

**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017**

**ATTIVO**

<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>
CASSA	120,81	26,42	94,39
CONTO CORRENTE POSTALE	18.168,90	16.256,56	1.912,34
BANCHE	1.728.373,88	760.760,46	967.613,42
BANCA C/ANTICIPAZIONI	2.324.027,17	2.500.000,00	-175.972,83
<b>TOTALE</b>	<b>4.070.690,76</b>	<b>3.277.043,44</b>	<b>793.647,32</b>

l'aumento della disponibilità è dovuta all'anticipo erogato dalla regione per il pagamento delle fatture inerenti il primo stato di avanzamento dei lavori, ma regolate nel mese di gennaio 2018

<b>CREDITI</b>	<b>2017</b>	<b>2015</b>	<b>differenza</b>
CREDITI V/OSPITI ED ENTI	<b>426.661,04</b>	<b>418.861,73</b>	7.799,31

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

<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>
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	2.650,00	1.136,00	1.514,00
CREDITI DIVERSI	15.126,08	13.502,02	1.624,06
FORNITORI CONTO ANTICIPI	3.681,68	3.194,99	486,69
<b>TOTALE</b>	<b>23.872,53</b>	<b>20.247,78</b>	<b>3.624,75</b>

La voce è aumentata principalmente per l'aumento dei crediti diversi.

<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>
RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
RISCOINTI ATTIVI	0,00	824,75	-824,75
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>824,75</b>	<b>-824,75</b>

<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>
IMMOBILIZZAZIONI QUARTO	1.398.431,54	796.113,62	602.317,92
IMMOBILIZZAZIONI CASALE	1.182.075,22	1.182.075,22	0,00
AMPLIAMENTO CASALE	12.962.744,77	12.769.118,48	193.626,29
IMMOBILIZZAZIONI V.ZILLIOTTO	426.039,28	426.039,28	0,00
ARREDI E MACCHINE UFFICIO	139.029,78	134.143,68	4.886,10
AUTOMEZZI	74.000,02	74.000,02	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>16.182.320,61</b>	<b>15.381.490,30</b>	<b>800.830,31</b>

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

<b>RIMANENZE</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>
RIMANENZE FINALI	7.411,77	13.009,05	-5.597,28

la voce rileva la consistenza delle rimanenze al 31/12/2017

<b>TOTALE ATTIVITA' (A)</b>	<b>20.710.956,71</b>	<b>19.111.477,05</b>	<b>1.599.479,66</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

<b>PASSIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>
<b>BANCHE C/C PASSIVI</b>			
BANCA PROSSIMA FONDI BEI	4.250.000,00	4.375.000,00	-125.000,00
MUTUO CENTROMARCA BANCA	3.910.372,09	4.183.675,33	-273.303,24
REGIONE VENETA FIN.QUARTO	1.135.732,98	0,00	1.135.732,98
<b>TOTALE</b>	<b>9.296.105,07</b>	<b>8.558.675,33</b>	<b>737.429,74</b>

la posta si è decrementata per rimborso in linea capitale delle rate del mutuo Centro Marca Banca e prima rata dei fondi BEI pagate nell'esercizio e incrementata per l'erogazione della prima tranche del mutuo regionale

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>
<b>FORNITORI</b>	<b>1.092.226,92</b>	<b>512.141,83</b>	<b>580.085,09</b>

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

<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>
FATTURE DA RICEVERE	120.393,93	34.435,97	85.957,96
ERARIO C/IVA	1.475,73	9.859,80	-8.384,07
I.R.P.E.F. DIPENDENTI	19.215,78	24.202,26	-4.986,48
I.N.P.S. DIPENDENTI	56.165,00	52.127,98	4.037,02
INAIL	884,70	0,00	884,70
IRPEF LAV, AUT.	1.701,34	6.905,51	-5.204,17
TRATTENUTE SINDACALI	2.522,43	1.790,67	731,76
DIPEND. C.TO STIP. DA LIQ.	83.773,15	75.969,28	7.803,87
FONDI PREV.INTEGRATIVA	2.831,85	2.707,74	124,11
CAUZIONI INFRUTT. OSPITI	26.385,00	40.660,00	-14.275,00
OSPITI E C/RETTE	59.109,39	52.841,63	6.267,76
CREDITI PER ANT.OSPITI	3.318,57	3.270,17	48,40
BENI DI TERZI	5.279,53	5.095,79	183,74
<b>TOTALE</b>	<b>383.056,40</b>	<b>309.866,80</b>	<b>73.189,60</b>

L'incremento della posta è dovuta principalmente per l'aumento delle fatture da ricevere mentre è diminuito l'importo cauzioni ospiti.

<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>
RATEI PASSIVI	125.679,41	265.435,20	-139.755,79
RISCOINTI PASSIVI	0,00	6.184,32	-6.184,32
<b>TOTALE</b>	<b>125.679,41</b>	<b>271.619,52</b>	<b>-145.940,11</b>

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

<b>FONDI AMM.TO ED ACCANTONAMENTO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>
F.DO AMM.TO	3.457.585,15	3.517.930,77	-60.345,62
F.DO T.F.R.	239.541,48	270.544,24	-31.002,76
FONDO IMPOSTE	0,00	0,00	0,00
ALTRI FONDI	196.590,71	232.841,32	-36.250,61
<b>TOTALE</b>	<b>3.893.717,34</b>	<b>4.021.316,33</b>	<b>-127.598,99</b>

la diminuzione della posta è dovuta dalla somma algebrica dell'aumento della quota di accantonamento dell'esercizio e all'incremento della quota di amm.to di competenza dell'esercizio e l'eliminazione dei fondi ammortamento residui della struttura di Quarto

<b>CONTI DI CAPITALE</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>
PATRIMONIO NETTO	927.377,49	927.377,49	-
RISERVA OPERE CASALE E QUARTO	3.781.861,56	3.383.820,66	398.040,90
CONTRIBUTI C.TO CAPITALE	728.763,19	728.618,19	145,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.438.002,24</b>	<b>5.039.816,34</b>	<b>398.185,90</b>

questa posta è aumentata l'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.

<b>TOTALE PASSIVITA' (B)</b>	<b>20.228.787,38</b>	<b>18.713.436,15</b>	<b>1.515.351,23</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO (A-B)</b>	<b>482.169,33</b>	<b>398.040,90</b>	<b>84.128,43</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>20.710.956,71</b>	<b>19.111.477,05</b>	<b>1.599.479,66</b>

**CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017**

**C O S T I**

**DEL PERSONALE**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
STIPENDI E SALARI	1.129.873,86	1.097.221,80	32.652,06	2,89
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	301.689,90	286.946,39	14.743,51	4,89
ACCANT.TO TFR	125.433,19	95.886,29	29.546,90	23,56
<b>TOTALE</b>	<b>1.556.996,95</b>	<b>1.480.054,48</b>	<b>76.942,47</b>	<b>4,94</b>

**SERVIZI ESTERNI**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
OPERATORI DI ASS.	371.191,67	448.046,13 -	76.854,46 -	17,15
INFERMIERI	285.480,00	379.119,75 -	93.639,75 -	24,70
LAVANDERIA	41.496,39	46.688,81 -	5.192,42 -	11,12
PULIZIA	188.062,68	230.152,68 -	42.090,00 -	18,29
CUCINA	380.918,24	407.725,95 -	26.807,71 -	6,57
LAVANDERIA OSPITI	36.066,84	38.008,81 -	1.941,97 -	5,11
<b><u>SERVIZI ESTERNI</u></b>	<b>1.303.215,82</b>	<b>1.549.742,13 -</b>	<b>246.526,31 -</b>	<b>15,91</b>
<b><u>totale costo personale e servizi est</u></b>	<b>2.860.212,77</b>	<b>3.029.796,61 -</b>	<b>169.583,84 -</b>	<b>5,60</b>

la posta è diminuita per la riduzione di persone e servizi conseguente alla chiusura temporanea della struttura di Quarto

