



Associazione «Club Amici del Cuore»

Organizzazione «ONLUS» CASTELFRANCO VENETO

Via dei Carpani 16/Z

31033 Castelfranco Veneto (TV)

C.F. 90001180265

RENDICONTO ECONOMICO AL 31.12.2016

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
RICAVI			
I. QUOTE ASSOCIATIVE			12.080,00
	I.Tesseramenti soci ordinari	11.420,00	
	I.2 Tesseramenti soci sostenitori	660,00	
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ALTRE ATTIVITA'			54.549,53
	2.1 Liberalità da soci	4.611,19	
	2.2 Contributi per prestazioni psicologiche	7.425,00	
	2.3 Contributo da fondo di cardiologia	5.000,00	
	2.4 Contributo da G.d.C. ditta IMG spa	3.000,00	
	2.5 Contributo programma psicologico	4.174,00	
	2.6 Contributo da conferenza sull'alimentazione	1.149,00	
	2.7 Proventi da cinque x mille anno 2014	11.570,29	
	2.8 Corso di ginnastica riabilitativa	17.620,05	

3. ENTRATE DA ATTIVITA' VARIE MARGINALI			3.169,50
	3.1 da G. del C. Riese Pio X°	75,00	
	3.2 da G. del C. Resana	284,00	
	3.3 da G. del C. Castelfranco V.	235,00	
	3.4 da G. del C. Loria	245,00	
	3.5 da Offerte test colesterolo/glicemia	745,50	
	3.6 da passeggiata Casacorba	400,00	
	3.7 liberalità da pranzo sociale	1.185,00	
4. ALTRE ENTRATE			45.063,55
	4.1 Donazioni destinate al reparto di Cardiologia	45.0000,00	
	4.2 Proventi finanziari	63,55	
TOTALE RICAVI E PROVENTI			114.862,58

COSTI

1. RIMBORSI SPESE A VOLONTARI SEGRETERIA (documentate ed effettivamente sostenute)	1.1 Rimborso spese chilometriche a volontari segreteria	1.500,00	1.500,00
2. ASSICURAZIONI			1.145,00
	2.1 Assicurazione volontari (malattie, infortuni e responsabilità civile v/terzi)	1.145,00	
3. COSTI DEL PERSONALE E COLLABORATORI PER QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA'			
	3,1		
	3,2		
4. COSTI VARI DI TERZI PER QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA'			32.383,80
	4.1 Spese per prestazioni psicologiche	15.799,80	
	4.2 Spese per prestazioni cardiologiche associati	2.312,00	
	4.3 Compensi a istruttori palestra	9.510,00	
	4.4 Rimborsi spese chilometriche a volontari palestra	3.600,00	
	4.5 Rimborsi spese volontari per assistenza soci soggiorni Ischia e Andalo	1.162,00	

5. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza del lavoro)			0,0
	5,1		0,0
6. UTENZE (telefono, internet)	6,1		0,0
7. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materiali vari)			10.980,92
	7.1 materiale diagnostico attività istituzionale	3.129,81	
	7.2 spese postali e bollate	1.973,73	
	7.3 cancelleria varia e moduli	1.706,80	
	7.4 stampati pubblicitari, notiziari ecc.	4.170,58	
8. AMMORTAMENTI E ACQUISTI BENI STRUMENTALI			2.582,72
	8.1 Ammortamenti beni materiali	2.582,72	
9. SPESE BANCARIE			437,94
	9.1 Commissioni e spese bancarie	437,94	

10.QUOTE ASSOCIATIVE**320,00**

10.1 Associazione triveneto cuore	105,00
10.2 Associazione Cona Cuore	200,00
10.3 Associazione diabetici Castelfranco V.	15,00

11.ALTRE USCITE/COSTI**28.161,25**

11.1 Spese passeggiata Giorgione	450,00
11.2 Spese passeggiata Casacorba	60,00
11.3 Spese utilizzo teatro Accademico	1.400,00
11.4 Spese calendari 2017	2.330,32
11.5 Spese varie di rappresentanza	90,00
11.6 Spese per rinfreschi	1.145,50
11.7 Spese varie documentate	677,85
11.8 Spese G. d C. Riese Pio X°	66,20
11.9 Spese pubblicità	207,40
11.10 Donazioni al reparto di Cardiologia	10.525,20

	11.11 Contributo liberale Fondazione Ric. Card.	1.214,00	
	11.12 Liberalità Polisportiva Pattinaggio Salvatronda	2.500,00	
	11.13 Spese comodato uso locali associazione	1.200,00	
	11.14 Spese invitati pranzo sociale	1.333,00	
	11.15 Spese pranzo conferenza alimentazione	4.500,00	
	11.16 Contributo liberale Nuova Compagnia Teatrale	300,00	
	11.17 Spese varie materiali palestra	29,75	
	11.18 Arrotondamenti e varie	6,03	
	11.19 Sopravvenienze passive	126,00	
TOTALE COSTI			77.511,63
RISULTATO DELL'ESERCIZIO AVANZO			37.350,50

