

MATERMAGNA APS - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

MOD. D - RENDICONTO PER CASSA (D.M. 5 marzo 2020)

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 278,50	€ 232,75	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 135,00	€ 165,00
2) Servizi	€ 658,69	€ 764,84	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ -	€ -
3) Godimento beni di terzi		€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 1.150,00	€ 1.000,00	4) Erogazioni liberali	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ 79,98	€ 20,00	5) Entrate del 5 per mille	€ 135,49	€ 155,27
			6) Contributi da soggetti privati	€ 1.331,72	€ 1.358,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici		€ 3.846,15
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ 24,48	€ -
Totale	€ 2.167,17	€ 2.017,59	Totale	€ 1.626,69	€ 5.524,42
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- € 540,48	€ 3.506,83
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
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 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 attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
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 attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ -	€ -	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	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
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 beni di terzi	€ -	€ -			
4) Personale	€ -	€ -			
5) Altre uscite	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
Totale uscite della gestione	€ 2.167,17	€ 2.017,59	Totale entrate della gestione	€ 1.626,69	€ 5.524,42
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-€ 540,48	€ 3.506,83
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-€ 540,48	€ 3.506,83

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es. t	Es.t-1	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2023	2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ -	€ -	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ -	€ -
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ -	€ -	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ -	€ -
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€ -	€ -	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ -	€ -

	2023	2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 540,48	€ 3.506,83
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ -	€ -
Avanzo/disavanzo complessivo	-€ 540,48	€ 3.506,83

	2023	2022
Cassa e banca	€ 5.490,32	€ 6.030,80
Cassa	€ 152,54	€ 38,79
Depositi bancari e postali	€ 5.337,78	€ 5.992,01

Il presente rendiconto per cassa è stato approvato dall'Assemblea annuale dei soci in data 19/04/2024

Il Segretario, Andrea Tedeschi



La presidente

Matermagna Aps
Via di Francia 11/10 sc. F
16149 GENOVA
C.F. 0166300103
info@matermagna.org

