

MOD. D
RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2023	2024	ENTRATE	2023	2024
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.465,61 €	17.631,10 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	3.240,00 €	2.640,00 €
2) Servizi	22.486,28 €	17.611,92 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			4) Erogazioni liberali	6.240,00 €	12.898,81 €
4) Personale	12.083,46 €	24.852,21 €	5) Entrate del 5 per mille	143,14 €	5.865,26 €
5) Uscite diverse di gestione	7.775,71 €	13.286,12 €	6) Contributi da soggetti privati		6.817,27 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni di terzi		
			8) Contributi da enti pubblici	26.568,83 €	62.682,26 €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
Totale	52.811,06 €	73.381,35 €	Totale	36.191,97 €	90.903,60 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse	- 16.619,09 €	17.522,25 €
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
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 beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni di terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		318,01 €
Totale	- €	- €	Totale	- €	318,01 €
			Avanzo/disavanzo attività diverse	- €	318,01 €
C) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			C) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	397,25 €	311,46 €	1) Da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari			2) Da investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite		1,34 €	5) Da altre entrate		
Totale	397,25 €	312,80 €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	- 397,25 €	- 312,80 €
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	3.315,67 €	58,80 €	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale		5.402,91 €			
5) Altre uscite		2.080,93 €			
Totale	3.315,67 €	7.542,64 €	Totale	- €	- €
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte				- 3.315,67 €	- 7.542,64 €
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti				- 20.332,01 €	9.984,82 €

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 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 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		

	2023	2024
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 20.332,01 €	9.984,82 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	- €
Avanzo/disavanzo complessivo	- 20.332,01 €	9.984,82 €

	2023	2024
Cassa e Banca		
Cassa	342,82 €	1.546,69 €
Depositi bancari e postali	32.778,51 €	49.193,22 €

Costi e proventi figurativi					
Costi figurativi	2023	2024		2023	2024
1) Da attività di interesse generale			1) Da attività di interesse generale		
2) Da attività diverse			2) Da attività diverse		
Totale	0	0	Totale	0	0

ORVIETO 26-03-2025

Flaminio Orvieto
NoGap APS
sede legale : Via Saracinielli 20
sede Op.Loc.Colonnetta di Prodo 27/A
05018 ORVIETO TR
Cod.Fisc:90019550558