

**SCUOLA DI TEATRO FRANCESCO CAMPOGALLIANI APS - ETS**

**Mod. D - RENDICONTO PER CASSA**

USCITE			ENTRATE		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
<b>A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>			<b>A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.990,00	394,00	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	21.199,00	14.413,00	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		310,00	5) Entrate del 5 per mille	0,00	0,00
			6) Contributi da soggetti privati	12.250,00	2.100,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
			8) Contributi da enti pubblici		7.680,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	7.680,00	0,00
			10) Altre entrate	41,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>23.189,00</b>	<b>15.117,00</b>	<b>Totale</b>	<b>19.971,00</b>	<b>9.780,00</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-3.218,00	-5.337,00
<b>B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE</b>			<b>B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE</b>		
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
			6) Altre entrate	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
<b>C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI</b>			<b>C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI</b>		
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
<b>D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>			<b>D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		
1) Su rapporti bancari	195,00	205,00	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
<b>Totale</b>	<b>195,00</b>	<b>205,00</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-195,00	-205,00
<b>E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE</b>			<b>E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE</b>		
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	334,00	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	848,00	230,00			
<b>Totale</b>	<b>1.182,00</b>	<b>230,00</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ONERI E COSTI</b>	<b>24.566,00</b>	<b>15.552,00</b>	<b>TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE</b>	<b>19.971,00</b>	<b>9.780,00</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-4.595,00	-5.772,00
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-4.595,00	-5.772,00
<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>			<b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>		
	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) Rimborsio di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	2.745,00	0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	10.700,00
<b>Totale</b>	<b>2.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-2.745,00	10.700,00
				31/12/2024	31/12/2023
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				-4.595,00	-5.772,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				-2.745,00	10.700,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)				-7.340,00	4.928,00
<b>Cassa e banca</b>					
				31/12/2024	31/12/2023
Cassa				0,00	0,00
Depositi bancari e postali				10.737,00	18.077,00
<b>Costi figurativi</b>			<b>Proventi figurativi</b>		
	31/12/2024	31/12/2023		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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTROLLO QUADRATURA *</b>					
Cassa e Banca anno precedente	18.077,00				
Avanzo/Disavanzo corrente	-7.340,00				
Cassa e Banca anno corrente	10.737,00				
<b>Esito controllo</b>	<b>Quadratura OK</b>				

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