



**NON**  
*di* **SOLO**  
**PANE**

**Non di Solo Pane - Associazione di Promozione Sociale**  
via Moncenisio, 29 - 20013 Magenta (MI) - Tel. 02 97290821  
info@refettoriomagenta.it / www.refettoriomagenta.it  
C.F. / P.IVA 09363600967

**PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**  
**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

impianti e macchinari	3.263,50
automezzi	18.458,68
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>21.722,18</b>
banche c/c e c/c postale	46.249,86
cassa contanti	1.388,73
<b>disponibilità liquide</b>	<b>47.638,59</b>
<b>Totale Attività</b>	<b>69.360,77</b>

**PASSIVITA'**

ERARIO C/IVA	309,20
<b>Totale Passività</b>	<b>309,20</b>
<b>Avanzo/Utile</b> <b>periodo</b>	<b>69.051,57</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>69.360,77</b>

il  
Tesorriere

Il Presidente

**Non di Solo Pane APS**  
via Moncenisio, 29 - 20013 Magenta (MI)  
C.F./P.I. 09363600967



**NON  
di SOLO  
PANE**

**Non di Solo Pane - Associazione di Promozione Sociale**  
via Moncenisio, 29 - 20013 Magenta (MI) - Tel. 02 97290821  
info@refettoriomagenta.it / www.refettoriomagenta.it  
C.F. / P.IVA 09363600967

**PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016  
CONTO ECONOMICO**

**Costi**

acquisto per prod. Beni e  
servizi

16.278,79

acq. Beni < 516,46 €

971,95

**Acquisto Beni**

**17.250,79**

costi per utenze

6.610,75

manutenzioni e gestione

aut.

2.065,13

prestazioni lavoro

autonomo

1.595,57

spese amministrative e

generali

19.830,96

oneri diversi di gestione

1.411,65

oneri finanziari

110,88

**Totale Costi**

**50.753,69**

**Avanzo/Utile del periodo**

**69.051,57**

**Totale a pareggio**

**119.805,26**

**Entrate/Ricavi**

vendita merci

100,00

corrispettivi

7.031,57

**Vendita merci e servizi**

**7.131,57**

Altre entrate ricavi e

proventi

112.672,38

proventi finanziari

1,31

**Totale altri proventi**

**112.673,66**

**Totale Entrate/ricavi**

**119.805,23**

Il Tesoriere

il Presidente

**Non di Solo Pane APS**  
via Moncenisio, 29 - 20013 Magenta (MI)  
C.F./P.I. 09363600967

## Relazione e rendicontazione al Conto Economico per l'esercizio 2016

### Il primo rendiconto, cari Soci cari Amici

Siamo giunti alla scadenza annuale di assemblea generale per l'approvazione dei dati di bilancio. La relazione è il mezzo per fornire notizie utili alla ricostruzione delle voci indicate nel rendiconto, quale riepilogo numerario delle nostre diverse attività. Per un ente non profit il documento è "una pagella" con cui dimostrare come vengono impiegate le risorse economiche di cui dispone per il compimento della propria missione, la capacità di gestire un'attività non indifferente con una buona forza nelle risorse umane. Un rendiconto esaustivo e trasparente aiuta a mantenere la fiducia degli stakeholders. Inoltre è uno strumento che permette agli organi direttivi di valutare l'efficacia delle decisioni. Il criterio di formulazione e presentazione del rendiconto in esame è composto da codesta relazione, dal rendiconto economico, dalla relazione di missione che il Presidente ha già presentato al Consiglio Direttivo e con la Sua approvazione lo ripropone a quest'Assemblea. Tutte le attività e le risorse riportate nei documenti sono in linea con le finalità statutarie. Con il rendiconto economico finanziario annuale l'Associazione vuole garantire la trasparenza amministrativa, la lettura con la constatazione e controllo dell'attività svolta. Ogni voce del piano dei conti è sempre verificata per una corretta applicazione del principio competenza, il sistema di registrazione delle scritture contabili descrive in modo completo ed analitico le operazioni.

La relazione sociale e la relazione sulla gestione dei dati consuntivi all'esercizio devono adempiere ad una funzione esplicativa alle voci di rendiconto. In sintesi il contenuto della relazione sociale tratta la descrizione dell'attività istituzionale e i principali servizi erogati, quali:

- Fonti di finanziamento interne ed esterne,
- Rapporti con le diverse categorie di soggetti interagenti con l'associazione,
- Prevedibile andamento della gestione e prospettive evolute delle attività.

Con la conclusione puntuale e numerica rileviamo un **saldo positivo** di gestione paria a €. 69.051,57 che si propone di conferirlo a riserve per autofinanziamento della mission istituzionale. L'operazione di conferimento porta a far risultare la posta riserve da impiegare a € 69.051,57 essendo questo il primo esercizio dalla costituzione della nostra associazione. Il tutto in linea con le risorse finanziarie.

Per l'attività di gestione la proposta del Presidente contiene:

- Descrizione sintetica di risultati "non economici",
- Numeri, struttura, risorse umane,
- Attività non caratteristiche rivolte agli associati o aderenti,
- Frequenza degli organi direttivi ed elencazione soci
- Progetti e loro stato di attuazione.

