



# Associazione «Club Amici del Cuore»

**Organizzazione «ONLUS» CASTELFRANCO VENETO**

**Via dei Carpani 16/Z**

**31033 Castelfranco Veneto (TV)**

**C.F. 90001180265**

## **RENDICONTO ECONOMICO AL 31.12.2018**

<b>RICAVI 31.12.2018</b>		
<b>VOCI</b>	<b>PARZIALI</b>	<b>TOTALI</b>
<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>		<b>12.345,00</b>
Incasso da tesseramenti Soci	12.345,00	
<b>CONTRIBUTI PROGETTI E ALTRE ATTIVITA'</b>		<b>49.417,61</b>
Liberalità da Soci	3.039,00	
Contributi prestazioni Psicologhe	8.181,00	
Contributo da Assoc.x progr.psicologico	4.630,69	
Contributo 5x1000 anno 2013	8.707,70	
Quote Corso ginnastica Riabilitativa	16.642,56	
Quote Corso ginnastica Yoga	2.816,66	
Contributo di Fondo di Cardiologia	5.000,00	
Contributo vari	400,00	
<b>ENTRATE DA ATTIVITA' MARGINALI</b>		<b>2.812,40</b>
Giornate del Cuore	739,00	
Test Colesterolo-Glicemia Palestra	438,40	
Magliette e dispositivo medico	1.635,00	
<b>PROVENTI VARI</b>		<b>30,77</b>
Interessi	29,77	
Soppravvenienze attive	1,00	
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>64.605,78</b>

<b>COSTI</b>		
<b>VOCI</b>	<b>PARZIALI</b>	<b>TOTALI</b>
<b>RIMBORSI SPESE A VOLONTARI</b>		<b>2.000,00</b>
Rimborsi Km. a volontari Segreteria	2.000,00	
<b>ASSICURAZIONI</b>		<b>992,67</b>
Assicurazioni (malattie-infortuni-r.civile)	992,67	
<b>COSTI PER PERSONALE E COLLABORATORI</b>		<b>16.106,08</b>
Costo Istruttori Ginnastica	12.506,08	
Rimborsi Collaboratrici Palestra	3.600,00	
<b>COSTI VARI X QUALIFICARE L'ATTIVITA'</b>		<b>18.119,08</b>
Spese per Programma Psicologico	16.069,08	
Spese x servizio Cardiologico ai Soci	700,00	
Spese prestazioni Dietetiche	1.350,00	
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>4.077,40</b>
Spese x materiale Palestra (Magliette ed armadi)	2.718,57	
Rinfreschi	1.358,83	
<b>TELEFONICHE-INTERNET</b>		<b>62,00</b>
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>		<b>10.837,58</b>
Cancelleria	2.395,95	
Materiale medicale	2.504,13	
Stampati e Moduli (Notiziari e buste)	4.228,40	
Postali e Bollate (invio Notiziari)	1.709,10	

<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>3.562,90</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>367,06</b>
<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>		<b>320,00</b>
Associazione Cona Cuore	200,00	
Associazione Triveneto Cuore	105,00	
Associazione Diabetici	15,00	
<b>LIBERALITA' E DONAZIONI</b>		<b>4.800,00</b>
Donazione a Caritas	1.500,00	
Donazione a Polisportiva Pattinaggio Salvatronda	1.500,00	
Donazione a CUAMM	1.500,00	
<i>Associazione trevigiana giovani con diabete " Nastrino invisibile"</i>	300,00	
<b>ALTRE USCITE E COSTI</b>		<b>10.163,20</b>
Spese Passeggiate Giorgione-Casac.	548,00	
Spese varie documentate	1.033,24	
Spese di rappresentanza	345,00	
Dispositivo medico (braccialetto)	729,50	
Spese comodato uso locali	1.000,00	
Utilizzo Teatro Accademico e commedia	1.100,00	
Spesa per Calendari	2.575,42	
Spese pranzi sociali	980,00	
Spese GDC	71,00	
Spese x premiazione Soci	527,04	
Spese x manutenzioni	495,20	
Costo Sala Bordignon x assemblea	200,00	
Costo Programmi software	536,80	
Imposta di Bollo	22,00	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>71.407,97</b>
<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>6.803,19</b>	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018				
ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DESCRIZIONE	SALDO	DESCRIZIONE	SALDO	
<b>Immobilizzazione materiali</b>	<b>27.539,25</b>	<b>Fondo sval/amm immob. Materiali</b>	<b>18.547,41</b>	
Attrezzature varie e minute	15.296,85	Fondo ammort.attrezz.e macch.ufficio	18.547,41	
Mobili e arredi	1.079,99	<b>Capitale e Riserve</b>	<b>112.976,10</b>	
Macchine uff.elettroniche	11.162,41	Patrimonio	27.670,11	
<b>Crediti diversi</b>	<b>1.848,42</b>	Riserve accantonate	22.923,32	
Crediti da U.L.SS 2	1.215,00	Riserva x donaz.Reparto Cardiologia	62.382,67	
Crediti x programma psicologico Montebelluna	633,42	<b>Debiti verso Fornitori</b>	<b>4.038,42</b>	
<b>Banche e conto corrente postale</b>	<b>106.861,98</b>	Fornitori nazionali	4.038,42	
Credito Trevigiano c/c 65036	41.567,33	<b>Debiti verso Erario</b>	<b>907,40</b>	
Banca Intesa ex Pop.Vi	62.382,67	Debiti v/Erario per rit.acconto	907,40	
Banco Posta c/c 5312	2.911,98	<b>Debiti diversi</b>	<b>8.008,38</b>	
<b>Assegni denaro e valore in cassa</b>	<b>980,11</b>	Anticipazioni tesser.Soci ord.2019	3.590,00	
Cassa contanti Sede	980,11	Anticipazioni tesser.Soci sost.2019	55,00	
<b>Crediti verso Fornitori</b>	<b>444,76</b>	Anticip.corsi ginnastica	3.263,38	
Fornitori Nazionali	444,76	Anticip.corso Yoga	1.100,00	
<b>TOTALE</b>	<b>137.674,52</b>	<b>TOTALE</b>	<b>144.477,71</b>	
<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>6.803,19</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>144.477,71</b>			



