

Lugano, 31 dicembre 2018

Ricapitolazione conto esercizio gennaio - dicembre 2018

31.12.2018

	DARE	AVERE
ATTIVI		
Cassa	128.- Fr.	
CC bancario Lugano 31.12.2018	40'484.05 Fr.	
<u>TOTALE ATTIVI</u>	40'612.05 Fr.	
PASSIVI		
Capitale proprio / capitale sociale (al 31.12.2017)		40'141.80 Fr.
Utile/Perdita		470.25 Fr.
<u>TOTALE PASSIVI</u>	40'612.05 Fr.	40'612.05 Fr.
COSTI		
Riconoscimenti/Buoni	366.20 Fr.	
Relatori corsi	1'807.75 Fr.	
Gestione internet e banca dati	460.00 Fr.	
Materiale d'ufficio	2'979.00 Fr.	
Tasse altre associazioni	500.00 Fr.	
Organizzazione corsi / assemblee	5'420.90 Fr.	
Spese comitato / cene	2'223.00 Fr.	
Segretariato / CC Bancario	247.20 Fr.	
Consulenze legali / annunci	181.70 Fr.	
<u>TOTALE COSTI</u>	14'185.75 Fr.	
RICAVI		
Incasso tasse sociali	6'488.00 Fr.	
Incasso corsi d'aggiornamento	2'040.00 Fr.	
Versamento cassa contanti su CC	6'000.00 Fr.	
Avere in cassa contanti	128.00 Fr.	
Interessi conto corrente bancario	0.00 Fr.	
<u>TOTALE RICAVI</u>		14'656.00 Fr.
<u>UTILE/PERDITA</u>	470.25 Fr.	

Ricapitolazione conto cassa gennaio - dicembre 2018

31.12.2018

Cassa in data 9.07.2018 7'067.20 Fr.
Cassa in data 31.12.2018 128.- Fr.

Spese Correnti

Omaggio ex Presidente (Furio) - 836.65 Fr.
Rimborso iscrizione Sulmoni (FV) -60.00 Fr.
Materiale d'ufficio francobolli -40.00 Fr.
Raccomandate -6.30 Fr.

TOTALE Spese Correnti 942.95 Fr.

RIEPILOGO

Cassa al 09.07.2018 7'067.20 Fr.
Versamento su CC del 13.07.2018 -6'000.- Fr.
Spese correnti anno 2018 942.95 Fr.
Valori Bollati 4.- Fr.
Arrotondamenti -.25 Fr.

Residuo cassa 128.- Fr.