

CONSORZIO STRADA AGRICOLA FORESTALE NOLINA

Contabilità esercizio 01.01.2023 - 31.12.2023

Bilancio					
Attivi			Passivi		
1000	Cassa	0.00	2300	Transitori passivi	0.00
1001	Banca Raiffeisen	16'851.27		Utile riportato	9'979.90
Totale		16'851.27	Totale		9'979.90
			UTILE		6'871.37
Totale		16'851.27	Totale		16'851.27

Conto economico					
Costi			Ricavi		
4000	Spese postali	52.80	3000	Quote sociali	11'200.00
4001	Diversi	4'275.83			
Totale		4'328.63	Totale		11'200.00
UTILE		6'871.37			
Totale		11'200.00	Totale		11'200.00

Movimenti

No.	Data	Descrizione	Conto Dare	Conto Avere	Importo
1	17.01.2023	Tassa Stephan Gysi (2022)	1001	3000	200.00
2	30.01.2023	Tassa Solca Pier Felice	1001	3000	200.00
3	06.02.2023	Tassa Andrea Fassora e Samantha Ponti (2022)	1001	3000	200.00
4	21.02.2023	Rimborso anticipi e sito internet Mattia Lepori	2300	1001	362.67
5	21.02.2023	Rimborso spese postali Mattia Lepori	4000	1001	52.80
6	21.02.2023	Rimborso buste Mattia Lepori	4001	1001	8.00
7	21.02.2023	Differenza rimborso spese Mattia Lepori	4001	1001	0.62
8	20.03.2023	Tassa Matteo Cattaneo	1001	3000	200.00
9	31.03.2023	Tassa Arn Thomas	1001	3000	200.00
10	06.04.2023	Tassa Andrea Fassora e Samantha Ponti (2023)	1001	3000	200.00
11	11.04.2023	Tassa Francesco Galli	1001	3000	200.00
12	12.04.2023	Tassa Alba Quadri	1001	3000	200.00
13	17.04.2023	Tassa Antonio Foletti	1001	3000	200.00
14	21.04.2023	Tassa Storni, Donald Franco	1001	3000	200.00
15	28.04.2023	Tassa Deluigi Simona, Carenini Thomas	1001	3000	400.00
16	04.05.2023	Tassa Livio Rutari	1001	3000	200.00
17	11.05.2023	Tassa Luigi Tricarico	1001	3000	200.00
18	15.05.2023	Tassa Andrea De Luigi	1001	3000	200.00
19	16.05.2023	Tassa Luca Caccia e Monica Galli	1001	3000	200.00
20	16.05.2023	Tassa Naroyan Haçik	1001	3000	200.00
21	16.05.2023	Tassa Rita Gertrud Frei	1001	3000	200.00
22	16.05.2023	Tassa Philipp Morosoli	1001	3000	200.00
23	16.05.2023	Tassa Philippe Michelot	1001	3000	200.00
24	16.05.2023	Tassa Giampiero Casiraghi	1001	3000	200.00
25	16.05.2023	Tassa De Luigi G. e De Luigi V.	1001	3000	200.00
26	17.05.2023	Tassa Antonini Bruno e Andreina Tassa Lepori Petrocchi Alessandra	1001	3000	200.00
27	17.05.2023	CE Franco Lepori	1001	3000	200.00
28	17.05.2023	Tassa Mauro Bernasconi	1001	3000	200.00
29	17.05.2023	Tassa Lorenza e Filippo Jörg	1001	3000	200.00
30	19.05.2023	Tassa Othmar Schärli	1001	3000	200.00
31	19.05.2023	Tassa Freuler Heinz Rita	1001	3000	200.00
32	24.05.2023	Tassa CE Quadri Giuseppe	1001	3000	200.00
33	26.05.2023	Tassa Enzo Ghielmini	1001	3000	200.00
34	30.05.2023	Tassa Paolo Cattori	1001	3000	200.00
35	30.05.2023	Tassa Gabriele e Manuela Rovelli	1001	3000	200.00
36	30.05.2023	Tassa CE Myriam Baffelli - Mauro Scalmanini	1001	3000	200.00
37	30.05.2023	Tassa CE fu Rina Bettoli	1001	3000	200.00
38	30.05.2023	Tassa Flavio Pietro Martinelli	1001	3000	200.00
39	31.05.2023	Tassa Andrea Stampanoni	1001	3000	200.00
40	31.05.2023	Tassa Pietro Giovanni Morel	1001	3000	200.00
41	31.05.2023	Tassa Felix Engelhard e Yvonne	1001	3000	200.00
42	31.05.2023	Tassa Matteo Morosoli	1001	3000	200.00
43	31.05.2023	Tassa Georg Joseph Maerk	1001	3000	200.00

