Associazione "CLUB AMICI DEL CUORE"

Organizzazione "ONLUS"

CASTELFRANCO VENETO

Via dei Carpani 16/z Castelfranco Veneto (TV)

C.F. 90001180265

BILANCIO ECONOMICO AL 31.12.2014

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
RICAVI			
1. QUOTE ASSOCIATIVE			13.996,00
	1.1 Tesseramenti soci ordinari	13.215	
	1.2 Tesseramenti soci sostenitori	781	
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ALTRE ATTIVITA'			46.417,15
	2.1 Liberalità da soci	6.178,72	
	2.2 Contributi per prestazioni psicologiche	9.126,00	
	2.3		
	2.4		
	2.5 Contributo programma psicologico	8.000,00	
	2.6		
	2.7 Proventi da cinque per mille 2012	8.984,46	
	2.8 Corso di ginnastica riabilitativa	14.127,97	
3. ENTRATE DA ATTIVITA' VARIE MARGINALI			2.337,00
	3.1 da G. del C. Riese Pio X°	200,00	
	3.2 da G. del C. Castelfranco V.to	323,30	
	3.3 offerte da test colesterolo/glicemia	770,00	
	3.4 ricavo da passeggiata Giorgione	83,00	
	3.5 ricavo da passeggiata Casacorba	400,00	
	3.6 Liberalità pranzo sciale	560,70	
4. ALTRE ENTRATE			247,63
	4.1 Interessi attivi bancari e postali	41,62	
	4.2 Proventi vari	204,00	
	4.3		
	4.4 Arrotondamenti attivi	2,01	
	4.5		
5. PARTITE DI GIRO			
TOTALE RICAVI E PROVENTI			62.997,78
COSTI			
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)		500,00	500,00
	1.1 Rimborsi chilometrici a volontari	500,00	
2. ASSICURAZIONI			987,50
	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi)	987,50	
	2.2		
3. COSTI DEL PERSONALE E COLLABORATORI PER QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA'			17.667,73
	3.1 compenso collaboratore co.co.pro. Dal Bello G.	13.442,00	
	3.2 contributi previdenziali co.co.pro. Dal Bello G.	2.225,73	
	3.3 compensi a collaboratori occasionali	2.000,00	
4. COSTI VARI DI TERZI PER QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA'			21.474,51
	4.1 prestazioni psicologiche	19.535,04	

	4.2 prestazioni cardiologiche ass.	1.779,47	
	4.3 spese giornata del cuore Riese Pio X°	160,00	
	4.4		
5. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)			2.686,01
	5.1 spese invitati pranzo sociale	1.078,00	
	5.2 spese rinfreschi	1.140,90	
	5.3 spese manutenzioni macchine ufficio	280,60	
	5.4 spese tenuta paghe collaboratore Dal Bello	186,51	
	5.5		
6. UTENZE (telefono,internet)			480,24
	6.1 Spese telefoniche e internet	480,24	
7. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materiali vari)			7.232,87
	7.1 materiale ausiliario attività istituzionale	3.235,36	
	7.2 postali e bollate	1.373,54	
	7.3 cancelleria	436,53	
	7.4 stampati e moduli	2.187,44	
8. AMMORTAMENTI			3.753,23
	8.1 ammortamento attrezzature	1.694,49	
	8.2 ammortamento macchine ufficio	2.058,74	
9. SPESE BANCARIE			444,65
10.QUOTE ASSOCIATIVE			366,00
	10.1 Associazione triveneto cuore	105,00	
	10.2 Associazione Cona Cuore	200,00	
	10.3		
	10.3 Associazione diabetici Castelfranco V.	26,00	
	10.4 Associazione Lilt	15,00	
	10.5 Associazione Cral	20,00	
11. ALTRE USCITE/COSTI			15.863,66
	11.1 Spese passeggiata Giorgione	675,00	
	11.2 Spese passeggiata Casacorba	63,00	
	11.3 Contributo Opere Pie Pederobba	360,00	
	11.4 Spese calendari 2015	2.410,72	
	11.5 Spese di rappresentanza	350,00	
	11.6		
	11.7 Utilizzo teatro Accademico	880,00	
	11.8 Arrotondamenti passivi	1,45	
	11.9		
	11.10 Imposta IRAP	186,00	
	11.11		
	11.12 Spese varie documentate	884,69	
	11.13 Donazioni	10.052,80	
12. PARTITE DI GIRO (Rimanenze iniziali)			869,46
TOTALE COSTI			72.325,86
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (DISAVANZO)			(9.328,08)

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014			
ATTIVO		PASSIVO	
ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO	16.174,05	FONDI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO	8.367,23
CASSA	1.439,20	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE ACCONTO DA VERS.	713,53
C/C POSTALE	4.743,47	DEBITI V/INPS PER CONTRIBUTI CO.CO.PRO.	711,24
BANCHE C/C	96.611,77	DEBITI PER ANTICIPI CORSI GINNASTICA 2015	1.213,33
CREDITI VERSO ULSS N.8	2.187,00	DEBITI PER TESSERAMENTI 2015	2.520,00
CREDITI VERSO ERARIO	23,34	DEBITI PER RIMBORSISPESE A VOLONTATI	500,00
		DEBITI VERSO FORNITORI	8.844,01
		DEBITI V/COLLABORATORE DAL BELLO G. PER COMPENSO DA LIQUIDARE	2.464,45
		TOTALE PASSIVO	25.333,79
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO	27.670,11
		RISERVE ACCANTONATE	21.383,01
		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (DISAVANZO)	(9.328,08)
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	39.725,04
		RISERVA DESTINATA A DONAZIONE REP. CARD.	56.120,00
TOTALE ATTIVO	121.178,83	TOTALE A PAREGGIO	121.178,83

Data

Firma