

Fondazione Città di Terracina

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

AL 31 DICEMBRE 2019

SALDI AL 31 DICEMBRE 2018

Cassa	€ 804,60
BPL conto di Gestione	€ 1.532,98
BPL conto di Patrimoniale	€ 23.260,31
BPL libretto vincolato	€ 25.000,00
Totale cassa e banche al 01/01/2019	€ 50.597,89

di cui anticipazioni di cassa da liquidare

<i>Anticipazioni spese Attanasio</i>	<i>€ 1.457,44</i>
--------------------------------------	-------------------

ENTRATE

Attività Istituzionale non profit

Contributi serate "Notti al Castello"	€ 4.636,13
Contributi liberali, fondatori, tesseramenti	€ 16.647,70
Contributi visite al Castello	€ 382,50
Altre forme di contribuzione	€ 776,60
Anticipazioni spese Attanasio	-€ 1.457,44
Totale Entrate attiv. Ist. Non profit	€ 20.985,49

Attività commerciale

Sponsorizzazioni rivista Fondazione nr.1 2019	€ 1.098,00
---	------------

Totale entrate attività commerciale € 1.098,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 22.083,49

Fondazione Città di Terracina

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

USCITE	IN EURO
<u>Attività Istituzionale non profit</u>	
Evento "Notte al Castello" del 09/07/2019	€ 371,33
Evento "Notte al Castello" del 16/07/2019	€ 266,72
Evento "Notte al Castello" del 23/07/2019	€ 41,90
Evento "Notte al Castello" del 30/07/2019	€ 402,28
Evento "Notte al Castello" del 06/08/2019	€ 418,94
Evento "Notte al Castello" del 13/08/2019	€ 478,40
Evento "Notte al Castello" del 20/08/2019	€ 428,53
Evento "Notte al Castello" del 27/08/2019	€ 685,19
Mostra "Il Castello di Terracina"	€ 1.446,85
Costi rivista "Piazza Domitilla"	€ 6.383,02
Spese bancarie, assicurative, bolli	€ 1.246,84
Acquisti e noleggi strumentali	€ 696,01
Prod.ne mat.le promozionale/pubblicitario	€ 2.676,15
Consulenze, servizi, collaborazioni occas.	€ 1.418,00
Concessioni e licenze	€ 2.243,94
Pagamenti erario	€ 937,46
Crediti da terzi	€ 15,00
Manutenzioni ordinarie Frangipane	€ 2.887,00
Manutenzioni ordinarie Pal.Bonifica	€ 350,00
Spese rappresentanza, attività istituzionali	€ 111,42
Patrocini e contributi Fondazione	€ 427,00
Totale uscite attività istituzionale	€ 23.931,98

Fondazione Città di Terracina

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Attività commerciale

Totale uscite attività commerciale	€ 0,00
TOTALE GENERALE USCITE	€ 23.931,98

Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale	-€ 2.946,49
Avanzo (Disavanzo) dell'attività commerciale	€ 1.098,00
Avanzo (Disavanzo) complessivo	€ 48.749,40

Saldo economico-finanziario

Cassa	€ 3.417,35
BPL conto di Gestione	€ 1.261,67
BPL conto di Patrimoniale	€ 19.070,38
BPL libretto vincolato	€ 25.000,00

di cui

<i>Anticipazioni di cassa</i>	€ 0,00
Avanzo (disavanzo) economico-finanziario	€ 48.749,40

Il presidente

Il tesoriere
