RENDICONTO PER CASSA

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE SANTA MARIA MAGGIORE

VIA DANTE C/O CASA CANONICA, 23 - Pignola (PZ)

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2025 - 31/12/2025 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	**2025**	**2024**	**Descrizione**	**2025**	**2024**
A) Uscite attività di interesse generale			***A) Entrate attività di interesse generale***		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			***1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori***		
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Entrate da quote associative e apporti dei fondatori (1)***	***0,00 €***	***0,00 €***
2) Servizi			***2) Entrate dagli associati per attività mutuali***		
2.1) Banche, Poste e Interm. Finanziari					
2.1.1) Rimborso prestiti da Soci	0,00 €	7.700,00 €			
Totale Banche, Poste e Interm. Finanziari (2.1)	***0,00 €***	***7.700,00 €***	***Totale Proventi dagli associati per attività mutuali (2.1)***	***0,00 €***	***0,00 €***
2.2) Spese di gestione sede					
2.2.1) Cancelleria e Stampati	24,40 €	0,00 €			
2.2.2) Libri, riviste e altre pubblicazioni	0,00 €	354,60 €			
Totale Spese di gestione sede (2.2)	***24,40 €***	***354,60 €***			
2.3) Spese generali					
2.3.1) Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00 €	1.614,61 €			
2.3.2) Altre Spese Generali	0,00 €	105,00 €			
2.3.3) Cancelleria e stampati	0,00 €	297,76 €			
2.3.4) Commissioni bancarie	99,60 €	0,00 €			
2.3.5) Prestazioni in service ed elaborazione dati	793,00 €	1.242,00 €			
2.3.6) Servizi di Ristorazione	8.782,69 €	3.430,30 €			
2.3.7) Spese di pubblicità	871,60 €	0,00 €			
2.3.8) Spese di trasporto e facchinaggio	0,00 €	8.160,86 €			
Totale Spese generali (2.3)	***10.546,89 €***	***14.850,53 €***			
Totale Servizi (2)	***10.571,29 €***	***22.905,13 €***	***Totale Entrate dagli associati per attività mutuali (2)***	***0,00 €***	***0,00 €***
3) Godimento beni di terzi			***3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori***		
Totale Godimento beni di terzi (3)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori (3)***	***0,00 €***	***0,00 €***
4) Personale			***4) Erogazioni liberali***		
4.1) Collaboratori			***4.1) Erogazioni liberali***		
4.1.1) Collaborazioni occasionali	3.354,00 €	0,00 €	*4.1.1) Contributi da altre associazioni*	0,00 €	35.050,00 €
4.1.2) Compensi a consulenti amministrativi	0,00 €	2.350,00 €	*4.1.2) Erogazioni liberali in genere*	0,00 €	4.000,00 €
4.1.3) Compensi per prestazioni professionali	15.107,43 €	4.995,00 €			
4.1.4) Versamento Ritenuta d'acconto e fiscale	0,00 €	1.422,08 €			
Totale Collaboratori (4.1)	***18.461,43 €***	***8.767,08 €***	***Totale Erogazioni liberali (4.1)***	***0,00 €***	***39.050,00 €***
4.2) Indennità e Rimborsi					

RENDICONTO PER CASSA

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE SANTA MARIA MAGGIORE

VIA DANTE C/O CASA CANONICA, 23 - Pignola (PZ)

