

Aug 3

2020 - CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

Anno 2020

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 561.351,91
RISCOSSIONI	In c/ competenza	2.443.283,05	2.555.678,42
	In c/ residui	112.395,37	
PAGAMENTI	In c/ competenza	1.555.278,89	1.948.445,54
	In c/ residui	393.166,65	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			1.168.584,79
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	449.714,19	553.108,14
	Esercizio in corso	103.393,95	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	377.483,13	752.485,94
	Esercizio in corso	375.002,81	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 969.206,99

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
Parte Vincolata		
F.do Assicurazione _ Bilanci 2019		75.000,00
F.do Assicurazione _ Bilancio 2020		128.275,00
Totale Parte Vincolata		203.275,00
Parte Disponibile		765.931,99
Totale Risultato di Amministrazione		€ 969.206,99



Aleg. F.

Situazione Amministrativa Iniziale	Gestione dell'Anno				Situazione Amministrativa Finale
	Entrate Riscosse	Uscite Pagate			
Fondo Cassa Iniziale € 561.351,91	+	€ 2.555.678,42 - € 1.948.445,54	=	Fondo Cassa Finale € 1.168.584,79	Gestione di Cassa
+		+		+	
Residui Attivi Iniziali € 637.132,10	+	Residui Attivi Anno € 103.393,95 - € 112.395,37 + € -75.022,54	=	Residui Attivi Finali € 553.108,14	Gestione dei Residui Attivi
-		-		-	
Residui Passivi Iniziali € 746.541,92	+	Residui Passivi Anno € 375.002,81 - € 393.166,65 + € 24.107,86	=	Residui Passivi Finali € 752.485,94	Gestione dei Residui Passivi
=		=		=	
Risultato di Amm.ne Iniziale € 451.942,09	+	Entrate Accertate € 2.546.677,00 - € 1.930.281,70 + € -75.022,54 - € 24.107,86	=	Risultato di Amm.e Finale € 969.206,99	Gestione di Competenza



STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
01	010	Cassa Contanti	€ 6,81	€ 811,51
01	200	Conto corrente Intesa San Paolo	€ 1.922,28	€ 8.231,48
01	600	Banca IBL	€ 61.787,97	€ 24.448,25
01	700	BANCO SARDEGNA ASSICURAZIONE - cc 70423591	€ 966.566,24	€ 780.681,48
01		DISPONIBILITA FINANZIARIE	€ 1.030.283,30	€ 814.172,72
02	100	Crediti v/Ordini per quote	€ 484.290,74	€ 529.799,43
02	300	Credit v/Congresso Nazionale	€ 8.893,35	€ 29.458,92
02	400	Crediti Diversi	€ 53.088,24	€ 71.029,69
02	500	Crediti v/Erario		€ 7,75
02	600	Introiti Pubblicitari	€ 6.835,81	€ 6.835,81
02		RESIDUI ATTIVI	€ 553.108,14	€ 637.131,60
04	100	Immobilizzazioni Materiali	€ 236.831,37	€ 230.709,12
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	€ 2.210.115,97	€ 2.203.993,72
TOTALE ATTIVO			€ 3.793.507,41	€ 3.655.298,04
TOTALE A PAREGGIO			€ 3.793.507,41	€ 3.655.298,04

