

FONDAZIONE
Amici Associazione ADVAR
ONLUS
TREVISO

BILANCIO

Esercizio 2015

**FONDAZIONE
Amici dell'Associazione ADVAR onlus**

Conto Economico

Esercizio 2015

Ricavi			Costi	
Patrimoniali		30.877,13	Spese Gen. di Amministr.	42.910,87
Proventi su titoli	14.585,99		Oneri Tributari	22.013,25
Interessi bancari	42,54		Mat di consumo e div	1.136,18
Affitti	16.248,60		Spese Postali e Valori Bollati	474,10
			Consulenze informatiche e secur.	2.175,18
			Consulenza fiscale e amm.va	10.261,61
Liberalità		446.373,98	Consulenze legali	1.459,12
da Persone Fisiche	272.440,89		Assicurazioni	3.695,63
da Aziende	40.430,97		Canoni licenze e agg. Software	1.695,80
da Enti diversi	44.490,00		Spese per la sede e patr.	
Raccolte in memoria	88.882,64		Spese Condominiali	2.120,99
Altri ricavi e proventi	129,48		Utenze	892,85
Ricavato attività promozionali		47.195,40	Manutenzioni	48,80
Iniziative di terzi		56.948,30		
Contributi ASL per Ass. Dom.		249.999,96		
			Attività Formativa	4.690,49
Proventi 5 per mille		396.719,82		
			Oneri Finanziari	7.647,74
Lasciti		477.731,17		
			Costi del Personale	723.095,29
Contributi per ampliamento		688.143,66	Amministrativo	54.243,52
da Persone Fisiche	403.879,62		Sanitario	568.418,83
da Aziende	60.822,37		Personale R.I.	52.461,37
da Enti diversi	14.355,00		Personale Comunicazione e PR	29.967,02
Mattoni	29.912,20		Personale sicurezza e man.	18.004,55
Iniziative promozionali	95.159,55		Attività di promozione	
Iniziative promozionali di terzi	73.131,80		Comunicazione e Sito Web	5.953,59
Varie	10.883,12		Iniziative promozionali	12.329,68
Totale Ricavi Fondazione		2.393.989,42		
			Sopravvenienze passive	3.222,85
Ricavi Casa dei Gelsi		885.835,85	Ammortamenti	3.576,13
			Totali Costi Fondazione	806.489,28
			Costi Casa dei Gelsi	1.317.722,43
TOTALI RICAVI		3.279.825,27	TOTALE COSTI	2.124.211,71
			Avanzo	1.155.613,56
			Avanzo Fondazione	1.587.500,14
			Disavanzo Casa dei Gelsi	-431.886,58
TOTALI		3.279.825,27	TOTALI	3.279.825,27

La Presidente
Dott.ssa Anna Mancini

Anna Mancini

Pag. 1

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Viscuso

Domenico Viscuso

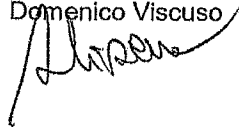
FONDAZIONE
Amici dell'Associazione ADVAR onlus
TREVISO

HOSPICE CASA DEI GELSI

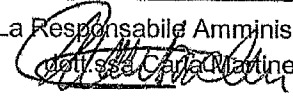
Conto Economico
Esercizio 2015

Ricavi		Costi		
Corrispettivi da AULSS	870.030,00	Costo materiali	€ 20.136,32	
Proventi attività formative	11.260,00	Utenze e servizi	€ 71.900,75	
Attività Formative Provider	6.920,00	Manutenzioni	€ 52.955,87	
Attività Formative diverse	4.340,00	Totale costo beni e servizi		144.992,94
Entrate da attività promozionali	2.180,00	Personale medico	€ 93.231,79	
Altri ricavi e proventi	2.365,85	Psicologhe/fisioterapisti	€ 60.419,55	
		Personale infermieristico	€ 403.716,66	
		Personale O.S.S.	€ 255.475,48	
		Personale ausiliario	€ 91.837,30	
		Personale cucina	€ 46.419,30	
		Personale amministrativo	€ 69.451,55	
		Consulenze	€ 18.782,28	
		Costi per la sicurezza e qualità	€ 1.010,77	
		Totali costi del personale		1.040.344,68
		Prom. e div.		1.266,48
		Costo attività Formative		13.588,73
		Costi Amministrativi		8.005,77
		Oneri finanziari		1.428,10
		Oneri tributari (IRAP)		15.594,33
		Oneri straordinari		3.014,43
Totali Ricavi	885.835,85	Totali Costi		1.228.235,46
Perdite	431.886,58	Ammortamenti		89.486,97
Totale a pareggio	1.317.722,43	Totali		1.317.722,43

