

NON DI SOLO PANE APS
BILANCIO ANNO 2019 - RENDICONTO PER CASSA 2019

ENTRATE		USCITE	
911051 QUOTE ASSOCIATIVE	1.970,00	801008 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	785,94
911104 DONAZIONI REFETTORIO PRIVATI	38.051,27	811013 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA	138,20
911105 DONAZIONI REFETTORIO VOLONTARIE	20.395,80	821002 CANCELLERIA	1.090,45
CONTRIBUTI COMUNALI	1.000,00		2.014,59
836046 RECUPERO SPESE OSPITI Progetto Assistenza	540,00	801074 PASTI REFETTORIO	Materie prime consumo
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	82,94	836046 SPESE OSPITI Progetto Assistenza	1.587,77
	62.040,01	811003 SPESE AUTOMEZZI	4.100,62
916002 CORRISPETTIVI NETTI	11.274,50	810001 FORZA MOTRICE	1.224,97
CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	4.258,00	810003 RISCALDAMENTO	6.201,54
	15.532,50	814004 ACQUA POTABILE	3.982,31
909003 INTERESSI ATTIVI	0,30	814001 TELEFONICHE	2.314,07
	0,30	814002 POSTALI E TELEGRAFICHE	1.953,91
	77.572,81	811000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	124,65
		820000 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	4.144,14
		814010 SPESE PER SERVIZI BANCARI	6.116,22
		818000 ASSICURAZIONI GENERECHE	518,69
		818001 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	3.758,75
		780101 CONSULENZE AMM.VE E FISCALI	1.399,00
		811014 ASSISTENZA SOFWARE	2.487,01
			2.094,13
		42.007,78	servizi
		SPESE LOCALI AMBULATORIO	3.600,00
		3.600,00	Godimento beni di terzi
		F24 CONTRIBUTI PAGHE	5.065,37
		F24 RITENUTEIRPEF	2.588,25
		801001 SALARI OPERAI	9.230,36
		INAIL ANNO 2019	124,11
		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	737,72
		17.745,81	Personale
		814000 ABBONAMENTI	7,32
		836026 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	88,00
		836040 SPESE VARIE NON DEDUCIBILMENTE	240,59
		838005 T.C.G. - IMP. BOLLO - IMP. REGISTRO	362,00
		838006 IMPOSTE COMUNALI	134,00
		DIRITTI CAMERALI	18,00
		RITENUTA D'ACCONTO	416,40
		1.266,31	Uscite diverse di gestione
		66.634,49	Totale
		801135 ATTIVITA' COMMERCIALI	15.662,90
		15.662,90	commerciale
		IVA PAGATA ANNO 2019	826,34
		16.489,24	Totale
		83.123,73	Totale
		IRAP	570,00
		IRES	67,00
		637,00	IMPOSTE E TASSE
		PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO E COTROSOFFITTATURA	7.040,00
		IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONI E PANNELLO SOLARE	6.600,00
		13.640,00	INVESTIMENTI
		97.400,73	TOTALE

TOTALE ENTRATE	77.572,81	TOTALE USCITE	97.400,73
DISAVANZO COMPLESSIVO	19.827,92	AVANZO COMPLESSIVO	-

TOTALE ENTRATE GENERALE	77.572,81	TOTALE GENERALE USCITE	97.400,73
--------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------

CASSA INIZIALE AMBULATORIO AL 01-01-2019	5,01	CASSA AMBULATORIO	97,31
BANCA INIZIALE AMBULATORIO AL 01-01-2019	18.750,39		-
PAYPAL INIZIALE AL 01-01-2019	202,16	TOTALE AMBULATORIO	97,31
BANCA INIZIALE REFETTORIO AL 01-01-19	21,09		
CASSA INIZIALE REFETTORIO AL 01-01-19	24.508,70	SALDO PAYPAL	14,38
TOTALE INIZIALE AL 01-01-2019	43.487,35	TOTALE PAYPAL	14,38
		SALDO CASSA	11,37
		SALDO BANCA REFETTORIO	23.536,37
		TOTALE	23.547,74
TOTALE ENTRATE	77.572,81		
TOTALE USCITE	97.400,73		
TOTALE EFFETTIVO	23.659,43	SALDO CASSA - PAYPAL - BANCA	23.659,43