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2025 - 31/12/2025 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	**2025**	**2024**	**Descrizione**	**2025**	**2024**
4.2.1) Altre Spese Organizzative	0,00 €	300,00 €			
4.2.2) Viaggi , vitto e alloggi	0,00 €	36,50 €			
Totale Indennità e Rimborsi (4.2)	***0,00 €***	***336,50 €***			
4.3) Indennità e Rimborso					
4.3.1) Rimborso a piè di lista	11.173,00 €	0,00 €			
Totale Indennità e Rimborso (4.3)	***11.173,00 €***	***0,00 €***			
4.4) Personale					
4.4.1) Indennità e rimborsi trasferta	0,00 €	18.840,00 €			
4.4.2) Prestazioni Occasionali	0,00 €	1.176,00 €			
4.4.3) Salari e Stipendi	3.160,00 €	0,00 €			
Totale Personale (4.4)	***3.160,00 €***	***20.016,00 €***			
Totale Personale (4)	***32.794,43 €***	***29.119,58 €***	***Totale Erogazioni liberali (4)***	***0,00 €***	***39.050,00 €***
5) Uscite diverse di gestione			***5) Entrate del 5 per mille***		
5.2) Contributi e liberalità					
5.2.1) Contributi versati	12.539,99 €	3.150,00 €			
Totale Contributi e liberalità (5.2)	***12.539,99 €***	***3.150,00 €***			
5.3) Costi di affiliazione a Ass. di Cat., Federazioni o altro					
5.3.1) Quote di affiliazione	0,00 €	320,00 €			
Totale Costi di affiliazione a Ass. di Cat., Federazioni o altro (5.3)	***0,00 €***	***320,00 €***			
5.7) Spese generali					
5.7.1) Uscite diverse di gestione	0,00 €	107,10 €			
Totale Uscite diverse di gestione (5)	***12.539,99 €***	***3.577,10 €***	***Totale Entrate del 5 per mille (5)***	***0,00 €***	***0,00 €***
			6) Contributi da soggetti privati		
			6.1) Contributi da soggetti privati		
			6.1.1) Contributi da soggetti privati	0,00 €	1.800,00 €
			Totale Contributi da soggetti privati (6.1)	***0,00 €***	***1.800,00 €***
			6.2) Contributi su progetti		
			6.2.1) Contributo per la realizzazione di progetti sociali	5.693,00 €	0,00 €
			Totale Contributi su progetti (6.2)	***5.693,00 €***	***0,00 €***
			Totale Contributi da soggetti privati (6)	***5.693,00 €***	***1.800,00 €***
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			Totale Entrate per prestazioni e cessioni a terzi (7)	***0,00 €***	***0,00 €***
			8) Contributi da enti pubblici		
			8.1) Contributi da enti pubblici		
			8.1.1) Contributi da Comune	4.300,00 €	7.936,36 €

RENDICONTO PER CASSA

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE SANTA MARIA MAGGIORE

VIA DANTE C/O CASA CANONICA, 23 - Pignola (PZ)

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2025 - 31/12/2025 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	**2025**	**2024**	**Descrizione**	**2025**	**2024**
			Totale Contributi da enti pubblici (8.1)	***4.300,00 €***	***7.936,36 €***
			Totale Contributi da enti pubblici (8)	***4.300,00 €***	***7.936,36 €***
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			Totale Entrate da contratti con enti pubblici (9)	***0,00 €***	***0,00 €***
			10) Altre entrate		
			10.1) Altre entrate Istituzionali		
			10.1.1) Altre entrate istituzionali	82,34 €	0,00 €
			10.1.2) Proventi diversi da manifestazioni istituzionali	45.359,99 €	0,00 €
			10.1.3) Recuperi e rimborsi	0,00 €	150,00 €
			Totale Altre entrate Istituzionali (10.1)	***45.442,33 €***	***150,00 €***
			Totale Altre entrate (10)	***45.442,33 €***	***150,00 €***
Totale (A)	**55.905,71 €**	**55.601,81 €**	**Totale (A)**	**55.435,33 €**	**48.936,36 €**
			Avanzo/Disavanzo Entrate attività di interesse generale	***-470,38 €***	***-6.665,45 €***
B) Uscite attività diverse			**B) Entrate attività diverse**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			***1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori***		
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori (1)***	***0,00 €***	***0,00 €***
2) Servizi			***2) Contributi da soggetti privati***		
Totale Servizi (2)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Contributi da soggetti privati (2)***	***0,00 €***	***0,00 €***
3) Godimento beni di terzi			***3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi***		
Totale Godimento beni di terzi (3)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Entrate per prestazioni e cessioni a terzi (3)***	***0,00 €***	***0,00 €***
4) Personale			***4) Contributi da enti pubblici***		
Totale Personale (4)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Contributi da enti pubblici (4)***	***0,00 €***	***0,00 €***
5) Uscite diverse di gestione			***5) Entrate da contratti con enti pubblici***		
Totale Uscite diverse di gestione (5)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Entrate da contratti con enti pubblici (5)***	***0,00 €***	***0,00 €***
			6) Altre entrate		
			Totale Altre entrate (6)	***0,00 €***	***0,00 €***
Totale (B)	**0,00 €**	**0,00 €**	**Totale (B)**	**0,00 €**	**0,00 €**
			Avanzo/Disavanzo Entrate attività diverse	***0,00 €***	***0,00 €***
C) Uscite attività di raccolta fondi			**C) Entrate attività di raccolta fondi**		
1) Uscite per raccolte fondi abituali			***1) Entrate da raccolte fondi abituali***		
Totale Uscite per raccolte fondi abituali (1)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Entrate da raccolte fondi abituali (1)***	***0,00 €***	***0,00 €***

RENDICONTO PER CASSA

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE SANTA MARIA MAGGIORE

VIA DANTE C/O CASA CANONICA, 23 - Pignola (PZ)

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2025 - 31/12/2025 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	**2025**	**2024**	**Descrizione**	**2025**	**2024**
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	.	.	***2) Entrate da raccolte fondi occasionali***	.	.
			2.1) Entrate da raccolte fondi occasionali	.	.
			2.1.1) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00 €	5.247,37 €
Totale Uscite per raccolte fondi occasionali (2.1)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Entrate da raccolte fondi occasionali (2.1)***	***0,00 €***	***5.247,37 €***
Totale Uscite per raccolte fondi occasionali (2)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Entrate da raccolte fondi occasionali (2)***	***0,00 €***	***5.247,37 €***
3) Altre uscite	.	.	***3) Altre entrate***	.	.
Totale Altre uscite (3)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Altre entrate (3)***	***0,00 €***	***0,00 €***
Totale (C)	**0,00 €**	**0,00 €**	**Totale (C)**	**0,00 €**	**5.247,37 €**
			Avanzo/Disavanzo Entrate attività di raccolta fondi	***0,00 €***	***5.247,37 €***
D) Uscite attività finanziarie e patrimoniali	.	.	**D) Entrate attività finanziarie e patrimoniali**	.	.
1) Su rapporti bancari	.	.	***1) Da rapporti bancari***	.	.
1.1) Commissioni Bancarie	.	.			
1.1.1) Commissioni Bancarie	0,00 €	123,71 €			
Totale Commissioni Bancarie (1.1)	***0,00 €***	***123,71 €***	***Totale Da rapporti bancari (1.1)***	***0,00 €***	***0,00 €***
1.3) Su rapporti bancari	.	.			
1.3.1) Commissioni e spese bancarie/postali	175,86 €	221,31 €			
1.3.2) Imposta di bollo su conto corrente	100,00 €	100,00 €			
Totale Su rapporti bancari (1.3)	***275,86 €***	***321,31 €***			
Totale Su rapporti bancari (1)	***275,86 €***	***445,02 €***	***Totale Da rapporti bancari (1)***	***0,00 €***	***0,00 €***
2) Su investimenti finanziari	.	.	***2) Da altri investimenti finanziari***	.	.
Totale Su investimenti finanziari (2)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Da altri investimenti finanziari (2)***	***0,00 €***	***0,00 €***
3) Su patrimonio edilizio	.	.	***3) Da patrimonio edilizio***	.	.
Totale Su patrimonio edilizio (3)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Da patrimonio edilizio (3)***	***0,00 €***	***0,00 €***
4) Su altri beni patrimoniali	.	.	***4) Da altri beni patrimoniali***	.	.
Totale Su altri beni patrimoniali (4)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Da altri beni patrimoniali (4)***	***0,00 €***	***0,00 €***
5) Altre uscite	.	.	***5) Altre entrate***	.	.
Totale Altre uscite (5)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Altre entrate (5)***	***0,00 €***	***0,00 €***
Totale (D)	**275,86 €**	**445,02 €**	**Totale (D)**	**0,00 €**	**0,00 €**
			Avanzo/Disavanzo Entrate attività finanziarie e patrimoniali	***-275,86 €***	***-445,02 €***
E) Uscite supporto generale	.	.	**E) Entrate supporto generale**	.	.
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	.	.	***1) Entrate da distacco del personale***	.	.

