

**NON DI SOLO PANE APS
RENDICONTO PER CASSA 2025 CONSUNTIVO**

ENTRATE		USCITE	
60010101550 DONAZIONI REFETTORIO VOLONTARIE	59.175,31	680201510 MATERIALE DI CONSUMO SERV.	6.301,38
60010101552 QUOTE ASSOCIATIVE	5.025,00	680202530 CANCELLERIA E STAMPATI	1.391,68
60010101553 DONAZIONI REFETTORIO PRIVATI	21.921,00	6802532 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	791,55
60010101555 OFFERTE VOLONTARIE SOCI	35,00	8.484,61	MATERIE PRIME DI CONSUMO
60010101557 DONAZIONI SCUOLA DI ITALIANO	4.925,00	6900351 PASTI REFETTORIO	5.650,80
60010101558 Fondo Costruiamo Futuro	2.000,00	6901252 SPESE OSPITI Progetto Assistenza	750,06
64001510 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.500,00	6901202 ALTRI COSTI PER AUTOMEZZI	5.549,64
6401250 QUOTA 5 PER MILLE	11.034,76	6901253 SPESE FARMACIA MATERIALE AMB.	39,80
6401248 PROVENTI VARI SCAMBIO SUL POSTO	3.707,74	6901299 SPESE SCUOLA DI ITALIANO	7.692,66
6401215 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,03	690152510 RIPARAZIONI MANUT. DIVERSE	10.663,77
7101520 INAIL	53,02	690181015 CONSULENZA TECNICA	152,48
109.379,86	ENTRATE DA ATTIVITA' GENERALE	690182020 CONSULENZA AMM.VA E FISCALI	1.627,00
600101010 RICAVI PER VENDITE ITALIA	620,00	690241004 ENERGIA ELETTRICA	7.480,13
916002 CORRISPETTIVI NETTI	1.044,00	690182520 SPESE E SERVIZI BANCARI	485,25
1.664,00	ENTRATE DA ATTIVITA' DIVERSE	690241006 SPESE TELEFONICHE	2.418,94
60010101556 RACCOLTA FONDI PANETTONE	12.545,00	6902110 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.016,48
12.545,00	ENTRATE DA RACCOLTA FONDI	690241015 SPESE POSTALI E BOLLATI	100,00
		690241024 FORNITURA ACQUA	3.196,67
		690241027 SPESE RISCALDAMENTO	3.465,75
		690241051 SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO	549,01
		690241506 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ded. 100%	3.281,00
		690241551 ASSICURAZIONI REFETTORIO	3.000,00
		69001201 COSTI ALTRI SERVIZI	1.279,00
		6901294 PROGETTO 300+1	622,00
		7601520 ABBONAMENTI	12,08
		59.032,52	COSTI PER SERVIZI
		6901253 SPESE AMBULATORIO	1.200,00
		1.200,00	GODIMENTO BENI DI TERZI
		7101010 RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIP	17.156,00
		440102010 ERARIO C.TO RIT.IRPEF DIP.	980,57
		710151510 INPS DIPENDENTI	5.622,00
		7102525 QUOTA TFR FONDI PREVID. COMPLEM.	1.389,80
		25.148,37	COSTI PER IL PERSONALE
		760102515 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI TARI	142,00
		76020040 ABBUONI E ARROT.PASS.	0,01
		76020120 ALTRI ONERI DI GESTIONE NON DED.	324,22
		760103510 ALTRE IMPOSTE E TASSE	320,21
		786,44	USCITE DIVERSE DI GESTIONE
		440101510 ERARIO C.TO IVA	171,13
		171,13	USCITE DA ATTIVA' DIVERSE
		6900352 RACCOLTA FONDI PANETTONE	8.209,55
		8.209,55	USCITE DA RACCOLTA FONDI
		103.032,62	TOTALE PARZIALE
		20.556,24	
		DISAVANZO PRIMA DEGLI INVESTIMENTI	
		INVESTIMENTI - IMMOBILIZZAZIONI ANNO 2025	43.477,14
		43.477,14	INVESTIMENTI PATRIMONIALI
TOTALE ENTRATE	123.588,86	TOTALE USCITE	146.509,76
DISAVANZO COMPLESSIVO	-	PERDITA DI ESERCIZIO	22.920,90
TOTALE ENTRATE GENERALE	123.588,86	TOTALE GENERALE USCITE	146.509,76

NON DI SOLO PANE APS
RENDICONTO PER CASSA 2025

INIZIALE 01-01-2025		FINALE 31-12-2025	
INCASSI SUMUP.ME AL 01-01-2025	0,00	INCASSI SUMUP.ME	0,00
CASSA INIZIALE REFETTORIO AL 01-01-25	31,33	SALDO CASSA REFETTORIO	31,16
Carta Prepagata TESSERE LAVORO 01-01-25	530,50	FONDO CARTA PREPAGATA TESSERE LAVO	311,50
TOTALE CASSA INIZIALE	561,83	TOTALE CASSA FINALE	342,66
CARTA DI CREDITO	0,00	CARTA DI CREDITO	0,00
PAYPAL INIZIALE AL 01-01-2025	1.480,32	SALDO PAYPAL	1.229,70
BANCA INIZIALE REFETTORIO AL 01-01-25	83.323,69	SALDO BANCA	60.872,58
TOTALE BANCHE	84.804,01	TOTALE BANCHE	62.102,28
TOTALE INIZIALE AL 01-01-2025	85.365,84	TOTALE	62.444,94
TOTALE ENTRATE	123.588,86		
TOTALE USCITE	- 146.509,76		
TOTALE EFFETTIVO	62.444,94	SALDO FINALE	62.444,94
RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2025 00:00		SALDO ATTUALE CASSA - BANCA	62.444,94
Il Tesoriere Roberto Bertani		Il Presidente Federico Don Papini	