

**ANCeSCAO APS Struttura Comprensoriale di Monza e Brianza****Via N. Sauro 26 - 20841 Carate Brianza (MB)****SITUAZIONE PATRIMONIALE****31 dicembre 2022****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

| 2022                                |                  | 2022                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
| Cassa                               | 11.323,58        | F.do riserva istituzionale               | 11.273,64        |
| Conto corrente bancario             | 52.592,16        | F.do contributi ai centri                | 6.579,40         |
|                                     |                  | F.do riserva statutaria                  | 12.346,28        |
|                                     |                  | F.do formazione                          | 1.540,60         |
|                                     |                  | Utile (perdita di esercizio)             | - 2.070,18       |
| Macchine ufficio elettroniche       | 828,79           | F.do ammort.acchine ufficio elettroniche | 828,79           |
| ANCeSCAO tessere ordinate 2023/2022 | 27.000,00        | ANCeSCAO debito tessere 2023/2022        | 27.000,00        |
|                                     |                  | Tessere vendute ai Soci anno 2023/2022   | 34.200,00        |
|                                     |                  | Ratei passivi bancari                    | 46,00            |
| <b>Totale attività</b>              | <b>91.744,53</b> | <b>Totale passività</b>                  | <b>91.744,53</b> |

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

**SITUAZIONE ECONOMICA**

**31 dicembre 2022**

| <b>COSTI</b>                          |                   | <b>RICAVI</b>                              |                  |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                                       | <b>2022</b>       |                                            | <b>2022</b>      |
| Acquisto attestati Soci               | 1.700,00          |                                            |                  |
| Acquisto tessere                      | 38.619,00         | Tessere conto vendita                      | 48.917,40        |
| Iniziative sociali                    | 500,00            |                                            |                  |
| Spese bancarie                        | 52,85             | Rimborso spese da Associazione Nazionale   | 1.323,00         |
| Interessi passivi bancari             | 134,00            | Contributo da associati partecip. convegni | 535,00           |
| Noleggio macchine ufficio             | 836,35            | Rimborso spese fotocopiatrice              | 618,46           |
| Rimborso chilometrico direttivo       | 4.309,50          |                                            |                  |
| Canone di locazione Carate            | 2.000,00          | Utilizzo fondo formazione                  | 8.938,82         |
| Cancelleria                           | 466,20            | Utilizzo fondo contributi ai centri        | 500,00           |
| Telefonia                             | 174,90            |                                            |                  |
| Spese di formazione                   | 1.570,25          |                                            |                  |
| Convegni e corsi                      | 3.138,00          |                                            |                  |
| Manutenzione apparecchiature          | 195,20            |                                            |                  |
| Spese di gestione                     | 79,30             |                                            |                  |
| Spese postali e biglietti treni       | 19,60             |                                            |                  |
| Sviluppo software libro Soci ed altro | 8.278,92          |                                            |                  |
| Ammortamento macc.elettron.ufficio    | 828,79            |                                            |                  |
| <b>Totale costi</b>                   | <b>62.902,86</b>  |                                            |                  |
| <b>Utile (perdita di esercizio)</b>   | <b>- 2.070,18</b> |                                            |                  |
| <b>Totale a pareggio</b>              | <b>60.832,68</b>  | <b>Totale ricavi</b>                       | <b>60.832,68</b> |

