



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

RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2021

Periodo amministrativo	2022	2021
Sezione A Incassi e Pagamenti		
A1 Incassi della gestione		
■ Attività tipiche QUOTE SOCIALI	1.650,00	1.855,00
■ Raccolta fondi EXTRA QUOTE SOCIALI	991,00	1.287,00
■ Contributo Fondazione Ca.Ri.Spoleto	3.000,00	1.960,00
■ Contributo Comune Spoleto	0,00	0,00
■ Contributi volontari per Libro Il Convitto e la Grande Guerra	0,00	365,00
■ Contributo 5x1000	3.530,92	3.883,30
■ Incasso per pranzo raduno	1.260,00	0,00
Sub totale	10.431,92	9.350,30
A2 Incassi in c/capitale		
- Incassi derivanti da disinvestimenti	0,00	0,00
- Incassi da prestiti ricevuti	0,00	0,00
Sub totale	0,00	0,00
A3 Totale Incassi	10.431,92	9.350,30
A4 Pagamenti della gestione		
- Attività tipiche Borse di studio	4.600,00	4.000,00
- Attività tipiche Festa di Natale (regali convittori/ici)	2.046,80	1.762,90
- Attività tipiche Contributo spese a ex Convittori/ici	0,00	1.031,00
- Spese Fondo Cassa	24,00	0,00
- Spese amministrazione parcella commercialista	0,00	158,00
- Spese amministrazione (epigrafi, telegrammi, spese bancarie)	7,80	287,40
- Spese amministrative (acquisto pennetta salva dati)	0,00	24,95
- Spese raduno (manifesti, affissione, assicurazione, corona)	739,18	298,86
- Spese per il pranzo raduno	1.700,00	0,00
- Attività di supporto generale (Sito Internet +posta certificata)	74,41	74,41
■ Spese postali (tenuta conto, Bpiol, homebanking, versamenti)	238,96	182,60
Sub totale	9.431,15	7.820,12
A5 Pagamenti in c/capitale		
■ Investimenti	0,00	0,00
■ Rimborso debiti	0,00	0,00
Sub totale	0,00	0,00
A6 Totale Pagamenti		7.820,12
Differenza tra Incassi e Pagamenti	+ 1.000,77	+ 1.530,28
A7 Fondi liquidi iniziali	11.960,55	10.430,37
A8 Fondi liquidi a fine anno	12.961,32	11.960,55

Sezione B Situazione attività e passività al termine dell'anno 2022

Categorie	Dettagli	Euro	
B1 Fondi liquidi			
	C/c n. 16593063 Poste Italiane	12.879,60	
	Fondo cassa	<u>81,72</u>	
	Totale fondi liquidi	12.961,32	
			<i>(Concordanza con il totale sezione A8)</i>
B2 Attività monetarie			
	<u>0,00</u>	
	Totale fondi liquidi		
			<i>(Concordanza con il totale sezione A8)</i>
B3 Attività detenute per la gestione dell'ente			
	Dettagli	Ammontare dovuto	Scadenza
=.....=.....=.....
B4 Passività			
	Dettagli	Ammontare dovuto	Scadenza
=.....=.....=.....

IL TESORIERE



IL PRESIDENTE

