



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

## RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2024

Periodo amministrativo	2024	2023
<b>Sezione A Incassi e Pagamenti</b>		
<b>A1 Incassi della gestione</b>		
■ Attività tipiche QUOTE SOCIALI	2.040,00	1.650,00
■ Raccolta fondi EXTRA QUOTE SOCIALI	1.292,00	1.121,00
■ Contributo Fondazione Ca.Ri.Spoleto	2.560,00	3.000,00
■ Contributo 5x1000	3.877,19	3.676,11
■ Incasso per Pranzo Raduno	2.427,00	3.616,00
<b>Sub totale</b>	<b>12.196,19</b>	<b>13.063,11</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>12.196,19</b>	<b>13.063,11</b>
<b>A4 Pagamenti della gestione</b>		
- Attività tipiche Borse di studio	3.200,00	3.400,00
- Attività tipiche Festa di Natale (regali convittori/ici)	1.053,61	958,20
- Attività tipiche sussidi e contributi (convittori/ici ed ex)	2.494,00	0,00
- Spesa uso programma contributo Fondazione Ca.Ri.Spo.	118,34	118,34
- Spese amministrazione (cartoni, pennetta USB, telegramma Buste e nastri x regali di Natale)	170,55	413,40
- Spese raduno (manifesti, affissione, assicurazione, corona, ricevute, tassa PagoPa)	979,50	
- Spese per il pranzo raduno	2.907,05	4.952,46
- Attività di supporto generale (Sito Internet +posta certificata)	86,61	80,51
- Spese postali (tenuta conto + homebanking – versam. in conto)	180,20	186,48
- Spese di rappresentanza (Lapidi, cena 22/01/23, targa Milella)	163,95	1.307,60
<b>Sub totale</b>	<b>11.353,81</b>	<b>11.416,99</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>11.353,81</b>	<b>11.443,28</b>
<b>Differenza tra Incassi e Pagamenti</b>	<b>+ 842,38</b>	<b>+1.646,12</b>
<b>A7 Fondi liquidi iniziali</b>	<b>14.607,44</b>	<b>12.961,32</b>
<b>A8 Fondi liquidi a fine anno</b>	<b>15.449,82</b>	<b>14.607,44</b>

**Sezione B Situazione attività e passività al termine dell'anno 2024**

Categorie	Dettagli	Euro
<b>B1 Fondi liquidi</b>		
	C/c n. 16593063 Poste Italiane	<b>15.387,69</b>
	Fondo cassa	<b>62,13</b>
	<b>Totale fondi liquidi</b>	<b>15.449,82</b>
	<i>(Concordanza con il totale sezione A8)</i>	

**B2 Attività monetarie**

.....	<u>0,00</u>
<b>Totale fondi liquidi</b>	
<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
.....=.....	.....=.....	.....=.....

Spoletto 7-4-25

IL TESORIERE



IL PRESIDENTE

