

# Associazione «Club Amici del Cuore»

## *Organizzazione di volontariato “ODV”*

Iscritta nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato RUNTS n. 158 (TV/483)

Personalità Giuridica di Diritto Privato - c/c Postale 17605312

Iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche

Cod. Fiscale 90001180265 - Tel. 0423 732483 - 0423 732314

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Via Dei Carpani16/Z

Sito: [www.clubamicidelcuore.org](http://www.clubamicidelcuore.org) – e-mail: [info@clubamicidelcuore.org](mailto:info@clubamicidelcuore.org)

e-mail pec: [clubamicidelcuore@pec.it](mailto:clubamicidelcuore@pec.it)

## **BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO AL 31.12.2022**

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE CASTELFRANCO V.TO - BILANCIO ANNO 31 12 2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 12 2022

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
DESCRIZIONE	SALDO	DESCRIZIONE	SALDO
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>28.822,45</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>28.822,45</b>
Attrezzature varie e minute	7.911,13	Fondo ammort.attrezz.e macch.ufficio	7.911,13
Mobili e arredi	7.507,87	Fondo ammort. mobili ufficio	7.507,87
Macchine uff.elettroniche	13.403,45	Fondo ammort.macchine elet/elettr.	13.403,45
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>377.251,63</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>265,50</b>
Credito Trevigiano c/c 65036	43.958,98	fornitori diversi	265,50
Banca Intesa	324.805,34		
Banco Posta c/c 5312	6.602,36	Debiti per anticipazioni da soci	2.976,69
Cassa	1.884,95	Anticipazioni tesser.Soci ord.2023	1.380,00
		Anticipazioni corsi ginnastica2023	1.546,69
		Anticipazioni corsi Yoga 2023	50,00
		<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>32.064,64</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	<b>325.528,21</b>
		Fondo di dotazione dell'associazione	15.000,00
		Riserva disponibile dell'associazione	59.259,74
		Riserva vincolata reparto cardiologia	177.625,19
		Riserva vincolata pro-covid 19	73.643,28
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>406.074,08</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>357.592,85</b>
		<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>48.481,23</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>406.074,08</b>



ENTRATE PER DONAZIONI PRO REPARTO CARDIOLOGIA	70.000,00
USCITE PER DONAZIONI PRO REPARTO CARDIOLOGIA	-17.623,00
DIFFERENZA POSITIVA	52.377,00
ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	41.078,85
USCITE PER SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	44.974,62
DIFFERENZA NEGATIVA	-3.895,77
AVANZO NETTO DI GESTIONE	48.481,23



ASSOCIAZIONE "CLUB AMICI DEL CUORE ODV" CASTELFRANCO VENETO  
RENDICONTO PER CASSA ANNO 2022

USCITE	2021	2022	ENTRATE	2021	2022
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>			<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiaria, di consumo e di merci	213.452,18 €	20.928,49 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	7.020,00 €	8.370,50 €
2) Servizi	23.004,28 €	31.347,63 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	553,07 €	
3) Godimento di beni di terzi	1.600,00 €	1.400,00 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	3.043,33 €	10.336,65 €
4) Personale			4) Erogazioni liberali	8.997,70 €	13.335,50 €
5) Uscite diverse di gestione	4.254,35 €	2.609,50 €	5) Entrate del 5 per mille	10.563,78 €	8.111,50 €
			6) Contributi da soggetti privati	50.000,00 €	70.000,00 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	570,00 €	924,70 €
<b>Totale</b>	<b>242.310,81 €</b>	<b>56.285,62 €</b>	<b>Totale</b>	<b>80.747,88 €</b>	<b>111.078,85 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		
<b>B) Uscite da attività diverse</b>			<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiaria, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento di beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione	4.685,38 €	3.249,42 €	5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
<b>Totale</b>	<b>4.685,38 €</b>	<b>3.249,42 €</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

				Avanzo/disavanzo attività diverse		
<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>				<b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>		
1) Uscite per raccolte fondi abituali				1) Entrate per raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali				2) Entrate per raccolte fondi occasionali	455,00 €	0,00 €
3) Altre uscite	4,91 €	0,00 €	3) Altre entrate			
<b>Totale</b>	<b>4,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Totale</b>	<b>455,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>				<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari			
2) Su investimenti finanziari			2) Da investimenti finanziari			
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio			
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali			
5) Altre uscite			5) Altre entrate	0,00 €	0,00 €	
<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
<b>E) Uscite di supporto generale</b>				<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale			
2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale			
3) Godimento di beni di terzi						
4) Personale						
5) Altre uscite						
<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Totale uscite della gestione</b>	<b>247.001,10 €</b>	<b>59.535,04 €</b>	<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>81.202,88 €</b>	<b>111.078,85 €</b>	

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari		
<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>			<b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti le attività di interesse generale	2.281,86 €	3.062,58 €	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti le attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti le attività diverse			2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti le attività diverse		
3) Investimenti in attività patrimoniali e finanziarie			3) Disinvestimenti in attività patrimoniali e finanziarie		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
<b>Totale</b>	<b>2.281,86 €</b>	<b>3.062,58 €</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	
			Imposte		
			<b>Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari</b>	<b>-168.080,08 €</b>	<b>51.543,81 €</b>
			Avanzo/disavanzo di esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	<b>-165.798,22 €</b>	51.543,81 €
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	<b>-2.281,86 €</b>	<b>-3.062,58 €</b>
			Avanzo/disavanzo complessivo	-168.080,08 €	48.481,23 €
			Cassa e banca		
			Cassa	1.314,57 €	1.884,95 €
			Depositi bancari e postali	331.584,24 €	375.366,68 €
			Costi figurativi		
			Proventi figurativi		
1) Da attività di interesse generale			1) Da attività di interesse generale		
2) Da attività diverse			2) Da attività diverse		
<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Totale</b>	<b>332.898,81 €</b>	<b>377.251,63 €</b>