

# NON DI SOLO PANE APS

Sede legale : Magenta (Mi), Via Moncenisio n.29

C.F. 09363600967

## RENDICONTO PER CASSA 2021

USCITE		2021	2020	ENTRATE		2021	2020
<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 merci				1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		2.250,00	2.040,00
a) Acquisto materiale di consumo	2.410,22	18.996,14	5.450,88	2) Entrate dagli associati per attività mutuali			
b) Spese per acquisto attrezzatura varia	7.301,35						
c) Spese per acquisto attrezzatura Bando Regionale	8.280,36						
d) Cancelleria	1.004,21						
2) Servizi		42.691,32	26.876,99	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			
a) Pasti refettorio	1.971,94						
b) Spese ospiti progetto assistenza	818,36						
c) Acquisti panettoni per iniziativa Natale	4.057,92						
d) Forza motrice	5.112,34						
e) Riscaldamento	1.692,57						
f) Acqua potabile	807,29						
g) Telefoniche	1.804,00						
h) Spese postali	173,74						
i) Manutenzioni e riparazioni	12.730,34						
l) Pubblicità	3.673,26						
m) Spese per servizi bancari	607,87						
n) Assicurazioni generiche	3.841,75						
o) Assicurazioni automezzi	1.360,00						
p) Consulenze amm.ve e fiscali	817,53						
q) Servizi di pulizia refettorio	1.425,57						
r) Spese automezzi	1.796,84						
3) Godimento beni di terzi		1.200,00	1.200,00	4) Erogazioni liberali		11.582,28	33.544,49
a) Spese locali ambulatorio	1.200,00			5) Entrate del 5 per mille		7.584,59	12.222,30
4) Personale		12.084,89	12.083,61	6) Contributi da soggetti privati		56.613,85	41.945,50

5) Uscite diverse di gestione				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			
a) Abbonamenti	288,90	24.088,97	2.568,73	8) Contributi da enti pubblici		2.000,00	500,00
b) Erogazioni liberali	230,00			a) Comune di Magenta	2.000,00		
c) Spese varie non deducibili fiscalmente	401,07						
d) Fondi Tessere Lavoro F.T.C.	23.035,00						
e) Tassa smaltimento rifiuti	134,00						
f) Spese camerali	-						
g) abbuoni	-						
				9) Entrate da contratti con enti pubblici			
				10) Altre entrate		25.530,67	592,22
				a) Rimborsò ospiti	100,00		
				b) Proventi vari	1.495,67		
				c) Contributo 8 per mille ricevuto da Parrocchia San Giovanni Battista	900,00		
				d) Raccolta Fondi Tessere Lavoro	12.640,00		
				e) Raccolta Fondi Tessere Lavoro privati	10.395,00		
	Totale	99.061,32	48.180,21	Totale	105.561,39		90.844,51
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	6.500,07		42.664,30
<b>B) Uscite da attività diverse (attività commerciale)</b>				<b>B) Entrate da attività diverse (attività commerciale)</b>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		2.220,28	10.792,83	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		13.499,40	2.245,00
2) Servizi		-		2) Contributi da soggetti privati		2.602,67	3.246,00
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		1.261,19	640,18	5) Entrate da contratti con enti pubblici			
a) Iva pagata		1.261,19		6) Altre entrate			
				Totale		16.102,07	6.078,28
	Totale	3.481,47	11.433,01	Avanzo/disavanzo attività diverse		12.620,60	5.354,73
<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		-		2) Entrate da raccolte fondi occasionali		-	-
3) Altre uscite		-		3) Altre entrate		-	-

	Totale	-	-		Totale	-	-
					Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	-	-
<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	-	-
	Totale	-	-		Totale	-	-
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-	-
<b>E) Uscite di supporto generale</b>					<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
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	-	-
	<b>Totale uscite della gestione</b>	102.542,79	59.613,22		<b>Totale entrate della gestione</b>	121.663,46	96.922,79
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	19.120,67	37.309,57
					Imposte	-	488,91
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	19.120,67	36.820,66
<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>							
	<b>2021</b>	<b>2020</b>			<b>2021</b>	<b>2020</b>	
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	-	-			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	-	-
	Totale	-	-		Totale	-	-
					Imposte	-	-

	2021	2020		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	19.120,67	36.820,66			
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-	-			
Avanzo/disavanzo complessivo	19.120,67	36.820,66			

	2021	2020	2019
<b>Cassa e banca</b>			
Cassa	9,89	112,62	108,68
Depositi bancari e postali	79.590,87	60.367,47	23.550,75
<b>Totali</b>	<b>79.600,76</b>	<b>60.480,09</b>	<b>23.659,43</b>
Incremento saldo di liquidità	19.120,67	36.820,66	

Il Legale Rappresentante  
Don Giuseppe Marinoni