

ASSOCIAZIONE TERRA!ONLUS

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI DELL'ANNO 2015

A1 INCASSI DELLA GESTIONE

| | | |
|--|----------|-------------------|
| 1. Incassi da attività tipiche | € | 180.278,87 |
| 1.1 Formazioni e didattica | € | 21.122,00 |
| 1.2 Progetti finanziati | € | 126.566,87 |
| 1.3 Contributi da Enti | € | 30.000,00 |
| 1.4 Quote associati | € | 2.590,00 |
| 2. Incassi da raccolta fondi | € | 6.521,61 |
| 2.1 5X1000 | € | 1.892,01 |
| 2.2 Donazioni libere | € | 1.074,60 |
| 2.3 Eventi | € | 3.555,00 |
| 3. Incassi da attività accessorie | € | 363,90 |
| 3.1 Altri incassi (libro) | € | 363,90 |
| 4. Incassi straordinari | € | 0,00 |
| 5. Altri incassi | € | 0,00 |
| sub totale | € | 187.164,38 |

A2 INCASSI IN C/O CAPITALE

| | | |
|---------------------------------|----------|-------------|
| 1. Incassi da prestiti ricevuti | € | 0,00 |
| sub totale | € | 0,00 |

A3 TOTALE INCASSI

€ 187.164,38

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE

| | | |
|---|----------|-------------------|
| 1. Pagamenti attività tipiche | € | 97.594,83 |
| 1.1 Formazioni e didattica | | 12.379,32 |
| 1.2 Progetti finanziati | | 85.215,51 |
| 2. Pagamenti attività promozionali e di raccolta fondi | € | 1.411,11 |
| 3.1 Sito e web | € | 306,31 |
| 3.2 Eventi | € | 1.104,80 |
| 3. Pagamenti attività accessorie | € | 0,00 |
| 4. Pagamenti straordinari | € | 2.872,23 |
| 4.1 Multe | € | 2.872,23 |
| 5. Altri pagamenti | € | 2.989,64 |
| 5.1 Trasferimenti | € | 1.332,30 |
| 5.2 Cancelleria, corrispondenza, etc. | € | 718,65 |
| 5.3 Banche, assicurazioni | € | 938,69 |
| 6. Pagamenti attività di supporto generale | € | 56.965,49 |
| 6.1 Personale | € | 49.216,00 |
| 6.2 Consulenze professionali | € | 3.281,97 |
| 6.3 Sede e utenze | € | 4.467,52 |
| sub totale | € | 161.833,30 |

A5 PAGAMENTI IN C/O CAPITALE

| | | |
|------------------------|----------|------------------|
| 1. Rimborso prestiti | € | 6.000,00 |
| 2. Rimborso su plafond | € | 7.575,80 |
| sub totale | € | 13.575,80 |

A6 TOTALE PAGAMENTI

€ 175.409,10

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

11.755,28

| | | |
|------------------------------|--|-----------|
| A7 Fondi liquidi iniziali | | 5.743,12 |
| A8 Fondi liquidi a fine anno | | 17.498,40 |