

RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO CONTABILE 2019

ATTIVO			
A) ENTRATE			
A1) SALDO CONTABILE AL 01/01/2019:	BPER BANCA	€	22.071,28
	A1= Totale banca	€	22.071,28
1 Quote 2019		€	23.945,00
2 Quote 2019 Società		€	130,00
3 Quote 2018		€	2.080,00
4 Integrazione quote 2018		€	20,00
5 Incasso Quote 2020		€	260,00
6 Interessi attivi		€	0,32
7 Rimborso spese Congresso nazionale Conaf Matera da ODAF Campania		€	974,88
8 Servizio elettrico nazionale, storno		€	8,25
9 nota credito		€	108,96
10 Versamenti errati (assicurazione professionale Polizza collettiva Conaf)		€	115,00
	A2= Totale entrate	€	27.642,41
A3) CREDITI			1950
	A3= Totale crediti		1.950,00
TOTALE ATTIVO (A1+A2+A3)		€	51.663,69
PASSIVO			
B1) USCITE			
1 Utenze (Telecom, Enel, Alto calore)		€	1.075,25
2 Rappresentanza 2019		€	738,82
3 Quota CONAF anno 2019		€	10.725,00
4 Quota Federazione 2019		€	-
5 Spese bancari, Commissioni e imposte di bollo		€	206,47
6 Fitto SEDE e CONDOMINIO		€	4.542,92
7 XII Congresso Nazionale Conaf		€	1.567,27
8 Assemblea approvazione conti 2019		€	1.200,00
9 Manutenzione sito e spese informatiche		€	305,60
10 Seminari, aggiornamenti e attività formative		€	1.785,88
11 Spese varie		€	68,05
12 Gadget natalizi 2018-2019		€	1.757,46
13 Segreteria anno 2019-Rimborso spese viaggio		€	480,00
14 Cancelleria		€	156,60
15 IVA, Ritenute d'acconto, valori bollati e altri tributi		€	1.447,49
16 Addebito stampa		€	-
17 Rimborso veramento errato quote assicurazione Professionale		€	115,00
18 Assemblea fine anno 2019		€	837,63
	B1= Totale uscite	€	27.009,44
B2) DEBITI			
1 Addebito stampa		€	765,00
2 Servizio video congresso matera		€	160,00
	B2 = Totale debiti	€	925,00
TOTALE PASSIVO (B1+B2)		€	27.934,44
SALDO PATRIMONIALE AL 31/12/2019			€ 23.729,25
SALDO BANCA AL 31/12/2019			22.704,25
A3-B2= Saldo Crediti/Debiti			1.025,00
			€ 23.729,25

Il Tesoriere

Dr. Agronomo Francesco Castelluccio




IL PRESIDENTE

Ciro Picariello dottore agronomo

