ACCADEMIA TEATRALE FRANCESCO CAMPOGALLIANI APS - ETS

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE	31/12/2025	31/12/2024
A) Uscite da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.910,00	20.470,00
2) Servizi	44.213,00	37.232,00
3) Godimento beni di terzi		0,00
4) Personale		0,00
5) Uscite diverse di gestione	4.340,00	10.074,00
Totale	**63.463,00**	**67.776,00**
B) Uscite da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**
C) Uscite da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre uscite	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	972,00	1.018,00
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00
Totale	**972,00**	**1.018,00**
E) Uscite di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Altre uscite	3.668,00	6.105,00
Totale	**3.668,00**	**6.105,00**
TOTALE ONERI E COSTI	**68.103,00**	**74.899,00**

ENTRATE	31/12/2025	31/12/2024
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		0,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali		0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		0,00
4) Erogazioni liberali		0,00
5) Entrate del 5 per mille		0,00
6) Contributi da soggetti privati	11.121,00	11.000,00
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	59.562,00	51.175,00
8) Contributi da enti pubblici		0,00
9) Entrate da contratti con enti pubblici		0,00
10) Altre entrate		2,00
Totale	**70.683,00**	**62.177,00**
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	7.220,00	-5.599,00
B) Entrate da attività diverse		
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-972,00	-1.018,00
E) Entrate di supporto generale		
1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**
TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	**70.683,00**	**62.177,00**
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	2.580,00	-12.722,00
Imposte	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	2.580,00	-12.722,00

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2025	31/12/2024
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	842,00	2.195,00
Totale	**842,00**	**2.195,00**

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31/12/2025	31/12/2024
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**
Imposte	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-842,00	-2.195,00

	31/12/2025	31/12/2024
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	2.580,00	-12.722,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-842,00	-2.195,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	1.738,00	-14.917,00

Cassa e banca	31/12/2025	31/12/2024
Cassa	560,00	1.232,00
Depositi bancari e postali	36.532,00	34.122,00
Totale	**37.092,00**	**35.354,00**

Costi figurativi	31/12/2025	31/12/2024
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**

Proventi figurativi	31/12/2025	31/12/2024
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**

CONTROLLO QUADRATURA *	
Cassa e Banca anno precedente	35.354,00
Avanzo/Disavanzo corrente	1.738,00
Cassa e Banca anno corrente	37.092,00
Esito controllo	Quadratura OK

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