

FONDAZIONE
Amici Associazione ADVAR
ONLUS
TREVISO

BILANCIO

Esercizio 2016

**FONDAZIONE
Amici dell'Associazione ADVAR onlus**

Conto Economico

Esercizio 2016

| Ricavi | | | Costi | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Patrimoniali | | 29.980,38 | Spese Gen. di Amministr. | | 60.840,81 |
| Proventi su titoli | 15.558,58 | | Oneri Tributari | 46.464,99 | |
| Interessi bancari | 28,75 | | Mat di consumo e div | 17,40 | |
| Affitti | 14.393,05 | | Spese Postali e Valori Bollati | 577,33 | |
| | | | Assicurazioni | 12.075,12 | |
| | | | Canoni licenze e agg. Software | 1.705,97 | |
| Liberalità | | 636.613,77 | Spese per la sede e patr. | | 5.979,82 |
| da Persone Fisiche | 481.397,13 | | Spese Condominiali | 2.218,77 | |
| da Aziende | 26.903,55 | | Utenze | 950,36 | |
| da Enti diversi | 42.068,16 | | Manutenzioni | 183,49 | |
| Raccolte in memoria | 86.219,73 | | Spese su lasciti | 2.627,20 | |
| Altri ricavi e proventi | 25,20 | | Consulenze | | 44.994,21 |
| Ricavato attività promozionali | | 77.690,03 | Fiscali e amm.ve | 12.293,84 | |
| Iniziativa di terzi | | 27.702,49 | Legali | 32.700,37 | |
| Contributi ASL per Ass. Dom. | | 249.999,96 | Attività Formativa | | 3.281,70 |
| Proventi 5 per mille | | 527.309,26 | Oneri Finanziari | | 5.654,39 |
| Lasciti | | 152.908,92 | Costi del Personale | | 805.956,17 |
| Contributi per ampliamento | | 1.517.965,61 | Amministrativo | 65.256,07 | |
| da Persone Fisiche | 1.087.541,00 | | Sanitario | 588.553,56 | |
| da Aziende | 53.500,00 | | Sicurezza e manutenz. | 35.594,88 | |
| da Enti diversi | 65.170,00 | | Personale R.I. | 55.134,64 | |
| Mattoni e adozione spazi | 62.507,00 | | Personale Comunicaz. e PR | 57.871,93 | |
| Iniziativa promozionali | 52.500,10 | | Collaborazioni | 3.545,09 | |
| Iniziativa promozionali di terzi | 132.947,92 | | Attività di promozione | | 26.824,75 |
| Varie | 63.799,59 | | Sito Web | 4.880,00 | |
| Totale Ricavi Fondazione | | 3.220.170,42 | Pubblicità | 2.563,83 | |
| Ricavi Casa dei Gelsi | | 879.728,92 | Spese per manifestazioni | 19.380,92 | |
| | | | Sopravvenienze passive | | 519,75 |
| | | | Ammortamenti | | 47.738,44 |
| | | | Totale Costi Fondazione | | 1.001.790,04 |
| | | | Costi Casa dei Gelsi | | 1.376.018,41 |
| TOTALI RICAVI | | 4.099.899,34 | TOTALE COSTI | | 2.377.808,45 |
| | | | Avanzo | | 1.722.090,89 |
| | | | Avanzo Fondazione | 2.218.380,38 | |
| | | | Disavanzo Casa dei Gelsi | -496.289,49 | |
| TOTALI | | 4.099.899,34 | TOTALI | | 4.099.899,34 |

La Presidente
Dott.ssa Anna Mancini

Anna Mancini

Pag. 1

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Viscuso

Domenico Viscuso

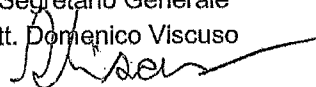
FONDAZIONE
Amici dell'Associazione ADVAR onlus
TREVISO

HOSPICE CASA DEI GELSI

Conto Economico
Esercizio 2016

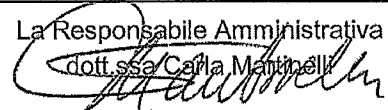
| Ricavi | | Costi | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|------------|---------------------|
| Corrispettivi da AULSS | 853.254,00 | Costo materiali | € | 28.024,95 | 147.132,57 |
| | | Utenze e servizi | € | 71.851,37 | |
| Proventi attività formative | 22.368,20 | Manutenzioni | € | 47.256,25 | |
| Attività Formative Provider | 15.798,00 | Totale costo beni e servizi | | | |
| Attività Formative diverse | 6.570,20 | Personale medico | € | 101.021,27 | |
| | | Psicologhe/fisioterapisti | € | 68.762,25 | |
| Altri ricavi e proventi | 4.106,72 | Personale infermieristico | € | 400.589,05 | |
| | | Personale O.S.S. | € | 256.469,20 | |
| | | Personale ausiliario | € | 92.609,90 | |
| | | Personale cucina | € | 51.384,21 | |
| | | Personale amministrativo | € | 83.911,41 | |
| | | Altro personale per form. | € | 16.756,35 | |
| | | Consulenze | € | 8.985,04 | |
| | | Costi per la sicurezza e qualità | € | 1.668,75 | |
| | | Totali costi del personale | | | 1.082.157,43 |
| | | Prom. e div. | | | 1.200,97 |
| | | Costo attività Formative | | | 19.954,58 |
| | | Costi Amministrativi | | | 10.048,92 |
| | | Oneri finanziari | | | 1.030,07 |
| | | Oneri tributari (IRAP) | | | 25.876,27 |
| | | Oneri straordinari | | | 2.163,78 |
| Totali Ricavi | 879.728,92 | Totali Costi | | | 1.289.564,59 |
| Perdite | 496.289,49 | Ammortamenti | | | 86.453,82 |
| Totale a pareggio | 1.376.018,41 | Totali | | | 1.376.018,41 |

