## **RENDICONTO INCASSI E PAGAMENTI**

(dati in euro)

Attività tipiche Raccolta fondi Attività accessorie Incassi straordinari Dotazione Altri incassi Dotazione Altri incassi Totale Incassi derivanti da disinvestimenti Incassi da prestiti ricevuti Incassi da versamenti quote associative Totale  Totale  Totale incassi  Pagamenti della gestione  Attività promozionali e di raccolta fondi Attività di supporto generale Altri pagamenti Altri pagamenti Altri pagamenti in conto capitale Investimenti Rimborso debiti Totale  Forgazioni progetto "TATA MIA" Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"  Differenza tra incassi e pagamenti  Piondi liquidi iniziali  Fondi liquidi finali 23.775,33			31/12/2011
Raccolta fondi Attività accessorie Incassi straordinari Dotazione Altri incassi Totale  Incassi in conto capitale Incassi da prestiti ricevuti Incassi da versamenti quote associative  Totale attività promozionali e di raccolta fondi Attività accessorie Attività di supporto generale Attività di supporto generale Altri pagamenti in conto capitale Investimenti Rimborso debiti Totale  Pagamenti in conto capitale Investimenti Rimborso debiti Totale  Forgazioni progetto "TATA MIA" Forgazioni "12 DICEMBRE ONLUS"  Differenza tra incassi e pagamenti Pondi liquidi finali  Fondi liquidi finali  Fondi liquidi finali  1	Incassi della gestione		
Attività accessorie   -		•	65.379,00
Incassi straordinari Dotazione Altri incassi Totale  Incassi in conto capitale Incassi da prestiti ricevuti Incassi da versamenti quote associative  Totale  Attività promozionali e di raccolta fondi Attività accessorie Attività di supporto generale Altri pagamenti in conto capitale Investimenti Rimborso debiti  Totale  Investimenti Rimborso debiti  Totale  Investimenti Rimborso debiti  Totale  Investimenti Rimborso debiti  Totale  Fondi liquidi iniziali  Investinassi  Pagamenti Differenza tra incassi e pagamenti Pondi liquidi finali  Attivita in conto capitale Investimenti Rimborso debiti  Totale  Pagamenti Differenza tra incassi e pagamenti Pondi liquidi finali  Investinassi Rimborso debiti			-
Dotazione Altri incassi S8,35  Totale  Incassi in conto capitale Incassi derivanti da disinvestimenti Incassi da prestiti ricevuti Incassi da versamenti quote associative  Totale  Attività ripcamenti della gestione  Attività promozionali e di raccolta fondi Attività accessorie Attività di supporto generale Altri pagamenti Investimenti Rimborso debiti  Totale  Erogazioni progetto "TATA MIA" Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"  Differenza tra incassi e pagamenti  Pindi liquidi iniziali  Fondi liquidi finali  14.520,37  Fondi liquidi finali  23.775,33			-
Totale Altri incassi Totale Incassi in conto capitale Incassi derivanti da disinvestimenti Incassi da prestiti ricevuti Incassi da versamenti quote associative Totale  Attività di supporto generale Altri pagamenti Altri pagamenti Investimenti Investimenti Rimborso debiti Totale  Progazioni progetto "TATA MIA" Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"  Fondi liquidi iniziali  Altsivita incassi e pagamenti Pagamenti Investimenti Fondi liquidi finali  Attivita incassi e pagamenti Investimenti Investimenti Investimenti Interposazioni progetto "TATA MIA"  Fondi liquidi finali  Attività di supporto generale Altri pagamenti Investimenti In			-
Incassi in conto capitale Incassi derivanti da disinvestimenti Incassi da prestiti ricevuti Incassi da versamenti quote associative  Totale  Attività tipiche Attività promozionali e di raccolta fondi Attività accessorie Attività di supporto generale Altri pagamenti Investimenti Rimborso debiti  Totale  Erogazioni progetto "TATA MIA" Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"  Differenza tra incassi e pagamenti  Pincassi derivanti da disinvestimenti Incassi de rivanti da disinvestimenti Incassi da versamenti quote associative 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.283,33 2.1834,34 2			-
Incassi in conto capitale Incassi da prestiti ricevuti Incassi da prestiti ricevuti 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 promozionali e di raccolta fondi Attività accessorie Attività di supporto generale Altri pagamenti 98,05  Totale 10 21.932,39  Pagamenti in conto capitale Investimenti Rimborso debiti 10 21.932,39  Erogazioni progetto "TATA MIA" 1000,00  Totale pagamenti 58.432,39  Differenza tra incassi e pagamenti 59.254,96  Fondi liquidi iniziali 14.520,37  Fondi liquidi finali	<b>-</b>	Altri incassi	
