

Rendiconto Incassi, Pagamenti e Situazione Patrimoniale European Diving ASD

Sezione A: Incassi e pagamenti

		2013
A1. Incassi della gestione		
A11. Attività tipiche	60.606,27	
A12. Raccolta di fondi	-	
A13. Attività accessorie	193,37	
A14. Incassi straordinari	2.014,64	
A15. Dotazione	-	
A16. Altri Incassi	-	
sub totale		62.814,28
A2. Incassi in Conto Capitale		
A21. Incassi derivanti da disinvestimenti	-	
A22. Incassi da prestiti ricevuti	-	
sub totale		-
A3. Totale Incassi		62.814,28
A4. Pagamenti della gestione		
A41. Attività tipiche	43.971,93	
A42. Attività promozionali e raccolta fondi	-	
A43. Attività accessorie	-	
A44. Attività di supporto generale	7.530,71	
A45. Pagamenti Straordinari	-	
A46. Altri pagamenti	-	
sub totale		51.502,64
A5. Pagamenti in Conto Capitale		
A51. Investimenti	4.096,00	
A52. Rimborso prestiti	2.385,00	
sub totale		6.481,00
A6. Totale Pagamenti		57.983,64
Differenza tra incassi e pagamenti		4.830,64
A7. Fondi liquidi iniziali	- 288,11	
A8. Fondi liquidi a fine periodo	2.005,18	
A9. Da ricevere/(Impegni)	- 5.396,51	
A10. Saldo esercizio	- 3.391,33	

Sezione B: Situazione Attività e Passività

		2013
B1. Fondi liquidi		
Conto Corrente Banca Prossima	2.005,18	
Cassa A. Di Mase	0,00	
Cassa S. Roncati	0,00	
Cassa C. Callerio (reception)	0,00	
Cassa G.Petrillo	0,00	
sub totale		2.005,18
B2. Attività Monetarie e Finanziarie		
A ricevere/(A dare)	- 5.396,51	
	-	
	-	
	-	
sub totale		- 5.396,51
Saldo Cassa		- 3.391,33
B3. Magazzino materiali didattici		
Kit didattici	-	
Altri materiali	-	
sub totale		-
B4. Patrimonio - Attività		
Investimenti in Attrezzature e simili	8.032,01	
Svalutazione attrezzature (durata 5 anni)	- 3.180,81	
sub totale		4.851,20
B5. Patrimonio - Passività		
Prestiti Soci	- 2.142,16	
sub totale		- 2.142,16
B6. Saldo attività correnti attivo/(passivo)		- 3.391,33
B7. Stato patrimoniale attivo/(passivo)		- 682,29