

LIQUIDITÀ INIZIALE

| | |
|------------------|---------|
| prepagata +banca | cassa |
| € 12.845,00 | € 81,00 |

ENTRATE

da 01/01/2023 a 31/12/2023

banca

cassa

totale entrate

note

| | | | |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| Totale | € 16.200,00 | € 200,00 | € 16.400,00 |
|---------------|-------------|----------|-------------|

| A. quote associative | | € 800,00 | | € 800,00 |
|---|---|-------------|----------|-------------|
| B. contributi da associati per fruizione di servizi o per realizzazione di progetti | quote per corsi | € 14.000,00 | € 0,00 | € 14.000,00 |
| | Per quote assicurative 2022/2023 | € 150,00 | € 0,00 | € 150,00 |
| C. donazioni da privati | attività di raccolta fondi | € 1.000,00 | € 200,00 | € 1.200,00 |
| | erogazioni liberali a favore dei progetti dell'associazione | € 100,00 | € 0,00 | € 100,00 |
| D. contributi da enti o altre associazioni | Progetti Patto Educativo Territoriale | € 150,00 | | € 150,00 |
| E. Interessi su c.c. | | | | € 0,00 |

entrano nel bilancio perchè pagati entro gennaio anche le lezioni da gennaio fino a giugno 2024

eventuali feste ed eventi

Donazioni durante eventi

| USCITE | | banca | cassa | totale uscite | note |
|--------|--|-------|-------|---------------|------|
|--------|--|-------|-------|---------------|------|

| | | | | | |
|---------------|--|--------------|-----------|---------------------|--|
| Totale | | -€ 19.180,00 | -€ 100,00 | -€ 19.280,00 | |
|---------------|--|--------------|-----------|---------------------|--|

| | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------|-----------|--------------|--|
| A. attività di informazione | | | -€ 200,00 | € 0,00 | -€ 200,00 | volantini per eventi e corsi |
| B. Attività relative alle finalità istituzionali dell'associazione | Materiali acquistati su richiesta della scuola | | -€ 300,00 | -€ 100,00 | -€ 400,00 | spese per accoglienza solidale ecc. |
| | Spese accessorie per materiali e servizi inerenti l'attività | | -€ 1.500,00 | | -€ 1.500,00 | Progetti GA (Civil Week, ecc) + Spese Direttivo, ecc |
| | Acquisti relativi a progetti scolastici | | -€ 1.500,00 | € 0,00 | -€ 1.500,00 | Progetti Scuola (Campus, Open Day, Giornalino, Festa fine anno, ecc) |
| | progetti associazione e PET | | -€ 500,00 | € 0,00 | -€ 500,00 | Panchina rossa, make arts not war ecc |
| C. Spese per di iniziative di solidarietà | Solidarietà ragazzi / famiglie ucraine + libri vari per alunni stranieri | | -€ 500,00 | € 0,00 | -€ 500,00 | |
| D. Altre spese | Spese bancarie | | -€ 250,00 | | -€ 250,00 | |
| | Quote assicurative alunni esterni 2022/2023 | | -€ 400,00 | | -€ 400,00 | presumiamo di rientrare a scuola |
| E. Compensi a terzi per docenza corsi e laboratori e spese per realizzazione. | a beneficio degli associati per a.s. 2022/2023 | teatro + danza | -€ 12.000,00 | | -€ 12.000,00 | le collaborazioni non potranno superare i 10.000 euro nel 2023 |
| | Affitto Via Solone per corsi teatro | | -€ 450,00 | | -€ 450,00 | |
| | teatro villa per saggi teatro | | -€ 1.200,00 | | -€ 1.200,00 | |
| verso altre associazioni | | | -€ 380,00 | | -€ 380,00 | |

| RIEPILOGO | | banca + prepagata | cassa |
|-----------|--|-------------------|-------|
|-----------|--|-------------------|-------|

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| LIQUIDITÀ INIZIALE | da accantonamento 2022 | | € 12.845,00 | € 81,00 |
| attività 2023 | entrate - uscite | | -€ 2.980,00 | € 100,00 |
| uscite per accantonamento 2022 | | | -€ 9.865,00 | -€ 181,00 |
| bilancio economico 2022 | | | € 0,00 | € 0,00 |
| LIQUIDITÀ FINALE | accantonata per spese corsi gennaio-giugno 2023 | | € 9.865,00 | € 181,00 |