

ASSOCIAZIONE "VORREI PRENDERE IL TRENO" - ONLUS

Via Roma, 2 - 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 31/12/2021

DESCRIZIONE	COSTI E/O PAGAMENTI	RICAVI E/O INCASSI
RICAVI - INCASSI		
Tesseramento e donazioni:		
Tesseramento, donazioni, contributi da privati, enti, ecc.		16.407,64
Tesseramento, donazioni, contributi da privati, enti, ecc. con accredito su c/Paypal		10.760,00
Altre donazioni (con evidenza del donante su apposita richiesta)		0,00
Altri ricavi - incassi per finalità istituzionali:		
Donazioni ALL INK DAY - TATTOO		3.057,00
Donazioni per gadgets dell'Associazione da Facebook con accredito su c/c Banca Cambiano 1884 Spa		6.275,09
Altri ricavi:		
Contributo liquidato del 5 per mille - periodo di imposta 2019		42.243,66
Interessi attivi c/c Banca Cambiano 1884 Spa:		
Interessi attivi bancari liquidati competenza 2020		76,31
COSTI - PAGAMENTI		
Contributi, donazioni e elargizioni:		
<i>Contributi, donazioni e altre elargizioni in favore di privati, enti ecc.:</i>		
Contributo Polisportiva Dil. Cerretese - "progetto pallavolo in REMS"	1.000,00	
Contributo - ASS. SHEEP Italia (FI) - "progetto ITACA"	1.380,00	
Contributo - RSA IL CASTELLO - "orto accessibile"	300,00	
"Progetto pilota PASS Le stanze di Iacopo" c/o Ospedali di Pontedera, Siena, CTO Careggi (FI): - 2^ tranche Ospedale di Pontedera (PI)	20.000,00	
Spese per organizzazione eventi e promozionali	0,00	
Spese per servizi e varie:		
Spese di gestione e varie documentate (cancelleria, tessere, postali, bollati ecc.)	654,70	
Spese per assicurazione FIAT Doblò	886,00	
Spese bollo FIAT Doblò	386,56	
Spese acquisto "INFOCERT" - firma digitale	30,50	
Spese cons. professionale realizz. progetto "parco accessibile comune di Calenzano -FI-"	6.344,00	
Spese sportello consulenza psicologica "disabilità"	2.466,00	
Spese realizzazione video per campagna social 5/1000	1.000,00	
Spese per collaboratori	14.400,00	
Spese per contributi INPS collaboratori	3.286,08	
Spese per contributi INAIL	46,99	
Spese per amministrazione e notarili	1.995,73	
Spese per servizi software e web	924,74	
Spese per servizi di promozione Facebook ecc. con addebito su c/c	11.040,54	
Spese e commissioni bancarie c/c Banca Cambiano 1884 Spa, PAYPAL:		
Spese e oneri bancari di tenuta conto - Banca Cambiano 1884 Spa	60,00	
Spese, commissioni bancarie - Banca Cambiano 1884 Spa	82,50	
Spese e oneri - PAYPAL	883,97	
Spese per imposte e tasse:		
IRES - IRAP esercizio anno precedente 2020	79,00	
IRES - IRAP ravvedimento (interessi ecc.)	2,96	
TOTALE	67.250,27	78.819,70
Avanzo (Utile) del periodo 01/01 - 31/12/2021	11.569,43	
TOTALE A PAREGGIO	78.819,70	78.819,70

Altre informazioni utili a corredo del "Rendiconto consuntivo 31/12/2021"

5 per mille 2020 - 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'01/01/2021 (compreso avanzo delle precedenti gestioni: dal 2015 al 2020) € 220.297,56

Banca Cambiano 1884 Spa c/c n. 3103496 al 31/12/2021 (compreso avanzo delle precedenti gestioni e avanzo gestione 2021) € 228.908,78

Totale disponibilità liquida sul c/c sopra indicato alla data del 31/12/2021 € **228.908,78**

Disponibilità finanziarie - Conto PAYPAL:

Conto Paypal n. R87B2FTMDPH7Q - saldo iniziale all'01/01/2021 € 4.754,22

Conto Paypal n. R87B2FTMDPH7Q - saldo finale al 31/12/2021 € 7.630,25

Totale disponibilità liquida sul c/Paypal sopra indicato alla data del 31/12/2021 € **7.630,25**

Disponibilità finanziarie - Conto Cassa:

Cassa contanti € 155,50

Totale disponibilità liquida alla data del 31/12/2021 € **155,50**

Crediti:

Erario c/acconto IRAP € 112,00

Crediti verso altri: Scotti Spa - acconto fornitura autoveicolo FORD " 1.000,00

Crediti verso altri: Studio Notaio Ruta - Fucecchio " 500,00

Totale crediti alla data del 31/12/2021 € **1.612,00**

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 31/12/2021 € **31.638,38**

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

Totale costi anticipati al 31/12/2021 € **0,00**

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

Verso Fornitori e professionisti (fatture da ricevere per competenza 2021 ecc.):

Berti Informatica € 1.098,00

Soges Group Sas - Servizi contabili " 3.366,40

Dott. Carlo Tempesti - Collaboratore professionale " 2.363,00

Verso Istituti previdenziali e verso erario:

Debiti v/INPS € 1.232,00

Debiti v/Erario c/Ritenute IRPEF " 819,65

Debiti v/INAIL (rateo saldo 2021 da corrispondere nel 2022) " 3,45

Debiti v/Erario per ritenute di acconto professionisti ecc. " 1.138,04

Verso altri:

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

Totale debiti verso fornitori e altri al 31/12/2021 € **10.035,54**

Crediti verso altri:

Interessi attivi lordi da liquidare c/c Banca Cambiano 1884 Spa € 26,88

A detrarre ritenuta fiscale del 26% su interessi c/c come sopra " 6,99

Totale crediti verso altri al 31/12/2021 € **19,89**

Cerreto Guidi 29/03/2022

ASSOCIAZIONE "VORREI PRENDERE IL TRENO" - ONLUS
Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Carlo Tempesti)