

RENDICONTO PER CASSA ANNO 2021-2022

Periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2022

Prospetto redatto in conformità allo schema di bilancio Enti del Terzo Settore con entrate inf. € 220.000, ex. D.M. Lavoro 5 marzo 2020 (G.U. Serie Generale n.102 del 18-04-2020)

USCITE		Parziale	Totale	ENTRATE		Parziale	Totale
A) Uscite da attività di interesse generale			271,20	A) Entrate da attività di interesse generale			6.301,62
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		171,20		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		5.460,00	
2) Servizi		0,00		- Quote associative anno scolastico 2021/2022		5.460,00	
- Spese per servizi didattici		0,00		2) Entrate dagli associati per attività mutuali			
3) Godimento beni di terzi				3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			
- Spese per noleggi				4) Erogazioni liberali			
4) Personale		0,00		5) Entrate del 5 per mille		841,62	
- Spese per Collaboratori Didattici		0,00		- Quote Cinque Per Mille Anno 2020		841,62	
(a lordo di Ritenute e Oneri Previdenziali)		0,00		6) Contributi da soggetti privati			
5) Uscite diverse di gestione		100,00		7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			
- Imposte e Tasse		100,00		8) Contributi da enti pubblici			
- Rimborsi per entrate non spettanti		0,00		9) Entrate da contratti con enti pubblici			
				10) Altre entrate			
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale			6.030,42
B) Uscite da attività diverse			0,00	B) Entrate da attività diverse			0,00
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		0,00	
5) Uscite diverse di gestione				5) Entrate da contratti con enti pubblici			
				6) Altre entrate			
				Avanzo/disavanzo attività diverse			0,00
C) Uscite da attività di raccolta fondi			0,00	C) Entrate da attività di raccolta fondi			0,00
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			
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi			0,00
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			203,02	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali			0,00
1) Su rapporti bancari		203,02		1) Da rapporti bancari			
- Spese per servizi bancari e tenuta C/c		203,02		2) Da altri investimenti finanziari			
2) Su investimenti finanziari				3) Da patrimonio edilizio			
3) Su patrimonio edilizio				4) Da altri beni patrimoniali			
4) Su altri beni patrimoniali				5) Altre entrate			
5) Altre uscite				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali			-203,02
				E) Entrate di supporto generale			0,00
E) Uscite di supporto generale			851,81	1) Entrate da distacco del personale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0,00		2) Altre entrate di supporto generale			
- Spese di Cancelleria		0,00					
2) Servizi		851,81					
- Consulenze contabili e amministrative lorde		846,00					
- Spese telefoniche e per servizi internet		5,81					
3) Godimento beni di terzi							
4) Personale							
5) Altre uscite							
				Avanzo/disavanzo attività di supporto generale			-851,81
Totale uscite della gestione			1.326,03	Totale entrate della gestione			6.301,62
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte			4.975,59
				Imposte			0,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti			4.975,59
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			4.402,76	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi			0,00
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		4.128,26		1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			
- Acquisto materiale didattico montessoriano		4.128,26		- Vendite e dismissioni			
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse				2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali		274,50		3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali			
- Investimenti di natura finanziaria				- da disinvestimenti di natura finanziaria			
- Investimenti di natura patrimoniale		274,50		- da disinvestimenti di natura patrimoniale			
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti				4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti			
				Imposte			0,00
				Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti			-4.402,76

Avanzo/Disavanzo Complessivo		Totale
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		4.975,59
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		-4.402,76
Avanzo/disavanzo complessivo		572,83

CASSA e BANCA	31/08/2022	31/08/2021
Cassa contanti	0,00	0,00
Depositi bancari e postali (C/c n. 63633244 c/o B.CA MONTE PASCHI DI SIENA - Filiale PERUGIA VIA XX SETTEMBRE, 77)	14.078,77	13.505,94

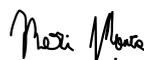
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI (valori riferiti al costo storico di acquisto a lordo IVA)	31/08/2022	31/08/2021
Materiale didattico Montessoriano	24.861,54	15.398,32
Altra Attrezzatura Didattica generica	1.980,15	7.207,32
Mobili e arredi	2.831,01	2.831,01
Macchine d'ufficio ed elettroniche	9.495,09	9.358,09
Totale investimenti in immobilizzazioni strumentali alle attività dell'ente	39.167,79	34.794,74
	VAR (+/-)	4.373,05

Estremi di approvazione bilancio: Verbale di Assemblea dei Soci n. 1 del 25/10/23 (allegato)

Luogo e Data

Perugia 25 Ottobre 2023

Il Presidente



Il Tesoriere

