

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI SALERNO

Via Ligea, 112 - SALERNO

RENDICONTO AL 31/12/2015**A) Situazione Patrimoniale****1) Attivo**

CASSA	487,23	
CASSA ASSEGNI	704,12	
Totale Cassa		1.191,35
BANCA CARIME C/C	23.428,38	
Totale banche		23.428,38
CREDITI VERSO ASS. VERS. TFR	11.010,49	
Totale crediti verso assicurazioni		11.010,49
CREDITI VS/ ISCRITTI QUOTE 2015	16.400,00	
CRED. VS/ ISCRITTI QUOTE 2014 E PREC.	29.288,05	
Totale crediti verso iscritti		45.688,05
Crediti verso erario ed altri	442,82	
Totale altri crediti		442,82
FABBRICATI STRUMENTALI	400.000,00	
MOBILI ED ARREDI	10.000,00	
Totale immobilizzazioni		410.000,00
<u>Totale attivo</u>		<u>491.761,09</u>

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI SALERNO

Via Ligea, 112 - SALERNO

2) Passivo

FATTURE DA RICEVERE	2.410,72	
Totale debiti verso fornitori		2.410,72
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	985,00	
Totale debiti a breve verso dipendenti		985,00
INPS	786,00	
INAIL	0,13	
Totale debiti verso istituti prev.li ass.li		786,13
ERARIO C/RIT. RED. LAV. DIP	213,04	
ERARIO C/RIT. RED.LAV AUTONOMO	369,73	
ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE	179,38	
Totale debiti verso erario		762,15
DEBITI PER IMPOSTE E TASSE COMUNALI	3.000,00	
Totale debiti verso enti locali		3.000,00
Debiti verso federazione per quote	2.880,00	
Totale altri debiti		2.880,00
MUTUI IPOTECARI	267.591,55	
Totale debiti verso banche		267.591,55
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI	11.362,61	
Totale fondi di TFR		11.362,61
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	10.000,00	
Totale fondi di ammortamento		10.000,00
<u>Totale passivo</u>		<u>299.778,16</u>
PATRIMONIO NETTO	98.946,39	
FONDO ACC.TO X PAG. MUTUO	92.408,45	
AVANZO DI GESTIONE	628,09	
<u>Patrimonio netto complessivo</u>		<u>191.982,93</u>
<u>Totale a pareggio</u>		<u>491.761,09</u>

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI SALERNO

Via Ligea, 112 - SALERNO

B) Conto degli introiti e delle spese di competenza**1) Introiti dell'anno**

QUOTE ORDINARIE ANNUALI DI COM.ZA	88.100,00	
Totale quote anno 2015		88.100,00
DIRITTI SU SPECIFICHE E VARI	9.973,50	
Totale diritti specifiche e vari		9.973,50
RICAVI PER ATTIVITA' FORMATIVE	4.106,00	
Totale introiti per corsi di formazione		4.106,00
QUOTE RIDOTTE NUOVI ISCRITTI	387,33	
QUOTE AMMISSIONE NUOVI ISCRITTI	258,25	
Totale quote nuovi iscritti		645,58
RIMB. SPESE PER TIMBRI	150,00	
INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	0,38	
ARROTONDAMENTI ATTIVI	93,07	
Rimborso da fed ordini	425,70	
Sopravv. Attive	2.680,00	
Totale altri introiti		3.349,15
Totale introiti di competenza		<u>106.174,23</u>
Utilizzo Avanzo anno precedente		<u>4.584,99</u>
Totale generale		<u>110.759,22</u>

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI SALERNO

Via Ligea, 112 - SALERNO

2) Spese e perdite dell'anno

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	16.835,78	
ACCANTONAMENTO AL FONDO PAG. MUTUO	15.435,22	
Totale spese relative al mutuo		32.271,00
PULIZIE	1.473,00	
UTENZE ENERGETICHE	778,97	
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	348,25	
CONDOMINIO - SPESE	744,20	
ALTRE UTENZE	177,77	
TELEFONICHE	842,11	
Totale utenze e spese gestione sede		4.364,30
IMPOSTE E TASSE COMUNALI	2.345,00	
Totale TAR SU		2.345,00
STIPENDI IMPIEGATI	13.581,61	
Totale lordo personale d'ufficio		13.581,61
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	862,22	
Totale tfr		862,22
POSTALI	404,04	
Totale spese postali		404,04
SITO WEB - ASSISTENZA	2.075,39	
Totale Sito WEB		2.075,39
CANCELLERIA E STAMPATI	200,96	
Totale cancelleria		200,96
DIRITTI DIVERSI CORRISPOSTI	0,00	
BENI STRUMENTALI NON AMM.LI	0,00	
TIMBRI E MATERIALI DI CONSUMO	197,36	
INTERESSI PASSIVI SU IMPOSTE	28,06	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,62	
COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	4,40	
COSTO AGGIO EQUITALIA	1.428,76	
ASSISTENZA SOFTWARE	260,25	
RIMBORSO DI QUOTE AD ISCRITTI	1.110,56	
IMPOSTE DIVERSE	0,10	
Totale manutenzione ed altri acquisiti		3.033,11
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE	4.802,15	
Totale Corsi formazione permanente		4.802,15

