

Bilancio Consuntivo 2015

Allegato n. 4 – STATO PATRIMONIALE

Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it

Approvato con Delibera n. 325
Seduta di Consiglio del 16 Giugno 2016



A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
EDIZIONE N° 01 REV 01 – ROMA del 16 Giugno 2016
Approvato con delibera n. 325 nella seduta del Consiglio del 15 Giugno 2016

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVO



Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
01	010	Cassa Contanti	3.311,55	2.392,36
01	100	Conto Corrente MPS	18,34	18,34
01	200	Conto corrente Intesa San Paolo	262.595,64	621.899,49
01	300	Banco di sardegna TFR		
01	400	Banco di sardegna rivista	40.478,29	
01	500	Banca Intesa conto Expo	3.146,37	
01	600	Banca Intesa conto WAA		
01		DISPONIBILITA FINANZIARIE	309.550,19	624.310,19
02	100	Credit v/Ordini per quote	505.711,80	396.675,37
02	200	Credit v/Consiglieri	504,00	504,00
02	300	Credit v/Congresso Nazionale	165.124,00	6.000,00
02	400	Credit Diversi	79.015,90	80.391,43
02	500	Credit v/Erario	190,88	190,88
02	600	Introiti Pubblicitari	6.835,81	7.906,36
02		RESIDUI ATTIVI	757.382,39	491.668,04
04	100	Immobilizzazioni Materiali	166.371,94	140.205,79
04	200	Immobili e Sede	1.800.000,00	1.800.000,00
04	300	Ristrutturazione Sede	173.284,60	173.284,60
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.139.656,54	2.113.490,39
		TOTALE ATTIVO	€ 3.206.589,12	€ 3.229.468,62
		DISAVANZO ECONOMICO	317.918,36	
		TOTALE A PAREGGIO	€ 3.524.507,48	€ 3.229.468,62

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
20	100	C/C Banco di Sardegna	356.933,21	352.728,80
20	110	Carta di credito Banco di Sardegna	-11.865,85	-11.865,85
20	210	Carta di credito Intesa San Paolo	-42.074,16	-4.510,63
20		DEBITI FINANZIARI	302.993,20	336.352,32
21	100	Debiti v/Fornitori	150.041,79	173.418,18
21	200	Debiti v/Consiglieri per Note Spese	32.172,32	17.177,42
21	300	Debiti v/Consiglieri per Gettoni	27.419,35	27.670,50
21	400	Debiti per Agg. Esattoriali		
21	500	Debiti v/Enti Previdenziali e Assistenziali	1.544,31	1.444,66
21	600	Debiti v/Erario	81.077,11	50.322,60
21	700	Debiti v/Personale		1.218,81
21	800	Debiti v/Congresso	357.635,83	18.819,57
21	900	Debiti v/ Banche		
21		RESIDUI PASSIVI	649.890,71	290.071,74
22	100	Mutuo	1.146.095,39	1.191.205,30
22		CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.146.095,39	1.191.205,30
23	100	Fondo Indennità di Quiescenza	37.432,89	23.743,97
23	200	Accantonamenti diversi		
23		FONDI DI ACCANTONAMENTO	37.432,89	23.743,97
24	100	Fondo amm.to Immobilizzazioni Materiali	155.538,95	155.538,95
24	200	Fondo Amm.to Immobili e Sede		
24	300	Fondo Amm.to Spese Ristrutturazione Sede		
24		FONDI DI AMMORTAMENTO	155.538,95	155.538,95
29	100	Fondo di dotazione	772.324,71	772.324,71
29	200	Riserve statutarie		
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	460.231,63	460.231,63
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		
29		PATRIMONIO NETTO	1.232.556,34	1.232.556,34
TOTALE PASSIVO			€ 3.524.507,48	€ 3.229.468,62
TOTALE A PAREGGIO			€ 3.524.507,48	€ 3.229.468,62

Verbale n.

Il giorno 27 aprile 2016, alla presenza del responsabile contabile, ho proceduto- ora per allora, alla verifica di cassa del Conaf riferita al 31 dicembre 2015.

Ritengo, in via preliminare, di dovere ancora una volta evidenziare che il ritardo di tale adempimento è stato causato dalla situazione contabile determinatasi a seguito delle note vicende causate dal concorso per l'assunzione di un contabile che ha rallentato le operazioni contabili.

Dall'esame dei dati contabili agli atti e dagli estratti-conto bancari emergono al 31 dicembre 2015 le seguenti risultanze.

Banca di Sardegna c/c n. 70075799

Saldo contabile	saldo bancario	differenza
€ 356.933,21	€ 356.937,10	€ -3,89

Banca Prossima c/c n.112834

Saldo contabile	saldo bancario	differenza
€ 262.595,64	€ 262.595,64	€ 0

Banca Prossima c/c n.131760

Saldo contabile	Saldo bancario	differenza
€ 40.478,29	€ 40.477,30	€ -0,99

Banca Prossima c/c n.131761

Saldo contabile	Saldo bancario	differenza
€ 3.146,37	€ 3.146,37	€ 0

Le differenze riscontrate di importi minimi potranno trovare compensazione in sede di bilancio consuntivo con l'assenso del Consiglio di Amministrazione.

IL REVISORE UNICO

(Dr. Alessio Ventura)