016	2015	differenza
IMMOBILIZZAZIONI QUARTO	796.113,62	796.113,62	0,00
IMMOBILIZZAZIONI CASALE	1.182.075,22	1.167.423,02	14.652,20
AMPLIAMENTO CASALE	12.769.118,48	12.383.391,34	385.727,14
IMMOBILIZZAZIONI V.ZILLIOTTO	426.039,28	422.989,28	3.050,00
ARREDI E MACCHINE UFFICIO	134.143,68	126.383,26	7.760,42
BENI INFERIORE 1 MILIONE	0,00	0,00	0,00
AUTOMEZZI	74.000,02	74.000,02	0,00
TOTALE	15.381.490,30	14.970.300,54	411.189,76

L'incremento è dovuto alle immobilizzazioni relative ai costi sostenuti per l'ampliamento di Casale. I terreni e i fabbricati siti in Casale sul Sile e Quarto D'Altino sono tutti soggetti a vincolo ipotecario

RIMANENZE	2016	2015	differenza
RIMANENZE FINALI	13.009,05	7.276,58	5.732,47

la voce rileva la consistenza delle rimanenze al 31/12/2016

TOTALE ATTIVITA' (A)	19.111.477,05	18.738.216,30	373.260,75
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------

<u>PASSIVO</u>	2016	2015	differenza
BANCHE C/C PASSIVI			
BANCA PROSSIMA FONDI BEI	4.375.000,00	4.500.000,00	-125.000,00
MUTUO CENTROMARCA BANCA	4.183.675,33	4.449.258,39	-265.583,06
TOTALE	8.558.675,33	8.949.258,39	-390.583,06

la differenza è dovuto al rimborso in linea capitale delle rate del mutuo Centro Marca Banca e prima rata dei fondi BEI pagate nell'esercizio

	2016	2015	differenza
FORNITORI	512.141,83	696.557,24	-184.415,41

la differenza è dovuta ad una minor esposizione verso i fornitori a fine esercizio. Gli importi sono tutti a breve termine.

DEBITI DIVERSI	2016	2015	differenza
FATTURE DA RICEVERE	34.435,97	77.467,64	-43.031,67
ERARIO C/IVA	9.859,80	3.102,64	6.757,16
I.R.P.E.F. DIPENDENTI	24.202,26	25.739,64	-1.537,38
I.N.P.S. DIPENDENTI	52.127,98	37.516,43	14.611,55
IRPEF LAV, AUT.	6.905,51	6.198,21	707,30
TRATTENUTE SINDACALI	1.790,67	2.124,61	-333,94
DIPEND. C.TO STIP. DA LIQ.	75.969,28	74.552,66	1.416,62
FONDI PREV.INTEGRATIVA	2.707,74	2.216,41	491,33
CAUZIONI INFRUTT. OSPITI	40.660,00	55.660,00	-15.000,00
OSPITI E C/RETTE	52.841,63	72.860,30	-20.018,67
CREDITI PER ANT.OSPITI	3.270,17	410,30	2.859,87
BENI DI TERZI	5.095,79	7.808,06	-2.712,27
TOTALE	309.866,80	365.656,90	-55.790,10

La diminuzione della posta è originata principalmente dalla diminuzione del credito per fatture da ricevere e per la restituzione di cauzioni degli ospiti

RATEI E RISCOINTI PASSIVI	2016	2015	differenza
RATEI PASSIVI	265.435,20	77.964,87	187.470,33
RISCOINTI PASSIVI	6.184,32	17.173,35	-10.989,03
TOTALE	271.619,52	95.138,22	176.481,30

rileva la consistenza di costi di competenza dell'esercizio in corso che avranno manifestazione nell'esercizio successivo

FONDI AMM.TO ED ACCANTONAMENTO	2016	2015	differenza
F.DO AMM.TO	0,00	3.021.447,70	-3.021.447,70
F.DO T.F.R.	270.544,24	302.149,27	-31.605,03
FONDO IMPOSTE	100.384,68	100.384,68	0,00
ALTRI FONDI	132.456,64	167.972,56	-35.515,92
TOTALE	503.385,56	3.591.954,21	-3.088.568,65

l'aumento della posta è principalmente dovuto all' incremento della quota di amm.to di competenza dell'esercizio e diminuito per il passaggio a sopravvenienze di fondi residui

CONTI DI CAPITALE	2016	2015	differenza
PATRIMONIO NETTO	927.377,49	898.945,45	28.432,04
RISERVA OPERE CASALE E QUARTO	3.383.820,66	2.823.820,66	560.000,00
CONTRIBUTI C.TO CAPITALE	728.618,19	728.453,19	165,00
TOTALE	5.039.816,34	4.451.219,30	588.597,04

questa posta è aumentata per la capitalizzazione dell'avanzo di gestione dell'anno precedente, come deliberato dall'Assemblea dei Soci e dal versamento delle quote versate dai soci e per l'accantonamento a riserva opere.