# Associazione «Club Amici del Cuore»

**Organizzazione «ONLUS» CASTELFRANCO  
VENETO**

**Via dei Carpani 16/Z  
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
C.F. 90001180265**

## **BILANCIO PREVENTIVO AL 2019**

<b>BILANCIO PREVENTIVO 2019</b>					
		-	-		-
<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
<b>VOCI</b>	<b>PARZIALI</b>	<b>TOTALI</b>	<b>VOCI</b>	<b>PARZIALI</b>	<b>TOTALI</b>
<b>RIMBORSI SPESE A VOLONTARI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>		<b>12.300,00</b>
Rimborsi spese a Volontari Segreteria	2.000,00		Tesseramento Soci Ordinari	12.000,00	
<b>ASSICURAZIONI</b>		<b>1.000,00</b>	Tesseramento Soci Sostenitori	300,00	
Volontari(malattie-infortuni R.C.v/terzi)	1.000,00		<b>CONTRIBUTI PROGETTI E ALTRE ATTIVITA'</b>		<b>32.500,00</b>
<b>COSTI VARI X QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L'ATTIVITA'</b>		<b>24.100,00</b>	Liberalità da soci	3.000,00	
Spese progr.psicologico 1^ trimestre	5.500,00		Contributi da Ass x progr.psic.1^Trim.	2.500,00	
Spese colloqui psicologici in sede	700,00		Quote Ginnastica Yoga	4.000,00	
Spese x Istruttori ginnastica	13.000,00		Contributo 5 x 1000	8.000,00	
Spese x rimborsi Collaboratrici Palestra	3.600,00		Quote Ginnastica	15.000,00	
Spese x colloqui dietetici in sede	700,00				
Spese x Servizio Infirm.Fiera di Primiero.	600,00				
<b>UTENZE</b>		<b>100,00</b>	<b>ENTRATE DA ATTIVITA' MARGINALI</b>		<b>3.500,00</b>
Telefoniche -Internet	100,00		Giornate del cuore	500,00	
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>		<b>9.800,00</b>	Contributo da Aziende	3.000,00	
Materiale medicale	2.700,00				
Postali	1.700,00				
Cancelleria	1.400,00				
Stampati e moduli	4.000,00				

AMMORTAMENTI		<b>4.600,00</b>	PROVENTI VARI		<b>6.280,00</b>
Ammortamento macchine Ufficio	3.700,00		Interessi Bancari	30,00	
Ammortamento mobili Ufficio	900,00		Magliette e dispositivo medicale	500,00	
ONERI FINANZIARI		<b>370,00</b>	Test Colesterolo-Glicemia	750,00	
Interessi Bancari e spese	370,00		Utilizzo Fondo di Cardiologia	5.000,00	
QUOTE ASSOCIATIVE		<b>320,00</b>			
Associazione Cona Cuore	200				
Associazione Triveneto Cuore	105				
Associazione Diabetici	15				
ALTRE USCITE E COSTI		<b>12.290,00</b>			
Spese Passeggiate Giorgione-10000 passi	550,00				
Spese Passeggiata Casacorba	100,00				
Utilizzo Teatro Accademico	480,00				
Calendari Cona Cuore	2.680,00				
Spese di rappresentanza	400,00				
Spese x rinfreschi	900,00				
Spese varie documentate	1.500,00				
Spese Giornate del Cuore	180,00				
Spese x Commedia	300,00				
Spese targhe premiazione Soci	600,00				
Spese Comodato uso Locali	1.000,00				
Spese invitati Pranzo Sociale	1.200,00				
Spese x programmi Software	500,00				
Manutenzione e Riparazione Attrezzature	300,00				
Spese materiale Palestra	400,00				
Spese x dispositivo medico	700,00				
Manutenzione Macchine elettroniche	300,00				
Utilizzo Sala Pio X° x assemblea	200,00				
TOTALE COSTI		<b>54.580,00</b>	TOTALE RICAVI		<b>54.580,00</b>