

Bilancio Consuntivo 2016

Allegato n. 4 – Stato Patrimoniale 2017

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. 222
Seduta di Consiglio del 26 aprile 2017



A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
EDIZIONE N° 01 REV 01 – ROMA del 16 Dicembre 2014
Approvato con delibera n. ___ nella seduta del Consiglio del 15 Giugno 2017

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
01	010	Cassa Contanti	€ 221,25	€ 2.793,43
01	100	Conto Corrente MPS		€ 18,34
01	200	Conto corrente Intesa San Paolo	€ 5.184,55	€ 1.093,73
01	300	Banco di sardegna TFR		
01	400	Banco di sardegna rivista		
01	500	Banca Intesa conto Expo		
01	600	Banca Intesa conto WAA		
01	700	BANCO SARDEGNA ASSICURAZIONE - cc 70423591	€ 584.914,72	€ 450.385,75
01	800	CONTO TRANSITORIO		
01		DISPONIBILITA FINANZIARIE	€ 590.320,52	€ 454.291,25
02	100	Credit v/Ordini per quote	€ 439.083,22	€ 494.967,07
02	200	Credit v/Consiglieri	€ 504,00	€ 504,00
02	300	Credit v/Congresso Nazionale	€ 44.888,35	€ 109.718,35
02	400	Credit Diversi	€ 82.649,97	€ 126.254,25
02	500	Credit v/Erario	€ 23.393,96	€ 190,88
02	600	Introiti Pubblicitari	€ 6.835,81	€ 6.835,81
02		RESIDUI ATTIVI	€ 597.355,31	€ 738.470,36
04	100	Immobilizzazioni Materiali	€ 197.903,81	€ 177.090,61
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	€ 2.171.188,41	€ 2.150.375,21
		TOTALE ATTIVO	€ 3.358.864,24	€ 3.343.136,82
		TOTALE A PAREGGIO	€ 3.358.864,24	€ 3.343.136,82



STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
20	100	C/C Banco di Sardegna 3877	€ 360.663,34	€ 379.153,19
20	110	Carta di credito Banco di Sardegna	€ 2.934,35	€ -10.609,93
20	210	Carta di credito Intesa San Paolo		
20	310	Banca di Sardegna 1022	€ 9.496,77	€ 13.907,53
20		DEBITI FINANZIARI	€ 373.094,46	€ 382.450,79
21	100	Debiti v/Fornitori	€ 221.380,44	€ 252.664,87
21	200	Debiti v/Consiglieri per Note Spese	€ 48.443,01	€ 13.827,61
21	300	Debiti v/Consiglieri per Gettoni	€ 128.727,36	€ 46.709,81
21	400	Debiti per Aggi Esattoriali		
21	500	Debiti v/Enti Previdenziali e Assistenziali	€ 3.562,50	€ 8.206,44
21	600	Debiti v/Erario	€ 19.845,85	€ 64.323,46
21	700	Debiti v/Personale	€ 14.088,90	€ 4.961,07
21	800	Debiti v/Congresso	€ 27.447,22	€ 109.545,10
21	900	Debiti v/ Banche		
21		RESIDUI PASSIVI	€ 463.495,28	€ 500.238,36
22	100	Mutuo	€ 1.040.013,97	€ 1.095.317,75
22		CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ 1.040.013,97	€ 1.095.317,75
23	100	Fondo Indennità di Quiescenza	€ 53.048,22	€ 45.931,15
23	200	Accantonamenti diversi	€ 70.000,00	€ 50.000,00
23		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 123.048,22	€ 95.931,15
24	100	Fondo amm.to Immobilizzazioni Materiali	€ 159.569,83	€ 155.538,95
24	200	Fondo Amm.to Immobili e Sede	€ 654.343,89	€ 599.040,11
24	300	Fondo Amm.to Spese Ristrutturazione Sede	€ 173.284,60	€ 173.284,60
24		FONDI DI AMMORTAMENTO	€ 987.198,32	€ 927.863,66
29	100	Fondo di dotazione		
29	200	Riserve statutarie		
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 341.335,11	€ 142.313,27
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ 30.678,88	€ 199.021,84
29		PATRIMONIO NETTO	€ 372.013,99	€ 341.335,11
TOTALE PASSIVO			€ 3.358.864,24	€ 3.343.136,82
TOTALE A PAREGGIO			€ 3.358.864,24	€ 3.343.136,82