TOTALE PASSIVITA' (B)	15.195.505,38	18.149.784,26	- 2.954.278,88
AVANZO D'ESERCIZIO (A-B)	3.915.971,67	588.432,04	3.327.539,63
TOTALE A PAREGGIO	19.111.477,05	18.738.216,30	373.260,75

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016

C O S T I

<u>DEL PERSONALE</u>	2016	2015	differenza	%
STIPENDI E SALARI	1.097.221,80	1.125.273,07	-28.051,27	-2,56
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	286.946,39	303.365,61	-16.419,22	-5,72
ACCANT.TO TFR	95.886,29	97.798,65	-1.912,36	-1,99
TOTALE	1.480.054,48	1.526.437,33	-46.382,85	-3,13

SERVIZI ESTERNI	2016	2015	differenza	%
OPERATORI DI ASS.	448.046,13	385.106,33	62.939,80	16,34
INFERMIERI	379.119,75	408.172,50 -	29.052,75 -	7,12
LAVANDERIA	46.688,81	50.072,56 -	3.383,75 -	6,76
PULIZIA	230.152,68	249.062,68 -	18.910,00 -	7,59
CUCINA	407.725,95	438.998,40 -	31.272,45 -	7,12
LAVANDERIA OSPITI	38.008,81	37.696,17	312,64	0,83
<u>SERVIZI ESTERNI</u>	1.549.742,13	1.569.108,64 -	19.366,51 -	1,23
<u>totale costo personale e servizi est</u>	3.029.796,61	3.095.545,97 -	65.749,36 -	2,12

la posta è diminuita per la riduzione di personale e servizi conseguente al trasferimento ospiti quarto

<u>MATERIALI DI CONSUMO</u>	2016	2015	differenza	%
VITTUARIA	547,40	191,62	355,78	185,67
PRODOTTI PER L'IGIENE	2.647,77	6.181,90 -	3.534,13 -	57,17
PRODOTTI X INCONTINENZA	72.625,68	69.441,69	3.183,99	4,59
PROD. SANITARI E FARMAC.	8.409,00	7.862,12	546,88	6,96
TOTALE	84.229,85	83.677,33	552,52	0,66

la posta è aumentata per maggiori acquisti di prodotti sanitari e per l'incontinenza in relazione alle aumentate necessità degli ospiti.

<u>SPESE DI GESTIONE</u>	2016	2015	differenza	%
ENERGIA ELETTRICA	146.407,06	122.716,24	23.690,82	19,31
GAS METANO	40.428,34	36.204,32	4.224,02	11,67
ACQUEDOTTO	18.577,19	21.995,90 -	3.418,71 -	-15,54
SPESE TELEFONICHE	5.822,27	9.870,53 -	4.048,26 -	-41,01
CANONI ASSISTENZA	51.480,52	50.357,76	1.122,76	2,23
MANUTEN.RIPARAZ.DIVERSE	67.608,70	57.488,26	10.120,44	17,60
TOTALE	330.324,08	298.633,01	31.691,07	10,61

la posta è aumentata principalmente per le spese di energia elettrica, gas metano e le manutenzioni ordinarie di assistenza degli impianti tecnologici e diminuita per il minor uso di acqua e spese telefoniche

<u>SPESE ACCESSORIE</u>	2016	2015	differenza	%
SPESE PER MISS. E TRASF.	0,00	0,00	-	0,00
SPESE X CONV. E FORMAZIONE	5.558,60	261,00	5.297,60	0,00
DIVISE E ALTRI COSTI DIPENDENTI	0,00	0,00	-	0,00
OMAGGI E LIBERALITA'	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
ABBUONI PASSIVI	194,12	533,60 -	339,48	0,00
TOTALE	6.752,72	794,60	5.958,12	749,83

la posta è aumentata principalmente per i corsi di formazione del personale.

