

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 31/12/2019

DESCRIZIONE	COSTI E/O PAGAMENTI	RICAVI E/O INCASSI
RICAVI - INCASSI		
Tesseramento e donazioni:		
Tesseramento, donazioni, contributi da privati, enti, ecc.		33.991,39
Tesseramento, donazioni, contributi da privati, enti, ecc. con accredito su c/Paypal		26.253,62
Altre donazioni (con evidenza del donante su apposita richiesta):		7.000,00
L'Elettrica SPA - Empoli (FI)	7.000,00	
Altri ricavi - incassi per finalità istituzionali:		
Donazioni ALL INK DAY 19 - TATTOO		12.321,70
Donazioni UNITI A TAVOLA		2.575,50
Donazioni INIZIATIVA AMICI MIEI		638,00
Donazioni Calendari VPT ONLUS		200,00
Donazioni panettoni festività 2019/2020		1.416,60
Donazioni su gadgets dell'Associazione		35.873,87
Royalty su vendite online di terzi		2.120,99
Altri ricavi:		
Contributo liquidato del 5 per mille - periodo di imposta 2017		31.912,27
Interessi attivi c/c Banca Cambiano 1884 Spa:		
Interessi attivi bancari		21,48
COSTI - PAGAMENTI		
Contributi, donazioni e elargizioni:		
Contributi, donazioni e altre elargizioni in favore di privati, enti ecc.:		
Donazione Strumenti musicali	1.628,70	
Contributo "Progetto CIRCUSBANDANDO"	1.540,00	
Donazioni n. 3 Defibrillatori	4.141,90	
Contributo "Progetto MUSICOTERAPIA"	630,00	
Contributo "ASD ROMANES RUGBY"	4.000,00	
Contributo "Progetto LABORATORIO CIOCCOLATO"	1.239,00	
Contributo "ASD Dobredog - Pisa " per "PET - THERAPY"	2.500,00	
Contributo Misericordia "Progetto in Arte" e " Progetto in Viaggio"	1.200,00	
Spese per organizzazione eventi e promozionali:		
	0,00	
Spese per servizi e varie:		
Spese di gestione e varie documentate (tessere, calendari, postali, bollati ecc.)	4.291,18	
Spese per assicurazione FIAT Doblò	950,50	
Spese per bollo FIAT Doblò	195,38	
Spese per multa FIAT Doblò - Unione Comune	44,70	
Spese acquisto "INFOCERT" - firma digitale	30,50	
Spese sportello consulenza psicologica "disabilità"	1.570,00	
Spese per pubblicità on-line	4.000,00	
Spese per professionisti e collaboratori	11.479,00	
Spese per INAIL	38,42	
Spese per rimborsi Km a collaboratori	950,21	
Spese per amministrazione	1.831,34	
Spese per servizi di promozione ecc. con addebito su c/Paypal	28.644,17	
Spese e commissioni bancarie c/c Banca Cambiano 1884 Spa:		
Spese e oneri bancari di tenuta conto - Banca Cambiano 1884 Spa	120,25	
Spese, commissioni bancarie - Banca Cambiano 1884 Spa	60,00	

Spese per imposte e tasse:		
IRES esercizio anno precedente	58,23	
IRES esercizio anno in corso	58,00	
TOTALE	71.201,48	154.325,42
Avanzo (Utile) del periodo 01/01 - 31/12/2019	83.123,94	
TOTALE A PAREGGIO	154.325,42	154.325,42

Altre informazioni utili a corredo del "Rendiconto consuntivo 31/12/2019"

5 per mille 2018 - 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:

Banca Cambiano 1884 Spa c/c n. 3103496 all'01/01/2019 (compreso avanzo delle precedenti gestioni e disponibilità c/PAYPAL all'01/01/2019: dal 2015 al 2018) € 111.521,73

A sommare avanzo utile del periodo 01/01 - 31/12/2019 " 83.123,94

Totale disponibilità liquida sul c/c sopra indicato alla data del 31/12/2019 € **194.645,67**

Disponibilità finanziarie - Conto PAYPAL:

Conto Paypal n. R87B2FTMDPH7Q - saldo iniziale € 17.646,09

A detrarre disavanzo gestione accrediti e addebiti 2019 " -16.700,28

Totale disponibilità liquida sul c/Paypal sopra indicato alla data del 31/12/2019 € **945,81**

Disponibilità finanziarie - Conto Cassa:

Cassa contanti € 67,30

Totale disponibilità liquida alla data del 31/12/2019 € **67,30**

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 31/12/2019 € **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 2019

per 18 mesi; pagamento effettuato in anticipo in data 30/12/2016 al Circolo ARCI

LUIGI ROSSETTI di Cerreto Guidi (scadenza 30/06/2020 - residuo 6 mesi) € 600,00

Totale costi anticipati al 31/12/2019 € **600,00**

Debiti verso fornitori e altri per costi da pervenire e non evidenziati nel Rendiconto:

Verso Fornitori e professionisti (fatture da ricevere):

Soges Group Sas - Servizi contabili € 1.941,87

Dott. Maddalena Mirandi - Psicologa " 306,00

Dott. Catia Giommetti - Psicologa " 562,00

Dott. Chiara Vedovi - Psicologa " 206,00

Dott. Roberta Taddei - Psicologa " 206,00

Dott. Carlo Tempesti - Collaboratore professionale " 1.223,00

Dott. Iacopo Melio - Professionista " 2.606,00

Verso Istituti previdenziali e verso erario:

Debiti v/INPS € 2.464,00

Debiti v/Erario c/Ritenute IRPEF " 1.506,35

Debiti v/INAIL " 28,10

Verso altri:

Debito v/Associazione per PET THERAPY € 1.600,00

Spese e commissioni bancarie c/c Banca Cambiano 1884 Spa " 15,00

Totale debiti verso fornitori e altri al 31/12/2019 € **12.664,32**

Crediti verso altri:

Interessi attivi lordi c/c Banca Cambiano 1884 Spa € 73,93

A detrarre ritenuta fiscale del 26% su interessi c/c come sopra " 19,22

Totale crediti verso altri al 31/12/2019 € **54,71**