

KREATTIVA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Sede in Frascati - Via di Grotte Maria 28

Codice Fiscale 92030720582

Partita IVA 12826581006

**RIEPILOGO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE
DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2019**

Periodo amministrativo 2019 2018

SEZIONE A: INCASSI E PAGAMENTI

A1 INCASSI DELLA GESTIONE	11.656	14.924
----------------------------------	---------------	---------------

INCASSI PER ATTIVITA' TIPICHE	11.656	14.924
Proventi telethon	6.045	8.026
Proventi festa delle famiglie dell'IC Frascati 1	0	3.155
Proventi cortometraggio	0	1.450
Proventi per 5 per mille	4.489	1.340
Proventi ballo di fine anno III secondaria IC Frascati 1	1.122	953

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

Zero

A3 TOTALE INCASSI	11.656	14.924
--------------------------	---------------	---------------

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE	7.378	16.150
------------------------------------	--------------	---------------

PAGAMENTI PER ATTIVITA' TIPICHE	7.378	16.150
Pagamenti per ballo di fine anno	1.228	969
Pagamenti per donazione Telethon	6.123	8.026
Pagamenti per donazioni su raccolta fondi festa di fine anno 2017	0	2.795
Pagamenti per donazioni su raccolta fondi festa di fine anno 2018	0	2.819
Pagamenti cortometraggio	0	1.450
Pagamento spese bancarie	27	91

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

Zero

A6 TOTALE PAGAMENTI	7.378	16.150
----------------------------	--------------	---------------

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	4.278	-1.226
---	--------------	---------------

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI	2.041	3.267
----------------------------------	--------------	--------------

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ESERCIZIO	6.319	2.041
--	--------------	--------------

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

B1 FONDI LIQUIDI	6.319	0
-------------------------	--------------	----------

Depositi bancari

6.196

Cassa

123

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	6.319
-------------------------	--------------

Il Consiglio Direttivo

Giuseppe Ceccacci - Presidente

Stefano Atzori – Vice Presidente

Vanessa Patricelli - Tesoriere

Eva Fabbri - Consigliere

Maura Falocco - Segretaria