

RENDICONTO PER CASSA ANNO 2021					
(Modello D - Decreto del ministero del lavoro e delle P.S. 5 marzo 2003 - g.u. n. 102 del 18 aprile 2020)					
Associazione " CLUB AMICI DEL CUORE"					
Indirizzo	Via dei Carpani n. 16/Z		Tipo associazione	ODV	
Località	Castelfranco Veneto (TV)				
Codice Fiscale	90001180265		Numero iscrizione RUNTS		
Partita Iva					
Uscite			Entrate		
A) Uscite da attività di interesse generale	2021	2020	A- Entrate da attività di interesse generale	2021	2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
Acquisti di prodotti medicali	€ 2.050,14	€ 1.039,95	Tesseramento soci ordinari	€ 7.020,00	€ 7.986,00
Cancelleria e stampanti	€ 1.207,22	€ 701,52	Totale entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 7.020,00	€ 7.986,00
Programmi software	€ 197,64	€ -	4) Erogazioni liberali		
Acquisti donaz. pro reparto cardiologia	€ 42.312,18	€ 7.374,90	Liberalità da soci	€ 3.997,70	€ 4.770,00
Acquisti per donazioni pro COVID	€ 167.685,00	€ -	Totale erogazioni liberali	€ 3.997,70	€ 4.770,00
Totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 213.452,18	€ 9.116,37			
2) Servizi			5) Entrate del 5 per mille		
Spese stampa notiziario trimestrale	€ 8.358,94	€ 7.618,90	Proventi da 5 per 1000	€ 10.563,78	€ 19.199,97
Manutenz. e riparaz. attrezzature	€ 152,50	€ -	Totale entrate del 5 per mille	€ 10.563,78	€ 19.199,97
Spese internet	€ 247,65	€ 256,78	6) Contributi dei soggetti privati		
Manut. e ripar. macch. el/elettron.	€ 182,39	€ -	Donazioni pro covid	€ -	€ 260.000,00
Spese postali	€ 638,14	€ 1.194,55	Donazioni pro reparto cardiologia	€ 50.000,00	€ 75.500,00
Spese per rinfreschi	€ 770,00	€ 260,71	Totale contributi dei soggetti privati	€ 50.000,00	€ 335.500,00
Rimorsi Km collaboratori e volontari	€ 2.045,00	€ 1.100,00	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
Spese GDC Riese Pio X	€ 82,20	€ 38,40	Corso Yoga posturale	€ 700,00	€ 1.276,66
Spese cena reparto cardiologia	€ -	€ 3.700,00	Corso di ginnastica riabilitativa	€ 2.343,33	€ 3.978,36
Spese legali e notariili	€ 3.505,41	€ 1.313,21	Corso training autogeno	€ -	€ 30,00
Spese calendari	€ 3.330,60	€ 2.639,41	Totale entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 3.043,33	€ 5.285,02
Spese prest. occas. pro rep. cardio	€ 1.230,00	€ -	10) Altre entrate		
Costi vari palestra	€ -	€ 62,32	Contributi da GDC	€ 530,42	€ 300,00
Totale servizi	€ 20.542,83	€ 18.184,28	Liberalità da G.D.C. Riese Pio X	€ -	€ 74,73
3) Godimento beni di terzi			Totale altre entrate	€ 530,42	€ 374,73
Utilizzo teatro accademico	€ 400,00	€ -	Totale entrate da attività di interesse generale	€ 75.155,23	€ 373.115,72
Spese comodato uso locali	€ 1.200,00	€ 1.000,00			
Totale godimento beni di terzi	€ 1.600,00	€ 1.000,00			
4) Personale			B - Entrate da attività diverse		
Compensi istruttore ginnastica	€ 2.461,45	€ 3.337,95	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
Totale personale	€ 2.461,45	€ 3.337,95	Offerte test colesterolo/glicemi	€ 22,65	€ 176,00
5) Uscite diverse di gestione			Offerte liberali magliette	€ 90,00	€ -
Donazioni varie e liberalità	€ 1.800,00	€ 4.000,00	Offerte da donazioni noci	€ 260,00	€ -
Quota associativa Triveneto Cuore	€ 105,00	€ 105,00	Offerte da donazione disp. Medici	€ 105,00	€ -
Quota associativa CONA Cuore	€ 200,00	€ 200,00	Donazione da riserva vinc. Cardiolog	€ 5.000,00	€ 16.075,90
Quota ass. coordinamento del volontariato	€ 30,00	€ -	Donazioni varie	€ 570,00	€ -
Spese premiazioni soci	€ 1.119,35	€ -	Altre sopravvenienze attive	€ -	€ 54,01
Contrib. Liberale polisport. Pattin	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Totale entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 6.047,65	€ 16.305,91
Totale diverse di gestione	€ 4.254,35	€ 5.305,00	Totale entrate da attività diverse	€ 6.047,65	€ 16.305,91
Totale uscite attività di interesse generale	€ 242.310,81	€ 36.943,60			
B) Uscite da attività diverse					
2) Servizi					
Assicurazioni	€ 1.770,99	€ 1.226,66			
Spese varie documentate	€ 2.654,50	€ 2.597,68			
Spese per servizi bancari	€ 259,89	€ 624,59			
Com. postali	€ -	€ 66,40			
Totale servizi	€ 4.685,38	€ 4.515,33			
5) Uscite diverse di gestione					
Arrotondamenti passivi	€ 0,22	€ -			

Sanzioni	€ 4,69	€ -			
Totale diverse di gestione	€ 4,91	€ -			
Totale uscite attività diverse	€ 4.690,29	€ 4.515,33			
Totale uscite della gestione	€ 247.001,10	€ 41.458,93	Totale entrate della gestione	€ 81.202,88	€ 389.421,63
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-€ 165.798,22	€ 347.962,70

<u>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da reflussi di capitale di terzi</u>	2021	2020	<u>Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da reflussi di capitale di terzi</u>	2021	2020
Ammortamenti macchine d'ufficio	€ 2.152,26	€ 2.013,64			
Ammortamenti mobili ufficio	€ 129,60	€ 129,60			
Totale uscite da investimenti in immobilizzazioni o da reflussi di capitale di terzi	€ 2.281,86	€ 2.143,24	Totale entrate da investimenti in immobilizzazioni o da reflussi di capitale di terzi		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	-€ 168.080,08	€ 345.819,46

	2021	2020
Cassa e banca		
Cassa contanti sede	€ 1.314,57	€ 1.317,70
Credito Trevigiano c/c 65036	€ 51.303,09	€ 53.863,42
Banca Intesa c/c 1881 ex B.popVI 514	€ 275.174,19	€ 443.686,07
Banco Posta c/c 5312	€ 5.106,96	€ 3.379,96
Totale cassa e banca	€ 332.898,81	€ 502.247,15

Costi e proventi figurativi					
<u>Costi figurativi</u>	2021	2020	<u>Proventi figurativi</u>	2021	2020
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		