BILANCIO AL 31-12-2019 13/09/2020 08.09

Il Tesoriere
 Giancarlo Bozzato

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
 Don Giuseppe Marinoni



NON DI SOLO PANE APS
Sede legale: Magenta (MI), Via Moncenisio n.29
C.F. 09363600967

RENDICONTO PER CASSA 2019

USCITE	2019	ENTRATE	2019
A) Uscite da attività di interesse generale		A) Entrate da attività di interesse generale	
		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.970,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.014,59	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	-
a) Acquisto materiale di consumo	785,94		
b) Spese per acquisto attrezzatura varia	138,20		
c) Cancelleria	1.090,45		
2) Servizi	42.007,78	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-
a) Pasti refettorio	1.587,77		
b) Spese ospiti progetto assistenza	4.100,62		
c) Spese automezzi	1.224,97		
d) Forza motrice	6.201,54		
e) Riscaldamento	3.982,31		
f) Acqua potabile	2.314,07		
g) Telefoniche	1.953,91		
h) Spese postali	124,65		
i) Manutenzioni e riparazioni	4.144,14		
l) Pubblicità	6.116,22		
m) Spese per servizi bancari	518,69		
n) Assicurazioni generiche	3.758,75		
o) Assicurazioni automezzi	1.399,00		
p) Consulenze amm.ve e fiscali	2.487,01		
q) Assistenza software	2.094,13		
		4) Erogazioni liberali	38.051,27
3) Godimento beni di terzi	3.600,00	5) Entrate del 5 per mille	-
a) Spese locali ambulatorio	3.600,00		
4) Personale	17.745,81	6) Contributi da soggetti privati	20.395,80
		7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-
5) Uscite diverse di gestione	1.266,31	8) Contributi da enti pubblici	1.000,00
a) Abbonamenti	7,32		
b) Sopravvenienze passive	88,00		
c) Spese varie non deducibili fiscalmente	240,59		
d) Imposta di registro e bolli	362,00		
e) Imposte comunali	134,00		
f) Spese camerali	18,00		
g) ritenute	416,40		
		9) Entrate da contratti con enti pubblici	-
		10) Altre entrate	622,94
		a) Rimborso ospiti	540,00
		b) Arrotondamenti attivi	82,94
Totale	66.634,49	Totale	62.040,01
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- 4.594,48
B) Uscite da attività diverse (attività commerciale)		B) Entrate da attività diverse (attività commerciale)	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.662,90	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	11.274,50
2) Servizi	-	2) Contributi da soggetti privati	4.258,00
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	826,34	5) Entrate da contratti con enti pubblici	-
a) iva pagata	826,34		
		6) Altre entrate	-
Totale	16.489,24	Totale	15.532,50
		Avanzo/disavanzo attività diverse	- 956,74
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	0,30
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	0,30
		Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	0,30
E) Uscite di supporto generale		E) Entrate di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 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	83.123,73	Totale entrate della gestione	77.572,81
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- 5.550,92
		Imposte	- 637,00
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	- 6.187,92

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2019	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2019
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	13.640,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	-
a) Pareti divisorie in cartongesso e controsoffittatura	7.040,00		
b) impianto di climatizzazione e pannello solare	6.600,00		
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	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	-
Totale	13.640,00	Totale	-
		Imposte	-
		Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 13.640,00

	2019
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 6.187,92
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 13.640,00
Avanzo/disavanzo complessivo	- 19.827,92

	2019	2018
Cassa e banca		
Cassa	108,68	26,10
Depositi bancari e postali	23.550,75	43.461,25
Totali	23.659,43	43.487,35
Decremento saldo di liquidità	- 19.827,92	