

KREATTIVA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Sede in Frascati - Via di Grotte Maria 28

Codice Fiscale 92030720582

Partita IVA 12826581006

**RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE
DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017**Periodo amministrativo **2017** **2016****SEZIONE A: INCASSI E PAGAMENTI**

A1 INCASSI DELLA GESTIONE	9.370	6.385
----------------------------------	--------------	--------------

INCASSI PER ATTIVITA' TIPICHE	9.370	6.385
Quote soci		50
Proventi telethon	6.070	4.160
Proventi festa delle famiglie dell'IC Frascati 1	2.180	1.155
Proventi ballo di fine anno III secondaria IC Frascati 1	1.120	1.020

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

Zero

A3 TOTALE INCASSI	9.370	6.385
--------------------------	--------------	--------------

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE	7.447	5.909
------------------------------------	--------------	--------------

PAGAMENTI PER ATTIVITA' TIPICHE	7.447	5.909
Pagamenti per ballo di fine anno	1.276	1.179
Pagamenti per donazione Telethon	6.070	4.160
Pagamenti per donazioni su raccolta fondi festa di fine anno		470
Pagamento spese bancarie	101	100

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

Zero

A6 TOTALE PAGAMENTI	7.447	5.909
----------------------------	--------------	--------------

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	1.923	476
---	--------------	------------

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI	1.288	868
----------------------------------	--------------	------------

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ESERCIZIO	3.277	1.288
--	--------------	--------------

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

B1 FONDI LIQUIDI	0	3.277
-------------------------	----------	--------------

Depositi bancari 3.219*Cassa* 58

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

Zero

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

Zero

B4 PASSIVITA'	0	150
----------------------	----------	------------

Debiti v/Presidente 150

LIQUIDITA' NETTE	0	3.277
-------------------------	----------	--------------

Il Consiglio Direttivo

Giuseppe Ceccacci - Presidente

Stefano Atzori – Vice Presidente

Vanessa Patricelli - Tesoriere

Eva Fabbri - Consigliere

Maura Falocco - Segretaria