44	31.05.2023	Tassa Patrick e Mirko Kulig	1001	3000	200.00
45	05.06.2023	Tassa Romano Galli Azienda Agricola	1001	3000	200.00
46	06.06.2023	Tassa Fumagalli-Bonzo	1001	3000	200.00
47	07.06.2023	Tassa Pasqualino Campana	1001	3000	200.00
48	12.06.2023	Tassa Tiziano Delorenzi	1001	3000	200.00
49	13.06.2023	Tassa Giorgio Brundu	1001	3000	200.00
50	15.06.2023	Tassa Riccardo Bernasconi	1001	3000	200.00
51	10.07.2023	Tassa Stephan Gysi (2023)	1001	3000	200.00
		A EcoControl SA_liquidazione analisi			
52	28.08.2023	varianti tracciato	4001	1001	3'993.50
53	01.11.2023	Rimborso anticipi e sito internet Mattia Lepori	4001	1001	183.60
54	03.11.2023	Tassa Ornella Marroni-Parolari e Elena Parolari	1001	3000	200.00
55	13.11.2023	Tassa Mattia Lepori	1001	3000	200.00
56	20.11.2023	Tassa Gernot Prinz	1001	3000	200.00
57	22.11.2023	Tassa Pacchiani M. e P-Fumasoli G.M.	1001	3000	200.00
58	24.11.2023	Tassa Aron Giovannini	1001	3000	200.00
59	27.11.2023	Tassa Paolo Piattini	1001	3000	200.00
60	28.11.2023	Tassa Giorgio Pongelli	1001	3000	200.00
61	06.12.2023	Tassa Maurizio Giovannini	1001	3000	200.00
62	28.12.2023	Tassa tenuta conto	1001	4001	60.00
63	29.12.2023	Tassa spedizione e imballaggio	1001	4001	9.00
64	29.12.2023	Tassa pagamento in contanti Posta	1001	4001	2.35
65	31.12.2023	Addebito tassa giustificativi ed estratti	1001	4001	20.00

