

ENTE DEL TERZO SETTORE "POLINETWORK APS"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2023	2022		2023	2022
USCITE			ENTRATE		
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>			A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	- €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	100 € 615
2) Servizi	€	- €	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€	- € -
3) Godimento di beni di terzi	€	- €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	- € -
4) Personale	€	- €	4) Erogazioni liberali	€	50 € 50
5) Uscite diverse di gestione	€	- €	5) Entrate del 5 per mille	€	- € -
			6) Contributi da soggetti privati	€	- € -
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	- € -
			8) Contributi da enti pubblici	€	- € -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	- € -
			10) Altre entrate	€	- € -
Totale	€	- € -	Totale	€	150 € 665
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€	150 € 665
B) Uscite da <u>attività diverse</u>			B) Entrate da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	- €	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	- € -
2) Servizi	€	- €	2) Contributi da soggetti privati	€	- € -
3) Godimento di beni di terzi	€	- €	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	- € -
4) Personale	€	- €	4) Contributi da enti pubblici	€	- € -
5) Uscite diverse di gestione	€	- €	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€	- € -
			6) Altre entrate	€	- € -
Totale	€	- € -	Totale	€	- € -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€	- € -
C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€	- €	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	- € -

2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altre uscite	€	-	€	-	3) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
				Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)					
				€ - € -					
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>					
1) Su rapporti bancari	€	-	€	-	38 1) Da rapporti bancari	€	-	€	-
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-	2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-	3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-	4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	7	€	40	2 5) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	7	€	40	Totale	€	-	€	-
				Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)					
) € (7) € (40)					
E) Uscite di <u>supporto generale</u>				E) Entrate di <u>supporto generale</u>					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-	1) Entrate da distacco del personale	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-	2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-					
4) Personale	€	-	€	-					
5) Altre uscite	€	61	€	200					
Totale	€	61	€	200	Totale	€	-	€	-
Totale USCITE della gestione				Totale ENTRATE della gestione					
€ 68 € 240				€ 150 € 665					
				Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)					
				€ 82 € 425					
				Imposte € - € -					
				Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)					
				€ 82 € 425					
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di				Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi					

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-	€	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)									
Imposte									
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)									
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti									
€ 82 € 425									
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti									
€ - € -									
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO									
€ 82 € 425									
Cassa									
€ - € -									
Depositi bancari e postali									
€ 507 € 425									
CASSA E BANCA									
€ 507 € 425									

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

2023		2022		2023		2022			
Costi figurativi				Proventi figurativi					
1) da attività di interesse generale	€	-	€	-	1) da attività di interesse generale	€	-	€	-
2) da attività diverse	€	-	€	-	2) da attività diverse	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-

Controllo quadratura

Cassa e Banca anno precedente	€	425
Avanzo/Disavanzo corrente	€	82
Cassa e Banca anno corrente	€	507

Milano, 15/03/24

Esito controllo **Corretto**

Il Presidente  Il Tesoriere 