

KREATTIVA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Sede in Frascati - Via di Grotte Maria 18

Codice Fiscale 92030720582

Partita IVA 12826581006

**RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE
DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016**

Periodo amministrativo 2016 2015

SEZIONE A: INCASSI E PAGAMENTI

A1 INCASSI DELLA GESTIONE	6.385	1.590
----------------------------------	--------------	--------------

INCASSI PER ATTIVITA' TIPICHE	6.385	1.590
Quote soci	50	
Proventi telethon	4.160	
Proventi festa delle famiglie dell'IC Frascati 1	1.155	
Proventi ballo di fine anno III secondaria IC Frascati 1	1.020	1.590

A2 INCASSI IN C/CAPITALE	0	0
---------------------------------	----------	----------

Zero

A3 TOTALE INCASSI	6.385	1.590
--------------------------	--------------	--------------

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE	5.909	1.645
------------------------------------	--------------	--------------

PAGAMENTI PER ATTIVITA' TIPICHE	5.909	1.645
Pagamenti per ballo di fine anno	1.179	1.594
Pagamenti per donazione Telethon	4.160	
Pagamenti per donazioni su raccolta fondi festa di fine anno	470	
Pagamento spese bancarie	100	51

A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0
---------------------------------------	----------	----------

Zero

A6 TOTALE PAGAMENTI	5.909	1.645
----------------------------	--------------	--------------

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	476	-55
---	------------	------------

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI	868	868
----------------------------------	------------	------------

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ESERCIZIO	1.288	813
--	--------------	------------

SEZIONE B: SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

B1 FONDI LIQUIDI	1.288	813
-------------------------	--------------	------------

<i>Depositi bancari</i>	1249	811
-------------------------	------	-----

<i>Cassa</i>	39	2
--------------	----	---

B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE	0	0
---	----------	----------

Zero

B3 ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE	0	0
--	----------	----------

Zero

B4 PASSIVITA'	0	0
----------------------	----------	----------

LIQUIDITA' NETTE	1.288	813
-------------------------	--------------	------------

Il Consiglio Direttivo

Giuseppe Ceccacci - Presidente

Stefano Atzori – Vice Presidente

Vanessa Patricelli - Tesoriere

Eva Fabbri - Consigliere

Maura Falocco - Segretaria