

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

		31/12/2023	31/12/2022			31/12/2023	31/12/2022
USCITE				ENTRATE			
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>				A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	223	€ 120	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	-	€ -
2) Servizi	€	9.280	€ 8.983	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€	-	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€	20	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€ -
4) Personale	€	-	€ -	4) Erogazioni liberali	€	5.710	€ 5.550
5) Uscite diverse di gestione	€	57	€ 46	5) Entrate del 5 per mille	€	1.939	€ 2.195
				6) Contributi da soggetti privati	€	-	€ -
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€ -
				8) Contributi da enti pubblici	€	3.500	€ 1.300
				9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€ -
				10) Altre entrate	€	-	€ -
Totale	€	9.580	€ 9.149	Totale	€	11.149	€ 9.045
				Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)			
				€ 1.569 € (104)			
B) Uscite da <u>attività diverse</u>				B) Entrate da <u>attività diverse</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€ -	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€ -
2) Servizi	€	-	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€	-	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€ -
4) Personale	€	-	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€	-	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€	-	€ -	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€ -
				6) Altre entrate	€	-	€ -
Totale	€	-	€ -	Totale	€	-	€ -
				Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)			
				€ - € -			
C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>				C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>			
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€	-	€ -	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	-	€ -

2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altre uscite			€	-	3) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)									
€ - € -									
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>					D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				
1) Su rapporti bancari	€	121	€	82	1) Da rapporti bancari	€	-	€	-
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-	2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-	3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-	4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre uscite			€	-	5) Altre entrate			€	-
Totale	€	121	€	82	Totale	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)									
) € (121) € (82)									
E) Uscite di <u>supporto generale</u>					E) Entrate di <u>supporto generale</u>				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-	1) Entrate da distacco del personale	€	-	€	-
2) Servizi			€	-	2) Altre entrate di supporto generale			€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-					
4) Personale	€	-	€	-					
5) Altre uscite	€	-	€	-					
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
Totale USCITE della gestione					Totale ENTRATE della gestione				
€ 9.701 € 9.231					€ 11.149 € 9.045				
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)									
€ 1.448 € (186)									
Imposte									
€ - € -									
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)									
€ 1.448 € (186)									

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	€	-	€	-	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-	€	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)									
						€	-	€	-
Imposte									
						€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)									
						€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						€	1.448	€	(186)
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						€	-	€	-
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO						€	1.448	€	(186)
Cassa								€	-
Depositi bancari e postali						€	5.262	€	3.814
CASSA E BANCA						€	5.262	€	3.814
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI									
31/12/2022					31/12/2021				
31/12/2022					31/12/2021				
Costi figurativi					Proventi figurativi				
1) da attività di interesse generale		€	-		1) da attività di interesse generale		€	-	
2) da attività diverse	€	-	€	-	2) da attività diverse	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
Controllo quadratura									
Cassa e Banca anno precedente	€	3.814							

Associazione "Polifonica Regesta Cantorum"
Piazza Roma ,33 PiedimoNte Matese (CE)
C.F. 91004330618

Avanzo/Disavanzo corrente	€	1.448
Cassa e Banca anno corrente	€	5.262

Esito controllo	Corretto
-----------------	----------