Incassi da prestiti ricevuti Incassi da prestiti ricevuti Incassi da versamenti quote associative  Totale  Totale incassi  Attività tipiche Attività promozionali e di raccolta fondi Attività di supporto generale Altri pagamenti Altri pagamenti Inconto capitale Investimenti Rimborso debiti  Totale  Erogazioni progetto "TATA MIA" Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"  Totale pagamenti  Differenza tra incassi e pagamenti  Fondi liquidi iniziali  14.520,37  Fondi liquidi finali  2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.2834,34 4.7834,	rotale		65.437,35
Incassi da prestiti ricevuti Incassi da prestiti ricevuti Incassi da versamenti quote associative  Totale  Totale incassi  Attività tipiche Attività promozionali e di raccolta fondi Attività di supporto generale Altri pagamenti Altri pagamenti Inconto capitale Investimenti Rimborso debiti  Totale  Erogazioni progetto "TATA MIA" Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"  Totale pagamenti  Differenza tra incassi e pagamenti  Fondi liquidi iniziali  14.520,37  Fondi liquidi finali  2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.2834,34 4.7834,	Incassi in conto capitale		
Incassi da prestiti ricevuti Incassi da versamenti quote associative  Totale  Totale  Totale incassi  Attività tipiche Attività promozionali e di raccolta fondi Attività di supporto generale Altri pagamenti  Altri pagamenti Investimenti Rimborso debiti  Totale  Erogazioni progetto "TATA MIA" Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"  Totale pagamenti  Differenza tra incassi e pagamenti  Fondi liquidi finali  1.2.250,00  2.2			_
Incassi da versamenti quote associative  Totale  Totale incassi  Pagamenti della gestione  Attività tipiche Attività promozionali e di raccolta fondi Attività accessorie Attività di supporto generale Altri pagamenti 98,05  Totale  Pagamenti in conto capitale Investimenti Rimborso debiti  Totale  Erogazioni progetto "TATA MIA" Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"  Differenza tra incassi e pagamenti  Pindi liquidi iniziali  14.520,37  Fondi liquidi finali  22.250,00  22.250,00  21.834,34  21.834,34  21.834,34  21.834,34  22.50,00  21.834,34  22.50,00  22.50,00  22.50,00  22.834,34  23.775,33			-
Totale incassi 67.687,35  Pagamenti della gestione  Attività tipiche Attività promozionali e di raccolta fondi Attività accessorie Attività di supporto generale Altri pagamenti 98,05  Totale 1nvestimenti Rimborso debiti -  Totale 1-  Erogazioni progetto "TATA MIA" 35.500,00  Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS" 1.000,00  Totale pagamenti 9.254,96  Fondi liquidi iniziali 14.520,37  Fondi liquidi finali 23.775,33		•	2.250.00
Totale incassi 67.687,35  Pagamenti della gestione  Attività tipiche 21.834,34 Attività promozionali e di raccolta fondi	Totale	4	
Pagamenti della gestione  Attività tipiche Attività promozionali e di raccolta fondi Attività accessorie Attività di supporto generale Altri pagamenti 98,05  Totale  Pagamenti in conto capitale Investimenti Rimborso debiti - Totale  Erogazioni progetto "TATA MIA" Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"  Differenza tra incassi e pagamenti  58.432,39  Pindi liquidi iniziali 14.520,37  Fondi liquidi finali 21.834,34 21.834,3			
Pagamenti della gestione  Attività tipiche Attività promozionali e di raccolta fondi Attività accessorie Attività di supporto generale Altri pagamenti 98,05  Totale  Pagamenti in conto capitale Investimenti Rimborso debiti - Totale  Erogazioni progetto "TATA MIA" Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"  Differenza tra incassi e pagamenti  58.432,39  Pindi liquidi iniziali 14.520,37  Fondi liquidi finali 21.834,34 21.834,3	Totale incassi		67.687,35
Attività tipiche Attività promozionali e di raccolta fondi Attività accessorie Attività di supporto generale Altri pagamenti Pagamenti in conto capitale Investimenti Rimborso debiti  Totale  Erogazioni progetto "TATA MIA"  Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"  Totale pagamenti  Differenza tra incassi e pagamenti  Fondi liquidi finali  Attività di raccolta fondi			
Attività tipiche Attività promozionali e di raccolta fondi Attività accessorie Attività di supporto generale Altri pagamenti Pagamenti in conto capitale Investimenti Rimborso debiti  Totale  Erogazioni progetto "TATA MIA"  Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"  Totale pagamenti  Differenza tra incassi e pagamenti  Fondi liquidi finali  Attività di raccolta fondi	Pagamenti della gestion	ne .	
