

RENDICONTO INCASSI E PAGAMENTI

(dati in euro)

	31/12/2012
Incassi della gestione	
Attività tipiche	88.513,00
Raccolta fondi	-
Attività accessorie	14.905,82
Incassi straordinari	-
Dotazione	-
Altri incassi	26,91
Totale	<u>103.445,73</u>
Incassi in conto capitale	
Incassi derivanti da disinvestimenti	-
Incassi da prestiti ricevuti	-
Incassi da versamenti quote associative	2.150,00
Totale	<u>2.150,00</u>
<u>Totale incassi</u>	<u>105.595,73</u>
Pagamenti della gestione	
Attività tipiche	39.125,15
Attività promozionali e di raccolta fondi	-
Attività accessorie	-
Attività di supporto generale	-
Altri pagamenti	201,29
Totale	<u>39.326,44</u>
Pagamenti in conto capitale	
Investimenti	-
Rimborso debiti	-
Totale	<u>-</u>
<i>Erogazioni progetto "TATA MIA"</i>	60.000,00
<i>Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"</i>	1.000,00
<i>Erogazioni "AMICI DI SAM"</i>	250,00
<u>Totale pagamenti</u>	<u>100.576,44</u>
<u>Differenza tra incassi e pagamenti</u>	<u>5.019,29</u>
Fondi liquidi iniziali	23.775,33
Fondi liquidi finali	<u>28.794,62</u>
Differenza	<u>5.019,29</u>