

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

RENDICONTO PER CASSA
01/09/2021 - 31/08/2022

USCITE	2021/2022	2020/2021	ENTRATE	2021/2022	2020/2021
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.286,65 €	2.391,71	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	384,00 €	432,00
2) Servizi	11.110,93 €	11.023,77	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	3.002,50 €	7.205,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	68.680,00 €	101.754,63
4) Personale	34.136,05 €	46.193,11	4) Erogazioni liberali	11,00 €	24,00
5) Uscite diverse di gestione	28.155,03 €	26.533,63	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	77.691,16	93.347,22	Totale	69.075,00	107.210,63
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- 8.616,16	13.863,41
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	77.691,16	93.347,22	Totale entrate della gestione	69.075,00	107.210,63
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- 8.616,16	13.863,41
			Imposte		-
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di imposte investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	- 8.616,16	13.863,41

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2021/2022	2020/2021	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2021/2022	2020/2021
--	------------------	------------------	--	------------------	------------------

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	15.111,71 €	20.188,50	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	12.822,80 €	19.094,13
Totale	15.111,71 €	20.188,50	Totale	12.822,80 €	19.094,13
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 2.288,91 €	- 1.094,37

	2021/2022	2020/2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 8.616,16	13.863,41
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 2.288,91	- 1.094,37
Avanzo/disavanzo complessivo	- 10.905,07	12.769,04

	2021/2022	2020/2021
Cassa e banca	17.760,08	28.665,15
Prepagata	500,07	43,03
Depositi bancari e postali	17.260,01	28.622,12

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		
Totale			Totale		

Posizione liquida netta di inizio esercizio (cassa + banca/che)	28.665,15	15.896,11
Posizione liquida netta di inizio esercizio - prepagata	43,03	125,26
Posizione liquida netta di inizio esercizio - banca	28.622,12	15.770,85
Posizione liquida di fine esercizio (avanzo, disavanzo di esercizio + posizione liquida di inizio esercizio)	17.760,08	28.665,15 €
Posizione liquida netta di fine esercizio - prepagata	500,07	43,03
Posizione liquida netta di fine esercizio - banca	17.260,01	28.622,12
	0,00	0,00