

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

RENDICONTO PER CASSA
01/09/2024 - 31/08/2025

USCITE	2024/2025	2023/2024	ENTRATE	2024/2025	2023/2024
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.778,60 €	1.629,01 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	264,00 €	276,00 €
2) Servizi	7.128,27 €	15.621,49 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	43.952,60 €	59.294,00 €
4) Personale	38.029,82 €	27.835,37 €	4) Erogazioni liberali	1.095,15 €	906,00 €
5) Uscite diverse di gestione	1.246,40 €	13.391,23 €	5) Entrate del 5 per mille	1.168,67 €	
			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
Totale	48.183,09	58.477,10	Totale	46.480,42	60.476,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- 1.702,67	1.998,90
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	48.183,09	58.477,10	Totale entrate della gestione	46.480,42	60.476,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- 1.702,67	1.998,90
			Imposte		-
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di imposte investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	- 1.702,67	1.998,90

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2024/2025	2023/2024	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2024/2025	2023/2024
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	12.811,38 €	14.121,05 €	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	10.996,70 €	12.585,30 €
Total	12.811,38 €	14.121,05 €	Total	10.996,70 €	12.585,30 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 1.814,68 €	- 1.535,75 €
			patrimoniali e finanziamenti		

	2024/2025	2023/2024
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 1.702,67	1.998,90
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 1.814,68	- 1.535,75
Avanzo/disavanzo complessivo	- 3.517,35	463,15

	2024/2025	2023/2024
Cassa e banca	16.311,61	19.828,96
Cassa contanti	347,87	3.295,87
Depositi bancari e postali	15.963,74	16.533,09