**MATERIALI DI CONSUMO**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
VITTUARIA	557,63	547,40	10,23	1,87
PRODOTTI PER L'IGIENE	3.681,89	2.647,77	1.034,12	39,06
PRODOTTI X INCONTINENZA	72.026,99	72.625,68 -	598,69 -	0,82
PROD. SANITARI E FARMAC.	7.426,67	8.409,00 -	982,33 -	11,68
MATERIALE DI CONSUMO	4.645,17	0,00	4.645,17	
UTILIZZO SCORTE	5.597,28	0,00	5.597,28	
<b>TOTALE</b>	<b>93.935,63</b>	<b>84.229,85</b>	<b>9.705,78</b>	<b>11,52</b>

la posta è aumentata principalmente per l'utilizzo di scorte dell'esercizio precedente.

**SPESE DI GESTIONE**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
ENERGIA ELETTRICA	120.103,88	146.407,06 -	26.303,18	-17,97
GAS METANO	29.273,02	40.428,34 -	11.155,32	-27,59
ACQUEDOTTO	30.039,65	18.577,19	11.462,46	61,70
SPESE TELEFONICHE	6.848,81	5.822,27	1.026,54	17,63
CANONI ASSISTENZA	27.527,05	51.480,52 -	23.953,47	-46,53
MANUTEN.RIPARAZ.DIVERSE	92.667,66	67.608,70	25.058,96	37,06
<b>TOTALE</b>	<b>306.460,07</b>	<b>330.324,08 -</b>	<b>23.864,01</b>	<b>-7,22</b>

la posta è diminuita per minor utilizzo di energia e gas dovuta alla chiusura della struttura di Quarto, minor ricorso ad assistenze tecnologiche, e aumentate per maggior consumo acqua per l'irrigazione e incremento manutenzioni e riparazioni (caldaie, pompe di sollevamento)

**SPESE ACCESSORIE**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
SPESE PER MISS. E TRASF.	0,00	0,00	-	0,00
SPESE X CONV. E FORMAZIONE	3.414,07	5.558,60 -	2.144,53	0,00
DIVISE E ALTRI COSTI DIPENDENTI	0,00	0,00	-	0,00
OMAGGI E LIBERALITA'	2.100,00	1.000,00	1.100,00	0,00
ABBUONI PASSIVI	113,21	194,12 -	80,91	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.627,28</b>	<b>6.752,72 -</b>	<b>1.125,44</b>	<b>-16,67</b>

la posta è diminuita per minor ricorso a corsi di formazione esterni del personale in quanto sono aumentati i corsi interni.

<b><u>SPESE GENERALI</u></b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
ASSICURAZIONI	15.092,06	21.995,14 -	6.903,08	-31,38
ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI	3.180,00	3.179,90	0,10	0,00
SPESE POSTALI	478,86	693,76 -	214,90	-30,98
SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	6.540,35	6.362,77	177,58	2,79
SPESE LEGALI E NOTARILI	188,00	0,00	188,00	
SPESE DI CONSULENZA	42.680,25	46.586,61 -	3.906,36	-8,39
SPESE ASSOCIATIVE	2.520,00	2.737,60 -	217,60	-7,95
SPESE MAN. E ASSICUR. AUTOM.	9.799,07	4.433,54	5.365,53	121,02
SP. MANUTEN. SOFTWARE	16.581,39	13.506,87	3.074,52	22,76
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	7.293,51	22.071,87 -	14.778,36	-66,96
SPESE VARIE GENERALI	4.336,80	11.796,02 -	7.459,22	-63,24
SPESE ACCESSORIE OSPITI	14.904,00	10.256,01	4.647,99	45,32
<b>TOTALE</b>	<b>123.594,29</b>	<b>143.620,09 -</b>	<b>20.025,80</b>	<b>-13,94</b>

la posta è diminuita per la sospensione dell'assicurazione dello stabile di Quarto d'Altino, minori imputazioni a sopravvenienze passive e sono aumentate le spese di manutenzioni i automezzi e accessorie agli ospiti

