

Rendiconto Incassi, Pagamenti e Situazione Patrimoniale European Diving ASD

Sezione A: Incassi e pagamenti

	2012
A1. Incassi della gestione	
A11. Attività tipiche	62.086,90
A12. Raccolta di fondi	-
A13. Attività accessorie	-
A14. Incassi straordinari	-
A15. Dotazione	-
A16. Altri Incassi	-
sub totale	62.086,90
A2. Incassi in Conto Capitale	
A21. Incassi derivanti da disinvestimenti	-
A22. Incassi da prestiti ricevuti	3.750,00
sub totale	3.750,00
A3. Totale Incassi	
	65.836,90
A4. Pagamenti della gestione	
A41. Attività tipiche	59.808,60
A42. Attività promozionali e raccolta fondi	-
A43. Attività accessorie	-
A44. Attività di supporto generale	3.684,40
A45. Pagamenti Straordinari	-
A46. Altri pagamenti	-
sub totale	63.493,00
A5. Pagamenti in Conto Capitale	
A51. Investimenti	3.936,01
A52. Rimborso prestiti	620,00
sub totale	4.556,01
A6. Totale Pagamenti	
	68.049,01
Differenza tra incassi e pagamenti	- 2.212,11
A7. Fondi liquidi iniziali	1.032,67
A8. Fondi liquidi a fine periodo	- 288,11
A9. Da ricevere/(Impegni)	- 300,00
A10. Saldo esercizio	- 588,11

Sezione B: Situazione Attività e Passività

	2012
B1. Fondi liquidi	
Conto Corrente Banca Prossima	-288,11
Cassa A. Di Mase	0,00
Cassa S. Roncati	0,00
Cassa C. Callerio (reception)	0,00
Cassa G.Petrillo	0,00
sub totale	- 288,11
B2. Attività Monetarie e Finanziarie	
A ricevere/(A dare)	- 300,00
	-
	-
sub totale	- 300,00
Saldo Cassa	- 588,11
B3. Magazzino materiali didattici	
Kit didattici	-
Altri materiali	-
sub totale	-
B4. Patrimonio - Attività	
Investimenti in Attrezzature e simili	3.936,01
Svalutazione attrezzature (durata 5 anni)	- 787,20
sub totale	3.148,81
B5. Patrimonio - Passività	
Prestiti Soci	- 4.527,16
sub totale	- 4.527,16
B6. Saldo attività correnti attivo/(passivo)	
	- 588,11
B7. Stato patrimoniale attivo/(passivo)	
	- 1.378,35