

RENDICONTO D PER CASSA 2023

LA MONGOLFIERA ODV

USCITE	Es.t	Es.t-1	ENTRATE	Es.t	Es.t-1
A) Uscite da attività di interesse generale	22.256,87	12.343,41	A) Entrate da attività di interesse generale	18.139,22	17.269,76
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	300,00	360,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.	3.774,60	678,19	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
a) Strumenti tecnologici	2.205,49	250,01			
b) Materiale elettrico	754,73	137,09			
c) Materiale x laboratori	338,20	120,88			
d) Materie prime-alimenti	119,62	72,71			
e) Materiale di pulizia	68,37	-----			
f) Cancelleria	288,19	97,50			
2) Servizi	3.219,68	2792,81	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
a) Assicurazione volontari	127,20	289,00			
b) Assicurazione x pr. Insieme	-----	-----			
c) Rimborso volontari	1.810,68	2.024,24			
d) Attività mutuali	1.005,20	179,00			
e) Telefono	276,60	300,57			
			4) Erogazioni liberali	200,00	1.450,00
3) Godimento beni di terzi	6.655,20	2.413,88	5) Entrate del 5 per mille		668,21
a) Consulenza fiscale	561,20	-----			
b) Consulenza psicologo	400,00	400,00			
c) x progetto Insieme verso casa- consulenza sociale	-----	-----			
d) Consulenza arte terapeuta	5.694,00	1.986,00			
e) Noleggio sala	-----	27,88			
4) Personale	2.405,94	2.081,16	6) Contributi da soggetti privati	1.600,00	700,00
a) Collaborazione occasionale	1.920,00	1.728,00			
b) Oneri fiscali	400,00	353,16			
b/1) Oneri fiscali 2022	85,94	-----			
c) x progetto Insieme verso casa collaborazione occasionale	-----	-----			
d) x progetto Insieme verso casa oneri fiscali	-----	-----			
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	8.039,22	2.245,40
5) Uscite diverse di gestione	6.201,45	4.377,37	8) Contributi da enti pubblici		3.846,15
a) Quota adesione CSV	30,00	30,00			
a.1) Quota adesione Sub x 2024	70,00	-----			
b) Rinnovo dominio sito	55,56	210,01			
c) Rinnovo PEC	-----	12,00			
d) rinnovo PEC 2022	-----	126,00			
d) Firma digitale	-----	65,00			
e) Costi convegno giornata salute mentale	160,00	-----			
f) donazione a enti terzo settore	4.209,61	400,0			
g) restituzione per chiusura progetto a Regione Lombardia	-----	-----			
h) saldo a ACLI per progetto insieme verso casa	-----	-----			
i) Viaggio Francigena	-----	2.402,05			
l) Festa natale 2022	-----	156,31			
m) Festa natale 2021	-----	976,00			
n) agende 2023 e 2024	1.676,28	-----			
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	8.000,00	8.000,00
Totale	22.256,87	12.343,41	Totale	18.139,22	17.269,76
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	4.117,65	4.926,35
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 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	38,60	20,30	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	376,60	33,10
1) Rinnovo carta debito	33,00	20,30	1) Da rapporti bancari	376,60	28,10
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	5,60		5) Altre entrate		5,00
Totale	38,60	20,30	Totale	376,60	33,10
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	338,00	12,80
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	22.295,47	12.363,71	Totale entrate della gestione	18.515,82	17.302,86
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	3.779,65	4.939,15
			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	Es.t	Es.t-1
--	------	--------	--------------------------------------	------	--------

capitale di terzi			immobilizzazioni o da flussi di 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	13.315,80	12.156,45
Cassa	1.132,94	233,79
Depositi bancari e postali		

Costi e proventi figurativi^{1*}

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.