



Associazione
**CLUB
AMICI
del CUORE**
CASTELFRANCO VENETO

Associazione «Club Amici del Cuore»

Organizzazione «ONLUS» CASTELFRANCO VENETO

Via dei Carpani 16/Z

31033 Castelfranco Veneto (TV)

C.F. 90001180265

**RENDICONTO ECONOMICO AL
31.12.2017**

E PREVENTIVO ECONOMICO 2018



RENDICONTO ECONOMICO AL 31.12.2017

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
RICAVI			
1. QUOTE ASSOCIATIVE			€ 10.960,00
	1.1 Tesseramenti soci ordinari	€ 10.620,00	
	1.2 Tesseramenti soci sostenitori	€ 340,00	
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ALTRE ATTIVITA'			€ 50.300,63
	2.1 Liberalità da soci	€ 5.955,00	
	2.2 Rimborso x convenzione . programma. psicologico da ULSS 2	€ 6.534,00	
	2.3 Rimborso x prestazioni psicologiche. da Associazioni	€ 3.913,75	
	2.4 Contributo da fondo di cardiologia	€ 5.000,00	
	2.5 Proventi da cinque x mille anno 2015	€ 10.271,95	
	2.6 Corso di ginnastica riabilitativa	€ 18.625,93	
3. ENTRATE DA ATTIVITA' VARIE MARGINALI			€ 2.698,00
	3.1 da G. del C. Riese Pio X°	€ 55,00	
	3.2 Ricavo da passeggiata Giorgione	€ 130,00	
	3.3 da G. del C. Castelfranco V.	€ 243,00	
	3.4 da G. del C. Altivole	€ 600,00	
	3.5 da Offerte test colesterolo/glicemia	€ 770,00	
	3.6 Contributo da Atletica Vedelago	€ 200,00	
	3.7 Contributo liberale scuola elementare. Salvarosa	€ 100,00	
	3.8 Contributo liberale AVIS San Vito	€ 300,00	
	3.9 Contributo liberale AVIS Altivole/Caselle	€ 300,00	
4. ALTRE ENTRATE			€ 16.192,10
	4.1 Utilizzo fondo riserva donazioni rep. cardiologia	€ 14.913,39	
	4.2 Donazioni varie	€ 1.278,70	
	4.3 Arrotondamenti	€ 0,01	
TOTALE RICAVI E PROVENTI			€ 80.150,73

COSTI			
1. RIMBORSI SPESE A VOLONTARI E SEGRETERIA			€ 6.591,80
	1.1 Rimborsi spese chilometriche a volontari e segreteria	€	5.361,80
	1.2 Rimborsi spese soggiorni estivi x assistenza infermieristica	€	1.230,00
2. COSTI VARI DI TERZI PER QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA'			€ 29.346,10
	2.1 Spese convenzione ULSS 2X prestaz.psicolog.	€	14.357,52
	2.2 Spese per prestazioni psicologiche soci in sede	€	367,20
	2.3 Spese per prestazioni cardiologiche associati in sede	€	300,00
	2.4 Compensi a istruttori palestra	€	10.933,49
	2.5 Costi vari palestra	€	938,70
	2.6 Dispositivo medico per soci	€	158,60
	2.7 Materiale diagnostico attività istituzionale	€	2.290,59
3. MATERIALI DI CONSUMO			€ 7.190,17
	3.1 spese postali e bollate	€	1.750,44
	3.2 cancelleria varia	€	2.518,89
	3.3 stampati pubblicitari, notiziari ecc.	€	2.920,84

