

ANCeSCAO APS Struttura Comprensoriale di Monza e Brianza
Via N. Sauro 26 - 20841 Carate Brianza (MB)
SITUAZIONE PATRIMONIALE
31 dicembre 2021

ATTIVITA'					PASSIVITA'				
	2021	2020	variazione	%		2021	2020	variazione	%
Cassa	1.616,86	867,55	749,31	86,37	F.do riserva istituzionale	11.026,75	10.229,39	797,36	7,79
Conto corrente bancario	58.860,88	53.518,84	5.342,04	9,98	F.do contributi ai centri	6.896,82	6.307,25	589,57	9,35
					F.do riserva statutaria	12.027,91	10.999,72	1.028,19	9,35
					F.do formazione	9.992,79	13.457,85	- 3.465,06	- 25,75
Sviluppo Software anno 2022	2.196,00	-	2.196,00	100,00	Utile (perdita di esercizio)	1.234,47	3.986,78	- 2.752,31	- 69,04
ANCeSCAO attestati ass. anno 2022	1.550,00	-	1.550,00	100,00	ANCeSCAO debito tessere 2022/2021	27.000,00	28.200,00	- 1.200,00	- 4,26
ANCeSCAO tessere ordinate 2022/2021	27.000,00	24.000,00	3.000,00	12,50	Tessere vendute ai Soci anno 2022/2021	20.805,00	14.175,20	6.629,80	100,00
Tessere rimborsate ai Soci anno 2020	-	9.456,00	- 9.456,00	- 100,00	Tessere vendute ai Soci anno 2020	-	9,00	- 9,00	- 100,00
Clienti					Fornitori				
					Click'ntap	2.196,00	-	2.196,00	100,00
Ratei attivi ANCeSCAO tessere a.p.	-	2.500,00	- 2.500,00	- 100,00	Ratei passivi bancari	44,00	2.977,20	- 2.933,20	- 98,52
Totale attività	91.223,74	90.342,39	881,35	0,98	Totale passività	91.223,74	90.342,39	881,35	0,98

25-2-2022

[Handwritten signatures and initials]

ANCeSCAO APS Struttura Comprensoriale di Monza e Brianza
Via N. Sauro 26 - 20841 Carate Brianza (MB)

SITUAZIONE ECONOMICA
31 dicembre 2021

COSTI

RICAVI

	2021	2020	variazione	%		2021	2020	variazione	%
Acquisto tessere	26.588,00	46.544,00	- 19.956,00	- 42,88	Tessere conto vendita	34.528,00	60.507,20	- 25.979,20	- 42,94
Iniziative sociali	100,00	500,00	- 400,00	- 80,00	Rimborso spese Associazione Nazionale	339,80	218,00	121,80	55,87
Spese bancarie	42,50	35,80	6,70	18,72	Rimborso spese fotocopiatrice	490,00	179,49	310,51	173,00
Interessi passivi bancari	84,00	50,00	34,00	68,00	Contributo per libro soci da ANCeSCAO	-	2.500,00	- 2.500,00	- 100,00
Noleggio macchine ufficio	667,04	428,22	238,82	55,77	Utilizzo fondo formazione	5.036,72	3.356,00	1.680,72	50,08
Rimborso chilometrico direttivo	2.635,50	1.569,10	1.066,40	67,96	Soppravvenienze attive	9,00	-	9,00	100,00
Canone di locazione Carate	2.000,00	2.000,00	-	-					
Cancelleria	739,17	354,38	384,79	108,58					
Telefonia	190,00	486,90	- 296,90	- 60,98					
Spese di formazione	647,55	1.334,10	- 686,55	- 51,46					
Convegni e corsi	132,00	190,19	- 58,19	- 30,60					
Manutenzione apparecchiature	215,47	104,60	110,87	105,99					
Spese di gestione	-	60,22	- 60,22	- 100,00					
Spese postali e biglietti treni	307,60	260,40	47,20	18,13					
Sviluppo software libro Soci ed altro	4.820,22	5.856,00	- 1.035,78	- 17,69					
Soppravvenienze passive	-	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00					
Totale costi	39.169,05	62.773,91	- 23.604,86	- 37,60					
Utile (perdita di esercizio)	1.234,47	3.986,78	- 2.752,31	- 69,04					
Totale a pareggio	40.403,52	66.760,69	- 26.357,17	- 39,48	Totale ricavi	40.403,52	66.760,69	- 26.357,17	- 39,48

25-2-2022
