

Denominazione Ente: CIRCOLO OASIS SANTA MARIA DI CASTELLO ODV ,
 MOD. D - RENDICONTO PER CASSA (D.M. 5 marzo 2020)

USCITE	Es.t	Es.t-1	ENTRATE	Es.t	Es.t-1
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 5.010,33	€ 8.789,71	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.360,00	€ 1.320,00
2) Servizi	€ 40.000,00	€ 85.200,00	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ -	€ -
3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 15.397,76	€ 12.582,97	4) Erogazioni liberali	€ 81.701,85	€ 86.173,30
5) Uscite diverse di gestione	€ 34.502,89	€ 27.196,89	5) Entrate del 5 per mille	€ 10.922,89	€ 25.550,17
			6) Contributi da soggetti privati	€ 21.900,00	€ 19.800,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ 2.460,33	€ 1.839,13
Totale	€ 94.910,98	€ 133.769,57	Totale	€ 118.345,07	€ 134.682,60
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	€ 23.434,09	€ 913,03
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
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 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 attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
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 attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ -	€ -	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	€ -	€ -	5) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
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 beni di terzi	€ -	€ -			
4) Personale	€ -	€ -			
5) Altre uscite	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
Totale uscite della gestione	€ 94.910,98	€ 133.769,57	Totale entrate della gestione	€ 118.345,07	€ 134.682,60
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 23.434,09	€ 913,03
			Imposte	€ -	€ -

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	€ 23.434,09	€ 913,03
--	--	--	--	-------------	----------

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es. t	Es.t-1	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ -	€ -	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ -	€ -
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ -	€ -	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ -	€ -
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€ 14.450,00	€ 2.620,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 7.270,00	€ 4.100,00
Totale	€ 14.450,00	€ 2.620,00	Totale	€ 7.270,00	€ 4.100,00
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 7.270,00	€ 4.100,00

	Es.t	Es. t-1
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 23.434,09	€ 913,03
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 7.270,00	€ 4.100,00
Avanzo/disavanzo complessivo	€ 16.164,09	-€ 3.186,97

	Es.t	Es. t-1
Cassa e banca	€ 58.088,05	€ 41.833,96
Cassa	€ 4.424,54	€ 17.370,93
Depositi bancari e postali	€ 53.663,51	€ 24.463,03

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 1)

Costi figurativi	Es. t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es. t
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	1) da attività di interesse generale	€ -	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -

(1) Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.