

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

Anno 2021

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - TRAPANI

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
2	IMMOBILIZZAZIONI			
2.1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2.1.2	Mobili, Impianti e Arredi	82.671,17		82.671,17
2.1.3	Macchine Ufficio	20.189,86		20.189,86
2.1.4	Attrezzatura varia e minuta	1.323,24		1.323,24
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	104.184,27		104.184,27
2.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
2.3.1	Depositi Cauzionali	3.677,47		3.677,47
2.3.2	Partecipazione Associazione Onlus Comunitas	100,00		100,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.777,47		3.777,47
2.4	IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI			
2.4.1	Software e licenze d'uso	728,66		728,66
2.4.2	Migliorie su beni di terzi	15.375,67		15.375,67
2.4.3	Sito WEB	2.300,00		2.300,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI	18.404,33		18.404,33
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	126.366,07		126.366,07
3	ATTIVO CIRCOLANTE			
3.2	CREDITI			
3.2.1	Crediti verso Iscritti	176.306,30	118.979,14	57.327,16
3.2.2	Crediti verso il Consiglio Nazionale	1.097,00	581,00	516,00
3.2.6	Crediti verso Enti Previdenziali e Erariali	2.606,91	2.160,00	446,91
3.2.7	Crediti Diversi	94.115,31	90.241,49	3.873,82
	TOTALE CREDITI	274.125,52	211.961,63	62.163,89
3.4	DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
3.4.1	Cassa e Tesoreria	6.201,46	4.990,63	1.210,83
3.4.6	Banca IntesaSanPaolo c/c 7661	230.376,62	113.541,60	116.835,02
3.4.9	Carta Prepagata B.INTESA	778,23	778,23	
3.4.11	Conto corrente OCC	103.102,00	53.456,00	49.646,00
3.4.90	Crediti imposta Reversele	2.160,00	2.160,00	
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	342.618,31	174.926,46	167.691,85
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	616.743,83	386.888,09	229.855,74
4	PARTITE DI GIRO			
4.1	CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.1.1	Ritenute Erariali	5.187,81	5.187,81	
4.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.014,04	2.014,04	
4.1.6	Iva a debito	2.510,68	2.510,68	
4.1.7	Contributi a favore Consiglio nazionale	41.602,00	41.602,00	
	TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	51.314,53	51.314,53	

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	TOTALE PARTITE DI GIRO	51.314,53	51.314,53	
	TOTALE ATTIVITA`	€794.424,43	€438.202,62	€356.221,81
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€356.221,81

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

Anno 2021

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - TRAPANI

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
11	PATRIMONIO NETTO			
11.1	CONTI PATRIMONIALI			
11.1.3	Fondo di riserva vincolato - differenza patrimoni		26.845,05	26.845,05
11.1.8	Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo		113.486,82	113.486,82
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	16.735,22	49.254,01	32.518,79
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	16.735,22	189.585,88	172.850,66
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	16.735,22	189.585,88	172.850,66
13	FONDI			
13.1	FONDI AMMORTAMENTO			
13.1.2	F.do Ammortamento Mobili ed Impianti		82.671,17	82.671,17
13.1.3	F.do Ammortamento Macchine Ufficio		17.062,32	17.062,32
13.1.4	F.do Ammortamento software e licenze d'uso		728,66	728,66
13.1.5	F.do Ammortamento migliorie su beni di terzi		15.375,67	15.375,67
13.1.6	F.do Ammortamento attrezzatura varia e minura		1.323,24	1.323,24
13.1.7	F.do Ammortamento Spese di pubblicità		2.300,00	2.300,00
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO		119.461,06	119.461,06
13.2	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto		18.516,38	18.516,38
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO		18.516,38	18.516,38
13.3	FONDI SVALUTAZIONE			
13.3.1	Fondo Svalutazione crediti c/iscritti		25.000,00	25.000,00
	TOTALE FONDI SVALUTAZIONE		25.000,00	25.000,00
	TOTALE FONDI		162.977,44	162.977,44
15	DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
15.1	DEBITI			
15.1.1	Debiti verso fornitori	30.700,46	31.021,31	320,85
15.1.2	Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario	10.537,67	12.104,62	1.566,95
15.1.3	Debiti verso Consiglio Nazionale	41.482,00	40.360,00	-1.122,00
15.1.4	Debiti verso iscritti	2.892,26	2.892,26	
15.1.5	Debiti verso Banche e poste	333,08	373,28	40,20
15.1.6	Debiti v/Stato e altri soggetti		10.000,00	10.000,00
15.1.7	Debiti Tributari	3.848,73	6.765,55	2.916,82
15.1.8	Debiti diversi	22.458,80	28.387,94	5.929,14
15.1.9	Erario c/Iva	2.396,46	3.138,21	741,75
15.1.10	Debiti Diversi OCC	53.661,20	53.661,20	
	TOTALE DEBITI	168.310,66	188.704,37	20.393,71
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	168.310,66	188.704,37	20.393,71
16	PARTITE DI GIRO			

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
16.1	DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
16.1.1	Ritenute Erariali	5.187,81	5.187,81	
16.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.014,04	2.014,04	
16.1.5	Iva a debito	2.492,65	2.492,65	
16.1.7	Contributi a favore Consiglio Nazionale	41.602,00	41.602,00	
	TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	51.296,50	51.296,50	
	TOTALE PARTITE DI GIRO	51.296,50	51.296,50	
	TOTALE PASSIVITA'	€236.342,38	€592.564,19	€356.221,81
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€356.221,81

