

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	31/08/2023	31/08/2022	ENTRATE	31/08/2023	31/08/2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, mat.consumo, merci	1.080	3.162	1) Entrate da quote associative e apporti	1.100	785
2) Servizi	4.183	7.302	2) Entrate dagli associati attività istituz.	2.475	2.055
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prest. e cess. a soci		
4) Personale			4) Erogazioni liberali	500	
5) Uscite diverse di gestione	5.673	149	5) Entrate del 5 per mille	382	
			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prest. e cess. a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici	7.000	8.130
			9) entrate da contratti con enti pubblci		
			10) Altre entrate	44	
TOTALE	10.936	10.613	TOTALE	11.501	10.970
			Avanzo attività di interesse generale		565
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	0	1.312	5) entrate da contratti con enti pubblci	0	0
			6) Altre entrate	0	0
TOTALE	0	1.312	TOTALE	0	0
			Disavanzo attività diverse		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
	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		0	5) Altre entrate	0	0
TOTALE	0	0	TOTALE	0	0
			Disavanzo attività finanz./patrimon.		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	10.936	11.925	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	11.501	10.970

		Avanzo/disavan di esercizio prima delle imposte		0	565
		Imposte		0	0
		Avanzo/disavan di esercizio prima degli invest e disinv.patrim.finanz.			565
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
		Avanzo/disavan da entrate/uscite per invest e disinv.patrim.finanziamenti		0	0
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				0	565
Avanzo/disavan da entrate/uscite per investimenti e disinvestim. Patrimoniali e finanziamenti				0	0
Avanzo / disavanzo complessivo				0	565
				31/08/2023	31/08/2022
Cassa e Banca				23.255,56	22.690,50
Cassa contanti				199,84	199,84
Depositi bancari				23.055,72	22.490,66