

ACCADEMIA TEatraLE FRANCESCO CAMPOGALLIANI APS - ETS

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE	31/12/2023	31/12/2022	ENTRATE	31/12/2023	31/12/2022
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.440,00 €	9.407,00 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	- €	- €
2) Servizi	41.103,00 €	26.780,00 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Erogazioni liberali	- €	- €
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	11.435,00 €	6.492,00 €	5) Entrate del 5 per mille	- €	- €
Totale	59.978,00 €	42.679,00 €	6) Contributi da soggetti privati	14.000,00 €	11.000,00 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	56.591,00 €	42.736,00 €
			8) Contributi da enti pubblici	6.800,00 €	- €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altre entrate	15,00 €	48,00 €
			Totale	77.406,00 €	53.784,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	17.428,00 €	11.105,00 €
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE			B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	- €	- €	5) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
Totale	- €	- €	6) Altre entrate	- €	- €
			Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI			C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
1) USCITE PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	- €	- €	1) Entrate da raccolte fondi abituali	- €	- €
2) USCITE PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	- €	- €	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	- €	- €
3) Altre uscite	- €	- €	3) Altre entrate	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	- €	- €
D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	1.026,00 €	886,00 €	1) Da rapporti bancari	- €	- €
2) Su investimenti finanziari	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Su patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
4) Su altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Altre uscite	- €	- €	5) Altre entrate	- €	- €
Totale	1.026,00 €	886,00 €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 1.026,00 €	- 886,00 €
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE			E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Entrate da distacco del personale	- €	- €
2) Servizi	- €	6.208,00 €	2) Altre entrate di supporto generale	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			
5) Altre uscite	8.635,00 €	7.655,00 €			
Totale	8.635,00 €	13.863,00 €	Totale	- €	- €
TOTALE ONERI E COSTI	69.639,00 €	57.428,00 €	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	77.406,00 €	53.784,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	7.767,00 €	- 3.644,00 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	7.767,00 €	- 3.644,00 €
USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLESSI DI CAPITALE DI TERZI	31/12/2023	31/12/2022	ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA FLUSSI DI CAPITALE DI TERZI	31/12/2023	31/12/2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	- €	- €	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	- €	6.068,00 €
Totale	- €	- €	Totale	- €	6.068,00 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti prima delle imposte (+/-)			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	- €	6.068,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	7.767,00 €	- 3.644,00 €
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	- €	6.068,00 €
			Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	7.767,00 €	2.424,00 €
Cassa e banca	31/12/2023	31/12/2022	Cassa e banca	31/12/2023	31/12/2022
Cassa	41,00 €	2.437,00 €	Cassa	41,00 €	2.437,00 €
Depositi bancari e postali	50.230,00 €	40.067,00 €	Depositi bancari e postali	50.230,00 €	40.067,00 €
Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	- €	- €	1) da attività di interesse generale	- €	- €
2) da attività diverse	- €	- €	2) da attività diverse	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
CONTROLLO QUADRATURA *					
Cassa e Banca anno precedente	42.504,00 €				
Avanzo/Disavanzo corrente	7.767,00 €				
Cassa e Banca anno corrente	50.271,00 €				
Esito controllo	Quadratura OK				

* Formula di controllo: Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente