

ENTE DEL TERZO SETTORE " __MONDOBIMBI ODV__ "

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2025	2024		2025	2024
USCITE			ENTRATE		
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>			A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.345	€ 1.404	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ 1.701	€ 1.203	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ 111.112	€ 120.647
5) Uscite diverse di gestione	€ 159.225	€ 163.431	5) Entrate del 5 per mille	€ 11.825	€ 11.260
			6) Contributi da soggetti privati	€ 26.279	€ 30.116
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ 164.271	€ 166.038	Totale	€ 149.216	€ 162.023
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ (15.055)	€ (4.015)
B) Uscite da <u>attività diverse</u>			B) Entrate da <u>attività diverse</u>		
1) 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 di beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ -	€ -	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			6) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ -	€ -
C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 33	€ 77	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 1.701	€ 2.085

Firmato digitalmente da

Sandra Ferretti

2026-06-23 22:15:33 +0200

2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	12.601	€	2.007
3) Altre uscite	€	-	€	-	3) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	33	€	77	Totale	€	14.302	€	4.092

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € 14.269 € 4.015

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	778	€	796
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	1.850	€	1.730
Totale	€	2.628	€	2.526

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	€	1.850	€	1.702
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	1.850	€	1.702

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
) € (778) € (824)

E) Uscite di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

E) Entrate di supporto generale

1) Entrate da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Totale USCITE della gestione € 166.932 € 168.641

Totale ENTRATE della gestione € 165.368 € 167.817
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € (1.564) € (824)

Imposte € - € -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)
€ (1.564) € (824)

Pavlo Felts

Elisabetta Selva

Carla

Firmato digitalmente da

Sandra Ferretti

2026-06-23 22:15:43 +0200

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi				Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi					
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-	€	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	-	€	-
Totale € - € -				Totale € - € -					
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-) € - € -									
Imposte € - € -									
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) € - € -									
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti € (1.564) € (824)									
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti € - € -									
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO € (1.564) € (824)									
Cassa € 668 € 172									
Depositi bancari e postali € 14.702 € 16.762									
CASSA E BANCA € 15.370 € 16.934									
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI									
Esercizio t					Esercizio t-1				
Esercizio t					Esercizio t-1				
Costi figurativi					Proventi figurativi				
1) da attività di interesse generale € - € -					1) da attività di interesse generale € - € -				
2) da attività diverse € - € -					2) da attività diverse € - € -				
Totale € - € -					Totale € - € -				
Controllo quadratura									
Cassa e Banca anno precedente € 16.934									

Paola Ferretti

Elidia Solvato

Paola Ferretti

Firmato digitalmente da

Sandra Ferretti

2026-06-23 22:15:44 +0200

Avanzo/Disavanzo corrente	€	(1.564)
Cassa e Banca anno corrente	€	15.370

Esito controllo	Corretto
-----------------	----------

Firmato digitalmente da

Sandra Ferretti

2026-06-23 22:15:43 +0200

