

Anno 2011

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
2	IMMOBILIZZAZIONI			
2.1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2.1.1	Immobili	3.000,00		3.000,00
2.1.2	Mobili ed Impianti	25.347,79		25.347,79
2.1.3	Macchine Ufficio	30.137,51		30.137,51
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58.485,30		58.485,30
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	58.485,30		58.485,30
3	ATTIVO CIRCOLANTE			
3.2	CREDITI			
3.2.1	Crediti verso Iscritti	178.109,07	168.419,07	9.690,00
3.2.2	Crediti verso il Consiglio Nazionale	5.458,00	4.956,00	502,00
3.2.3	Crediti verso altri Ordini	5.293,52	3.299,28	1.994,24
3.2.4	Crediti verso utenti, clienti,etc....	911,79	911,79	
	TOTALE CREDITI	189.772,38	177.586,14	12.186,24
3.4	DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
3.4.1	Cassa e Tesoreria	28.963,03	28.840,92	122,11
3.4.3	Monte Paschi di Siena	135.661,25	135.661,25	
3.4.6	Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia	162.946,14	40.443,40	122.502,74
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	327.570,42	204.945,57	122.624,85
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	517.342,80	382.531,71	134.811,09
4	PARTITE DI GIRO			
4.1	CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.1.1	Ritenute Erariali	9.545,93	4.958,19	4.587,74
4.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	7.730,86	4.100,07	3.630,79
4.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.856,05	887,13	968,92
4.1.8	Contributo al CNDCEC	132.120,00	66.240,00	65.880,00
4.1.9	Trasferte/Eventi CNDCEC	7.665,00	4.187,00	3.478,00
4.1.10	Pagamenti Doppi Canonici	450,00		450,00
	TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	159.367,84	80.372,39	78.995,45
	TOTALE PARTITE DI GIRO	159.367,84	80.372,39	78.995,45
	TOTALE ATTIVITA`	€735.195,94	€462.904,10	€272.291,84
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€272.291,84

Anno 2011

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
11	PATRIMONIO NETTO			
11.1	CONTI PATRIMONIALI			
11.1.8	Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo	12.257,93	108.394,73	96.136,80
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	12.257,93	12.257,93	
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	24.515,86	120.652,66	96.136,80
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	24.515,86	120.652,66	96.136,80
13	FONDI			
13.1	FONDI AMMORTAMENTO			
13.1.1	F.do Ammortamento Immobili		3.000,00	3.000,00
13.1.2	F.do Ammortamento Mobili ed Impianti		25.023,79	25.023,79
13.1.3	F.do Ammortamento Macchine Ufficio		27.899,99	27.899,99
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO		55.923,78	55.923,78
13.2	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto		12.473,28	12.473,28
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO		12.473,28	12.473,28
13.3	FONDI SVALUTAZIONE			
13.3.1	Fondo Svalutazione crediti c/iscritti		4.090,00	4.090,00
	TOTALE FONDI SVALUTAZIONE		4.090,00	4.090,00
	TOTALE FONDI		72.487,06	72.487,06
15	DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
15.1	DEBITI			
15.1.1	Debiti verso fornitori	74.980,29	87.158,20	12.177,91
15.1.2	Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario	14.355,57	15.425,66	1.070,09
15.1.3	Debiti verso Consiglio Nazionale	66.497,15	67.397,15	900,00
15.1.4	Debiti verso iscritti	1.760,26	1.760,26	
15.1.5	Debiti verso Banche e poste	2.611,56	2.611,56	
15.1.8	Debiti diversi	450,00	450,00	
	TOTALE DEBITI	160.654,83	174.802,83	14.148,00
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	160.654,83	174.802,83	14.148,00
16	PARTITE DI GIRO			
16.1	DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
16.1.1	Ritenute Erariali	4.958,19	9.545,93	4.587,74
16.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	4.100,07	7.730,86	3.630,79
16.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	887,13	1.856,05	968,92
16.1.8	Contributo al CNDCEC	66.420,00	132.300,00	65.880,00
16.1.9	Trasferte/eventi CNDCEC	4.187,00	7.665,00	3.478,00
16.1.10	Pagamenti Doppi Canonici		450,00	450,00
	TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	80.552,39	159.547,84	78.995,45

Anno 2011

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	TOTALE PARTITE DI GIRO	80.552,39	159.547,84	78.995,45
	TOTALE PASSIVITA'	€265.723,08	€527.490,39	€261.767,31
	AVANZO ECONOMICO			€10.524,53
	TOTALE A PAREGGIO			€272.291,84