**ANCeSCAO APS Struttura Comprensoriale di Monza e Brianza**

**Via N. Sauro 26 - 20841 Carate Brianza (MB)**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

**31 dicembre 2022**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

|                                        | 2022             | 2021             | variazione    | %           |                                          | 2022             | 2021             | variazione    | %           |
|----------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| Cassa                                  | 11.323,58        | 1.616,86         | 9.706,72      | 600,34      | F.do riserva istituzionale               | 11.273,64        | 11.026,75        | 246,89        | 2,24        |
| Conto corrente bancario                | 52.592,16        | 58.860,88        | - 6.268,72    | - 10,65     | F.do contributi ai centri                | 6.579,40         | 6.896,82         | - 317,42      | - 4,60      |
|                                        |                  |                  |               |             | F.do riserva statutaria                  | 12.346,28        | 12.027,91        | 318,37        | 2,65        |
|                                        |                  |                  |               |             | F.do formazione                          | 1.540,60         | 9.992,79         | - 8.452,19    | - 84,58     |
| Sviluppo Software anno 2022            | -                | 2.196,00         | - 2.196,00    | - 100,00    | Utile (perdita di esercizio)             | - 2.070,18       | 1.234,47         | - 3.304,65    | - 267,70    |
| Macchine ufficio elettroniche          | 828,79           | -                | 828,79        | 100,00      | F.do ammort.acchine ufficio elettroniche | 828,79           | -                | 828,79        | 100,00      |
| ANCeSCAO attestati ass. anno 2022/2021 | -                | 1.550,00         | - 1.550,00    | - 100,00    | ANCeSCAO debito tessere 2023/2022        | 27.000,00        | 27.000,00        | -             | -           |
| ANCeSCAO tessere ordinate 2023/2022    | 27.000,00        | 27.000,00        | -             | -           | Tessere vendute ai Soci anno 2023/2022   | 34.200,00        | 20.805,00        | 13.395,00     | 64,38       |
|                                        |                  |                  |               |             | Fornitori                                |                  |                  |               |             |
|                                        |                  |                  |               |             | Click'ntap                               |                  | 2.196,00         | - 2.196,00    | - 100,00    |
|                                        |                  |                  |               |             | Ratei passivi bancari                    | 46,00            | 44,00            | 2,00          | 4,55        |
| <b>Totale attività</b>                 | <b>91.744,53</b> | <b>91.223,74</b> | <b>520,79</b> | <b>0,57</b> | <b>Totale passività</b>                  | <b>91.744,53</b> | <b>91.223,74</b> | <b>520,79</b> | <b>0,57</b> |

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

**SITUAZIONE ECONOMICA**

**31 dicembre 2022**

**COSTI**

**RICAVI**

|                                       | 2022              | 2021             | variazione        | %               |                                            | 2022             | 2021             | variazione       | %            |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Acquisto attestati Soci               | 1.700,00          | -                | 1.700,00          | 100,00          |                                            |                  |                  |                  |              |
| Acquisto tessere                      | 38.619,00         | 26.588,00        | 12.031,00         | 45,25           | Tessere conto vendita                      | 48.917,40        | 34.528,00        | 14.389,40        | 41,67        |
| Tessere rese anno 2022                | - 0,00            | - 0,00           | - 0,00            | -               |                                            |                  |                  |                  |              |
| Iniziative sociali                    | 500,00            | 100,00           | 400,00            | 400,00          | Rimborso spese da Associazione Nazionale   | 1.323,00         | 339,80           | 983,20           | 289,35       |
| Spese bancarie                        | 52,85             | 42,50            | 10,35             | 24,35           | Contributo da associati partecip. convegni | 535,00           | -                | 535,00           | 100,00       |
| Interessi passivi bancari             | 134,00            | 84,00            | 50,00             | 59,52           | Rimborso spese fotocopiatrice              | 618,46           | 490,00           | 128,46           | 26,22        |
| Noleggio macchine ufficio             | 836,35            | 667,04           | 169,31            | 25,38           |                                            |                  |                  |                  |              |
| Rimborso chilometrico direttivo       | 4.309,50          | 2.635,50         | 1.674,00          | 63,52           | Utilizzo fondo formazione                  | 8.938,82         | 5.036,72         | 3.902,10         | 77,47        |
| Canone di locazione Carate            | 2.000,00          | 2.000,00         | -                 | -               | Utilizzo fondo contributi ai centri        | 500,00           | -                | 500,00           | 100,00       |
| Cancelleria                           | 466,20            | 739,17           | - 272,97          | - 36,93         |                                            |                  |                  |                  |              |
| Telefonia                             | 174,90            | 190,00           | - 15,10           | - 7,95          | Soppravenienze attive                      | -                | 9,00             | - 9,00           | - 100,00     |
| Spese di formazione                   | 1.570,25          | 647,55           | 922,70            | 142,49          |                                            |                  |                  |                  |              |
| Convegni e corsi                      | 3.138,00          | 132,00           | 3.006,00          | 2.277,27        |                                            |                  |                  |                  |              |
| Manutenzione apparecchiature          | 195,20            | 215,47           | - 20,27           | - 9,41          |                                            |                  |                  |                  |              |
| Spese di gestione                     | 79,30             | -                | 79,30             | 100,00          |                                            |                  |                  |                  |              |
| Spese postali e biglietti treni       | 19,60             | 307,60           | - 288,00          | - 93,63         |                                            |                  |                  |                  |              |
| Sviluppo software libro Soci ed altro | 8.278,92          | 4.820,22         | 3.458,70          | 71,75           |                                            |                  |                  |                  |              |
| Ammortamento macc.elettron.ufficio    | 828,79            | -                | 828,79            | 100,00          |                                            |                  |                  |                  |              |
| <b>Totale costi</b>                   | <b>62.902,86</b>  | <b>39.169,05</b> | <b>23.733,81</b>  | <b>60,59</b>    |                                            |                  |                  |                  |              |
| <b>Utile (perdita di esercizio)</b>   | <b>- 2.070,18</b> | <b>1.234,47</b>  | <b>- 3.304,65</b> | <b>- 267,70</b> |                                            |                  |                  |                  |              |
| <b>Totale a pareggio</b>              | <b>60.832,68</b>  | <b>40.403,52</b> | <b>20.429,16</b>  | <b>50,56</b>    | <b>Totale ricavi</b>                       | <b>60.832,68</b> | <b>40.403,52</b> | <b>20.429,16</b> | <b>50,56</b> |

**ANCeSCAO APS Struttura Comprensoriale di Monza e Brianza****Via N. Sauro 26 - 20841 Carate Brianza (MB)****SITUAZIONE PATRIMONIALE (PREVISIONALE)****31 dicembre 2023****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

|                                |                  |                                             |                  |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Cassa                          | 800,00           | F.do riserva istituzionale                  | 11.273,64        |
| Conto corrente bancario        | 58.518,74        | F.do contributi ai centri                   | 6.579,40         |
|                                |                  | F.do riserva statutaria                     | 12.346,28        |
|                                |                  | F.do formazione                             | 1.744,60         |
|                                |                  | Utile (perdita) esercizio da ripartire 2022 | - 2.070,18       |
|                                |                  | Utile (perdita)esercizio                    | 1.700,00         |
| ANCeSCAO tessere ordinate 2024 | 27.000,00        | ANCeSCAO tessere da liquidare 2024          | 27.000,00        |
|                                |                  | Tessere vendute ai Soci anno 2024           | 27.645,00        |
|                                |                  | ANCeSCAO attestati 2024                     | 100,00           |
| Macchine ufficio elettroniche  | 828,79           | F.do amm.to macchine ufficio elettroniche   | 828,79           |
|                                |                  | Ratei passivi                               |                  |
| <b>Totale attività</b>         | <b>87.147,53</b> | <b>Totale passività</b>                     | <b>87.147,53</b> |

