





## Relazione di Missione al Bilancio consuntivo 2023

Il Bilancio Consuntivo 2023 è stato elaborato da questo coordinamento tenendo presente le linee guida per la compilazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni non profit e soprattutto in conformità da quanto prescritto dalla Legge 117/2017 e successive modificazioni.

In esecuzione all'art.16 del nostro Statuto il Bilancio Consuntivo deve essere approvato entro e non oltre il 30 aprile del corrente anno.

Il nostro coordinamento è composto da 34 centri per un complessivo numero di tesserati nel 2023 per un totale di 9.638.

La presente relazione è redatta ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale del 5/03/2020 e successive modificazioni.

A seguito d'incontri intercorsi con i vari presidenti ho ritenuto opportuno iniziare ad approfondire i contenuti delle nuove disposizioni del Ancescao Nazione e Regionale in ordine alla nuova piattaforma per Associazioni elaborata dalla società Gas Net, concernente il nuovo sistema di contabilità e del relativo Libro Soci previsto dal Decreto del 5/03/2020.

La contabilità è stata redatta con il metodo di cassa a partire dal 01/01/2023, basandosi sui vari movimenti contabili (pezze giustificative) di competenza del nostro coordinamento riguardante il 2023.

La metodologia di lavoro eseguita, fa riferimento a quanto stabilito dal C.C. precisamente dall'articolo 36 al 38, dal decreto legislativo 460\1997 e soprattutto dalla Legge 338\2000 (in regime di esenzione dalle imposte dirette ed iva).

Il rendiconto di cassa allegato alla presente relazione, evidenzia i risultati al 31\12\2023 dal quale emerge un disavanzo pari ad € 34.236,27.

La disponibilità al 31.12.2023 è così dettagliata:

	31.12.2023	31.12.2022	variazione
Cassa	121,15	5.815,40	-5.694,25
Banca	24.050,14	52.592,16	-28.542,02
Totale disponibilità	24.171,29	58.407,56	-34.236,27



IL PRESIDENTE  
IL TESORIERE  
IL DIRETTORE  
IL SEGRETARIO  
IL CAPOCONSIGLIERO  
IL CAPOCONSIGLIERO  
IL CAPOCONSIGLIERO  
IL CAPOCONSIGLIERO  
IL CAPOCONSIGLIERO

Le uscite sono rappresentate da poste necessarie per il buon andamento utile al proseguimento dell'attività amministrativa del coordinamento.

Le voci più importanti sono rappresentate da:

€ 43.371,00 acquisto tessere,

€ 8.000,00 contributo alluvione alla regione Emilia Romagna,

€ 100,00 acquisto stampante per centro a noi affiliato in difficoltà economica,

€ 28.737,82 scrittura di assestamento per azzeramento dei fondi patrimoniali degli anni precedenti a seguito del cambiamento della metodologia di contabilizzazione da contabilità di competenza a contabilità di cassa diametralmente inconciliabili.

Le entrate sono rappresentate unicamente dalla vendita delle tessere per € 54.936,60, il resto delle poste sono proventi di ordinaria amministrazione.

Si certifica, infine che il presente rendiconto di cassa 2023 è veritiero così come esposto dal nostro Tesoriere che ringraziamo per il lavoro svolto.

Il rendiconto di cassa così predisposto verrà sottoposto al direttivo per l'approvazione.

Allegati:

Rendiconto di cassa;

Modello D 2023

Carate Brianza li

IL PRESIDENTE  
Nazario Panarotto

IL TESORIERE  
Luigi Origi

Per presa visione e condivisione

Il Direttivo

Paganini Rina

Antonella Kerani

*Antonio...* *John...* *Stefano...* *Paolo...* *Paolo...*

**ANCESCO APS ETS Struttura Comprensoriale di Monza e Brianza**  
 Via Nazario Sauro 26 - 20841 Carate Brianza (MB)  
 C.F. 91116630152



RENDICONTO PER CASSA RICLASSIFICATO PER ASSOCIAZIONI CON PROVENTI INFERIORI A € 220.000,00 - DM 05/03/2020 ANNO 2023

USCITE	31/12/2023	31/12/2022
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>		
1) Acquisto tessere	43.371,00	40.319,00
2) Adesione Centri ad Ancesco	1.650,00	
3) Rimborso tessere rese ai Centri		
3) Godimento beni di terzi (affitti+ noleggio macchine uffici)	2.288,58	2.000,00
4) Stampanti e Cancelleria	438,42	1.381,85
5) Uscite diverse di gestione		
7) Energia Elettrica		
8) Telefonia		
9) Rimborsi KM direttivo	50,00	174,90
10) Spese postali		
11) Manutenzione e riparazione beni	6,11	19,60
12) Contributi a terzi		195,20
13) Sviluppo Software libro soci	8.100,00	500,00
14) Acquisto portatile e fotocopiatrice		8.278,92
		828,79
<b>Totale</b>	<b>55.904,11</b>	<b>53.698,26</b>

<b>B) Uscite da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
2) Servizi		
3) Godimento beni di terzi		
4) Personale		
5) Uscite diverse di gestione		
<b>Totale</b>		

<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>		
1) Uscite per raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite		

ENTRATE	31/12/2023	31/12/2022
<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	54.936,60	48.917,40
2) quota adesione ad Ancesco dai Centri	1.650,00	
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Erogazioni liberali		
5) Entrate del 5 per mille		
6) Contributi da Ancesco (convegni)		1.323,00
7) Contributi da associati (convegni)		535,00
9) utilizzo fondi		
9) Entrate da CENTRI (fondo contributo centri)		
10) Altre entrate (rimborso spese fotocopie)	197,20	618,46
utilizzo fondo formazione		
<b>Totale</b>	<b>56.783,80</b>	<b>51.393,86</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>879,69</b>	<b>2.304,40</b>

<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Contributi da soggetti privati		
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Contributi da enti pubblici		
5) Entrate da contratti con enti pubblici		
6) Altre entrate		
<b>Totale</b>		
<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)</b>		

<b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>		
1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre entrate		

*Autalenti*  
*S. Banca*  
 Totale

*Play*

*Donat*  
*Fun*  
 Totale

**D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Su rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari	104,30	186,85
3) Su patrimonio edilizio	-	-
4) Su altri beni patrimoniali	-	-
5) Sopravvenienze	-	-
<b>Totale</b>	<b>28.737,82</b>	<b>186,85</b>

**E) Uscite di supporto generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-
4) Personale	-	-
5) Formazione	1.281,62	4.708,25
6) Altre uscite	4.021,50	4.309,50
<b>Totale</b>	<b>5.303,12</b>	<b>9.017,75</b>

**TOTALE ONERI E COSTI**

**90.049,35      62.902,86**

**D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Da rapporti bancari	-	-
2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altre entrate	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -      28.842,12      186,85**

**E) Entrate di supporto generale**

1) Entrate da distacco del personale	-	9.438,82
2) Altre entrate di supporto generale	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>9.438,82</b>

**TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE**

**56.783,80      60.832,68**

**Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) -      33.265,55      2.070,18**

**Imposte      -      -**

**Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) -      33.265,55      2.070,18**

**Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da afflussi di capitale di terzi      31/12/2023      31/12/2022**

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	970,72	-
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	-	-
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	-	-
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	-	-
<b>Totale</b>	<b>970,72</b>	<b>-</b>

**Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) -**

**970,72**

**Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi      31/12/2023      31/12/2022**

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	-	-
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	-	-
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	-	-
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Imposte**

*Mani* *Yella G* *Antonio* *Donato* *Alice* *Antonio* *Ferdinando*

	31/12/2022	31/12/2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	33.265,55	2.070,18
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	970,72	
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	34.236,27	2.070,18

Cassa e Banca	31/12/2022	31/12/2021
Cassa	121,15	5.815,40
Depositi bancari e postali	24.050,14	52.592,16

Fonti Finanziari	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	-	-
2) da attività diverse	-	-
<b>Totale</b>	-	-

Fonti Finanziari	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	-	-
2) da attività diverse	-	-
<b>Totale</b>	-	-

CONTROLLO QUADRATURA *		
Cassa e Banca anno precedente	58.407,56	60.477,74
Avanzo/Disavanzo corrente	34.236,27	2.070,18
Cassa e Banca anno corrente	24.171,29	58.407,56
Esito controllo	Quadratura OK	

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

*Mani*