

Anno 2012 - Dal 01/01/2012 -  
Al 31/12/2012

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
2	IMMOBILIZZAZIONI			
2.1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2.1.1	Acquisto mobili e macchine ufficio	63.049,60		63.049,60
2.1.2	Software	19.737,47		19.737,47
2.1.3	Hardware	46.232,76		46.232,76
2.1.4	Sito Internet	21.498,88		21.498,88
2.1.5	Impianto satellitare	7.086,49		7.086,49
2.1.6	Impianto di condizionamento	8.353,60		8.353,60
2.1.7	Attrezzature varie	967,85		967,85
2.1.8	Spese su immobile e arredo	712,71		712,71
2.1.10	Impianto telefonico	9.284,98		9.284,98
2.1.11	Impianto Audio	9.928,62		9.928,62
2.1.12	Impianto luci	8.817,22		8.817,22
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	195.670,18		195.670,18
2.2	INVESTIMENTI MOBILIARI			
2.2.4	Crediti v/Assicurazioni per TFR dipendenti	48.001,34	68,84	47.932,50
	TOTALE INVESTIMENTI MOBILIARI	48.001,34	68,84	47.932,50
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	243.671,52	68,84	243.602,68
3	ATTIVO CIRCOLANTE			
3.2	CREDITI			
3.2.1	Crediti verso Iscritti	567.742,00	564.592,00	3.150,00
3.2.2	Crediti verso il Consiglio Nazionale	4.604,92	3.934,00	670,92
3.2.4	Crediti verso altri	87.483,59	66.196,81	21.286,78
3.2.7	Crediti verso Tirocinanti	10.620,00	10.620,00	
3.2.9	Diritti di segreteria per liquidazione parcelle	8.316,48	8.316,48	
3.2.10	Diritti di segreteria per rilascio certificati	285,00	285,00	
3.2.11	Crediti per interessi su depositi cauzionali	903,30		903,30
	TOTALE CREDITI	679.955,29	653.944,29	26.011,00
3.3	DEPOSITI CAUZIONALI			
3.3.1	Depositi Cauzionali Locazione	2.634,70		2.634,70
	TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI	2.634,70		2.634,70
3.4	DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
3.4.1	Fondo Cassa	3.000,00	12,08	2.987,92
3.4.3	Servizio di Cassa Tesoreria	1.138.414,19	597.473,03	540.941,16
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	1.141.414,19	597.485,11	543.929,08
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.824.004,18	1.251.429,40	572.574,78
4	PARTITE DI GIRO			
4.1	CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			

Anno 2012 - Dal 01/01/2012 -  
Al 31/12/2012

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
4.1.1	Ritenute Erariali	133.119,96	133.119,96	
4.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	59.382,65	59.382,65	
4.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	10.649,82	10.649,82	
4.1.4	Trattenute sindacali	3.134,87	3.134,87	
4.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	1.083.314,00	1.083.314,00	
4.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	15.803,00	15.803,00	
4.1.10	Incassi da rimborsare	16.801,50	16.801,50	
	TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.322.205,80	1.322.205,80	
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.322.205,80	1.322.205,80	
	TOTALE ATTIVITA`	€3.389.881,50	€2.573.704,04	€816.177,46
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€816.177,46

