

ACCADEMIA TEATRALE FRANCESCO CAMPOGALLIANI APS - ETS

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE			ENTRATE		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.470,00	7.440,00	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	37.232,00	41.103,00	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	10.074,00	11.435,00	5) Entrate del 5 per mille	0,00	0,00
Totale	67.776,00	59.978,00	6) Contributi da soggetti privati	11.000,00	14.000,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	51.175,00	56.591,00
			8) Contributi da enti pubblici	0,00	6.800,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			10) Altre entrate	2,00	15,00
			Totale	62.177,00	77.406,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-5.599,00	17.428,00
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE			B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	0,00	0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
Totale	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) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI			C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
1) USCITE per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) USCITE per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre uscite	0,00	0,00	3) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	1.018,00	1.026,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00	5) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	1.018,00	1.026,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-1.018,00	-1.026,00
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE			E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) Personale	0,00	0,00			
5) Altre uscite	6.105,00	8.635,00			
Totale	6.105,00	8.635,00	Totale	0,00	0,00
TOTALE ONERI E COSTI	74.899,00	69.639,00	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	62.177,00	77.406,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-12.722,00	7.767,00
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-12.722,00	7.767,00
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	2.195,00	0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	0,00
Totale	2.195,00	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 (+/-)	-2.195,00	0,00
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-12.722,00	7.767,00	Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-2.195,00	0,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-2.195,00	0,00	Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	-14.917,00	7.767,00
Cassa e banca	31/12/2024	31/12/2023			
Cassa	1.232,00	41,00			
Depositi bancari e postali	34.122,00	50.230,00			
Totale	35.354,00	50.271,00			
Costi figurativi	31/12/2024	31/12/2023	Proventi figurativi	31/12/2024	31/12/2023
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
CONTROLLO QUADRATURA *					
Cassa e Banca anno precedente	50.271,00				
Avanzo/Disavanzo corrente	-14.917,00				
Cassa e Banca anno corrente	35.354,00				
Esito controllo	Quadratura OK				

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