<u>SPESE GENERALI</u>	2016	2015	differenza	%
ASSICURAZIONI	21.995,14	22.674,03 -	678,89	-2,99
ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI	3.179,90	3.179,90	-	0,00
SPESE POSTALI	693,76	200,31	493,45	246,34
SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	6.362,77	11.655,72 -	5.292,95	-45,41
SPESE LEGALI E NOTARILI	0,00	0,00	-	
SPESE DI CONSULENZA	46.586,61	49.476,72 -	2.890,11	-5,84
SPESE ASSOCIATIVE	2.737,60	3.670,00 -	932,40	-25,41
SPESE MAN. E ASSICUR. AUTOM.	4.433,54	5.084,66 -	651,12	-12,81
SP. MANUTEN. SOFTWARE	13.506,87	13.888,94 -	382,07	-2,75
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	22.071,87	3.811,65	18.260,22	479,06
SPESE VARIE GENERALI	11.796,02	8.140,44	3.655,58	44,91
SPESE ACCESSORIE OSPITI	10.256,01	0,00	10.256,01	
TOTALE	143.620,09	121.782,37	21.837,72	17,93

la posta è aumentata principalmente per la maggior incidenza delle sopravvenienze passive le spese accessorie per gli ospiti

<u>ONERI FINANZIARI</u>	2016	2015	differenza	%
ONERI FINANZIARI	190.592,00	207.330,35 -	16.738,35	-8,07

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

<u>IMPOSTE E TASSE</u>	2016	2015	differenza	%
ASPORTO RIFIUTI	19.849,07	23.029,36 -	3.180,29	-13,81
IRAP E IRES DELL'ESERCIZIO	43.926,96	50.000,00 -	6.073,04	-12,15
IMPOSTE NON DEDUCIBILI	1.132,73	794,76	337,97	42,52
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	0,00	0,00	-	
TOTALE	64.908,76	73.824,12 -	8.915,36	-12,08

La posta è diminuita per un minor appostamento delle imposte d'esercizio e per l'asporto rifiuti

<u>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</u>	2016	2015	differenza	%
AMMORTAM. E ACCANTONAMENTI	513.154,19	473.034,35	40.119,84	8,48
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	-	
TOTALE	513.154,19	473.034,35	40.119,84	8,48

La variazione della posta è dovuta all'aumento dell'accantonamento a riserva opere.

questa posta rileva il progressivo azzeramento delle scorte

<u>TOTALE COSTI</u>	4.363.378,30	4.354.622,10	8.756,20	0,20
----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------

RICAVI

RETTE OSPITI	2016	2015	differenza	%
RETTE OSPITI QUARTO	830.767,47	1.180.630,24 -	349.862,77	-29,63
RETTE OSPITI CASALE	3.644.712,18	3.327.854,88	316.857,30	9,52
RETTE CENTRO DIURNO	177.580,18	234.189,70 -	56.609,52	-24,17
TOTALE	4.653.059,83	4.742.674,82 -	89.614,99	-1,89

la posta si è incrementata per effetto della somma algebrica tra l'aumento di ospiti con rette per posti letto convenzionati a Casale e la diminuzione degli ospiti di quarto e del centro diurno.

PROVENTI DIVERSI	2016	2015	differenza	%
PROVENTI DIV. E RICAVI PER RIMB.	47.911,03	57.517,04		
INTERESSI ATTIVI SU C/C	1.395,14	2.241,40 -	846,26	-37,76
DONAZIONI	198,00	50,00	148,00	296,00
ABBUONI ATTIVI	363,44	176,96	186,48	105,38
RIMBORSI RISTORAZIONE	27.829,50	18.217,25	9.612,25	
RICAVI PER RIMBORSI	420,00	708,16 -	288,16	-40,69
SOPRAVV. ATTIVE	24.509,79	119.232,29 -	94.722,50	-79,44
TOTALE	102.626,90	198.143,10 -	95.516,20	-48,21

la posta è variata principalmente per la diminuzione delle sopravvenienze attive.

MOVIMENTAZIONE RIMANENZE

FINALI	13.009,05				
INIZIALI	7.276,58	5.732,47	2.236,22	37.287,18	1.667,42
					%
TOTALE RICAVI	4.761.419,20	4.943.054,14 -	147.844,01		7,72
RISULTATO DI GESTIONE	398.040,90	588.432,04 -	156.600,21		19,81

Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(Rag. Pierina Vidotto)