4. AMMORTAMENTI BENI STRUMENTALI			€ 1.432,29
	4.1 Ammortamenti beni materiali	€	1.432,29
6. QUOTE ASSOCIATIVE			€ 320,00
	6.1 Associazione triveneto cuore	€	105,00
	6.2 Associazione Cona Cuore	€	200,00
	6.3 Associazione Coordinamento del volontariato	€	15,00
7. DONAZIONI			€ 22.976,59
	7.1 Donazioni a Caritas	€	2.000,00
	7.2 Donazioni a Cuamm Medici per l'Africa	€	1.500,00
	7.3 Donazione per progetto una chiave per la vita	€	2.513,20
	7.4 Donazione a Coop Campo Verde	€	50,00
	7.5 Donazione a Polisportiva Patt. Salvatronda	€	2.000,00
	7.6 Donazione al reparto di cardiologia	€	14.913,39
8. ALTRE USCITE/COSTI			€ 11.202,70
	8.1 Spese passeggiata Giorgione	€	353,50
	8.2 Spese passeggiata Casacorba	€	66,00
	8.3 Spese utilizzo teatro Accademico	€	780,00
	8.4 Spese calendari 2017	€	2.476,72
	8.5 Spese premiazione soci	€	392,84
	8.6 Spese invitati pranzo sociale	€	1.950,00
	8.7 Spese rinfreschi vari	€	783,12
	8.8 Spese G. d C. Riese Pio X°	€	13,00
	8.9 Spese comodato uso locali associazione	€	1.000,00
	8.10 Spese internet	€	63,00
	8.11 Assicurazioni (infort. Resp.civ. v/terzi)	€	1.593,17
	5.1 Commissioni e spese bancarie	€	398,95
	8.12 Spese varie documentate	€	1.320,70
	8.13 Sanzioni	€	11,70
TOTALE COSTI			€ 79.059,65
RISULTATO DELL'ESERCIZIO AVANZO			€ 1.091,08

Rendiconto economico 31 12 2017 e
Preventivo economico 2018



RENDICONTO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

ATTIVO		PASSIVO	
ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO	€ 18.679,32	FONDI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICO	€ 14.984,51
CASSA	€ 3.372,14	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE ACCONTO DA VERS.	€ 270,60
C/C POSTALE	€ 6.323,03	DEBITI VERSO FORNITORI	€ 2.076,79
BANCA INTESA C/C (EX V.TO B.CA)	€ 66.761,67	DEBITI PER ANTICIPI CORSI GINNASTICA 2018	€ 3.215,84
BANCA INTESA C/C (EX POP.VI)	€ 36.562,67	DEBITI PER ANTICIPI TESSERAMENT SOCI 2018	€ 6.715,00
CREDITO TREVIGIANO C/C	€ 42.889,71	DEBITI PER ANTICIPI TESSERAMENTI SOCI SOSTENITORI 2018	€ 130,00
CREDITI V/ULSS 8	€ 675,00	ANTICIPI PER LIBERALITA' 2018	€ 5,00
CREDITO PER ANTICIPO POSTE IT.	€ 335,04		
		TOTALE PASSIVO	€ 27.397,74
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO E RISERVE ACCANTONATE	€ 49.502,35
		RISERVE VINCOLATE PER DONAZIONE REPARTO CARDIOLOGIA	€ 97.607,41
		AVANZO DI GESTIONE 2017	€ 1.091,08
		TOTALE PATRIMONIO	€ 148.200,84
TOTALE ATTIVO	€ 175.598,58	TOTALE A PAREGGIO	€ 175.598,58

BILANCIO PREVENTIVO 2018

COSTI		RICAVI			
VOCI	PARZIALI	TOTALI	VOCI	PARZIALI	TOTALI
RIMBORSI SPESE A VOLONTARI		€ 5.350,00	QUOTE ASSOCIATIVE		€ 12.500,00
ASSICURAZIONI		€ 1.400,00	CONTRIBUTI PROGETTI E ALTRE ATTIVITA'		€ 47.000,00
COSTI PER ATTIVITA' DI GINNASTICA RIABILITATIVA		€ 12.650,00			
COSTI VARI X QUALIFICARE L'ATTIVITA'		€ 16.600,00	ENTRATE DA ATTIVITA' MARGINALI		€ 1.950,00
			PROVENTI VARI		€ 990,00
ACQUISTI DI SERVIZI		€ 2.800,00			
POSTALI- TELEFONICHE-INTERNET		€ 1.970,00			
MATERIALI DI CONSUMO		€ 6.500,00			
AMMORTAMENTI		€ 2.300,00			
ONERI FINANZIARI		€ 400,00			
QUOTE ASSOCIATIVE		€ 320,00			
LIBERALITA' E DONAZIONI		€ 4.800,00			
Associazione Caritas Castellana	€ 1.500,00				
CUAMM, Medici con l'Africa	€ 1.500,00				
Polisp. Pattinaggio Salvatronda	€ 1.500,00				
A.Giovani Diabetici Ped. Osp. S.Giacomo	€ 300,00				
ALTRE USCITE E COSTI		€ 6.350,00			
COSTI DI LOCAZIONE		€ 1.000,00			
TOTALE COSTI		€ 62.440,00	TOTALE RICAVI		€ 62.440,00