

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2023 VS. 2022**SEZIONE A INCASSI E PAGAMENTI**

A1 INCASSI DELLA GESTIONE	2023	2022
Attività tipiche: totale entrate di banca c/c 127 e cassa raccolta fondi	52.288,93 €	77.813,99 €
attività accessorie		
incassi straordinari		
altre uscite		
sub totale	52.288,93 €	77.813,99 €
A2 INCASSI In C/CAPTALE	2023	2022
incassi derivanti da disinvestimenti		
incassi da prestiti ricevuti		
sub totale		
TOTALE INCASSI	2023	2022
	55.288,93 €	77.813,99 €

A1 PAGAMENTI DELLA GESTIONE	2023	2022
Attività tipiche: totale uscite di banca c/c 127 e cassa	55.500,55 €	65.771,05 €
uscite per attività promozionali e di raccolta fondi		
uscite per attività accessorie		
uscite straordinarie		
altre uscite		
sub totale	55.500,55 €	65.771,05 €
A5 PAGAMENTI In C/CAPTALE	2023	2022
investimenti		
rimborso prestiti		
A6 TOTALE PAGAMENTI	2023	2022
	55.500,55 €	65.771,05 €
	2023	2022
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	- 3.211,62 €	12.042,94 €
FONDI LIQUIDI INIZIALI	45.199,78 €	54.319,24 €
FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	41.988,16 €	66.362,18 €
	- 3.211,62 €	12.042,94 €

IL TESORIERE
M. Casati _____

AMMINISTRATORE
F. Cavallini _____

IL COORDINATORE
P. Pertici _____

I REVISORI
P.L. Masi _____
V. Magrini _____
M. Caponi _____