

ANCeSCAO APS Struttura Comprensoriale di Monza e Brianza
Via N. Sauro 26 - 20841 Carate Brianza (MB)
Codice fiscale n. 91116630152

RENDICONTO PER CASSA RICLASSIFICATO PER ASSOCIAZIONI CON PROVENTI INFERIORI A € 220.000,00 - DM 05/03/2020 ANNO 2022

USCITE		31/12/2022	31/12/2021
A) Uscite da attività di interesse generale (uscite tipiche)			
<i>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>			
A.101	Rimanenze iniziali (materiale) bar	0,00	0,00
A.102	Acquisto tessere + attestati soci anno corrente	40319,00	26588,00
	Totale A.101+A.102	40319,00	26588,00
<i>Servizi</i>			
A.201	Corsi di formazione in genere	0,00	0,00
A.202	Stampati vari e cancelleria	1381,85	1406,21
A.203	Acquisti di giornali e riviste	0,00	0,00
A.204	Assicurazioni	0,00	0,00
A.205	Riscaldamento	0,00	0,00
A.206	Energia elettrica	0,00	0,00
A.207	Acqua	0,00	0,00
A.208	Telefoniche	174,90	190,00
A.209	Pulizia locali	0,00	0,00
A.210	Postali	19,60	307,60
A.211	Compensi a professionisti	0,00	0,00
A.212	Manutenzione e riparazione di beni mobili ed immobili	195,20	215,47
A.213	Serate danzanti - ballo	0,00	0,00
A.214	Attività ludico ricreative	0,00	0,00
A.215	Lotteria (tombola) occasionale	0,00	0,00
A.216	Corso di ginnastica	0,00	0,00
A.217	Corso di ballo	0,00	0,00
A.218	Corso di pittura	0,00	0,00
A.219	Attività culturali	0,00	0,00
A.220	Trasporto auto amica	0,00	0,00
A.221	Consegna pasti	0,00	0,00
A.222	Costi bar circolo	0,00	0,00
A.223	Erogazioni liberali verso terzi	500,00	100,00
A.224	Costo per assemblee	0,00	0,00
A.225	Costi commissioni formazione	0,00	0,00
	Totale A.201+A.225	2271,55	2219,28
<i>Godimento beni di terzi</i>			
A.301	Fitti Passivi	2000,00	2000,00
A.302	Ammortamenti 100%	9107,71	4820,22
	Totale A.301+A.302	11107,71	6820,22

ENTRATE		31/12/2022	31/12/2021
A) Entrate da attività di interesse generale (entrate tipiche)			
A.101	Rimanenze finali (materiale) bar	0,00	0,00
A.102	Tesseramento conto vendite	48917,40	34528,00
	Totale A.101+A.102	48917,40	34528,00
<i>Entrate per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori</i>			
A.201	Contributi da soci	535,00	0,00
A.202	Contributi da terzi	0,00	0,00
A.203	Contributi/erogazioni liberali da soci	0,00	0,00
A.204	Contributi ricorrenze e iniziative sociali	0,00	0,00
A.205	Contributi da convenzioni con enti pubblici	0,00	0,00
A.206	Contributi/rimborsi da Ancescao Regionale	1323,00	339,80
A.213	Rimborsi serate danzanti - ballo	0,00	0,00
A.214	Rimborsi attività ludico ricreative	0,00	0,00
A.215	Rimborsi lotteria (tombola) occasionale	0,00	0,00
A.216	Rimborsi corso di ginnastica	0,00	0,00
A.217	Rimborsi corso di ballo	0,00	0,00
A.218	Rimborsi corso di pittura	0,00	0,00
A.219	Rimborsi attività culturali	0,00	0,00
A.220	Rimborsi auto amica	0,00	0,00
A.221	Rimborsi consegna pasti	0,00	0,00
A.222	Rimborsi corrispettivi bar circolo	0,00	0,00
A.225	Altri rimborsi/proventi	618,46	499,00
	Totale A.201+A.225	2476,46	838,80

