



FEDERVITI DEL LUGANESE



RENDICONTO CONTABILE

ANNO 2022

RIASSUNTO ATTIVITA' 2022

01.01.2022	Saldo cassa		CHF	15.68	
01.01.2022	Saldo conto corrente postale		CHF	30'922.32	
01.01.2022	Saldo Banca Raiffeisen		CHF	2'463.63	
01.01.2022	Quota Banca Raiffeisen		CHF	200.00	
01.01.2022	Transitori attivi (debitori)		CHF	620.00	
01.01.2022	Centraline		CHF	<u>1.00</u>	
			CHF	34'222.63	
+	Quote sociali (tassa sezione)	CHF	7'570.43		
+	Altri ricavi	CHF	30.50		
+	Altri contributi dai soci	CHF	40.00		
+	DECS – corsi di formazione	CHF	605.00		
+	Interessi bancari	CHF	7.74	CHF	<u>8'253.67</u>
				CHF	42'476.30
./.	Salari	CHF	1'100.00		
./.	Affitto locali	CHF	150.00		
./.	Affitto casella postale	CHF	150.00		
./.	Materiale d'ufficio, stampati, fotocopie, pubblicazioni	CHF	643.45		
./.	Telefono, internet	CHF	490.00		
./.	Acquisto francobolli	CHF	240.00		
./.	Costi assemblea delegati	CHF	251.20		
./.	Spese CCP	CHF	295.72		
./.	Costi informatici e sito internet	CHF	98.01		
./.	Altri costi d'esercizio	CHF	219.45		
./.	Aperitivi comitato e cene sociali	CHF	464.10	./.	<u>CHF 4'101.93</u>
				CHF	38'374.37
	Utile d'esercizio			CHF	4'151.74

	Saldo al 31.12.2121	Entrate	Uscite	Saldo 31.12.2022
Attivi				
1000 cassa	CHF 15.68	CHF 650.55	CHF 662.23	CHF 0.00
1010 conto corrente postale	CHF 30'922.32	CHF 14'540.93	CHF 9'398.25	CHF 36'065.00
1030 banca Raiffeisen	CHF 2'463.63	CHF 7.74	CHF 0.00	CHF 2'471.37
1040 quota Raiffeisen	CHF 200.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 200.00
1100 transitori attivi (devitori)	CHF 620.00	CHF 605.00	CHF 620.00	CHF 605.00
1540 Centraline	<u>CHF 1.00</u>	<u>CHF 0.00</u>	<u>CHF 0.00</u>	<u>CHF 1.00</u>
	CHF 34'222.63	CHF 15'804.22	CHF 10'680.48	CHF 39'342.37
Passivi				
2000 Transitori passivi (creditori)	CHF 842.00	CHF 842.00	CHF 1'540.00	CHF 1'540.00
2001 Quota sociale (tassa cantonale)	CHF 0.00	CHF 6'580.00	CHF 6'580.00	CHF 0.00
2100 Debiti verso terzi	CHF 0.00	CHF 325.53	CHF 325.53	CHF 0.00
2200 Accantonamento per uscite soci	CHF 400.00	CHF 0.00	CHF 270.00	CHF 670.00
2130 Utile/Perdita riportata	CHF 32'980.63	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 32'980.63
UTILE D'ESERCIZIO	<u>CHF 0.00</u>	<u>CHF 5'194.98</u>	<u>CHF 9'346.72</u>	<u>CHF 4'151.74</u>
	CHF 34'222.63	CHF 12'942.51	CHF 18'062.25	CHF 39'342.37

Costi

		Dare	Avere	Saldo
5000	Salari			CHF 1'100.00
6000	Affitto locali			CHF 150.00
	- affitto sale – residuo 2021	CHF 50.00	CHF 50.00	
	- affitto sale 2022	CHF 150.00		
6001	Affitto casella postale			CHF 150.00
6500	Materiale d'ufficio, stampati, fotocopie			CHF 643.45
	- acquisto buste	CHF 26.55		
	- acquisto cartucce stampanti	CHF 53.63		
	- stampe	CHF 563.27		
6510	Telefono, internet			CHF 490.00
	- rimborso ADSL	CHF 390.00		
	- acquisti online	CHF 100.00		
6511	Acquisto francobolli			CHF 240.00
6540	Costi assemblea delegati			CHF 251.20
6541	Spese CCP			CHF 295.72
	- spese gestione conto	CHF 60.00		
	- spese per estratto conto cartaceo	CHF 36.00		
	- costi per pagamenti QR	CHF 48.72		
	- costi per versamenti allo sportello	CHF 91.00		
	- costo annuo carte postfinance (CHF 30.00/una)	CHF 60.00		
6570	Costi informatici e sito internet			CHF 98.01
6700	Altri costi d'esercizio			CHF 219.45
	- consulenza enologica per degustazione vini	CHF 200.00		
	- costi di richiamo per affitto casella postale	CHF 20.00		
	- differenza di cassa		CHF 0.55	
6701	Aperitivi comitato e cene sociali			CHF 464.10
	- osteria Concordia, Muzzano – cena sociale 2021	CHF 352.00	CHF 352.00	
	- costo per aperitivi soci	CHF 122.90		
	- fattura Dimmer per aperitivo soci	CHF 192.20		
	- aperitivo panettoni per aperitivo di Natale	CHF 140.60		
	- acquisto bibite per aperitivo di Natale	CHF 8.40		
6900	Costi e interessi bancari			CHF 7.74
	- remunerazione quota sociale 6%		CHF 6.50	
	- interessi creditori		CHF 1.24	

Ricavi

	Dare		Avere		Saldo	
3000 Quote sociali (tassa sezione)					CHF	7'570.43
- quota sociale versata nel 2021	CHF	40.00				
- quote sociali incassate nel 2022			CHF	7'610.43		
3011 Altri ricavi					CHF	30.50
- DECS – differenza corsi 2021 (annunciato CHF 620.00)			CHF	30.50		
3015 Altri contributi dai soci					CHF	40.00
- versamento volontario da parte di un socio			CHF	40.00		
3033 DECS – corsi di formazione					CHF	605.00
- riporto rimborso corsi 2021	CHF	620.00	CHF	650.50		
- differenza rimborso 2021	CHF	30.50				
- rimborso corsi 2022			CHF	605.00		