RENDICONTO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

ATTIVO		PASSIVO	
ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO	16.174,05	FONDI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO	13.552,22
CASSA	748,95	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE ACCONTO DA VERS.	1.302,40
C/C POSTALE	4.798,83	DEBITI VERSO FORNITORI	5.428,31
VENETO BANCA C/C	49.800,30	DEBITI PER ANTICIPI CORSI GINNASTICA 2017	3.043,43
BANCA POPOLARE DI VECENZA C/C	13.220,17	DEBITI PER ANTICIPI TESSERAMENTI SOCI 2017	5.595,00
CREDITO TREVIGIANO C/C	109.497,21	DEBITI PER ANTICIPI TESSERAMENTI SOCI SOSTENITORI 2017	50,00
CREDITI V/ULSS 8	1.755,00		
		TOTALE PASSIVO	28.971,36

PATRIMONIO

PATRIMONIO E RISERVE ACCANTONATE	46.626,20
----------------------------------	-----------

RISERVE VINCOLATE PER DONAZIONE REPARTO CARDIOLOGIA	83.046,00
--	-----------

AVANZO DI GESTIONE 2016	37.350,95
-------------------------	-----------

TOTALE PATRIMONIO	167.023,15
--------------------------	-------------------

TOTALE ATTIVO

195.994,51 TOTALE A PAREGGIO

195.994,51

BILANCIO PREVENTIVO 2017					
COSTI			Ricavi vari		
VOCI	PARZI ALI	TOTALI	VOCI	PARZIA LI	TOTALI
RIMBORSI SPESE A VOLONTARI		5.100,0	QUOTE ASSOCIATIVE		13.800,0
Rimborsi spese a volontari Segreteria	1500,0		Incasso da Soci	13800,0	
Rimborsi spese a volontarie Palestra	3600,0		CONTRIBUTI PROGETTI ED ALTRE ATTIVITA'		45.725,0
ASSICURAZIONI		1.100,0	Liberalità da soci	4600,0	
Assicurazioni (malattie-infortuni-resp. civile)	1100,0		Contributi prestazioni psicologiche	7425,0	
COSTI PER ATTIVITA' DI GINNASTICA RIABILITATIVA		9.705,0	Contributo da Assoc. x Progetto Psicologico	4700,0	
Spese per istruttori	9500,0		Contributo 5x1000 anno 2015	9000,0	
Materiale vario x attrezzature Ginnastica	205,0		Quote Corso Ginnastica Riabilitativa	17000,0	
			Contributo da Fondo Riserva x Donazioni	3000,0	
			ENTRATE DA ATTIVITA' MARGINALI		1.555,0
COSTI VARI PER QUALIFICARE ATTIVITA'		17.570,0	Giornata del Cuore	800,0	
Spese per Programma Psicologico	14850,0		Test colesterolo-glicemia palestra	755,0	
Spese per servizio Cardiologico agli associati	2000,0		PROVENTI VARI		1.080,0
Spese per servizio Psicologico agli associati	720,0		Sopravvenienze attive (magliette)	200,0	
ACQUISTO DI SERVIZI		2.500,0	Interessi bancari	80,0	
Pranzo sociale	1200,0		Ricavi vari	800,0	
Rinfreschi	1000,0				
Manutenzioni	300,0				

POSTALI - TELEFONICHE - INTERNET		1970,0
MATERIALI DI CONSUMO		8580,0
Cancelleria	1700,0	
Materiale ausiliario	3080,0	
Stampati e moduli	3800,0	
ONERI FINANZIARI		450,0
QUOTE ASSOCIATIVE		335,0
Associazione ConaCuore	200,0	
Associazione Triveneto Cuore	105,0	
Associazione LILT	15,0	
Associazione Diabetici	15,0	
LIBERALITA' E DONAZIONI		7500,0
Polisportiva Pattinaggio Salvatronda	2000,0	
Chiavette Stile di Vita a Studenti	2500,0	
Donazione a Caritas Castellana	2000,0	
Donazione a CUAMM	1000,0	

ALTRE USCITE E COSTI		6350,0		
Spese passeggiate Giorgione e Casacorba	500,0			
Spese Giornate del Cuore	200,0			
Spese di rappresentanza	100,0			
Spese per materiali Premiazione Soci	500,0			
Spese x attrezzatura varia inf. 516,45€	500,0			
Utilizzo Teatro Accademico e Commedia	1000,0			
Calendari ConaCuore	2350,0			
Spese volontari soggiorni Ischia ed Andalo	1200,0			
COSTI DI LOCAZIONE		1000,0		
Affitto locali a AULSS 2	1000,0			
TOTALE COSTI		62.160,0	TOTALE RICAVI	62.160,0