

*** Rendiconto degli incassi, dei pagamenti ***

| Periodo amministrativo | 2.012 | 2.013 |
|---|-------------------------|--------------|
| SEZIONE A Incassi e Pagamenti | | |
| | Dati in Euro | Dati in Euro |
| A1 Incassi della gestione | | |
| Attività tipiche | 3.162 | |
| Raccolta fondi | 7.020 | |
| Attività accessorie | 1985 | |
| Incassi straordinari | | |
| Dotazione | 0 | |
| Altri incassi | | |
| | | |
| sub totale | 12.167 | 0 |
| A2 Incassi in c/capitale | | |
| Incassi derivanti da disinvestimenti | 0 | |
| Incassi da prestiti ricevuti | 0 | |
| | | |
| sub totale | 0 | 0 |
| A3 | Totale incassi | |
| | 12.167 | 0 |
| A4 Pagamenti della gestione | | |
| Attività tipiche | 426,55 | |
| Attività promozionali e di raccolta fondi | 931 | |
| Attività accessorie | | |
| Attività di supporto generale | 0 | |
| Pagamenti straordinari | 0 | |
| Altri pagamenti | | |
| Affitti da pagare | | |
| sub totale | 1.358 | 0 |
| A5 Pagamenti in conto capitale | | |
| Investimenti | 0 | |
| Rimborso prestiti | | |
| | 0 | |
| sub totale | 0 | 0 |
| A6 | Totale pagamenti | |
| | 1.358 | 0 |
| Differenza tra incassi e pagamenti | | |
| | 10.809 | 0 |
| A7 Fondi liquidi iniziali | 0 | |

L'ACERO DI DAPHNE
ONLUS
Negrar (VR) 37124
via Palazzin 2
C.F. 93235470239

| | | |
|-------------------------------------|--------|--|
| A8 Fondi liquidi a fine anno | 10.809 | |
|-------------------------------------|--------|--|

*** Situazione Patrimoniale ***

Periodo amministrativo

2.012

2.013

SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

| Categorie | Dettagli | Euro | Euro |
|---|------------------------------|------------------|-----------------|
| B1 Fondi liquidi | Cassa | | |
| | Conto corrente bancario | 11.740 | |
| | Conto corrente postale | | |
| | | | |
| | Totale fondi liquidi | 11.740 | 0 |
| B2 Attività monetarie e finanziarie | Dettagli | | |
| | Crediti da attività istituz. | | |
| | Crediti da attività acces. | | |
| | Investimenti in titoli | | |
| | | | |
| B3 Attività detenute per la gestione dell'ente | Dettagli | Costo | Valore corrente |
| | Rimanenze di merci | | |
| | Beni pluriennali | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B4 Passività | Dettagli | Ammontare dovuto | Scadenza |
| | Debiti verso Patrizia | 931 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |