

**RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE
PATRIMONIALE AL 31 12 2018
ASSOCIAZIONE OPERATORI TURISTICI LUNIGIANA**

SEZIONE A INCASSI E PAGAMENTI	T	T-1
INCASSI DELLA GESTIONE		
Attività tipiche	22584,92	5100,00
Raccolta fondi	1000,00	
Attività accessorie		
Incassi straordinari		
Dotazione		
Altri incassi		
SUB TOTALE	23584,92	5100
INCASSI IN C/CAPITALE		5100,00
Incassi derivanti da disinvestimenti		
Incassi da prestiti ricevuti		
SUB TOTALE		
TOTALE INCASSI	23584,92	5100
PAGAMENTI DELLA GESTIONE		
Attività tipiche	21410,96	7104,56
Attività promozionali e di raccolta fondi		
Attività accessorie		
Attività di supporto generale		
Pagamenti straordinari		
Altri pagamenti		
SUB TOTALE	21410,96	7104,56
PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE		
Investimenti		
Rimborso di debiti		
SUB TOTALE	0	
TOTALE PAGAMENTI	21410,96	7104,56
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	2173,96	-2004,56
Fondi liquidi iniziali	769,01	+2773,57
Fondi liquidi a fine anno	2942,97	769,01

SEZIONE B - SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL 31-12-2018

<i>CATEGORIE</i>	<i>DETTAGLI</i>	<i>EURO</i>	
FONDI LIQUIDI	Saldo C/C 31 12 2018	0	
	TOTALE	100,16	
ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE	DETTAGLI	EURO	
	TOTALE		
ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE	DETTAGLI	COSTO (OPTIONAL)	VALORE CORRENTE (OPTIONAL)
	TOTALE		
PASSIVITA'	DETTAGLI	AMMONTARE DOVUTO	SCADENZA (OPTIONAL)
	TOTALE		