

RENDICONTO D PER CASSA DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025

LA MONGOLFIERA ODV

USCITE	2025	2024	ENTRATE	2025	2024
A) Uscite da attività di interesse generale	16.777,40	18.745,67	A) Entrate da attività di interesse generale	14.208,88	12.646,12
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori Anno 2025 Anno 2026	520,00 220,00 300,00	420,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. a) Strumenti tecnologici b) Materiale elettrico c) Materiale x laboratori d) Materie prime-alimenti e) Materiale di pulizia f) Cancelleria g) Spedizioni	823,66 117,50 479,09 ----- 19,00 ----- 191,17 16,90	1.706,20 756,85 336,81 73,27 130,94 ----- 317,98 90,35	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	70,00	50,00
2) Servizi a) Assicurazione volontari a) Assicurazione auto b) Rimborso volontari c) Attività mutuali d) Telefono e) Internet e) Manutenzione auto f) Carburante	8.361,19 265,20 1.202,50 193,90 1.340,00 36,60 736,26 4.476,63 110,10	7.022,21 265,00 1.191,50 1.445,36 2.802,75 276,60 ----- 817,87 223,13	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali	1.550,00	1.500,00
3) Godimento beni di terzi a) Consulenza fiscale b) Consulenza psicologo c) Consulenza arte terapeuta d) Noleggio salone e) Noleggio furgone	4.481,02 433,10 400,00 3.377,92 270,00 -----	6.333,68 396,50 200,00 5.616,52 ----- 120,66	5) Entrate del 5 per mille	580,43	1.296,12
4) Personale a) Collaborazione occasionale b) Oneri fiscali b/1) Oneri fiscali 2022 c) Oneri fiscali 2024	952,50 720,00 180,00 ----- 52,50	880,00 640,00 160,00 80,00 -----	6) Contributi da soggetti privati	448,45	380,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	2.040,00	
5) Uscite diverse di gestione a) Quota adesione CSV b) Rinnovo dominio e sito c) Rinnovo PEC d) rinnovo PEC 2025 d) Firma digitale e) convegno salute mentale e.2) evento natale f) donazione a enti terzo settore g) Viaggio Francigena h) agende 2023 e 2024 h.1) agende 2025-2026 i) acquisto auto l) trapasso auto	2.159,03 30,00 271,12 13,42 ----- 65,12 755,69 200,00 ----- 823,68 ----- 148,00	2.803,58 30,00 215,56 13,42 13,42 ----- 140,27 532,91 310,00 400,00 ----- 1.000,00	8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	9.000,00	9.000,00
Totale	16.777,40	18.745,67	Totale	14.208,88	12.646,12
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	2.568,52	6.099,55
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			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	36,00	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	107,17	260,02
1) da rapporti bancari	36,00	36,00	1) Da rapporti bancari	107,17	260,02
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	36,00	36,00	Totale	107,17	260,02
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	71,17	224,02
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	16.813,40	18.781,67	Totale entrate della gestione	14.316,05	12.906,14
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	2.497,35	5.875,53
			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	2025	2024	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2025	2024
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		

	2025	2024
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	2.497,35	5.875,53

	2025	2024
Cassa e banca	4.942,92	7.440,27
Cassa	39,72	36,62
Depositi bancari e postali	4.903,20	7.403,65

Costi e proventi figurativi1*

Costi figurativi	2025	2024	Proventi figurativi	2025	2024
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.