Totale movimenti

15'892.54

Conto 1001 - Banca Raiffeisen

No.	Data	Descrizione	Conto Dare	Conto Avere	Importo
0	01.01.2023	Riporto al 01.01.2023			10'342.57
1	17.01.2023	Tassa Stephan Gysi (2022)	1001	3000	200.00
2	30.01.2023	Tassa Solca Pier Felice	1001	3000	200.00
3	06.02.2023	Tassa Andrea Fassora e Samantha Ponti (2022)	1001	3000	200.00
4	21.02.2023	Rimborso anticipi e sito internet Mattia Lepori	2300	1001	-362.67
5	21.02.2023	Rimborso spese postali Mattia Lepori	4000	1001	-52.80
6	21.02.2023	Rimborso buste Mattia Lepori	4001	1001	-8.00
7	21.02.2023	Differenza rimborso spese Mattia Lepori	1001	4001	0.62
8	20.03.2023	Tassa Matteo Cattaneo	1001	3000	200.00
9	31.03.2023	Tassa Arn Thomas	1001	3000	200.00
10	06.04.2023	Tassa Andrea Fassora e Samantha Ponti (2023)	1001	3000	200.00
11	11.04.2023	Tassa Francesco Galli	1001	3000	200.00
12	12.04.2023	Tassa Alba Quadri	1001	3000	200.00
13	17.04.2023	Tassa Antonio Foletti	1001	3000	200.00
14	21.04.2023	Tassa Storni, Donald Franco	1001	3000	200.00
15	28.04.2023	Tassa Deluigi Simona, Carenini Thomas	1001	3000	400.00
16	04.05.2023	Tassa Livio Rutari	1001	3000	200.00
17	11.05.2023	Tassa Luigi Tricarico	1001	3000	200.00
18	15.05.2023	Tassa Andrea De Luigi	1001	3000	200.00
19	16.05.2023	Tassa Luca Caccia e Monica Galli	1001	3000	200.00
20	16.05.2023	Tassa Naroyan Haçik	1001	3000	200.00
21	16.05.2023	Tassa Rita Gertrud Frei	1001	3000	200.00
22	16.05.2023	Tassa Philipp Morosoli	1001	3000	200.00
23	16.05.2023	Tassa Philippe Michelot	1001	3000	200.00
24	16.05.2023	Tassa Giampiero Casiraghi	1001	3000	200.00
25	16.05.2023	Tassa De Luigi G. e De Luigi V.	1001	3000	200.00
26	17.05.2023	Tassa Antonini Bruno e Andreina Tassa Lepori Petrocchi Alessandra	1001	3000	200.00
27	17.05.2023	CE Franco Lepori	1001	3000	200.00
28	17.05.2023	Tassa Mauro Bernasconi	1001	3000	200.00
29	17.05.2023	Tassa Lorenza e Filippo Jörg	1001	3000	200.00
30	19.05.2023	Tassa Othmar Schärli	1001	3000	200.00
31	19.05.2023	Tassa Freuler Heinz Rita	1001	3000	200.00
32	24.05.2023	Tassa CE Quadri Giuseppe	1001	3000	200.00
33	26.05.2023	Tassa Enzo Ghielmini	1001	3000	200.00
34	30.05.2023	Tassa Paolo Cattori	1001	3000	200.00
35	30.05.2023	Tassa Gabriele e Manuela Rovelli	1001	3000	200.00
36	30.05.2023	Tassa CE Myriam Baffelli - Mauro Scalmanini	1001	3000	200.00
37	30.05.2023	Tassa CE fu Rina Bettoli	1001	3000	200.00
38	30.05.2023	Tassa Flavio Pietro Martinelli	1001	3000	200.00
39	31.05.2023	Tassa Andrea Stampanoni	1001	3000	200.00
40	31.05.2023	Tassa Pietro Giovanni Morel	1001	3000	200.00
41	31.05.2023	Tassa Felix Engelhard e Yvonne	1001	3000	200.00
42	31.05.2023	Tassa Matteo Morosoli	1001	3000	200.00
43	31.05.2023	Tassa Georg Joseph Maerk	1001	3000	200.00