<b><u>ONERI FINANZIARI</u></b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
ONERI FINANZIARI	<b>196.626,85</b>	<b>190.592,00</b>	<b>6.034,85</b>	<b>3,17</b>

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

<b><u>IMPOSTE E TASSE</u></b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
ASPORTO RIFIUTI	29.171,67	19.849,07	9.322,60	46,97
IRAP E IRES DELL'ESERCIZIO	45.000,00	43.926,96	1.073,04	2,44
IMPOSTE NON DEDUCIBILI	726,98	1.132,73 -	405,75	-35,82
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	0,00	0,00	-	
<b>TOTALE</b>	<b>74.898,65</b>	<b>64.908,76</b>	<b>9.989,89</b>	<b>15,39</b>

La posta è aumentata principalmente per maggior costo asporto rifiuti

<b><u>MINUS VALENZE</u></b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>		
IMMOBILI	70.195,09	0	70195,09	
MOBILI E ATTREZZATURE	-	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>70.195,09</b>	<b>0</b>	<b>70195,09</b>	

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

<b><u>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</u></b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
AMMORTAM. E ACCANTONAMENTI	587.242,21	513.154,19	74.088,02	14,44
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00		
<b>TOTALE</b>	<b>587.242,21</b>	<b>513.154,19</b>	<b>74.088,02</b>	<b>14,44</b>

La posta evidenzia l'ammortamento dell'esercizio dell'anno e un accantonamento a fondo rischi su crediti e spese legali

<b><u>TOTALE COSTI</u></b>	<b>4.318.792,84</b>	<b>4.363.378,30</b>	<b>-44.585,46</b>	<b>-1,02</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

**RICAVI**

<b>RETTE OSPITI</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
RETTE OSPITI QUARTO	761.689,23	830.767,47 -	69.078,24	-8,31
RETTE OSPITI CASALE	3.617.690,00	3.644.712,18 -	27.022,18	-0,74
RETTE CENTRO DIURNO	186.661,37	177.580,18	9.081,19	5,11
<b>TOTALE</b>	<b>4.566.040,60</b>	<b>4.653.059,83 -</b>	<b>87.019,23</b>	<b>-1,87</b>

la posta è diminuita per effetto della somma algebrica tra diminuzione degli ospiti di quarto e degli ospiti di Casale sul Sile nel periodo iniziale dell'anno, mentre si riscontra un aumento del centro diurno.

<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
PROVENTI DIV. E RICAVI PER RIMB.	47.551,64	47.911,03 -	359,39	-0,75
INTERESSI ATTIVI SU C/C	22.772,44	1.395,14	21.377,30	1532,27
DONAZIONI	4.073,00	198,00	3.875,00	1957,07
ABBUONI ATTIVI	2,17	363,44 -	361,27	-99,40
RIMBORSI RISTORAZIONE	33.342,00	27.829,50	5.512,50	19,81
RICAVI PER RIMBORSI	463,00	420,00	43,00	10,24
SOPRAVV. ATTIVE	126.717,32	24.509,79	102.207,53	417,01
<b>TOTALE</b>	<b>234.921,57</b>	<b>102.626,90</b>	<b>132.294,67</b>	<b>128,91</b>

la posta è incrementata principalmente per la liquidazione interessi attivi su investimenti e donazioni ricevute.

## MOVIMENTAZIONE RIMANENZE

FINALI	0,00				
<b>INIZIALI</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>5.732,47 -</b>	<b>5.732,47</b>	<b>-100,00</b>
					<b>%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>2017</b>	<b>2014</b>	<b>differenza</b>	
		<b>4.800.962,17</b>	<b>4.761.419,20</b>	<b>39.542,97</b>	<b>0,83</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>		<b>482.169,33</b>	<b>398.040,90</b>	<b>84.128,43</b>	

Il Consiglio Direttivo  
Il Presidente  
(Rag. Pierina Vidotto)