

*** 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	710	
Raccolta fondi	7.020	9.192	
Attività accessorie	1985	12.016	
Incassi straordinari			
Dotazione	0		
Altri incassi			
sub totale	12.167	21.918	21918
A2 Incassi in c/capitale			
Incassi derivanti da disinvestimenti	0		
Incassi da prestiti ricevuti	0		
sub totale	0	0	
A3	Totale incassi	12.167	21.918
A4 Pagamenti della gestione			
Attività tipiche	426,55	10.282	
Attività promozionali e di raccolta fondi	931	6.420	
Attività accessorie			
Attività di supporto generale	0		
Pagamenti straordinari	0		
Altri pagamenti			
Affitti da pagare			
sub totale	1.358	16.702	
A5 Pagamenti in conto capitale			
Investimenti	0		
Rimborso prestiti			
	0		
sub totale	0	0	
A6	Totale pagamenti	1.358	16.702
	Differenza tra incassi e pagamenti	10.809	5.216
A7 Fondi liquidi iniziali	931		5216

L'ACERO DI DAPHNE
ONLUS
Negrar (VR) 37024
via Palazzin 2/B
C.F. 93235470239

A8 Fondi liquidi a fine anno	11.740	16.957
-------------------------------------	--------	--------

*** 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	16.957
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	