44	31.05.2023 Tassa Patrick e Mirko Kulig	1001	3000	200.00
45	05.06.2023 Tassa Romano Galli Azienda Agricola	1001	3000	200.00
46	06.06.2023 Tassa Fumagalli-Bonzo	1001	3000	200.00
47	07.06.2023 Tassa Pasqualino Campana	1001	3000	200.00
48	12.06.2023 Tassa Tiziano Delorenzi	1001	3000	200.00
49	13.06.2023 Tassa Giorgio Brundu	1001	3000	200.00
50	15.06.2023 Tassa Riccardo Bernasconi	1001	3000	200.00
51	10.07.2023 Tassa Stephan Gysi (2023)	1001	3000	200.00
	A EcoControl SA_liquidazione analisi			
52	28.08.2023 varianti tracciato	4001	1001	-3'993.50
53	01.11.2023 Rimborso anticipi e sito internet Mattia Lepori	4001	1001	-183.60
54	03.11.2023 Tassa Ornella Marroni-Parolari e Elena Parolari	1001	3000	200.00
55	13.11.2023 Tassa Mattia Lepori	1001	3000	200.00
56	20.11.2023 Tassa Gernot Prinz	1001	3000	200.00
57	22.11.2023 Tassa Pacchiani M. e P-Fumasoli G.M.	1001	3000	200.00
58	24.11.2023 Tassa Aron Giovannini	1001	3000	200.00
59	27.11.2023 Tassa Paolo Piattini	1001	3000	200.00
60	28.11.2023 Tassa Giorgio Pongelli	1001	3000	200.00
61	06.12.2023 Tassa Maurizio Giovannini	1001	3000	200.00
62	28.12.2023 Tassa tenuta conto	4001	1001	-60.00
63	29.12.2023 Tassa spedizione e imballaggio	4001	1001	-9.00
64	29.12.2023 Tassa pagamento in contanti Posta	4001	1001	-2.35
65	31.12.2023 Addebito tassa giustificativi ed estratti	4001	1001	-20.00

Totale movimenti

16'851.27

Conto 2300 - Transitori passivi

No.	Data	Descrizione	Conto Dare	Conto Avere	Importo
0	01.01.2023	Riporto saldo al 01/01/23		2300	362.67
4	21.02.2023	Rimborso anticipi e sito internet Mattia Lepori	2300	1001	-362.67
Totale					0.00

Conto 4000 - Spese postali

No.	Data	Descrizione	Conto Dare	Conto Avere	Importo
5	21.02.2023	Rimborso spese postali Mattia Lepori	4000	1001	52.80
Totale movimenti					52.80

Conto 4001 - Diversi

No.	Data	Descrizione	Conto Dare	Conto Avere	Importo
6	21.02.2023	Rimborso buste Mattia Lepori	4001	1001	8.00
7	21.02.2023	Differenza rimborso spese Mattia Lepori A EcoControl SA_liquidazione analisi	1001	4001	-0.62
51	28.08.2023	varianti tracciato	4001	1001	3'993.50
52	01.11.2023	Rimborso anticipi e sito internet Mattia Lepori	4001	1001	183.60
61	28.12.2023	Tassa tenuta conto	4001	1001	60.00
62	29.12.2023	Tassa spedizione e imballaggio	4001	1001	9.00
63	29.12.2023	Tassa pagamento in contanti Posta	4001	1001	2.35
64	31.12.2023	Addebito tassa giustificativi ed estratti	4001	1001	20.00
Totale movimenti					4'275.83

