

Conti

Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura EUR	Saldo EUR
*			BILANCIO				
1			ATTIVI				
		1000	Cassa	1	1	851,80	304,86
		1010	C/c postale	1	1		
		1020	C/c bancario	1	1	53.478,65	109.397,69
		1100	Tessere rese anno precedente	1	1		1.233,00
110			Totale clienti da partitario		1		
		1300	Rateo tessere ACQUISTATE E VENDUTE 2018	1	1	43.740,00	54.440,00
		1301	Rimanenze tessere da vendere anno successivo	1	1		5.560,00
		1302	ratei attivi bancari	1	1		19,09
		1510	Attrezzature	1	1	552,97	552,97
		1520	Macchine d'ufficio	1	1		205,00
		1530	Veicoli	1	1		
1			TOTALE ATTIVI		00	98.623,42	171.712,61
2			PASSIVI				
		2000	Debiti Bancari a breve termine	2	2		
		2010	Debiti verso istituzioni previdenziali	2	2		
		2100	ANCeSCAO regionale anno successivo	2	2		-60.000,00
210			Totale fornitori da partitario		2		
		2520	fondo ammortamento macchine ufficio	2	2		-205,00
		2730	Ratei e risconti passivi (transitori passivi)	2	2	-61.236,00	-70.772,00
		2731	Rateo passivo bancario	2	2		-43,06
		2992	Fondo riserva istituzionale	2	2		-10.000,00
		2993	Fondo contributo a centri	2	2	-3.754,93	-3.754,93
		2994	Fondo riserva attività statutaria	2	2	-29.977,22	
		2995	avanzo da destinare	2	2	-3.655,27	-3.655,27
		2996	Fondo riserva statutaria	2	2		-4.977,22
		2997	Fondo partecipazione assemblee nazionali	2	2		-15.000,00
299			Utile o perdita d'esercizio		2		-3.305,13
2			TOTALE PASSIVI		00	-98.623,42	-171.712,61

Base

Conti

Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	B	Classe	Gr	Apertura EUR	Saldo EUR
*			CONTO ECONOMICO					
3			COSTI					
		3000	Acquisto merce	3		3		445,50
		3030	Resi stessere anno in corso	3		3		2.936,00
		3090	Rimborsi spese	3		3		2.787,30
		3091	Sconti su acquisti	3		3		
		3050	Costi per prestazioni di terzi	3		3		
		3100	Affitto	3		3		2.000,00
		3102	Luce / Gas / Acqua / Riscaldamento	3		3		
		3104	Costi di manutenzione	3		3		156,40
		3106	Pulizia	3		3		
		3125	Spese varie deducibili	3		3		487,90
		3120	Postali / Cancelleria	3		3		421,70
		3122	Telefono, abbonamenti	3		3		315,94
		3124	Riviste / Giornali	3		3		
		3363	Oneri bancari	3		3		232,42
		3352	Spese rappresentanza	3		3		2.439,21
		3354	Spese viaggi	3		3		28,00
		3360	Spese auto	3		3		
		3570	Contributi a Centri	3		3		2.300,00
		3550	Acquisto tessere del 2017 acquistate nel 2016	3		3		43.740,00
		3600	Lavori di terzi	3		3		
		3602	Consulenza amministrativa	3		3		
		3700	Altri costi	3		3		
		3710	Ammortamento immobili	3		3		
		3711	Ammortamento macchine ufficio	3		3		205,00
		3720	Perdita su crediti	3		3		
		3730	Accantonamenti vari	3		3		
		3741	Conferenze/Formazione	3		3		3.703,20
3			TOTALE COSTI			02		62.198,57
4			RICAVI					
		4000	Vendite merce	4		4		
		4001	Vendite Tessere anno in corso	4		4		-64.247,40
		4010	Tessere Vendute 2018	4		4		
		4030	Rese tessere	4		4		-1.233,00
		4101	interessi bancari	4		4		-23,30
		4102	Incasso giornaliero prodotti B	4		4		
4			TOTALE RICAVI			02		-65.503,70
02			Perdita(+) Utile(-) da Conto Economico			299		-3.305,13
00			A pareggio :Differenza deve essere zero (cella vuota)					

