

NON DI SOLO PANE APS
RENDICONTO PER CASSA 2024 CONSUNTIVO

ENTRATE		USCITE	
60010101552 QUOTE ASSOCIATIVE	2.750,00	680201510 MATERIALE DI CONSUMO SERV.	4.731,07
60010101553 DONAZIONI REFETTORIO PRIVATI	7.621,96	680202530 CANCELLERIA E STAMPATI	1.892,31
60010101555 OFFERTE VOLONTARIE SOCI	140,00	6802532 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.541,75
60010101557 DONAZIONI SCUOLA DI ITALIANO	250,00	9.165,13	MATERIE PRIME DI CONSUMO
6401250 QUOTA 5 PER MILLE	7.513,80	6900351 PASTI REFETTORIO	10.109,94
64001510 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	4.000,00	6901252 SPESE OSPITI Progetto Assistenza	2.450,40
6401248 PROVENTI VARI SCAMBIO SUL POSTO	2.219,01	6901202 ALTRI COSTI PER AUTOMEZZI	8.460,71
6401215 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	39,72	6901253 SPESE FARACIA MATERIALE AMB.	318,80
60010101550 DONAZIONI REFETTORIO VOLONTARIE	45.216,13	6901299 SPESE SCUOLA DI ITALIANO	4.571,64
6401253 PROGETTO 300+1	4.050,00	690152510 RIPARAZIONE MANUT. DIVERSE	27.386,87
73.800,62	ENTRATE DA ATTIVITA' GENERALE	690181015 CONSULENZA TECNICA	525,00
600101010 RICAVI PER VENDITE ITALIA	700,00	690182020 CONSULENZA AMM.VA E FISCALI	423,76
916002 CORRISPETTIVI NETTI	4.044,00	690241004 ENERGIA ELETTRICA	6.323,01
4.744,00	ENTRATE DA ATTIVITA' DIVERSE	690182520 SPESE E SERVIZI BANCARI	372,94
60010101556 RACCOLTA FONDI TORTA S.M	7.785,00	690241006 SPESE TELEFONICHE	2.421,57
60010101556 RACCOLTA FONDI PANETTONE	16.470,00	6902110 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	500,00
24.255,00	ENTRATE DA RACCOLTA FONDI	690241015 SPESE POSTALI E BOLLATI	104,00
		690241024 FORNITURA ACQUA	3.346,09
		690241027 SPESE RISCALDAMENTO	3.590,26
		690241051 SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO	512,40
		690241506 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ded. 100%	2.843,00
		690241550 ASSICURAZIONI AMBULATORIO	2.447,00
		690241551 ASSICURAZIONI REFETTORIO	2.107,25
		69001201 COSTI ALTRI SERVIZI	1.622,60
		6901294 PROGETTO 300+1	3.470,00
		7601520 ABBONAMENTI	126,74
		84.033,98	COSTI PER SERVIZI
		6901253 SPESE AMBULATORIO	1.200,00
		1.200,00	GODIMENTO BENI DI TERZI
		760102515 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI TARI	134,00
		76020040 ABBUONI E ARROT.PASS.	0,02
		7601510 QUOTE ASSOCIATIVE	18,59
		6901298 BANDO UN AIUTO PER I RIFUGIATI	2.400,05
		76020120 ALTRI ONERI DI GESTIONE NON DED.	157,37
		6901297 SPESE GESTIONE BANDO TESSERE LAVORO	122,00
		760103510 ALTRE IMPOSTE E TASSE	523,44
		3.355,47	USCITE DIVERSE DI GESTIONE
		6900352 MATERIE PRIME SUSSIDIARIE	567,99
		440101510 ERARIO C.TO IVA	398,32
		966,31	USCITE DA ATTIVA' DIVERSE
		6900352 RACCOLTA FONDI TORTA S.MARTINO	4.617,40
		6900352 RACCOLTA FONDI PANETTONE	11.422,83
		16.040,23	USCITE DA RACCOLTA FONDI
TOTALE ENTRATE	102.799,62	TOTALE USCITE	114.761,12
DISAVANZO COMPLESSIVO	-	PERDITA DI ESERCIZIO	11.961,50
TOTALE ENTRATE GENERALE	102.799,62	TOTALE GENERALE USCITE	114.761,12

NON DI SOLO PANE APS

RENDICONTO PER CASSA 2024

INIZIALE 01-01-2024		FINALE 31-12-2024	
INCASSI SUMUP.ME AL 01-01-2024	0,00	INCASSI SUMUP.ME	0,00
CASSA INIZIALE REFETTORIO AL 01-01-24	25,43	SALDO CASSA REFETTORIO	31,33
Carta Prepagata TESSERE LAVORO 01-01-24	652,50	FONDO CARTA PREPAGATA TESSERE LA	530,50
TOTALE CASSA		TOTALE CASSA	
CARTA DI CREDITO	0,00	CARTA DI CREDITO	0,00
PAYPAL INIZIALE AL 01-01-2024	196,05	SALDO PAYPAL	1.480,32
BANCA INIZIALE REFETTORIO AL 01-01-24	96.453,36	SALDO BANCA	83.323,69
TOTALE BANCARI		TOTALE BANCARI	
TOTALE INIZIALE AL 01-01-2024	97.327,34	TOTALE	85.365,84
TOTALE ENTRATE	102.799,62		
TOTALE USCITE	- 114.761,12		
TOTALE EFFETTIVO	85.365,84	SALDO FINALE	85.365,84
RENDICONTO DI CASSA AL	31/12/2024 00.00	SALDO ATTUALE CASSA - BANCA	85.365,84
Il Tesoriere Giancarlo Bozzato		Il Presidente Giuseppe Don Marinoni	


NON di SOLO PANE
 Non di Solo Pane APS
 via Moncenisio, 29 - 20013 Magenta (MI)
www.refettoriomagenta.it
 C.F./P.I. 09363600967