Anno 2012 - Dal 01/01/2012 -  
Al 31/12/2012

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
11	PATRIMONIO NETTO			
11.1	CONTI PATRIMONIALI			
11.1.8	Avanzo (Disavanzo) economico portato a nuovo		449.913,82	449.913,82
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	73.141,62	92.987,32	19.845,70
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	73.141,62	542.901,14	469.759,52
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	73.141,62	542.901,14	469.759,52
13	FONDI			
13.1	FONDI AMMORTAMENTO			
13.1.1	F.do Ammortamento Impianto satellitare		7.086,49	7.086,49
13.1.2	F.do Ammortamento Impianto di condizionamento		8.353,60	8.353,60
13.1.3	F.do Ammortamento Hardware		46.232,76	46.232,76
13.1.4	F.do Ammortamento Software		19.737,47	19.737,47
13.1.5	F.do Ammortamento Sito Internet		21.498,88	21.498,88
13.1.6	F.do Ammortamento Mobili e Macchine ufficio		63.049,60	63.049,60
13.1.7	F.do Ammortamento Attrezzature		967,85	967,85
13.1.8	F.do Ammortamento Spese su Immobili e Arredo		712,71	712,71
13.1.9	F.do Ammortamento Impianto Audio		9.928,62	9.928,62
13.1.10	F.do Ammortamento impianto telefonico		9.284,98	9.284,98
13.1.11	F.do Ammortamento Impianto luci		8.817,22	8.817,22
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO		195.670,18	195.670,18
13.2	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto		77.749,70	77.749,70
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO		77.749,70	77.749,70
	TOTALE FONDI		273.419,88	273.419,88
15	DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
15.1	DEBITI			
15.1.1	Debiti verso fornitori	118.530,42	158.480,40	39.949,98
15.1.2	Debiti verso Enti Previdenziali	13.728,42	17.314,56	3.586,14
15.1.3	Debiti verso Consiglio Nazionale	218.718,00	223.434,00	4.716,00
15.1.4	Debiti verso iscritti	9.709,34	9.709,34	
15.1.5	Debiti verso Banche e poste		5,20	5,20
15.1.6	Debiti verso INAIL	544,87	539,77	-5,10
15.1.7	Debiti verso Erario Ritenute d'Acconto	1.298,97	1.298,97	
15.1.8	Debiti verso Erario Ritenute Dipendenti	61.231,14	71.628,95	10.397,81
15.1.9	Debiti Irap	9.274,73	9.274,73	
15.1.10	Debiti verso Dipendenti	83.627,00	83.627,00	
15.1.12	Debiti verso Erario c/Irpef 11%		17,48	17,48
15.1.15	Debiti verso Associazione Proetica	1.500,00	1.500,00	
15.1.16	Debiti verso Associazione Dott.Comm. Tre Venezie	13.190,00	13.190,00	

Anno 2012 - Dal 01/01/2012 -  
Al 31/12/2012

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
15.1.17	Debiti verso Scuola di Formazione Professionale Dott.Comm.	500,00	7.000,00	6.500,00
15.1.18	Debiti verso dipendenti per ratei ferie		5.982,51	5.982,51
15.1.19	Debiti verso Associazione dei Dottori Commercialisti di Treviso	65.363,00	65.363,00	
15.1.21	Debiti verso Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie		1.294,00	1.294,00
15.1.22	Debiti verso Unione Giovani Dottori Commercialisti di Treviso	12.500,00	12.500,00	
15.1.23	Debiti verso oraganizzazione sindacale	554,04	1.108,08	554,04
	TOTALE DEBITI	610.269,93	683.267,99	72.998,06
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	610.269,93	683.267,99	72.998,06
16	PARTITE DI GIRO			
16.1	DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
16.1.1	Ritenute Erariali	133.119,96	133.119,96	
16.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	59.382,65	59.382,65	
16.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	10.649,82	10.649,82	
16.1.4	Trattenute sindacali	3.134,87	3.134,87	
16.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	1.083.314,00	1.083.314,00	
16.1.8	Somme pagate per conto terzi	15.803,00	15.803,00	
16.1.10	Rimborsi per maggiori incassi	16.801,50	16.801,50	
	TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.322.205,80	1.322.205,80	
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.322.205,80	1.322.205,80	
	TOTALE PASSIVITA'	€2.005.617,35	€2.821.794,81	€816.177,46
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€816.177,46

Anno 2012 - Dal 01/01/2012 -  
Al 31/12/2012

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70	COSTI CORRENTI			
70.1	COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
70.1.1	Spese per organi istituzionali	12.310,59		12.310,59
70.1.2	Assicurazioni Consiglieri	10.052,00		10.052,00
70.1.4	Assicurazioni varie	228,32		228,32
	TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	22.590,91		22.590,91
70.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
70.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	104.017,97	4.733,13	99.284,84
70.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	33.199,92	1.228,58	31.971,34
70.2.6	Compensi incentivanti la produttività	20.700,00		20.700,00
70.2.7	Buoni pasto personale	1.892,80		1.892,80
70.2.8	Oneri contributivi INAIL	560,32	28,97	531,35
70.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente	169,53		169,53
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	160.540,54	5.990,68	154.549,86
70.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
70.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	640,00		640,00
70.3.5	Sigilli	611,35		611,35
70.3.7	Manutenzione impianti	756,85		756,85
70.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	6.401,94		6.401,94
70.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani	259,95		259,95
70.3.13	Tenuta libri paga personale	4.229,63		4.229,63
70.3.14	Spese collegamento eventi MAP	3.327,50		3.327,50
70.3.16	Compensi occasionali	2.462,50		2.462,50
70.3.17	Spese consulenza legale	12.000,00		12.000,00
70.3.18	Spese parcheggio	2.000,00		2.000,00
70.3.19	Commissioni servizio MAV	1.206,40		1.206,40
70.3.22	Consulenza del lavoro	1.500,00		1.500,00
70.3.23	RSPP Responsabile esterno L626	726,00		726,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	36.122,12		36.122,12
70.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI			
70.4.1	Affitto e spese condominiali	38.146,70		38.146,70
70.4.2	Servizi di pulizia	1.345,21		1.345,21
70.4.3	Servizi telefonici	5.014,46		5.014,46
70.4.4	Servizi fornitura energia	2.740,46		2.740,46
70.4.5	Servizi postali	3.957,21		3.957,21
70.4.6	Cancelleria e stampati	5.036,46		5.036,46
70.4.7	Spese per asporto rifiuti	619,02		619,02
70.4.9	Spese varie	10.781,60		10.781,60