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

Anno 2021

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - TRAPANI

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70	COSTI CORRENTI			
70.1	COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
70.1.1	Rimborsi ai Consiglieri	1.236,23		1.236,23
70.1.2	Assicurazioni Consiglieri	2.044,02		2.044,02
	TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.280,25		3.280,25
70.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
70.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	21.909,81		21.909,81
70.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	6.311,42		6.311,42
70.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	2.227,08		2.227,08
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	30.448,31		30.448,31
70.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			
70.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	146,72		146,72
70.3.4	Uscite di rappresentanza	127,50		127,50
70.3.5	Spese di manutenzione imp. e macch.	100,00		100,00
70.3.6	Canoni di assistenza e licenze software	4.662,79		4.662,79
70.3.7	Spese diverse non classificabili	328,22		328,22
70.3.8	Onorari e compensi professionali	4.837,74		4.837,74
70.3.9	Spese per acquisto Sigilli	283,04		283,04
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	10.486,01		10.486,01
70.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI			
70.4.1	Spese di locazione immobile	10.800,00		10.800,00
70.4.2	Servizi di pulizia	2.453,62		2.453,62
70.4.3	Servizi telefonici e internet	1.666,55		1.666,55
70.4.4	Servizi fornitura energia	1.198,18		1.198,18
70.4.5	Servizi postali	33,65		33,65
70.4.6	Cancelleria e stampati	440,88		440,88
70.4.7	Spese condominiali	1.200,00		1.200,00
70.4.8	Spese noleggio beni mobili	219,60		219,60
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	18.012,48		18.012,48
70.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
70.5.1	Spese convegni-studi e formazione	3.207,06		3.207,06
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.207,06		3.207,06
70.6	TRASFERIMENTI PASSIVI			
70.6.5	Ad Associazioni ed Enti Diversi	300,00		300,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	300,00		300,00
70.7	ONERI FINANZIARI			
70.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	810,06		810,06
	TOTALE ONERI FINANZIARI	810,06		810,06

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

Anno 2021

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - TRAPANI

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70.8	ONERI TRIBUTARI			
70.8.1	Imposte, tasse, ecc	169,18		169,18
70.8.2	Irap dipendenti	1.863,30		1.863,30
70.8.4	Tributi vari	869,80		869,80
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	2.902,28		2.902,28
70.10	MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI			
70.10.2	Sopravvenienze passive e insussistenze	284,32		284,32
	TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI	284,32		284,32
70.14	COSTI ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI			
70.14.1	Uscite Costi Correnti OCC	2.497,61		2.497,61
70.14.2	Uscite Costi Compenso Gestori Incaricati	52.272,48		52.272,48
70.14.3	Uscite Costi IVA Split	773,21		773,21
	TOTALE COSTI ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI	55.543,30		55.543,30
	TOTALE COSTI CORRENTI	125.274,07		125.274,07
80	COSTI DIVERSI			
80.2	AMMORTAMENTI			
80.2.2	Ammortamenti Mobili ed Impianti	9,68		9,68
80.2.3	Ammortamenti Macchine Ufficio	498,31		498,31
80.2.4	Ammortamenti migliorie su beni di terzi	1,56		1,56
80.2.5	Ammortamenti attrezzatura varia e minuta	21,10		21,10
	TOTALE AMMORTAMENTI	530,65		530,65
80.4	AVANZO ECONOMICO			
80.4.1	Avanzo Economico	32.518,79		32.518,79
	TOTALE AVANZO ECONOMICO	32.518,79		32.518,79
	TOTALE COSTI DIVERSI	33.049,44		33.049,44
	TOTALE COSTI	€158.323,51	€0,00	€158.323,51
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€158.323,51

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

Anno 2021

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - TRAPANI

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	3.616,00	67.580,00	63.964,00
50.1.3	Tassa prima iscrizione Praticanti		3.250,00	3.250,00
50.1.4	Contributi annuali Elenco Speciale		2.760,00	2.760,00
50.1.7	Contributi Ordinari S.T.P.		240,00	240,00
	TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	3.616,00	73.830,00	70.214,00
50.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI			
50.3.1	Diritti di segreteria		222,90	222,90
50.3.2	Proventi liquidazione Parcelle		458,89	458,89
50.3.3	Proventi rilascio certificati		315,00	315,00
50.3.5	Proventi rilascio Sigillo		245,00	245,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		1.241,79	1.241,79
50.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
50.10.1	Recuperi e rimborsi		2.634,67	2.634,67
50.10.2	Proventi rimborsi spese		2.160,00	2.160,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		4.794,67	4.794,67
50.11	PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
50.11.1	Recuperi e rimborsi		516,00	516,00
	TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		516,00	516,00
50.12	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
50.12.2	Sopravvenienze attive		1.667,84	1.667,84
	TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.667,84	1.667,84
50.13	PROVENTI ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI			
50.13.1	Entrate ordinarie OCC	5.010,13	84.899,34	79.889,21
	TOTALE PROVENTI ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI	5.010,13	84.899,34	79.889,21
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	8.626,13	166.949,64	158.323,51
	TOTALE PROVENTI	€8.626,13	€166.949,64	€158.323,51
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€158.323,51