Il Segretario Generale
dott. Domenico Viscuso



La Responsabile Amministrativa
dott.ssa Carla Martinelli



FONDAZIONE
Amici Associazione ADVAR - Onlus
TREVISO

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Al 31.12.2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILI	3.334.693,74	Finanziamento Banca Prossima	139.939,22
Sede sociale 106.475,10		Finanziamento privati Presto Bene	280.094,14
Immobili 125.250,00		Debiti v/ Fornitori e fatt. da ricev.	22.230,73
Ampliamento Hospice 2.702.968,64		Debiti diversi	4.050,00
Terreni 400.000,00		Debiti v/ personale	9.095,00
ATTREZZATURE	6.219,41	Debiti v/ Istituti Prev.	26.707,89
ARREDI	288,18	Debiti Tributarli	24.670,77
SOFTWARE	1.646,90	Risconti passivi	491,47
Totali immobilizzazioni	3.342.848,23	Fondo TFR	169.683,78
TITOLI	770.887,52	Totali Debiti	676.963,00
CREDITI	78.712,26	FONDO AMMORTAMENTO	5.498,28
Crediti v/ Ass. 57.828,93		F.do Amm. Attr. 5.210,10	
Crediti v/ ASL9 20.833,33		F.do Amm. Mobili 288,18	
Crediti diversi 50,00			
LIQUIDITA'	493.312,94		
Depositi bancari 491.095,93			
Cassa contanti 2.217,01			
Attività Fondazione sede	4.685.760,95	Passività Fondazione sede	682.461,28
Beni in dotazione C.G.	3.721.072,16	Passività C.G.	2.305.197,00
TOTALE ATTIVITA'	8.406.833,11	TOTALE PASSIVITA'	2.987.658,28
		C.N. Iniziale 4.263.561,27	
		Avanzo 1.155.613,56	
		CAPITALE NETTO	5.419.174,83
		Netto sede 4.003.299,67	
		Netto C.G. 1.415.875,16	
Totali	8.406.833,11	Totali	8.406.833,11

La Presidente
dott.ssa Anna Mancini

Anna Mancini

Il Segretario Generale
dott. Domenico Viscuso

Domenico Viscuso

FONDAZIONE Amici Associazione ADVAR - Onlus
TREVISO

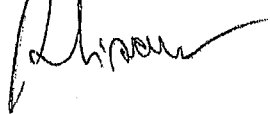
HOSPICE CASA DEI GELSI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AI 31.12.2015

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILI		2.302.914,52	DEBITI VERSO FORNITORI	24.245,36	
Sede Casa del Gelsi	2.302.914,52		FATTURE DA RICEVERE	29.618,96	
IMPIANTI			DEBITI VERSO IL PERSONAL	42.033,05	
Meccanici	435.930,03		Debiti Erariali e diversi	34.715,64	
Elettrici	404.848,25	840.778,28	Debiti diversi	658,8	
ATTREZZATURE			DEBITI TRIBUTARI	28140,15	
Telefoniche e audio	45.381,50		RATEI E RISCOINTI	18.297,73	
d'Ufficio	17.829,45		Debiti a breve		177.709,69
Sanitarie	37.382,92		FONDO TFR		257.208,14
Varie	20.819,00		TOTALE DEBITI		434.917,83
Software	2.844,32	124.257,19	FONDO AMMORTAMENTO		1.870.279,17
MOBILI E ARREDI		148.534,95	Fondo amm.Immobili	793.932,68	
CORREDO		9.968,81	Fondo amm.Impianti	840.771,25	
TOTALE IMMOBILIZ.		3.426.453,75	Fondo amm. Attrezzature	97.332,69	
CREDITI			Fondo amm. Mobili e Arredi	138.242,55	
Crediti v/ l'ULSS	183.636,66	187.347,60			
Crediti diversi	3.710,94				
DISPONIBILITA' LIQUIDE					
Cassa	2.347,33				
Depositi bancari	104.923,48	107.270,81			
TOTALE ATTIVITA'		3.721.072,16	TOTALE PASSIVITA'		2.305.197,00
			NETTO		1.415.875,16
			Dotazione iniziale	1.847.761,74	
			Perdita	431.886,58	
Totali		3.721.072,16	Totali		3.721.072,16

Il Segretario Generale
dott. Domenico Viscuso



La Responsabile Amministrativa
dott.ssa Carla Martelli,

