

RENDICONTO D PER CASSA 2022

LA MONGOLFIERA ODV

USCITE	Es.t	Es.t-1	ENTRATE	Es.t	Es.t-1
A) Uscite da attività di interesse generale	12.343,41	42.781,66	A) Entrate da attività di interesse generale	17.269,76	10.286,62
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	360,00	300,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.	678,19	2.023,70	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
a) Strumenti tecnologici	250,01	565,54			
b) Materiale elettrico	137,09	511,20			
c) Materiale x laboratori	120,88	283,36			
d) Materie prime-alimenti	72,71	193,55			
e) Materiale di pulizia	-----	7,99			
f) Cancelleria	97,50	462,06			
2) Servizi	2.792,81	2.037,10	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
a) Assicurazione volontari	289,00	289,00			
b) Assicurazione x pr. Insieme	-----	188,00			
c) Rimborso volontari	2.024,24	327,50			
d) Attività mutuali	179,00	930,00			
e) Telefono	300,57	302,60			
			4) Erogazioni liberali	1.450,00	920,00
3) Godimento beni di terzi	2.413,88	1.791,97	5) Entrate del 5 per mille	668,21	776,62
a) Consulenza fiscale	-----	488,00			
b) Consulenza psicologo	400,00	404,00			
c) x progetto Insieme verso casa- consulenza sociale	-----	899,97			
d) Consulenza arte terapeuta	1.986,00				
e) Noleggio sala	27,88				
4) Personale	2.081,16	6.440,41	6) Contributi da soggetti privati	700,00	100,00
a) Collaborazione occasionale	1.728,00	3.720,00			
b) Oneri fiscali	353,16	934,41			
c) x progetto Insieme verso casa collaborazione occasionale	-----	1.428,80			
d) x progetto Insieme verso casa oneri fiscali	-----	357,20			
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	2.245,40	190,00
5) Uscite diverse di gestione	4.377,37	30.488,48	8) Contributi da enti pubblici	3.846,15	
a) Quota adesione CSV	30,00	8			
b) Rinnovo dominio sito	210,01	30,00			
c) Rinnovo PEC	12,00	99,92			
d) rinnovo PEC 2022	126,00	12,20			
d) Firma digitale	65,00	12,20			
e) Costi convegno giornata salute mentale		70,00			
f) donazione a enti terzo settore	400,00	170,00			
g) restituzione per chiusura progetto a Regione Lombardia	-----	250,00			
h) saldo a ACLI per progetto insieme verso casa	-----	24.424,16			
i) Viaggio Francigena	2.402,05	5.420,00			
l) Festa natale 2022	156,31				
m) Festa natale 2021	976,00				
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	8.000,00	8.000,00
Totale	12.343,41	42.781,66	Totale	17.269,76	10.286,62
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	4.926,35	32.495,04
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
2) Materie prime, sussidiarie, di			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		

consumo e di merci					
2) Servizi a) restituzione per chiusura progetto a Regione Lombardia b) saldo a ACLI per progetto insieme verso casa	----- -----		2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi a) Consulenza sociale	-----		3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale a) collaborazione occasionale b) oneri fiscali	----- -----		4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione a) Rinnovo PEC x anno 2022 c) Festa natale 2021 c) Viaggio Francigena	-----		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	20,30	30,00	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	33,10	28,75
1) Rinnovo carta debito	20,30	30,00	1) Da rapporti bancari	28,10	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	5,00	
Totale	20,30	30,00	Totale	33,10	28,75
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	12,80	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	12.363,71	42.811,66	Totale entrate della gestione	17.302,86	10.315,37
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	4.939,15	32.496,29
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti		

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di	Es.t	Es.t-1	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di	Es.t	Es.t-1
--	------	--------	--	------	--------

capitale di terzi		capitale di terzi	
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	12.156,4	44.652,7
	5	4
Cassa	233,79	326,86
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.