

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

RENDICONTO PER CASSA 2022

USCITE		2022	2021	ENTRATE		2022	2021
A) Uscite da attività di interesse generale				A) Entrate da attività di interesse generale			
				1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		2.140,00	2.250,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		99.483,58	18.996,14	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		-	-
a) Acquisto materiale di consumo	6.124,76						
b) Spese per acquisto attrezzatura varia	6.719,15						
c) Spese per acquisto attrezzatura Bando Regionale	85.034,29						
d) Cancelleria	1.605,38						
2) Servizi		62.401,47	42.691,32	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		-	-
a) Pasti refettorio	5.804,37						
b) Spese ospiti progetto assistenza	781,88						
c) Forza motrice	9.720,83						
d) Riscaldamento	2.439,75						
e) Acqua potabile	2.558,31						
f) Telefoniche	1.918,96						
g) Spese postali	195,77						
h) Manutenzioni e riparazioni	22.806,45						
i) Pubblicità	1.895,02						
l) Spese per servizi bancari	573,52						
m) Assicurazioni ambulatorio	2.400,00						
n) Assicurazioni automezzi	2.300,00						
o) Assicurazioni refettorio	1.441,75						
p) Consulenze amm.ve e fiscali	561,49						
q) Servizi di pulizia refettorio	2.194,17						
r) Consulenze commerciali	48,80						
s) Telefoniche ambulatorio	599,52						
t) Spese automezzi	4.160,88			4) Erogazioni liberali		23.099,23	11.582,28
3) Godimento beni di terzi		1.673,00	1.200,00	5) Entrate del 5 per mille		8.668,76	7.584,59
a) Spese locali ambulatorio	1.673,00			6) Contributi da soggetti privati		27.594,59	56.613,85
4) Personale		12.233,97	12.084,89				

a) salari e stipendi	10.313,13			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
b) Irpef pagata	1.920,84			8) Contributi da enti pubblici	2.000,00	2.000,00
				a) Comune di Magenta		
5) Uscite diverse di gestione		28.127,09	24.088,97			
a) Erogazioni liberali	300,00					
b) Spese varie non deducibili fiscalmente	276,11					
c) Fondi Tessere Lavoro F. T. C.	8.295,00					
d) Tassa smaltimento rifiuti	255,00					
e) Spese camerali	18,00					
f) Imposta di bollo	100,00					
g) Altre imposte e tasse	23,24					
h) Spese Gestione Bando Tessere Lavoro	18.859,74					
				9) Entrate da contratti con enti pubblici		
				10) Altre entrate		156.580,10
				a) Proventi vari	3.645,10	25.530,67
				b) Contributo 8 per mille ricevuto da Arcidiocesi Milano	10.000,00	
				c) Raccolta Fondi Tessere Lavoro	8.295,00	
				d) Raccolta Fondi Tessere Lavoro privati	38.340,00	
				e) Bando Fondazione Ticino Olona	20.000,00	
				f) Bando Regionale Acquisti Attrezzature	73.500,00	
				g) Bando un aiuto per i rifugiati	2.800,00	
Totale	203.919,11	99.061,32		Totale	220.082,68	105.561,39
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	16.163,57	6.500,07
B) Uscite da attività diverse (attività commerciale)				B) Entrate da attività diverse (attività commerciale)		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.283,88	2.220,28		1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	6.854,50	13.499,40
2) Servizi	-			2) Contributi da soggetti privati	1.100,00	2.602,67
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	914,80	1.261,19		5) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
a) iva pagata	614,80				-	-
b) ritenuta acconto pagata	300,00			6) Altre entrate	-	-
Totale	2.198,68	3.481,47		Totale	7.954,50	16.102,07
				Avanzo/disavanzo attività diverse	5.755,82	12.620,60
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	13.325,29	-	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	22.890,00	-
a) Raccolta Fondi occasionali Evento Al Santo San Martino denominato evento "Dolce di San Martino" dal 05/11/2022 al 06/11/2022	4.538,74	-	a) Raccolta Fondi occasionali Evento Al Santo San Martino denominato evento "Dolce di San Martino" dal 05/11/2022 al 06/11/2022	7.590,00	-
b) Raccolta Fondi occasionali Evento Al Santo San Martino denominato "panettone solidale" dal 02/12/2022 al 24/12/2022	8.786,55	-	b) Raccolta Fondi occasionali Evento Al Santo San Martino denominato "panettone solidale" dal 02/12/2022 al 24/12/2022	15.300,00	-
3) Altre uscite	-	-	3) Altre entrate	-	-
Totale	13.325,29	-	Totale	22.890,00	-
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	9.564,71	-
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) Altri interessi ed oneri finanziari	0,07	-	5) Altre entrate	-	-
Totale	0,07	-	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	0,07	-
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	219.443,15	102.542,79	Totale entrate della gestione	250.927,18	121.663,46
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	31.484,03	19.120,67
			Imposte	325,12	-
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	31.158,91	19.120,67
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2022	2021	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2022	2021
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	-	-
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-	-

	2022	2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	31.158,91	19.120,67
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-	-
Avanzo/disavanzo complessivo	31.158,91	19.120,67

	2022	2021	2020
Cassa e banca			
Cassa	787,20	9,89	112,62
Depositi bancari e postali	109.972,47	79.590,87	60.367,47
Totali	110.759,67	79.600,76	60.480,09
Incremento saldo di liquidità	31.158,91	19.120,67	

**Il Legale Rappresentante
Don Giuseppe Marinoni**

da J. M. M.