

**ASSOCIAZIONE "VORREI PRENDERE IL TRENO" - ONLUS**

Via Poggioni, 34 - Frazione Lazeretto - 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 31/12/2020**

DESCRIZIONE	COSTI E/O PAGAMENTI	RICAVI E/O INCASSI
<b>RICAVI - INCASSI</b>		
<b>Tesseramento e donazioni:</b>		
Tesseramento, donazioni, contributi da privati, enti, ecc.		19.491,41
Tesseramento, donazioni, contributi da privati, enti, ecc. con accredito su c/Paypal		16.108,22
<b>Altre donazioni (con evidenza del donante su apposita richiesta)</b>		0,00
<b>Altri ricavi - incassi per finalità istituzionali:</b>		
Donazioni ALL INK DAY - TATTOO		3.600,00
Donazioni su gadgets dell'Associazione - (Facebook)		19.688,87
<b>Altri ricavi:</b>		
Contributo liquidato del 5 per mille - periodo di imposta 2017		36.331,93
Contributo liquidato del 5 per mille - periodo di imposta 2018		40.776,10
<b>Interessi attivi c/c Banca Cambiano 1884 Spa:</b>		
Interessi attivi bancari		54,71
<b>COSTI - PAGAMENTI</b>		
<b>Contributi, donazioni e elargizioni:</b>		
Contributi, donazioni e altre elargizioni in favore di privati, enti ecc.:		
Donazione "Laringoscopia" - c/o DAMA - Ospedale San Giuseppe Empoli (FI)	1.005,19	
Donazione "Monitor Multiparametrico" c/o DAMA - Ospedale San Giuseppe Empoli (FI)	3.294,00	
Contributo "Progetto Coop. COLORI" - Animazione del Centro Girasole extra servizio	2.170,00	
Contributo "Progetto MUSICOTERAPIA"	2.485,00	
Contributo "Progetto ITACA - ASS. SHEEP Italia (FI)"	1.500,00	
"Progetto pilota PASS Le stanze di Iacopo" c/o Ospedali di Pontedera, Siena, CTO Careggi (FI): - 1^ tranche Ospedale di Pontedera (PI)	30.000,00	
Contributo "Consorzio solidarietà" Montespertoli (FI)	1.008,03	
Contributo "ASD Dobredog - Pisa " per "PET - THERAPY"	1.600,00	
<b>Spese per organizzazione eventi e promozionali</b>	0,00	
<b>Spese per servizi e varie:</b>		
Spese di gestione e varie documentate (tessere, postali, bollati ecc.)	1.117,30	
Spese per assicurazione FIAT Doblò	894,00	
Spese acquisto "INFOCERT" - firma digitale	30,50	
Spese sportello consulenza psicologica "disabilità"	6.174,00	
Spese per pubblicità on-line, WEB, Ecc.	7.669,74	
Spese per evento: 1° convegno ONLINE sulla disabilità	2.434,40	
Spese per professionisti e collaboratori	21.309,50	
Spese per INAIL	41,34	
Spese per amministrazione	1.264,16	
Spese per servizi di promozione ecc. con addebito su c/Paypal	16.218,98	
Spese - altre documentate	8.266,11	
<b>Spese e commissioni bancarie c/c Banca Cambiano 1884 Spa, PAYPAL:</b>		
Spese e oneri bancari di tenuta conto - Banca Cambiano 1884 Spa	60,00	
Spese, commissioni bancarie - Banca Cambiano 1884 Spa	162,20	
Spese e oneri - PAYPAL	580,83	
<b>Spese per imposte e tasse:</b>		
IRES - IRAP esercizio anno precedente 2019	33,00	
IRES - IRAP ravvedimento (interessi ecc.)	1,25	
<b>TOTALE</b>	<b>109.319,53</b>	<b>136.051,24</b>
<b>Avanzo (Utile) del periodo 01/01 - 31/12/2020</b>	<b>26.731,71</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>136.051,24</b>	<b>136.051,24</b>

**Altre informazioni utili a corredo del "Rendiconto consuntivo 31/12/2020"**

**5 per mille 2019 - 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'01/01/2020 (compreso avanzo delle precedenti gestioni: dal 2015 al 2019)	€	194.645,67
Banca Cambiano 1884 Spa c/c n. 3103496 al 31/12/2020 (compreso avanzo delle precedenti gestioni e avanzo gestione 2020)	€	220.297,56
<b>Totale disponibilità liquida sul c/c sopra indicato alla data del 31/12/2020</b>	<b>€</b>	<b><u>220.297,56</u></b>

*Disponibilità finanziarie - Conto PAYPAL:*

Conto Paypal n. R87B2FTMDPH7Q - saldo iniziale all'01/01/2020	€	945,81
Conto Paypal n. R87B2FTMDPH7Q - saldo finale al 31/12/2020	€	4.754,22
<b>Totale disponibilità liquida sul c/Paypal sopra indicato alla data del 31/12/2020</b>	<b>€</b>	<b><u>4.754,22</u></b>

*Disponibilità finanziarie - Conto Cassa:*

Cassa contanti	€	55,00
<b>Totale disponibilità liquida alla data del 31/12/2020</b>	<b>€</b>	<b><u>55,00</u></b>

**Crediti:**

Erario c/acconto IRAP	€	<u>33,00</u>
-----------------------	---	--------------

**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
<b>Totale immobilizzazioni / cespiti al 31/12/2020</b>	<b>€</b>	<b><u>31.638,38</u></b>

**Costi anticipati già confluiti nei rendiconti consuntivi precedenti la cui competenza andrà a scadere negli esercizi futuri:**

<b>Totale costi anticipati al 31/12/2020</b>	<b>€</b>	<b><u>0,00</u></b>
--	----------	--------------------

**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	€	2.882,61
Dott. Carlo Tempesti - Collaboratore professionale	"	2.289,00

*Verso Istituti previdenziali e verso erario:*

Debiti v/INPS	€	1.190,00
Debiti v/Erario c/Ritenute IRPEF	"	783,95
Debiti v/INAIL (rateo saldo 2020 da corrispondere nel 2021)	"	15,64
Debiti v/Erario per ritenute di acconto professionisti ecc.	"	45,00

*Verso altri:*

Spese e commissioni bancarie c/c Banca Cambiano 1884 Spa	"	15,00
<b>Totale debiti verso fornitori e altri al 31/12/2020</b>	<b>€</b>	<b><u>7.221,20</u></b>

**Crediti verso altri:**

Interessi attivi lordi c/c Banca Cambiano 1884 Spa	€	103,12
A detrarre ritenuta fiscale del 26% su interessi c/c come sopra	"	26,81
<b>Totale crediti verso altri al 31/12/2020</b>	<b>€</b>	<b><u>76,31</u></b>

Cerreto Guidi 31/03/2021

ASSOCIAZIONE "VORREI PRENDERE IL TRENO" - ONLUS

Il Presidente del Consiglio Direttivo

(Carlo Tempesti)