

TEATRO DEGLI STERPI APS

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2021/2022	2020/2021	ENTRATE	2021/2022	2020/2021
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 7.950,35	€ 9.292,34	1. Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 2.720,00	€ 2.300,00
2. Servizi	€ 122.333,01	€ 9.365,56	2. Entrate degli associati per attività mutualistiche	€ 0,00	€ 40.150,00
3. Godimento di beni di terzi	€ 44.417,98	€ 58.755,41	3. Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 14.269,00	€ 210.502,00
4. Personale	€ 69.063,75	€ 27.444,41	4. Erogazioni liberali	€ 689,69	€ 0,00
5. Uscite diverse di gestione	€ 8.721,16	€ 1.149,07	5. Entrate del 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
			6. Contributi da soggetti privati	€ 5.000,00	€ 0,00
			7. Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 73.701,70	€ 0,00
			8. Contributi da enti pubblici	€ 121.247,56	€ 0,00
			9. Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			10. Altre entrate	€ 1.373,80	€ 8.027,50
Totale	€ 252.486,25	€ 106.006,79	Totale	€ 219.001,75	€ 260.979,50
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-€ 33.484,50	€ 154.972,71
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.087,12	€ 10.584,85	1. Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2. Servizi	€ 0,00	€ 13.040,20	2. Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
3. Godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 35,00	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	€ 3,85	5. Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			6. Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.087,12	€ 23.663,90	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	€ 0,00	€ 0,00	1. Da rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,00
2. Su investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00	2. Da 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	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 744,72	€ 599,25	1. Entrate da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
2. Servizi	€ 3.536,12	€ 29,99	2. Altre entrate di supporto generale	€ 0,00	€ 1.440,00
3. Godimento di beni di terzi	€ 23.180,00	€ 0,00			
4. Personale	€ 493,73	€ 36,06			
5. Altre uscite	€ 2.692,04	€ 587,98			
Totale	€ 30.646,61	€ 1.253,28	Totale	€ 0,00	€ 1.440,00
Totale uscite della gestione	€ 286.219,98	€ 130.923,97	Totale entrate della gestione	€ 219.001,75	€ 262.419,50
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-€ 67.218,23	€ 131.495,53
			Imposte	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-€ 67.218,23	€ 131.495,53
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
1. Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00	1. Disinvestimenti in 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 in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00

3. Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	3. Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
4. Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	4. Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 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	€ 0,00	€ 0,00
				2021/2022	2020/2021
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				-€ 67.218,23	€ 131.495,53
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				-€ 67.218,23	€ 131.495,53
Avanzo/Disavanzo complessivo				-€ 67.218,23	€ 131.495,53
Cassa e banca	€ 94.739,25	€ 161.957,48			
Cassa	€ 8.018,83	€ 3.938,37			
Depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 0,00			