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI SALERNO

Via Ligea, 112 - SALERNO

VIAGGI E TRASFERTE	3.240,15	
RAPPRESENTANZA	1.730,00	
Convegni e congressi	350,00	
Totale Convegni, rappresentanze, assemblee		5.320,15
COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO	317,20	
COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE	3.045,12	
Totale Spese professionali		3.362,32
CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	3.833,70	
CONTRIBUTI INAIL	58,00	
IRAP	1.159,05	
Totale contributi ed imposte personale dip.		5.050,75
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	863,63	
Totale spese per tenuta conto corrente		863,63
QUOTE CORRISPOSTE AL CONAF	25.550,00	
Totale CONAF 2014		25.550,00
QUOTE CORRISPOSTE FEDERAZIONE ORDINI	2.880,00	
Totale Federazione regionale 2014		2.880,00
ABBONAMENTI/ACQUISTI DI LIBRI	3.164,50	
Totale abbonamenti		3.164,50
<u>Totale spese di competenza anno</u>		<u>110.131,13</u>
Avanzo dell'anno		628,09
<u>Totale a pareggio</u>		<u>110.759,22</u>

Codice conto: 8.36.008

RAPPRESENTANZA

Periodo dal 01/01/15 al 31/12/15

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	
130215!	150!	RIMB SPESE MURINO	!	!	!	!	190,00		190,00 D	
200215!	150!	RIBORSO MURINO	!	!	!	!	30,00		220,00 D	
200215!	150!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!	15,00		235,00 D	
300315!	150!	CONSUMAZIONI ASSEMBLEA 30.03	!	!	!	!	35,00		270,00 D	
100415!	150!	BAR GRAN BLUES INC 10.04.015	!	!	!	!	3,20		273,20 D	
130415!	150!	BAR GRAN BLUES	!	!	!	!	13,20		286,40 D	
220415!	150!	BONIFICO RIMB, SPESE MURINO	!	!	!	!	212,00		498,40 D	
180515!	150!	BAR GRAN BLUES	!	!	!	!	9,50		507,90 D	
170615!	150!	BON. MURINO RIMB SPESE	!	!	!	!	445,00		952,90 D	
270715!	150!	RIMBORSO MURINO	!	!	!	!	281,00		1.233,90 D	
061015!	150!	BONIFICO MURINO RIMB SPESE	!	!	!	!	245,00		1.478,90 D	
191015!	150!	RIMBORSO SPESE MURINO	!	!	!	!	43,00		1.521,90 D	
271015!	150!	RIMB. MURINO PER ACQ. OLIO	!	!	!	!	200,00		1.721,90 D	
231115!	150!	BAR GRAN BLUES	!	!	!	!	4,50		1.726,40 D	
041215!	150!	BAR GRAN BLUES	!	!	!	!	3,60		1.730,00 D	
311215!	163!	CHIUSURA AL 31.12	!	!	!	!		1.730,00	0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	1.730,00	1.730,00	0,00
Saldi al 31/12/2015							!	1.730,00	1.730,00	0,00

Codice conto: 8.17.000

VIAGGI E TRASFERTE

Periodo dal 01/01/15

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ	CAU		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOC.				
230315!	150!	RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	23,45		23,45 D	
260315!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	68,91		92,36 D	
100415!	150!	RIMB PAGANO	!	!	!	!	22,00		114,36 D	
280415!	150!	RIMBORSO PAGANO	!	!	!	!	26,89		141,25 D	
130515!	150!	RIMBORSO PAGANO PARCHEGGIO	!	!	!	!	1,00		142,25 D	
270515!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	30,00		172,25 D	
100615!	150!	RIMBORSO RUFOLO	!	!	!	!	30,00		202,25 D	
260615!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	306,20		508,45 D	
290615!	150!	BON RUFOLO RIMB VIAGGI	!	!	!	!	97,80		606,25 D	
160715!	150!	RIMB. PAGANO PER TRI. VALLO	!	!	!	!	50,00		656,25 D	
270715!	150!	RIMB, SPESE MAISTO	!	!	!	!	147,00		803,25 D	
270715!	150!	RIMB, RUFOLO PER EXPO	!	!	!	!	76,00		879,25 D	
270715!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	812,00		1.691,25 D	
260815!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	100,70		1.791,95 D	
240915!	150!	BONIFICO MURINO RIMB SPESE	!	!	!	!	283,30		2.075,25 D	
280915!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	767,00		2.842,25 D	
021015!	150!	RIMB GAMMARANO X EXPO	!	!	!	!	183,70		3.025,95 D	
131015!	150!	RIMB. MURINO INC FEDERAZIONE	!	!	!	!	30,00		3.055,95 D	
261015!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	63,20		3.119,15 D	
261115!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	25,00		3.144,15 D	
281215!	150!	ADD. CARTA CREDITO	!	!	!	!	96,00		3.240,15 D	
311215!	163!	CHIUSURA AL 31.12	!	!	!	!		3.240,15	0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	3.240,15	3.240,15	0,00
Saldi al 31/12/2015							!	3.240,15	3.240,15	0,00