

**MONTESSORI ATTIVA - PAVIA**  
**VIA MORUZZI 45/C - 27100 PAVIA**  
**C.F. 96074780188**

**RENDICONTO PER CASSA**  
**01/09/2022 - 31/08/2023**

USCITE	2022/2023	2021/2022	ENTRATE	2022/2023	2021/2022
<b>A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>			<b>A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.157,92 €	1.286,65	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	288,00 €	384,00
2) Servizi	7.940,56 €	11.110,93	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi		3.002,50	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	53.574,80 €	68.680,00
4) Personale	27.840,50 €	34.136,05	4) Erogazioni liberali		11,00
5) Uscite diverse di gestione	16.196,04 €	28.155,03	5) Entrate del 5 per mille		
			6) Contributi da soggetti privati	73,20 €	
			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		
<b>Totale</b>	<b>55.135,02</b>	<b>77.691,16</b>	<b>Totale</b>	<b>57.782,15</b>	<b>69.075,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</b>	2.647,13	- 8.616,16
<b>B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE</b>			<b>B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE</b>		
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		
<b>Totale</b>	-	-	<b>Totale</b>	-	-
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse</b>		
<b>C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI</b>			<b>C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI</b>		
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		
<b>Totale</b>	-	-	<b>Totale</b>	-	-
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi</b>		
<b>D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>			<b>D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		
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		
<b>Totale</b>	-	-	<b>Totale</b>	-	-
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</b>		-
<b>E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE</b>			<b>E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE</b>		
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					
<b>Totale</b>	-	-	<b>Totale</b>	-	-
<b>Totale uscite della gestione</b>	<b>55.135,02</b>	<b>77.691,16</b>	<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>57.782,15</b>	<b>69.075,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b>	2.647,13	- 8.616,16
			<b>Imposte</b>		-
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di imposte investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti</b>	2.647,13	- 8.616,16

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2022/2023	2021/2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2022/2023	2021/2022
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	11.004,50 €	15.111,71	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	9.963,10 €	12.822,80
<b>Totale</b>	<b>11.004,50 €</b>	<b>15.111,71</b>	<b>Totale</b>	<b>9.963,10 €</b>	<b>12.822,80</b>
			<b>Imposte</b>		
			<b>Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>	<b>- 1.041,40 €</b>	<b>- 2.288,91</b>

	2022/2023	2021/2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	2.647,13	- 8.616,16
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 1.041,40	- 2.288,91
Avanzo/disavanzo complessivo	<b>1.605,73</b>	<b>- 10.905,07</b>

	2022/2023	2021/2022
<b>Cassa e banca</b>	<b>19.365,81</b>	<b>17.760,08</b>
Cassa contanti	1.442,07	500,07
Depositi bancari e postali	17.923,74	17.260,01

#### Costi e proventi figurativi

Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
<b>Totale</b>			<b>Totale</b>		

<b>Posizione liquida netta di inizio esercizio (cassa + banca/che)</b>	<b>17.760,08</b>	<b>28.665,15</b>
Posizione liquida netta di inizio esercizio - prepagata	500,07	43,03
Posizione liquida netta di inizio esercizio - banca	17.260,01	28.622,12

<b>Posizione liquida di fine esercizio (avanzo, disavanzo di esercizio + posizione liquida di inizio esercizio)</b>	<b>19.365,81</b>	<b>17.760,08 €</b>
Posizione liquida netta di fine esercizio - prepagata	1.442,07	500,07
Posizione liquida netta di fine esercizio - banca	17.923,74	17.260,01
	0,00	0,00