

Denominazione Ente: CIRCOLO OASIS SANTA MARIA DI CASTELLO ODV , GENOVA

MOD. D - RENDICONTO PER CASSA (D.M. 5 marzo 2020)

(ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro)

USCITE	Es.t	Es.t-1	ENTRATE	Es.t	Es.t-1
<b>A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>			<b>A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 10'136.41	€ 8'789.71	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1'720.00	€ 1'320.00
2) Servizi	€ 3'861.56	€ 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	€ 14'369.05	€ 12'582.97	4) Erogazioni liberali	€ 63'447.22	€ 86'173.30
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	€ 108'870.07	€ 27'196.89	5) Entrate del 5 per mille	€ 10'406.43	€ 25'550.17
			6) Contributi da soggetti privati	€ 57'360.00	€ 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	€ 1'760.11	€ 1'839.13
<b>Totale</b>	<b>€ 137'237.09</b>	<b>€ 133'769.57</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 134'693.76</b>	<b>€ 134'682.60</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</b>	<b>-€ 2'543.33</b>	<b>€ 913.03</b>
<b>B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE</b>			<b>B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE</b>		
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	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI</b>			<b>C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI</b>		
1) USCITE PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	€ -	€ -	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ -	€ -
2) USCITE PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	€ 288.00	€ -	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 1'324.10	€ -
3) Altre uscite	€ -	€ -	3) Altre entrate	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 288.00</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 1'324.10</b>	<b>€ -</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi</b>	<b>€ 1'036.10</b>	<b>€ -</b>
<b>D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>			<b>D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		
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	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE</b>			<b>E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE</b>		
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	€ -	€ -			
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale uscite della gestione</b>	<b>€ 137'525.09</b>	<b>€ 133'769.57</b>	<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>€ 136'017.86</b>	<b>€ 134'682.60</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b>	<b>-€ 1'507.23</b>	<b>€ 913.03</b>
			<b>Imposte</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti</b>	<b>-€ 1'507.23</b>	<b>€ 913.03</b>

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	€ 1'760.00	€ 14'450.00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 1'760.00	€ 7'270.00
<b>Totale</b>	<b>€ 1'760.00</b>	<b>€ 14'450.00</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 1'760.00</b>	<b>€ 7'270.00</b>
			<b>Imposte</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
			<b>Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>	<b>€ 1'760.00</b>	<b>€ 7'270.00</b>

	Es.t	Es. t-1
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 1'507.23	€ 913.03
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 1'760.00	€ 7'270.00
<b>Avanzo/disavanzo complessivo</b>	<b>-€ 3'267.23</b>	<b>-€ 6'356.97</b>

	Es.t	Es. t-1
<b>Cassa e banca</b>	<b>€ 54'020.82</b>	<b>€ 62'512.59</b>
Cassa	€ 6'931.93	€ 4'424.54
Depositi bancari e postali	€ 47'088.89	€ 58'088.05

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	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

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