

Sede Legale: Via Franco Sacchetti, 14 – 00137 Roma – Tel. 0687140039 – C.F. 96162370587
 Ufficio: c/o Parrocchia San Ponziano – Via Nicola Festa, 50 – 00137 Roma – Tel./Fax 0687136065
 Magazzino: Fiano Romano – c/o AutoFrigo Rieti – Località San Sebastiano – Tel./Fax 0765.455555
 E-mail Direzione: direzione@bancoalimentareroma.it - Ufficio: ufficio@bancoalimentareroma.it
 C. B. : UBI BANCA FILIALE TALENTI IBAN IT31M0311103237000000048040 – C.C. Postale: 19064013

RENDICONTO PER CASSA DELL'ANNO 2020
APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24/04/2021

USCITE	2020	2019	ENTRATE	2020	2019
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.592,77 €	21.728,41 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	- €	- €
2) Servizi	12.398,31 €	28.194,58 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	48.371,58 €	45.868,08 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	41.579,51 €	62.828,83 €	4) Erogazioni liberali	82.242,86 €	127.839,74 €
5) Uscite diverse di gestione	22.379,00 €	1.884,40 €	5) Entrate del 5 per mille	7.837,42 €	3.176,77 €
			6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
			8) Contributi da enti pubblici	58.673,23 €	10.524,73 €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altre entrate		24.400,00 €
Totale	141.321,17 €	160.504,30 €	Totale	148.753,51 €	165.941,24 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	7.432,34 €	5.436,94 €
B) Uscite da attività diverse	2020	2019	B) Entrate da attività diverse	2020	2019
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
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	- €	- €	5) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
			6) Altre entrate	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse	- €	- €
C) Uscite da attività di raccolta fondi	2020	2019	C) Entrate da attività di raccolta fondi	2020	2019
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	2020	2019	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	2020	2019
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	- €	- €

(Segue alla pagina successiva)

E) Uscite di supporto generale	2020	2019	E) Entrate di supporto generale	2020	2019
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Entrate da distacco del personale	- €	- €
2) Servizi	579,60 €	1.429,02 €	2) Altre entrate di supporto generale	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	3.383,31 €			
5) Altre uscite	218,57 €	181,39 €			
Totale	798,17 €	4.993,72 €	Totale	- €	- €
Totale uscite della gestione	142.119,34 €	165.498,02 €	Totale entrate della gestione	148.753,51 €	165.941,24 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	6.634,17 €	443,22 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	6.634,17 €	443,22 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2020	2019	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2020	2019
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	- €	- €

	2020	2019
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	6.634,17 €	443,22 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	- €
Avanzo/disavanzo complessivo	6.634,17 €	443,22 €

	31/12/2020	31/12/2019
Cassa, Banca, e altri conti	121.588,97 €	114.954,80 €
Cassa	275,04 €	260,48 €
Depositi bancari e postali	113.697,19 €	114.694,32 €
Conto Paypal	7.616,74 €	- €

Costi e proventi figurativi*

Costi figurativi	2020	2019	Proventi figurativi	2020	2019
1) da attività di interesse generale	- €	- €	1) da attività di interesse generale	- €	- €
2) da attività diverse	- €	- €	2) da attività diverse	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

Di seguito si espongono con maggior grado di dettaglio le voci relative alla colonna delle **Uscite**:

