

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	31/08/2021	31/08/2022	ENTRATE	31/08/2021	31/08/2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, mat.consumo, merci	1.209	3.162	1) Entrate da quote associative e apporti	1.400	785
2) Servizi	1.542	7.302	2) Entrate dagli associati attività istituz.	1.690	2.055
3) Godimento beni di terzi	0		3) Entrate per prest. e cess. a soci	0	
4) Personale	0		4) Erogazioni liberali	0	
5) Uscite diverse di gestione	100	149	5) Entrate del 5 per mille	322	
			6) Contributi da soggetti privati	0	
			7) Entrate per prest. e cess. a terzi	0	
			8) Contributi da enti pubblici	5.000	8.130
			9) entrate da contratti con enti pubblci	0	
			10) Altre entrate	3	
TOTALE	2.851	10.613	TOTALE	8.414	10.970
			Avanzo attività di interesse generale	5.563	357
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	312	1.312	5) entrate da contratti con enti pubblci	0	0
			6) Altre entrate	0	0
TOTALE	312	1.312	TOTALE	0	0
			Disavanzo attivita diverse	312	1.312
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	4.061	0	5) Altre entrate	0	0
TOTALE	4.061	0	TOTALE	0	0
			<i>Disavanzo attività finanz./patrimon.</i>	4.061	0
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	7.224	11.925	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	8.414	10.970
			<i>Avanzo/disavan di esercizio prima delle imposte</i>	1.190	-955
			Imposte	0	
			<i>Avanzo/disavan di esercizio prima degli invest e disinv.patrim.finanz.</i>	1.190	-955
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	0	1) Disinvestim.in immobilizz.per attività di interesse generale	0	0
2) Investim.in immobilizz.per attività diverse	0	0	2) Disinvestim.in immobilizz.per attività diverse	0	0
3) Investim.in attività finanziarie e patrimoniali	0	0	3) Disinvestim.in attività finanziarie e patrimoniali	0	0
4) Rimborso finanziamenti per quota capitale e prestiti	0	0	4) Ricevimento di finanzia e prestiti	0	0
TOTALE	0	0	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	-955
			<i>Avanzo/disavan da entrate/uscite per investimenti e disinvestim. Patrimoniali e finanziamenti</i>	0	0
			<i>Avanzo / disavanzo complessivo</i>	-6.028	-955
				31/08/2021	31/08/2022
Cassa e Banca				23.678,10	22.525,27
Cassa contanti				84,61	232,61
Depositi bancari				23.593,49	22.490,66

