

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

BA R I



RENDICONTO GENERALE 2022



STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'				
Codice	Descrizione	2022	2021	Differenza
2	IMMOBILIZZAZIONI			
2.1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2.1.2	Mobili ed Arredi	59.486,26	58.822,58	663,68
2.1.3	Macchine Ufficio	8.167,92	8.167,92	
2.1.4	Impianto di Amplificazione	5.860,78	5.860,78	
2.1.5	Impianto di Aria Condizionata	4.798,37	4.798,37	
2.1.6	Impianto di Videosorveglianza	912,00	912,00	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	79.225,33	78.561,65	663,68
2.3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
2.3.3	Softwares	14,15	223,02	-208,87
2.3.4	Lavori straordinari sede	6.100,00	6.100,00	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.114,15	6.323,02	-208,87
2.4	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
2.4.1	Fondo Costituzione Fondazione	103.291,38	103.291,38	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	103.291,38	103.291,38	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	188.630,86	188.176,05	454,81
3	ATTIVO CIRCOLANTE			
3.2	CREDITI			
3.2.1	Crediti Albo Prof.le	616.528,72	615.413,88	1.114,84
3.2.2	Crediti Elenco Speciale	75.087,68	70.402,68	4.685,00
3.2.4	Crediti verso il Consiglio Nazionale		215,50	-215,50
3.2.6	Crediti verso Enti Previdenziali e Erariali	774,34	1.077,33	-302,99
3.2.7	Crediti verso utenti, clienti ecc.	16.316,23	11.446,67	4.869,56
	TOTALE CREDITI	708.706,97	698.556,06	10.150,91
3.4	DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
3.4.3	Bancapulia		4.136,68	-4.136,68
3.4.5	Conto corrente Postale ODCEC 782	326.324,42	368.816,74	-42.492,32
3.4.6	Banca Popolare di Bari	8.859,94	3.822,39	5.037,55
3.4.8	Conto corrente postale ODCEC	225,81	506,43	-280,62
3.4.9	Carta di Credito	-36,13	-556,40	520,27
3.4.10	BNL O.C.C.	7.070,73	16.522,56	-9.451,83
3.4.11	Conto Transitorio Incasso PagaPA	-1.180,00	-1.180,00	
3.4.12	Conto transitorio Bollettini Incasso PagoPa	-589,00	-589,00	
3.4.14	Carta Prepagata UBI Banca		984,08	-984,08
3.4.16	Carta Prepagata Ubi Banca 4457		1,60	-1,60
3.4.17	Conto Intesa San Paolo	45.628,50	28.246,92	17.381,58
3.4.18	Conto Intesa San Paolo n. 15431 OCC	25.129,78		25.129,78

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'				
Codice	Descrizione	2022	2021	Differenza
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	411.434,05	420.712,00	-9.277,95
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.120.141,02	1.119.268,06	872,96
	TOTALE ATTIVITA'	€1.308.771,88	€1.307.444,11	€1.327,77
	TOTALE A PAREGGIO	€1.308.771,88	€1.307.444,11	€1.327,77

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	2022	2021	Differenza
11	PATRIMONIO NETTO			
11.1	CONTI PATRIMONIALI			
11.1.1	Fondo di dotazione	902.793,81	821.498,06	81.295,75
11.1.3	Riserve di rivalutazione	4,88	4,88	
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	37.665,29	81.295,75	-43.630,46
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	940.463,98	902.798,69	37.665,29
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	940.463,98	902.798,69	37.665,29
13	FONDI			
13.1	FONDI AMMORTAMENTO			
13.1.2	F.do Ammortamento Mobili ed Arredi	56.217,62	54.445,70	1.771,92
13.1.3	F.do Ammortamento Macchine Ufficio	8.167,92	8.167,92	
13.1.4	F.do Amm.to Impianto di Amplificazione	5.860,78	5.860,78	
13.1.5	F.do Amm.to Aria Condizionata	4.798,37	4.798,37	
13.1.6	F.do Amm.to Impianto di Videosorveglianza	912,00	912,00	
13.1.7	F.do Amm.to Lavori straordinari sede	6.100,00	6.100,00	
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO	82.056,69	80.284,77	1.771,92
13.2	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto	113.832,90	100.272,47	13.560,43
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO	113.832,90	100.272,47	13.560,43
13.4	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
13.4.1	Fondo rischi edoneri futuri	105.000,00	100.000,00	5.000,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	105.000,00	100.000,00	5.000,00
	TOTALE FONDI	300.889,59	280.557,24	20.332,35
15	DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
15.1	DEBITI			
15.1.1	Debiti verso fornitori	40.295,35	68.757,88	-28.462,53
15.1.2	Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario	24.153,85	8.098,89	16.054,96
15.1.3	Debiti verso Consiglio Nazionale	2.657,50	46.817,50	-44.160,00
15.1.17	Debiti vs Istituti Bancari	311,61	413,91	-102,30
	TOTALE DEBITI	67.418,31	124.088,18	-56.669,87
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	67.418,31	124.088,18	-56.669,87
	TOTALE PASSIVITA'	€1.308.771,88	€1.307.444,11	€1.327,77
	TOTALE A PAREGGIO	€1.308.771,88	€1.307.444,11	€1.327,77