A.401	Personale								
			0,00	0,00	A.401	Erogazioni liberali			
		Totale A.401	0,00	0,00		Erogazioni liberali		0,00	0,00
	Uscite diverse di gestione						Totale A.401	0,00	0,00
A.501	Tassa rifiuti		0,00	0,00	A.501	Entrate del 5 per mille			
A.502	Imposta di registro		0,00	0,00		Entrate del 5 per mille		0,00	0,00
A.503	Imposte e tasse		0,00	0,00					
A.504	Abbuoni passivi		0,00	0,00					
A.505	Iva Indeducibile		0,00	0,00					
		Totale A.501+A.505	0,00	0,00			Totale A.501	0,00	0,00
						Contributi da soggetti privati			
					A.601	Contributi da soggetti privati		0,00	0,00
							Totale A.601	0,00	0,00
						Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			
					A.701	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		0,00	0,00
							Totale A.701	0,00	0,00
						Contributi da enti pubblici			
					A.801	Contributi da enti pubblici		0,00	0,00
							Totale B.801	0,00	0,00
						Entrate diverse di gestione			
					A.901	Entrate diverse di gestione		0,00	0,00
							Totale A.901	0,00	0,00
						Entrate da contratti con enti pubblici			
					A.1001	Entrate da contratti con enti pubblici		0,00	0,00
							Totale A.1001	0,00	0,00
						Altre entrate			
					A.1101	Altre entrate		0,00	0,00
							Totale A.1101	0,00	0,00
		Totale	53698,26	35627,50			Totale	51393,86	35366,80
							Avanzo/disavanzo attività di Interesse generale (+/-)	-2304,40	-260,70
	B) Uscite da attività diverse					B) Entrate da attività diverse			
	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non comprese nelle attività tipiche					Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			
B.101	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non comprese nelle attività tipiche		0,00	0,00	B.101	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		0,00	0,00
		Totale B.101	0,00	0,00			Totale B.101	0,00	0,00
	Servizi non compresi nelle attività tipiche					Contributi da soggetti privati			
B.201	Ristorazione		0,00	0,00	B.201	Contributi da soggetti privati		0,00	0,00
B.202	Pubblicità		0,00	0,00					
B.203	Altre attività diverse		0,00	0,00					
		Totale B.201+B.203	0,00	0,00			Totale B.201	0,00	0,00
	Godimento beni di terzi					Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			
B.301	Godimento beni di terzi		0,00	0,00	B.301	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		0,00	0,00
		Totale B.301	0,00	0,00			Totale B.301	0,00	0,00
	Personale					Contributi da enti pubblici			
B.401	Personale		0,00	0,00	B.401	Contributi da enti pubblici		0,00	0,00
		Totale B.401	0,00	0,00			Totale B.401	0,00	0,00
	Uscite diverse di gestione non comprese fra le attività tipiche					Entrate da contratti con enti pubblici			
B.501	Uscite diverse di gestione non comprese fra le attività tipiche		0,00	0,00	B.501	Entrate da contratti con enti pubblici		0,00	0,00
		Totale B.501	0,00	0,00			Totale B.501	0,00	0,00
						Altre entrate			
					B.601	Altre entrate		0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00			Totale B.601	0,00	0,00
							Totale	0,00	0,00
							Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi				C) Entrate da attività di raccolta fondi			
<i>Uscite per raccolta fondi abituali</i>				<i>Entrate da raccolta fondi abituali</i>			
C.101	Uscite per raccolta fondi abituali	0,00	0,00	C.101	Entrate da raccolta fondi abituali	0,00	0,00
	Totale C.101	0,00	0,00		Totale C.101	0,00	0,00
<i>Uscite per raccolta fondi occasionale</i>				<i>Entrate da raccolta fondi occasionale</i>			
C.201	Uscite per raccolta fondi occasionale	0,00	0,00	C.201	Entrate da raccolta fondi occasionale	0,00	0,00
	Totale C.201	0,00	0,00		Totale C.201	0,00	0,00
<i>Altre uscite</i>				<i>Altre entrate</i>			
C.301	Altre uscite	0,00	0,00	C.301	Altre entrate	0,00	0,00
	Totale C.301	0,00	0,00		Totale C.301	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00		Totale	0,00	0,00
					Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali				D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali			
<i>Su rapporti bancari</i>				<i>Da rapporti bancari</i>			
D.101	Su rapporti bancari	52,85	42,50	D.101	Da rapporti bancari	0,00	0,00
	Totale D.101	52,85	42,50		Totale D.101	0,00	0,00
<i>Interessi passivi</i>				<i>Interessi attivi</i>			
D.102	Interessi passivi	134,00	84,00	D.102	Interessi attivi	0,00	0,00
	Totale D.102	134,00	84,00		Totale D.102	0,00	0,00
<i>Altre uscite</i>				<i>Altre entrate</i>			
D.103	Altre uscite	0,00	0,00	D.103	Altre entrate	0,00	0,00
	Totale D.103	0,00	0,00		Totale D.103	0,00	0,00
<i>Straordinarie</i>				<i>Entrate straordinarie</i>			
D.104	Straordinarie	0,00	0,00	D.104	Entrate straordinarie	0,00	0,00
	Totale D.104	0,00	0,00		Totale D.104	0,00	0,00
<i>Spese straordinarie non previste o sopravvenienze passive</i>				<i>Entrate non previste o sopravvenienze attive</i>			
D.105	Spese straordinarie non previste o sopravvenienze passive	0,00	0,00	D.105	Entrate non previste o sopravvenienze attive	0,00	0,00
	Totale D.105	0,00	0,00		Totale D.105	0,00	0,00
	Totale	186,85	126,50		Totale	0,00	0,00
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-186,85	-126,50
E) Uscite di supporto generale				E) Entrate di supporto generale			
<i>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>				<i>Altre entrate</i>			
E.101	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	E.106	Altre entrate	9438,82	5036,72
	Totale E.101	0,00	0,00		Totale E.106	9438,82	5036,72
<i>Servizi</i>				Totale			
E.102	Servizi	0,00	0,00		9438,82	5036,72	
	Totale E.102	0,00	0,00		9438,82	5036,72	
<i>Godimento beni di terzi</i>				TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE			
E.103	Godimento beni di terzi	0,00	0,00		60832,68	40403,52	
	Totale E.103	0,00	0,00		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-2070,18	1234,47
<i>Personale</i>				Imposte			
E.104	Personale	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Totale E.104	0,00	0,00		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-2070,18	1234,47
<i>Formazione in generale</i>							
E.105	Formazione in generale	4708,25	779,55				
	Totale E.105	4708,25	779,55				
<i>Altre uscite</i>							
E.106	Altre uscite	4309,50	2635,50				
	Totale E.106	4309,50	2635,50				
	Totale	9017,75	3415,05				
	TOTALE ONERI E COSTI	62902,86	39169,05				

F) Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			31/12/2022	31/12/2021	F) Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi			31/12/2022	31/12/2021
Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale					Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale				
F.101	Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		0,00	0,00	F.101	Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		0,00	0,00
	Totale F.101		0,00	0,00		Totale F.101		0,00	0,00
Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse					Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse				
F.102	Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		0,00	0,00	F.102	Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		0,00	0,00
	Totale F.102		0,00	0,00		Totale F.102		0,00	0,00
Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali					Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali				
F.103	Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali		0,00	0,00	F.103	Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		0,00	0,00
	Totale F.103		0,00	0,00		Totale F.103		0,00	0,00
Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti					Ricevimento di finanziamenti per quota capitale e di prestiti				
F.104	Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti		0,00	0,00	F.104	Ricevimento di finanziamenti per quota capitale e di prestiti		0,00	0,00
	Totale F.104		0,00	0,00		Totale F.104		0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00		Totale		0,00	0,00
								Imposte	0,00
									0,00
								Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00
									0,00

	31/12/2022	31/12/2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-2070,18	1234,47
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	-2070,18	1234,47

Cassa e banca	31/12/2022	31/12/2021
Cassa	5815,40	1616,86
Depositi bancari e postali	52592,16	58860,88
Totali generali compreso cassa e banca	58407,56	60477,74

Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
Da attività di interesse generale		
Da attività di interesse generale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Da attività diverse		
Da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
Da attività di interesse generale		
Da attività di interesse generale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Da attività diverse		
Da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente	60477,74
Avanzo/Disavanzo corrente	-2070,18
Cassa e Banca anno corrente	58407,56
Esito controllo	Quadratura OK

* Formula di controllo: Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente