

MOD.D RENDICONTO PER CASSA 2021

LA MONGOLFIERA

USCITE	Es.t	Es.t-1	ENTRATE	Es.t	Es.t-1
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	300,00	300,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.		2.023,70	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
a) Strumenti tecnologici	565,54				
b) Materiale elettrico	511,20				
c) Materiale x laboratori	283,36				
d) Materie prime-alimenti	193,55				
e) Materiale di pulizia	7,99				
f) Cancelleria	462,06				
2) Servizi		2.037,10	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
a) Assicurazione volontari	289,00				
b) Assicurazione x pr. Insieme	188,00				
c) Rimborso volontari	327,50				
d) Attività mutuali	930,00				
e) telefono	302,60				
			4) Erogazioni liberali	920,00	900,00
3) Godimento beni di terzi		892,00	5) Entrate del 5 per mille	776,62	776,62
a) consulenza fiscale	488,00				
b) consulenza psicologo	404,00				
4) Personale		4.654,41	6) Contributi da soggetti privati	100,00	100,00
a) collaborazione occasionale	3.720,00				
b) oneri fiscali	934,41				
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	190,00	190,00
5) Uscite diverse di gestione		632,12	8) Contributi da enti pubblici		
a) Quota adesione CSV	30,00				
b) rinnovo dominio sito	99,92				
c) rinnovo PEC	12,20				
d) firma digitale	70,00				
c) costi convegno giornata salute mentale	170,00				
e) donazione a enti terzo settore	250,00				
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	8.000,00	8.000,00
Totale		10.239,33	Totale		10.286,62
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		+47,29
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
2) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi		29.844,16	2) Contributi da soggetti privati		
a) restituzione per chiusura progetto a Regione Lombardia	24.424,16				
b) saldo a ACLI per progetto insieme verso casa	5.420,00				
3) Godimento beni di terzi		899,97	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
a) consulenza sociale	899,97				
4) Personale		1.786,00	4) Contributi da enti pubblici		
a) collaborazione occasionale	1.428,80				
b) oneri fiscali	357,20				
5) Uscite diverse di gestione		12,20	5) Entrate da contratti con enti pubblici		
a) rinnovo PEC x anno 2022	12,20		6) Altre entrate		
Totale		32.542,33	Totale		-----
			Avanzo/disavanzo attività diverse		32.542,33

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		30,00	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		28,75
1) Rinnovo carta debito	30,00		1) Da rapporti bancari	28,75	
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		30,00	Totale		28,75
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		1,25
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		42.811,66	Totale entrate della gestione		10.315,37
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti		32.496,29

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1
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			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
Totale			Totale		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		

	Es.t	Es.t-1
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo complessivo		

	Es.t	Es.t-1
Cassa e banca		
Cassa		
Depositi bancari e postali		

Costi e proventi figurativi1*

Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

1* costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.