Il Segretario Generale
dott. Domenico Viscuso



La Responsabile Amministrativa

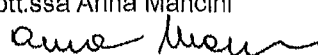
dott. ssa Carla Martinelli

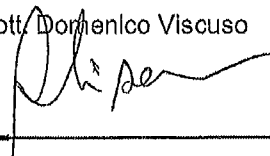


FONDAZIONE
Amici Associazione ADVAR - Onlus
TREVISO

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AI 31.12.2016

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| IMMOBILI | 4.061.085,36 | Finanziamento Banca Prossima | 124.458,16 |
| Sede sociale 106.475,10 | | Finanziamento privati Presto Bene | 248.647,78 |
| Immobili 155.250,00 | | Debiti v/ Fornitori e fatt. da ricev. | 415.669,86 |
| Ampliamento Hospice 3.399.360,26 | | Debiti diversi | 7.940,00 |
| Terreni 400.000,00 | | Debiti v/ personale | 61.967,03 |
| ATTREZZATURE | 69.958,31 | Debiti v/ Istituti Prev. | 28.105,04 |
| ARREDI | 288,18 | Debiti Tributari | 39.156,26 |
| SOFTWARE | 123.097,90 | Fondo TFR | 162.900,20 |
| Totali immobilizzazioni | 4.254.429,75 | Totale Debiti | 1.088.844,33 |
| TITOLI | 1.736.930,06 | FONDO AMMORTAMENTO | 22.187,72 |
| CREDITI | 77.632,90 | F.do Amm. Attr. 21.899,54 | |
| Crediti v/ Ass. 77.582,90 | | F.do Amm. Mobili 288,18 | |
| Crediti div. 50,00 | | | |
| LIQUIDITA' | 809.700,37 | | |
| Depositi bancari 803.419,64 | | | |
| Cassa contanti 6.280,73 | | | |
| Attività Fondazione sede | 6.878.693,08 | Passività Fondazione sede | 1.111.032,05 |
| Beni in dotazione C.G. | 3.788.271,06 | Passività C.G. | 2.414.666,37 |
| TOTALE ATTIVITA' | 10.666.964,14 | TOTALE PASSIVITA' | 3.525.698,42 |
| | | C.N. Iniziale 5.419.174,83 | |
| | | Avanzo 1.722.090,89 | |
| | | CAPITALE NETTO | 7.141.265,72 |
| | | Netto sede 5.767.661,03 | |
| | | Netto C.G. 1.373.604,69 | |
| Totali | 10.666.964,14 | Totali | 10.666.964,14 |

La Presidente
dott.ssa Anna Mancini


Il Segretario Generale
dott. Domenico Viscuso


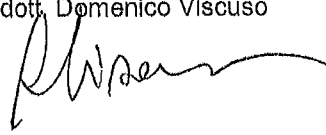
FONDAZIONE Amici Associazione ADVAR - Onlus
TREVISO

HOSPICE CASA DEI GELSI

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AI 31.12.2016

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|
| IMMOBILI | | 2.302.914,52 | DEBITI VERSO FORNITORI | 36.679,91 | |
| Sede Casa dei Gelsi | 2.302.914,52 | | FATTURE DA RICEVERE | 20.594,59 | |
| | | | DEBITI VERSO IL PERSONAL | 44.214,00 | |
| IMPIANTI | | | Debiti Erariali e diversi | 31.368,29 | |
| Meccanici | 435.930,03 | | Debiti diversi | 1.464 | |
| Elettrici | 404.848,25 | 840.778,28 | DEBITI TRIBUTARI | 22.265,99 | |
| ATTREZZATURE | | | RATEI E RISCONTI | 23.875,62 | |
| Telefoniche e audio | 45.381,50 | | Debiti a breve | | 180.462,40 |
| d'Ufficio | 18.842,05 | | FONDO TFR | | 285.815,90 |
| Sanitarie | 39.249,52 | | TOTALE DEBITI | | 466.278,30 |
| Varie | 21.347,38 | | | | |
| Software | 1.438,95 | 126.259,40 | FONDO AMMORTAMENTO | | 1.948.388,07 |
| | | | Fondo amm.Immobili | 863.020,12 | |
| MOBILI E ARREDI | | 150.762,29 | Fondo amm.Implants | 840.771,25 | |
| CORREDO | | 6.161,29 | Fondo amm. Attrezzature | 103.113,35 | |
| TOTALE IMMOBILIZ. | | 3.426.875,78 | Fondo amm. Mobili e Arredi | 141.483,35 | |
| CREDITI | | | | | |
| Crediti v/ l'ULSS | 179.169,86 | 184.263,04 | | | |
| Crediti diversi | 117,00 | | | | |
| Poste da rettificare | 4.976,18 | | | | |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | |
| Cassa | 2.970,66 | | | | |
| Depositi bancari | 174.161,58 | 177.132,24 | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | | 3.788.271,06 | TOTALE PASSIVITA' | | 2.414.666,37 |
| | | | NETTO | | 1.373.604,69 |
| | | | Dotazione iniziale | 1.869.894,18 | |
| | | | Perdita | 496.289,49 | |
| Totali | | 3.788.271,06 | Totali | | 3.788.271,06 |

Il Segretario Generale
dott. Domenico Viscuso



La Responsabile Amministrativa
dott.ssa Carla Martini

