



RENDICONTI DEGLI INCASSI DEI PAGAMENTI 31/12/2019

ENTRATE	31/12/2019
INCASSI ATTIVITA' TIPICHE	euro
Contributi "Adotta il Forum Acqua"	7.167,00
Iniziative autofinanziamenti (lotteria)	4.026,00
Contributi da terzi a sostegno attività istituzionale (CEI)	15.000,00
Contributi da Enti pubblici (Roma Capitale progetto Eureka)	11.530,00
Contributi da terzi (A Sud Onlus progetto "Giudizio Universale")	2.000,00
Altre entrate	673,00
Contributo 5 per mille (2017-2016)	8.400,93
TOTALE INCASSI	48.796,93
USCITE	31/12/2019
Collaborazione coord. continuativa segreteria	16.041,08
Pagamenti per il progetto "L'acqua è un diritto?" LUSH	10.019,20
Spese per iniziativa "Carovana dell'acqua"	540,00
Spese per progetto "Giudizio Universale"	2.587,86
Commercialista/ tenuta paghe	3.269,29
Spese Bancarie e Pay Pal	364,60
Polizza assicurativa	200,00
Imposte (Irap)	1.964,30
Altre uscite (spedizioni, grafica 5xmille etc)	391,46
Uscite straordinarie (Spese in giudizio Tar Toscana)	3.758,07
TOTALE USCITE	39.135,86
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	9.661,07
FONDI LIQUIDI INIZIALI	14.226,33
FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	23.887,40
Cassa contanti	133,83
Saldo conto corrente bancario	22.853,81
Saldo Pay Pal	899,76
TOTALE DISPONIBILITA'	23.887,40



NOTA ALLA RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI E PAGAMENTI 01/01/2019 – 31/12/2019

Care e cari

intendiamo con la presente nota illustrarvi la rendicontazione degli incassi e pagamenti riferiti all'anni 2019, nel dettaglio:

- **Gli incassi**, per complessivi euro **48.796,93** includono le entrate ordinarie quali i contributi a sostegno del Forum per € 7.167,00 e il contributo statale 5 per mille per euro € 8.400,93 oltre a quanto ricevuto dalla CEI a sostegno del Forum per € 15.000,00, dal Comune di Roma finalizzato alla realizzazione del progetto "Eureka" per € 11.530,00 le spese sostenute nel 2018 sono state di pari importo e dall'Associazione A SUD onlus per il progetto "Giudizio Universale" per € 2.000,00 spese sostenute nel 2019 per circa pari importo. L'iniziativa di autofinanziamento con la lotteria ha procurato incassi per € 4.026,00. Evidenziamo che l'esercizio in commento comprende entrate non ordinarie per circa € 26.000,00.
- **Pagamenti** per complessivi € **39.135,86** comprendono principalmente: le uscite di supporto generale (segreteria, consulente, imposte e spese varie) per € 22.230,73; le uscite specifiche quali i costi per il progetto finanziato dalla LUSH "L'acqua è un diritto?" per € 10.019,20, il contributo per € 10.000,00 è stato incassato nel 2019; le uscite straordinarie per le spese in giudizio del Tar Toscana per € 3.758,07.

La differenza tra gli incassi e i pagamenti, come sopra ben illustrati, evidenzia un saldo positivo di € 9.661,07 risultato dovuto grazie al contributo a sostegno del Forum della CEI.

Le disponibilità liquide al 31/12/2019 sono così formate:

Cassa contanti	133,83
Saldo conto corrente bancario	22.853,81
Saldo Pay Pal	899,76
Totale disponibilità	23.887,40

Sia gli incassi che i pagamenti sono regolarmente documentati dai relativi giustificativi, sottoposti a verifica dei revisori dei conti.

Il Rappresentante Legale


Associazione ACQUA BENE COMUNE onlus
Via Macerata, 22/A - 00176 Roma
Cod. Fisc. 97738170584
segreteria@acquabenecomune.org