RENDICONTO PER CASSA

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE SANTA MARIA MAGGIORE

VIA DANTE C/O CASA CANONICA, 23 - Pignola (PZ)

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2025 - 31/12/2025 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	**2025**	**2024**	**Descrizione**	**2025**	**2024**
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Entrate da distacco del personale (1)***	***0,00 €***	***0,00 €***
2) Servizi			***2) Altre entrate di supporto generale***		
Totale Servizi (2)	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Altre entrate di supporto generale (2)***	***0,00 €***	***0,00 €***
3) Godimento beni di terzi					
Totale Godimento beni di terzi (3)	***0,00 €***	***0,00 €***			
4) Personale					
Totale Personale (4)	***0,00 €***	***0,00 €***			
5) Altre uscite					
Totale Altre uscite (5)	***0,00 €***	***0,00 €***			
Totale (E)	**0,00 €**	**0,00 €**	**Totale (E)**	**0,00 €**	**0,00 €**
Totale uscite della gestione	**56.181,57 €**	**56.046,83 €**	**Totale entrate della gestione**	**55.435,33 €**	**54.183,73 €**
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	***-746,24 €***	***-1.863,10 €***
			Imposte	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniale, e finanziamenti	***-746,24 €***	***-1.863,10 €***

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2025	2024	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2025	2024
Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			***Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale***		
1) Acquisto attrezzature, macchinari ed arredi specifici	547,00 €	558,23 €			
2) Altre Immobilizzazioni	0,00 €	193,38 €			
Totale Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	***547,00 €***	***751,61 €***	***Totale Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale***	***0,00 €***	***0,00 €***
Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			***Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse***		
1) Acquisto libri, film, supporti radio	133,56 €	93,97 €			
Totale Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	***133,56 €***	***93,97 €***	***Totale Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse***	***0,00 €***	***0,00 €***
Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			***Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali***		
Totale Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali***	***0,00 €***	***0,00 €***
Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			***Ricevimento di finanziamenti e di prestiti***		
Totale Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	***0,00 €***	***0,00 €***	***Totale Ricevimento di finanziamenti e di prestiti***	***0,00 €***	***0,00 €***
Totale	**680,56 €**	**845,58 €**	**Totale**	**0,00 €**	**0,00 €**
			Imposte	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	***-680,56 €***	***-845,58 €***

RENDICONTO PER CASSA

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE SANTA MARIA MAGGIORE

VIA DANTE C/O CASA CANONICA, 23 - Pignola (PZ)

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2025 - 31/12/2025 | Pagati

---

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	**2025**	**2024**	**Descrizione**	**2025**	**2024**

.	2025	2024
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniale, e finanziamenti	-746,24 €	-1.863,10 €
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-680,56 €	-845,58 €
Avanzo/Disavanzo complessivo	-1.426,80 €	-2.708,68 €

Cassa e banche	2025	2024
Cassa	10,00 €	10,00 €
Depositi bancari e postali	8.361,66 €	9.788,46 €

Costi figurativi	2025	2024	Proventi figurativi	2025	2024
Totale	**0,00 €**	**0,00 €**	**Totale**	**0,00 €**	**0,00 €**