

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	31/08/2024	31/08/2023	ENTRATE	31/08/2024	31/08/2023
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, mat.consumo, merci	3.454	1.080	1) Entrate da quote associative e apporti	1.285	1.100
2) Servizi	2.374	4.183	2) Entrate dagli associati attività istituz.	3.710	2.475
3) Godimento beni di terzi	1.550		3) Entrate per prest. e cess. a soci		
4) Personale			4) Erogazioni liberali	150	500
5) Uscite diverse di gestione	2.498	5.673	5) Entrate del 5 per mille	224	382
			6) Contributi da soggetti privati	2.000	
			7) Entrate per prest. e cess. a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici	7.000	7.000
			9) entrate da contratti con enti pubblci		
			10) Altre entrate	1	44
TOTALE	9.876	10.936	TOTALE	14.370	11.501
			Avanzo attività di interesse generale		
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	0	5) entrate da contratti con enti pubblci	0	0
			6) Altre entrate	0	0
TOTALE	0	0	TOTALE	0	0
			Disavanzo attivita diverse		
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		
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0	0	1) Da rapporti bancari	130	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	130	0
			Disavanzo attivita finanz./patrimon.		
				130	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	9.875	10.936	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	14.500	11.501

		<i>Avanzo/disavan di esercizio prima delle imposte</i>	4.625 0	
		Imposte	0	0
		<i>Avanzo/disavan di esercizio prima degli invest e disinv.patrim.finanz.</i>		
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
2) Investim.in immobilizz.per attività diverse	0	0	2) Disinvestim.in immobilizz.per attività diverse	0
3) Investim.in attività finanziarie e patrimoniali	0	0	3) Disinvestim.in attività finanziarie e patrimoniali	0
4) Rimborso finanziamenti per quota capitale e prestiti	0	0	4) Ricevimento di finanzia e prestiti	0
TOTALE	0	0	TOTALE	0
		Imposte	0	0
		<i>Avanzo/disavan da entrate/uscite per invest e disinv.patrim.finanziamenti</i>	0	0
		<i>Avanzo/disavano d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</i>	0	
		<i>Avanzo/disavan da entrate/uscite per investimenti e disinvestim. Patrimoniali e finanziamenti</i>	0	0
		<i>Avanzo / disavano complessivo</i>	4.625	
			31/08/2024	31/08/2023
Cassa e Banca			27.880,25	23.255,56
Cassa contanti			0,00	199,84
Depositi bancari			27.880,25	23.055,72