



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

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

Periodo amministrativo	2024	2023
<u>Sezione A Incassi e Pagamenti</u>		
A1 Incassi della gestione		
■ 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>
Sub totale	12.600,00	10.800,00
A2 Incassi in c/capitale		
– Incassi derivanti da disinvestimenti	0,00	0,00
– Incassi da prestiti ricevuti	0,00	0,00
– Sub totale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
A3 Totale Incassi	12.600,00	10.800,00
A4 Pagamenti della gestione		
– 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>
Sub totale	11.800,00	12.000,00

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
B1 Fondi liquidi	C/c n. 16593063 Poste Italiane	15.357,44
	Fondo cassa	<u>50,00</u>
	Totale fondi liquidi	15.407,44
	<i>(Concordanza con il totale sezione A8)</i>	

B2 Attività monetarie

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

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. 98241940586

