

RENDICONTO D PER CASSA DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024

LA MONGOLFIERA ODV

USCITE	Es.t	Es.t-1	ENTRATE	Es.t	Es.t-1
A) Uscite da attività di interesse generale	18.745,67	22.256,87	A) Entrate da attività di interesse generale	12.646,12	18.139,22
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	420,00	300,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.	1.706,20	3.774,60	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	50,00	
a) Strumenti tecnologici	756,85	2.205,49			
b) Materiale elettrico	336,81	754,73			
c) Materiale x laboratori	73,27	338,20			
d) Materie prime-alimenti	130,94	119,62			
e) Materiale di pulizia		68,37			
f) Cancelleria	317,98	288,19			
g) Spedizioni	90,35				
2) Servizi	7.022,21	3.219,68	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
a) Assicurazione volontari	265,00	127,20			
a) Assicurazione auto	1.191,50				
b) Rimborso volontari	1.445,36	1.810,68			
c) Attività mutuali	2.802,75	1.005,20			
d) Telefono	276,60	276,60			
e) Manutenzione auto	817,87				
f) Carburante	223,13				
			4) Erogazioni liberali	1.500,00	200,00
3) Godimento beni di terzi	6.333,68	6.655,20	5) Entrate del 5 per mille	1.296,12	
a) Consulenza fiscale	396,50	561,20	Entrate del 5 per mille 2021	692,59	
b) Consulenza psicologo	200,00	400,00	Entrate del 5 per mille 2022	603,53	
c) Consulenza arte terapeuta	5.616,52	5.694,00			
d) Noleggio sala	-----	-----			
e) Noleggio furgone	120,66				
4) Personale	880,00	2.405,94	6) Contributi da soggetti privati	380,00	1.600,00
a) Collaborazione occasionale	640,00	1.920,00			
b) Oneri fiscali	160,00	400,00			
b/1) Oneri fiscali 2022	80,00	85,94			
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		8.039,22
5) Uscite diverse di gestione	2.803,58	6.201,45	8) Contributi da enti pubblici		
a) Quota adesione CSV	30,00	30,00			
a.1) Quota adesione Sub x 2024		70,00			
b) Rinnovo dominio sito	215,56	55,56			
c) Rinnovo PEC	13,42	-----			
d) rinnovo PEC 2025	13,42	-----			
d) Firma digitale		-----			
e) Costi convegno giornata salute mentale	140,27	160,00			
e.2) costi evento natale	532,91				
f) donazione a enti terzo settore	310,00	4.209,61			
g) Viaggio Francigena	400,00				
h) agende 2023 e 2024		1.676,28			
i) acquisto auto	1.000,00				
l) trapasso auto	148,00				
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	9.000,00	8.000,00
Totale	18.745,67	22.256,87	Totale	12.646,12	18.139,22
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	6.099,55	4.117,65
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			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		
			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	36,00	38,60	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	260,02	376,60
1) Rinnovo carta debito	36,00	33,00	1) Da rapporti bancari	260,02	376,60
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		
Totale	36,00	38,60	Totale	260,02	376,60
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	224,02	338,00
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	18.781,67	22.925,47	Totale entrate della gestione	12.906,14	18.515,82
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	5.875,53	3.779,65
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti		

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	7.440,27	13.315,80
Cassa	36,62	1.132,94
Depositi bancari e postali	7.403,65	12.182,86

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.