Anno 2011

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70	COSTI CORRENTI			
70.1	COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
70.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	1.237,52		1.237,52
	TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.237,52		1.237,52
70.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
70.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	28.158,14		28.158,14
70.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	6.892,00		6.892,00
70.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	2.320,76		2.320,76
70.2.5	Spese per Corso Addestramento	50,30		50,30
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	37.421,20		37.421,20
70.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			
70.3.2	Spese tenuta Albo	2.352,24		2.352,24
70.3.4	Uscite di rappresentanza	382,05		382,05
70.3.5	Assicurazioni	373,97		373,97
70.3.6	Consulenze amm. e legali	2.377,55		2.377,55
70.3.8	Altre spese generali	876,35		876,35
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	6.362,16		6.362,16
70.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI			
70.4.1	Affitto e spese condominiali	18.128,71		18.128,71
70.4.2	Servizi di pulizia	2.857,67		2.857,67
70.4.3	Servizi telefonici	5.181,03		5.181,03
70.4.4	Servizi fornitura energia	3.457,39		3.457,39
70.4.5	Servizi postali	1.694,78		1.694,78
70.4.6	Cancelleria e stampati	991,85		991,85
70.4.7	Spese di manutenzioni	5.250,29		5.250,29
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	37.561,72		37.561,72
70.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
70.5.1	Formazione-Costi-Spese relatori	3.136,45		3.136,45
70.5.2	Map e altri eventi telematici	1.564,00		1.564,00
70.5.3	Affitto Sala per Assemblee	363,00		363,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.063,45		5.063,45
70.6	TRASFERIMENTI PASSIVI			
70.6.2	Contributi all'Ass. Triveneto	4.001,00		4.001,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	4.001,00		4.001,00
70.7	ONERI FINANZIARI			
70.7.1	Spese e commissioni bancarie	1.312,52		1.312,52
70.7.4	Arrotondamenti passivi	4,41		4,41
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.316,93		1.316,93

Anno 2011

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70.8	ONERI TRIBUTARI			
70.8.1	Imposte, tasse, ecc	1.383,00		1.383,00
70.8.2	Irap dipendenti	1.971,23		1.971,23
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	3.354,23		3.354,23
70.9	RIMBORSI			
70.9.1	Rimborsi vari	100,00		100,00
	TOTALE RIMBORSI	100,00		100,00
70.10	MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI			
70.10.2	Sopravvenienze passive e insussistenze	360,00	360,00	
	TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI	360,00	360,00	
	TOTALE COSTI CORRENTI	96.778,21	360,00	96.418,21
80	COSTI DIVERSI			
80.1	COSTI STRAORDINARI			
80.1.4	Svalutazione Crediti	100,00		100,00
	TOTALE COSTI STRAORDINARI	100,00		100,00
80.2	AMMORTAMENTI			
80.2.2	Ammortamenti Mobili ed Impianti	934,90		934,90
80.2.3	Ammortamenti Macchine Ufficio	1.031,76		1.031,76
	TOTALE AMMORTAMENTI	1.966,66		1.966,66
	TOTALE COSTI DIVERSI	2.066,66		2.066,66
	TOTALE COSTI	€98.844,87	€360,00	€98.484,87
	AVANZO ECONOMICO			€10.524,53
	TOTALE A PAREGGIO			€109.009,40

Anno 2011

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste

CONTO ECONOMICO - PROVENTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
50	PROVENTI GESTIONE CORRENTE			
50.1	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI			
50.1.1	Contributi annuali ordinari		92.070,00	92.070,00
50.1.2	Contributi annuali Elenco Speciale		1.400,00	1.400,00
50.1.4	Tassa prima iscrizione Albo		900,00	900,00
50.1.5	Tassa prima iscrizione Praticanti		2.550,00	2.550,00
50.1.6	Contributio annuali Primo Anno Albo		560,00	560,00
	TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI		97.480,00	97.480,00
50.2	PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI			
50.2.2	Proventi corsi		1.575,00	1.575,00
	TOTALE PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI		1.575,00	1.575,00
50.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI			
50.3.1	Diritti di segreteria		2.000,00	2.000,00
50.3.2	Proventi liquidazione Parcelle		1.184,07	1.184,07
50.3.3	Proventi rilascio certificati		460,00	460,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		3.644,07	3.644,07
50.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
50.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti		831,79	831,79
50.9.4	Arrotondamenti attivi		5,02	5,02
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		836,81	836,81
50.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
50.10.1	Recuperi e rimborsi		180,00	180,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		180,00	180,00
50.13	RIMBORSI CONSULENTI DEL LAVORO			
50.13.1	RIMB. AFFITTO CDL		3.299,28	3.299,28
50.13.2	RIMB. UTENZE CDL		1.994,24	1.994,24
	TOTALE RIMBORSI CONSULENTI DEL LAVORO		5.293,52	5.293,52
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE		109.009,40	109.009,40
	TOTALE PROVENTI	€0,00	€109.009,40	€109.009,40
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€109.009,40