ASSOCIAZIONE MATERMAGNA A.P.S - RENDICONTO PER CASSA ANNO SOCIALE 2025

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

USCITE	2025	2024	ENTRATE	2025	2024
A) Uscite da attività di interesse generale			**A) Entrate da attività di interesse generale**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 182,89	€ 77,83	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 150,00	€ 150,00
2) Servizi	€ 423,95	€ 358,10	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ -	€ -
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 750,00	€ 720,00	4) Erogazioni liberali	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ 120,00	€ 124,99	5) Entrate del 5 per mille	€ 196,21	€ 154,02
			6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ 790,64
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate		€ 4,99
Totale	€ 1.476,84	€ 1.280,92	Totale	€ 346,21	€ 1.099,65
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	**-€ 1.130,63**	**-€ 181,27**
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	**€ 1.476,84**	**€ 1.280,92**	**Totale entrate della gestione**	**€ 346,21**	**€ 1.099,65**
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- € 1.130,63	- € 181,27
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	- € 1.130,63	- € 181,27

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	**2025**	**2024**	**Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi**	**2025**	**2024**
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	€ -	€ -

	2025	**2024**
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- € 1.130,63	-€ 181,27
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ -	€ -
Avanzo/disavanzo complessivo	**-€ 1.130,63**	**-€ 181,27**

	2025	**2024**
Cassa e banca	**€ 4.178,42**	**€ 5.309,05**
Cassa	€ 287,04	€ 241,29
Depositi bancari e postali	€ 3.891,38	€ 5.067,76

Il presente Rendiconto per cassa è stato approvato dall'Assemblea annuale dei soci in data 23/04/2026

Il segretario

La presidente

Matermagna ApS
Via di Francia 11/10 sc. F
16149 GENOVA
C.F. 92166300109
info@matermagna.org