

MONTESSORI ATTIVA - PAVIA
 VIA MORUZZI 45/C - 27100 PAVIA
 C.F. 96074780188
RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2020/2021	2019/2020	ENTRATE	2020/2021	2019/2020
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.391,71	9.494,09	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	432,00	408,00
2) Servizi	11.023,77	6.792,27	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	7.205,00	7.205,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	101.754,63	85.580,00
4) Personale	46.193,11	42.963,92	4) Erogazioni liberali	24,00	9.011,20
5) Uscite diverse di gestione	26.533,63	25.615,95	5) Entrate del 5 per mille		
			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici	5.000,00	
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
Totale	93.347,22	92.071,23	Totale	107.210,63	94.999,20
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	13.863,41	2.927,97
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	93.347,22	92.071,23	Totale entrate della gestione	107.210,63	94.999,20
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	13.863,41	2.927,97
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di imposte investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	13.863,41	2.927,97

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2021	2020	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2021	2020
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	20.188,50	12.457,55	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	19.094,13	10.817,35
Totale	20.188,50	12.457,55	Totale	19.094,13	10.817,35
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 1.094,37	- 1.640,20

	2021	2020
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	13.863,41	2.927,97
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 1.094,37	- 1.640,20
Avanzo/disavanzo complessivo	12.769,04	1.287,77

	2021	2020
Cassa e banca	28.665,15	15.896,11
Cassa	43,03	125,26
Depositi bancari e postali	28.622,12	15.770,85

Costi e proventi figurativi *	2021	2020	Proventi figurativi	2021	2020
Costi figurativi			1) da attività di interesse generale		
1) da attività di interesse generale			2) da attività diverse		
2) da attività diverse			Totale		
Totale					

Posizione liquida netta di inizio esercizio (cassa + banca /che)	15.896,11	14.608,34
Posizione liquida netta di inizio esercizio cassa	125,26	12,32
Posizione liquida netta di inizio esercizio banca	15.770,85	14.596,02
Posizione liquida di fine esercizio (avanzo, disavanzo di esercizio + posizione liquida di inizio esercizio)	28.665,15	15.896,11
Posizione liquida netta di fine esercizio cassa	43,03	125,26
Posizione liquida netta di fine esercizio banca	28.622,12	15.770,85
	0,00	-