Conti

Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura EUR	Saldo EUR
*							
01			PARTITARIO CLIENTI				
		1101	Cliente Bianchetti	1	TPC		
		1102	Cliente Luisoni	1	TPC		
		1103	Cliente Smith (USA)	1	TPC		
	TPC		Totale partitario clienti				110
02			PARTITARIO FORNITORI				
		2101	Fornitore Bianchi	2	TPF		
		2102	Fornitore Rossi	2	TPF		
		2103	Fornitore Verdi	2	TPF		
	TPF		Totale partitario fornitori				210

COMMISSIONE CONTABILE ANCeSCAO PROVINCIA di MONZA e BRIANZA

COMPARAZIONE CONTABILE ANNO 2017

DESCRIZIONE	PRESIDENTE	
	DARE	AVERE
ATTIVITA'		
CASSA	304,86	
C/C BANCARIO	109.387,70	
ANCeSCAO Regionale	1.233,00	
CLIENTI (Centri)	7.228,00	
ATTREZZATURE	552,97	
RATEO - tessere del 2013	60.000,00	
RATEO - tessere del 2018		
RATEO - interessi attivi		
MACCHINE UFFICIO		
TOTALI	178.706,53	
VERIFICA	-6.993,92	
OK	171.712,61	

COMMISSIONE			DESCRIZIONE DIFFERENZE
DARE	AVERE	DIFFER.	
304,86		0,00	
109.397,69		9,99	oneri bancari, doppia registrazione
1.233,00		0,00	
		-7.228,00	tessere non ancora vendute
552,97		0,00	
54.440,00		-5.560,00	sono state considerate solo quelle vendute
5.560,00		5.560,00	sono quelle ancora da vendere
19,09		19,09	riscontrati nel E/C banca di gennaio
205,00		205,00	sono state portate a fondo
171.712,61		-6.993,92	TOTALE DIFFERENZE

DESCRIZIONE	PRESIDENTE	
	DARE	AVERE
ATTIVITA'		
ANCeSCAO Regionale		-60.000,00
RATEO - itessere vendute		-78.000,00
RATEO - bancario		
Fondo amm. Macchine ufficio		
Fondo riserva istituzionale		-10.000,00
FONDO - contributo a Centri		-3.754,93
FONDO - riserva statutaria		-4.977,22
Fondo partecip. Assemb. nazionali		-15.000,00
AVANZO da destinare		-3.655,27
UTILE/PERDITA Esercizio		-3.319,11
TOTALI		-178.706,53
VERIFICA		6.993,92
OK		-171.712,61

COMMISSIONE			DESCRIZIONE DIFFERENZE
DARE	AVERE	DIFFER.	
	-60.000,00	0,00	
	-70.772,00	-7.228,00	sono state considerate solo quelle vendute
	-43,06	43,06	riscontrati nel E/C banca di gennaio
	-205,00	205,00	creato nuovo fondo
	-10.000,00	0,00	
	-3.754,93	0,00	
	-4.977,22	0,00	
	-15.000,00	0,00	
	-3.655,27	0,00	
	-3.305,13	-13,98	differenza di utile
	-171.712,61	-6.993,92	

DESCRIZIONE	PRESIDENTE	
	COSTI	RICAVI
TOTALE	62.161,29	-55.480,40
UTILE D'ESERCIZIO	3.319,11	
	65.480,40	
DIFFERENZE		
ONERI BANCARI	195,14	
INTERESSI BANCARI		

COSTI E RICAVI

COMMISSIONE			DESCRIZIONE DIFFERENZE
COSTI	RICAVI	DIFFERENZE	
62.198,57	-55.503,70		
3.305,13		-13,98	MINOR UTILE PER LA COMMISSIONE
65.503,70			
232,42		37,28	MAGGIOR COSTO PER LA COMMISSIONE
	-23,30	-23,30	MINOR RICAPO PER LA COMMISSIONE
	saldo	13,98	MINOR UTILE PER LA COMMISSIONE