**ANCeSCAO APS Struttura Comprensoriale di Monza e Brianza****Via N. Sauro 26 - 20841 Carate Brianza (MB)****SITUAZIONE ECONOMICA (PREVISIONALE)****31 dicembre 2023****COSTI****RICAVI**

|                                       |                  |                                        |                  |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|
|                                       |                  | Tessere conto vendita                  | 54.720,00        |
| Acquisto tessere                      | 43.200,00        | Rimborso spese Associazione Nazionale  | 300,00           |
| Iniziative sociali                    | 500,00           | Rimborso spese noleggio fotocopiatrice | 600,00           |
| Oneri bancari                         | 55,00            |                                        |                  |
| Interessi passivi                     | 135,00           | Utilizzo fondo formazione              | 600,00           |
| Noleggio macchine ufficio             | 850,00           | Utilizzo fondo contributo ai centri    | 500,00           |
| Rimborso chilometrico direttivo       | 4.400,00         |                                        |                  |
| Canoni di locazione Carate            | 2.000,00         |                                        |                  |
| Cancelleria                           | 550,00           |                                        |                  |
| Telefonia                             | 200,00           |                                        |                  |
| Spese di formazione                   | 1.300,00         |                                        |                  |
| Convegni e corsi                      | 1.500,00         |                                        |                  |
| Manutenzione apparecchiature          | 200,00           |                                        |                  |
| Spese di gestione                     | 100,00           |                                        |                  |
| Spese postali e biglietti treni       | 30,00            |                                        |                  |
| Sviluppo software libro Soci ed altro | -                |                                        |                  |
| Ammort.macchine elettroniche ufficio  | -                |                                        |                  |
| <b>Totale costi</b>                   | <b>55.020,00</b> |                                        |                  |
| <b>Utile (perdita di esercizio)</b>   | <b>1.700,00</b>  |                                        |                  |
| <b>Totale a pareggio</b>              | <b>56.720,00</b> | <b>Totale ricavi</b>                   | <b>56.720,00</b> |

**ANCeSCAO APS Struttura Comprensoriale di Monza e Brianza**

**Via N. Sauro 26 - 20841 Carate Brianza (MB)**

SITUAZIONE PATRIMONIALE (PREVISIONALE)

**31 dicembre 2023**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

|                                     | 2023             | 2022             | variazione        | %             |                                             | 2023             | 2022             | variazione        | %             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Cassa                               | 800,00           | 11.323,58        | - 10.523,58       | - 92,94       | F.do riserva istituzionale                  | 11.273,64        | 11.273,64        | -                 | -             |
| Conto corrente bancario             | 58.518,74        | 52.592,16        | 5.926,58          | 11,27         | F.do contributi ai centri                   | 6.579,40         | 6.579,40         | -                 | -             |
|                                     |                  |                  |                   |               | F.do riserva statutaria                     | 12.346,28        | 12.346,28        | -                 | -             |
|                                     |                  |                  |                   |               | F.do formazione                             | 1.744,60         | 1.540,60         | 204,00            | 13,24         |
|                                     |                  |                  |                   |               | Utile (perdita) esercizio da ripartire 2022 | - 2.070,18       | -                | - 2.070,18        | - 100,00      |
|                                     |                  |                  |                   |               | Utile (perdita) esercizio                   | 1.700,00         | - 2.070,18       | 3.770,18          | - 182,12      |
| ANCeSCAO tessere ordinate 2024/2023 | 27.000,00        | 27.000,00        | -                 | -             | ANCeSCAO tessere da liquidare 2024/2023     | 27.000,00        | 27.000,00        | -                 | -             |
|                                     |                  |                  |                   |               | Tessere vendute ai Soci anno 2024/2023      | 27.645,00        | 34.200,00        | - 6.555,00        | - 19,17       |
|                                     |                  |                  |                   |               | ANCeSCAO attestati 2024/2023 associazioni   | 100,00           | -                | 100,00            | - 100,00      |
| Macchine ufficio elettroniche       | 828,79           | 828,79           | -                 | -             | F.do amm.to macchine ufficio elettroniche   | 828,79           | 828,79           | -                 | -             |
|                                     |                  |                  |                   |               | Ratei passivi                               | -                | 46,00            | - 46,00           | - 100,00      |
| <b>Totale attività</b>              | <b>87.147,53</b> | <b>91.744,53</b> | <b>- 4.597,00</b> | <b>- 5,01</b> | <b>Totale passività</b>                     | <b>87.147,53</b> | <b>91.744,53</b> | <b>- 4.597,00</b> | <b>- 5,01</b> |

