

Fondazione Città di Terracina

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

AL 31 DICEMBRE 2020

SALDI AL 31 DICEMBRE 2019

Cassa	€ 3.417,35
BPL conto di Gestione	€ 1.261,67
BPL conto di Patrimoniale	€ 19.070,38
BPL libretto vincolato	€ 25.000,00
Cassa Paolo Cerilli	€ 0,00
Totale cassa e banche al 01/01/2020	€ 48.749,40

ENTRATE

Attività Istituzionale non profit

Contributi liberali, fondatori, tesseramenti	€ 190,00
Contributi visite al Castello	€ 0,00
Altre forme di contribuzione	€ 9.700,00
Proventi da nostre attività istituzionali	€ 2.207,69
Contributi serate "Martedì al Tempio"	€ 2.039,00
Totale Entrate attiv. Ist. Non profit	€ 14.136,69

Attività commerciale

Proventi da sponsor	€ 366,00
Proventi da fornitura a terzi rivista Fondazione	€ 1.923,00
Totale entrate attività commerciale	€ 2.289,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € **16.425,69**

Fondazione Città di Terracina

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

USCITE

IN EURO

Attività Istituzionale non profit

Evento Martedì al Tempio del 04/08/2020	€ 163,11
Evento Martedì al Tempio del 11/08/2020	€ 163,11
Evento Martedì al Tempio del 18/08/2020	€ 1.228,22
Evento Martedì al Tempio del 26/08/2020	€ 910,00
Evento Martedì al Tempio del 28/08/2020	€ 3.493,08
Mostra "Il Castello di Terracina"	€ 0,00
Costi rivista "Piazza Domitilla" Nr 2	€ 5.087,60
Spese bancarie, assicurative, bolli	€ 1.172,05
Acquisti e noleggi strumentali	€ 3.116,32
Prod.ne mat.le promozionale/pubblicitario	€ 835,00
Consulenze, servizi, collaborazioni occas.	€ 4.964,00
Concessioni e licenze	€ 417,48
Pagamenti erario	€ 100,00
Crediti da terzi	€ 0,00
Manutenzioni ordinarie Frangipane	€ 0,00
Manutenzioni ordinarie Pal.Bonifica	€ 0,00
Spese rappresentanza, attività istituzionali	€ 0,00
Patrocini e contributi Fondazione	€ 0,00
Totale uscite attività istituzionale	€ 21.649,97

Fondazione Città di Terracina

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Attività commerciale

Totale uscite attività commerciale	€ 0,00
TOTALE GENERALE USCITE	€ 21.649,97

Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale	-€ 7.513,28
Avanzo (Disavanzo) dell'attività commerciale	€ 2.289,00
Avanzo (Disavanzo) complessivo	€ 43.525,12

Saldo economico-finanziario

Cassa	€ 0,06
BPL conto di Gestione	€ 11.348,51
BPL conto di Patrimoniale	€ 4.100,45
BPL libretto vincolato	€ 24.766,67
Cassa Paolo Cerilli	€ 3.309,43

di cui

<i>Anticipazioni di cassa</i>	€ 0,00
Avanzo (disavanzo) economico-finanziario	€ 43.525,12

Il presidente

Il tesoriere
