

ASSOCIAZIONE TERRA!ONLUS

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI DELL'ANNO 2016

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| A1 INCASSI DELLA GESTIONE | | |
| 1. Incassi da attività tipiche | € | 176.418,68 |
| 1.1 Formazioni e didattica | | 12.855,00 |
| 1.2 Progetti finanziati | | 57.260,87 |
| 1.3 Contributi da Enti | | 30.000,00 |
| 1.4 Quote associati | | 3.087,13 |
| 1.5 Campagne | | 73.215,68 |
| 2. Incassi da raccolta fondi | € | 5.544,00 |
| 2.1 5X1000 | | 3.521,00 |
| 2.2 Donazioni libere | | 940,00 |
| 2.3 Eventi | | 1.083,00 |
| 3. Incassi da attività accessorie | € | 952,00 |
| 3.1 Altri incassi (libro) | | 952,00 |
| 4. Incassi straordinari | € | 0,00 |
| 5. Altri incassi | € | 0,00 |
| | sub totale € | 182.914,68 |
| A2 INCASSI IN C/O CAPITALE | | |
| | | 0,00 |
| A3 TOTALE INCASSI | | |
| | € | 182.914,68 |
| A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE | | |
| 1. Pagamenti attività tipiche | € | 94.271,89 |
| 1.1 Formazioni e didattica | | 11.553,92 |
| 1.2 Progetti finanziati | | 42.306,48 |
| 1.5 Campagne | | 40.411,49 |
| 2. Pagamenti attività promozionali e di raccolta fondi | € | 1.627,10 |
| 2.1 Sito e web | | 868,20 |
| 2.2 Eventi | | 758,90 |
| 3. Pagamenti attività accessorie | € | 0,00 |
| 4. Pagamenti straordinari | € | 0,00 |
| 5. Altri pagamenti | € | 5.282,61 |
| 5.1 Trasferimenti | | 2.123,90 |
| 5.2 Cancelleria, corrispondenza, etc. | | 359,60 |
| 5.3 Banche, assicurazioni, spese legali | | 2.799,11 |
| 6. Pagamenti attività di supporto generale | € | 72.296,82 |
| 6.1 Personale | | 53.977,33 |
| 6.2 Consulenze professionali | | 5.096,05 |
| 6.3 Sede e utenze | | 8.362,47 |
| 6.4 Deposito cauzionale Sede | | 1.140,00 |
| 6.5 Imposte (Inail-Irap) | | 3.720,97 |
| | sub totale € | 173.478,42 |
| A5 PAGAMENTI IN C/O CAPITALE | | |
| 1. Rimborso prestiti | | 3.000,00 |
| | sub totale € | 3.000,00 |
| A6 TOTALE PAGAMENTI | | |
| | € | 176.478,42 |
| DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI | | 6.436,26 |
| A7 Fondi liquidi iniziali | | 17.498,00 |
| A8 Fondi liquidi a fine anno | | 23.934,26 |