**ANCeSCAO APS Struttura Comprensoriale di Monza e Brianza**

**Via N. Sauro 26 - 20841 Carate Brianza (MB)**

SITUAZIONE ECONOMICA (PREVISIONALE)

**31 dicembre 2023**

**COSTI**

**RICAVI**

|                                       | 2023             | 2022              | variazione        | %               |                                        | 2023             | 2022             | variazione        | %             |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Acquisto attestati Soci               | -                | 1.700,00          | - 1.700,00        | - 100,00        | Tessere conto vendita                  | 54.720,00        | 48.917,40        | 5.802,60          | 11,86         |
| Acquisto tessere                      | 43.200,00        | 38.619,00         | 4.581,00          | 11,86           |                                        |                  |                  |                   |               |
| Iniziative sociali                    | 500,00           | 500,00            | -                 | -               | Rimborso spese Associazione Nazionale  | 300,00           | 1.858,00         | - 1.558,00        | - 83,85       |
| Oneri bancari                         | 55,00            | 52,85             | 2,15              | 4,07            | Rimborso spese noleggio fotocopiatrice | 600,00           | 618,46           | - 18,46           | - 2,98        |
| Interessi passivi                     | 135,00           | 134,00            | 1,00              | 0,75            |                                        |                  |                  |                   |               |
| Noleggio macchine ufficio             | 850,00           | 836,35            | 13,65             | 1,63            | Utilizzo fondo formazione              | 600,00           | 8.938,82         | - 8.338,82        | - 93,29       |
| Rimborso chilometrico direttivo       | 4.400,00         | 4.309,50          | 90,50             | 2,10            | Utilizzo fondo contributo ai centri    | 500,00           | 500,00           | -                 | -             |
| Canoni di locazione Carate            | 2.000,00         | 2.000,00          | -                 | -               |                                        |                  |                  |                   |               |
| Cancelleria                           | 550,00           | 466,20            | 83,80             | 17,98           |                                        |                  |                  |                   |               |
| Telefonia                             | 200,00           | 174,90            | 25,10             | 14,35           |                                        |                  |                  |                   |               |
| Spese di formazione                   | 1.300,00         | 1.570,25          | - 270,25          | - 17,21         |                                        |                  |                  |                   |               |
| Convegni e corsi                      | 1.500,00         | 3.138,00          | - 1.638,00        | - 52,20         |                                        |                  |                  |                   |               |
| Manutenzione apparecchiature          | 200,00           | 195,20            | 4,80              | 2,46            |                                        |                  |                  |                   |               |
| Spese di gestione                     | 100,00           | 79,30             | 20,70             | 26,10           |                                        |                  |                  |                   |               |
| Spese postali e biglietti treni       | 30,00            | 19,60             | 10,40             | 53,06           |                                        |                  |                  |                   |               |
| Sviluppo software libro Soci ed altro | -                | 8.278,92          | - 8.278,92        | - 100,00        |                                        |                  |                  |                   |               |
| Ammort.macchine elettroniche ufficio  | -                | 828,79            | - 828,79          | - 100,00        |                                        |                  |                  |                   |               |
| <b>Totale costi</b>                   | <b>55.020,00</b> | <b>62.902,86</b>  | <b>- 7.882,86</b> | <b>- 12,53</b>  |                                        |                  |                  |                   |               |
| <b>Utile (perdita di esercizio)</b>   | <b>1.700,00</b>  | <b>- 2.070,18</b> | <b>3.770,18</b>   | <b>- 182,12</b> |                                        |                  |                  |                   |               |
| <b>Totale a pareggio</b>              | <b>56.720,00</b> | <b>60.832,68</b>  | <b>- 4.112,68</b> | <b>- 6,76</b>   | <b>Totale ricavi</b>                   | <b>56.720,00</b> | <b>60.832,68</b> | <b>- 4.112,68</b> | <b>- 6,76</b> |