

**Associazione di Promozione Sociale
Centro Bartolomeo Garelli**

VIA VITTORIO EMANUELE 21 - 20090 BUCCINASCO (MI)

C.F. 97543850156

RENDICONTO PER CASSA - MOD. D - ENTI TERZO SETTORE

USCITE	31/08/2020	31/08/2021	ENTRATE	31/08/2020	31/08/2021
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, mat.consumo, merci	2.648	1.209	1) Entrate da quote associative e apporti	1.740	1.400
2) Servizi	1.928	1.542	2) Entrate dagli associati attività istituz.	1.785	1.690
3) Godimento beni di terzi	0	0	3) Entrate per prest. e cess. a soci	0	0
4) Personale	2.280	0	4) Erogazioni liberali	0	0
5) Uscite diverse di gestione	100	100	5) Entrate del 5 per mille	662	322
			6) Contributi da soggetti privati	4.390	0
			7) Entrate per prest. e cess. a terzi	0	0
			8) Contributi da enti pubblici	2.500	5.000
			9) entrate da contratti con enti pubblci	0	0
			10) Altre entrate	0	3
TOTALE	6.956	2.851	TOTALE	11.077	8.414
			Avanzo attività di interesse generale	4.122	5.563
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, mat.consumo, merci	0	0	1) Entrate per prest.e cess.a soci	0	0
2) Servizi	0	0	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0	3) Entrate per prest. e cess. a terzi	0	0
4) Personale	0	0	4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Uscite diverse di gestione	7.362	312	5) entrate da contratti con enti pubblci	0	0
			6) Altre entrate	0	0
TOTALE	7.362	312	TOTALE	0	0
			Disavanzo attivita diverse	7.362	312
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0	0	1) Entrate per raccolte fondi abituali	0	0
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0	0	2) Entrate per raccolte fondi occasionali	0	0
3) Altre uscite	0	0	3) Altre entrate	0	0
TOTALE	0	0	TOTALE	0	0
			Avanzo/disavan attiv. Raccolta fondi	0	0
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0	0	1) Da rapporti bancari	0	0
2) Su investimenti finanziari	0	0	2) Da investimenti finanziari	0	0
3) Su patrimonio edilizio	0	0	3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Su altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	0	0

5) Altre uscite	2.788	4.061	5) Altre entrate	0	0
TOTALE	2.788	4.061	TOTALE	0	0
			<i>Disavanzo attività finanz./patrimon.</i>	2.788	4.061
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, mat.consumo, merci	0	0	1) Entrate da distacco del personale	0	0
2) Servizi	0	0	2) altre entrate di supporto generale	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0			
4) Personale	0	0			
5) Uscite diverse di gestione	0	0			
TOTALE	0	0	TOTALE	0	0
TOTALE USCITE DELLA GESTIONE	17.105	7.224	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	11.077	8.414
			<i>Avanzo/disavan di esercizio prima delle imposte</i>		
				-6.028	1.190
			Imposte	0	0
			<i>Avanzo/disavan di esercizio prima degli invest e disinv.patrim.finanz.</i>		
				-6.028	1.190
Uscite da investim.in immobilizz. o da deflussi di cap.di terzi			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Investim.in immobilizz.per attività di interesse generale	0,00	0,00	1) Disinvestim.in immobilizz.per attività di interesse generale	0	0
2) Investim.in immobilizz.per attività diverse	0,00	0,00	2) Disinvestim.in immobilizz.per attività diverse	0	0
3) Investim.in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	3) Disinvestim.in attività finanziarie e patrimoniali	0	0
4) Rimborso finanziamenti per quota capitale e prestiti	0,00	0,00	4) Ricevimento di finanziam e prestiti	0	0
TOTALE	0,00	0,00	TOTALE	0	0
			Imposte	0	0
			<i>Avanzo/disavan da entrate/uscite per invest e disinv.patrim.finanziamenti</i>		
				0	0
<i>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</i>				-6.028	1.190
<i>Avanzo/disavan da entrate/uscite per investimenti e disinvestim. Patrimoniali e finanziamenti</i>				0	0
<i>Avanzo / disavanzo complessivo</i>				-6.028	1.190
				31/08/2020	31/08/2021
Cassa e Banca				23.678,10	29.706,14
Cassa contanti				84,61	73,16
Depositi bancari				23.593,49	29.632,98