Conto 3000 - Quote sociali

No.	Data	Descrizione	Conto Dare	Conto Avere	Importo
1	17.01.2023	Tassa Stephan Gysi (2022)	1001	3000	200.00
2	30.01.2023	Tassa Solca Pier Felice	1001	3000	200.00
3	06.02.2023	Tassa Andrea Fassora e Samantha Ponti (2022)	1001	3000	200.00
7	20.03.2023	Tassa Matteo Cattaneo	1001	3000	200.00
8	31.03.2023	Tassa Arn Thomas	1001	3000	200.00
9	06.04.2023	Tassa Andrea Fassora e Samantha Ponti (2023)	1001	3000	200.00
10	11.04.2023	Tassa Francesco Galli	1001	3000	200.00
11	12.04.2023	Tassa Alba Quadri	1001	3000	200.00
12	17.04.2023	Tassa Antonio Foletti	1001	3000	200.00
13	21.04.2023	Tassa Storni, Donald Franco	1001	3000	200.00
14	28.04.2023	Tassa Deluigi Simona, Carenini Thomas	1001	3000	400.00
15	04.05.2023	Tassa Livio Rutari	1001	3000	200.00
16	11.05.2023	Tassa Luigi Tricarico	1001	3000	200.00
17	15.05.2023	Tassa Andrea De Luigi	1001	3000	200.00
18	16.05.2023	Tassa Luca Caccia e Monica Galli	1001	3000	200.00
19	16.05.2023	Tassa Naroyan Haçik	1001	3000	200.00
20	16.05.2023	Tassa Rita Gertrud Frei	1001	3000	200.00
21	16.05.2023	Tassa Philipp Morosoli	1001	3000	200.00
22	16.05.2023	Tassa Philippe Michelot	1001	3000	200.00
23	16.05.2023	Tassa Giampiero Casiraghi	1001	3000	200.00
24	16.05.2023	Tassa De Luigi G. e De Luigi V.	1001	3000	200.00
25	17.05.2023	Tassa Antonini Bruno e Andreina Tassa Lepori Petrocchi Alessandra	1001	3000	200.00
26	17.05.2023	CE Franco Lepori	1001	3000	200.00
27	17.05.2023	Tassa Mauro Bernasconi	1001	3000	200.00
28	17.05.2023	Tassa Lorenza e Filippo Jörg	1001	3000	200.00
29	19.05.2023	Tassa Othmar Schärli	1001	3000	200.00
30	19.05.2023	Tassa Freuler Heinz Rita	1001	3000	200.00
31	24.05.2023	Tassa CE Quadri Giuseppe	1001	3000	200.00
32	26.05.2023	Tassa Enzo Ghielmini	1001	3000	200.00
33	30.05.2023	Tassa Paolo Cattori	1001	3000	200.00
34	30.05.2023	Tassa Gabriele e Manuela Rovelli	1001	3000	200.00
35	30.05.2023	Tassa CE Myriam Baffelli - Mauro Scalmanini	1001	3000	200.00
36	30.05.2023	Tassa CE fu Rina Bettoli	1001	3000	200.00
37	30.05.2023	Tassa Flavio Pietro Martinelli	1001	3000	200.00
38	31.05.2023	Tassa Andrea Stampanoni	1001	3000	200.00
39	31.05.2023	Tassa Pietro Giovanni Morel	1001	3000	200.00
40	31.05.2023	Tassa Felix Engelhard e Yvonne	1001	3000	200.00
41	31.05.2023	Tassa Matteo Morosoli	1001	3000	200.00
42	31.05.2023	Tassa Georg Joseph Maerk	1001	3000	200.00
43	31.05.2023	Tassa Patrick e Mirko Kulig	1001	3000	200.00
44	05.06.2023	Tassa Romano Galli Azienda Agricola	1001	3000	200.00
45	06.06.2023	Tassa Fumagalli-Bonzo	1001	3000	200.00
46	07.06.2023	Tassa Pasqualino Campana	1001	3000	200.00

47	12.06.2023	Tassa Tiziano Delorenzi	1001	3000	200.00
48	13.06.2023	Tassa Giorgio Brundu	1001	3000	200.00
49	15.06.2023	Tassa Riccardo Bernasconi	1001	3000	200.00
50	10.07.2023	Tassa Stephan Gysi (2023)	1001	3000	200.00
53	03.11.2023	Tassa Ornella Marroni-Parolari e Elena Parolari	1001	3000	200.00
54	13.11.2023	Tassa Mattia Lepori	1001	3000	200.00
55	20.11.2023	Tassa Gernot Prinz	1001	3000	200.00
56	22.11.2023	Tassa Pacchiani M. e P-Fumasoli G.M.	1001	3000	200.00
57	24.11.2023	Tassa Aron Giovannini	1001	3000	200.00
58	27.11.2023	Tassa Paolo Piattini	1001	3000	200.00
59	28.11.2023	Tassa Giorgio Pongelli	1001	3000	200.00
60	06.12.2023	Tassa Maurizio Giovannini	1001	3000	200.00

Totale movimenti

11'200.00