



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

**RENDICONTO PREVENTIVO 2024 DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E  
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>Periodo amministrativo</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b><u>Sezione A Incassi e Pagamenti</u></b>		
<b>A1 Incassi della gestione</b>		
■ Attività tipiche quote sociali + contributi	3.000,00	3.000,00
■ Raccolta fondi (5 per mille)	3.600,00	3.200,00
■ Attività accessorie PRANZO RADUNO	3.000,00	1.600,00
■ Contributo Fondazione Ca.Ri.Spoleto	3.000,00	3.000,00
■ Incassi da cene sociali	0,00	0,00
■ Altri incassi INTERESSI C/C POSTALE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Sub totale</b>	<b>12.600,00</b>	<b>10.800,00</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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>A3 Totale Incassi</b>	<b>12.600,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>A4 Pagamenti della gestione</b>		
– Attività tipiche Borse di studio e doni di Natale	6.000,00	7.300,00
– Spese amministrazione	1.000,00	200,00
– Spese raduno e pranzo	4.400,00	4.000,00
– Attività di supporto generale Sito Internet	200,00	100,00
■ Pagamenti straordinari assistenza amministrativa	0,00	0,00
■ Altri pagamenti spese postali	<u>200,00</u>	<u>400,00</u>
<b>Sub totale</b>	<b>11.800,00</b>	<b>12.000,00</b>

**A5 Pagamenti in c/capitale**

■ Investimenti	0,00	0,00
■ Rimborso debiti	0,00	0,00
■ Sub totale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**A6 Totale Pagamenti** **11.800,00** **10.000,00**

**Differenza tra Incassi e Pagamenti** **+ 800,00** **- 1.200,00**  
**A7 Fondi liquidi iniziali** **14.607,44** **12.961,32**

**A8 Fondi liquidi a fine anno** **15.407,44** **11.761,32**

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

Category	Dettagli	Euro
<b>B1 Fondi liquidi</b>	C/c n. 16593063 Poste Italiane	15.357,44
	Fondo cassa	<u>50,00</u>
	<b>Totale fondi liquidi</b>	<b>15.407,44</b>

*(Concordanza con il totale sezione A8)*

**B2 Attività monetarie**

.....	<u>0,00</u>
<b>Totale fondi liquidi</b>	<b>15.407,44</b>

*(Concordanza con il totale sezione A8)*

**B3 Attività detenute per la gestione dell'ente**

Dettagli	Ammontare dovuto	Scadenza
.....=.....	....=.....	.....=.....

**B4 Passività**

Dettagli	Ammontare dovuto	Scadenza
.....=.....	.....=.....	.....=.....

Spoleto, 23-02-2024

II TESORIERE CASSIERE

IL PRESIDENTE



Associazione ex - Convittori e ex - Convittrici  
 Spoleto e Pescara O.N.L.U.S.  
 Piazza B. Campello, 5 - 06049 Spoleto (PG)  
 C.F. 96241940586