In conclusione si riconosce l'ottimo lavoro che i componenti il Consiglio Direttivo hanno svolto e si desidera ringraziare tutti coloro che hanno condiviso le attività implementate. Nell'auspicio che tutto ciò possa proseguire nonostante il periodo anti economico che noi "soggetti dell'economia sociale" incontriamo, vi chiedo di sviluppare maggior capacità di resilienza alla crisi.

Magenta, .....

Il Presidente

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016**

**ESERCIZIO 2016**

**ATTIVITA'**

**STATO PATRIMONIALE  
 PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	21.722,18	59		CONTI ERARIALI	309,20
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	3.263,50	59.01		ERARIO CIVIA	309,20
13.03.51		Altri impianti e macchinari	3.263,50	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	309,20
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.458,68				
13.07.31		Automezzi	18.458,68				
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	47.638,59				
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	46.249,86				
31.01.01		Banca c/c	46.249,86				
	2	Banca Refettorio	34.780,52				
	3	Banca ambulatorio	11.216,00				
	4	Pay pall	253,34				
31.03		CASSA	1.388,73				
31.03.03		Cassa contanti	1.388,73				
<b>Totale Attivita'</b>			<b>69.360,77</b>	<b>Totale Passivita'</b>			<b>309,20</b>
				<b>Utile del periodo</b>			<b>69.051,57</b>
				<b>Totale a pareggio</b>			<b>69.360,77</b>



**Non di Solo Pane/APS**  
 via Moncenisio, 29 - 20013 Magenta (MI)  
 C.F./P.I. 09363600967



## BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

## COSTI

## CONTO ECONOMICO

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI		17.250,79	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZI		7.131,57
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ DI BENI E PER RIVE		16.278,84	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI		100,00
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	100,00	881,60			Vendita merci	100,00	100,00
75.01.07		Acquisto merci commerciali	100,00	15.397,24	70.06		CORRISPETTIVI		7.031,53
75.07		ACQUISTI DIVERSI		971,95	70.06.01		Corrispettivi	100,00	7.031,53
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	100,00	971,95	70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE		0,04
76		ACQUISTI DI SERVIZI		8.675,88	70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	100,00	0,04
76.09		COSTI PER UTENZE		6.610,75	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		112.672,38
76.09.01		Assistenza software	100,00	10,98			PROVENTI DIVERSI		112.672,38
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	80,00	623,13			Arrotondamenti attivi diversi	100,00	0,03
76.09.13		Energia elettrica	100,00	4.240,38			Altri ricavi e proventi non imponibili		112.672,35
76.09.21		Acqua potabile	100,00	317,30	19		accrediti paypal		1,84
76.09.23		Gas	100,00	1.418,96	20		ambulatorio		11.216,00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATI		2.065,13	18		contributi comunali		15.000,00
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	100,00	2.065,13	17		contributo C.E.I.		6.000,00
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI		1.877,96	12		donazioni privati		41.751,74
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI		1.877,96	13		donazioni volontarie		7.890,00
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	100,00	1.280,00	6		entrate delassate L.398/91		7.856,67
77.01.05		Altre spese automezzi	100,00	541,32	16		quote donazioni ingresso		20.546,10
77.01.07		Tassa di possesso automezzi	100,00	56,64	11		quote soci fondatori		1.100,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTI		1.595,57	14		quote sociali		1.310,00
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		1.595,57	85		PROVENTI FINANZIARI		1,31
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	100,00	1.356,69	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		1,31
78.01.25		acquisti pasti caldi	100,00	234,00			Interessi attivi su c/c bancari	100,00	1,31
78.01.32		Contr.cassa prev. cons. ammin. fisc. (ordin)	100,00	4,88					
79		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESENTAI		19.830,96					
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO		2.096,68					
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	100,00	868,08					
79.01.51		Consulenza corsi personale	100,00	1.228,60					
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		17.734,28					
79.05.01		Spese postali	100,00	294,00					
79.05.07		Servizi contabili di terzi	100,00	2.978,10					
79.05.21		Premi di assicuraz. non obbligo deducibili	100,00	550,00					
79.05.51		Spese generali varie	100,00	13.912,18					
	2	Acquisti pasti refeitorio	100,00	13.846,18					
	4	Spese banco alimentare	100,00	31,00					
	3	spese S.C.I.A.	100,00	35,00					

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016**

**ESERCIZIO 2016**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.411,65					
83.05		ONERI TRIBUTARI		530,66					
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	100,00	400,00					
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100,00	130,66					
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		880,99					
83.07.11		Contributi associativi	100,00	30,00					
83.07.13		Cancelleria varia	100,00	849,28					
83.07.25		Arrotolamenti passivi diversi	100,00	1,71					
86		ONERI FINANZIARI		110,88					
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		110,88					
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	100,00	110,88					
<b>Totale Costi</b>				<b>50.753,69</b>	<b>Totale Ricavi</b>				<b>119.805,26</b>
<b>Utile del periodo</b>				<b>69.051,57</b>					
<b>Totale a pareggio</b>				<b>119.805,26</b>					

**CONTO ECONOMICO  
 RICAVI**