

ASS. CITTADINANZATTIVA LAZIO C.F. 04424031005
VIA ARIOSTO, 3 - ROMA

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e

Situazione Patrimoniale

Periodo amministrativo

2020

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

Dati in Euro

A1 INCASSI DELLA GESTIONE

Attività tipiche (Progetti)	12.000,00
Donazioni e Raccolte Fondi	
Contributi pubblici	44.230,25
Attività accessorie	
5 per mille	
Ricavi ex legge 398/91	
Altri incassi (ADESIONI)	3.200,00
sub totale	59.430,25

A2 INCASSI IN C/CAPITALE

Incassi derivanti da disinvestimenti	
Incassi da prestiti ricevuti	415,00
Incassi da crediti incassati	
sub totale	415,00

A3 TOTALE INCASSI

59.845,25

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE

Attività tipiche (Progetti di sostegno)	2.735,00
Attività promozionali e di raccolta fondi	139,08
Attività accessorie (consulenti e lavorazioni esterne)	175,09
Attività di supporto generale (utenze, catering, materiali)	16.795,92
Assicurazione	512,14
Contributi /Donazioni	5.696,50
Altri pagamenti (affitti)	
Altri pagamenti ires irap	
sub totale	26.053,73

A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

Pagamento debiti erario anno precedente	
Rimborso prestiti	1.915,00
Pagamento debiti fornitori anno precedente	1.500,00
Pagamenti per tesoreria conto terzi	
sub totale	3.415,00

A6 TOTALE PAGAMENTI

29.468,73

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

30.376,52

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI

3.503,87

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO

33.245,44