- la voce "Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" al punto 1 della sezione "A) Uscite da attività di interesse generale" ammonta a 16.592,77 € e comprende il materiale per la Raccolta alimentare di solidarietà (16.051,49 €), cancelleria (260,38 €), carburante (260,00 €) e l'acquisto di cialde di caffè per il personale e i volontari dell'ufficio (20,90 €);
- la voce "Servizi" al punto 2 della sezione "A) Uscite da attività di interesse generale" ammonta a 12.398,31 € e comprende: servizi di trasporto delle derrate alimentari donate effettuati da trasportatori terzi (5.223,50 €), servizi di consulenza afferenti al consulente del lavoro, commercialista e esperti per l'attività caratteristica dell'Associazione (914,82 €); servizi telefono e internet (943,84 €), servizi per il sito web (181,79 €), servizi per la pulizia e sanificazione dei locali (242,38 €), manutenzione dei beni strumentali come PC stampanti e furgone (2.263,73 €), servizi di pedaggio autostradale (88,49 €); assicurazione (2.539,76 €);
- la voce "Godimento beni di terzi" al punto 3 della sezione "A) Uscite da attività di interesse generale" ammonta a 48.371,58 € e comprende: l'affitto del magazzino (44.770,58 €) e il contributo alla Parrocchia per le spese dell'ufficio in comodato (3.601,00 €);
- la voce "Personale" al punto 4 della sezione "A) Uscite da attività di interesse generale" ammonta a 41.579,51 € e comprende: buste paga corrisposte ai dipendenti per il lavoro prestato (30.478,00 €), l'F24 (10.693,01 €) e i rimborsi ai volontari per spese da loro sostenute nello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione (408,50 €); Si precisa che la voce personale contiene l'erogazione di un anticipo TFR richiesto da uno dei collaboratori che è confluita nella busta paga di agosto per un ammontare di 1660,00€ al lordo delle ritenute.
- la voce "Uscite diverse di gestione" della sezione "A) Uscite da attività di interesse generale" ammonta a 22.379,00 € e comprende: l'acquisto del nuovo furgone (22.201,50 €), i test covid (162,50 €), e le donazioni in uscita (15 €).
- le spese per "Servizi" al punto 2 della sezione "E) Uscite di supporto generale" fanno riferimento alle commissioni e spese bancarie e postali (579,60€).
- la voce altre "Altre uscite" al punto 5 della sezione "E) Uscite di supporto generale" ammonta a 218,57 € e riguarda il bollo del furgone.

Di seguito si espongono con maggior grado di dettaglio le voci relative alla colonna delle **Entrate**:

- La voce "Erogazioni liberali" al punto 4 della sezione "A) Entrate da attività di interesse generale" ammonta a 82.242,86 € ed è costituita dalle donazioni effettuate da privati (30.762,86 €), ricomprende il contributo di sostegno versato all'Associazione dagli enti serviti per mezzo dell'attività di banco alimentare (40.520,00 €) e il contributo versato dagli enti aderenti alla Raccolta Alimentare di Solidarietà (10.960,00 €).
- La voce "Entrate del 5 per mille" al punto 5 della sezione "A) Entrate da attività di interesse generale" ammonta a 7.837,42 € ed è costituita dall'ammontare versato dall'Agenzia delle Entrate per il cinque per mille (anno finanziario 2018 - 4.222,80 € - e anno finanziario 2019 - 3.614,62 €).
- La voce "(8) Contributi da enti pubblici" ammonta a 58.673,23 € e ricomprende il rimborso AGEA relativo alla distribuzione delle derrate alimentari afferenti ai programmi di aiuto alimentare.

*Si specifica che, facendo seguito alla decisione del Consiglio Direttivo e alla discussione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 30 Settembre 2020, che evidenziava la necessità di individuare una "carta" prepagata sul conto corrente o su un conto deposito collegato in cui accumulare i fondi necessari all'accantonamento TFR dei dipendenti di anno in anno, tenendoli separati dalla gestione corrente, si è deciso di utilizzare il conto Paypal intestato all'Associazione, oltre che per l'ovvio scopo per il quale è stato creato, ossia quello di facilitare la ricezione di donazioni e l'effettuazione di pagamenti online, come contenitore per il fondo accantonamento TFR che al 31/12/2020 ammonta a 7998,78€ (la quota di competenza del 2020 è stata di 1998,57€ e il TFR erogato nel 2020 in qualità di anticipo, come citato precedentemente, è stato di 1660€).

**Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute con il 5 per mille relativo agli anni finanziari 2018 e 2019 versati dall'Agenzia delle Entrate nel 2020, pari a 7.837,42 €, si dichiara che la somma è stata utilizzata per sostenere le spese di trasporto di derrate alimentari donate all'Associazione da operatori del settore alimentare (produttori, trasformatori o distributori) per poter assistere gli indigenti. I rilevanti quantitativi di derrate e la loro deperibilità hanno richiesto – come già in passato – il ricorso ai trasportatori di Autofrigo, di volta in volta incaricata, per un costo complessivo che nel 2020 è stato di 5.223,50 €. Per la restante parte, il contributo del 5 per mille è stato utilizzato per coprire le spese assicurative del mezzo utilizzato per il recupero di eccedenze alimentari e per il trasporto dei volontari e dell'assicurazione dei volontari (2.539,76 €), nonché parte della spesa relativa ai tamponi covid-19 affrontata per scongiurare un presunto caso di positività in magazzino (162,50 €).