RENDICONTO INCASSI E PAGAMENTI

(dati in euro)

		31/12/2011
Incassi della gestione		
	Attività tipiche	65.379,00
	Raccolta fondi	-
	Attività accessorie	-
	Incassi straordinari	-
	Dotazione	-
	Altri incassi	58,35
Totale		65.437,35
Incassi in conto capitale		
	Incassi derivanti da disinvestimenti	-
	Incassi da prestiti ricevuti	-
	Incassi da versamenti quote associative	2.250,00
Totale		2.250,00
Totale incassi		67.687,35
Pagamenti della gestione		
	Attività tipiche	21.834,34
	Attività promozionali e di raccolta fondi	-
	Attività accessorie	-
	Attività di supporto generale	-
	Altri pagamenti	98,05
Totale		21.932,39
Pagamenti in conto capitale		
	Investimenti	-
	Rimborso debiti	-
Totale		-
Erogazioni progetto "TATA MIA"		35.500,00
Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"		1.000,00
Totale pagamenti		58.432,39
Differenza tra incassi e pagamenti		9.254,96
Fondi liquidi iniziali		14.520,37
Fondi liquidi finali		23.775,33
Differenza		9.254,96