



Associazione ex - Convittori ed ex - Convittrici  
Spoleto e Pescara ONLUS

## RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2023

Periodo amministrativo	2023	2022
<b>Sezione A Incassi e Pagamenti</b>		
<b>A1 Incassi della gestione</b>		
■ Attività tipiche QUOTE SOCIALI	1.650,00	1.650,00
■ Raccolta fondi EXTRA QUOTE SOCIALI	1.121,00	991,00
■ Contributo Fondazione Ca.Ri.Spoleto	3.000,00	3.000,00
■ Contributo 5x1000	3.676,11	3.530,92
■ Incasso per Pranzo Raduno	3.616,00	1.260,00
<b>Sub totale</b>	<b>13.063,11</b>	<b>10.431,92</b>
<b>A2 Incassi in c/capitale</b>		
- Incassi derivanti da disinvestimenti	0,00	0,00
- Incassi da prestiti ricevuti	0,00	0,00
<b>Sub totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A3 Totale Incassi</b>		<b>10.431,92</b>
<b>A4 Pagamenti della gestione</b>		
- Attività tipiche Borse di studio	3.400,00	4.600,00
- Attività tipiche Festa di Natale (regali convittori/ici)	958,20	2.046,80
- Spesa uso programma contributo Fondazione Ca.Ri.Spo.	118,34	0,00
- Spese amministrazione (contributo sala, rimb. corriere, copia atto - Costitutivo)	413,40	7,80
- Spese raduno (manifesti, affissione, assicurazione, corona)		739,18
- Spese per il pranzo raduno	4.952,46	1.700,00
- Attività di supporto generale (Sito Internet +posta certificata)	80,51	74,41
- Spese postali (tenuta conto + homebanking - versam. in conto)	186,48	238,96
- Spese di rappresentanza (Lapidi, cena 22/01/23, targa Milella	1.307,60	
<b>Sub totale</b>	<b>11.416,99</b>	<b>9.431,15</b>
<b>A5 Pagamenti in c/capitale</b>		
■ Investimenti	0,00	0,00
■ Rimborso debiti	0,00	0,00
<b>Sub totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A6 Totale Pagamenti</b>	<b>11.443,28</b>	<b>9.431,15</b>
<b>Differenza tra Incassi e Pagamenti</b>	<b>+ 1.646,12</b>	<b>+1.000,77</b>
<b>A7 Fondi liquidi iniziali</b>	<b>12,961,32</b>	<b>11.960,55</b>
<b>A8 Fondi liquidi a fine anno</b>	<b>14.607,44</b>	<b>12.961,32</b>

**Sezione B Situazione attività e passività al termine dell'anno 2023**

Categorie	• Dettagli	Euro
<b>B1 Fondi liquidi</b>		
	C/c n. 16593063 Poste Italiane	<b>14.552,01</b>
	Fondo cassa	<b>55,43</b>
	<b>Totale fondi liquidi</b>	<b>14.607,44</b>
	<i>(Concordanza con il totale sezione A8)</i>	

<b>B2 Attività monetarie</b>		
	.....	<u>0,00</u>
	<b>Totale fondi liquidi</b>	
	<i>(Concordanza con il totale sezione A8)</i>	

<b>B3 Attività detenute per la gestione dell'ente</b>	Dettagli	Ammontare dovuto	Scadenza
	.....=.....	....=.....	.....=.....

<b>B4 Passività</b>	Dettagli	Ammontare dovuto	Scadenza
	.....=.....	.....=.....	.....=.....

Spoletto 23-2-2024

IL TESORIERE  


IL PRESIDENTE  
