

**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**

<b>USCITE</b>	<b>31/08/2020</b>	<b>31/08/2021</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>31/08/2020</b>	<b>31/08/2021</b>
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>			<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>		
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 pubblici	0	0
			10) Altre entrate	0	3
<b>TOTALE</b>	<b>6.956</b>	<b>2.851</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11.077</b>	<b>8.414</b>
			<b>Avanzo attività di interesse generale</b>	<b>4.122</b>	<b>5.563</b>
<b>B) Uscite da attività diverse</b>			<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
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 pubblici	0	0
			6) Altre entrate	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>7.362</b>	<b>312</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Disavanzo attività diverse</b>	<b>7.362</b>	<b>312</b>
<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>		
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
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Avanzo/disavan attiv. Raccolta fondi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
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
<b>TOTALE</b>	<b>2.788</b>	<b>4.061</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Disavanzo attività finanz./patrimon.</i>	2.788	4.061
<b>E) Uscite di supporto generale</b>			<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
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			
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE USCITE DELLA GESTIONE</b>	<b>17.105</b>	<b>7.224</b>	<b>TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE</b>	<b>11.077</b>	<b>8.414</b>
			<i>Avanzo/disavan di esercizio prima delle imposte</i>	<b>-6.028</b>	<b>1.190</b>
			<i>Imposte</i>	0	0
			<i>Avanzo/disavan di esercizio prima degli invest e disinv.patrim.finanz.</i>	<b>-6.028</b>	<b>1.190</b>

<b>Uscite da investim.in immobilizz. o da deflussi di cap.di terzi</b>			<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
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 finanziamenti e prestiti	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Imposte</i>	0	0
			<i>Avanzo/disavan da entrate/uscite per invest e disinv.patrim.finanziamenti</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</i>			<b>-6.028</b>	<b>1.190</b>	
<i>Avanzo/disavan da entrate/uscite per investimenti e disinvestimenti Patrimoniali e finanziamenti</i>			0	0	
<i>Avanzo / disavanzo complessivo</i>			<b>-6.028</b>	<b>1.190</b>	
			<b>31/08/2020</b>	<b>31/08/2021</b>	
<b>Cassa e Banca</b>			<b>23.678,10</b>	<b>29.706,14</b>	
Cassa contanti			84,61	73,16	
Depositi bancari			23.593,49	29.632,98	