Anno 2012 - Dal 01/01/2012 -  
Al 31/12/2012

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	67.641,12		67.641,12
70.6	TRASFERIMENTI PASSIVI			
70.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie	12.940,00		12.940,00
70.6.3	Contributi a Scuola di Formazione	500,00		500,00
70.6.5	Contributi Associazione per il Bilancio Sociale	1.500,00		1.500,00
70.6.8	Quota associativa Associazione Dott. Comm. Tre Venezie	250,00		250,00
70.6.9	Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie	1.294,00		1.294,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	16.484,00		16.484,00
70.7	ONERI FINANZIARI			
70.7.4	Perdite su Assicurazioni per TFR dipendenti	68,84		68,84
	TOTALE ONERI FINANZIARI	68,84		68,84
70.8	ONERI TRIBUTARI			
70.8.2	Irap dipendenti	10.920,93		10.920,93
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	10.920,93		10.920,93
70.10	MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI			
70.10.2	Sopravvenienze passive e insussistenze	180,00		180,00
	TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI	180,00		180,00
70.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
70.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	8.503,29		8.503,29
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.503,29		8.503,29
	TOTALE COSTI CORRENTI	323.051,75	5.990,68	317.061,07
80	COSTI DIVERSI			
80.1	COSTI STRAORDINARI			
80.1.7	Contributo straordinario ADCEC Treviso per organizzazione eventi	74.000,00		74.000,00
80.1.8	Contributo straordinario "Terremoto Emilia Romagna"	2.000,00		2.000,00
80.1.10	Contributo straordinario Scuola Formazione Tirocinanti	6.000,00		6.000,00
	TOTALE COSTI STRAORDINARI	82.000,00		82.000,00
80.2	AMMORTAMENTI			
80.2.4	Software	344,85		344,85
80.2.5	Sito Internet	1.425,00		1.425,00
80.2.8	Hardware	2.131,90		2.131,90
	TOTALE AMMORTAMENTI	3.901,75		3.901,75
80.4	Avanzo Economico			
80.4.1	Avanzo Economico	19.845,70		19.845,70
	TOTALE AVANZO ECONOMICO	19.845,70		19.845,70

Anno 2012 - Dal 01/01/2012 -  
Al 31/12/2012

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	TOTALE COSTI DIVERSI	105.747,45		105.747,45
	TOTALE COSTI	€428.799,20	€5.990,68	€422.808,52
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€422.808,52

Anno 2012 - Dal 01/01/2012 -  
Al 31/12/2012

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

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	857,00	344.507,00	343.650,00
50.1.2	Tassa prima iscrizione Albo		3.100,00	3.100,00
50.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio		10.620,00	10.620,00
	TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	857,00	358.227,00	357.370,00
50.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI			
50.3.2	Proventi liquidazione Parcelle		8.221,00	8.221,00
50.3.3	Proventi rilascio certificati		285,00	285,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		8.506,00	8.506,00
50.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI			
50.6.2	Contributi Enti e Istituti		2.500,00	2.500,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI		2.500,00	2.500,00
50.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
50.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti		4.356,86	4.356,86
50.9.3	Interessi attivi su cauzioni		64,00	64,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		4.420,86	4.420,86
50.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
50.10.3	Recupero spese sigilli		1.887,00	1.887,00
50.10.4	Recupero costi del personale in comando		37.252,80	37.252,80
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		39.139,80	39.139,80
50.11	PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
50.11.1	Recuperi e rimborsi		4.042,92	4.042,92
	TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		4.042,92	4.042,92
50.12	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
50.12.2	Sopravvenienze attive		6.828,94	6.828,94
	TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE		6.828,94	6.828,94
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	857,00	423.665,52	422.808,52
	TOTALE PROVENTI	€857,00	€423.665,52	€422.808,52
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€422.808,52