

MONTESSORI ATTIVA - C.F. 96074780188

Rendiconto degli incassi e dei pagamenti e situazione patrimoniale ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (L.383/2000)
ANNO 2017/2018

ENTRATE				USCITE			
1A.1	Attività tipiche			3A.1	Attività tipiche		
<u>1A.1</u>	<u>Attività tipiche</u>	<u>99.956,31</u>	<u>70.996,48</u>	<u>3A.1</u>	<u>Attività tipiche</u>	<u>88.118,42</u>	<u>59.953,39</u>
1A.1.1	Quote Associative	264,00	108,00	3A.1.1	Quote associative retrocesse	-	-
1A.1.2	Contributi ordinari e straordinari degli associati	96.913,70	70.133,40	3A.1.2	Quota affiliazione	-	-
1A.1.3	Eredità, donazioni e legati	21,05	740,08	3A.1.3	Spese personale	65.588,36	36.257,74
1A.1.4	Contributi Enti Pubblici	-	-	3A.1.4	Rimborso spese Volontari art. 30	-	-
1A.1.5	Convenzioni	-	-	3A.1.5	Acquisto beni di consumo	5.429,34	10.721,10
1A.1.6	Contributi 5 per mille	-	-	3A.1.6	Acquisto di servizi	15.006,89	4.653,00
1A.1.7	Contributi privati da Enti Erogatori	-	-	3A.1.7	Godimento di beni di terzi	-	25,65
1A.1.8	Erogazioni liberali degli associati e dei terzi	2.109,44	-	3A.1.8	Altri pagamenti da attività tipiche	2.093,83	8.295,90
1A.1.9	Altri incassi tipici Promozione Sociale	648,12	15,00				-
1A.2	Raccolta pubblica fondi			3A.2	Attività Raccolta fondi		
1	Raccolta pubblica fondi			3A.2	Attività Raccolta fondi		
1A.2	Raccolta Pubblica di Fondi						
				3A.3	Attività accessorie decommercializzate (L.287/91)		
				3A.3	Attività accessorie decommercializzate (L.287/91)		
1A.3	Attività accessorie decommercializzate (L.287/91)			3A.3.1	Spese personale		
1A.3	Attività accessorie decommercializzate (L.287/91)			3A.3.2	Rimborso spese volontari art. 30		
1A.3.1	Contributi da associati per attività di somministrazione alimenti e bevande			3A.3.5	Godimento di beni di terzi		
1A.3.2	Contributi da associati per attività di viaggi e soggiorni turistici			3A.3.4	Acquisto di servizi		
				3A.3.6	Altri pagamenti da attività accessorie decommercializzate		
1A.4	Attività accessorie			3A.3.3	Acquisto beni di consumo		
1A.4	Attività accessorie						
1A.4.1	Attività commerciale			3A.4	Attività accessorie		
1A.4.2	Altri incassi da attività accessoria e/o connessa			3A.4	Attività accessorie		
				3A.4.3	Acquisto di servizi		

1A.5	Altri incassi diversi			3A.4.5	Altri pagamenti da attività accessorie		
1A.5	Altri incassi diversi			3A.4.4	Godimento di beni di terzi		
				3A.4.2	Acquisto beni di consumo		
				3A.4.1	Spese personale		
				3A.5	Attività di supporto generale		
				3A.5	Attività di supporto generale		
				3A.5.3	Acquisto beni di consumo		
				3A.5.6	Altri pagamenti da attività di supporto generale		
				3A.5.5	Godimento di beni di terzi		
				3A.5.4	Acquisto di servizi		
				3A.5.2	Rimborso Spese Volontari art. 30		
				3A.5.1	Spese personale		
				3A.6	Altri pagamenti		
				3A.6	Altri pagamenti		
2A	Incassi in c/capitale			4A	Pagamenti in conto capitale		
<u>2A</u>	<u>Incassi in c/capitale</u>	<u>20.519,30</u>	<u>-</u>	<u>4A</u>	<u>Pagamenti in conto capitale</u>	<u>28.898,73</u>	<u>2.333,16</u>
2A	Incassi in c/capitale	20.519,30	-	4A.1	Pagamenti finanziari e patrimoniali	28.898,73	2.333,16
	Totale incassi	120.475,61	70.996,48		Totale pagamenti	117.017,15	62.286,55
		120.475,61				117.017,15	

Avanzo, disavanzo di esercizio (incassi - pagamenti)

3.458,46 8.709,93

5A Posizione liquida netta di inizio esercizio (cassa + banca/che)

5A.1 Posizione liquida netta di inizio esercizio cassa 421,18 432,13

5A.2 Posizione liquida netta di inizio esercizio banca 14.262,41 5.541,53

6A Posizione liquida di fine esercizio (avanzo, disavanzo di esercizio + posizione liquida di inizio esercizio)

6A.1 Posizione liquida netta di fine esercizio cassa 1.673,87 421,18

6A.2 Posizione liquida netta di fine esercizio banca 16.468,18 14.262,41

0,00 0,00

Rendiconto degli incassi e dei pagamenti e situazione patrimoniale ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
(L.383/2000)

ANNO 2017/2018

1B	Fondi Liquidi	
1B	Fondi Liquidi	
1B.1	Valori in cassa	1.673,87
1B.3	Depositi postali	
1B.2	Depositi bancari	16.468,18
2B	Attività monetarie e finanziarie (crediti, investimenti in titoli...)	
2B	Attività monetarie e finanziarie (crediti, investimenti in titoli...)	
2B	Attività monetarie e finanziarie (crediti, investimenti in titoli.)	
2B.1	Voce :	
3B	Attività detenute per la gestione dell'aps (immobili, veicoli,	
3B	Attività detenute per la gestione dell'aps (immobili, veicoli,	
3B	Attività detenute per la gestione dell'aps (immobili, veicoli,	
3B.1	Voce :	
4B	Passività (debiti, mutui, trattamento di fine rapporto lavoro	
4B	Passività (debiti, mutui, trattamento di fine rapporto lavoro	
4B	Passività (debiti, mutui, trattamento di fine rapporto lavoro	
4B.1	Voce :	