

ASSOCIAZIONE "VORREI PRENDERE IL TRENO" - ONLUS			
Via Poggioni, 34 - Frazione Lazzeretto - 50050 CERRETO GUIDI (FI)			
Codice fiscale n. 91043050482			
Iscrizione Registro ONLUS n. 13577 del 5/03/2015			
SETTORE 01: Assistenza sociale e socio - sanitaria			
RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2018			
DESCRIZIONE	COSTI E/O PAGAMENTI	RICAVI E/O INCASSI	
RICAVI - INCASSI			
Tesseramento e donazioni:			
Tesseramento, donazioni, contributi da privati, enti, ecc.		26.035,04	
Tesseramento, donazioni, contributi da privati, enti, ecc. con accredito su c/Paypal		24.368,52	
Altre donazioni (con evidenza del donante su apposita richiesta):		11.200,00	
L'Elettrica SPA - Empoli (FI)	7.000,00		
Thinghi Motors SRL - Empoli (FI)	4.200,00		
Altri ricavi - incassi per finalità istituzionali:			
Realizzazione - CLIP - Documentario sulle attività di sensibilizzazione per il superamento delle problematiche di accessibilità ai servizi di mobilità agli utenti del TPL - Regione Toscana		9.819,00	
Donazioni e elargizioni presentazione libro "Faccio salti altissimi"		1.115,00	
Donazioni su gadgets dell'Associazione		16.562,19	
Donazioni per "compleanno" del Presidente dell'Associazione		4.570,07	
Altri ricavi:			
Contributo liquidato del 5 per mille - periodo di imposta 2016		8.324,91	
Storno cauzione su progetto Regione Toscana		803,00	
Interessi attivi c/c Banca Cambiano 1884 Spa:			
Interessi attivi bancari		13,54	
COSTI - PAGAMENTI			
Contributi, donazioni e elargizioni:			
Contributi, donazioni e altre elargizioni in favore di privati, enti ecc.:			
ASD Acquateam Nuoto Cuoio - Castelfranco di sotto (PI)	3.150,00		
Associazione UNA GOCCIA ONLUS - Castelfranco di sotto (PI)	330,00		
Istituto Comprensivo - Scuola Media di S/M a Monte (PI) - n. 2 Defibrillatori	2.708,40		
ASD Dobredog - Pisa "PET - THERAPY"	4.350,00		
Cooperativa Sociale AEPER ONLUS - Laboratorio Legno - Bergamo	600,00		
PC - Personal Computer - portatile - per sostegno disabilità	1.499,00		
Spese per organizzazione eventi e promozionali:			
Spese presentazione libro "Faccio salti altissimi"	1.000,00		
Spese per riprese Video, Spot ecc. - Promozione Regione Toscana	8.657,60		
Spese per servizi e varie:			
Spese di gestione e varie documentate (tessere, calendari, ecc.)	1.902,20		
Spese per assicurazione FIAT Doblò	977,00		
Spese acquisto "INFOCERT" - firma digitale	30,50		
Spese sportello consulenza psicologica "disabilità"	1.052,00		
Spese per Video - Realizzazione 2017 per "La Repubblica" on-line	4.880,00		
Spese F/24 per IVA su ns. fattura	885,50		
Spese per servizi di promozione ecc. con addebito su c/Paypal	33.224,18		
Spese e commissioni bancarie c/c Banca Cambiano 1884 Spa:			
Spese e oneri bancari di tenuta conto - Banca Cambiano 1884 Spa	321,50		
Spese, commissioni bancarie - Banca Cambiano 1884 Spa	44,85		
TOTALE	65.612,73	102.811,27	
Avanzo (Utile) del periodo 01/01 - 31/12/2018	37.198,54		
TOTALE A PAREGGIO	102.811,27	102.811,27	
Altre informazioni utili a corredo del "Rendiconto consuntivo 31/12/2018"			
5 per mille 2017 - Da liquidare:			
Ad oggi non è stato ancora pubblicato l'elenco dei beneficiari del contributo 5 per mille	€	0,00	
Disponibilità finanziarie, crediti, immobilizzazioni, costi anticipati, debiti, ecc.:			
Disponibilità finanziarie:			
Banca Cambiano 1884 Spa c/c n. 3103496 all'01/01/2018 (compreso avanzo delle precedenti gestioni 2015, 2016 e 2017)	€	47.821,44	
A sommare avanzo utile del periodo 01/01 - 31/12/2018 (al netto della gestione c/Paypal)	"	46.054,20	
Totale disponibilità liquida sul c/c sopra indicato alla data del 31/12/2018	€	93.875,64	
Conto Paypal n. R87B2FTMDPH7Q - saldo iniziale	€	26.501,75	
A detrarre disavanzo gestione accreditati e addebiti 2018	"	-8.855,66	
Totale disponibilità liquida sul c/Paypal sopra indicato alla data del 31/12/2018	€	17.646,09	
Crediti:			
Crediti	€	0,00	
Immobilizzazioni / Cespiti acquistati (interamente saldati):			
FIAT Doblò con relativo allestimento	€	26.100,00	
Mobili e arredi per la sede di Cerreto Guidi - Via Roma	"	4.196,38	

Impianto di condizionamento per di Cerreto Guidi - Via Roma		"	1.342,00					
Totale immobilizzazioni / cespiti al 31/12/2018		€	31.638,38					
Costi anticipati già confluiti nei rendiconti consuntivi precedenti la cui competenza andrà a scadere negli esercizi futuri:								
Residuo rimborso spese sede di Cerreto Guidi - Via Roma, a valere da Gennaio 2018 per 30 mesi; pagamento effettuato in anticipo in data 30/12/2016 al Circolo ARCI								
LUIGI ROSSETTI di Cerreto Guidi		€	1.800,00					
Totale costi anticipati al 31/12/2018		€	1.800,00					
Debiti verso fornitori e altri:								
<i>Verso Fornitori e professionisti (fatture da ricevere):</i>								
Studio Claudio Calugi - Commercialista		€	1.800,00					
Dott. Maddalena Mirandi - Psicologa		"	236,00					
Dott. Catia Giommetti - Psicologa		"	236,00					
<i>Verso altri:</i>								
Spese e commissioni bancarie c/c Banca Cambiano 1884 Spa		"	15,00					
Totale debiti verso fornitori e altri al 31/12/2018		€	2.287,00					
Crediti verso altri:								
Interessi attivi netti c/c Banca Cambiano 1884 Spa		€	21,48					
Totale crediti verso altri al 31/12/2018		€	21,48					
Cerreto Guidi 30/03/2019								
ASSOCIAZIONE "VORREI PRENDERE IL TRENO" - ONLUS								
Il Presidente del Consiglio Direttivo								
(IACOPO MELIO)								