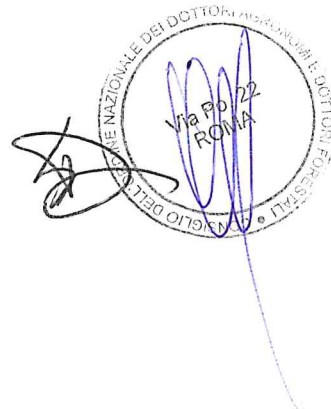


STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
20	100	C/C Banco di Sardegna 3877	€ -138.739,14	€ 242.249,29
20	110	Carta di credito Banco di Sardegna _ n, 3857	€ 193,45	€ 1.854,35
20	310	Banca di Sardegna n. 2164	€ 244,20	€ 8.717,17
20		DEBITI FINANZIARI	€ -138.301,49	€ 252.820,81
21	100	Debiti v/Fornitori	€ 267.905,75	€ 213.913,85
21	200	Debiti v/Consiglieri per Note Spese	€ 41.382,23	€ 59.539,06
21	300	Debiti v/Consiglieri per Gettoni	€ 188.288,80	€ 174.885,13
21	500	Debiti v/Enti Previdenziali e Assistenziali	€ 6.167,25	€ 2.120,35
21	600	Debiti v/Erario	€ 7.232,19	€ 18.356,54
21	700	Debiti v/Personale	€ 22.524,67	€ 14.476,97
21	800	Debiti v/Congresso	€ 9.333,89	€ 41.230,71
21		RESIDUI PASSIVI	€ 542.834,78	€ 524.522,61
22	100	Mutuo	€ 911.335,92	€ 922.731,72
22		CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ 911.335,92	€ 922.731,72
23	100	Fondo Indennità di Quiescenza	€ 52.832,40	€ 42.840,81
23	200	Accantonamenti diversi	€ 140.270,79	€ 112.270,79
23		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 193.103,19	€ 155.111,60
24	100	Fondo Amm.to Immobilizzazioni Materiali	€ 177.021,65	€ 171.082,69
24	200	Fondo Amm.to Immobili e Sede	€ 826.842,75	€ 769.343,13
24	300	Fondo Amm.to Spese Ristrutturazione Sede	€ 173.284,60	€ 173.284,60
24		FONDI DI AMMORTAMENTO	€ 1.177.149,00	€ 1.113.710,42
25	100	Fatture da Ricevere	€ 16.547,97	€ 66.907,71
25		FATTURE DA RICEVERE	€ 16.547,97	€ 66.907,71
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 619.493,17	€ 395.033,78
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ 471.344,87	€ 224.459,39
29		PATRIMONIO NETTO	€ 1.090.838,04	€ 619.493,17
TOTALE PASSIVO			€ 3.793.507,41	€ 3.655.298,04
TOTALE A PAREGGIO			€ 3.793.507,41	€ 3.655.298,04

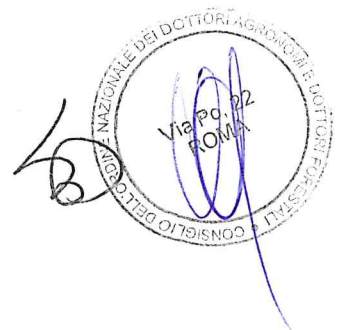


CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
50	100	Entrate per contributi soggettivi annuali	€ 1.059.952,03	€ 1.073.284,81
50	200	Entrate per vendita di beni e prestazione di servizi	€ 79.764,88	€ 54.120,50
50	300	Entrate per trasferimenti correnti	€ 15.931,43	
50	500	Entrate per quote ass. consiglieri, somme agg.ve Ordini, Rimbors		€ 13,14
50	550	Entrate da Polizza Assicurativa Collettiva	€ 1.180.052,86	€ 1.122.930,00
50	600	Altre Entrate	€ 3.729,38	€ 5.092,42
50	700	Entrate da Congresso Nazionale		€ 111.458,20
50	800	Entrata da Fondo Horizon 2020	€ 61.459,50	
50		TOTALI COMPONENTI POSITIVI DEL BILANCIO	€ 2.400.890,08	€ 2.366.899,07
59	100	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€ 49.195,77	€ 4.259,41
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 49.195,77	€ 4.259,41
68	100	Disavanzo economico di esercizio		€ 740,44
68		DISAVANZO ECONOMICO		€ 740,44
TOTALE PROVENTI			€ 2.450.085,85	€ 2.371.898,92
TOTALE A PAREGGIO			€ 2.450.085,85	€ 2.371.898,92



CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
70	100	Costi degli Organi - Consiglio	€ 100.914,09	€ 206.699,21
70	150	Costi del Personale	€ 219.260,37	€ 230.138,60
70	200	Costi Generali amm.vi, consulenziali, beni di consumo, servizi v	€ 166.341,33	€ 205.208,45
70	220	Costi Servizio Assicurazione Professionale Collettiva	€ 1.051.777,77	€ 830.256,60
70	250	Costi tenuta conto corrente	€ 1.862,11	€ 3.448,81
70	300	Oneri per convenzioni e funzionamento assemblea	€ 408,16	€ 16.226,85
70	350	Costi per servizi legali e monitoraggio parlamentare	€ 35.024,59	€ 151.691,08
70	400	Costi per attività congressuale ed altri eventi	€ 675,00	€ 114.202,45
70	420	Costi Expo e Congresso Mondiale 2015		€ 7.981,96
70	450	Costi per servizio informazione, Comunicazione e servizi di info	€ 17.040,00	€ 19.319,67
70	500	Costi per centro studi e dipartimenti - Ufficio Presidenza	€ 104.876,43	€ 164.008,09
70	550	Interessi passivi rate mutuo sede	€ 6.865,93	€ 38.266,97
70	600	interessi passivi bancari	€ 14.570,07	€ 20.245,29
70	650	Oneri tributari	€ 19.945,56	€ 25.437,24
70	700	Accantonamenti a Fondo Rischi e Oneri	€ 5.000,00	€ 20.000,00
70	750	Accantonamenti a Fondo Crediti di dubbia Esigibilità	€ 23.000,00	€ 30.000,00
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 1.767.561,41	€ 2.083.131,27
80	100	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€ 147.740,99	€ 129,24
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 147.740,99	€ 129,24
81	200	Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 5.938,96	€ 5.938,96
81	300	Ammortamento Immobili e Sede	€ 57.499,62	€ 57.499,62
81		AMMORTAMENTI	€ 63.438,58	€ 63.438,58
99	100	Avanzo Economico dell'esercizio	€ 471.344,87	€ 225.199,83
99		AVANZO ECONOMICO	€ 471.344,87	€ 225.199,83
		TOTALE COSTI	€ 2.450.085,85	€ 2.371.898,92
		TOTALE A PAREGGIO	€ 2.450.085,85	€ 2.371.898,92

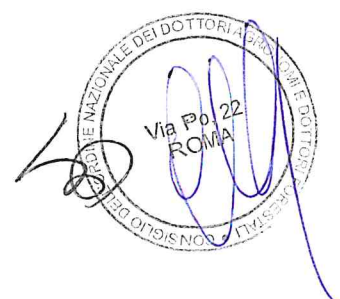


SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2020 - CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa contanti	1.561,51	1.554,70	6,81
500020001 C/C Banco di Sardegna n. 75799	1.449.211,68	1.310.472,54	138.739,14
500020002 C/C Banca Prossima / Intesa San Paolo	19.678,28	17.756,00	1.922,28
500020003 Carta di credito Banco di Sardegna_ n. 3857	6.922,10	7.115,55	-193,45
500020030 BANCA IBL	127.511,02	65.723,05	61.787,97
500020040 Banco di Sardegna ASSICURAZIONE - cc 7042	1.965.762,15	999.195,91	966.566,24
500020042 Carta Credito Banco di sardegna _ n. 2164	24.064,93	24.309,13	-244,20
			0,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 3.594.711,67	€ 2.426.126,88	€ 1.168.584,79



44.7

ELENCO AMMORTAMENTI ANNO 2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

23/06/2021

a) Mobili, arredi, macchine d'ufficio

Codice	Denominazione	Data Acq.	Valore	% Amm.to	Ammortamento Annuo	Ammortamento Precedente	Totale Ammortizzato	Valore Residuo
00001	arredi	22/06/2018	5.526,00	15,00	828,90	1.657,80	2.486,70	3.039,30
0004	Micoonde CANDY	09/10/2018	75,98	15,00	11,40	22,80	34,20	41,78
0007	3 PORTATILI	31/08/2019	1.825,32	20,00	365,06	365,06	730,12	1.095,20
Totale Mobili, arredi, macchine d'ufficio			7.427,30		1.205,36	2.045,66	3.251,02	4.176,28

e) Altri beni mobili

Codice	Denominazione	Data Acq.	Valore	% Amm.to	Ammortamento Annuo	Ammortamento Precedente	Totale Ammortizzato	Valore Residuo
00004	Cellulare - Samsung galaxy J3	31/01/2017	109,80	20,00	21,96	43,92	65,88	43,92
3	implementazioni 2017 - SIDAF	31/01/2017	20.154,40	20,00	4.030,88	12.092,64	16.123,52	4.030,88
00005	Cellulare - SAMSUNG J3	18/05/2017	109,80	20,00	21,96	43,92	65,88	43,92
00006	Cellulari n. 3 - SAMSUN GALAXY	25/07/2017	439,20	20,00	87,84	175,68	263,52	175,68
00002	Cellulare - IPHONE 8 GRAY 64	23/02/2018	805,20	20,00	161,04	322,08	483,12	322,08
0005	Implementazioni 2018 - SIDAF	02/11/2018	2.049,60	20,00	409,92	819,84	1.229,76	819,84
Totale Altri beni mobili			23.668,00		4.733,60	13.498,08	18.231,68	5.436,32

Totale Generale

31.095,30	5.938,96	15.543,74	21.482,70	9.612,60
-----------	----------	-----------	-----------	----------

