



MOD. D

ASSOCIAZIONE MATERMAGNA A.P.S
RENDICONTO PER CASSA
ANNO 2021

USCITE	2021	ENTRATE	2021
A) Uscite da attività di interesse generale		A) Entrate da attività di interesse generale	
		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 135,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 150,14	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 0,00
2) Servizi	€ 587,22	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00
		4) Erogazioni liberali	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	5) Entrate del 5 per mille	€ 207,79
4) Personale	€ 350,00	6) Contributi da soggetti privati	€ 1.792,00
		7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 30,00	8) Contributi da enti pubblici	€ 360,00
		9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00
		10) Altre entrate	€ 0,00
Totale	€ 1.118,36	Totale	€ 2.494,79
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	€ 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	€ 1.118,36	Totale entrate della gestione	€ 2.494,79
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 1.376,43
		Imposte	€ 0,00
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	€ 1.376,43

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 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	

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 1.376,43
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 0,00
Avanzo/disavanzo complessivo	€ 1.376,43

Cassa e banca	
Cassa	€ 148,10
Depositi bancari e postali	€ 2.375,87

Il segretario

Dante Testa

La presidente

Maria Lima