

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE NEL CORSO DEL 2020 e BILANCIO ECONOMICO-FINANZIARIO AL 31 12 2020

Carissime Socie e Carissimi Soci,

l'anno da poco trascorso è stato particolarmente gravido di conseguenze per la nostra associazione come per tutte le attività di volontariato, le attività sociali e per tutta la società in genere. Qualcuno di noi è stato colpito duramente e ci ha lasciato, pochi per fortuna. Le attività tipiche: ginnastica, yoga, training autogeno, gite e passeggiate, conferenze e giornate del cuore sono state sospese con la fortunata eccezione di quella di Riese Pio X. Fortunatamente la proroga al 29 giugno della data utile per l'approvazione dei bilanci e la contemporanea riduzione delle restrizioni per il Covid-19 hanno offerto la possibilità di convocare l'assemblea dei soci in presenza. Di seguito una breve sintesi del lavoro svolto dati i limitati spazi disponibili.

Il 2020, a parte i primi due mesi, è stato un anno di lavoro sostanzialmente concentrato nella segreteria amministrativa e parzialmente nella segreteria soci, perché tutte le attività comuni sono state sospese. Il nostro lavoro è stato volto soprattutto, ma inutilmente, a monitorare la situazione e preparare la riapertura con studio delle normative e predisposizione dei provvedimenti; a tenere i contatti con le istituzioni ULSS 2 soprattutto, con il Coordinamento del Volontariato e la Caritas Castellana per alcune donazioni fatte per contribuire a ridurre il costo sociale della pandemia.

Il nostro impegno inoltre è stato rivolto a garantire la comunicazione con gli associati sia con il notiziario trimestrale che con la pagina Facebook ed il sito internet, ma anche con la presenza fisica in sede.

Nonostante tutto questo è vistosamente calato il numero dei soci che hanno rinnovato l'iscrizione, passati da n° 729 a n° 532. Speriamo sia solo un fatto provvisorio, dovuto alla situazione particolare creata dal Covid-19, perché l'associazione ha bisogno del contributo di tutti per proseguire le attività e la sua funzione di riferimento per i cardiopatici del territorio.

Associazione "ONLUS"
"CLUB AMICI DEL CUORE"
Castellana Grotte Veneto
Il Presidente



Relativamente al Bilancio consuntivo dell'anno 2020, di cui trovate una sintesi più avanti, esso ha chiuso con un avanzo di gestione pari a 345.819,46 €, di cui 260.000,0 € per donazioni di aziende alle Cardiologie di Castelfranco e Treviso sulla base del decreto convertito in legge in data 17 luglio 2020 n. 77 relativo all'emergenza Covid-19, e 75.5000 € per donazione alle medesime Cardiologie di altre aziende, ed il Consiglio propone di destinare l'intera somma a riserva ordinaria, non essendo stato possibile, per ragioni estranee all'associazione e nonostante gli sforzi fatti, finalizzare le donazioni alle Cardiologie entro la fine dell'anno 2020. L'avanzo di gestione è il risultato di:

Entrate sostanzialmente ridotte e pari a 53.921,63 € a causa mancati introiti dalle attività tipiche.

Uscite anche ridotte per le medesime ragioni ad un ammontare di 43.603,17 €. Conseguentemente l'attività di gestione ha prodotto un utile netto di 10.319,46 € al netto delle donazioni ricevute.

BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO AL 31 12 2020

STATO PATRIMONIALE AL 31 12 2020					
conto	ATTMITA'	SALDO	conto	PASSMITA'	SALDO
12	Immobilizzazione materiali	27.539,25	19	F.do sval/amm. immob. materiali	23.478,01
1220	Attrezzature varie e minute	7.911,13	1920	F.do amm. Attrezz + macch. ufficio	23.478,01
1233	Mobili e arredi	7.507,87	50	Capitale e Riserve	157.788,83
1234	Macchine uff. elettroniche	12.120,25	5000	Patrimonio	27.670,11
41	Banche e conto corrente postale	500.929,45	5010	Riserve accantonate	24.416,19
4101	Credito Trevigiano c/c 65036	53.863,42	5020	Riserva donazioni Rep. Cardiologia	105.702,53
4102	Banca Intesa	443.686,07	70	Debiti verso Fornitori	2.263,10
4103	Banco Posta c/c 5312	3.379,96	7000	Fornitori nazionali	2.263,10
			76	Debiti verso Erario	207,00
			7601	Debiti v/Erario per ritenute acconto	207,00
			77	Debiti diversi	230,00
42	Assegni denaro e valore in cassa	1.317,70	7705	Anticipi tessera Soci ord.2021	225,00
4200	Cassa contanti Sede	1.317,70	7706	Anticipazioni training autogeno	
			7714	Anticipazioni contributi liberali	5,00
TOTALE		529.786,40		TOTALE	183.966,94
				UTILE D'ESERCIZIO	345.819,46
				TOTALE A PAREGGIO	529.786,40

CONTO ECONOMICO AL 31 .12.2020

COSTI	PARZIALI	TOTALI	RICAVI	PARZIALI	TOTALI
RIMBORSI SPESE A VOLONTARI		1.100,00	QUOTE ASSOCIATIVE		7.986,00
Rimborsi Km. volontari e collab.	1.100,00		Incasso da tesseramenti Soci	7.986,00	
			CONTRIBUTI PROGETTI E ATTIVITA'		364.754,99
ASSICURAZIONI		1.226,66	Liberalità da Soci	4.770,00	
Assicurazioni (malattie-infortuni-r.civ.)	1.226,66		Contributo 5x1000 anno 2017/18	19.199,97	
COSTI PERSONALE E COLLABORATORI		3.337,95	Quote Corso Ginnastica Riabilitativa	3.978,36	
Costo Istruttori Ginnastica	3.337,95		Quote Corso Yoga + Training autogeno	1.306,66	
			Donazioni x Covid19 + Rep. Cardiologia	335.500,00	
COSTI VARI X QUALIFICARE ATTIVITA'		0,00	ENTRATE DA ATTIVITA' MARGINALI		16.626,63
Spese per Programma Psicologico			Contributo da Fondo di Cardiologia	16.075,90	
Spese servizio Cardiologico+Diet. Soci			Giornate del Cuore+Tests in sede	374,73	
ACQUISTI DI SERVIZI		323,03	PROVENTI VARI		54,01
Spese x mat. Palestra + rinfreschi	323,03		Soppravenienze attive	54,01	
TELEFONICHE-INTERNET		256,78			
MATERIALI DI CONSUMO		10.554,92			
Cancelleria stampati, postali bollate	1.896,07				
Materiale medicale	1.039,95				
Spese Notiziari	7.618,90				
AMMORTAMENTI		2.143,24			
ONERI FINANZIARI		690,99			
Spese bancarie e comm.postali	690,99				
QUOTE ASSOCIATIVE		305,00			
Assoc. Conacuore e Triv. Cuore	305,00				
LIBERALITA' E DONAZIONI		16.074,90			
Donazione a Pol.Patt.Salvatronda	1.000,00				
Donazioni varie	4.000,00				
Donazioni a Reparto Cardiologia	11.074,90		TOTALE RICAVI		389.421,63
ALTRE USCITE E COSTI		7.588,70	FONDO DESTINATO A CARDIOLOGIA	Entrate	Uscite
Spese varie documentate + spese GDC	2.636,08		Donazioni da privati	3.000,00	
Spese comodato uso locali + spese legali	2.313,21		Donazioni a reparto Cardiologia	75.000,00	
Spesa per Calendari	2.639,41		Donazione a ADC		16.075,90
TOTALE COSTI		43.602,17	Spese Bancarie-Interessi	2,10	10,70
UTILE DI ESERCIZIO	345.819,46		Donazioni pro Covid 19	260.000,00	
Entrate fondo cardiologia x Covid	-260.000,00		Fondo di Cardiologia anno 2019	121.770,57	
Entrate fondo cardiologia da ditte	-75.500,00		Totale	459.772,67	16.086,60
UTILE NETTO	10.319,46		Totale a disposizione al 31/12/2020		443.686,07

**RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020**

Signori Associati,

il conto consuntivo chiuso il 31 dicembre 2020, predisposto dal Consiglio Direttivo in evidenza la reale situazione dell'ente alla data del 31 dicembre 2020. Sulla base dei controlli effettuati e degli accertamenti eseguiti, rileviamo, in via preliminare, che il bilancio consuntivo, che viene sottoposto alle vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che per quanto attiene alla forma ed al contenuto, esso è redatto nel rispetto della normativa vigente. Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo e ci sono stati dati tutti i chiarimenti richiesti in merito all'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo. Abbiamo potuto constatare che tutte le azioni deliberate sono conformi alla legge, sono prudenti e rigorosamente volte alla realizzazione dei compiti previsti dallo statuto della vostra Associazione. Abbiamo constatato che tutta la contabilità e la documentazione che la compone nonché i libri contabili e sociali, sono stati tenuti con diligenza e precisione. Di seguito, in sintesi Vi vengono rappresentati il rendiconto economico, lo stato patrimoniale e il prospetto della posizione finanziaria netta:

Principali dati economici

Il rendiconto economico della associazione confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente:

	31/12/2019	31/12/2020	Variazione
PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	75.174	53.922	(21.252)
PROVENTI DA DONAZIONI A REPARTO CARDIOLOGIA	75.000	75.500	500
PROVENTI DA DONAZIONI PRO COVID		260.000	260.000
TOTALE PROVENTI	150.174	389.422	239.248
COSTI E SPESE	66.878	43.602	(23.276)
Risultato netto	83.296	345.820	262.524

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale della associazione confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente:

Attività	31/12/2019	31/12/2020	Variazione
Immobilizzazioni materiali nette	6.204	4.061	(2.143)
Disponibilità liquide	175.061	502.247	327.186
Crediti diversi	37		(37)
Totale Attività d'esercizio	181.302	506.308	325.006
Passività a breve termine			
Debiti verso fornitori	124	2.263	2.139
Anticipazioni per incassi quote 2021	3.435	230	(3.205)
Anticipazioni corsi ginnastica 2021	2.521		(2.521)
Anticipazioni corsi joga	1.013		(1.013)
Anticipazioni corsi training autogeno	30		(30)
Debiti tributari	64	207	143
Debiti per rimborsi a volontari	250		(250)
Totale Passività a breve termine	7.437	2.700	(4.737)
Patrimonio netto			
Riserve a disponibilità dell'associazione	43.790	52.086	8.296
Riserve vincolate reparto cardiologia	46.778	105.703	58.925
Risultato dell'esercizio	82.296	345.819	263.523
Totale Patrimonio Netto	172.864	503.608	330.744

La variazione intervenuta sulla *riserva vincolata al reparto di cardiologia* è stata determina:

- 1) in aumento per Euro 75.000 pari all'imposto delle donazioni ricevute e vincolate al reparto di cardiologia;
- 2) in diminuzione per spese varie a favore del reparto di cardiologia per un importo complessivo di Euro 11.075 e per una donazione a favore dell'Associazione Amici del Cuore per Euro 5.000.

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, raffrontata con quella al 31/12/2019 è la seguente:

	31/12/2019	31/12/2020	Variazione
Depositi bancari	170.879	497.549	326.670
Denaro e altri valori in cassa	1.326	1.318	(8)
C/C postale	2.856	3.380	524
Disponibilità liquide	175.061	502.247	327.186

Per quanto precede, questo Collegio non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, né ha obiezioni da formulare circa la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione di destinare l'avanzo di gestione 2020 di Euro 345.819 come segue:

alla riserva vincolata al reparto di cardiologia	Euro	75.500
alla riserva vincolata pro covid	Euro	260.000
alla riserva disponibile dell'associazione	Euro	10.319

Castelfranco Veneto, li 20 febbraio 2021

Il Collegio dei Revisori dei conti

Gianni Pietrobon Presidente

Gianluigi Carrara Revisore

Giuseppe Perin Revisore

