

**MATERMAGNA APS - BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31/12/ 2022**

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

USCITE	2022	2021	ENTRATE	2022	2021
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 232,75	€ 150,14	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 165,00	€ 135,00
2) Servizi	€ 764,84	€ 588,22	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ -	€ -
3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 1.000,00	€ 350,00	4) Erogazioni liberali	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ 20,00	€ 30,00	5) Entrate del 5 per mille	€ 155,27	€ 207,79
			6) Contributi da soggetti privati	€ 1.358,00	€ 1.792,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ 3.846,15	€ 360,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ 2.017,59	€ 1.118,36	Totale	€ 5.524,42	€ 2.494,79
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	€ 3.506,83	€ 1.376,43
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	€ 2.017,59	€ 1.118,36	Totale entrate della gestione	€ 5.524,42	€ 2.494,79
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 3.506,83	€ 1.376,43
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	€ 3.506,83	€ 1.376,43

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2022	2021	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2022	2021
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	€ -	€ -

	2022	2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 3.506,83	€ 1.376,43
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ -	€ -
Avanzo/disavanzo complessivo	€ 3.506,83	€ 1.376,43

	2022	2021
Cassa e banca	€ 6.030,80	€ 2.523,97
Cassa	€ 38,79	€ 148,10
Depositi bancari e postali	€ 5.992,01	€ 2.375,87

Il presente rendiconto per cassa è stato approvato dall'Assemblea annuale dei soci in data 26/04/2023

Il Segretario



Il Presidente

Matermagna Aps
Via di Francia 11/10 sc. F
16149 GENOVA
C.F. 0166300163
info@matermagna.org

