

all. n. 02

Relazione al rendiconto economico finanziario per l'anno 2018

Dal rendiconto economico-finanziario 2018 si evidenzia un incremento delle donazioni e contributi da privati, a fronte di una diminuzione dei contributi da parte di enti e aziende, dovuta quest'ultima principalmente al motivo che il 60% del contributo della Compagnia di San Paolo per il progetto **“Ben Ci Stiamo!”** era già stato erogato in acconto nell'anno precedente e sarà saldato nel 2019, ma la cui competenza è del 2018.

Competenza temporale dei progetti

Quest'anno l'Associazione ha incassato il saldo del 40% relativo al progetto “Ben Ci Stiamo!” 1 edizione, mentre incasserà il prossimo anno il saldo del progetto “Ben Ci Stiamo!” 2 edizione, il cui acconto è stato incassato lo scorso anno. Sono stati pagati in acconto i due partner della seconda edizione del progetto, “Dojo giustiniani, mentre è stato pagato ad Al Verde il saldo dell'importo relativo alla prima edizione del progetto.

Crediti da incassare al 31/12

In tale somma, sono registrati crediti per € **4.400,00**. Sono relativi al saldo del progetto “Ben Ci Stiamo” seconda edizione.

Debiti da regolare al 31/12

Debiti v/erario include le ritenute d'acconto ancora da pagare relative ai rapporti occasionali e sono pari a € **584,00**.

Debiti coll.esterne riguardano somme da pagare ad enti partner per la collaborazione nei progetti in corso. Il loro totale ammonta a € **1480,00**, a favore dei due partner ass.ALVerde e ass. Dojo per il progetto Ben Ci Stiamo! 2 ed.

Debiti per risorse umane include i debiti per i compensi verso i collaboratori per le attività in corso, che ammontano a € **2.336,00**.

La voce Debiti v/soci è stata eliminata essendo stati liquidati i debiti nel corso del 2017.

Entrate -L'associazione ha avuto entrate complessive per attività istituzionali no profit pari a €**5.494,69** suddivisi in contributi da privati e da enti e aziende, quote associative e accredito del 5 x 1000 pari a € **395,19**.

Uscite - Nel Capitolo Uscite sono stati contabilizzati i costi per attività istituzionali ripartiti nelle varie tipologie di uscite per un importo pari a € **11.004,73**

Il rendiconto economico finanziario 2018 si chiude con un disavanzo dell'attività istituzionale pari a € **5.510,04**.

Tenendo però conto delle eccedenze di cassa e banca al 31/12, si registra un avanzo economico-finanziario complessivo pari a € **1.991,20**.

ASSOCIAZIONE MATERMAGNA	
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO	
AL 31/12/2018	
ENTRATE	IN EURO
<u>Attività Istituzionale non profit</u>	
Contributi associativi	€ 100,00
Donazioni, e contr. da privati	€ 635,50
Contributi da enti e aziende	€ 4.364,00
Raccolte Pubbliche di fondi	€ 0,00
Cinque per mille	€ 395,19
Totale Entrate attiv. Ist. Non profit	€ 5.494,69
USCITE	IN EURO
<u>Attività Istituzionale non profit</u>	
spese amm. fiscali e telefoniche	€ 1.932,77
spese per spostamenti	€ 268,90
Spese attrezzature e cancelleria	€ 346,36
spese copisteria e tipografia-grafica	€ 33,50
Collaborazioni esterne (partner progetti)	€ 3.640,00
compensi collaboratori	€ 4.783,20
Totale uscite attività istituzionale	€ 11.004,73
TOTALE GENERALE USCITE	
debiti da pagare	€ 0,00
debiti v/erario	€ 584,00
debiti coll.esterne	€ 1.480,00
debiti v/risorse umane	€ 2.336,00
debiti v/soci	€ 0,00
(+) Crediti da incassare	€ 4.400,00
Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale	-€ 5.510,04
Avanzo (Disavanzo) complessivo	-€ 5.510,04
CASSA (di cui € 63.45 eccedenza di cassa dello scorso anno)	€ 11,29
BANCA C/C (di cui € 7765,79 saldo banca dello scorso anno)	€ 1.979,91
Debiti da regolare	€ 4.400,00
Crediti da incassare	€ 4.400,00
Avanzo (disavanzo) economico-finanziario	€ 1.991,20

Il presidente

Il tesoriere

Dante Testa

Matermagna Aps
Via di Francia 11/10 sc. F
16149 GENOVA
0106429861
info@matermagna.org