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 99.254,96  Fondi liquidi iniziali 14.520,37  Fondi liquidi finali 23.775,33			21.834,34
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 99.254,96  Fondi liquidi iniziali 14.520,37  Fondi liquidi finali 23.775,33		•	- -
Altri pagamenti 98,05 Totale 21.932,39  Pagamenti in conto capitale Investimenti - Rimborso debiti		-	-
Altri pagamenti 98,05 Totale 21.932,39  Pagamenti in conto capitale Investimenti - Rimborso debiti		Attività di supporto generale	-
Pagamenti in conto capitale Investimenti Rimborso debiti - Totale -  Erogazioni progetto "TATA MIA" S5.500,00 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			98,05
Pagamenti in conto capitale Investimenti Rimborso debiti - Totale -  Erogazioni progetto "TATA MIA" S5.500,00 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	Totale		
Investimenti Rimborso debiti - Totale -  Erogazioni progetto "TATA MIA" S5.500,00 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			
Rimborso debiti  Totale  Erogazioni progetto "TATA MIA"  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	Pagamenti in conto capitale		
Totale		Investimenti	-
Erogazioni progetto "TATA MIA" Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"  Totale pagamenti  Differenza tra incassi e pagamenti  9.254,96  Fondi liquidi iniziali  14.520,37  Fondi liquidi finali  23.775,33		Rimborso debiti	-
Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"1.000,00Totale pagamenti58.432,39Differenza tra incassi e pagamenti9.254,96Fondi liquidi iniziali14.520,37Fondi liquidi finali23.775,33	Totale		-
Erogazioni "12 DICEMBRE ONLUS"1.000,00Totale pagamenti58.432,39Differenza tra incassi e pagamenti9.254,96Fondi liquidi iniziali14.520,37Fondi liquidi finali23.775,33	Erogaziani progatta "TA"	TA 1/4/4"	25 500 00
Totale pagamenti58.432,39Differenza tra incassi e pagamenti9.254,96Fondi liquidi iniziali14.520,37Fondi liquidi finali23.775,33			
Differenza tra incassi e pagamenti 9.254,96  Fondi liquidi iniziali 14.520,37  Fondi liquidi finali 23.775,33	Lioguzioni 12 Dictivibri	LE ONLOS	1.000,00
Differenza tra incassi e pagamenti 9.254,96  Fondi liquidi iniziali 14.520,37  Fondi liquidi finali 23.775,33	Totale pagamenti		58.432.39
Fondi liquidi iniziali 14.520,37 Fondi liquidi finali 23.775,33			
Fondi liquidi iniziali 14.520,37 Fondi liquidi finali 23.775,33	Differenza tra incassi e pagamenti		9.254,96
Fondi liquidi finali 23.775,33			
·	Fondi liquidi iniziali		14.520,37
·			
Differenza 9.254.96	Fondi liquidi finali		23.775,33
Differenza 9 254 96			
5.234,30 ====================================	Differenza		9.254,96