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

RENDICONTO PREVENTIVO 2022 DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Periodo amministrativo	**2023**	**2022**
Sezione A Incassi e Pagamenti		
A1 Incassi della gestione		
■ Attività tipiche quote sociali + contributi	3.000,00	3.150,00
■ Raccolta fondi (5 per mille)	3.200,00	3.900,00
■ Attività accessorie PRANZO RADUNO	1.600,00	2.600,00
■ Contributo Fondazione Ca.Ri.Spoleto	3.000,00	2.000,00
■ Incassi da cene sociali	0,00	0,00
■ Altri incassi INTERESSI C/C POSTALE	0,00	0,00
Sub totale	**10.800,00**	**11.650,00**
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	**10,800,00**	**11.650,00**
A4 Pagamenti della gestione		
– Attività tipiche Borse di studio e doni di Natale	7.300,00	5.500,00
– Spese amministrazione	200,00	200,00
– Spese raduno e pranzo	4.000,00	4.000,00
– Attività di supporto generale Sito Internet	100,00	100,00
■ Pagamenti straordinari assistenza amministrativa	0,00	0,00
■ Altri pagamenti spese postali	400,00	200,00
Sub totale	**12.000,00**	**10.000,00**

Associazione ex - Convittori ed ex - Convittrici Spoleto e Pescara ONLUS, Piazza B. Campello, 5 - 06049 Spoleto (PG)
C.F. 96241740586 - c/c postale IT74I0760103000000016593063 – E-mail: cd@exconvittorispoleto.it – PEC: exconvittorispoleto@pec.it

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	**10,000,00**	**10.000,00**
Differenza tra Incassi e Pagamenti	**-1.200,00**	**+1.650,00**
A7 Fondi liquidi iniziali	**12.961,32**	**11.960,00**
A8 Fondi liquidi a fine anno	**11.761,32**	**6.080,00**

Sezione B Situazione attività e passività al termine dell'anno

Categorie	Dettagli	Euro
B1 Fondi liquidi	C/c n. 16593063 Poste Italiane	11.701,32
	Fondo cassa	60,00
	Totale fondi liquidi	**11.761,32**
	(Concordanza con il totale sezione A8)	
B2 Attività monetarie		
	.....	0.00
	Totale fondi liquidi	**11.761,32**
	(Concordanza con il totale sezione A8)	

B3 Attività detenute per la gestione dell'ente

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

B4 Passività

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

IL TESORIERE

LA PRESIDENTE