

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

RENDICONTO PER CASSA
01/09/2023 - 31/08/2024

USCITE	2023/2024	2022/2023	ENTRATE	2023/2024	2022/2023
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.629,01 €	3.157,92	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	276,00 €	288,00
2) Servizi	15.621,49 €	7.940,56	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	59.294,00 €	53.574,80
4) Personale	27.835,37 €	27.840,50	4) Erogazioni liberali	906,00 €	-
5) Uscite diverse di gestione	13.391,23 €	16.196,04	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		
Totale	58.477,10	55.135,02	Totale	60.476,00	57.782,15
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	1.998,90	2.647,13
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	58.477,10	55.135,02	Totale entrate della gestione	60.476,00	57.782,15
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	1.998,90	2.647,13
			Imposte	-	-
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di imposte investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	1.998,90	2.647,13

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2023/2024	2022/2023	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2023/2024	2022/2023
---	-----------	-----------	---	-----------	-----------

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	14.121,05 €	11.004,50	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	12.585,30 €	9.963,10
Totale	14.121,05 €	11.004,50	Totale	12.585,30 €	9.963,10
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 1.535,75 €	- 1.041,40

	2023/2024	2022/2023
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	1.998,90	2.647,13
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 1.535,75	- 1.041,40
Avanzo/disavanzo complessivo	463,15	1.605,73

	2023/2024	2022/2023
Cassa e banca	19.828,96	19.365,81
Cassa contanti	3.295,87	1.442,07
Depositi bancari e postali	16.533,09	17.923,74